

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017.,95/2018.,31/2019., 72/2019. És 149/2020. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény és 47/2018. sz.) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 45. szakasz 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. november 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T T

ZENTA KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE

1. szakasz

Az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község költségvetésének a teljes bevételét a 2021-es évben (a továbbiakban: költségvetés) 1.051.566.917,00 dináros összegben állapítjuk meg.

2. szakasz

A 2. szakasz a következőképpen módosul: A 202-es évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze::

1 a 2021-es évi költségvetés közvetlen és közvetett használóinak folyó bevétele és jövedelme	968.944.964.00	dinár
2. áthozott külön rendeltetésű felhasználatlan eszközök	51.585.897.00	dinár
3. az előző évek felosztatlan többletbevétele és -jövedelme	31.036.056.00	dinár

3. szakasz

A 3. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község 2021. 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	
I. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	968.944.964,00
1.1.FOLYÓ BEVÉTELEK, amelyben:	929.110.099,00
- költségvetési eszközök	828.105.970,00
- saját bevételek	3.000.000,00
- adományok	39.829.129,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	39.834.865,00
2. A nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK, amelyben:	855.971.321,00
- folyó költségvetési kiadások	812.786.862,00
- kiadások saját eszközökből	2.000.000,00
- adományok	41.184.459,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, amelyben:	168.620.596,00
- folyó költségvetési kiadások	112.112.873,00
- kiadások saját bevételekből	1.000.000,00
- adományok	55.507.723,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET / HIÁNY	-62.821.953,00
Kiadások pénzügyi vagyon beszerzésére (a közpolitika lefolytatása céljából)	0,00
TELJES FISKÁLIS DEFICIT / SZUFFICIT	-62.821.953,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
Bevételek pénzügyi vagyon eladásából	0,00
Bevételek adósságvállalásból	0,00
Az előző évek felhasználatlan eszközei	82.621.953,00
Az adósság tőketörlesztésének kiadásai	19.800.000,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	62.821.953,00

4. szakasz

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

Leírás	Közz. oszt.	Összeg
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		968.944.964,00
1. Adóbevételek	71	591.432.222,00
1.1. Jövedelem, nyereség- és tőke nyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	401.097.102,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	151.363.120,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	32.971.000,00
1.5. Egyéb adók	716	6.000.000,00
2. Nem adóbeli bevételek, amelyben:	74	140.583.748,00
- Bizonyos fajta térítmények meghatározott rendeltetéssel (rendeltetésszerű bevételek)		0,00
- bevételek javak és szolgáltatások eladásából		0,00
3. Memorandumtételek	77	665.000,00
4. Adományok	731+732	58.234.144,00
5. Átutalások	733	131.594.985,00
6. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	39.834.865,00
A NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK TELJES KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (ÖSSZEG 1+2+3)		1.031.766.917,00
1. Folyó kiadások	4	863.146.321,00
1.1. A foglalkoztatottak kiadásai	41	290.343.436,00
1.2. Áru és szolgáltatás használata	42	318.797.294,00
1.3. Kamattörlesztés	44	470.000,00
1.4. Szubvenciók	45	28.460.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	18.252.191,00
1.6. Egyéb kiadások, amelyben - tartalékeszközök	48+49+464+465	108.676.900,00
1.7. Átutalások	463	98.146.500,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	168.620.596,00
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		19.800.000,00
3. Hiteltörlesztés	61	19.800.000,00
3.1. Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél	611	19.800.000,00
3.2. Hiteltörlesztés külföldi hitelezőknél	612	0,00
3.3. Hiteltörlesztés garancia alapján	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
FELOSZTATTLAN TÖBBLÉTBEVÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (3 osztály, finanszírozási forrás 13)	3	31.036.056,00
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL A MAGANOSÍTÁS FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZEI (3 osztály, finanszírozási forrás 14)	3	0,00

5. szakasz

Az 5. szakasz az alábbiak szerint módosul: A jelen rendelet 3. szakasza szerinti költségek és kiadások az alábbi programokra kerülnek felhasználásra

A KIADÁSOK TERVE PROGRAMOK SZERINT

Időszak: 2021.01.01.-2021.12.31.

A program neve	Összeg
1 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	10.371.300,00
2 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	87.041.000,00
3 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	3.700.000,00
4 TURIZMUSFEJLESZTÉS	19.257.600,00
5 MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	32.200.000,00
6 KÖRNYEZETVÉDELEM	23.400.000,00
7 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	36.204.647,00
8 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	134.335.019,00
9 ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	60.927.000,00
10 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	29.789.000,00
11 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	40.122.191,00
12 EGÉSZSÉGVÉDELEM	47.263.400,00
13 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	192.818.234,00
14 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	45.320.000,00
15 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	238.561.726,00
16 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	47.755.800,00
17 ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	2.500.000,00
Összesen	1.051.566.917,00

6. szakasz

A 6. szakasz az alábbiak szerint módosul: A jelen rendelet 3. szakasza szerinti teljes fiskális deficit finanszírozására szükséges eszközöket 62.821.953,00 dinár összegben, az előző évek felhasználatlan többletjövedelméből biztosítjuk 31.036.056,00 dináros összegben, a különleges rendeltetésű áthozott felhasználatlan eszközök 51.585.897,00 dináros összegben és az adósságvállalásból származó bevételekből 19.800.000,00 dináros összegben.

A fiskális deficit finanszírozására a 2021-es év folyamán használhatóak az eszközök Zenta község kincstári konszolidált számlájáról az összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.

Amennyiben a 2021-es év végén kölesön fog fennállni a konszolidált kincstári számlán, a pénzügyi piac feltételeitől függően, átvihető a következő évre.

7. szakasz

A 7. szakasz az alábbiak szerint módosul: A 2021-es költségvetési évben, és a következő két évben tervezett nagy értékű projektumok kiadásai a táblázatban kerültek bemutatásra:

Közig. oszt.	Sorsz.	Leírás	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
		NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK			
511	1	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthoha	0	5.000.000,00	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	0	5.000.000,00	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	0	5.000.000,00	0
511	2	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	6,500,000.00	6.000.000,00	5.000.000,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	6,500,000.00	6.000.000,00	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek		6.000.000,00	
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele	2,000,000.00	0	0
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	4,500,000,00		
511	3	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	0	3,200,000.00	3,200,000.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	0	3.200.000,00	3.200.000,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	0	3.200.000,00	3.200.000,00
511	4	Zenta községben a közlekedési útvonal kiépítésére a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása	1,176,028.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	1,176,028,00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	711,000.00		
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	465,028.00	0	0
511	5	A homlokzati portálok cseréje	5,830,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			

		A projektum teljes értéke:	5,830,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	5,830,000.00	0	0
511	6	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása	8,390,000.00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	8,390,000.00	0	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	8,390,000.00	0	0
511	7	A IIa rendű 105-ös állami út útvonala kiépítésének részletes szabályozási terve	1,927,200.00	1,927,200.00	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	1,927,200.00	1,927,200.00	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	400,000.00	400,000.00	0
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,527,200.00	1,527,200.00	0
511	8	A városi medence helyreállítása	0	3.000.000,00	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	0	3.000.000,00	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	0	3.000.000,00	0
511	9	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének az elhelyezésére a munkaterület biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása	0	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2020			
		A finanszírozás befejező éve: 2020			
		A projektum teljes értéke:	0	0	0
		Finanszírozási források:			
		Átutalások más hatalmi szervektől:	0	0	0
511	10	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2,530,000.00	2,530,000.00	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	2,530,000.00	2,530,000.00	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	2,530,000.00	2,530,000.00	0
511	11	A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása	74,557,000.00	71,007,000,00	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	74,557,000.00	71,007,000,00	0
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	3,000,000.00	5,700,000,00	0
		Adományok külföldi országoktól	35,307,000.00		
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	36.250.000,00	65.307,000,00	0
511	12	Csatornahálózat az Ipari út utcában	9.600.000,00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	9.600.000,00	0	0

		Költségvetési bevételek:	9.600.000,00	0	0
511	13	A csatorna kiépítése a Berta István utcában	15.481.000,00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	15.481.000,00	0	0
		Finanszírozási források:	7.868.000,00		
		Más hatalmi szintek átutalásai	7,613.000,00		
511	14	A közlekedési útvonal kiépítése a Mikszáth Kálmán utcában	9.592.579,00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	9.592.579,00	0	0
		Költségvetési bevételek:	200.000,00		
		Más hatalmi szintek átutalásai	9.392.579,00		
511	15	A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a hidrotermális furat felszerelésére	1.680.000,00	1.680.000,00	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	1.680.000,00	1.680.000,00	0
		Költségvetési bevételek:	714.000,00	714.000,00	
		Más hatalmi szintek átutalásai	966.000,00		
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		966.000,00	
511	16	Zenta község 2022-től 2028-ig terjedő fejlesztési tervének kidolgozása	490.000,00	0	0
		A finanszírozás kezdő éve: 2021			
		A finanszírozás befejező éve: 2021			
		A projektum teljes értéke:	490.000,00	0	0
		Költségvetési bevételek:	0		
		Más hatalmi szintek átutalásai	490.000,00		

8. szakasz

A 8. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község a 2021-es évben vár eszközöket az Európai Unió fejlesztési támogatásából 159.000,00 euró értékben, illetve 18.000.000,00 dináros összegben, a kötelezettség mellett, hogy az eszközöket a társfinanszírozásra 159.000,00 euró, illetve 18.000.000,00 dináros összegben az alábbi projektumokra használjuk fel:

Projektum és a projektum használója	Teljes érték euróban az egész időszakra		EU eszközök a 2021-es évben		Társfinanszírozási eszközök a 2021-es évben RSD-ben
	EU eszközök	Társfinanszírozási eszközök	Euróban	RSD-ben	
Banat touristic cycling route connection Banat bike	194.145,00	194.145,00	83.300,00	9.826.000,00	9.826.000,00

A társfinanszírozási eszközöket a jelen szakasz 1. bekezdése szerint a jelen rendelet külön részében osztjuk fel.

9. szakasz

A 9. szakasz az alábbiak szerint módosul: A teljes kiadások és költségek, beleértve a hitel tőkéjének törlesztését, 1.051.566.917,00 dináros összegben, finanszírozva a finanszírozási forrásokból, a használók és a kiadás fajtái szerint kerülnek felosztásra, éspedig:

II. KÜLÖN RÉSZ

KIADÁSOK TERVE

2021

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)	5.224.000,00	0,00	0,00	5.224.000,00	0,50
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,09
111	3/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,02
111	4/0	416000	A FOGLAKOZTAOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,11
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
111	6/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,87
111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,07
Összesen az aktivitás 0001 A képviselő-testület működése				17.470.000,00	0,00	0,00	17.470.000,00	1,66
Projektum 4001 Helyi közösségi választások								
111	8/0	416000	A FOGLAKOZTAOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,04
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
111	10/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
111	11/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum 4001 Helyi közösségi választások				1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,12
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				18.780.000,00				
Összesen a funk. oszt. 111				18.780.000,00	0,00	0,00	18.780.000,00	1,79
Az 1. rész finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				18.780.000,00				
Összesen a rész 1				18.780.000,00	0,00	0,00	18.780.000,00	1,79
Rész 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE								
Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek								
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
Aktivitás 0002 A végrehajtó szervek működése								
111	12/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	9.069.000,00	0,00	0,00	9.069.000,00	0,86
111	13/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.768.800,00	0,00	0,00	1.768.800,00	0,17

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
111	14/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,04
111	15/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	16/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.781.000,00	0,00	0,00	1.781.000,00	0,17
111	17/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás		0002	A végrehajtási szervek működése	A végrehajtási szervek működése	0,00	0,00	13.033.800,00	1,24
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	13.033.800,00				
		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	13.033.800,00	0,00	0,00	13.033.800,00	1,24
Összesen a funk. oszt.								
A 2. rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	13.033.800,00				
Összesen a rész		2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	13.033.800,00	0,00	0,00	13.033.800,00	1,24
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	18/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	10.015.000,00	0,00	0,00	10.015.000,00	0,95
111	19/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	0,17
111	20/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,04
111	21/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
111	22/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	23/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00	0,25
111	24/0	426000	ANYAG	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Összesen az aktivitás		0002	A végrehajtó szervek működése	15.942.000,00	0,00	0,00	15.942.000,00	1,52
A 111 funkció finanszírozási forrásai :								
		01	Költségvetési bevételek	15.942.000,00				
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	15.942.000,00	0,00	0,00	15.942.000,00	1,52
A 3 rész finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	15.942.000,00				
Összesen a rész		3	KÖZSÉGI TANÁCS	15.942.000,00	0,00	0,00	15.942.000,00	1,52
Rész 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG								
Funkc. oszt.		330	Bíróságok					
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás		0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség					
330	25/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2.689.000,00	0,00	0,00	2.689.000,00	0,26
330	26/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	420.200,00	0,00	0,00	420.200,00	0,04
330	27/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	110.813,00	0,00	0,00	110.813,00	0,01
330	28/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
330	28/1	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
330	29/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01

KIADÁSOK TERVE
2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
330	30/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
330	31/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,01
330	32/0	426000	ANYAG	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,01
330	33/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Összesen az aktivitás	0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség		4.022.013,00	0,00	0,00	4.022.013,00	0,38
A 330 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		4.022.013,00				
Összesen a funk. oszt.	330	Bíróságok		4.022.013,00	0,00	0,00	4.022.013,00	0,38
A 4 rész finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		4.022.013,00				
Összesen a rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		4.022.013,00	0,00	0,00	4.022.013,00	0,38
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	34/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,14
Összesen az aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés más formái		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,14
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai						
010	35/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,27
Összesen az aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,27
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
010	36/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,05
Összesen az aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,05
A 010 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		4.770.000,00				
Összesen a funk. oszt.	010	Betegség és rokkantság		4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,45
Funkc. oszt.	040	Családok és gyermekek						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása						
040	37/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.500.000,00	0,00	2.482.191,00	4.982.191,00	0,47
Összesen az aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása		2.500.000,00	0,00	2.482.191,00	4.982.191,00	0,47
Aktivitás	0007	A szülés és gyermekvállalás támogatása						
040	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,43
Összesen az aktivitás	0007	A szülés és gyermekvállalás támogatása		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,43
Projektum	4001	Az általános iskolások utaztatása						
040	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
Összesen a projektum	4001	Az általános iskolások utaztatása		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
Projektum	4002	A hallgatók ösztöndíjazása						

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)	
040	40/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
040	41/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,23	
Összesen a projektum		4002	A hallgatók ösztöndíjazása	2.401.000,00	0,00	0,00	2.401.000,00	0,23	
Projektum 4003 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv									
040	42/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	43/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	44/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,02	
040	45/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	46/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00	0,03	
Összesen a projektum		4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06	
A 040 funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	10.901.000,00					
		07	Más hatalmi szintek átutalásai:				2.482.191,00		
Összesen a funk. oszt.		040	Család és gyermek	10.901.000,00	0,00	2.482.191,00	13.383.191,00	1,27	
Funkc. oszt. 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett család szociális támogatása									
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM									
Aktivitás 0001 Egyszeri segély és a segély más formái									
070	47/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
070	47/1	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	120.000,00	0,00	1.080.000,00	1.200.000,00	0,11	
Összesen az aktivitás		0001	Egyszeri segély és a segély más formái	120.000,00	0,00	1.100.000,00	1.220.000,00	0,12	
Aktivitás 0003 A közösség nappali szolgáltatásai									
070	48/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,27	
Összesen az aktivitás		0003	A közösség nappali szolgáltatásai	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,27	
Aktivitás 0009 A helyi szociális védelmi intézmények működése									
070	49/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,92	
Összesen az aktivitás		0009	A helyi szociális védelmi intézmények működése	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,92	
Projektum 4004 Szegénységet csökkentő iroda									
070	50/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070	51/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070	52/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Összesen a projektum		4004	Szegénységet csökkentő iroda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projektum 5005 Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona									
070	53/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Összesen a projektum		5005	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 070 funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	12.640.000,00					
		07	Más hatalmi szintek átutalásai				1.100.000,00		
Összesen a funk. oszt.		070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása	12.640.000,00	0,00	1.100.000,00	13.740.000,00	1,31	

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc. oszt.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem						
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Aktivitás	0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása						
090	54/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	5.295.000,00	0,00	0,00	5.295.000,00	0,50
Összesen az aktivitás	0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása		5.295.000,00	0,00	0,00	5.295.000,00	0,50
Aktivitás	0008	A rokkant személyek támogatása						
090	55/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.613.000,00	0,00	0,00	2.613.000,00	0,25
Összesen az aktivitás	0008	A rokkant személyek támogatása		2.613.000,00	0,00	0,00	2.613.000,00	0,25
Projektum	4006	Helyi Roma Akcióterv						
090	56/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090	57/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
090	58/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	59/0	426000	ANYAG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
090	60/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum	4006	Helyi Roma Akcióterv		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,03
Összesen a projektum								
A 090 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		8.229.000,00				
Összesen a funk.oszt.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem		8.229.000,00	0,00	0,00	8.229.000,00	0,78
Funkc. oszt.	130	Általános szolgáltatás						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése						
130	61/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	67.566.120,00	0,00	0,00	67.566.120,00	6,43
130	62/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11.460.000,00	0,00	0,00	11.460.000,00	1,09
130	63/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
130	64/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,40
130	65/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,48
130	66/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
130	67/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	2,57
130	68/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	69/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,76
130	70/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,16
130	71/0	426000	ANYAG	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,86
130	72/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
130	73/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
130	74/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ATUTALÁSOK	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,10
130	75/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,22
130	76/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	4.392.000,00	0,00	0,00	4.392.000,00	0,42
130	77/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
130	78/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,43
130	79/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,08
130	80/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése		151.178.120,00	0,00	0,00	151.178.120,00	14,38

KIADÁSOK TERVE

2021

A funkció oszta kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 130 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	151.178.120,00				
Összesen a funkció oszta.	130		Általános szolgáltatások	151.178.120,00	0,00	0,00	151.178.120,00	14,38
Funkció oszta.	133	Egyéb általános szolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése						
133	81/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,44
133	82/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,26
133	83/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
133	84/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen az aktivitás	0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	10.860.000,00	0,00	0,00	10.860.000,00	1,03
Projektum	5001	Zenta község	tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása					
133	85/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
133	86/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,19
133	86/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,43
Összesen a projektum	5001		Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	1.000.000,00	0,00	6.500.000,00	7.500.000,00	0,71
Projektum	7005	ZENTA KÖZSÉG HONLAPJÁNAK A KIDOLGOZÁSA						
133	86/2	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	246.500,00	0,00	155.500,00	402.000,00	0,04
Összesen	7005		ZENTA KÖZSÉG HONLAPJÁNAK A KIDOLGOZÁSA	246.500,00	0,00	155.500,00	402.000,00	0,04
A 133 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	12.106.500,00				
		07	Más hatalmi szervek átutalásai			155.500,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			4.500.000,00		
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			2.000.000,00		
Összesen a funkció oszta.	133		Egyéb általános szolgáltatások	12.106.500,00	0,00	6.655.500,00	18.762.000,00	1,78
Funkció oszta.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése						
160	87/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen az aktivitás	0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Aktivitás	0009	Folyó költségvetési tartalék						
160	88/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,14
Összesen az aktivitás	0009		Folyó költségvetési tartalék	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,14
Aktivitás	0010	Állandó költségvetési tartalék						
160	89/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0010		Állandó költségvetési tartalék	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
A 160 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.250.000,00				

KIADÁSOK TERVE

2021

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	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,21
Funkc. oszt.	170	A közadósság átutalásai						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0003	A közadósság igazgatása						
170	90/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
170	91/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLÁSÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	92/0	611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	1,88
Összesen az aktivitás		0003	A közadósság igazgatása	19.870.000,00	0,00	0,00	19.870.000,00	1,89
170 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	19.870.000,00				
Összesen a funk. oszt.		170	A közadósság átutalásai	19.870.000,00	0,00	0,00	19.870.000,00	1,89
Funkc. oszt.	210	Katonai védelem						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése						
210	93/0	426000	ANGYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	94/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt.		210	Katonai védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.	220	Polgárvédelem						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben						
220	94/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	95/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	96/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	97/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	98/0	426000	ANYAG	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen az aktivitás		0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
A 220 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	700.000,00				
Összesen a funk. oszt.		220	Polgárvédelem	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Funkc. oszt.	320	Tűzvédelmi szolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése						
320	99/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZEVEZTEK DOTÁLÁSA	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,22
Összesen az aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,22
A 320-as funkció finanszírozási forrása								
		01	Költségvetési bevételek	2.350.000,00				

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a funk. oszt..		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,22
Funkc. oszt.	360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság						
Program	0701	A KÖZEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Aktivitás	0005	A közlekedésbiztonság előmozdítása						
360	100/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	100/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
360	100/2	426000	ANYAG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
360	101/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
360	102/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,21
Összesen az aktivitás		0005	A közlekedésbiztonság előmozdítása	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,43
A 360 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.500.000,00				
A 360 funkció finanszírozás		A 360 funkció	A 360 funkció finanszírozási forrásai:	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,43
Funkc. oszt.	411	Általános közgazdasági és kommerciális teendők						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Projektum	7002	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA						
411	103/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		7002	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0002	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései						
411	104/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás		0002	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivitás	0003	A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoteálása						
411	105/0	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 promoteálása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
A 411 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	700.000,00				
Összesen a funk. oszt..		411	Általános közgazdasági és kommerciális teendők	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Funkc. oszt.	421	Mezőgazdaság						
Program	0101	MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása						
421	106/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
421	107/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,14
421	108/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	1,55
421	109/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,52
421	110/0	426000	ANYAG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
421	111/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,23
421	112/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen az aktivitás		0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	26.600.000,00	0,00	0,00	26.600.000,00	2,53
Aktivitás 0002 A vidékfejlesztési intézkedések támogatása								
421	113/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
421	114/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	115/0	454000	SZUBVENCÍOK MAGÁNVEZÉKELŐKNEK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,48
Összesen az aktivitás		0002	A vidékfejlesztési intézkedések támogatása	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,53
A 421 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	32.200.000,00				
Összesen a funk. oszt.		421	Mezőgazdaság	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00	3,06
Funkc. oszt. 436 Egyéb energia								
Program		0501	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK					
Aktivitás 0001 Energetikai menedzsment								
436	116/0	454000	SZUBVENCÍOK MAGÁNVEZÉKELŐKNEK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
Összesen az aktivitás		0001	Energetikai menedzsment	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
A 436 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2.500.000,00				
Összesen a funk. oszt.		436	Egyéb energia	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
Funkc. oszt. 451 Közúti közlekedés								
Program		0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA					
Aktivitás 0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása								
451	117/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
451	118/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	5.215.000,00	0,00	7.785.000,00	13.000.000,00	1,24
451	119/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,38
Összesen az aktivitás		0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	9.365.000,00	0,00	7.785.000,00	17.150.000,00	1,63
Projektum 7001 Zenta községben a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a közlekedési útvonalra								
451	120/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	711.000,00	0,00	465.028,00	1.176.028,00	0,11
Összesen a projektum		7001	Zenta községben a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a közlekedési útvonalra	711.000,00	0,00	465.028,00	1.176.028,00	0,11
Projektum 5001 Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában a közlekedési útvonal kiépítése								
451	120/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	200.000,00	0,00	9.392.579,00	9.592.579,00	0,91
Összesen a projektum		5001	Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában a közlekedési útvonal kiépítése	200.000,00	0,00	9.392.579,00	9.592.579,00	0,91
Projektum 7002 VILÁGÍTÓ KÖZLEKEDÉSI JELZÉS – VILLANYRENDŐR KIÉPÍTÉSE								
451	120/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
451	120/3	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.538.178,00	0,00	1.997.862,00	3.536.040,00	0,34
Összesen a projektum		7002	VILÁGÍTÓ KÖZLEKEDÉSI JELZÉS – VILLANYRENDŐR KIÉPÍTÉSE	1.788.178,00	0,00	1.997.862,00	3.786.040,00	0,36
A 451 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	12.064.178,00				

KIADÁSOK TERVE
2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		07	Más hatalmi szervek átutalásai			9.392.579,00		
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele:			7.785.000,00		
		15	Az előző évek felosztatlan adományai			2.462.890,00		
Összesen a funk. oszt.	451		Közúti közlekedés	12.064.178,00	0,00	19.640.469,00	31.704.647,00	3,01
Funkc. oszt.	452		Vízi közlekedés					
Program	0701		A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA					
Aktivitás	0004		Az utasok városi és peremvárosi szállítása					
452	121/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás	0004		Az utasok városi és peremvárosi szállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt.	452		Vízi közlekedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.	455		Csővezetékek és a közlekedés más formái					
Program	1102		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
Aktivitás	0007		Hőenergia gyártása és disztribúciója					
455	122/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás	0007		Hőenergia gyártása és disztribúciója	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt.	455		Csővezetékek és a közlekedés más formái	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.	470		Egyéb tevékenység					
Program	1102		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
Aktivitás	0002		A zöld közterületek karbantartása					
470	123/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,57
Összesen az aktivitás	0002		A zöld közterületek karbantartása	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,57
Aktivitás	0003		A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása					
470	124/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,86
Összesen az aktivitás	0003		A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,86
Aktivitás	0004		Állathigiénia					
470	125/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,33
Összesen az aktivitás	0004		Állathigiénia	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,33
Aktivitás	0008		Ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás					
470	126/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,14
Összesen az aktivitás	0008		Ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,14
Projektum	7001		CSATORNAHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE AZ IPARI ÚT UTCÁBAN					
470	126/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,91
Összesen a projektum	7001		CSATORNAHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE AZ IPARI ÚT UTCÁBAN	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,91
Projektum	7002		CSATORNA KIÉPÍTÉSE A BERTA ISTVÁN UTCÁBAN					

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
470	126/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	7.868.000,00	0,00	7.613.000,00	15.481.000,00	1,47
Összesen a projektum		7002	CSATORNA KIÉPÍTÉSE A BERTA ISTVÁN UTCÁBAN	7.868.000,00	0,00	7.613.000,00	15.481.000,00	1,47
A 470 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	58.428.000,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			7.613.000,00		
Összesen a funk. oszt.		470	Egyéb tevékenység	58.428.000,00	0,00	7.613.000,00	66.041.000,00	6,28
Funkc.oszt.	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása						
473	127/0	481000	KORMÁNYON KIVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,06
Összesen az aktivitás		0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,06
Projektum	7001	Europe for citizens						
473	128/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	129/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁGLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	130/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	131/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		7001	Europe for citizens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektum	7002	Banat touristic cucling route connection Banat-Bike - IPA						
473	132/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,05
473	133/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
473	134/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁGLTATÁSOK	0,00	0,00	3.424.000,00	3.424.000,00	0,33
473	135/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.300.000,00	0,00	3.572.000,00	5.872.000,00	0,56
473	136/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	137/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		7002	Banat touristic cucling route connection Banat-Bike - IPA	2.830.000,00	0,00	6.996.000,00	9.826.000,00	0,93
A 473 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.485.000,00				
		05	Külföldi országok adományai			3.572.000,00		
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			3.424.000,00		
Összesen a funk. oszt.		473	Turizmus	3.485.000,00	0,00	6.996.000,00	10.481.000,00	1,00
Funkc.oszt.	474	Többrendeltetésű fejlesztési projektumok						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése						
474	138/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
474	139/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1.806.060,00	0,00	4.000.000,00	5.806.060,00	0,55
Összesen az aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	4.306.060,00	0,00	4.000.000,00	8.306.060,00	0,79
A 474 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4.306.060,00				
		13	Az előző évek felhasználatlan többletbevétele			4.000.000,00		
Összesen a funk. oszt.		474	Többrendeltetésű fejlesztési projektumok	4.306.060,00	0,00	4.000.000,00	8.306.060,00	0,79

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc.oszt.	490		Máshová nem sorolt közgazdasági teendők					
Program	1501		HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása					
490	140/0	451000	SZUBVENCIOK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
Összesen az aktivitás	0001		A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
A 490 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000,00				
Összesen a funk. oszt..	490		Máshová nem sorolt közgazdasági teendők	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
Funkc.oszt.	510		Hulladékigazgatás					
Program	0401		KÖRNYEZETVÉDELEM					
Aktivitás	0004		A szennyvizek igazgatása					
510	141/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,10
Összesen az aktivitás	0004		A szennyvizek igazgatása	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,10
Az 510 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.050.000,00				
Összesen a funk. oszt.	510		A szennyvizek igazgatása	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,10
Funkc.oszt.	540		A táj növényi és állatvilágának védelme					
Program	0401		KÖRNYEZETVÉDELEM					
Aktivitás	0001		A környezetvédelem igaztatása					
540	142/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Összesen az aktivitás	0001		A környezetvédelem igaztatása	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Az 540 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	350.000,00				
Összesen a funk. oszt.	540		A táj növényi és állatvilágának védelme	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Funkc.oszt.	560		Máshová nem sorolt környezetvédelem					
Program	0401		KÖRNYEZETVÉDELEM					
Aktivitás	0001		A környezetvédelem igazgatása					
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
560	144/0	426000	ANYAG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen az aktivitás	0001		A környezetvédelem igazgatása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Aktivitás	0002		A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése					
560	145/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
Összesen az aktivitás	0002		A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
Aktivitás	0005		A kommunális hulladék igazgatása					

KIADÁSOK TERVE
2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
560	146/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,12
560	147/0	426000	ANYAG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
560	148/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,52
Összesen az aktivitás	0005	A kommunális hulladék igazgatása		18.300.000,00	0,00	0,00	18.300.000,00	1,74
Az 560 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		22.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,09
Funkc.oszt.	620	Közösségfejlesztés						
Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS						
Aktivitás	0006	Az utca- és térnevek és a házak házszámokkal való megjelölése						
610	155/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,01
Összesen az aktivitás	0006	Az utca- és térnevek és a házak házszámokkal való megjelölése		0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,01
A 610 funkció finanszírozási forrásai:								
	07	Átutalások más hatalmi szintektől				84.500,00		
Összesen a funk. oszt.	610	Lakásfejlesztés		0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,01
Funkc.oszt.	620	Közösségfejlesztés						
Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS						
Projektum	5003	A homlokzati portálok cseréje						
620	149/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5.830.000,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,55
Összesen a projektum	5003	A homlokzati portálok cseréje		5.830.000,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,55
Projektum	7004	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA						
620	150/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	8.390.000,00	0,00	0,00	8.390.000,00	0,80
Összesen a projektum	7004	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA		8.390.000,00	0,00	0,00	8.390.000,00	0,80
Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS						
Aktivitás	0001	Területi és településrendezési tervezés						
620	151/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
620	152/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
620	153/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
620	154/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
Összesen az aktivitás	0001	Területi és településrendezési tervezés		4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,45
Aktivitás	0003	Az építési telek igazgatása						
620	155/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen az aktivitás	0003	Az építési telek igazgatása		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Projektum	4001	Zenta lakott település általános szabályozási terve						
620	156/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,05
Összesen a projektum	4001	Zenta lakott település általános szabályozási terve		0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,05

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Projektum 7002 A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE								
620	157/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,18
Összesen a projektum		7002	A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,18
Projektum 7003 A TERV-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA A HIDROTERMÁLIS FURATRA								
620	157/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	714.000,00	0,00	966.000,00	1.680.000,00	0,16
Összesen a projektum		7003	A TERV-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA A HIDROTERMÁLIS FURATRA	714.000,00	0,00	966.000,00	1.680.000,00	0,16
Projektum 7004 ZENTA KÖZSÉG 2022-TŐL 2028-IG TERJEDŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA								
620	157/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,05
620	157/3	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,03
620	157/4	426000	ANYAG	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Összesen a projektum		7004	ZENTA KÖZSÉG 2022-TŐL 2028-IG TERJEDŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,08
A 620 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	20.634.000,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			1.796.000,00		
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			2.076.800,00		
Összesen a funk. oszt.		620	Közösségfejlesztés	20.634.000,00	0,00	3.872.800,00	24.506.800,00	2,33
Funkc. oszt. 640 Utcai kivilágítás								
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Aktivitás 0001 A közvilágítás igazgatása/karbantartása								
640	158/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,33
640	159/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,10
640	160/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,56
Összesen az aktivitás		0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,00
A 640 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	21.000.000,00				
Összesen a funk. oszt.		640	Utcai világítás	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2,00
Funkc. oszt. 700 EGÉSZSÉGÜGY								
Program 1801 EGÉSZÉGVÉDELEM								
Aktivitás 0001 Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése								
721	161/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	10.373.400,00	0,00	0,00	10.373.400,00	0,99
Összesen az aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	10.373.400,00	0,00	0,00	10.373.400,00	0,99
Aktivitás 0002 Halottkémszolgálat								
721	162/0	424000	Halottkémszolgálat	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen az aktivitás		0002	Halottkémszolgálat	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
A 721 funkció finanszírozási forrásai:								

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		01	Költségvetési bevételek	10.973.400,00				
Összesen a funk. oszt.		721	Általános orvosi szolgáltatások	10.973.400,00	0,00	0,00	10.973.400,00	1,04
Funkc. oszt.	740		Közegészségügyi szolgáltatások					
Program	1801		EGÉSZSÉGVÉDELEM					
Aktivitás	0003		A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása					
740	163/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
Összesen az aktivitás		0003	A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
			A 740 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	290.000,00				
Összesen a funk. oszt.		740	Közegészségügyi szolgáltatások	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
Funkc. oszt.	760		Máshová nem sorolt egészségügy					
Program	1801		EGÉSZSÉGVÉDELEM					
Aktivitás	0001		Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése					
760	164/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	18.833.544,00	0,00	17.166.456,00	36.000.000,00	3,42
Összesen az aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	18.833.544,00	0,00	17.166.456,00	36.000.000,00	3,42
			760 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	18.833.544,00				
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			17.166.456,00		
Összesen a funk. oszt.		760	Máshová nem sorolt egészségügy	18.833.544,00	0,00	17.166.456,00	36.000.000,00	3,42
Funkc. oszt.	810		Rekreációs- és sportszolgáltatások					
Program	1301		SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
Aktivitás	0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása					
810	165/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,12
810	166/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	2,51
Összesen az aktivitás		0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	27.700.000,00	0,00	0,00	27.700.000,00	2,63
Aktivitás	0004		A helyi sportintézmények működése					
810	167/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,43
810	168/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
810	169/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,08
810	170/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
810	171/0	426000	ANYAG	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
810	172/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,05
810	173/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Összesen az aktivitás		0004	A helyi sportintézmények működése	17.120.000,00	0,00	0,00	17.120.000,00	1,63
Aktivitás	0005		Az ifjúsági politika lefolytatása					

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
810	174/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	175/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
810	176/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás 0005 Az ifjúsági politika lefolytatása				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Projektum 5001 A városi medece helyreállítása								
810	177/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum 5001 A városi medece helyreállítása				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 810 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				45.320.000,00				
Összesen a funk. oszt. 810 Rekreációs- és sportszolgáltatások				45.320.000,00	0,00	0,00	45.320.000,00	4,31
Funkc. oszt. 820 Kulturális szolgáltatások								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése								
820	178/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
820	179/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,21
Összesen az aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése				2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,25
Aktivitás 0004 A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása								
820	180/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,25
820	181/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVALLLALATOKNAK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen az aktivitás 0004 A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása				3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,29
Projektum 1201-4004 Zenta községben emlékművek elhelyezése								
820	182/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	183/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum 1201-4004 Zenta községben emlékművek elhelyezése				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektum 5001 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása								
820	184/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum 5001 A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 820 funkció finanszírozási forrásai								
01 Költségvetési bevételek				5.700.000,00				
Összesen a funk. oszt. 820 Kulturális szolgáltatások				5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,54
Funkc. oszt. 840 Vallási és más közösségi szolgáltatások								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Aktivitás 0003 A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása								
840	185/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,14
Összesen az aktivitás 0003 A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,14

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
A 840 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1.500.000,00				
Összesen a funk. oszt.	840		Vallási és a közösség más szolgáltatásai	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,14
Funkc.oszt.	912	Alapfokú oktatás						
Program	2002	ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az általános iskolák működése						
912	186/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	58.397.000,00	0,00	0,00	58.397.000,00	5,55
Összesen az aktivitás	0001		Az általános iskolák működése	58.397.000,00	0,00	0,00	58.397.000,00	5,55
Projektum	5001	A zentai Stevan Sremac ÁI épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása						
912	187/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTÉSÍTMÉNYEK	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,24
Összesen a projektum	5001		A zentai Stevan Sremac ÁI épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,24
A 912 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	60.927.000,00				
Összesen a funk. oszt.	912		Alapfokú oktatás	60.927.000,00	0,00	0,00	60.927.000,00	5,79
Funkc.oszt.	920	Középfokú oktatás						
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	A középiskolák működése						
920	188/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	22.349.000,00	0,00	0,00	22.349.000,00	2,13
Összesen az aktivitás	0001		A középiskolák működése	22.349.000,00	0,00	0,00	22.349.000,00	2,13
A 920 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	22.349.000,00				
Összesen a funk. oszt.	920		Középfokú oktatás	22.349.000,00	0,00	0,00	22.349.000,00	2,13
Funkc. oszt.	923	Középfokú oktatás kollégiummal						
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	A középiskolák működése						
923	189/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,71
Összesen az aktivitás	0001		A középiskolák működése	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,71
A 923 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	7.440.000,00				
Összesen a funk. oszt.	923		Középiskolák kollégiummal	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,71
Fejezet	5.01	CHEЖAHA – HÓFEHÉRKE ÓVODA						
Funkc.oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás						
Program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
Aktivitás	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása						
911	190/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	74.520.000,00	0,00	0,00	74.520.000,00	7,09

KIADÁSOK TERVE 2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
911	191/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12.294.000,00	0,00	0,00	12.294.000,00	1,17
911	192/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	583.107,00	0,00	0,00	583.107,00	0,06
911	193/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	4.914.000,00	0,00	0,00	4.914.000,00	0,47
911	194/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DIJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,13
911	194/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
911	195/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,02
911	196/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.071.000,00	0,00	0,00	2.071.000,00	0,20
911	196/1	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	197/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00	0,06
911	198/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,10
911	199/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	199/1	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	1.965.580,00	1.965.580,00	0,19
Összesen az aktivitás		0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	97.084.107,00	0,00	2.846.580,00	99.930.687,00	9,50
Projektum	4001	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	200/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.262.000,00	0,00	1.210.000,00	2.472.000,00	0,24
911	201/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
911	202/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	203/0	426000	ANYAG	1.000.000,00	0,00	370.000,00	1.370.000,00	0,13
911	204/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	205/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	206/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
Összesen a projektum		4001	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása	2.400.000,00	0,00	1.580.000,00	3.980.000,00	0,38
Projektum	4002	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában						
911	207/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	425.000,00	0,00	220.000,00	645.000,00	0,06
911	208/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	2.120.696,00	0,00	0,00	2.120.696,00	0,20
911	209/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,09
911	210/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.971.900,00	0,00	727.000,00	3.698.900,00	0,35
911	211/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,02
911	212/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	984.800,00	0,00	1.055.000,00	2.039.800,00	0,19
911	213/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	545.000,00	0,00	190.000,00	735.000,00	0,07
911	214/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	572.400,00	0,00	0,00	572.400,00	0,05
911	215/0	426000	ANYAG	6.864.204,00	0,00	1.236.000,00	8.100.204,00	0,77
911	216/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
911	217/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
911	218/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	219/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
911	220/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektum		4002	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában	15.657.000,00	0,00	3.428.000,00	19.085.000,00	1,81
Projektum	4003	A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) - a Köztársaságtól						
911	221/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	4.630.100,00	4.630.100,00	0,44
911	222/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	819.610,00	819.610,00	0,08
911	223/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,03

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
911	224/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	304.600,00	304.600,00	0,03
911	225/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	2.984.600,00	2.984.600,00	0,28
911	226/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,01
911	227/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól				0,00	0,00	9.096.910,00	9.096.910,00	0,87
Projektum 7004 AZ ÓVODÁBAN A MONTESORI MÓDSTER PROGRAMTARTALOM MEGVALÓSÍTÁSA								
911	227/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	45.000,00	0,00	130.000,00	175.000,00	0,02
Összesen a projektum 7004 AZ ÓVODÁBAN A MONTESORI MÓDSTER PROGRAMTARTALOM MEGVALÓSÍTÁSA				45.000,00	0,00	130.000,00	175.000,00	0,02
Projektum 7005 Takarékos világítás								
911	227/2	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	816.000,00	0,00	1.251.422,00	2.067.422,00	0,20
Összesen a projektum 7005 Takarékos világítás				816.000,00	0,00	1.251.422,00	2.067.422,00	0,20
A 911 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				116.002.107,00				
07 Más hatalmi szintek átutalásai						11.541.732,00		
08 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai						2.565.580,00		
13 Az előző évek többletbevételének felhasználatlan eszközei						84.600,00		
15 Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei						3.941.000,00		
16 Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra						200.000,00		
Összesen a funkció oszt. 911 Iskoláskor előtti oktatás				116.002.107,00	0,00	18.332.912,00	134.335.019,00	12,77
Az 5.01 fejezet finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				116.002.107,00				
07 Más hatalmi szintek átutalásai						11.541.732,00		
08 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai						2.565.580,00		
13 Az előző évek többletbevételének felhasználatlan eszközei						84.600,00		
15 Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei						3.941.000,00		
16 Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra						200.000,00		
Összesen a fejezet 5.01 CHEJKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA				116.002.107,00	0,00	18.332.912,00	134.335.019,00	12,77
Fejezet 5.02 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE								
Funkció oszt. 473 Turizmus								
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS								
Aktivitás 0001 A turizmusfejlesztés igazgatása								
473	228/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	0,26
473	229/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,05
473	230/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
473	231/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	90.000,00	0,00	375.000,00	465.000,00	0,04
473	232/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,02
473	233/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,02
473	234/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	378.600,00	0,00	0,00	378.600,00	0,04
473	235/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
473	236/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
473	237/0	426000	ANYAG	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,03
473	238/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
			KAMATOK					
473	239/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
473	240/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás 0001 A turizmusfejlesztés igazgatása				4.726.600,00	0,00	375.000,00	5.101.600,00	0,49
Aktivitás 0002 A turisztikai kínálat népszerűsítése								
473	241/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	242/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,08
473	243/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,05
Összesen az aktivitás 0002 A turisztikai kínálat népszerűsítése				1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,13
Projektum 4003 Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár								
473	244/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
473	245/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,11
473	246/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,08
473	247/0	426000	ANYAG	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
473	248/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Összesen a projektum 4003 Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár				2.105.000,00	0,00	200.000,00	2.305.000,00	0,22
473 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	8.201.600,00				
		03	Szociális járulékok			375.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			200.000,00		
Összesen a funk. oszt. 473 Turizmus				8.201.600,00	0,00	575.000,00	8.776.600,00	0,83
Az 5.02 fejezet finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	8.201.600,00				
		03	Szociális járulékok			375.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			200.000,00		
Összesen a fejezet 5.02 ZENTA IDENGENFORGALMI SZERVEZETE				8.201.600,00	0,00	575.000,00	8.776.600,00	0,83
Fejezet 5.03 MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK								
Funkc. oszt. 820 Kulturális szolgáltatás								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Aktivitás 0001 A helyi művelődési intézmények működése								
820	249/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	36.644.680,00	0,00	3.005.000,00	39.649.680,00	3,77
820	250/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	6.210.700,00	0,00	545.000,00	6.755.700,00	0,64
820	251/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,01
820	252/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,07
820	253/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	3.080.000,00	0,00	150.000,00	3.230.000,00	0,31
820	254/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
820	255/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.458.630,00	0,00	1.645.651,00	11.104.281,00	1,06
820	256/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
820	257/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4.981.500,00	400.000,00	892.000,00	6.273.500,00	0,60
820	258/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3.236.190,00	1.600.000,00	3.297.010,00	8.133.200,00	0,77
820	259/0	425000	FLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	863.000,00	0,00	250.000,00	1.113.000,00	0,11
820	260/0	426000	ANYAG	2.163.015,00	0,00	315.990,00	2.479.005,00	0,24

KIADÁSOK TERVE

2021

A funkció oszta- kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
820	261/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	150.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,02
820	262/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
820	263/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	430.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.930.000,00	0,18
820	264/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	264/2	611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az aktivitás		0001	A helyi művelődési intézmények működése	68.885.715,00	3.000.000,00	10.650.651,00	82.536.366,00	7,85
Aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése					
820	264/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
820	265/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	73.000,00	0,00	273.930,00	346.930,00	0,03
820	266/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	996.000,00	0,00	4.509.594,00	5.505.594,00	0,52
820	267/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.040.000,00	0,00	5.376.576,00	7.416.576,00	0,71
820	268/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20.000,00	0,00	105.500,00	125.500,00	0,01
820	269/0	426000	ANYAG	363.000,00	0,00	1.576.350,00	1.939.350,00	0,18
820	269/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	43.000,00	0,00	900.015,00	943.015,00	0,09
820	270/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	175.000,00	0,00	190.000,00	365.000,00	0,03
Összesen az aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	3.710.000,00	0,00	12.959.865,00	16.669.865,00	1,59
Aktivitás		0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása					
820	271/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	272/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	267.200,00	467.200,00	0,04
820	273/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	235.000,00	0,00	341.005,00	576.005,00	0,05
820	274/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	1.684.353,00	1.934.353,00	0,18
820	275/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	30.000,00	0,00	2.200.000,00	2.230.000,00	0,21
820	276/0	426000	ANYAG	160.000,00	0,00	8.445,00	168.445,00	0,02
820	277/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	90.000,00	0,00	469.000,00	559.000,00	0,05
Összesen az aktivitás		0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	975.000,00	0,00	4.970.003,00	5.945.003,00	0,57
Projektum		4002	Zenta község jeles ünnepei					
820	278/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	279/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	920.000,00	0,00	627.000,00	1.547.000,00	0,15
820	280/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	900.000,00	0,00	53.000,00	953.000,00	0,09
Összesen a projektum		4002	Zenta község jeles ünnepei	1.820.000,00	0,00	680.000,00	2.500.000,00	0,24
Projektum		7003	A kis Zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása					
820	281/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3.000.000,00	0,00	71.557.000,00	74.557.000,00	7,09
Összesen a projektum		7003	A kis Zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása	3.000.000,00	0,00	71.557.000,00	74.557.000,00	7,09
Projektum		7004	Living Archives 2- Remembering our past for our future (Élő Archívumok 2.)					
820	281/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,24
820	281/2	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
820	281/3	426000	ANYAG	0,00	0,00	105.856,00	105.856,00	0,01
820	281/4	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	284.144,00	284.144,00	0,03
Összesen a projektum		7004	Living Archives 2- Remembering our past for our future (Élő Archívumok 2.)	0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00	0,32
A 820 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	78.390.715,00				
		02	Átutalások azonos szintű használók között			6.600.000,00		

KIADÁSOK TERVE

2021

A funk. oszt. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
		04	A költségvetést használó saját bevételei		3.000.000,00			
		05	Külföldi országok adományai			47.428.000,00		
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			234.144,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			1.670.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			5.190.168,00		
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai			43.105.207,00		
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	78.390.715,00	3.000.000,00	104.227.519,00	185.618.234,00	17,65
			Az 5.03 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	78.390.715,00				
		02	Átutalások azonos szintű használók között			6.600.000,00		
		04	A költségvetést használó saját bevételei		3.000.000,00			
		05	Külföldi országok adományai			47.428.000,00		
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			234.144,00		
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			1.670.000,00		
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			5.190.168,00		
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai			43.105.207,00		
Összesen a fejezet		5.03	MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	78.390.715,00	3.000.000,00	104.227.519,00	185.618.234,00	17,65
Fejezet	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Funkc. oszt.	160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Aktivitás	0002		A helyi közösségek működése					
160	282/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRİTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	7.170.200,00	0,00	0,00	7.170.200,00	0,68
160	283/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.278.020,00	0,00	0,00	1.278.020,00	0,12
160	284/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,03
160	285/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	959.100,00	0,00	0,00	959.100,00	0,09
160	286/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.349.567,00	0,00	0,00	2.349.567,00	0,22
160	287/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
160	288/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.583.000,00	0,00	329.483,00	2.912.483,00	0,28
160	289/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
160	290/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	193.478,00	0,00	0,00	193.478,00	0,02
160	291/0	426000	ANYAG	984.335,00	0,00	6.000,00	990.335,00	0,09
160	292/0	482000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
160	293/0	512000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,05
160	294/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	38.350,00	0,00	0,00	38.350,00	0,00
Összesen az aktivitás		0002	A helyi közösségek működése	16.568.050,00	0,00	335.483,00	16.903.533,00	1,61
			A 160 funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	16.568.050,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			335.483,00		
Összesen a funk. oszt.		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	16.568.050,00	0,00	335.483,00	16.903.533,00	1,61
			Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	16.568.050,00				
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			335.483,00		
Összesen a fejezet		5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK	16.568.050,00	0,00	335.483,00	16.903.533,00	1,61

KIADÁSOK TERVE

2021

A funkciósz. kódja	Pozíciószám	Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Az 5 rész finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	803.707.274,00				
	02		Átutalások azonos szintű használók között			6.600.000,00		
	03		Szociális járulékok			375.000,00		
	04		A költségvetést használók saját bevételei		3.000.000,00			
	05		Külföldi országok adományai			51.000.000,00		
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			234.144,00		
	07		Átutalások más hatalmi szintektől			39.594.985,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			12.455.748,00		
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			31.036.056,00		
	15		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			51.585.897,00		
	16		Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra			200.000,00		
Összesen a rész	5		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	803.707.274,00	3.000.000,00	193.081.830,00	999.789.104,00	95,08
A BK 0 finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	855.485.087,00				
	02		Átutalások azonos szintű használók között			6.600.000,00		
	03		Szociális járulékok			375.000,00		
	04		A költségvetést használók saját bevételei		3.000.000,00			
	05		Külföldi országok adományai			51.000.000,00		
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			234.144,00		
	07		Átutalások más hatalmi szintektől			39.594.985,00		
	08		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			12.455.748,00		
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			31.036.056,00		
	15		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			51.585.897,00		
	16		Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra			200.000,00		
Összesen			A KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	855.485.087,00	3.000.000,00	193.081.830,00	1.051.566.917,00	100,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2021.01.01.-2021.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 010					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 010 Betegség és rokkantság		4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	13.383.191,00	10.901.000,00	0,00	2.482.191,00
Összesen a funk. oszt 040 Család és gyermekek		13.383.191,00	10.901.000,00	0,00	2.482.191,00
Funkc. oszt. 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	13.740.000,00	12.640.000,00	0,00	1.100.000,00
Összesen a funk. oszt 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása		13.740.000,00	12.640.000,00	0,00	1.100.000,00
Funkc. oszt. 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.229.000,00	8.229.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 090 Máshová nem sorolt szociális védelem			8.229.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	13.033.800,00	13.033.800,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGI TANÁCS	15.942.000,00	15.942.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 111 Végrehajtó és törvényalkotó szervek		47.755.800,00	47.755.800,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	151.178.120,00	151.178.120,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 130 Általános szolgáltatások			151.178.120,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 133					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	18.762.000,00	12.106.500,00	0,00	6.655.500,00
Összesen a funk. oszt 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások			12.106.500,00	0,00	6.655.500,00
Funkc. oszt. 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.153.533,00	18.818.050,00	0,00	335.483,00
Összesen a funk. oszt 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások			18.818.050,00	0,00	335.483,00
Funkc. oszt.. 170					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 170 A közadósság átutalásai			19.870.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 210					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 210 Katonai védelem			0,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 220					

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2021.01.01.-2021.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 220 Polgárvédelem			700.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 320 Tűzvédelmi szolgáltatások			2.350.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	4.022.013,00	4.022.013,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 330 Bíróságok			4.022.013,00	0,00	0,00
Funkc. oszt.. 360					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Összesen funk. oszt. 360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság			4.500.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 411					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 411 Általános közigazdasági és kommerciális teendők			700.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 421 Mezőgazdaság			32.200.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 436 Egyéb energia			2.500.000,00	0,00	0,00
Funk. oszt. 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	31.704.647,00	12.064.178,00	0,00	19.640.469,00
Összesen a funk. oszt 451 Közúti közlekedés			12.064.178,00	0,00	19.640.469,00
Funkc. oszt. 452					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 452 Vízi közlekedés			0,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 455					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 455 Csővezetékek és a közlekedés más formái			0,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 470					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	66.041.000,00	58.428.000,00	0,00	7.613.000,00
Összesen a funk. oszt 470 Egyéb tevékenység			58.428.000,00	0,00	7.613.000,00
Funkc. oszt. 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.257.600,00	11.686.600,00	0,00	7.571.000,00
Összesen a funk. oszt 473 Turizmus			11.686.600,00	0,00	7.571.000,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2021.01.01.-2021.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 474					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.306.060,00	4.306.060,00	0,00	4.000.000,00
Összesen a funk. oszt 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok			4.306.060,00	0,00	4.000.000,00
Funkc. oszt. 490					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 490 Máshová nem sorolt közigazdasági teendők			3.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 510					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 510 Hulladék igazgatása			1.050.000,00	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	0,00	0,00
Funkc. oszt. 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem			22.000.000,00	0,00	0,00
Funk. oszt. 610					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
Összesen funk. oszt. 610 Lakásfejlesztés		84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
Funkc. oszt. 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	24.506.800,00	20.634.000,00	0,00	3.872.800,00
Összesen a funk. oszt 620 Közösségfejlesztés			20.634.000,00	0,00	3.872.800,00
Funk. oszt. 640					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 640 Utcái világítás			21.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	10.973.400,00	10.973.400,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 721 Általános orvosi szolgáltatások			10.973.400,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 740					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 740 Közegészségügyi szolgáltatások			290.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 760					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	36.000.000,00	18.833.544,00	0,00	17.166.456,00
Összesen funk. oszt. 760 Máshová nem sorolt egészségügy			18.833.544,00	0,00	17.166.456,00

A KIADÁSOK TERVE A FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

Időszak : 2021.01.01.-2021.12.31.

Rész	A rész neve	Terv	Eszközök a költségvetésből 01	Eszközök saját bevételekből 04	Eszközök egyéb forrásokból
Funkc. oszt. 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	45.320.000,00	45.320.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 810 Rekreációs- és sportszolgáltatások			45.320.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	191.318.234,00	84.090.715,00	3.000.000,00	104.227.519,00
Összesen a funk. oszt 820 Kulturális szolgáltatások			84.090.715,00	3.000.000,00	104.227.519,00
Funkc. oszt. 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 840 A közösség vallási és más szolgáltatásai			1.500.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	134.335.019,00	116.002.107,00	0,00	18.332.912,00
Összesen a funk. oszt 911 Iskoláskor előtti oktatás			116.002.107,00	0,00	18.332.912,00
Funkc. oszt. 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	60.927.000,00	60.927.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 912 Alapfokú oktatás			60.927.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	22.349.000,00	22.349.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt 920 Középfokú oktatás			22.349.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 923					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. oszt. 923 Középfokú oktatás kollégiummal			7.440.000,00	0,00	0,00

A KIADÁSOK TERVE PROJEKTUMOK SZERINT

Időszak : 2021.01.01.-2021.12.31.

A projektum neve		Összeg dinárban
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATSAI		
5001	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó javítása	7.500.000,00
5003	A homlokzati portálok cseréje	5.830.000,00
7002	A VALAMIKORI LAKTANYA EGY RÉSZÉNEK A MEGVÁSÁRLÁSA	0,00
7004	A VÁROSHÁZA UTCAI HOMLOKZATAINAK HELYREÁLLÍTÁSA	8.390.000,00
7005	ZENTA KÖZSÉG HONLAPJÁNAK KIDOLGOZÁSA	402.000,00
Összesen a program: 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATSAI		22.122.000,00
Program 0701 A KÖZLEKEKEDÉS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE		
5001	Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában a közlekedési útvonal kiépítése	9.592.579,00
7001	Zenta községben a közlekedési útvonal kiépítésére a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása	1.176.028,00
7002	A KÖZLEKEDÉSI VILÁGÍTÓ JELZÉS – VILLANYRENDŐR KIÉPÍTÉSE	3.786.040,00
Összesen a program:: 0701 A KÖZLEKEKEDÉS ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE		14.554.647,00
Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		
4001	Az általános iskolások utaztatása	900.000,00
4002	A hallgatók ösztöndíjazása	2.401.000,00
4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600.000,00
4004	Szegénységet csökkentő iroda	0,00
4006	Helyi Roma Akcióterv	321.000,00
5005	Az üzletviteli épület rekonstrukciója – Idősek Otthona	0,00
Összesen a program: 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		4.222.000,00
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		
4001	Zenta lakott település általános szabályozási terve	549.600,00
7002	A IIA RENDŰ 105-ÖS ÁLLAMI ÚT ÚTVONALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	1.927.200,00
7003	TERV-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA A HIDROTERMÁL FURATRA	1.680.000,00
7004	ZENTA KÖZSÉG 2022-TŐL 2028-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA A FEJLESZTÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA	830.000,00
Összesen a program: 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		4.986.800,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛЈАТНОСТИ		
7001	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У УЛИЦИ ИНДУСТРИЈСКИ ПУТ	9.600.000,00
7002	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ БЕРТА ИШТВАНА	15.481.000,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛЈАТНОСТИ		25.081.000,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		
4002	Zenta község jeles ünnepei	2.500.000,00
5001	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkahelyiségek biztosítása negyedik szakasza munkálatainak megvalósítása	0,00
7003	A kis Zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének módosítása	74.557.000,00
7004	Living Archives 2- TRemembering our past for our future (Élő Archivumok 2.)	3.410.000,00
1201-4004	Zenta község területén emlékművek elhelyezése	0,00
Összesen a program: 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		80.467.000,00
Program 1301 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE		
5001	A városi medence helyreállítása	0,00
Összesen a program: 1301 A SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE		0,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		
4003	Rendezvények – Tiszavirág Fesztivál, I Karácsonyi Vásár love Senta,	2.305.000,00
7001	Europe for Citizens	0,00
7002	Banat touristic cucling route connection Banat Bike - IPA	9.826.000,00
Összesen a program: 1502 TURIZMUSFEJLELSZTÉS		12.131.000,00
Program 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS		
4001	A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a szociálisan veszélyeztetett gyerekek és a harmadik gyerekek ott tartózkodásában	3.980.000,00
4002	A gyermekekben az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása –a szülő 20%-os részvétele a gazdasági árban	19.085.000,00
4003	A PPP lefolytatására (iskoláskor előtti felkészítő program) – a Köztársaságtól	9.096.910,00
7004	A MONTTESORI MÓDSZER PROGRAMTARTALOM MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÓVÓDÁBAN	175.000,00
7005	Takarékos világitás	2.067.422,00
Összesen a program: 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS		34.404.332,00
Program 2002 Alapfokú oktatás és nevelés		
5001	A zentai Stevan Sremac AI épülete helyreállítása tervdokumentációjának a kidolgozása	2.530.000,00
Összesen a program: 2002 Alapfokú oktatás és nevelés		2.530.000,00
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
4001	Helyi közösségi választások	1.310.000,00
Összesen a program: 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		1.310.000,00
Összesen:		201.808.779,00

10. szakasz

A 10.szakasz az alábbiak szerint módosul: A költségvetési eszközök 855.485.087,00 dináros összegben, a saját források eszközei 3.000.000,00 dináros összegben és az egyéb források eszközei 193.081.830,00 dináros összegben megállapításra és felosztásra kerültek a program- osztályozás szerint, éspedig:

Proram/PA/projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2021-ben	Célérték 2022-ben	Célérték 2023-ben	Célérték 2024-ben	Költségvetési eszközök (01 forrás)	Eszközök saját forrásból (04 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02,03,05,06,07,08,13,15,16. forrás)	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettségi százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	6,414,000.00	0.00	3,957,300.00	10,371,300.00	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	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	Építésügyi osztály
Az építési telek igazgatása	0003	Az építési telek funkcióba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Építésügyi osztály
Az utcák, terek neveinek és a házzámoknak a megjelölése	0006	Naprakész címregiszter Zenta községben	A lakcímtáblák száma	78	0	0	0	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	Építésügyi osztály
Zenta település általános szabályozási terve	1101-4001	Zenta település elfogadott általános terve	Zenta település általános 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	1101-7002	Adottak az előfeltételek a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok tehermentesítésére	Kidolgozásra került a tervműszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	1,527,200.00	1,927,200.00	Építésügyi osztály

Израда проектнo-техничке документације за опремање хидротермалне бушотине	1101-7003	Проектно-техничка документација	Повећање привлачности понуда за будуће инвеститоре					714,000.00	0.00	966,000.00	1,680,000.00	Építésügyi osztály
Zenta község 2022-től 2028-ig terjedő fejlesztési tervének kidolgozása	1101-7004	Az elfogadott községi stratégiai dokumentum hatékony és sikeres implementálása	A tervek száma	1	0	0	0	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	Településrendezési , építésügyi osztály
2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniaira vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felőlelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	79,428,000.00	0.00	7,613,000.00	87,041,000.00	Építésügyi 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	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	Építésügyi osztály
Zöld közterületek karbantartása	0002	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják az összes m2-hez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	Építésügyi osztály
A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	0003	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával	Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka	100	100	100	100	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	Építésügyi osztály
		Az állatok által terjesztett fertőző és	A régszálók és rovarok megakadályozására a felületek kezelés	40000000	40000000	40000000	40000000					

Állathigiéni	0004	egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A kártérítés mértéke a kóbor kutya- vagy macskaharapásért (din.)	50000	50000	50000	50000	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	Építésügyi osztály
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A használók és a terület optimális lefedettsége távfűtéssel és a disztribúciós rendszer fejlesztése	A használók lefedettségi foka a távfűtés szolgáltatásával (szolgáltató háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Az ivóvízellátás igazgatása	0008	A használók és a terület lefedettségének növelése minőséges vízellátási szolgáltatással	A háztartások százaléka, amelyek felültek a szolgáltatással az összes háztartáshoz viszonyítva.	95				1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	Építésügyi osztály
Csatornahálózat kiépítése az Ipari út utcában	1102-7001	A gazdasági alanyok munkafeltételeinek javítása	A csatornahálózat hossza	667 m	0	0	0	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	Építésügyi osztály
Caatorna kiépítése a Berta István utcában	1102-7002	Az életminőség javítása a város ezen részében	A csatornahálózat hossza	474 m	0	0	0	7,868,000.00	0.00	7,613,000.00	15,481,000.00	Építésügyi osztály
3 - HELYI GAZDASÁGIFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)	3000	3000	3000	2800	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	0001	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra	20	25	30	30	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	0002	A program keretében munkanélküliek igénybevétele	A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma	15	15	20	30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promoveálásának támogatása	0003	A város/község ösztönzései a vállalkozás feilesztésére	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használták ezt a serkentést	20	20	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	Általános közigazgatási és társasalmi tevékenységi

4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A látogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	11,686,600.00	0.00	7,571,000.00	19,257,600.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások kapacitásának növelése a város/község területén	A regisztrált ágyak száma	292	300	305	310	5,381,600.00	0.00	375,000.00	5,756,600.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	0002	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	7	8	9	10	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	Az intézmény igazgatója
Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-4003	A helyi turisták nagyobb száma	A rendezvények látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	Az intézmény igazgatója
Europe for citizens	1502-7001	Háromnapos program megvalósítása a Together against Euroscepticism néven	A résztvevők száma	240				0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
Banat touristic cycling route connection Banat bike- IPA	1502-7002	Kerékpárkölsönző rendszer felállítása	Kerékpárok száma	14				2,830,000.00	0.00	6,996,000.00	9,826,000.00	Programkoordinátor
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	32,200,000.00	0.00	0.00	32,200,000.00	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	26,600,000.00	0.00	0.00	26,600,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák	1500	1500	1700	1700	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDEL EM	0401	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek figyelemmel kíséréssel felőlelt lakosok száma	21000	21000	21000	21000	23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	Településrendezési, építési osztály
A környezetvédelem irányítása	0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel	21000	21000	21000	21000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	Településrendezési, építési osztály
A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0002	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzett zajmonitoringok száma	6	6	6	6	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Településrendezési, építési osztály
			Az elvégzett levegő monitoringok száma	12	12	12	12					
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	A felügyelőségi ellenőrzések száma a zajvédelmi intézkedések lefolytatása felett a berendezésekre és akivításokra, amelyekre az integrált engedélyt a hatásköri szerv adja ki.	15	15	15	15					
A szennyvizek igazgatása	0004	Maximalisan lehetséges használói és területi lefedettség a szennyvizek eltávolításának szolgáltatásával	A háztartások százaléka, amelyek felőleltek a szolgáltatással az összes háztartás számához viszonyítva	0	0	0	0	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A kommunális hulladék igazgatása	A kommunális szolgáltatással felőlelt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	18,300,000.00	0.00	0.00	18,300,000.00	Településrendezési, építési osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek	A halálos kimenetelek száma	0	0	0	0	16,564,178.00	0.00	19,640,469.00	36,204,647.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi
			A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évi számokhoz viszonyítva	0	0	0	0					

MEGSZERVEZÉSE		számanak csökkentése	A sérült személyek száma az előző évi számhoz viszonyítva	0	0	0	0					osztály
A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m2)	1600	1600	1600	1600	9,365,000.00	0.00	7,785,000.00	17,150,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			A megjavított útszegélyek hossza (km)	4	4	4	4					
			Az apróköves utak karbantartása (m2)	150	150	150	150					
		A közlekedési szignalizáció felszerelése és karbantartása az utakon és az utcákon	A javított és újonnan felállított közlekedési jelek száma	300	300	300	300					
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció hossza (km)	32	32	32	32					
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció felülete (m2)	2600	2600	2600	2600					
Nyilvános városi és peremvárosi szállítás A közlekedésbiztonság előmozdítása	0004	Az emberek és a járművek biztonságos szállítása komppal	A biztonságosan szállított emberek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
	0005	A közlekedési résztvevők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek csökkenése	Szám	0	0	0	0	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Zenta községben a közlekedési útvonal kiépítése a Mikszáth Kálmán utcában	0701-5001	A közlekedés minőségének javítása a Mikszáth Kálmán utcában	Vertikális és horizontális szignalizáció megléte					200,000.00	0.00	9,392,579.00	9,592,579.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Zenta községben a közlekedési útvonalra a terv- műszaki dokumentáció kidolgozása	0701-7001	Kidolgozásra került a terv-műszaki dokumentáció Zenta községben a közlekedési útvonal kiépítésre	A tervvel felöltelt utcák száma	30	30	30	30	711,000.00	0	465,028.00	1,176,028.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály

A világító közlekedési jelzés - villanyrendőr kiépítése	0701-7002	Ezen városrészben a közlekedésbiztonság növelése	Villanyrendőr rendszerek száma	1 систем/ 4 семафор				1,788,178.00	0	1,997,862.00	3,786,040.00	Építésiügyi és kommunális tevékenységi osztály
8-ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	2001	A gyermekek felőletésének növekedése az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással	A beiratkozott gyermekek százaléka az összes jelentkező gyermek számához viszonyítva	100	100	100	100	116,002,107.00	0.00	18,332,912.00	134,335,019.00	A Községi Tanács tagja
Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás megvalósítása és működése	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakmunkatársak százaléka, akik legalább 24 pontot kaptak a szakmai továbbképzésen, szemináriumokon való részvétel által éves szinten a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva	100	100	100	100	97,084,107.00	0.00	2,846,580.00	99,930,687.00	Az intézmény igazgatója
			A létesítmények száma, amelyekben beruházási befektetésre került sor, az IEO létesítményei teljes számához viszonyítva	2	2	2	2					
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	2001-4001	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma (%)	46	43	41	41	2,400,000.00	0.00	1,580,000.00	3,980,000.00	Az intézmény igazgatója
			Az intézményben tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	88	90	92	92					
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	2001-4002	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	620	630	645	645	15,657,000.00	0.00	3,428,000.00	19,085,000.00	Az intézmény igazgatója

A PPP kivitelezése (Iskoláskor előtti felkészítő program) - a Köztársaságtól	2001-4003	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában, amelyet a PPP biztosít	Az intézményben a PPP-t látogató gyermekek száma	175	180	185	185	0.00	0.00	9,096,910.00	9,096,910.00	Az intézmény igazgatója
A Montesori módszer általi programtartalmak megvalósítása	2001-7004	Új módszeres hozzáállás és lehetőségek megismerése azopk szegmenseinek alkalmazásában a gyakorlatban új program alapok alapján	A foglalkoztatottak és a kisgyermekek száma	600 малишана/ 29 запослених				45,000.00	0.00	130,000.00	175,000.00	Az intézmény igazgatója
Takarékos világítás	2001-7005							816,000.00	0.00	1,251,422.00	2,067,422.00	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	60,927,000.00	0.00	0.00	60,927,000.00	A Községi Tanács tagja
A Stevan Sremac ÁI működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	31	31	31	31	13,492,000.00	0.00	0.00	13,492,000.00	Az intézmény igazgatója
		Teljes felőlettség általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felőlettsége általános oktatással (nemek szerint felosztva)	дев- 195, деч 190								

A Stevan Mokranjac AZI működése	0001	Az általános oktatás és nevelés minőségének előmozdítása az általános iskolákban	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	24	24	24	24	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	Az intézmény igazgatója
A Thurzó Lajos ÁI működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	7/420				9,885,000.00	0.00	0.00	9,885,000.00	Az intézmény igazgatója
			AZ IOZP szerint oktatott gyermekek száma	2								
		Biztosítottak az előirányozott feltételek az oktatási nevelési munkára a gyermekekkel az ÁI-ban	A tanulók átlagszáma (nemek szerint)	7 ученика/ 9 ученик								
A Petőfi Sándor ÁI működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	98	98	98	98	16,320,000.00	0.00	0.00	16,320,000.00	Az intézmény igazgatója
			AZ IOZP szerint oktatott gyermekek száma	ИОП1-10, ИОП2- 6								
A Tömörkény István ÁI működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	10				13,300,000.00	0.00	0.00	13,300,000.00	A Községi Tanács tagja

A tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására	2002-05	Feltételek megteremtése az órák megtartására	A tanulók száma	389	389	389	389	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00	A Községi Tanács tagja
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolai oktatással való felőleltség növelése	A középiskolai oktatással felőlelített gyermekek száma	10	10	10	10	29,789,000.00	0.00	0.00	29,789,000.00	A Községi Tanács tagja
A középiskolák működése - Egészségügyi Középiskola	0001	Biztosítottak az előírányozott feltételek az oktatási nevelési munkára a középiskolákban és a biztonságos munka	A tanulók átlagszáma tagozatonként	28				4,604,000.00	0.00	0.00	4,604,000.00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium	0001	Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	A tehetséges gyermekek száma, akiket város/község támogat az iskolákban az összes tanuló számához viszonyítva	230				7,440,000.00	0.00	0.00	7,440,000.00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése - Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola	0001	Biztosítottal az előírányozott feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos lefolyása	Tagozatonként a tanulók átlagszáma	21				5,745,000.00	0.00	0.00	5,745,000.00	Az intézmény igazgatója
A középiskolák működése - Zentai Gimnázium	0001	Biztosítottal az előírányozott feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos lefolyása	Tagozatonként a tanulók átlagszáma	15				12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	Az intézmény igazgatója
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	0901	A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva	17	18	18	18	36,540,000.00	0.00	3,582,191.00	40,122,191.00	A Községi Tanács tagja

Egyszeri segély és a segély más formái	0001	A menekült családok lakhatási feltételeinek javítása falusi házak vásárlásával háztájival	Falusi házak felvásárlása háztájival	1	0	0	0	120,000.00	0.00	1,100,000.00	1,220,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Családi és otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más formái	2	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használói szerint	150	150	150	150	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közösség nappali szolgáltatásai	0003	A közösségben a különféle szociális és más szolgáltatások serkentése	Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi költségvetésből	7	7	7	7	5,600,000.00	0.00	2,482,191.00	8,082,191.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	Szociális tevékenység - az emberi szenvedés csökkentése a szükséges sürgős segély nyújtásával a bajba jutott embereknek, a szolidaritás fejlesztésével az emberek között, a segély különböző fajtáinak megszerzésével	A különféle támogatások begyűjtési akcióinak száma	12	12	14	15	5,295,000.00	0.00	0.00	5,295,000.00	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	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	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	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A tokkant személyek támogatása	0008	Szociális-védelmi szolgáltatások biztosítása az idősebb és felnőtt rokkantaknak	A szolgáltatás használóinak a száma					2,613,000.00	0.00	0.00	2,613,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A helyi szociális védelmi intézmények működése	0009	Szociális segély biztosítása a legvesélyeztetettebb lakosságnak	Szám					9,720,000.00	0.00	0.00	9,720,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-4002	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	2,401,000.00	0.00	0.00	2,401,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0901-5005	Kidolgozásra került a műszaki tervdokumentáció	Projektum	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Roma Akcióterv	0901-4006	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekejélési Akcióterv	0901-4003	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	0901-4001	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	100	100	100	100	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Szegénységet csökkentő iroda	0901-4004	A szegénység csökkenése	A veszélyeztetett lakosok száma	1000				0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉDELMI	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	30,096,944.00	0.00	17,166,456.00	47,263,400.00	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - Zentai Egészség ház, 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	29,206,944.00	0.00	17,166,456.00	46,373,400.00	Az intézmény igazgatója

Halottkémszolgálat	0002	-	-	0	0	0	0	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Aktivítások 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	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	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	85,590,715.00	3,000,000.00	104,227,519.00	192,818,234.00	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	30	30	30	30	36,520,000.00	0.00	651.00	36,520,651.00	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	3	3	3	3	8,885,235.00	0.00	250,000.00	9,135,235.00	Az igazgatóbizottság elnöke
A helyi művelődési intézmények működése - Történelmi Levéltár	0001	A levéltári alap és regisztrációs anyag védelme terepen	A körbejárások száma (a regisztratúra megtekintése)	35	40	45	50	16,036,680.00	3,000,000.00	7,100,000.00	26,136,680.00	Az intézmény igazgatója
			A leszállított értéktelen regisztratúra anyag mennyisége	550	550	550	550					
			Az átvett levéltári alap mennyisége tartós őrzésre	300	200	200	200					
			Az újonnan keletkezett levéltári alap rendezése	130	130	130	130					
		A levéltári alap	Az új összesített leltár száma	6	6	6	6					

		rendezése a levéltárban	A kislejtezett értéktelen regisztrátúra anyag mennyisége a levéltárban	100	100	100	100						
		Az ügyfelek és a kutatók fogadásának szolgáltatása	A kiadott bizonylatok száma	1900	1900	1900	1900						
			A kutatói napok száma	550	550	550	550						
			A látogatók száma (kiállítások, könyvtár, előadások)	170	200	200	200						
Helyi művelődési intézmények működése - Zentai Magyar Kamaraszínház	1	A művelődési intézmény rendes működésének biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	3	3	3	3	7,443,800.00	0.00	3,300,000.00	10,743,800.00	Az intézmény igazgatója	
			Az igénybevett színészek száma	7	7	7	7						
A kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A látogatók száma a művelődési rendezvényeken	500	500	600	600	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
Helyi művelődési intézmények működése - Zentai Magyar Kamaraszínház	0002	A művelődési intézmény rendes működésének biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	80	80	90	90	2,162,000.00	0.00	10,898,000.00	13,060,000.00	Az intézmény igazgatója	
			Az igénybevett színészek száma	8000	8000	10000	10000						
A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése Thurzó Lajos MOK	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A könyvtár tagjainak a száma	450	450	500	500	1,548,000.00	0.00	2,061,865.00	3,609,865.00	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	12000	12000	12000	12000						
		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	40	40	40						

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење очувања и заштита културног наслеђа	Број посетилаца музеја	2000	3000	3000	3000	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális-történelmi hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása a Thurzó Lajos MOK-ban	0003	A kulturális - történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	3000	3500	4000	4500	975,000.00	0.00	4,970,003.00	5,945,003.00	Az intézmény igazgatója
			A helyi közösség szintjén a kulturális - történelmi hagyaték népszerűsítésére megvalósított programok száma	100	100	100	100					
		A kulturális - történelmi hagyaték előmozdítása néptánc és népzene által	Az Ispiláng magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80					
			A gyermek néptáncsoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésére	15	20	25	30					
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	A médiatartalmak megnövelt minőségű kínálata a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkatérének megteremtésére a munkálatok negyedik szakasza	1201-5001	A művelődési intézményeknek munkatér megteremtése	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
Zenta község jeles ünnepei	1201-4002	A Várospann megfelelő megünneplése	AZ egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/leveszei	24	24	24	24	1,820,000.00	0.00	680,000.00	2,500,000.00	Az intézmény igazgatója
			A testvérvárosok száma	8	8	8	8					
			A rendezvényeken résztvevők száma	15000	15000	15000	15000					
A kis Zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változása	1201-7003	Munkatér teremtése művelődésüi intézményeknek	Adaptált létesítmény	1				3,000,000.00	0.00	71,557,000.00	74,557,000.00	Az intézmény igazgatója

Emlékmű elhelyezése Zentán	1201-4004	A turisták számának növelése	Az emlékművek száma	2				0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Living Arhives- Remembering our past for our future (Élő Archívumok 2)	1201-7004	A polgárok nagyobb tájékoztatása a kulturális hagyatékról	PR aktivitások szervezés, aktivitások a publicitással kapcsolatban, a projektum honlapjának kidolgozása	2	2			0.00	0.00	3,410,000.00	3,410,000.00	Az intézmény igazgatója
			Ifjúsági tábor szervezése, utazó kiállítás megvalósítása	1	1							
			A projektumanyag fordítása	1	2							
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	45,320,000.00	0.00	0.00	45,320,000.00	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	27,700,000.00	0.00	0.00	27,700,000.00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekel binnak a község számára	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	17,120,000.00	0.00	0.00	17,120,000.00	A sportcsarnok koordinátoa
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Члан општинског већа
A városi medence helyreállítása	1301-5001	A medence rekonstrukciójha	A medence használóinak száma	15000	15000	15000	15000	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi 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	227,570,743.00	0.00	10,990,983.00	238,561,726.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Fogalkoztatottanként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	168,694,180.00	0.00	4,000,000.00	172,694,180.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek működése - Felsőhegy	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közözzégek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	2,601,558.00	0.00	0.00	2,601,558.00	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 közözzégek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javaslatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	1650	0	0	0	2,272,580.00	0.00	0.00	2,272,580.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Tornynos	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a	Szolgáltatói tevékenység ellátása	120	120	120	120	2,241,758.00	0.00	0.00	2,241,758.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	8000	8000	8000	8000					
A helyi közösségek működése - Tiszapart-Alvég	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közözzégek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000m2	5000m2	5000m2	5000m2	2,385,577.00	0.00	0.00	2,385,577.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	250	250	250	250					
A helyi közösségek működése - Centar Tópart	0002	Fenntartható pénzügyi stabilitás a város/község nagy értékű beruházási kiadásainak finanszírozásában	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	1906818	1906818	1906818	1906818	2,371,767.00	0.00	0.00	2,371,767.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Kertek	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közözzégek tevékenysége által	A lakott település rendezése (m2)	800m2	800m2	800m2	800m2	2,400,890.00	0.00	335,483.00	2,736,373.00	A helyi közösség tanácsának elnöke

A helyi közösségek működése - Bogaras	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közözségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javaslatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	250	250	250	250	2,293,920.00	0.00	0.00	2,293,920.00	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	19,870,000.00	0.00	0.00	19,870,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0007	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	4,022,013.00	0.00	0.00	4,022,013.00	Községi vagyonjogi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósulásának százaléka, amelyeket a város/község költségvetéséből finanszíroznak	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A városháza utcai homlokzatának helyreállítása	0602-7004	Ez a szakasz a városháza bal szárnya a főbejáratól	Helyreállított felület	46m- 590m2				8,390,000.00	0.00	0.00	8,390,000.00	Építészeti osztály
A valamikori laktanya egy részének megvásárlása	0602-7002	A beruházási befektetés növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek felületének növelése	74258	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály

Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-5008	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	1,000,000.00	0.00	6,500,000.00	7,500,000.00	Vagyonjogi osztály
A homlokzati portál cseréje	0602-5003	Ez a szakasz a városháza főbejáratól a bal szárny	Helyreállított felület	46M- 590M2				5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00	Építésügyi osztály
Zenta község honlapjának kidolgozása	0602-7005	A honlap látogatóinak növelése	A honlapok száma	1				246,500.00	0.00	155,500.00	402,000.00	Informatikai és általános teendők osztálya
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						47,755,800.00	0.00	0.00	47,755,800.00	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	17,470,000.00	0.00	0.00	17,470,000.00	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	55	56	56	28,975,800.00	0.00	0.00	28,975,800.00	A község polgármestere
Helyi közösségi választások	2101-4001	A választások lefolytatása	A községben a választók száma	20470				1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00	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	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Építésügyi osztály
Energetikai menedzsment	0001	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	50				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Építésügyi osztály
Összesen								855,485,087.00	3,000,000.00	193,081,830.00	1,051,566,917.00	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

11. szakasz

Összhangban a helyi hatalom 2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítéséről szóló utasítással, a 2022-es és 2023-as 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., 72/2019. és 149/2020. szám) 36a. szakaszával összhangban valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15., 81/2016 – AB határozata és 95/2014. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, köztársaságokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra.

12. 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., 111/2017., 14/2018., 45/2018., 78/2018., 89/2018., 102/2018., 30/2019., 42/2019., 59/2019., 79/2019., 84/2019. és 88/2019 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 Köztársaság	107
Zentai Elgas Köztársaság	21
Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala	74
Zentai Községi Vagyongazdálkodási 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

13. 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.

14. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

15. 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.

16. szakasz

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

17. 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 kilenc hónapos időszak lejárta utáni tizenöt napos határidőn belül kötelezően.

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

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

18. 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.

A költségvetés folyó tartalékeszközeit nem tervezett célokra kell használni, amelyekre nem lettek tervezve appropriációk vagy célokra, amelyekre az év folyamán mutatkozott meg, hogy az appropriációk nem voltak elegendők.

A költségvetés folyó tartalékeszközeinek használatáról jelentést kell megküldeni a helyi képviselő-testületnek a költségvetés zárszámadása mellett.

Az ezen az alapon jóváhagyott eszközök appropriáció növelést képeznek a használóknak bizonyos rendeltetésekre és ki kell mutatni a rendeltetési kontón, amelyre az eszközök irányításra kerültek.

19. szakasz

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

20. szakasz

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

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

21. szakasz

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

22. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmek 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 2020. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2019. év folyamán, átviszik a 2021. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

23. szakasz

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

24. szakasz

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

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

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

25. szakasz

A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 91/2019. szám) összhangban eljárni.

26. szakasz

Tőke eladásával megvalósított eszközöket a magánosítási eljárásban a 2021-es évben a magánosításról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye 83/2014., 46/2015., 112/2015. és 20/2016. sz. – autentikus tolmácsolás) összhangban kell felhasználni

27. 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 alapján a Zenta község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

28. szakasz

A költségvetésbe az eszközök nem kellő beáramlása esetén, a kötelezettségek kiegyenlítésére rövid távú kölcsönök használhatóak, összhangban a közadósságról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009., 78/2011., 68/2015., 95/2018., 91/2019. és 149/2020. sz.)

29. szakasz

A költségvetés közvetett és közvetlen használói és a köztársasági szervek, amelyek Zenta község tulajdonában levő üzlethelyiséget használnak, és Zenta község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra, a 2021-es évben nem fizetnek bérleti díjat.

30. szakasz

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

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

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

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

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

31. szakasz

A költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott összegeket csak a rendeltetésre használhatják, amelyeke a kérelmeik szerint ezek az eszközök jóváhagyásra és átutalásra kerültek.

A költségvetési eszközöket és jövedelmet, amelyet a tevékenységükkel a költségvetési használók valósítanak meg, felosztásra és kimutatásra kerülnek a közelebbi rendeltetések szerint, összhangban a közgazdasági és funkcionális osztályozással, a jövedelmek és kiadások éves pénzügyi tervével.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jövedelmek és kiadások tervének éves programját az igazgatóbizottság, illetve a költségvetési használó hatásköri szerve hozza meg, legkésőbb 45 nappal a helyhatalmi szerv költségvetéséről szóló rendelete hatálybalépésétől.

32. szakasz

Abban az esetben, ha az év folyamán az üzletviteli terjedelem vagy a közvetlen, illetve közvetett költségvetési eszközhasználó meghatalmazása változik, ezen használónak az aktivitásaira kiválasztott appropriáció növelhető, illetve csökkenthető.

Ha az üzletviteli terjedelem vagy a közvetlen, illetve közvetett költségvetési eszközhasználó meghatalmazása változik a jelen szakasz 1. bekezdése szerint növekszik, az eszközöket a folyó költségvetési tartalékból kell biztosítani.

A jelen szakasz előző bekezdése szerinti appropriáció változásáról szóló határozatot a község polgármestere hozza meg.

A közvetlen költségvetési eszközhasználó, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv jóváhagyása mellett, átirányíthatja a jóváhagyott apparopriációt egy bizonyos kiadásra, az appropriáció értékének 10%-os összegében a kiadásra, amelynek az összeget csökkentésre kerül.

33. szakasz

A költségvetést használók kötelesek a pénzügyi szerv kérelmére betekintésre benyújtani a dokumentációt a finanszírozásukról, valamint megküldeni a jelentéseket a jövedelem megvalósításáról és a költségek eszközléséről egy bizonyos időszakban, beleértve a jövedelmet, amelyet szolgáltatások ellátásával valósítanak meg.

A költségvetés-használónál a foglalkoztatottak számának változtatására, akiknek a keresete a községi költségvetésből kerül finanszírozásra, szükséges a község polgármesterének a jóváhagyása.

A közzállalat, minden naptári évre meghozza az éves üzletviteli programját és megküldi azt az alapítónak, jóváhagyás megadása céljából, legkésőbb a folyó év december 1-jéig, a következő évre vonatkozóan.

A közzállalat köteles a Zentai Községi Képviselő-testület által a nyereség felosztásáról szóló rendelet meghozatalát követő 40 napon belül befizetni a nyereség egy részét, amelyet a jelen rendelet állapít meg, az alapítónak a 840-745153843-17-es számlájára, a KV nyereségének egy része, az igazgatóbizottság határozata szerint a községi szint javára, modell 97, hivatkozással a 84-231-es számra.

34. szakasz

A költségvetés-használók költségeire és kiadásaira felosztott eszközöket, át kell utalni a kérelem alapján összhangban a jóváhagyott kvótákkal a költségvetés háromhavi terveiben.

35. szakasz

A kincstár konszolidált számláján az eszközöket a 2021-es évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban lehet beruházni, miközben összhangban a törvény ugyanezen szakaszával, a község polgármestere, illetve a személy, akit meghatalmaz, felelnek ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért.

36. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2021. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

37. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók, amelyeknek a tevékenysége teljes egészében vagy főként a költségvetésből kerül finanszírozásra, elszámolják a munkaeszközök amortizációját a 2021-es évben, a tőke terhére, részarányosan a költségvetésben biztosított eszközök részével és az eszközökkel, amelyeket adományok alapján valósítottak meg.

38. 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.

39. 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.

40. 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., 95/2018., 91/2019. és 149/2020. szám) 35. szakaszának rendelkezésével összhangban.

41. 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 2021-es évben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása keretében.

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

42. 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 Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra.

43. szakasz

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

44. 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.

45. szakasz

Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, Zenta község hivatalos honlapján és meg kell küldeni a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak

46. szakasz

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

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401-29/2021-I
Kelt: 2021.11.29-én
Z e n t a

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

A BEVÉTELEK TERVE
2021

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	51.585.897,00	51.585.897,00	4,91
311000	TŐKE	0,00	0,00	51.585.897,00	51.585.897,00	4,91
321311	Az előző évek felhasználatlan többletbevétele és jövedelme	0,00	0,00	31.036.056,00	31.036.056,00	2,95
321000	AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÉLLAPÍTÁSA	a	0,00	31.036.056,00	31.036.056,00	2,95
711111	Keresetadó	314.824.000,00	0,00	0,00	314.824.000,00	29,94
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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,24
711123	Az önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet a valósan megvalósított jövedelem alapján fizetnek, önadóztatással	31.512.102,00	0,00	0,00	31.512.102,00	3,00
711145	Ingó tárgyak bérbeadásából származó jövedelemadó - önadóztatás alapján az Adóigazgatóság végzése szerint	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,48
711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és erdőszektorból, az Adóigazgatóság végzése szerint	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711147	Földadó	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711191	Adó az egyéb jövedelemre	34.200.000,00	0,00	0,00	34.200.000,00	3,25
711193	A sportolók és sportszakemberek utáni jövedelemadó	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
711000	JÖVEDEM,-NYERESÉG- ÉS NAGY ÉRTÉKŰ NYERESÉG UTÁNI ADÓ	401.097.102,00	0,00	0,00	401.097.102,00	38,14
712112	A foglalkoztatottak jövedelemadója	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	KERESETALAP-ADÓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713121	Vagyonadó az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek után	65.137.000,00	0,00	0,00	65.137.000,00	6,19
713122	Vagyonadó az üzleti könyveket vezető kötelezettek után	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	5,90
713311	Örökösödési- és ajándékozási adó, az Adóigazgatóság végzése szerint	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
713421	Az abszolút jogok átruházása utáni adó az Adóigazgatóság végzése szerint	14.225.120,00	0,00	0,00	14.225.120,00	1,35
713422	Az abszolút jogok átruházása utáni adó a részvényekre és más értékpapírokra az Adóhivatal végzése szerint	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713423	Az abszolút jogok átruházása utáni adó a motoros járművekre, úszóalkalmatlanságokra és légi alkalmatlanságokra, az Adóhivatal végzése szerint	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,67
713000	VAGYONADÓ	151.363.120,00	0,00	0,00	151.363.120,00	14,39
714431	Kommunális illeték a reklámpanók használata után, beleértve a cégnév kihelyezését és kiírását az üzletviteli helyiségen kívül, a létesítményeken és helyiségekben, amelyek a helyi önkormányzati egységhez tartoznak (úttestek, járdák, zöld közterületek, oszlopok stb.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714513	Kommunális illeték motoros közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,62
714543	A mezőgazdasági terület rendeltetése változtatása utáni térítmény	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
714548	Az anyagok utáni térítmény, amelyek károsítják az ózonréteget és térítmény a műanyag polietilén tasakok után	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714552	Idégenforgalmi illeték	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
714553	Idégenforgalmi illeték a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve határozata alapján	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,95
714565	Közterületen a tér használata utáni térítmény üzleti és más célokra, kivéve a sajtó, a könyvek és más publikációk, régi és művészeti mesterségek és házi készítésű termékek árusítását,	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
714566	A közterület használata utáni térítmény saját vagy más személy szükségletére hirdetésre	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
714567	A közterület használata utáni térítmény annak építőanyaggal és az építésen az építési munkák lefolytatása általi elfoglalásáért	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714572	Kommunális illeték játékszerek tartására (szórakoztató játékok)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
714593	Vízvezeték, csatorna, elektromos vezetékek, elektronikus kommunikációs hálózat stb. elhelyezése utáni térítés a közszégi utakon és utcákban, amelyek ezen utak és utcák igazgatóit illetik meg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	32.971.000,00	0,00	0,00	32.971.000,00	3,14
716111	Kommunális illeték a cégtábla kihelyezésére az üzlethelyiségek	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,57
716000	EGYÉB ADÓK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,57

A BEVÉTELEK TERVE
2021

Közp. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	7.000.000,00	0,00	15.927.144,00	22.927.144,00	2,18
732251	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0,00	0,00	35.307.000,00	35.307.000,00	3,36
732341	Folyó támogatás az EU-tól a községi szint javára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	7.000.000,00	0,00	51.234.144,00	58.234.144,00	5,54
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0,00	0,00	780.793,00	780.793,00	0,07
733154	Folyó célátutalások a községi szint javára szűkebb értelemben a Köztársaságtól	0,00	0,00	1.184.500,00	1.184.500,00	0,11
733156	Folyó célátutalások a községi szint javára szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től	0,00	0,00	19.568.113,00	19.568.113,00	1,86
733158	Célátutalások a Vajdaság AT-től a községi szint javára	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	8,75
733251	Nagy értékű célátutalások a községi szint javára szűkebb értelemben a Köztársaságtól	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733252	Nagy értékű célátutalások a községi szint javára szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től	0,00	0,00	18.061.579,00	18.061.579,00	1,72
733000	MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	92.000.000,00	0,00	39.594.985,00	131.594.985,00	12,51
741151	A költségvetés bevételei a kamatokból a konszolidált kincstári számlán, beleértve a letétet a bankoknál	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,14
741414	Bevétel a vagyonból, amely a község biztosítási kötvénye tulajdonosát illeti meg	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
741516	Az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kihasználást az autonóm tartomány területén végzik	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
741522	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából megvalósított eszközök	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	3,14
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741534	Építési telek használata utáni térítmény	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
741538	Az építési telek rendezése utáni járulék	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,57
741596	A fa használata utáni térítmény	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	44.450.000,00	0,00	0,00	44.450.000,00	4,23
742151	Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a piaci szervezetek által a községi szint javára	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
742152	Az állami tulajdonú ingatlanok bérbé, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,43
742153	Az építési telek bérletéből származó bevételek a községi szint javára	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,58
742155	Az állami tulajdonú ingatlanok bérbé, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a község és annak közvetett költségvetési használói használnak	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2,09
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása utáni megvalósított jövedelmek a községi szint javára	15.387.000,00	0,00	0,00	15.387.000,00	1,46
742251	Községi közigazgatási illetékek	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,16
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	0,19
742351	Jövedelmek, amelyeket a községi szervek és szervezetek valósítanak meg tevékenységükkel	500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,33
742370	Bevételek a közvetett költségvetési használóktól az eszközökből, amelyeket pótkativitásokkal valósítanak meg	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA UTÁNI BEVÉTELEK	64.752.000,00	3.000.000,00	200.000,00	67.952.000,00	6,46
743324	Jövedelmek a pénzbírságokból, az utakon a közlekedésbiztonság jogszabályai által előírt szabálysértésekért	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,38
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
743924	Az adóadósság növekedése a kényszermegfizetési eljárásban, amely jogi következménye a kényszermegfizetésnek a helyi önkormányzat forrásjövödelmeit illetően	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,41
744151	A természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	0,00	0,00	12.455.748,00	12.455.748,00	1,18
744000	A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTÉ ÁTUTALÁSAI A KÖZSÉGI SZINT	0,00	0,00	12.455.748,00	12.455.748,00	1,18

A BEVÉTELEK TERVE
2021

Közh. osztályozás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
	JAVÁRA					
745151	Egyéb jövedelmek a községi szint javára	10.176.000,00	0,00	0,00	10.176.000,00	0,97
745153	A közvállalatok nyereségének része, a vállalat igazgatóbizottságának határozata szerint, a községi szint javára	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	11.376.000,00	0,00	0,00	11.376.000,00	1,08
771110	A kiadások visszatérítésének memorandumtétellei	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,04
771000	A KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,04
772114	A kiadások visszatérítésének memorandumtétellei a községi költségvetésbe az előző évekből	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
772000	AZ ELŐZŐ ÉVEK KIADÁSAI MEGTÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMTÉTELEI	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
781111	Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,63
781000	AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉ-HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,63
811151	Jövedelem ingatlan eladásából a községi szint javára	38.134.865,00	0,00	0,00	38.134.865,00	3,63
811153	Bevételek a lakások törlesztéséből a községi szint javára	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	38.834.865,00	0,00	0,00	38.834.865,00	3,69
812151	Az ingó 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
911251	Egyéb hatalmi szintek adósságvállalásából származó bevételek a községi szint javára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911000	BEVÉTELEK HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen		855.485.087,00	3.000.000,00	193.081.830,00	1.051.566.917,00	100,00

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI RENDELLETÉS SZERINT

2021

Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
1	2	3	4	5	6
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	215.663.000,00	0,00	3.005.000,00	218.668.000,00
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	37.033.720,00	0,00	545.000,00	37.578.720,00
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.515.000,00	0,00	220.000,00	1.735.000,00
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	8.193.616,00	0,00	375.000,00	8.568.616,00
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	16.348.100,00	0,00	150.000,00	16.498.100,00
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	7.295.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	286.048.436,00	0,00	4.295.000,00	290.343.436,00
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	87.116.097,00	0,00	8.440.651,00	95.556.748,00
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1.030.000,00	0,00	541.130,00	1.571.130,00
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	45.907.400,00	400.000,00	15.177.692,00	61.485.092,00
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	77.804.190,00	1.600.000,00	22.937.939,00	102.342.129,00
425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	22.419.878,00	0,00	4.111.522,00	26.531.400,00
426000	ANYAG	23.976.554,00	0,00	7.334.241,00	31.310.795,00
420000	SZOLGÁLTATOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA	258.254.119,00	2.000.000,00	58.543.175,00	318.797.294,00
441000	HAZAI KAMTOK TÖRLESZTÉSE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
440000	EGYÉB KAMATOK ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
451000	SZUBVENCÍÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	20.460.000,00	0,00	0,00	20.460.000,00
454000	SZUBVENCÍÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
450000	SZUBVENCÍÓK	28.460.000,00	0,00	0,00	28.460.000,00
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	98.146.500,00	0,00	0,00	98.146.500,00
464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	29.206.944,00	0,00	17.166.456,00	46.373.400,00
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	129.516.444,00	0,00	17.166.456,00	146.682.900,00
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	14.670.000,00	0,00	3.582.191,00	18.252.191,00
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	14.670.000,00	0,00	3.582.191,00	18.252.191,00
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	53.112.500,00	0,00	0,00	53.112.500,00
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK	4.650.000,00	0,00	128.000,00	4.778.000,00
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
480000	EGYÉB KIADÁSOK	58.362.500,00	0,00	128.000,00	58.490.500,00
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
490000	ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓKTÓL ÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓKTÓL VAGY AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS-HASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	46.519.060,00	0,00	103.060.407,00	149.579.467,00
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	10.068.178,00	1.000.000,00	4.151.021,00	15.219.199,00
513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1.001.350,00	0,00	1.965.580,00	2.966.930,00
515000	NEM ANYAGI VAGYON	175.000,00	0,00	190.000,00	365.000,00
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	57.763.588,00	1.000.000,00	109.367.008,00	168.130.596,00
523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
520000	KÉSZLETEK	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00
610000	TÖKETÖRLESZTÉS	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00
Összesen		855.485.087,00	3.000.000,00	193.081.830,00	1.051.566.917,00

ÖSSZEHASONLÍTÓ TERVEK – KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

2021

1	Terv 2	Szerkezet % 3	Rebalansz 4	Szerkezet % 5
411000 A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	218.594.700,00	19,98	218.668.000,00	20,79
412000 A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	37.493.820,00	3,43	37.578.720,00	3,57
413000 TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.700.000,00	0,16	1.735.000,00	0,16
414000 A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	9.525.813,00	0,87	8.568.616,00	0,81
415000 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRITÉSE	22.169.660,00	2,03	16.498.100,00	1,57
416000 A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	7.050.000,00	0,64	7.295.000,00	0,69
421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	99.162.700,00	9,06	95.556.748,00	9,09
422000 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2.064.500,00	0,19	1.571.130,00	0,15
423000 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	57.208.366,00	5,23	61.485.092,00	5,85
424000 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	103.232.328,00	9,44	102.342.129,00	9,73
425000 FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	30.739.654,00	2,81	26.531.400,00	2,52
426000 ANYAG	32.790.152,00	3,00	31.310.795,00	2,98
441000 HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	850.000,00	0,08	420.000,00	0,04
444000 AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KISÉRŐ KÖLTSÉGEI	250.000,00	0,02	50.000,00	0,00
451000 SZUBVENCIOK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	23.920.000,00	2,19	20.460.000,00	1,95
454000 SZUBVENCIOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	5.900.000,00	0,54	8.000.000,00	0,76
463000 ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	119.979.900,00	10,97	98.146.500,00	9,33
464000 A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK DOTÁLÁUSA	38.982.484,00	3,56	46.373.400,00	4,41
465000 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.550.000,00	0,23	2.163.000,00	0,21
472000 SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	20.352.000,00	1,86	18.252.191,00	1,74
481000 KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	56.040.000,00	5,12	53.112.500,00	5,05
482000 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3.975.000,00	0,36	4.778.000,00	0,45
483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	500.000,00	0,05	600.000,00	0,06
499000 TARTALÉKESZKÖZÖK	322.516,00	0,03	1.650.000,00	0,16
511000 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	160.449.178,20	14,66	149.579.467,00	14,22
512000 GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	14.233.500,00	1,30	15.219.199,00	1,45
513000 EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1.268.350,00	0,12	2.966.930,00	0,28
515000 NEM ANYAGI JELLEGŰ VATGYON	1.940.000,00	0,18	365.000,00	0,03
523000 TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	390.000,00	0,04	490.000,00	0,05
611000 TÖKETÖRLELSZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	20.500.000,00	1,87	19.800.000,00	1,88

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község 2021-es évi bevételeit és kiadásait. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módjáról.

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

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

Zenta község 2021-es évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket, kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók kiadásait és költségeit kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetés osztályozásával.

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

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

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett bevételek és jövedelmek terjedelme **1.051.566.917,00** dinárt tesz ki, ebből **855.485.087,00** dinár a költségvetési eszközökből, és a **193.081.830,00** dináros összeg az egyéb forrásokból.

Zenta község 2021-es évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított jövedelmekkel.

FOLYÓ BEVÉTELEK

- **711-es csoport** – Jövedelem,- nyereség- és nagy értékű nyereségadó, 401.097.102,00,00 dináros összegben lettek tervezve, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 38,14%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a keresetadót, az egyéb foglalkoztatottak keresetalap adóját, az önálló tevékenységekből származó jövedelemadót, az ingatlanokból eredő bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, a sportolók bevétele utáni adót.
- **712-es csoport** – a keresetalap adót 1.000,00 dináros összegben terveztük,
- **713-as csoport** – vagyonadó, 151.363.120,00,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 14,39%-át teszi. Ezekhez a folyó bevételekhez tartoznak a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, az örökösödési és ajándékozási adó, az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.
- **714-es csoport** - adó a javakra és szolgáltatásokra, 32.971.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,14%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetéket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelmi és – fejlesztési térítményt.
- **716-os csoport** – egyéb adók, 6.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,57%-át teszi. Ez a csoport magában foglalja a kommunális illetéket a cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen.
- **732-es csoport** – nemzetközi szervezetek donációi 58.234.144,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 5,54%-át teszi, ebből 7.000.000,00 dinár a költségvetési eszközökből és 51.234.144,00 dinár egyéb forrásokból.
- **733-as csoport** – átutalások más hatalmi szintektől, 121.594.985,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 12,51%-át teszi, ebből 92.000.000,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 39.594.985,00 dinárt egyéb eszközökből. Ez a csoport tartalmazza a folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól és a Tartománytól.
- **741-es csoport** – a vagyonból származó bevételeket 44.450.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,23%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeit a kamatokból a költségvetés konszolidált kincstári számláján, amelyek bekapcsolódtak a bankok letétjébe, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával megvalósított eszközöket, az építési telek használata utáni térítményt, a közterületeken a terület használata utáni kommunális illetéket.
- **742-es csoport** – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, 67.952.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 6,46%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezése utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése utáni illetéket, a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli aktivitásokra, a bevételeket, amelyeket a tevékenységükkel a község szervei és szervezetei valósítanak meg.
- **743-as csoport** – pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, 4.350.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,41%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésekből származó bevételeket, a helyszíni bírságokból származó bevételeket.
- **744-es csoport** – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 12.455.748,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek az 1,18%-át teszi.
- **745-ös csoport** – Vegyes és nem megállapított bevételek, 11.376.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 1,08%-át teszi.
- **771-es csoport** – A kiadások refundációs memorandumtételeit összesen 375.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,04%-át teszi.

- **772-es csoport** - A kiadások refundációs memorandumtégeit az előző évekből 290.000,00 dináros összegben terveztük, ami az összes tervezett költségvetési bevétel és jövedelem 0,03%-át teszi.
- **781-es csoport** – Átutalások az azonos szintű költségvetés használói között 6.600.000,00 dináros összegben terveztük, más forrásokból, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,63%-át teszi.

NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- **811-es csoport** – Inagatlanok eladásából származó bevételek, 38.834.865,00 dináros összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, lakások eladásából származó törlesztéseket a községi szint javára, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,69%-át teszi.
- **812-es csoport** – Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára, 1.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,10%-át teszi.

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Zenta község Zenta község 2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett kiadások és költségek terjedelme **1.051.566.917,00** dinárt tesz ki a költségvetési eszközökből, és a **855.485.087,00** dináros összeget a költségvetési eszközökből **3.000.000,00** dinárt saját forrásokból és **193.081.830,00** dináros összeget más forrásokból, és az alábbiakból tevődik össze:

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

FOLYÓ KIADÁSOK

41-es kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 290.343.436,00 dináros összegben terveztük, ebből 286.048.436,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 4.295.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411-es közigazgatási osztályozás – a foglalkoztatottak keresetét és pótlékait 218.668.000,00 dináros összegben terveztük ebből a költségvetési eszközökből és 2.15.660.000,00 dináros összegben a más források eszközeiből 3.005.000,00 dináros összegben.

412 – a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 37.578.720,00 dináros összegben terveztük, ebből 37.033.720,00 dinárt, ebből a költségvetés eszközeiből és 545.000,00 az egyéb források eszközeiből,

413 – természetbeni juttatások, 1.735.000,00 dinár összegben terveztük ebből a költségvetés eszközeiből 1.515.000,00 dinárt és más forrásokból 220.000,00 dinárt,

414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 8.568.616,00 dináros összegben terveztük ebből a költségvetési eszközökből 8.193.616,00 dinárt és 375.000,00 dinárt más forrásokból,

415 – a foglalkoztatottak térítéseit 16.498.100,00 dinár, ebből 16.348.100,00 dinár a költségvetési eszközökből és 150.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből,

416 – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadásokat 7.295.000,00,00 dináros összegben terveztük.

42-es kategória – Áru és szolgáltatások használatát 318.797.384,00 dináros összegben terveztük, ebből 258.254.119,00 dinárt a költségvetési eszközökből, 2.000.000,00 dinárt saját eszközökből és 58.543.175,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

Közigazgatási osztályozás 421 – az állandó költségeket 95.556.748,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 87.116.097,00, míg az egyéb források eszközeiből 8.440.651,000 dináros összegben terveztük, 422 - az utazási költségeket 1.571.130,00 dináros összegben terveztük, ebből a

költségvetési eszközökből 1.030.000,00 , és más forrásokból 541.130,00 dináros összegben, 423 – a szerződéses szolgáltatásokat 61.485.092,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 45.907.400,00 dinárt, és más forrásokból 400.000,00 dináros összegben, 424 – a szakosított szolgáltatásokat 102.342.129,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 77.804.190,00 dinárt, és saját forrásból 1.600.000,00 dinárt és más forrásokból 22.937.939,00 dinárt, 425 – a folyó javításokat és karbantartást 26.531.400,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 22.419.878,00, és más forrásokból 4.111.522,00 dináros összegben, 426 - az anyagot 31.310.795,00 dináros összegben terveztük, ebből, a költségvetési eszközökből 23.976.554,00, és más forrásokból 7.334.241,00 dináros összegben.

44-es kategória – A kamattörlesztést és az adósságvállalás kísérő költségeit 420.000,00 dináros összegben terveztük költségvetési forrásból.

A 441-es közgazdasági osztályozást – Haza kamattörlesztést 420.000,00 dinárban terveztük a költségvetési eszközökből. 444 – Az adósságvállalás kísérő költségeit 50.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből.

45-ös kategória – a szubvenciókat 28.460.000,00 dináros összegben terveztük.

A 451-es közgazdasági osztályozást – Szubvenciók nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek 20.460.000,00 a 454-Szubvenciók magánvállalatoknak 8.000.000,00 dináros összegben terveztük.

46-os kategória – a donációkat és átutalásokat 146.682.900,00 dináros összegben terveztük ebből a költségvetési eszközökből 129.516.444,00 dináros összegben és más forrásokból 17.166.456,00 dináros összegben.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 98.146.500,00 dináros összegben a költségvetésből, 464 – a kötelező társadalmi biztosítási szervezetek dotálása 46.373.400,00 dinárt a költségvetésből, 465– egyéb donációk, dotációk és átutalások 2.163.000,00 dináros összegben a községi költségvetésből.

47-es kategória – Szociális biztosítás és a szociális védelem 18.252.191,00 dináros összegben lett tervezve, ebből a községi költségvetés eszközeiből és 14.670.000,00 dinár és 3.582.191,00 dinár egyéb forrásokból.

48-as kategória – Egyéb kiadásokat 58.490.500,00 dináros összegben terveztünk ebből a költségvetésből 58.362.500,00 dinárt és 128.000,00 egyéb forrásokból .

481-es közgazdasági osztályozás - a kormányon kívüli szervezetek dotálása 53.112.500,00 dinár a költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 4.778.000,00 dinárt tesznek, ebből a községi költségvetésből 4.650.000,00 dinárt és más forrásokból 128.000,00 dinárt, 483 – pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 600.000,00 dinárt tesznek.

49-es kategória – a költségvetés adminisztrációs átutalásait 1.650.000,00 dinár összegben terveztük a költségvetés eszközeiből.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51-es kategória – a kiadásokat az állóeszközökre 168.130.596,00 dináros összegben terveztük, ebből 57.763.588,00 dinárt a község költségvetésének eszközeiből és 1.000.000,00 dinárt saját forrásokból és 109.367.008,00 dinárt más forrásokból.

Az 511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények 149.579.467,00 dináros összegben terveztük, ebből a községi költségvetésből 46.519.060,00 dináros összegben és 103.060.407,00 dináros összegben más forrásokból, 512- a gépeket és felszerelést 15.219.199,00 dináros összegben

terveztük, ebből a költségvetési eszközökből 10.068.178,00 dinárt, 1.000.000,00 dinárt saját eszközökből és 4.151.021,00 dinárt más forrásokból, 513 - az egyéb ingatlant és felszerelést 2.966.930,00 dináros összegben terveztük ebből a költségvetésből 1.001.350,00 és 1.965.580,00 dináros összegben más forrásokból, 515 - nem anyagi jellegű vagyont 365.000,00 dináros összegben terveztük, ebből a költségvetés eszközeiből 175.000,00 dinárt és más forrásokból 190.000,00 dinárt.

52-es kategória – a készleteket 490.000,00 dináros összegben terveztük további eladást szolgáló áru beszerzésére.

A TÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – a tőketörlesztésének kiadásait 19.800.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből.

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

Zenta község 2021-es évi költségvetésének külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások fajtája szerint rendezzük el.

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

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-

-

Rész 1, fejezet 1 **Községi Képviselő-testület, 18.780.000,00** dináros összeget terveztünk. A képviselő-testület működésére 17.470.000,00 dinárt terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokon – a munkáltatót terhelő szociális járulékokra 6.162.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 235.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 416 – a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 1.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 23.000,00 dinárt terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 9.100.000,00 dináros összeget választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és a bizottságok tagjainak a térítménye kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, valamint egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra, a 481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálására 750.000,00 dináros összeget terveztünk.

A Választások a helyi közösségekben projektumra 1.310.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 416-os közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 380.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek 130.000,00 dinárt terveztünk, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 800.000,00 dináros összeget terveztünk.

- A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A **község polgármesterének** összesen **13.033.800,00** dinárt terveztünk. 411 és 412- kereseteket és szociális járulékokat 10.837.000,00 dináros összegben terveztük, a 415-ös közgazdasági osztályozásra- a foglalkoztatottak költségtérítésére 405.000,00 dinárt terveztünk, 422-es közgazdasági osztályozás – az utazási költségekre 10.000,00 dinárt terveztünk. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében – szerződéses szolgáltatások 1.781.000,00 dinárt terveztünk.

- KÖZSÉGI TANÁCS -

Községi Tanács: 15.942.000,00 dináros eszközöket terveztünk. 411 és 412 - keresetek és szociális járulékok 11.777.000,00 dináros összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítéseire 460.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 340.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 20.000,00 dináros összeget terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 2.645.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a nyomtatási szolgáltatásra, fordítói szolgáltatásra, szakértőzési szolgáltatásra, tenderek és hirdetések közzétételére, az igazgató- és a felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítvényeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426 – az anyagot 700.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSGÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG -

Községi Vagyonjogi Ügyészségre 4.022.013,00 dináros eszközöket terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra összesen 3.109.200,00 dináros eszközöket terveztünk, 414-a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 110.813,00 dináros eszközöket terveztünk. A 415-ös közgazdasági osztályozásra – a foglalkoztatottak költségtérítése 160.000,00 dinárt terveztünk, a 416-os közgazdasági osztályozásra – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 165.000,00 dinárt terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek 121.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a fűtés és a kommunális szolgáltatások kifizetésére fogják használni. A 422-es közgazdasági osztályozásra - utazási költségek 125.000,00 dináros összeget terveztünk, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 127.000,00 dinárt terveztünk és az egyéb általános szolgáltatásokra és az irodák takarítására választottuk ki, 426 – az anyagra az eszközöket 64.000,00 dináros összegben terveztük szakirodalom és irodai anyag beszerzésére, Az 512-es közgazdasági osztályozásra – a gépekre és felszerelésekre bútorok beszerzésére és az elektronikus felszerelés felújítására az eszközöket 40.000,00 dináros összegben terveztük.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS -

Községi Közigazgatási Hivatal: 151.178.120,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 79.026.120,00 dináros összegben kerültek tervezésre, a 413-as közgazdasági osztályozás – természetben juttatások 900.000,00 dináros eszközökben lettek tervezve, a 413-as közgazdasági osztályozás – természetbeni juttatások 1.200.000,00 dinár, a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira

4.520.000,00 dináros eszközöket terveztünk a szülési szabadság, a végkielégítések, szülési betegszabadság és szolidáris támogatás kifizetésének megvalósítására, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 5.000.000,00 dinárt terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjai és más külön kiadásokra 2.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 27.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és az állandó költségek lefedésére használjuk (villanyáram, távfűtés, vízvezeték szolgáltatás és csatornahálózat, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 422-es közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások 200.000,00 dináros összegben lettek tervezve. A 423-as közgazdasági osztályozásra – szerződéses szolgáltatások 8.000.000,00 dinár terveztünk, és a szoftver és számítógépek karbantartására, szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetések közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, a szakvizsgák költségeire, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. 425-ös közgazdasági osztályozás – a folyó javításokra és karbantartásra 1.700.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyagra 9.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és irodai anyag, szakirodalom beszerzésére a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag, a takarításhoz vegyszerek beszerzésére használjuk fel, 441-es közgazdasági osztályozás: a hazai hitelek kamattörlesztése 350.000,00 dináros összeg, 444-az adósságvállalás kísérő költségei 10.000,00 dinár, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 1.100.000,00 dináros összegben , 481-kormányon kívüli szervezetek dotálása – 2.300.000,00 dináros

eszközöket terveztünk. 482 - adókra, kötelező illetékekre, bírságokra és kötbérekre 4.392.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 483-pénzbírságok és kötbérek a bírósági határozatok szerint 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 512-gépek és felszerelés 4.500.000,00 dináros összeget terveztünk, számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére, 513 – egyéb ingatlanok és felszerelés 850.000,00 dinárt terveztünk.

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

Ezen program keretében tervezzük az eszközöket a projektum megvalósítására a település- és területrendezésre **4.700.000,000** dináros összegben, az építési telek igazgatására **600.000,00** dináros összegben, Zenta helység általános szabályozási tervére 549.600,00 dinárt, a IIa rendű 105-ös számú állami út szabályozási tervének a kidolgozására 1.927.200,00 dinárt. Az utcák, terek neveinek és a házaknak házszámokkal való megjelölésére 84.500,00 dinárt, a hirdorterlmális furat felszerelésére a műszaki-terv dokumentációra 1.680.000,00 dinárt, és Zenta község 2022-2028-ig terjedő időszakokra a fejlesztési tervének kidolgozására 830.000,00 dináros összeget terveztünk.

2-es program – kommunális tevékenység 87.041.000,00 dináros összeg lett tervezve.

Ezen program keretében tervezzük a hőenergia gyártását és disztribúcióját **21.000.000,00** dináros összegben, a közvilágítás karbantartását **16.500.000,00** dináros összegben, a zöld közterület fenntartását **16.500.000,00** dináros összegben, a közterületek fenntartását és takarítását **9.000.000,00** dináros összegben. Az állategészségügyre **14.000.000,00** dináros összegbe: ebből a patkányirtás, szúnyog- és kullancsirtás, az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állati tetemek eltávolítására, a kutyák és a macskák chippelésére. Az ivóvíz igazgatására és a vele való ellátásra 1.460.000,00 dináros összegben, a csatornahálózat kiépítésére a Berta István utcában 15.481.000,00 dinárt terveztünk.

3-as program – helyi gazdasági fejlesztés, az eszközöket **3.700.000,00** dináros összegben terveztük. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket a gazdaság fejlődés támogatására és a vállalkozás népszerűsítésére 700.000,00 dinárt terveztünk, az üzletviteli beruházás léghő elmozdítására 3.000.000,00 dinárt terveztünk.

4-es program – a turizmus fejlesztése 19.257.600,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a turizmus fejlesztésének igazgatását 5.756.600,00 dináros összegben, a turisztikai kínálat népszerűsítésére 1.370.000,00 dinárt, a rendezvényekre Tiszavirág, I love Senta és Karácsonyi Vásár 2.305.000,00 dinárt, az IPA projektumra Banat rouristic route connection Banat bike 9.826.000,00 dináros eszközöket terveztünk és ZKIFSZ zavartalan működése.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényes előírások szerint rendelkezik saját jövedelemrészrel (emléktárgyak eladásából és belépődíjakból származó bevételek) átirányította Zenta község költségvetésébe, amelyeket helyi közbevételeknek tekintünk és így vannak kimutatva.

5-ös program – a mezőgazdaság- és vidékfejlesztés 32.200.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében eszközöket terveztünk a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatására a helyi közösségben 26.600.000,00 dináros összegben, a vidékfejlesztési politika lefolytatásának támogatására a helyi közösségben 5.600.000,00 dináros összegben.

6-os program – környezetvédelem 23.400.000,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében terveztük az eszközöket a szennyvizek igazgatására 1.050.000,00 dináros összegben, a környezetvédelem igazgatását 1.050.000,00 dináros összegben, a környezetvédelmi elemek minőségének figyelemmel kísérését 4.000.000,00 dináros összegben, és a kommunális hulladék igazgatását 18.300.000,00 dináros összegben.

7-es program – A közlekedés és az úti infrastruktúra megszervezése 36.204.647,00 dináros összegben lett tervezve. Ezen program keretében az alábbi aktivitások lettek felölelve: a közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 17.150.000,00 dináros összegben, a közlekedési infrastruktúra előmozdítása 4.500.000,00 dináros összegben, Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában a közlekedési útvonal kiépítésére a terv műszaki dokumentáció kidolgozására 1.176.028.,00 és A közlekedésben a fényjelző – villanyrendőr kiépítésére 3.786.040,00 dináros összegben.

8-as program Hófehérke Óvoda Iskoláskor előtti oktatási és nevelési intézmény 134.335.019,00 dináros eszközöket terveztünk ebből az intézmény működésére 99.930.687,00 dináros összegben.

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

A program keretében az alábbi projektumokat tervezik: a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekre illetően, aki az intézményben tartózkodik 3.980.000,00 dináros összegben terveztük, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában 20%-os összeggel 19.085.000,00 dináros összeget tesz ki. A PPP (iskoláskor előtti előkészítési program) – a Köztársaságtól kivitelezésére az eszközöket 9.096.910,00 dináros összegben terveztük, éspedig egyéb forrásokból, a programtartalom megvalósítása a Montesori módszer szerint 175.000,00 dináros összegben, takarékos világítás 2.067.422,00 dinárt tesz ki.

9-es program – Alapfokú oktatás és nevelés

Ezen program keretében összesen **60.927.000,00** dinárt terveztünk az általános iskolák működésére, éspedig: a zentai Stevan Sremac ÁI 13.492.000,00 dinárt, Stevan Mokranjac AZI 5.400.000,00 dinárt, Thurzó Lajos ÁI 9.885.000,00 dinárt, a Petőfi Sándor ÁI 16.320.000,00 dinárt, a Tömörkény István ÁI 13.300.000,00 dinárt, és a Stevan Sremac ÁI épülete helyreállítására a terv-műszaki dokumentáció kidolgozására 2.530.000,00 dinárt.

10-es program – Középfokú oktatás és nevelés

Ezen program keretében összesen **29.789.000,00** terveztünk a középiskolák működésére, éspedig: Egészségügyi Középiskola 4.604.000,00 dinárt, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 7.444.000,00 dinárt, Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 5.745.000,00 dinárt, Zentai Gimnázium 12.000.000,00 dinárt.

11-es program – szociális- és gyermekvédelem, 40.122.191,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük a családi és otthonbeli elhelyezést 1.450.000,00 dináros összegben, a közösségben a nappali szolgáltatást 5.600.000,00 dináros összegben, a gyermekek és gyermekes családok támogatása (betegség és rokkantság) 5.502.191,00 dináros összegben, minden újszülött támogatását 4.500.000,00 dináros összegben a népszaporulat növelése céljából. A hallgatók ösztöndíjazását 2.401.000,00 dináros összegben. A Gyermekjóléti Helyi Akciótervre 900.000,00 dinárt terveztünk. Az egyszeri segélyre és a segély más formáira 1.220.000,00 dinárt terveztünk, a Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatására 5.295.000,00 dináros összeget. A Roma Helyi Akciótervre 321.000,00 dináros összeget terveztünk. A rokkant személyek támogatására 2.613.000,00 dináros összeget terveztünk, és a szociális védelmi intézmények működésére (Szociális Védelmi Központ) az összeget 9.720.000,00 dináros összegben terveztük.

12-es program – egészségvédelemre 47.263.400,00 dináros eszközöket terveztünk. Az Egészségház rendszeres működésére 46.373.400,00 dináros összeget terveztünk, és a halottkémszolgálatra 600.000,00 dinárt, és a társadalmi gondoskodásra a közegészségügyről 290.000,00 dináros összeget terveztünk,

13-as program – a kultúra és tájékoztatás fejlesztésére 192.818.234,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 85.590.715,00 dinárt a költségvetésből, 3.000.000,00 dinárt saját bevételekből és 104.227.519,00

dinárt más forrásokból. A Thurzó Lajos MOK működésére 36.520.651,00 dináros összeget, a Stevan Sremac SZMK működésére 9.135.235,00 dináros összeget, a Történelmi Levéltár működésére 26.136.680,00 dináros összeget, a Magyar Kamaraszínház működésére 10.743.800,00 dináros összeget, a kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére 2.600.000,00 dinárt, a kulturális-történelmi hagyaték megőrzésére és bemutatására 3.100.000,00 dinárt, a kulturális- történelmi hagyaték megőrzése rendszerének előmozdítására és bemutatására 1.500.000,00 dináros összeget, a kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére Zentai Magyar Kamaraszínház 13.060.000,00 dináros összeget, a kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére Thurzó Lajos MOK 3.609.865,00 dináros összeget, a kulturális- történelmi hagyaték megőrzése rendszerének előmozdítására és bemutatására Thurzó Lajos MOK 5.945.003,00 dinárt, Zenta község jeles ünnepeire 2.500.000,00 dinárt, a kis zsinagóga rekonstrukciójára és rendeltetésen változtatására 74.557.000,00 dinárt és a Living Archives – Remembering our past for our future (Élő Archívumok s) 3.410.000,00 dináros összeget.

14-es program – a sport és az ifjúság fejlesztésére 45.320.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében előirányoztuk az eszközöket a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek 27.700.000,00 dináros összegben, a helyi sportszervezetek működésére 17.120.000,00 dináros összegben, az ifjúsági politika lefolytatására 500.000,00 dináros összeget.

15-ös program - helyi önkormányzat 238.561.726,00 dinárt terveztünk. Ezen program keretében a következő aktivitások valósulnak meg: Községi Vagyonjogi Ügyészség 4.022.013,00 dináros összegben, a helyi önkormányzatok és városi községek működése 172.694.180,00 dináros összegben, a helyi közösségek működése 16.903.533,00 dináros összegben, a közadósság kezelése 19.870.000,00 dináros összegben, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 600.000,00 dináros összegben, folyó költségvetési tartalék 1.500.000,00 dináros összegben, az állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dináros összegben, és igazgatás rendkívüli helyzetekben 700.000,00 dináros összegben. A következő projektumok lettek tervezve: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása 7.500.000,00 dináros összegben. A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása 8.390.000,00 dináros összegben, a homlokzati portálok cseréje 5.830.000,00 dináros összegben és Zenta község honlapjának kidolgozása 402.000,00 dináros összegben.

16-os program – a helyi önkormányzat politikai rendszere 47.755.800,00 dináros összegben lett tervezve. A képviselő-testület működésére 17.470.000,00 dináros összeg lett tervezve, a végrehajtó szervek működésére 28.975.800,00 dinár, a helyi közösségi választásokra 1.310.000,00 dinár.

17-es program – az épületek, lakóépületek és családi házak energetikai szanálására rendelet alapján 2.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében tervezzük az eszközöket az energetikai menedzsmentre 2.500.000,00 dináros összegben.

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Rész 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET								
1/0	411000	411100	A foglalkoztatók keresete, pótlékai és térítései	5.224.000,00	0,00	0,00	5.224.000,00	0,74
2/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	0,09
2/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	281.400,00	0,00	0,00	281.400,00	0,04
3/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
4/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
5/0	422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
6/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
6/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
6/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
6/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	7.530.000,00	0,00	0,00	7.530.000,00	1,07
6/0	423000	423700	Reprezentáció	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
6/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
8/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
9/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
10/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
10/0	423000	423700	Reprezentáció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/0	426000	426400	Közlekedési anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a rész	1	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	18.780.000,00	0,00	0,00	18.780.000,00	2,66
Rész 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE								
12/0	411000	411100	A foglalkoztatók keresete, pótlékai és térítései	9.069.000,00	0,00	0,00	9.069.000,00	1,28
13/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1.288.000,00	0,00	0,00	1.288.000,00	0,18
13/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00	0,07
14/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,06
15/0	422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15/0	422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
16/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,06
16/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
16/0	423000	423700	Reprezentáció	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,18
17/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a rész	2	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	13.033.800,00	0,00	0,00	13.033.800,00	1,85
Rész 3 KÖZSÉGI TANÁCS								
18/0	411000	411100	A foglalkoztatók keresete, pótlékai és térítései	10.015.000,00	0,00	0,00	10.015.000,00	1,42
19/0	412000	412200	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
19/0	412000	412100	Egészségbiztosítási járulék	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,19
20/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
21/0	421000	421500	Biztosítási költségek	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
21/0	421000	421900	Egyéb költségek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
22/0	422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22/0	422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
23/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
23/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,06
23/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
23/0	423000	423700	Reprezentáció	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,23
23/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
24/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,06
24/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
24/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
24/0	426000	426400	Közlekedési anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
Összesen a rész	3	KÖZSÉGI TANÁCS		15.942.000,00	0,00	0,00	15.942.000,00	2,26
Rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG						
25/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	2.689.000,00	0,00	0,00	2.689.000,00	0,38
26/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	290.200,00	0,00	0,00	290.200,00	0,04
26/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
27/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési vagy más támogatása	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
27/0	414000	414300	Végkielégítések ésmás segélyek	50.813,00	0,00	0,00	50.813,00	0,01
28/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
28/1	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
29/0	421000	421900	Egyéb költségek	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,01
29/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
29/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
30/0	422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
31/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31/0	423000	423700	Reprezentáció	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
31/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
31/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
32/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
32/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
33/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Összesen a rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		4.022.013,00	0,00	0,00	4.022.013,00	0,57
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
34/0	472000	472700	Költségvetési térítés kultúrára, tudományra és sporta	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,21
35/0	472000	472300	Költségvetési térítés gyermekre és családra	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,40
36/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,07
37/0	472000	472300	Költségvetési térítés gyermekre és családra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/0	472000	472700	Költségvetési térítés kultúrára, tudományra és sporta	2.500.000,00	0,00	2.482.191,00	4.982.191,00	0,71
38/0	472000	472300	Költségvetési térítés gyermekre és családra	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,64
39/0	472000	472700	Költségvetési térítés kultúrára, tudományra és sporta	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
40/0	421000	421100	Fitetésforgalmi költségek és banki szolgáltatások	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41/0	472000	472700	Költségvetési térítés kultúrára, tudományra és sporta	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,34
42/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/0	463000	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,03
45/0	472000	472700	Költségvetési térítés kultúrára, tudományra és sporta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00	0,05

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
47/0	472000	472900	Egyéb költségvetési térítések	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
47/1	472000	472800	Költségvetési térítések lakhatásra és életre	120.000,00	0,00	1.080.000,00	1.200.000,00	0,17
48/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,40
49/0	463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési vagy más támogatása	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
49/0	463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
49/0	463000	472700	Költségvetési térítés kultúrára, tudományra és sporta	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
49/0	463000	482200	Kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/0	463000	424300	Orvosi szolgáltatás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
49/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
49/0	463000	472600	Költségvetési térítés halál esetére	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
49/0	463000	423700	Reprezentáció	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
49/0	463000	422100	Hazai hivatali utak költségei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
49/0	463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
49/0	463000	421500	Biztosítási költségek	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
49/0	463000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzésekszerint	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
49/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
49/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,40
49/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,19
49/0	463000	425100	Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
49/0	463000	426100	Adminisztrációs anyag	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
49/0	463000	426400	Közlekedési anyag	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
49/0	463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
49/0	463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatás	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
49/0	463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátás	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
49/0	463000	423300	A foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésénekszolgáltatása	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
49/0	463000	423600	Háztartási és vendéglátó szolgáltatás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
49/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
49/0	463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
49/0	463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
49/0	463000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatás	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
49/0	463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,23
50/0	421000	421900	Egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/0	423000	423900	Egyéb általános költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/0	472000	472900	Egyéb költségvetési térítések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/0	511000	511300	Az épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	5.295.000,00	0,00	0,00	5.295.000,00	0,75
55/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2.613.000,00	0,00	0,00	2.613.000,00	0,37
56/0	421000	421100	Fizetésiforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
57/0	423000	423700	Reprezentáció	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
58/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
60/0	472000	472300	Költségvetési térítések a gyermeknek és a családnak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	67.566.120,00	0,00	0,00	67.566.120,00	9,57
62/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	3.438.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	0,49
62/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	8.022.000,00	0,00	0,00	8.022.000,00	1,14
63/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
64/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési vagy más támogatása	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,51
64/0	414000	414300	Végkielégítések és támogatások	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
64/0	414000	414100	Térítés fizetése a munkából való távolmaradás idejére az alap terhére	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
65/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,71
66/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
67/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,13
67/0	421000	421400	Kommunális szolgáltatás	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	1,00
67/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
67/0	421000	421900	Egyéb költségek	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
67/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,95
67/0	421000	421500	Biztosítási költségek	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,47
68/0	422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
68/0	422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
69/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
69/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
69/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
69/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
69/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,09
69/0	423000	423700	Reprezentáció	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
69/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	3.939.000,00	0,00	0,00	3.939.000,00	0,56
69/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
70/0	425000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,22
70/0	425000	425100	Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
71/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és vendéglátásra	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
71/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,50
71/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,33
71/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
71/0	426000	426400	Közlekedési anyag	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
72/0	441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
73/0	444000	444200	Késedelmi bírságok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
74/0	465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
75/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,33
76/0	482000	482200	Kötelező illetékek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
76/0	482000	482100	Egyéb adók	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,61
76/0	482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
77/0	483000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik szerint	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
78/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,34
78/0	512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/0	512000	512100	Közlekedési felszerelés	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,30
79/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,12
80/0	515000	515100	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
81/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,58
82/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
82/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
82/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,09
83/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
84/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
85/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
86/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,14
86/0	511000	511400	Projektumtervezés	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,14
86/1	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,64

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE
2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
86/2	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	246.500,00	0,00	155.500,00	402.000,00	0,06
87/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
88/0	499000	499100	Tartalékeszközök	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
89/0	499000	499100	Tartalékekeszközök	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
90/0	441000	441400	Kamatörlesztés hazai ügyviteli bankoknak	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
91/0	444000	444100	Negatív árfolyamkülönbség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/0	611000	611400	Tőketörlesztés hazai ügyviteli bankoknak	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	2,80
93/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/1	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
95/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
96/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatás	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
97/0	425000	425200	A felszerlés folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és vendéglátásra	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
98/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
99/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,33
100/0	465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/1	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
100/2	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
101/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
102/0	512000	512100	Közlekedési felszerelés	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,32
103/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/0	464000	464100	Folyó dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
106/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
107/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,21
108/0	424000	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,85
108/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	1,46
109/0	425000	425200	A felszerlés folyó javítása és karbantartása	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,78
110/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
111/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,34
112/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
113/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
114/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/0	454000	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,71
116/0	454000	454200	Nagy értékű szubvenciók magánvállalatoknak	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
117/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
118/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
118/0	424000	424400	Az autópályák karbantartásának szolgáltatása	2.215.000,00	0,00	7.785.000,00	10.000.000,00	1,42
119/0	425000	425200	A felszerlés folyó javítása és karbantartása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,57
120/0	511000	511400	Projektukmtervezés	711.000,00	0,00	465.028,00	1.176.028,00	0,17
120/1	511000	511300	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	9.392.579,00	9.392.579,00	1,33
120/1	511000	511400	Projektukmtervezés	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
120/2	511000	511400	Projektukmtervezés	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
120/3	512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	1.538.178,00	0,00	1.997.862,00	3.536.040,00	0,50
121/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/0	424000	424500	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	2,34
124/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,27
125/0	424000	424400	Az autópályák karbantartásának szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
125/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,98
126/0	451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,21
126/1	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,27
126/1	511000	511400	Projektukmtervezés	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
126/2	511000	511400	Projektukmtervezés	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,03
126/2	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	7.640.000,00	0,00	7.613.000,00	15.253.000,00	2,16
127/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,09
128/0	421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	423000	423700	Reprezentáció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
132/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
132/0	421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
133/0	422000	422200	Külföldi hivatali utak költségek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
134/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,02
134/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,21
134/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,25
135/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	2.300.000,00	0,00	3.572.000,00	5.872.000,00	0,83
136/0	511000	511400	Projektukmtervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137/0	512000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,17
138/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
139/0	511000	511400	Projektukmtervezés	1.806.060,00	0,00	2.000.000,00	3.806.060,00	0,54
139/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,14
139/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,14
140/0	451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
141/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
142/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
143/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
144/0	426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
145/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,42
146/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
147/0	426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
148/0	451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,27
149/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	5.830.000,00	0,00	0,00	5.830.000,00	0,83
150/0	511000	511400	Projektukmtervezés	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,04
150/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	8.105.000,00	0,00	0,00	8.105.000,00	1,15
151/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
152/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
153/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
154/0	511000	511400	Projektukmtervezés	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
155/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
155/1	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,01
156/0	511000	511400	Projektumtervezés	0,00	0,00	549.600,00	549.600,00	0,08
157/0	511000	511400	Projektumtervezés	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,27
157/1	511000	511400	Projektumtervezés	714.000,00	0,00	966.000,00	1.680.000,00	0,24
157/2	511000	511400	Projektumtervezés	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,07
157/3	423000	423700	Reprezentáció	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,01
157/3	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
157/3	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
157/4	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01
158/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,98
159/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
160/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása karbantartása	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,84
161/0	464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,04
161/0	464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	7.754.000,00	0,00	0,00	7.754.000,00	1,10
161/0	464000	421200	Energetikai szolgáltatások	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
161/0	464000	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
161/0	464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,06
161/0	464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	0,13
161/0	464000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00	0,04
162/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
163/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
164/0	464000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	3.618.660,00	0,00	0,00	3.618.660,00	0,51
164/0	464000	464100	Folyó dotációk a kötelező társadalombiztosítási intézeteknek	8.733.544,00	0,00	17.166.456,00	25.900.000,00	3,67
164/0	464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	4.481.340,00	0,00	0,00	4.481.340,00	0,63
164/0	464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
165/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása karbantartása	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
166/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	3,74
167/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,99
167/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,13
168/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
169/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	0,10
169/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
169/0	424000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
170/0	425000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
170/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
171/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
171/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
171/0	426000	426600	Anyag az oktatásra, kultúrára és sportra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
172/0	512000	512600	Felszerelés az oktatásra, tudományra kultúrára és sporta	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
173/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
174/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
176/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
179/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,32
180/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,37
181/0	454000	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
182/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek fenntartásának szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/0	515000	515100	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
184/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185/0	481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
186/0	463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	1.667.000,00	0,00	0,00	1.667.000,00	0,24
186/0	463000	512900	Termelési, motor, nem mozgatható és nem motoros felszerelés	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,04
186/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	3.011.000,00	0,00	0,00	3.011.000,00	0,43
186/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	0,09
186/0	463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,07
186/0	463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
186/0	463000	515100	Nem anyagi vagyon	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
186/0	463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
186/0	463000	482200	Kötelező illetékek	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
186/0	463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmértani szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
186/0	463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	463000	426400	Közlekedési anyag	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,10
186/0	463000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	463000	441100	Kamatörlesztés hazai értékpapírokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	463000	422900	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	463000	426600	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,07
186/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,09
186/0	463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	3.464.300,00	0,00	0,00	3.464.300,00	0,49
186/0	463000	511400	Projektumtervezés	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
186/0	463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
186/0	463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,03
186/0	463000	422100	Hazai hivatali utak költségei	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
186/0	463000	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	463000	512300	Mezőgazdasági felszerelés	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
186/0	463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00	0,10
186/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
186/0	463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	1.349.100,00	0,00	0,00	1.349.100,00	0,19
186/0	463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
186/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1.119.416,00	0,00	0,00	1.119.416,00	0,16
186/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
186/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	17.212.000,00	0,00	0,00	17.212.000,00	2,44
186/0	463000	414300	Végkielégítés és segély	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
186/0	463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
186/0	463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
186/0	463000	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és vendéglátásra	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
186/0	463000	512600	Felszerelés az oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
186/0	463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési vagy más támogatása	283.675,00	0,00	0,00	283.675,00	0,04
186/0	463000	482100	Egyéb adók	37.909,00	0,00	0,00	37.909,00	0,01
186/0	463000	413100	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatások	16.367.000,00	0,00	0,00	16.367.000,00	2,32
186/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása karbantartása	2.054.000,00	0,00	0,00	2.054.000,00	0,29
186/0	463000	426100	Adminisztrációs anyag	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,10
186/0	463000	422400	Tanulók utazási költségei	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	0,35
186/0	463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
186/0	463000	423700	Reprezentáció	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00	0,13
187/0	511000	511400	Projektumtervezés	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,36

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKAI TERVE

2021

Pozíció	Község- oszt.	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
188/0	463000	422400	Tanulók utazási költségei	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
188/0	463000	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és vendéglátásra	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
188/0	463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,07
188/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
188/0	463000	421500	Biztosítási költségek	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,13
188/0	463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,05
188/0	463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
188/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00	0,13
188/0	463000	421900	Egyéb költségek	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
188/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,11
188/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
188/0	463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
188/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
188/0	463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
188/0	463000	423700	Reprezentáció	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
188/0	463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
188/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
188/0	463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési vagy más támogatása	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
188/0	463000	426400	Közlekedési anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
188/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	6.625.000,00	0,00	0,00	6.625.000,00	0,94
188/0	463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,15
188/0	463000	511400	Projektumtervezés	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
188/0	463000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
188/0	463000	422900	Egyéb szállítási költségek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
188/0	463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
188/0	463000	482100	Egyéb adók	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
188/0	463000	413100	Természerbeni juttatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
188/0	463000	422100	Hazai hivatali utak költségei	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,03
188/0	463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
188/0	463000	426100	Adminisztrációs anyag	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
188/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatás	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,76
188/0	463000	421100	Fitetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
188/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása karbantartása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
189/0	463000	426600	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/0	463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
189/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
189/0	463000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
189/0	463000	421100	Fitetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189/0	463000	421500	Biztosítási költségek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
189/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
189/0	463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
189/0	463000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,07
189/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,28
189/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,50
Összesen a rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		584.544.802,00	0,00	69.610.916,00	654.155.718,00	92,67
Összesen a BK	0	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS		636.322.615,00	0,00	69.610.916,00	705.933.531,00	100,00

KIADÁSO TERVE A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓKNAK
időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Kontó	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS								
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlécai és térítése	94.563.120,00	94.563.120,00	0,00	0,00	94.563.120,00	13,40
Összesen a kontó 411000			94.563.120,00	94.563.120,00	0,00	0,00	94.563.120,00	13,40
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	11.928.800,00	11.928.800,00	0,00	0,00	11.928.800,00	1,69
412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	4.770.200,00	4.770.200,00	0,00	0,00	4.770.200,00	0,68
Összesen a kontó 412000			16.699.000,00	16.699.000,00	0,00	0,00	16.699.000,00	2,37
413000	413100	Természetbeni juttatások	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
Összesen a kontó 413000			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
414000	414100	Térítés kifizetése a munkából való távolmaradásra az alap terhére	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	600.813,00	600.813,00	0,00	0,00	600.813,00	0,09
414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési vagy más támogatása	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,52
Összesen a kontó 414000			4.360.813,00	4.360.813,00	0,00	0,00	4.360.813,00	0,62
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	6.260.000,00	0,89
Összesen a kontó 415000			6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	6.260.000,00	0,89
416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	5.395.000,00	5.395.000,00	0,00	0,00	5.395.000,00	0,76
Összesen a kontó 416000			5.395.000,00	5.395.000,00	0,00	0,00	5.395.000,00	0,76
421000	421100	Fitetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,15
421000	421200	Energetikai szolgáltatás	31.869.000,00	31.869.000,00	0,00	0,00	31.869.000,00	4,51
421000	421300	Kommunális szolgáltatás	25.809.000,00	25.809.000,00	0,00	0,00	25.809.000,00	3,66
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	7.380.000,00	1,05
421000	421500	Biztosítási költségek	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,47
421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
421000	421900	Egyéb költségek	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	0,00	1.243.000,00	0,18
Összesen a kontó 421000			70.873.000,00	70.873.000,00	0,00	0,00	70.873.000,00	10,04
422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,04
422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,02
Összesen a kontó 422000			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,06
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	446.000,00	222.000,00	0,00	224.000,00	446.000,00	0,06
423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	2.205.000,00	2.049.500,00	0,00	155.500,00	2.205.000,00	0,31
423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	4.420.000,00	4.320.000,00	0,00	100.000,00	4.420.000,00	0,63
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	18.936.000,00	17.436.000,00	0,00	1.500.000,00	18.936.000,00	2,68
423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,07
423000	423700	Reprezentáció	4.131.000,00	4.041.000,00	0,00	90.000,00	4.131.000,00	0,59
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.655.500,00	3.771.000,00	0,00	1.884.500,00	5.655.500,00	0,80
Összesen a kontó 423000			36.423.500,00	32.469.500,00	0,00	3.954.000,00	36.423.500,00	5,16
424000	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,85
424000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
424000	424400	Autópályák fenntartásának szolgáltatása	10.000.000,00	2.215.000,00	0,00	7.785.000,00	10.000.000,00	1,42
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti felületek karbantartási szolgáltatása	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	2,35
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1,03
424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	38.807.000,00	35.235.000,00	0,00	3.572.000,00	38.807.000,00	5,50
Összesen a kontó 424000			79.352.000,00	67.995.000,00	0,00	11.357.000,00	79.352.000,00	11,24
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	1,24
425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	11.120.000,00	1,58
Összesen a kontó 425000			19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	0,00	19.850.000,00	2,81
426000	426100	Adminisztrációs anyag	4.254.000,00	4.254.000,00	0,00	0,00	4.254.000,00	0,60
426000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00	0,17

KIADÁSO TERVE A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓKNAK
időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Kontó	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezve	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
426000	426400	Közlekedési anyag	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
426000	426500	Anyag a környezetvédelemre és tudományra	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
426000	426600	Anyag oktatásra, kulturára és sportra	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	0,13
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	2.697.000,00	2.647.000,00	0,00	50.000,00	2.697.000,00	0,38
Összesen a kontó	426000		11.934.000,00	11.884.000,00	0,00	50.000,00	11.934.000,00	1,69
441000	441400	Kamatörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Összesen a kontó	441000		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
444000	444100	Negatív árfolyamkülönség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000	444200	Késedelmi bírságok	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó	444000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	20.460.000,00	2,90
Összesen a kontó	451000		20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	20.460.000,00	2,90
454000	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,78
454000	454200	Nagy értékű szubvenciók magánvállalatoknak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
Összesen a kontó	454000		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,13
463000	413100	Természetbeni juttatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési vagy más támogatása	483.675,00	483.675,00	0,00	0,00	483.675,00	0,07
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	27.337.000,00	27.337.000,00	0,00	0,00	27.337.000,00	3,87
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	5.094.300,00	5.094.300,00	0,00	0,00	5.094.300,00	0,72
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,10
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	25.107.000,00	25.107.000,00	0,00	0,00	25.107.000,00	3,56
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	2.149.100,00	2.149.100,00	0,00	0,00	2.149.100,00	0,30
463000	421400	Kommunális szolgáltatás	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	2.082.000,00	0,29
463000	421500	Biztosítási költségek	2.469.416,00	2.469.416,00	0,00	0,00	2.469.416,00	0,35
463000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,07
463000	421900	Egyéb költségek	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	422100	Hazai hivatali utak költségei	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,04
463000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422400	Tanulók utazási költségei	2.587.000,00	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00	0,37
463000	422900	Egyéb szállítási költségek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,10
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	0,08
463000	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	0,00	3.961.000,00	0,56
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentáció	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,19
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	0,00	3.627.000,00	0,51
463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,01
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2.204.000,00	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	0,31
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00	0,17

KIADÁSO TERVE A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓKNAK

időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Kontó	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezte	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	426100	Adminisztrációs anyag	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,18
463000	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,16
463000	426400	Közlekedési anyag	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,16
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,11
463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és vendéglátásra	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	0,16
463000	441100	Kamatörlesztés értékpapírokra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,03
463000	472600	Költségvetési tértmény halál esetén	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
463000	472700	Költségvetési tértmény kultúrára, sportra és oktatásra	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	472900	Egyéb költségvetési tértmények	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,23
463000	482100	Egyéb adók	87.909,00	87.909,00	0,00	0,00	87.909,00	0,01
463000	482200	Kötelező illetékek	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	511400	Projektukmtervezés	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	2.217.000,00	2.217.000,00	0,00	0,00	2.217.000,00	0,31
463000	512300	Mezőgazdasági felszerelés	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
463000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,04
463000	512900	Gyártási, motoros, mozdulatlan és nem motoros felszerelés	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,04
463000	515100	Nem anyagi vagyon	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Összesen a kontó	463000		98.146.500,00	98.146.500,00	0,00	0,00	98.146.500,00	13,90
464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítése	12.235.340,00	12.235.340,00	0,00	0,00	12.235.340,00	1,73
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	0,00	2.892.000,00	0,41
464000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,06
464000	421200	Energetikai szolgáltatás	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,04
464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	310.400,00	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00	0,04
464000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	3.618.660,00	3.618.660,00	0,00	0,00	3.618.660,00	0,51
464000	464100	A kötelező társadalombiztosítási intézmények folyó dotálása	25.900.000,00	8.733.544,00	0,00	17.166.456,00	25.900.000,00	3,67
464000	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Összesen a kontó	464000		46.373.400,00	29.206.944,00	0,00	17.166.456,00	46.373.400,00	6,57
465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
Összesen a kontó	465000		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
472000	472300	Költségvetési térítés gyermekre és családra	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1,03
472000	472700	Költségvetési térítés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	9.732.191,00	7.250.000,00	0,00	2.482.191,00	9.732.191,00	1,38
472000	472800	Költségvetési térítés lakhatásra és életre	1.200.000,00	120.000,00	0,00	1.080.000,00	1.200.000,00	0,17
472000	472900	Egyéb költségvetési térítések	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Összesen a kontó	472000		18.252.191,00	14.670.000,00	0,00	3.582.191,00	18.252.191,00	2,59
481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	53.112.500,00	53.112.500,00	0,00	0,00	53.112.500,00	7,52
Összesen a kontó	481000		53.112.500,00	53.112.500,00	0,00	0,00	53.112.500,00	7,52
482000	482100	Egyéb adók	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,61
482000	482200	Kötelező illetékek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
Összesen a kontó	482000		4.392.000,00	4.392.000,00	0,00	0,00	4.392.000,00	0,62
483000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08

KIADÁSO TERVE A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓKNAK

időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Kontó	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezte	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen a kontó	483000		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
499000	499100	Tartalékeszközök	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
Összesen a kontó	499000		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	27.253.000,00	18.640.000,00	0,00	8.613.000,00	27.253.000,00	3,86
511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	29.827.579,00	13.935.000,00	0,00	15.892.579,00	29.827.579,00	4,23
511000	511400	Projektukmtervezés	17.221.888,00	10.224.060,00	0,00	6.997.828,00	17.221.888,00	2,44
Összesen a kontó	511000		74.802.467,00	43.299.060,00	0,00	31.503.407,00	74.802.467,00	10,60
512000	512100	Közlekedési felszerelés	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,62
512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,35
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	3.536.040,00	1.538.178,00	0,00	1.997.862,00	3.536.040,00	0,50
Összesen a kontó	512000		10.876.040,00	8.878.178,00	0,00	1.997.862,00	10.876.040,00	1,54
513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
Összesen a kontó	513000		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
515000	515100	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó	515000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	2,80
Összesen a kontó	611000		19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	2,80
Összesen a BK			705.933.531,00	636.322.615,00	0,00	69.610.916,00	705.933.531,00	100,00

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Poszció	Közs. oszt..	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítése	5.224.000,00	5.224.000,00	0,00	0,00	5.224.000,00	0,74
Összesen a kontó		411000	5.224.000,00	5.224.000,00	0,00	0,00	5.224.000,00	0,74
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	656.600,00	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	0,09
412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	281.400,00	281.400,00	0,00	0,00	281.400,00	0,04
Összesen a kontó		412000	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,13
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
Összesen a kontó		415000	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,22
Összesen a kontó		416000	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,22
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Összesen a kontó		421000	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Összesen a kontó		422000	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423500	Szakmai szolgáltatás	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00	0,00	8.330.000,00	1,18
423000	423600	Háztartási és vendéglátó szolgáltatás	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423700	Reprezentáció	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Összesen a kontó		423000	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	1,40
426000	426100	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	426400	Közlekedési anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó		426000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
Összesen a kontó		481000	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,11
Összesen az 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	0,00	18.780.000,00	2,66

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Kontó	Kiadások rendeltetés szerin	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítése	9.069.000,00	9.069.000,00	0,00	0,00	9.069.000,00	1,28
Összesen a kontó 411000			9.069.000,00	9.069.000,00	0,00	0,00	9.069.000,00	1,28
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	0,00	1.288.000,00	0,18
412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	480.800,00	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00	0,07
Összesen a kontó 412000			1.768.800,00	1.768.800,00	0,00	0,00	1.768.800,00	0,25
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,06
Összesen a kontó 415000			405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,06
422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó 422000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423500	Szakmai szolgáltatás	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,06
423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423700	Reprezentáció	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,18
Összesen a kontó 423000			1.781.000,00	1.781.000,00	0,00	0,00	1.781.000,00	0,25
426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó 426000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE			13.033.800,00	13.033.800,00	0,00	0,00	13.033.800,00	1,85

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

3 KÖZSÉGI TANÁCS

Kontó	Kiadások rendeltetés szerin	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítése	10.015.000,00	10.015.000,00	0,00	0,00	10.015.000,00	1,42
Összesen a kontó 411000			10.015.000,00	10.015.000,00	0,00	0,00	10.015.000,00	1,42
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,19
412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
Összesen a kontó 412000			1.762.000,00	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	0,25
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
Összesen a kontó 415000			460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,07
421000	421500	Biztosítási költségek	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
421000	421900	Egyéb költségek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Összesen a kontó 421000			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó 422000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
423000	423600	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
423000	423700	Reprezentáció	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,23
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,06
Összesen a kontó 423000			2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	0,00	2.645.000,00	0,37
426000	426100	Adminisztrációs anyag	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,06
426000	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
426000	426400	Közlekedési anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
Összesen a kontó 426000			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Összesen 3 KÖZSÉGI TANÁCS			15.942.000,00	15.942.000,00	0,00	0,00	15.942.000,00	2,26

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítése	2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	0,00	2.689.000,00	0,38
Összesen a kontó 411000			2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	0,00	2.689.000,00	0,38
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	290.200,00	290.200,00	0,00	0,00	290.200,00	0,04
412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Összesen a kontó 412000			420.200,00	420.200,00	0,00	0,00	420.200,00	0,06
414000	414300	Végkielégítés és segély	50.813,00	50.813,00	0,00	0,00	50.813,00	0,01
414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Összesen a kontó 414000			110.813,00	110.813,00	0,00	0,00	110.813,00	0,02
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Összesen a kontó 415000			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
Összesen a kontó 416000			165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
421000	421200	Energetikai szolgáltatás	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
421000	421300	Kommunális szolgáltatás	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
421000	421900	Egyéb költségek	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,01
Összesen a kontó 421000			121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,02
422000	422100	Hazai hivatali utak költségek	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
Összesen a kontó 422000			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
423000	423700	Reprezentáció	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó 423000			127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,02
426000	426100	Adminisztrációs anyag	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
426000	426300	Anyag a foglalkoztatottak oktatására és továbbképzésére	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Összesen a kontó 426000			64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,01
512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Összesen a kontó 512000			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Összesen 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			4.022.013,00	4.022.013,00	0,00	0,00	4.022.013,00	0,57

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Kontó	Kiadások rendelgetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítése	67.566.120,00	67.566.120,00	0,00	0,00	67.566.120,00	9,57
Összesen a kontó 411000			67.566.120,00	67.566.120,00	0,00	0,00	67.566.120,00	9,57
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	8.372.000,00	8.372.000,00	0,00	0,00	8.372.000,00	1,19
412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	3.438.000,00	3.438.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	0,49
Összesen a kontó 412000			11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	0,00	11.810.000,00	1,67
413000	413100	Természetbeni juttatások	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
Összesen a kontó 413000			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
414000	414100	Térítés fizetése a munkából való távolmaradásra az alap terhére	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	414300	Végkielégítések és segély	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,51
Összesen a kontó 414000			4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,60
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,71
Összesen a kontó 415000			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,71
416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,52
Összesen a kontó 416000			3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,52
421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,15
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00	4,50
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	25.800.000,00	3,65
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	1,03
421000	421500	Biztosítási költségek	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,47
421000	421600	Vágyon és felszerelés bérlete	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
421000	421900	Egyéb költségek	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
Összesen a kontó 421000			70.282.000,00	70.282.000,00	0,00	0,00	70.282.000,00	9,96
422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Összesen a kontó 422000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	404.000,00	180.000,00	0,00	224.000,00	404.000,00	0,06
423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	2.202.000,00	2.046.500,00	0,00	155.500,00	2.202.000,00	0,31
423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	4.150.000,00	4.050.000,00	0,00	100.000,00	4.150.000,00	0,59
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	10.019.000,00	8.519.000,00	0,00	1.500.000,00	10.019.000,00	1,42
423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
423000	423700	Reprezentáció	360.000,00	270.000,00	0,00	90.000,00	360.000,00	0,05
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	4.690.500,00	2.806.000,00	0,00	1.884.500,00	4.690.500,00	0,66
Összesen a kontó 423000			21.970.500,00	18.016.500,00	0,00	3.954.000,00	21.970.500,00	3,11
424000	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,85
424000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
424000	424400	Az autópályák karbantartásának szolgáltatása	10.000.000,00	2.215.000,00	0,00	7.785.000,00	10.000.000,00	1,42
424000	424500	A nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	2,35
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1,03
424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	38.807.000,00	35.235.000,00	0,00	3.572.000,00	38.807.000,00	5,50

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

Összesen a kontó	424000		79.352.000,00	67.995.000,00	0,00	11.357.000,00	79.352.000,00	11,24
425000	425100	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása és javítása	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	1,24
425000	425200	A felszerelés folyó karbantartása és javítása	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	11.120.000,00	1,58
Összesen a kontó	425000		19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	0,00	19.850.000,00	2,81
426000	426100	Adminisztrációs anyag	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,54
426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
426000	426400	Közlekedési anyag	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,21
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
426000	426600	Oktatási-, kulturális- és sportanyag	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vengéglátásra	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,13
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	2.610.000,00	2.560.000,00	0,00	50.000,00	2.610.000,00	0,37
Összesen a kontó	426000		11.170.000,00	11.170.000,00	0,00	50.000,00	11.170.000,00	1,58
441000	441400	Kamatörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Összesen a kontó	441000		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
444000	444100	Negatív árfolyamkülönbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000	444200	Késedelmi bírságok	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a kontó	444000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
451000	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	20.460.000,00	2,90
Összesen a kontó	451000		20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	20.460.000,00	2,90
454000	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,78
454000	454200	Nagy értékű szubvenciók magánvállalatoknak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
Összesen a kontó	454000		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,13
463000	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,03
Összesen a kontó	463000		240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,03
464000	464100	A kötelező társadalombiztosítási szervezetek folyó dotálúása	25.900.000,00	8.733.544,00	0,00	17.166.456,00	25.900.000,00	3,67
Összesen a kontó	464000		25.900.000,00	8.733.544,00	0,00	17.166.456,00	25.900.000,00	3,67
465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
Összesen a kontó	465000		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,16
472000	472300	Költségvetési térítés a gyermekeknek és családoknak	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1,03
472000	472700	Költségvetési térítés oktatásra, kultúrára és sportra	9.732.191,00	7.250.000,00	0,00	2.482.191,00	9.732.191,00	1,38
472000	472800	Költségvetési térítés lakhatásra és életre	1.200.000,00	120.000,00	0,00	1.080.000,00	1.200.000,00	0,17
472000	472900	Egyéb költségvetési térítések	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Összesen a kontó	472000		18.252.191,00	14.670.000,00	0,00	3.582.191,00	18.252.191,00	2,59
481000	481900	Dotációk egyéb nonprofit intézeteknek	52.362.500,00	52.362.500,00	0,00	0,00	52.362.500,00	7,42
Összesen a kontó	481000		52.362.500,00	52.362.500,00	0,00	0,00	52.362.500,00	7,42
482000	482100	Egyéb adók	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,61
482000	482200	Kötelező illetékek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
Összesen a kontó	482000		4.392.000,00	4.392.000,00	0,00	0,00	4.392.000,00	0,62
483000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Összesen a kontó	483000		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
499000	499100	Tartalékeszközök	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
Összesen a kontó	499000		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	27.253.000,00	18.640.000,00	0,00	8.613.000,00	27.253.000,00	3,86
511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	29.827.579,00	13.935.000,00	0,00	15.892.579,00	29.827.579,00	4,23

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

511000	511400	Projektumtervezés	17.221.888,00	10.224.060,00	0,00	6.997.828,00	17.221.888,00	2,44
Összesen a kontó	511000		74.802.467,00	43.299.060,00	0,00	31.503.407,00	74.802.467,00	10,60
512000	512100	Közlekedési felszerelés	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,62
512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,34
512000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	3.536.040,00	1.538.178,00	0,00	1.997.862,00	3.536.040,00	0,50
Összesen a kontó	512000		10.836.040,00	8.838.178,00	0,00	1.997.862,00	10.836.040,00	1,53
513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
Összesen a kontó	513000		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
515000	515100	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó	515000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	2,80
Összesen a kontó	611000		19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	2,80
Összesen	5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		535.776.318,00	466.165.402,00	0,00	69.610.916,00	535.776.318,00	75,90

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.01 PETŐFI SÁNDOR Á. I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00	0,00	3.306.000,00	0,47
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,21
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	3.970.000,00	0,56
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,06
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,04
463000	422200	Külföldi hivatali utak költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költsége	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,03
463000	422900	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	0,15
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	1.354.000,00	0,19
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,05
463000	426100	Adminisztrációs anyag	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426400	Közlekedési anyag	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
463000	482100	Egyéb adók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,02
463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	0,19
463000	512300	Mezőgazdasági felszerelés	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	512900	Termelő felszerelés, motoros, mozdíthatatlan és nem motoros felszerelés	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Összesen a kontó	463000		16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	16.320.000,00	2,31
Összesen	5.00.01	PETŐFI SÁNDOR Á. I.	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	16.320.000,00	2,31

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.02 THURZÓ LAJOS Á. I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	414300	Végkielégítések és más segélyek	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.656.000,00	3.656.000,00	0,00	0,00	3.656.000,00	0,52
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,31
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,09
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztrációs anyag	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Közlekedési anyag	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,01
463000	511400	Projektumtervezés	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,01
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512900	Termelő felszerelés, motoros, mozdíthatatlan és nem motoros felszerelés	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,02
Összesen a kontó			9.885.000,00	9.885.000,00	0,00	0,00	9.885.000,00	1,40
Összesen 5.00.02 THURZÓ LAJOS Á. I.			9.885.000,00	9.885.000,00	0,00	0,00	9.885.000,00	1,40

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.03 STEVAN SREMAC Á. I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414300	Végkielégítések és más segélyek	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,55
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	504.300,00	504.300,00	0,00	0,00	504.300,00	0,07
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,75
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	357.100,00	357.100,00	0,00	0,00	357.100,00	0,05
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,04
463000	422100	Haza hivatali utak költségei	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,03
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztrációs anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426400	Közlekedési anyag	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,05
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
463000	441100	Egyéb adók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	482100	Kötelező illetékek	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Adminisztrációs anyag	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,03
463000	512300	Mezőgazdasági felszerelés	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
463000	512600	Felszerelés az oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512900	Termelő felszerelés, motoros, mozdíthatatlan és nem motoros felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	515100	Nem anyagi vagyron	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Összesen a kontó	463000		13.492.000,00	13.492.000,00	0,00	0,00	13.492.000,00	1,91
Összesen	5.00.03	STEVAN SREMAC Á. I.	13.492.000,00	13.492.000,00	0,00	0,00	13.492.000,00	1,91

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.04 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Á. I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	190.675,00	190.675,00	0,00	0,00	190.675,00	0,03
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,57
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,46
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	134.416,00	134.416,00	0,00	0,00	134.416,00	0,02
463000	422100	Haza hivatali utak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	A tanulók utazási költségei	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,28
463000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424900	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	425100	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	425200	Adminisztrációs anyag	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426100	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426300	Közlekedési anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426600	Energetikai szolgáltatás	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	12.909,00	12.909,00	0,00	0,00	12.909,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512300	Mezőgazdasági felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Összesen a kontó	463000		13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	1,88
Összesen	5.00.04 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Á. I.		13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	1,88

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.05 STEVAN MOKRANJAC AZI

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelései segélye és más segélyek	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,01
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,33
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,10
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00	0,00	1.647.000,00	0,23
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,04
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	482200	Kötelező illetékek	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Összesen a kontó	463000		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,76
Összesen	5.00.05	STEVAN MOKRANJAC AZI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,76

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.06 ZENTAI GIMNÁZIUM

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatások költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,76
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	421500	Biztosítási költségek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	421900	Egyéb költségek	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	422100	Haza hivatali utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422400	A tanulók utazási költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422900	Egyéb szállítási költségek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	423700	Reprezentáció	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426100	Adminisztrációs anyag	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426400	Közlekedési anyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	511400	Projektumtervezés	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen a kontó	463000		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,70
Összesen a kontó	5.00.06 ZENTAI GIMNÁZIUM		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,70

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.07 KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	415100	A foglalkoztatottak költségterítése	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,30
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatások költségei	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,05
463000	421500	Biztosítási költségek	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,04
463000	421900	Egyéb költségek	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	422100	Haza hivatali utak költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentáció	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztrációs anyag	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	511400	Projektumtervezés	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen a kontó	463000		5.745.000,00	5.745.000,00	0,00	0,00	5.745.000,00	0,81
Összesen	5.00.07	KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA	5.745.000,00	5.745.000,00	0,00	0,00	5.745.000,00	0,81

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.08 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,35
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
463000	421500	Biztosítási költségek	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,04
463000	421900	Egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422100	Haza hivatali utak költségei	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
463000	426100	Adminisztrációs anyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Összesen a kontó	463000		4.604.000,00	4.604.000,00	0,00	0,00	4.604.000,00	0,65
Összesen	5.00.08 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA		4.604.000,00	4.604.000,00	0,00	0,00	4.604.000,00	0,65

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.09 BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,50
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
463000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,28
463000	421300	Közműszolgáltatás	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,07
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
463000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	426600	Anyag az oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó	463000		7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	1,05
Összesen	5.00.09	BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	1,05

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.10 ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	7.754.000,00	7.754.000,00	0,00	0,00	7.754.000,00	1,10
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	0,13
464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,06
464000	421200	Energetikai szolgáltatás	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,04
464000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	310.400,00	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00	0,04
464000	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Összesen a kontó	464000		10.373.400,00	10.373.400,00	0,00	0,00	10.373.400,00	1,47
Összesen	5.00.10 ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ		10.373.400,00	10.373.400,00	0,00	0,00	10.373.400,00	1,47

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.11 ZENTAI GYÓGYSZERTÁR

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
464000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	4.481.340,00	4.481.340,00	0,00	0,00	4.481.340,00	0,63
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,28
464000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	3.618.660,00	3.618.660,00	0,00	0,00	3.618.660,00	0,51
Összesen a kontó		464000	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	1,43
Összesen 5.00.11 ZENTAI GYÓGYSZERTÁR			10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	1,43

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

5.00.12 SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,19
463000	421300	Kommunális szolgáltatás	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
463000	421500	Biztosítási költségek	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	422100	Haza hivatali utak költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatás	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatás	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
463000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,40
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztrációs anyag	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Közlekedési anyag	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
463000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	472600	Költségvetési térítés halál esetén	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,13
463000	472700	Költségvetési térítés oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,23
463000	482200	Kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik szerint	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512200	Adminisztrációs felszerelés	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a kontó 463000			9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	1,38
Összesen 5.00.12 SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	1,38

A KÖZVETETT KÖLTÉSGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
Rész		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
fejezet		5.01	HÓFEHÉRKE ÓVODA					
5.01		HÓFEHÉRKE ÓVODA						
190/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	74.520.000,00	0,00	0,00	74.520.000,00	21,56
191/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	8.480.000,00	0,00	0,00	8.480.000,00	2,45
191/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	3.814.000,00	0,00	0,00	3.814.000,00	1,10
192/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	583.107,00	0,00	0,00	583.107,00	0,17
193/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	4.914.000,00	0,00	0,00	4.914.000,00	1,42
194/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,41
194/1	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,06
195/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,04
195/0	423000	423700	Reprezentáció	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
196/0	424000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	2.071.000,00	0,00	0,00	2.071.000,00	0,60
196/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/1	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,09
197/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,10
198/0	465000	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,31
199/0	511000	511400	Projektumtervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/1	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	0,00	0,00	1.965.580,00	1.965.580,00	0,57
200/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01
200/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.177.000,00	0,00	1.085.000,00	2.262.000,00	0,65
200/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	85.000,00	0,00	100.000,00	185.000,00	0,05
201/0	424000	424200	Oktatási-, kulturális+ és sportszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
202/0	425000	425100	Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	1.000.000,00	0,00	370.000,00	1.370.000,00	0,40
203/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/0	512000	512900	Gyártási felszerelés, motoros, nem mozdítható és motor nélküli felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,02
207/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	425.000,00	0,00	220.000,00	645.000,00	0,19
208/0	414000	414300	Végkielégítések és támogatások	70.696,00	0,00	0,00	70.696,00	0,02
208/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,59
209/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,26
210/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki költségek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
210/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	1.946.900,00	0,00	697.000,00	2.643.900,00	0,76

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közh. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
210/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	145.000,00	0,00	30.000,00	175.000,00	0,05
210/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,13
210/0	421000	421500	Biztosítási költségek	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,11
211/0	422000	422100	Haza hivatali utak költségei	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
211/0	422000	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/0	422000	422400	A tanulók utazási költségei	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,03
212/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,07
212/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,02
212/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	535.000,00	0,00	1.055.000,00	1.590.000,00	0,46
212/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
212/0	423000	423700	Reprezentáció	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,04
213/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,12
213/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatás	130.000,00	0,00	190.000,00	320.000,00	0,09
214/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,10
214/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	232.400,00	0,00	0,00	232.400,00	0,07
215/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,09
215/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,04
215/0	426000	426400	Közlekedési anyag	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,10
215/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	40.400,00	0,00	25.000,00	65.400,00	0,02
215/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	4.970.000,00	0,00	220.000,00	5.190.000,00	1,50
215/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	1.066.804,00	0,00	991.000,00	2.057.804,00	0,60
216/0	444000	444200	Késedelmi bírságok	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
217/0	482000	482200	Kötelező illetékek	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/0	511000	511400	Projektumtervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/0	512000	512900	Gyártói felszerelés, motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,01
220/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatás költségei	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
221/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	0,00	0,00	3.944.100,00	3.944.100,00	1,14
221/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,09
221/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,06
221/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,02
222/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	0,00	0,00	245.300,00	245.300,00	0,07
222/0	423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01
222/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	0,00	0,00	549.310,00	549.310,00	0,16
223/0	424000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatás	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
223/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatás	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,05

A KÖZVETETT KÖLTÉSGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
224/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,04
224/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,04
225/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
225/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,03
225/0	426000	426400	Közlekedési anyag	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,03
225/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,02
225/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,63
225/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,11
226/0	482000	482100	Egyéb adók	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01
226/0	482000	482200	Kötelező illetékek	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,02
227/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227/1	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	45.000,00	0,00	130.000,00	175.000,00	0,05
227/2	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	816.000,00	0,00	1.251.422,00	2.067.422,00	0,60
Összesen a fejezet				116.002.107,00	0,00	18.332.912,00	134.335.019,00	38,87
5.01		HÓFEHÉRKE ÓVODA						
5.02		ZENTA IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
228/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	0,80
229/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,11
229/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,05
230/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
231/0	414000	414100	Térítmény kifizetése a munkából való távolmaradás idejére az alap terhére	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,11
231/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelései segélye és más segélyek	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
232/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,07
233/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
233/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
233/0	421000	421500	Biztosítási költségek	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,02
233/0	421000	421900	Egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,10
234/0	423000	423700	Reprezentáció	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,01
235/0	424000	424900	Egyéb szakosított költségek	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
236/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
237/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,01
237/0	426000	426400	Közlekedési anyag	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
237/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
237/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,05

**A KÖZVETETT KÖLTÉSGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE
KIADÁSOK TERVE**

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
238/0	482000	482100	Egyéb adók	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
238/0	482000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
239/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,02
240/0	515000	515100	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/0	422000	422100	Haza hivatali utak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/0	422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
242/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,22
242/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátó szolgáltatás	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
242/0	423000	423700	Reprezentáció	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
243/0	523000	523100	További eladást szolgáló árukészletek	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,14
244/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
245/0	423000	423500	Szakosított szolgáltatás	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,17
245/0	423000	423700	Reprezentáció	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
245/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,14
246/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	600.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,23
247/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
248/0	482000	482200	Kötelező illetékek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen	5.02	ZENTA IDEGENFORGALMI SZERVEZETE		8.201.600,00	0,00	575.000,00	8.776.600,00	2,54
Fejezet	5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						
5.03.01		THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY						
249/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	20.603.000,00	0,00	0,00	20.603.000,00	5,96
250/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,69
250/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,31
251/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
252/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,08
252/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,04
253/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,52
255/0	421000	421100	Fizetési forgalmi és banki szolgáltatások költsége	100.000,00	0,00	651,00	100.651,00	0,03
255/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	7.330.000,00	0,00	0,00	7.330.000,00	2,12
255/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,10
255/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,08
255/0	421000	421500	Biztosítási költségek	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
257/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03
257/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,07
257/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07

**A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE
KIADÁSOK TERVE**

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
257/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
257/0	423000	423700	Reprezentáció	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
257/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
259/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,07
259/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,07
260/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,09
260/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
260/0	426000	426400	Közlekedési anyag	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
260/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
260/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
263/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
265/0	422000	422100	Haza hivatali utak költségei	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,03
265/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	20.000,00	0,00	87.000,00	107.000,00	0,03
266/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	80.000,00	0,00	490.000,00	570.000,00	0,16
266/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	130.000,00	0,00	97.000,00	227.000,00	0,07
266/0	423000	423700	Reprezentáció	225.000,00	0,00	206.264,00	431.264,00	0,12
267/0	424000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatás	540.000,00	0,00	847.186,00	1.387.186,00	0,40
268/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
269/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	45.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,02
269/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,06
269/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
269/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	60.000,00	0,00	7.050,00	67.050,00	0,02
269/1	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,01
269/1	512000	512600	Felszerelés az oktatásra, tudományra, kultúrára és sporta	0,00	0,00	27.115,00	27.115,00	0,01
270/0	515000	515100	Nem anyagi vagyon	175.000,00	0,00	190.000,00	365.000,00	0,11
271/0	421000	421500	Biztosítási költségek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
272/0	422000	422100	Haza hivatali utak költségei	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,03
272/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	150.000,00	0,00	217.200,00	367.200,00	0,11
273/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
273/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	100.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,12
273/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
273/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	20.000,00	0,00	37.981,00	57.981,00	0,02
273/0	423000	423700	Reprezentáció	50.000,00	0,00	3.024,00	53.024,00	0,02
274/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatás	250.000,00	0,00	1.684.353,00	1.934.353,00	0,56
275/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,64
275/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
276/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
276/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	90.000,00	0,00	7.000,00	97.000,00	0,03

A KÖZVETETT KÖLTÉSGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
276/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	60.000,00	0,00	1.445,00	61.445,00	0,02
277/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	90.000,00	0,00	270.000,00	360.000,00	0,10
277/0	512000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sporta	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,06
278/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	700.000,00	0,00	577.000,00	1.277.000,00	0,37
279/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	150.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,06
279/0	423000	423700	Reprezentáció	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
280/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatás	900.000,00	0,00	53.000,00	953.000,00	0,28
281/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	3.000.000,00	0,00	71.557.000,00	74.557.000,00	21,57
5.03.02	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ							
249/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	2.567.000,00	0,00	0,00	2.567.000,00	0,74
250/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	295.450,00	0,00	0,00	295.450,00	0,09
250/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	132.250,00	0,00	0,00	132.250,00	0,04
252/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
253/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,06
255/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02
255/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,03
255/0	421000	421500	Biztosítási költségek	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,04
257/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,31
257/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
257/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
257/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	0,15
258/0	424000	424200	Oktatásai, kulturális és sportszolgáltatások	2.055.100,00	0,00	3.297.010,00	5.352.110,00	1,55
259/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
260/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,02
260/0	426000	426400	Közlekedési anyag	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
260/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
260/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
261/0	482000	482100	Egyéb adók	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
264/1	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,01
264/2	611000	611200	Tőketörlesztés egyéb hatalmi szinteknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/0	422000	422100	Haza hivatali utak költségei	73.000,00	0,00	126.700,00	199.700,00	0,06
265/0	422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	0,00	0,00	60.230,00	60.230,00	0,02
265/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	20.000,00	0,00	497.880,00	517.880,00	0,15
266/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	421.000,00	0,00	1.824.220,00	2.245.220,00	0,65
266/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0,00	0,00	1.154.200,00	1.154.200,00	0,33

A KÖZVETETT KÖLTÉSGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
266/0	423000	423700	Reprezentáció	100.000,00	0,00	153.030,00	253.030,00	0,07
267/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	1.500.000,00	0,00	4.529.390,00	6.029.390,00	1,74
268/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00	0,03
269/0	426000	426400	Közlekedési anyag	0,00	0,00	517.800,00	517.800,00	0,15
269/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	857.900,00	857.900,00	0,25
269/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	48.000,00	0,00	170.350,00	218.350,00	0,06
269/1	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	0,00	0,00	872.900,00	872.900,00	0,25
5.03.03 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
249/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,97
250/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,11
250/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,05
252/0	414000	414100	Térítmény kifizetése a munkából való távolmaradás idejére az alap terhére	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
253/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,05
254/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
255/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
255/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,09
255/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	157.630,00	0,00	0,00	157.630,00	0,05
255/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,04
255/0	421000	421500	Biztosítási költségek	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
255/0	421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
255/0	421000	421900	Egyéb költségek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
256/0	422000	422100	Haza hivatali utak költségei	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
256/0	422000	422200	Külföldi hivatali utak költségei	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
257/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
257/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
257/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
257/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
257/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,19
257/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,16
257/0	423000	423700	Reprezentáció	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,05
257/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	562.500,00	0,00	100.000,00	662.500,00	0,19
258/0	424000	424200	Oktatási-, kulturális és sportszolgáltatások	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,19
258/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	301.090,00	0,00	0,00	301.090,00	0,09
259/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
259/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	10.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,03
260/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	71.015,00	0,00	0,00	71.015,00	0,02
260/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
260/0	426000	426400	Közlekedési anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerinti	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
260/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,10
260/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,03
260/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
261/0	482000	482100	Egyéb adók	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,02
263/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
263/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
5.03.04 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR								
249/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	10.134.680,00	0,00	3.005.000,00	13.139.680,00	3,80
250/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	1.210.000,00	0,00	377.000,00	1.587.000,00	0,46
250/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	540.000,00	0,00	168.000,00	708.000,00	0,20
251/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
252/0	414000	414300	Végkielégítések és támogatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,09
253/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	900.000,00	0,00	150.000,00	1.050.000,00	0,30
254/0	416000	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,12
255/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
255/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,38
255/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,04
255/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	110.000,00	0,00	90.000,00	200.000,00	0,06
255/0	421000	421500	Kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,06
257/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	100.000,00	400.000,00	390.000,00	890.000,00	0,26
257/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
257/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
257/0	423000	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,04
257/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,05
257/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
257/0	423000	423700	Reprezentáció	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
257/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50.000,00	0,00	232.000,00	282.000,00	0,08
258/0	424000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatás	220.000,00	1.600.000,00	0,00	1.820.000,00	0,53
259/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,06
259/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,06
260/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	97.000,00	0,00	187.000,00	284.000,00	0,08
260/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének anyaga	130.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,04
260/0	426000	426400	Közlekedési anyag	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,07
260/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
260/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	215.000,00	0,00	106.000,00	321.000,00	0,09
261/0	482000	482100	Egyéb adók	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
261/0	482000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
262/0	511000	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,06

A KÖZVETETT KÖLTÉSGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
263/0	512000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,29
263/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	220.000,00	0,00	500.000,00	720.000,00	0,21
263/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
264/0	515000	515100	Nem anyagi vagyon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281/1	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,13
281/1	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,17
281/1	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,09
281/1	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,35
281/1	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281/2	424000	424200	Oktatási-, kulturális- és sportszolgáltatások	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,14
281/3	426000	426100	Adminisztrációs anyag	0,00	0,00	105.856,00	105.856,00	0,03
281/4	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	284.144,00	284.144,00	0,08
Összesen a fejezet				78.390.715,00	3.000.000,00	104.227.519,00	185.618.234,00	53,70
5.03 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK								
fejezet 5.04 HELYI KÖZÖSSÉGEK								
5.04.01 TISZAPART ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG								
282/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	815.400,00	0,00	0,00	815.400,00	0,24
283/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	0,03
283/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,01
284/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelései segélye és más segélyek	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
285/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	80.820,00	0,00	0,00	80.820,00	0,02
286/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
286/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,06
286/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
286/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,03
288/0	423000	423500	Szakosított szolgáltatás	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,19
288/0	423000	423700	Reprezentáció	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
289/0	424000	424500	A nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatás	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
290/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,01
291/0	426000	426400	Közlekedési anyag	10.357,00	0,00	0,00	10.357,00	0,00
291/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
291/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
293/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
5.04.02 CENTAR TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG								

A KÖZVETETT KÖLTÉSGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közh. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
282/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	1.260.400,00	0,00	0,00	1.260.400,00	0,36
283/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	157.700,00	0,00	0,00	157.700,00	0,05
283/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	0,02
284/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
285/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,05
286/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
286/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,04
286/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
286/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
286/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286/0	421000	421900	Egyéb költségek	26.567,00	0,00	0,00	26.567,00	0,01
288/0	423000	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
288/0	423000	423700	Reprezentáció	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
288/0	423000	423900	Egyé általános szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
289/0	424000	424500	A nemzeti parkok és természeti felületek karbantartásának szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,02
290/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,01
291/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
291/0	426000	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/0	426000	426400	Közlekedési anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
291/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
291/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
292/0	482000	482200	Kötelező illetékek	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
293/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
5.04.03 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG								
282/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	1.238.100,00	0,00	0,00	1.238.100,00	0,36
283/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,04
283/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
284/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
285/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
286/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
286/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,09
286/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
286/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,01
288/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
288/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatása	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
288/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	0,00	0,00	329.483,00	329.483,00	0,10
288/0	423000	423700	Reprezentáció	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
290/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
290/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01
291/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
291/0	426000	426400	Közlekedési anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
291/0	426000	426600	Anyag oktatásra, kultúrára és sportra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
291/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
291/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	21.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00	0,01
293/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,02
293/0	512000	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
294/0	513000	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	38.350,00	0,00	0,00	38.350,00	0,01
5.04.04 FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG								
282/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	1.217.900,00	0,00	0,00	1.217.900,00	0,35
283/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00	0,04
283/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,02
284/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,01
285/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
286/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költsége	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
286/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,17
286/0	421000	421400	Közműszolgáltatás	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
288/0	423000	423700	Reprezentáció	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
290/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	41.078,00	0,00	0,00	41.078,00	0,01
291/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
291/0	426000	426400	Közlekedési anyag	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,02
291/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
291/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	141.540,00	0,00	0,00	141.540,00	0,04
293/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
5.04.05 BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG								
282/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	714.550,00	0,00	0,00	714.550,00	0,21
283/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	85.610,00	0,00	0,00	85.610,00	0,02
283/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	36.760,00	0,00	0,00	36.760,00	0,01
284/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
285/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,02
286/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
286/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
286/0	421000	421300	Közműszolgáltatás	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01

A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE KIADÁSOK TERVE

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
286/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
286/0	421000	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
287/0	422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
288/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	0,19
288/0	423000	423700	Reprezentáció	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
288/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
290/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/0	426000	426400	Közlekedési anyag	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
291/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
291/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,04
293/0	512000	512200	Adminisztrációs felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.06 TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG								
282/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,36
283/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	152.870,00	0,00	0,00	152.870,00	0,04
283/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00	0,02
284/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
285/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,05
286/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
286/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,02
286/0	421000	421300	Közműszolgáltatás	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
286/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
287/0	422000	422100	Hazai hivatali utak költségei	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
288/0	423000	423700	Reprezentáció	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
289/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
290/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290/0	425000	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
291/0	426000	426200	Mezőgazdasági anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/0	426000	426400	Közlekedési anyag	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,02
291/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátásra	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
291/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	54.038,00	0,00	0,00	54.038,00	0,02
293/0	512000	512400	Környezetvédelmi felszerelés	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,04
5.04.07 KEVI HELYI KÖZÖSSÉG								
282/0	411000	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítései	682.850,00	0,00	0,00	682.850,00	0,20
283/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	81.670,00	0,00	0,00	81.670,00	0,02
283/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	35.060,00	0,00	0,00	35.060,00	0,01
284/0	414000	414400	A foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelési segélye és más segélyek	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

**A KÖZVETETT KÖLTÉSGVETÉSI HASZNÁLÓK ANALITIKAI KIADÁSAINAK TERVE
KIADÁSOK TERVE**

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31.

2021

Pozíciószám	Közp. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Terv	Költségvetési eszközök 01	Eszközök saját forrásból 04	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
285/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,05
286/0	421000	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
286/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatás	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
286/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatás	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
286/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatás	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
288/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatás	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
288/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatás	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,23
288/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
288/0	423000	423700	Reprezentáció	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
288/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
291/0	426000	426100	Adminisztrációs anyag	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
291/0	426000	426400	Közlekedési anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
291/0	426000	426800	Anyag a higiénia fenntartására és a vendéglátásra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
Összesen a fejezet	5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK		16.568.050,00	0,00	335.483,00	16.903.533,00	4,89
Összesen a rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		219.162.472,00	3.000.000,00	123.470.914,00	345.633.386,00	100,00
Összesen		KÖZSÉGI KÖLTÉSGVETÉS		219.162.472,00	3.000.000,00	123.470.914,00	345.633.386,00	100,00

1. táblázat

Sorszám	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	Број запослених у октобру 2020. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2020. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и с.а.)			Укупан број запослених у октобру 2020. године			А фоглакозтатотак száма 2020 октоберében			А фоглакозтатотак, акик тавол vannak а munkából 2020 октоберében (betegszabadság, szülei szab., stb.)			А фоглакозтатотак teljes száма 2020 октоберében			А фоглакозтатотак száма 2020 октоберében		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	А фоглакозтатотак száма 2020 октоберében	А фоглакозтатотак száма határozott időre	А фоглакозтатотак száма összesen
		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	62	16	78	4	0	4	66	16	82	62	16	78	4	0	4	0	0	66	16	82	
	Választott személyek	5	5	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	7	7	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
	Foglalkoztatottak	62	4	66	4	0	4	66	4	70	62	4	66	4	0	4	0	0	66	4	70	
2	Kulturális intézmények	29	10	39	0	0	0	29	10	39	29	10	39	1	0	1	0	0	30	10	40	
	Tisztségbe helyezett személyek	3	3	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
	Foglalkoztatottak	29	7	36	0	0	0	29	7	36	29	7	36	1	0	1	0	0	30	7	37	
	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	1	3	4	0	1	1	1	4	5	1	3	4	1	0	1	0	0	2	3	5	
	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2	
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	Foglalkoztatottak	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	2	2	1	0	1	0	0	1	2	3	
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	Foglalkoztatottak	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	2	
	3. 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	
	4. 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	
	5. 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	
	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	Helyi közösségek	8	3	11	0	0	0	8	3	11	8	3	11	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	8	3	11	
	Iskoláskor előtti intézmény	76	12	88	0	0	0	76	12	88	76	12	88	10	0	10	0	0	86	12	98	
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Foglalkoztatottak	76	12	88	0	0	0	76	12	88	76	12	88	10	0	10	0	0	86	12	98	
	Új intézmények és szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. 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	
	2. 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	
	3. Pостављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen minden költségvetési használó akiket a 411-es és 412-es költségvetési osztályozásból finanszírozzunk	176	44	220	4	1	5	180	45	225	176	44	220	16	0	16	0	0	192	44	236	
	Megválasztott személyek	5	5	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
	Tisztségbe helyezett személyek	12	12	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0	12	12	0	
D		176	27	203	4	1	5	180	28	208	176	27	203	16	0	16	0	0	192	27	219	

1. táblázat

T1.1 - A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA AKIKET A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS MINDEN FORRÁSÁBÓL FINANSZÍROZUNK

Sorszám	A helyi hatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói	A foglalkoztatottak száma, akik távolmaradtak a munkából 2020 októberében (betegszabadság, szülei szabadság stb.)			A foglalkoztatottak teljes száma 2020 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2020 októberében			A foglalkoztatottak tervezett száma 2021. december 1-jén			A foglalkoztatottak számának tervezett növelése 2021. december 1-jével			A foglalkoztatottak számának tervezett csökkentése 2021. december 1-jével			A foglalkoztatottak teljes száma 2021. december 1-kén		
		A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának határozott időre	A foglalkoztatottak száma összesen	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának határozott időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre	A foglalkoztatottak számának ározatlan időre
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	62	16	78	4	0	4	66	16	82	62	16	78	4	0	4	0	0	0	66	16	82
	Választott személyek	5	5	5			0	5	5	5	5	5	5			0	0	0	5	5	5	
	Tisztségbe helyezett személyek	7	7	7			0	7	7	7	7	7	7			0	0	0	7	7	7	
	Foglalkoztatottak	62	4	66	4		4	66	4	70	62	4	66	4		4		0	66	4	70	
2	Kulturális intézmények	29	10	39	0	0	0	29	10	39	29	10	39	1	0	1	0	0	0	30	10	40
	Tisztségbe helyezett személyek	3	3	3			0	3	3	3	3	3	3			0	0	0	3	3	3	
	Foglalkoztatottak	29	7	36			0	29	7	36	29	7	36	1		1		0	30	7	37	
3	A közszolgáltatás területének más intézményei, akiket a költségvetésből finanszíroznak (feltüntetni a neveket)	1	3	4	0	1	1	1	4	5	1	3	4	1	0	1	0	0	0	2	3	5
	1. Községi Vagyonjogi Ügyésszég	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1			0	0	0	1	1	1	
	Foglalkoztatottak	1	1	1			0	1	0	1	1	1	1			0	0	0	1	0	1	
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	2	3
	Tisztségbe helyezett személyek	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1			0	0	0	0	1	1	1
	Foglalkoztatottak	1	1	1	1	0	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak	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
	Foglalkoztatottak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
	Foglalkoztatottak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
5	Helyi közösségek	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	
	Foglalkoztatottak	8	3	11			0	8	3	11	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
6	Iskoláskor előtti intézmény	76	12	88	0	0	0	76	12	88	76	12	88	10	0	10	0	0	0	86	12	98
	Tisztségbe helyezett személyek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
	Foglalkoztatottak	76	12	88			0	76	12	88	76	12	88	10		10		0	86	12	98	
7	Új intézmények és szervek	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
	Foglalkoztatottak	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
	Foglalkoztatottak	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
	Постављена лица	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Запослени лица	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen minden költségvetési használó akiket a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásból finanszírozzunk	176	44	220	4	1	5	180	45	225	176	44	220	16	0	16	0	0	0	192	44	236
	Megválasztott személyek	5	5	5			0	5	5	5	5	5	5			0	0	0	5	5	5	
	Tisztségbe helyezett személyek	12	12	12			0	12	12	12	12	12	12			0	0	0	12	12	12	
	D	176	27	203	4	1	5	180	28	208	176	27	203	16	0	16	0	0	0	192	27	219

A HELYHATALÉMI SZERV NEVE ZENTA KÖZSÉG

A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA, AKIKET A 2021-ES ÉVBEN A KÖLTSÉGVETÉS EGYÉB KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYAIBÓL FINANSZÍROTUNK

3. táblázat

Sorsz.	A használó neve, akinek a kereseteit a 2021-es évben a költségvetésből fizetik a többi közgazdasági osztályozással	Közgazdasági osztályozás (feltüntetni melyik)	A határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozatlan időre foglalkoztatottak keresetére	A határozott időre foglalkoztatottak száma	Az eszközök masszára a határozott időre foglalkoztatottak keresetére	A foglalkoztatottak teljes száma	A 2021-es évben a foglalkoztatottak keresetének teljes masszája
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Egészségház	464	10	9,045,000			10	9,045,000
2	Zentai Városi Gyógyszertár	464	12	6,830,000			12	6,830,000
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			22	15,875,000	0	0	22	15,875,000

A helyhatalmi szerv neve

ZENTA KÖZSÉG**TERVEZETT ESZKÖZÖK A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2021-ES ÉVBEN****4. táblázat**

4. táblázat		2020	
Sorsz.	A helyhatalmi szerv költségvetésének közvetlen és közvetett használói	A 2020-as évben a 465-ös közgazdasági osztályozáson tervezett eszközök	A 2020-as évben a 465-ös közgazdasági osztályozásról kifizetett eszközök
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	1,100,000	973,630
2	Kulturális intézmények	0	0
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területén, akiket a költségvetésből finanszírozunk	0	0
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
4	A helyhatalmi szerv által alapított igazgatóságok		
5	Helyi közösségek		
6	Iskoláskor előtti intézmény	1,100,000	934,691
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevet)	0	0
	1.		
	2.		
	3.		
8	Összesen minden költségvetési használó, akik a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra	2,200,000	1,908,321

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A 2021-ES ÉVBEN a 416-os KOZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSRÓL TERVEZETT ESZKÖZÖK

5. táblázat

Sorsz.		A 2020-as évben A 416-os közigazdasági osztályozásról tervezett eszközök		2020		A foglalkoztatottak teljes száma akiknek a jubiláris díjak kerültek kifizetésre a 2020-as évben		2021		A foglalkoztatottak teljes száma a 2021-es évben akiknek a jubiláris díjak kifizetése van tervben	
				A 2020-as évben a 416-os közigazdasági osztályozásról kifizetett eszközök	A 2020-as évben a 416-os közigazdasági osztályozásról kifizetett eszközök			A 2021-es évben a 416-os közigazdasági osztályozáson tervezett eszközök	A 2021-es évben a 416-os közigazdasági osztályozáson tervezett eszközök		
A helyhatalmi szerv költségvetésének közvetlen és közvetett használói		Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):	Други основ (навести који):
		Јубиларне награде	Јубиларне награде	Јубиларне награде	Јубиларне награде	Јубиларне награде	Јубиларне награде	Јубиларне награде	Јубиларне награде	Јубиларне награде	Јубиларне награде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	750,000		701,449		6	6	600,000			6
2	Kulturális intézmények	140,000		139,669				500,000			2
	A	0	0	0	0	0	0	165,000	0		1
3	1. Községi Vagyonjogi Ügyészség							165,000			1
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	A helyi hatalom által alapított iktatóságok										
5	Helyi közösségek										
6	Iskoláskor előtti intézmény	1,800,000		1,777,996		15	15	1,400,000			
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Összesen a költségvetési használóknak	2,690,000	0	2,619,114	0	21	21	2,665,000	0		9

A FOGLALKOZTATOTTAK ÉS KERESetek ÁTTEKINTÉSE A 2021-ES ÉVBEN FOKOZATOK ÉS FOGLALKOZÁSOK SZERINT A HELYHATALOM SZERVEIBEN ÉS SZOLGÁLTATAIBAN

6-os táblázat

Sorsz.	Fokozatok és foglalkozások	Alapv. Szorzósz.	Pótszorzósz.	Az alapvető szorzószám növelése (5. szakasz 2. bekezdés)												Összesen szorzószáma	Alap	Nettó fizetés	A foglalkoztatottak száma	Pótlékok holtmunkára	Pótlékok túlórára és készenlétre	Összesen nettó kereset a foglalkoztatottaknak	Bruttó I	Bruttó II (411+412)		
				Kinevezett és tisztségbe helyezett személyek legtöbb 30%		Aki a legösszetettebb aktivitásokat koordinálja 10%-ig		Aki a belső szervezeti egységet vezeti 10%-ig		A költségvetés végrehajtásának elkészítése vagy pénzügyi tervek, üzletviteli könyvek és jelentési számlák elkészítése 10%-ig		A kommunális rendőri teendőikön 10%-ig		A költségvetési felügyelőség teendőin 10%-ig											A terepi felügyelet felügyelőségén a felügyelet alanyaival közvetlen kapcsolatban 20%-ig	
				изражен у процен ту	изражен кроз коэфиицијент	изражен у процен ту	изражен кроз коэфиицијент	изражен у процен ту	изражен кроз коэфиицијент	изражен у процен ту	изражен кроз коэфиицијент	изражен у процен ту	изражен кроз коэфиицијент	изражен у процен ту	изражен кроз коэфиицијент										изражен у процен ту	изражен кроз коэфиицијент
	Határozott időre	121.29	12.19												140.64			16	0	0	1,174,873	1,675,996	1,955,049			
1	Választott személyek	7.74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	12,370.26	95,746	1			95,746	136,585	159,326			
2	Kinevezettek (tiszts. hely.)	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	12,370.26	93,890	3			281,671	401,813	468,715			
	Kinevezettek (tiszts. hely.)	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,662.17	82,554	3			247,662	353,298	412,122			
	Kinevezettek (tiszts. hely.)	6.99		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.99	12,370.26	86,468	5			432,341	616,748	719,437			
3	Önálló szakmunkatárs	12.05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12.05		0				0	0	0			
4	Felső szakmunkatárs	10.77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.77		0				0	0	0			
	Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros	10.45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.45		0				0	0	0			
6	Felső munkatárs	9.91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.91		0				0	0	0			
7	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95		0				0	0	0			
	Felső előadó, VKV dolgozó, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	3,193.43	32,094	1			32,094	45,783	53,406			
9	Előadó, gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	3,193.43	30,880	1			30,880	44,052	51,387			
10	Szakképzett dolgozó	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	3,193.43	27,240	2			54,480	77,717	90,657			
11	Szakképzetlen dolgozó	6.40	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.93		0				0	0	0			
	Határozatlan időre	147.66	50.68												208.05		0	66	0	0	2,980,479	4,251,753	4,959,670			
	Kinevezettek (tiszts. hely.)	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,662.17	82,554	2			165,108	235,532	274,748			
3	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	10.00%	2.05	%	%	%	%	%	%	%	22.50	2,903.12	65,320	8			522,562	745,452	869,569			
	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	10.00%	2.05	%	%	%	%	%	22.50	2,903.12	65,320	5			326,601	465,907	543,481			
	Önálló szakmunkatárs	12.05	8.40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,903.12	59,369	12			712,426	1,016,299	1,185,513			
4	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%	%	10.00%	1.90	%	%	%	%	%	%	%	20.87	2,903.12	60,588	1			60,588	86,431	100,822			
	Felső szakmunkatárs	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,903.12	55,072	4			220,289	314,249	366,572			
	Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros	10.45	5.75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,903.12	47,031	2			94,061	134,181	156,522			
6	Felső munkatárs	9.91		%	%	10.00%	1.35	%	%	%	%	%	%	%	11.26	2,903.12	32,689	3			98,067	139,896	163,189			
	Felső munkatárs	9.91		%	%	%	%	10.00%	1.35	%	%	%	%	%	11.26	2,903.12	32,689	1			32,689	46,632	54,396			
	Felső munkatárs	9.91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.91	2,903.12	28,770	10			287,699	410,413	478,746			
7	Munkatárs	8.95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.95	3,193.43	28,581				0	0	0			
	Felső előadó, VKV dolgozó, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	10.00%	1.01	%	%	%	%	%	11.06	3,193.43	35,319	5			176,597	251,921	293,866			
	Felső előadó, VKV dolgozó, gyorsíró	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	3,193.43	32,094	10			320,940	457,831	534,060			
9	Előadó, gépiró	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	3,193.43	30,880	1			30,880	44,052	51,387			
10	Szakképzett dolgozó	8.00		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.00	3,193.43	25,547	3			76,642	109,333	127,537			
11	Szakképzetlen dolgozó	6.40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.40	3,193.43	20,438	1			20,438	29,155	34,010			
12	ÖSSZESEN	268.95	62.87		7.16		0.00		5.30		4.41		0.00	0.00	348.69			82	0	0	4,155,352	5,927,749	6,914,720			

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A 2020-AS ÉVBEN A 413-416. KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSIG KIFIZETETT ESZKÖZÖK ÉS A 2021-ES ÉVI TERV

7. táblázat

7. táblázat		2020				2021			
		413	414	415	416	413	414	415	416
Sorszám	A helyhatalmi szerv költségvetésének közvetlen és közvetett használói								
<i>1</i>	<i>2</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	A helyi hatalom szervei és szolgálatai	1,200,000	2,000,000	1,710,000	750,000	1,000,000	550,000	6,100,000	600,000
2	Kulturális intézménynek	109,000	200,000	210,000	140,000	155,000	570,000	3,080,000	500,000
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok területén, akiket a költségvetésből finanszírozunk	28,000	0	0	0	35,000	50,813	250,000	0
	1. Idegenforgalmi Szervezet	28,000				35,000		90,000	
	2. Községi Vagyonjogi Ügyészség						50,813	160,000	
	3.								
	4.								
	5.								
4	A helyi hatalom által alapított igazgatóságok								
5	Helyi közösségek			156,000				959,100	
6	Iskoláskor előtti intézmény	380,000	300,000	600,000	1,800,000		583,107	4,914,000	1,500,000
7	Új intézmények és szervek (feltüntetni a nevüket)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Összesen a költségvetési használóknak	1,717,000	2,500,000	2,676,000	2,690,000	1,190,000	1,753,920	15,303,100	2,600,000

A helyi hatalom neve

ZENTA KÖZSÉG

A HATÁROZATNA ÉS HATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA NEGYEDÉVENKÉNT A 2021-ES ÉVBEN

8. táblázat

Sorszám	A helyi hatalmi szerv költségvetésének körében és körévetté használt	MEGVÁLASZTOTTAK, akik 2021.01.01-jén dolgoztak	TISZTSÉGBE HELYEZETTEK, akik 2021.01.01-jén dolgoztak	FOGLAKOZTATOTTAK HATÁROZATLAN IDŐRE, akik 2021.01.01-jén dolgoztak	FOGLALKOZTATOTTAK HATÁROZOTT IDŐRE, akik 2021.01.01-jén dolgoztak	MEGVÁLASZTOTTAK, akik 2021.03.31-én dolgoztak	TISZTSÉGBE HELYEZETTEK, akik 2021.03.31-én dolgoztak	FOGLAKOZTATOTTAK HATÁROZATLAN IDŐRE, akik 2021.03.31-én dolgoztak	FOGLALKOZTATOTTAK HATÁROZOTT IDŐRE, akik 2021.03.31-én dolgoztak	MEGVÁLASZTOTTAK, akik 2021.06.30-án dolgoztak	TISZTSÉGBE HELYEZETTEK, akik 2021.06.30-án dolgoztak	FOGLAKOZTATOTTAK HATÁROZATLAN IDŐRE, akik 2021.09.30-án dolgoztak	FOGLALKOZTATOTTAK HATÁROZOTT IDŐRE, akik 2021.09.30-án dolgoztak	MEGVÁLASZTOTTAK, akik 2021.09.30-án dolgoztak	TISZTSÉGBE HELYEZETTEK, akik 2021.09.30-án dolgoztak	FOGLAKOZTATOTTAK HATÁROZATLAN IDŐRE, akik 2021.09.30-án dolgoztak	FOGLALKOZTATOTTAK HATÁROZOTT IDŐRE, akik 2021.09.30-án dolgoztak	MEGVÁLASZTOTTAK, akik 2021.12.31-én dolgoztak	TISZTSÉGBE HELYEZETTEK, akik 2021.12.31-én dolgoztak	FOGLAKOZTATOTTAK HATÁROZATLAN IDŐRE, akik 2021.12.31-én dolgoztak	FOGLALKOZTATOTTAK HATÁROZOTT IDŐRE, akik 2021.12.31-én dolgoztak
1	A helyi hatalom szervei és szolgálati	4	8	63	6	4	8	63	6	5	7	63	5	5	7	61	5				
	Kulturális intézmények (feltüntetni a nevet)																				
	1. Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ		1	19	5		1	19	5		1	16	7		1	16	7				
2	2. Zentai Magyar Kamaraszínház		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1				
	3. Szerb Művelődési Központ			1	1			1	1			2	3		1	1	1				
	4. Zentai Történelmi Levéltár		1	9	2		1	9	2		1	8	4		1	7	4				
	5.																				
	Összesen a kulturális intézmények	0	3	30	9	0	3	30	9	0	3	27	15	0	4	25	13	0	0	0	0
	Egyéb intézmények a közszolgálatok területén, akiket a költségvetésből finanszírozzuk																				
3	1. Idegenforgalmi Szervezet		1	1			1	1			1	1			1	1					
	2. Községi Vagyongazdálkodási Ügyészség		1		1		1		1		1		1		1		1				
	3.																				
	4.																				
	5.																				
	Összesen az egyéb intézmények	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0
4	Helyi Községek			8	3			8	3			8	3			8	3				
5	Iskoláskor előtti intézmény			70	11			70	11		0	73	19			73	12				
6	Összesen minden költségvetési használatra	4	13	172	30	4	13	172	30	5	12	172	43	5	13	168	34	0	0	0	0