

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, és 103/2015. és 99/2016. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.07.22-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

ZENTA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2017. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:
1 020 908 860 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2017. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a 2017. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	872 081 911	dinár összegben,
2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök	103 592 966	dinár összegben,
3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei	40 220 793 di	dinár összegben.
4. áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök a közvetett költségvetési használóktól	5 013 190	динара.

3. szakasz

Zenta község 2017. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze:

A.	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK SZÁMLÁJA	Közgazdasági osztályozás	Költségvetési eszközök dinárban	A költségvetési eszközhasználók bevételei más forrásokból dinárban	ÖSSZESEN ESZKÖZÖK
1.	Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	872 081 911	40 220 793	912 302 704
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	949 893 877	45 233 983	995 127 860
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	- 77 811 966	- 5 013 190	- 82 825 156
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62	81 000		81 000
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	- 77 892 966	- 5 013 190	- 82 906 156
B.	FINANSZÍROZÁS				0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91			
2.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92			
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	103 592 966	5 013 190	108 606 156
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211			
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	25 700 000		25 700 000
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	77 892 966	5 013 190	82 906 156
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-(6211+61))			
C.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELEI				

4. szakasz

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

S.sz.	LEÍRÁS	A közg. osztályozás kódja	Eszközök a költségvetésből	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen
1	2	3	4	5	6
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	781,438,000	14,230,193	795,668,193
1.	Adóbevételek	71	478,157,000	0	478,157,000
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	292,801,000	0	292,801,000
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180			
1.3.	Vagyonadó	713	149,501,000	0	149,501,000
1.6.	Egyéb adóbevételek		35,855,000	0	35,855,000
2.	Nem adóból származó bevételek	74	36,700,000	0	36,700,000
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	3,000,000	0	3,000,000
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,000,000	0	30,000,000
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	2,700,000	0	2,700,000
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542			
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyontól származó bevételek	741411	0	0	0
2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252			
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	1,000,000	0	1,000,000
2.7	A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek	742340			
2.8	Egyéb nem adóból származó bevételek				
3.	Adományok	731+732			
4.	Átutalások	733	224,431,000	8,370,193	232,801,193
5.	Költségrefundációs memorandumtételek	771	150,000	5,860,000	6,010,000
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	8	42,000,000	0	42,000,000
II	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI	4+5	908,372,077	44,938,383	953,310,460
1.	Folyó kiadások	4 - 463	622,987,075	34,113,563	657,100,638
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	214,624,265	8,795,383	223,419,648
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	294,537,810	25,204,180	319,741,990
1.3.	Állóeszközök használata	43	0	0	0
1.4.	Kamatok törlesztése	44	5,368,000	0	5,368,000
1.5.	Szubvenciók	45	15,448,000	0	15,448,000
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	22,680,000	0	22,680,000
1.7.	Egyéb költségek	48+49	70,329,000	114,000	70,443,000

2.	Átutalások	463	77,581,032	0	77,581,032
3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	207,722,970	10,824,820	218,547,790
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62	81,000	0	81,000
III	PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	9			
1.	Adósságvállalás	91			
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911			
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912			
2.	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	92			
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	25,700,000	0	25,700,000
1.	Adósságtörlesztés	61	25,700,000	0	25,700,000
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	25,700,000	0	25,700,000
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612			
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613			
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211			
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET	3	103,592,966	5,013,190	108,606,156

5. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti deficit finanszírozásához szükséges eszközök a korábbi évekből származó nem felosztott dinár összegű bevételtöbbletből, valamint a 82,906,156 dinár összegű teljes fiskális 108,606,156 dinár összegű bevételtöbbletből, valamint a 25,700,000 dinár összegű adósságvállalásból származó bevételekből kerülnek biztosításra,

A fiskális deficit finanszírozására felhasználhatók a 2017. év folyamán Zenta község konsolidált kincstári számlájáról az eszközök az összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását

Ha a 2017. év végén a konsolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre.

6. szakasz

A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbiak szerint terveztük

Osztály, kategória, csoport	Kontó	A bevételek és jövedelmek fajtája	Rebalansz		TELJES KÖZESZKÖZŐ K	A jövedelem szerkezete
			Költségvetési eszközök	Eszközök a költségvetési eszközhasználók egyéb pénzügyi forrásaiból		
300000	311712	Az előző évből áthozott eszközök	103 592 966	5 013 190	108 606 156	10.64%
700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	830 081 911	40 220 793	870 302 704	85.25%
710000		ADÓK	478 157 000		478 157 000	46.84%
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK	292 801 000		292 801 000	28.68%
	711111	Keresetadók	212 750 000		212 750 000	20.84%
	711112	Az egyéb foglalkoztatottak keresetalapja utáni adó	1 000		1 000	0.00%
	711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a valós megállapított jövedelem alapján fizetnek	600 000		600 000	0.06%
	711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet átalány alapján állapított meg az Adóhivatal a határozata szerint	8 500 000		8 500 000	0.83%
	711123	Önálló tevékenységből származó adó a valósan megvalósított jövedelem alapján önadóztatással.	16 000 000		16 000 000	1.57%
	711143	Az ingatlanok utáni jövedelemből származó adó	10 000		10 000	0.00%
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó adó - az önadóztatás alapján és az Adóhivatal végzése szerint	3 200 000		3 200 000	0.31%
	711146	Mezőgazdaság és érdészet alapján keletkezett adó, az Adóhivatal végzése szerint	100 000		100 000	0.01%
	711147	Földadó	100 000		100 000	0.01%
	711148	Ingatlanokból származó jövedelemadó, az Adóhivatal végzése szerint	20 000		20 000	0.00%
	711161	Személyek biztosításából eredő jövedelem utáni adó	20 000		20 000	0.00%
	711191	Egyéb bevételek utáni adó	50 000 000		50 000 000	4.90%
	711193	A sportolók jövedelme utáni adó	1 500 000		1 500 000	0.15%
713000		VAGYONADÓ	149 501 000		149 501 000	14.64%
	713121	Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvénnyek és részesedések kivételével)	49 000 000		49 000 000	4.80%
	713122	Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvénnyek és részesedések kivételével)	51 000 000		51 000 000	5.00%
	713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhivatal végzése szerint	4 000 000		4 000 000	0.39%
	713421	Az abszolút jogok utáni átruházás utáni adó az ingatlanon, az Adóhivatal végzése szerint	40 000 000		40 000 000	3.92%
	713422	Az abszolút jogok utáni átruházás utáni adók a részvényekre és más értékpapírokra az Adóhivatal végzése szerint	1 000		1 000	0.00%
	713423	Az abszolút jogok átruházása utáni adó járműveken, úszóalkalmatlóságokon és levegőalkalmatlóságokon az Adóhivatal végzése szerint	5 500 000		5 500 000	0.54%
714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	30 855 000		30 855 000	3.02%
	714421	Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére	50 000		50 000	0.00%
	714431	Kommunális illeték reklámpanók használatára, beleértve a cégtábla elhelyezését és kiírást az üzlethelyiségen kívül a létesítményeken és helyiségeken, amelyek a helyi önkormányzat tulajdonában vannak (úttestek, járdák, zöld területek, oszlopok stb.)	500 000		500 000	0.05%
	714513	Kommunális illeték motoros és kapcsolódó járművek tartása után, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket.	12 000 000		12 000 000	1.18%
	714514	Éves térítmény a motoros járművekre	5 000		5 000	0.00%
	714552	Tartózkodási illeték	3 000 000		3 000 000	0.29%
	714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	15 000 000		15 000 000	1.47%
	714572	Kommunális illeték játékeszközök tartása után ("szórakoztató játékok")	200 000		200 000	0.02%
	714593	Vízvezeték, tele., elekt. vezetékek elhelyezése utáni adó	100 000		100 000	0.01%
716000		EGYÉB ADÓK	5 000 000		5 000 000	0.49%
	716111	Kommunális illeték a cégtábla kihelyezése után az üzlethelyiségen	5 000 000		5 000 000	0.49%
730000		ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	224 431 000	20 905 793	245 336 793	24.03%

732000		ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL		12 535 600	12 535 600	1.23%
	732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára		12 535 600	12 535 600	1.23%
733000		ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	224 431 000	8 370 193	232 801 193	22.80%
	733152	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára		8 370 193	8 446 193	0.83%
	733154	Folyó célátutalások a Köztársaságtól	1 500 000		1 500 000	0.15%
	733156	Folyó célátutalások a VAT-tól a községi szint javára	11 000 000		11 000 000	1.08%
	733158	Nem rendeltetészerű eszközök átutalása a VAT-tól a községi szint javára	91 931 000		91 931 000	9.00%
	733252	Nagy értékű átutalások a VAT-tól a községi szint javára	120 000 000		120 000 000	11.75%
740000		EGYÉB BEVÉTELEK	127 343 911	8 103 000	135 446 911	13.27%
741000		VAGYONI BEVÉTELEK	40 750 000		40 750 000	3.99%
	741151	A község bevételei a költségvetés eszközei utáni kamatból	3 000 000		3 000 000	0.29%
	741516	Az ásványi nyersanyag és a geot. erőforrás használata utáni térítmény, amikor a kiaknázás a VAT területén történik	3 000 000		3 000 000	0.29%
	741522	Állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmény bérbeadásából megvalósított eszközök	30 000 000		30 000 000	2.94%
	741531	Kommunális illeték a közterületeken a terület használatáért vagy az üzlethelyiség előtt üzleti célokra, kivéve az újságok, könyvek és publikációk régi és művészeti mesterségek és házikészítésű termékek árusítását	2 000 000		2 000 000	0.20%
	741534	Az építési telkek használata utáni térítmény	2 700 000		2 700 000	0.26%
	741535	Kommunális illeték a közterület elfoglalásáért építőanyaggal	50 000		50 000	0.00%
742000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37 200 000	1 925 000	39 125 000	3.83%
	742151	Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek piaci szervezetek által a községi szint javára	2 000 000		2 000 000	0.20%
	742152	Állami tulajdonú, illetve Zenta község és a költségvetése közvetett használójának a használatában levő ingatlanok bére, illetve használatába adásából származó bevételek	15 500 000		15 500 000	1.52%
	742154	A használati jognak tulajdonjoggá való konverzáció utáni térítmény a községi szint javára.	200 000		200 000	0.02%
	742155	Állami tulajdonú, illetve Zenta község a használatában levő ingatlanok bére, illetve használatába adásából származó bevételek, amelyeket a községek és azok közvetett költségvetési használói használnak	800 000		800 000	0.08%
	742156	Szolgáltatás nyújtásával megvalósított bevételek a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása által a községi szint javára	14 500 000		14 500 000	1.42%
	742251	Községi közigazgatási illetékek	1 700 000	200 000	1 900 000	0.19%
	742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	1 000 000		1 000 000	0.10%
	742255	A létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	1 000 000		1 000 000	0.10%
	742351	Bevételek, amelyeket a tevékenységükkel a községi szervek és szervezetek valósítanak meg.	500 000	1 520 000	2 020 000	0.20%
	742378	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokra.		205 000	205 000	0.02%
743000		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4 400 000		4 400 000	0.43%
	743324	Bevételek a szabálysértési pénzbírságokért, amelyeket az utakon a biztonságos közlekedés jogszabályai irányoznak elő.	4 000 000		4 000 000	0.39%
	743351	A szabálysértési eljárásban kézbesített pénzbírságokból eredő bevételek a képviselő-testület aktusaival előirányozott szabálysértésekért és az elkobzott vagyoni haszon ebben az eljárásban.	200 000		200 000	0.02%
	743353	Helyszíni bírságokból és bírságokból, amelyeket közigazgatási eljárásban mondtak ki bevételek a községi szint javára	100 000		100 000	0.01%
	743924	Bevételek a teljes adóadósság 5%-ának növekedéséből a kényszermegfizettetés napján LPA	100 000		100 000	0.01%
744000		TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	1 200 000	6 178 000	7 378 000	0.72%
	744151	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára	1 200 000	6 178 000	7 378 000	0.72%
745000		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	43 793 911		43 793 911	4.29%
	745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	42 893 911		42 893 911	4.20%
	745153	Közvállalatok nyereségének bizonyos része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata alapján a községi szint javára	500 000		500 000	0.05%
	745154	A községi tulajdonban levő lakás bérleti díja a községi szint javára	400 000		400 000	0.04%
770000		KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	150 000	5 860 000	6 010 000	0.59%
	771111	Költségrefundációs memonrandumtételek		5 860 000	5 860 000	0.57%
	772114	Memorandumtételek a községi költségvetés kiadására az előző évből	150 000		150 000	0.01%
780000		ÁTUTALÁSOK AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT		5 352 000	5 352 000	0.52%

	781112	Átutalások a közvetlen és közvetett azonos szintű költségvetési eszközhasználók között		5 352 000	5 352 000	0.52%	
800000		NEM ANYAGI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		42 000 000	42 000 000	4.11%	
811000		INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		41 400 000	41 400 000	4.06%	
	811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára		40 000 000	40 000 000	3.92%	
	811152	Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára		200 000	200 000	0.02%	
	811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára		1 200 000	1 200 000	0.12%	
812000		INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		600 000	600 000	0.06%	
	812151	Bevételek ingóságok eladásából a községi szint javára		600 000	600 000	0.06%	
	7+8	A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI		872 081 911	40 220 793	912 302 704	89.36%
	3+7+8	ÖSSZESEN ÁTVITT ESZKÖZÖK, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		45 233 983	1 020 908 860	100.00%	

7. szakasz

A költségvetés használók 2017-2019. évi tervezett többletkiadásainak áttekintése

Sorsz.	Leírás	Közzg. oszt.	Forrás	A projektum finanszírozása kezdetének éve	A projektum finanszírozása befejeztének éve	A projektum teljes értéke	Realizálva 2016.12.31-ével	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK					688 415 688	174 457 517	381 002 200	64 142 255	47 955 882
1	Úttestjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában	511	01	2 016	2 016	4 798 608	4 798 608			
2	A Sportcsarnok megközelítő közlekedési útvonalának rekonstrukciója és helyreállítása	511	01	2 017		3 891 000		3 430 000		
		511	07	2 017		14 150 000		12 150 000		
3	Zentán a Tornyosi úton a kerékpárút kiépítése	511	01	2 015	2 017	7 026 616	4 382 616	2 744 000		
		511	07	2 015	2 017	3 769 580	2 169 580	1 600 000		
4	Úttest kiépítése Tornyos településen	511	01	2 016		2 965 962	2 965 962			
5	A közléstítmények épületei ablakainak cseréje az energetikai hatékonyság céljából	511	01	2 014	2 016	12 618 296	7 481 462		5 000 000	5 000 000
6	Járda kiépítése és helyreállítása	424	01	2 017		9 550 000	1 550 000	500 000	2 000 000	2 000 000
7	A határi utak helyreállítása	424	01	2 014	2 019	142 097 968	34 597 968	8 820 000	35 000 000	35 000 000
		424	07	2 014	2 019			8 820 000		
8	A "Snežana-Hófehérke" Óvoda Százszorszép létesítményében a vizesblokk hozzáépítése	511	01	2 018	2 018	1 763 000			1 763 000	
9	Zenta Község Községi Közigazgatási Hivatala fogadóirodája bővítésén a munkálatok és az adaptáció	425-426-511-512	01	2 016	2 016	7 793 425	7 793 425			
		425-426-511-512	07	2 016	2 016	100 000	100 000			
10	A zentai Városháza épületén a központi kupola homlokzatának helyreállítása	511	01	2 016	2 016	11 286 703	11 286 703			

Sorsz.	Leírás	Közh. oszt.	Forrás	A projekt finanszírozása kezdetének éve	A projekt finanszírozása befejeztének éve	A projekt teljes értéke	Realizálva 2016.12.31-ével	2017	2018	2019
11	Az AZI épülete tetőjének rekonstrukciója és helyreállítása	511	01	2016		1 545 340	545 340	1 000 000		
12	A munkálatok első és második szakaszának megvalósítása az elhelyezést illetően a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére	511	01	2015	2017	39 535 657	2 989 253	3 228 000	4 020 255	
		511	07	2015	2017		14 898 149	14 400 000		
13	A Centar-Tópart HK járdájának kiépítése és javítása	424	01	2016	2016	396 000	396 000			
14	Zentán a Sportcsarnok tervezése és kiépítése	511	07	2015	2016	12 082 000	12 082 000			
15	Zentán a Sportcsarnok kiépítése - parter berendezés	511	07	2015	2016	8 828 260	8 828 260			
16	Az Üzleti Inkubátor 1. és 2. csarnokának a renoválása és adaptálása	511	07	2015	2016	14 754 970	6 304 970	8 450 000		
		511	01	2017	2017	850 000		850 000		
17	Zentán az Üzleti Inkubátor tetőszerkezetének helyreállítása és a víz- és csatornavezeték installációja, valamint a tűzcsap az udvari részen	511	07	2015	2016	11 062 402	10 038 602	284 600		
		511	01	2017	2017		139 200	600 000		
18	Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszin Gorkij utcákban a vízvezeték hálózat kiépítése	511	07	2015	2016	4 477 574	3 548 619			
		511	01	2016	2016		928 955			
19	A Kertek HK-ben a Munkás és a Skopljei utcák egy részén a csatornahálózat kiépítése	511	07	2015	2015	9 769 267	2 416 496	2 172 000		
		511	01	2015	2016		1 740 771	3 440 000		
20	A Kertek HK-ben a Pacsirta utca részében a csatornahálózat kiépítése	511	01	2015	2016	919 265	388 694			
		511	07	2015	2016		530 571			
21	A Kerte HK-ben a Fuvaros és a Vasútsor utcák részeiben a csatornahálózat kiépítése	511	01	2015	2016	2 007 331	843 180			
		511	07	2015	2016		1 164 151			
22	A Zentai Sportcsarnok felszerelése	512	01	2016	2016	10 174 800	2 031 120			
		512	07	2016	2016		8 143 680			

Sorsz.	Leírás	Közp. oszt.	Forrás	A projekt finanszírozása kezdettől kezdve	A projekt finanszírozása befejeztől kezdve	A projekt teljes értéke	Realizálva 2016.12.31-ével	2017	2018	2019
23	A szilárd kommunális hulladék igazgatás regionális rendszerének a kiépítése	451	01	2 015	2 016	13 936 855	4 778 855	9 158 000		
24	Реконструкција саобраћајнице Кеви-Утрина	511	07	2 017		55 000 000		55 000 000		
25	Nyilvános játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösségben	511	01	2 017		393 000		393 000		
26	Kerítés kiépítése a Madách Imre u. 1. sz. alatt	511	01	2016	2017	13 671 727	1 796 069	577 400		
		511	08	2016	2017		11 298 258			
27	A Kertek HK-ben a csatornahálózat kiépítése az Ifjúság utcában	511	01	2 017		2 988 000		2 988 000		
		511	07	2 017		4 728 000		4 728 000		
28	A csatornahálózat kiépítése Zentán a Kertek HK-ben az Ifjúság utcában	511	01	2 017		3 116 000		3 116 000		
		511	07	2 017		4 929 000		4 929 000		
29	A vizesblokk hozzáépítése a gyermekeknek a vizesblokkhoz való hozzáférése céljából anélkül, hogy átmennének a másik munkaszobán.	511	01	2 018		1 803 000			1 803 000	
30	A vizesblokk helyreállítása a Thurzó Lajos létesítményben Zentán	425	01	2 017		816 000		816 000		
31	Az elhasznált sportparketta cseréje a November 11. iskola tornatermében	425	01	2 017		876 200		876 200		
32	A Gimnázium létesítményének adaptálása és helyreállítása	511	01	2 017	2 018	3 115 000		1 515 000	1 600 000	
		511	08	2 017	2 018	155 000 000		155 000 000		
33	A homlokzat rekonstrukciója és a nyílászárók cseréje a közlétesítményeken	511	07	2 017	2 018	4 800 000		4 800 000		
34	A Zentai Egészségház épületének az energetikai helyreállítása és adaptálása	511	08	2 017	2 017	540 000		540 000		
		511	08	2 017	2 017	27 000 000		27 000 000		
35	Az Ács József és az Árpád utca részében a csatornahálózat	511	01	2 017	2 017	14 167 000		4 800 000		
		511	07	2 017	2 017			9 367 000		
36	Zenta településen a csapadékvíz tisztító szivattyúállomás	511	01	2 017	2 017	9 593 000		3 190 000		

Sorsz.	Leírás	Közh. oszt.	Forrás	A projektum finanszírozása kezdetének éve	A projektum finanszírozása befejeztének éve	A projektum teljes értéke	Realizálva 2016.12.31-ével	2017	2018	2019
	helyreállítása	511	07	2 017	2 017			6 403 000		
37	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	511	8	2 017	2 018	15 000 000		8 000 000	7 000 000	
38	A zentai csata művészeti kép beszerzése	515	8	2 017	2 017	850 000		850 000		
39	Hővezeték-rendszer vásárlása	511	01	2 016	2 019	17 878 882	1 500 000	4 467 000	5 956 000	5 955 882

8. szakasz

A költségvetés kiadásai a rendeltetések alapján az alábbi összegekben kerültek felosztásra

AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINTI KIADÁSOK

Közp. oszt.	A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI	Eszközök a költségvetésből	Szerkezet %	Eszközök egyéb forrásokból	Szerkezet %	Összesen eszközök
1	2	3	4	5	6	7
400	FOLYÓ KIADÁSOK	742 170 907	76.1%	34 409 163	76.1%	776 580 070
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	214 624 265	22.0%	8 795 383	19.4%	223 419 648
411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	170 359 565	17.5%	2 430 571	5.4%	172 790 136
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	31 432 500	3.2%	456 812	1.0%	31 889 312
413	Természetbeni juttatások (szállítás)	356 000	0.0%		0.0%	356 000
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	6 222 200	0.6%	5 860 000	13.0%	12 082 200
415	A foglalkoztatottak térítményei	2 437 000	0.2%	48 000	0.1%	2 485 000
416	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	3 817 000	0.4%		0.0%	3 817 000
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	294 537 810	30.2%	25 204 180	55.7%	319 741 990
421	Állandó kiadások	77 615 550	8.0%	6 031 000	13.3%	83 646 550
422	Utazási költségek	1 918 500	0.2%	272 000	0.6%	2 190 500
423	Szerződéses szolgáltatások	48 358 825	5.0%	2 827 100	6.2%	51 185 925
424	Szakosított szolgáltatások	128 082 740	13.1%	9 335 000	20.6%	137 417 740
425	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	14 573 468	1.5%	617 000	1.4%	15 190 468
426	Anyag	23 988 727	2.5%	6 122 080	13.5%	30 110 807
440	KAMATTÖRLESZTÉS	5 368 000	0.6%		0.0%	5 368 000
441	Hazai kamatok törlesztése	4 818 000	0.5%		0.0%	4 818 000
444	Az adósságvállalás kísérő költségei	550 000	0.1%		0.0%	550 000
450	SZUBVENCÍÓK	15 448 000	1.6%		0.0%	15 448 000
4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	6 290 000	0.6%		0.0%	6 290 000
4512	Nagy értékű szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	9 158 000	0.9%		0.0%	9 158 000
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTLÁSOK	119 183 832	12.2%	295 600	0.7%	119 479 432
4631	Folyó átutalások kormányon kívüli szervezeteknek	75 842 732	7.8%		0.0%	75 842 732
4632	Nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek	1 738 300	0.2%		0.0%	1 738 300
464	A kötelező társadalmi biztosítás szervezeteinek dotálása	7 950 000	0.8%		0.0%	7 950 000
465	Egyéb dotációk és átutalások	33 652 800	3.4%	295 600	0.7%	33 948 400
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	22 680 000	2.3%		0.0%	22 680 000
472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	22 680 000	2.3%		0.0%	22 680 000
480	EGYÉB KIADÁSOK	68 979 000	7.1%	114 000	0.3%	69 093 000
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	63 641 000	6.5%		0.0%	63 641 000
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	4 438 000	0.5%	114 000	0.3%	4 552 000
483	Pénzbírságok bírósági végzések alapján	500 000	0.1%		0.0%	500 000
485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	400 000	0.0%		0.0%	400 000
490	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	1 350 000	0.1%		0.0%	1 350 000
49911	Állandó tartalék	150 000	0.0%		0.0%	150 000
49912	Folyó tartalék	1 200 000	0.1%		0.0%	1 200 000
500	TÓKEKIADÁSOK	207 722 970	21.3%	10 824 820	23.9%	218 547 790
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	207 152 970	21.2%	10 824 820	23.9%	217 977 790
511	Épületek és építési létesítmények	189 455 600	19.4%	8 913 000	19.7%	198 368 600
512	Gépek és felszerelés	13 187 370	1.4%	1 826 820	4.0%	15 014 190
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	1 500 000	0.2%	75 000	0.2%	1 575 000
515	Nem anyagi jellegű vagyon	3 010 000	0.3%	10 000	0.0%	3 020 000

520	KÉSZLETEK	470 000	0.0%		0.0%	470 000
523	Árukészletek további eladásra	470 000	0.0%		0.0%	470 000
540	TERMÉSZETI VAGYON	100 000	0.0%		0.0%	100 000
541	Földterület	100 000	0.0%		0.0%	100 000
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	25 700 000	2.6%		0.0%	25 700 000
611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	25 700 000	2.6%		0.0%	25 700 000
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	81 000	0.0%		0.0%	81 000
621	Pénzügyi vagyon beszerzése	81 000	0.0%		0.0%	81 000
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	975 674 877	100.0%	45 233 983	100.0%	1 020 908 860

9. szakasz

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

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

Kód		Megnevezés	Eszközök a költségvetésből	Szerkezet %	Saját és egyéb bevételek	Eszközök összesen
Program	Program-tevékenység/ Projektum					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés	9 330 000	1.0%		9 330 000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	2 600 000	0.3%		2 600 000
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	840 000	0.1%		840 000
	1101-0004	Szociális lakhatás	600 000	0.1%		600 000
	1101-II1	Zenta település általános szabályozási terve	960 000	0.1%		960 000
	1101-II2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	4 330 000	0.4%		4 330 000
0601		2. program – Kommunális tevékenység	97 079 400	9.9%		97 079 400
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	15 880 000	1.6%		15 880 000
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	7 000 000	0.7%		7 000 000
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	5 350 000	0.5%		5 350 000
	1102-0004	Állathigiénia	7 500 000	0.8%		7 500 000
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	11 256 000	1.2%		11 256 000
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	100 000	0.0%		100 000
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	3 890 000	0.4%		3 890 000
	1102-II1	Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén	393 000	0.0%		393 000
	1102-II2	Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen	577 400	0.1%		577 400
	1102-II3	Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén	7 716 000	0.8%		7 716 000
	1102-II4	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis	5 612 000	0.6%		5 612 000
	1102-II5	Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén	8 045 000	0.8%		8 045 000
	1102-II6	A csatornahálózat kiépítése az Ács József utcában és az Árpád utca egy részén	14 167 000	1.5%		14 167 000
	1102-II7	Zenta településen a csapadékvíz tisztítása szivattyúállomásának szanálása	9 593 000	1.0%		9 593 000
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	14 884 600	1.5%		14 884 600
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2 500 000	0.3%		2 500 000

	1501-0003	Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére	800 000	0.1%		800 000
	1501-III	Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben	5 350 000	0.5%		5 350 000
	1501-III3	A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcspahálózat kiépítése az udvari részen	884 600	0.1%		884 600
	1501-III4	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	5 350 000	0.5%		5 350 000
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	7 519 100	0.8%	510 000	8 029 100
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	4 349 100	0.4%		4 349 100
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	705 000	0.1%		705 000
	1502-III	Idegenforgalmi illeték	1 490 000	0.2%		1 490 000
	1502-III2	Tiszavirág fesztivál Zentán	555 000	0.1%	230 000	785 000
	1502-III3	I love Zenta fesztivál	300 000	0.0%	180 000	480 000
	1502-III4	Karácsonyi vásár	120 000	0.0%	100 000	220 000
0101		5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés	139 720 000	14.3%		139 720 000
	0101-0001	A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban	118 615 000	12.2%		118 615 000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	12 285 000	1.3%		12 285 000
	0101-III	A határi utak rendezése	8 820 000	0.9%		8 820 000
0401		6. program – Környezetvédelem	23 342 000	2.4%		23 342 000
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	3 213 000	0.3%		3 213 000
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3 531 000	0.4%		3 531 000
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	15 548 000	1.6%		15 548 000
	0401-III	Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása	1 050 000	0.1%		1 050 000
0701		7. program – Közúti infrastruktúra	93 914 000	9.6%		93 914 000
	0701-0001	A közlekedés igazgatása	1 400 000	0.1%		1 400 000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	10 500 000	1.1%		10 500 000
	0701-0004	Tömegközlekedés	590 000	0.1%		590 000
	0701-III	A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása	15 580 000	1.6%		15 580 000
	0701-III2	A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton	4 344 000	0.4%		4 344 000
	0701-III3	A Kevi-Törökfalú közlekedési útvonal újjáépítése	55 000 000	5.6%		55 000 000
	0701-III4	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben	6 500 000	0.7%		6 500 000
2001		8. program – Iskoláskor előtti nevelés	96 817 000	9.9%	13 717 000	110 534 000
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működése	77 997 000	8.0%	13 717 000	91 714 000

	2001-II1	A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül		0.0%	
	2001-II2	A tető szanálása és nyílászárócseréje a Cinege épületben		0.0%	
	2001-II3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan	1 300 000	0.1%	1 300 000
	2001-II4	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a	2 900 000	0.3%	2 900 000
	2001-II5	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	14 500 000	1.5%	14 500 000
	2001-II6	A bábszínház varázslata	120 000	0.0%	120 000
2002		9. program – Alapfokú oktatás	50 483 132	5.2%	50 483 132
	2002-0001	Általános iskolák működése	35 639 632	3.7%	35 639 632
	2002-II1	"Opel kombi" lízingelt jármű	547 500	0.1%	547 500
	2002-II2	Munkahelyi egészségvédelem -Stevan Sremac ÁI	1 078 500	0.1%	1 078 500
	2002-II3	A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje	218 300	0.0%	218 300
	2002-II4	A tanárok szakmai továbbképzése	230 000	0.0%	230 000
	2002-II5	Közlekedési készlet az elsősöknek	150 000	0.0%	150 000
	2002-II6	Külföldi partnerség	180 000	0.0%	180 000
	2002-II7	Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI	200 000	0.0%	200 000
	2002-II8	A tanárok utaztatása - Steven Sremac ÁI	1 100 000	0.1%	1 100 000
	2002-II9	Mesteriskola	375 000	0.0%	375 000
	2002-II10	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	1 000 000	0.1%	1 000 000
	2002-II11	Külföldi partnerség	22 000	0.0%	22 000
	2002-II12	Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac AZI	50 000	0.0%	50 000
	2002-II13	A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben	816 000	0.1%	816 000
	2002-II14	A sportcélokot szolgáló elhasznált parketta cseréje a November 11. tornateremben	876 200	0.1%	876 200
	2002-II15	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	8 000 000	0.8%	8 000 000
2003		10. program – Középfokú oktatás	25 040 000	2.6%	25 040 000
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	21 757 000	2.2%	21 757 000
	2003-II1	"Kombi" lízingelt jármű	580 000	0.1%	580 000

	2003-II2	Felső középfokú oktatás	90 000	0.0%		90 000
	2003-II3	A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése	90 000	0.0%		90 000
	2003-II4	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	1 515 000	0.2%		1 515 000
	2003-II5	A Közg.-ker. Iskola épületének és vagyonának karbantartása	150 000	0.0%		150 000
	2003-II6	A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése	90 000	0.0%		90 000
	2003-II7	TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola	70 000	0.0%		70 000
	2003-II8	Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése	50 000	0.0%		50 000
	2003-II9	Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola	20 000	0.0%		20 000
	2003-II10	Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola	100 000	0.0%		100 000
	2003-II11	Fekete Mihály matematikaverseny	100 000	0.0%		100 000
	2003-II12	A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése	50 000	0.0%		50 000
	2003-II13	Műszaki tervdokumentáció a Közg.-ker. Iskola iskolaépületére	378 000	0.0%		378 000
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	36 100 500	3.7%		36 100 500
	0901-0001	Szociális támogatás	8 977 500	0.9%		8 977 500
	0901-0003	A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása	4 050 000	0.4%		4 050 000
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2 250 000	0.2%		2 250 000
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	2 400 000	0.2%		2 400 000
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	10 650 000	1.1%		10 650 000
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1 873 000	0.2%		1 873 000
	0901-II2	Sportösztöndíjak	900 000	0.1%		900 000
	0901-II3	Középiskolások szállítása	5 000 000	0.5%		5 000 000
1801		12. program – Elsődleges egészségvédelem	8 890 000	0.9%		8 890 000
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	7 950 000	0.8%		7 950 000
	1801-0002	Halottkémszolgálat	600 000	0.1%		600 000
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	340 000	0.0%		340 000
1201		13. program – A kultúra fejlesztése	86 677 290	8.9%	30 760 790	117 438 080
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	50 419 300	5.2%	13 800 790	64 220 090
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	6 430 700	0.7%	16 400 000	22 830 700
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását	3 379 200	0.3%	560 000	3 939 200
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság	2 200 000	0.2%		2 200 000

	1201-III1	A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	17 900 000	1.8%		17 900 000
	1201-III2	Zenta község jeles ünnepei	3 450 000	0.4%		3 450 000
	1201-III4	Dudás Gyula megemlékezés	1 500 000	0.2%		1 500 000
	1201-III9	Irodalmi est	500 890	0.1%		500 890
	1201-III10	Sremac-napok	227 800	0.0%		227 800
	1201-III11	Az SZMK ünnepe	94 600	0.0%		94 600
	1201-III12	Éves folklór koncert	63 000	0.0%		63 000
	1201-III13	Gyermek népzenei fesztivál	18 800	0.0%		18 800
	1201-III15	A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe	60 000	0.0%		60 000
	1201-III16	Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából	200 000	0.0%		200 000
	1201-III17	Könyvek beszerzése a könyvtárnak	23 000	0.0%		23 000
	1201-III18	A projektumdokumentáció kiadása a Levéltár új épülete homlokzatának rekonstrukciójára	150 000	0.0%		150 000
	1201-III19	Kálmány Lajos Népmesemondó verseny	60 000	0.0%		60 000
1301		14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	38 570 000	4.0%		38 570 000
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	19 100 000	2.0%		19 100 000
	1301-0002	Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása	770 000	0.1%		770 000
	1301-0003	A sport infrastruktúra karbantartása	18 100 000	1.9%		18 100 000
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	600 000	0.1%		600 000
0602		15. program – Helyi önkormányzat	204 446 655	21.0%	246 193	204 692 848
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	131 178 433	13.4%		131 178 433
	0602-0002	A helyi községek működése	12 572 022	1.3%	246 193	12 818 215
	0602-0003	Közdósságkezelés	30 500 000	3.1%		30 500 000
	0602-0004	Községi Ügyészség	2 970 300	0.3%		2 970 300
	0602-0006	Felügyelőségi teendők	4 491 100	0.5%		4 491 100
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	700 000	0.1%		700 000
	0602-0008	Jogsegély	1 200 000	0.1%		1 200 000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	1 200 000	0.1%		1 200 000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150 000	0.0%		150 000
	0602-0013	A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása	6 971 800	0.7%		6 971 800
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	600 000	0.1%		600 000

	0602-II1	Általános iskolás tanulók szállítása	3 440 000	0.4%		3 440 000
	0602-II4	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken	4 800 000	0.5%		4 800 000
	0602-II5	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	1 950 000	0.2%		1 950 000
	0602-II7	Az egykori laktanya épületének megvásárlása		0.0%		
	0602-II8	Helyi közösségi választások	700 000	0.1%		700 000
	0602-II9	Művészeti kép beszerzése a zentai csatáról	850 000	0.1%		850 000
	0602-II10	A foglalkoztatottak képzése	173 000	0.0%		173 000
2101		16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	42 761 200	4.4%		42 761 200
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	11 490 100	1.2%		11 490 100
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	22 100 500	2.3%		22 100 500
	2101-0003	A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása	9 170 600	0.9%		9 170 600
0501		17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	100 000	0.0%		100 000
	0501-0001	Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata	100 000	0.0%		100 000
	0501-II1	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása		0.0%		
		TELJESES PROGRAM SZERINTI KÖZBEVÉTELEK	975 674 877	100.0%	45 233 983	1 020 908 860

10. szakasz

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funkcionális osztályozás	Eszközök a költségvetésből	Szerkezet %	Eszközök egyéb forrásokból	Eszközök összesen
1	2	3	4	5	6
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	36 100 500	3.7%		36 100 500
010	Betegség és rokkantság	6 450 000	0.7%		6 450 000
040	Család és gyermekek	18 423 000	1.9%		18 423 000
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	8 977 500	0.9%		8 977 500
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	2 250 000	0.2%		2 250 000
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	223 047 555	22.9%	246 193	223 293 748
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	42 761 200	4.4%		42 761 200
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	8 321 800	0.9%		8 321 800
130	Általános szolgáltatások	111 631 433	11.4%		111 631 433
133	Egyéb általános szolgáltatások	11 970 000	1.2%		11 970 000
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	17 863 122	1.8%	246 193	18 109 315
170	Közzadosság tranzakciók	30 500 000	3.1%		30 500 000
200	VÉDELEM	750 000	0.1%		750 000
220	Polgári védelem	600 000	0.1%		600 000
250	Máshova nem sorolt védelem	150 000	0.0%		150 000
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	6 370 300	0.7%		6 370 300
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2 200 000	0.2%		2 200 000
330	Bíróságok	4 170 300	0.4%		4 170 300
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	273 393 700	28.0%	510 000	273 903 700
411	Általános gazdasági és komerciális ügyek	14 884 600	1.5%		14 884 600
421	Mezőgazdaság	139 720 000	14.3%		139 720 000
436	Egyéb energia	100 000	0.0%		100 000
451	Közúti közlekedés	93 324 000	9.6%		93 324 000
452	Vízi közlekedés	590 000	0.1%		590 000
455	Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái	11 256 000	1.2%		11 256 000
473	Idegenforgalom	7 519 100	0.8%	510 000	8 029 100
474	Töbrendeltetésű fejlesztési projektek	6 000 000	0.6%		6 000 000
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	43 192 000	4.4%		43 192 000
510	Hulladékkezelés	21 948 000	2.2%		21 948 000
530	A szennyezettség csökkentése	3 531 000	0.4%		3 531 000
540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	14 500 000	1.5%		14 500 000
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	3 213 000	0.3%		3 213 000
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	82 053 400	8.4%		82 053 400
610	Lakásügyi fejlesztés	577 400	0.1%		577 400
620	Közösségfejlesztés	65 496 000	6.7%		65 496 000
630	Vízellátás	100 000	0.0%		100 000
640	Utcai megvilágítás	15 880 000	1.6%		15 880 000
700	EGÉSZSÉGÜGY	8 890 000	0.9%		8 890 000
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	8 550 000	0.9%		8 550 000
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340 000	0.0%		340 000
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	126 097 290	12.9%	30 760 790	156 858 080
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	38 570 000	4.0%		38 570 000
820	Kulturális szolgáltatások	85 727 290	8.8%	30 760 790	116 488 080
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1 800 000	0.2%		1 800 000
900	OKTATÁS	175 780 132	18.0%	13 717 000	189 497 132
911	Iskoláskor előtti oktatás	96 817 000	9.9%	13 717 000	110 534 000

912	Alapfokú oktatás	50 483 132	5.2%		50 483 132
922	Felső középfokú oktatás	19 280 000	2.0%		19 280 000
923	Középfokú oktatás diákothonnal	5 760 000	0.6%		5 760 000
980	Máshova nem sorolt oktatás	3 440 000	0.4%		3 440 000
	ÖSSZESEN	975 674 877	100.0%	45 233 983	1 020 908 860

11. szakasz

A 2017. évi állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig 81.000,00 dinárt tesz ki.

II KÜLÖN RÉSZ

12. szakasz

Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve 1.020.908.860,00 dinár összegben, a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra.

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Leírás	Belső felosztás	Eszközök a költségvetésből	Eszközök egyéb forrásokból	Közpénzek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1						KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET				
	2101						16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE				
	2101-0001						A Községi Képviselő-testület működése				
			111				<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>				
				1	411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		2 448 700		2 448 700
				2	412		A munkaadót terhelő szociális járulékok		540 400		540 400
				3	415		A foglalkoztatottak költségtérítései		150 000		150 000
				4	416		A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		1 000 000		1 000 000
				5	422		Utazási költségek		10 000		10 000
				6	423		Szerződéses szolgáltatások		6 250 000		6 250 000
				7	426		Anyag		100 000		100 000
				8	465		Egyéb folyó dotációk a törvény szerint		310 000		310 000
				9	481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása		600 000		600 000
				484	621		Hazai pénzügyi vagyron beszerzése		81 000		81 000
							A 2101-0001: programaktivitás finanszírozási forrása				
						01	Költségvetési bevételek		11 490 100		11 490 100
	2101-0001		111				Összesen a 2101-0001 programaktivitásra:		11 490 100		11 490 100
							A 16. program finanszírozási forrása				
							Költségvetési bevételek		11 490 100		11 490 100
							Összesen a 16. programra		11 490 100		11 490 100

		Az 1. rész finanszírozási forrásai:		
		Költségvetési bevételek	11 490 100	11 490 100
		Az 1. rész összesen	11 490 100	11 490 100
2	1	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
2101-0002		A végrehajtó szervek működése		
	<i>111</i>	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>		
	10	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	2 635 800	2 635 800
	11	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	484 000	484 000
	12	423 Szerződéses szolgáltatások	2 600 000	2 600 000
	13	441 Hazai kamatok törlesztése	180 000	180 000
	14	465 Egyéb folyó dotációk a törvény szerint	337 000	337 000
	15	472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	200 000	200 000
	16	512 Gépek és felszerelés	800 000	800 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	7 236 800	7 236 800
2101-0002	<i>111</i>	A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	7 236 800	7 236 800
2101-0003		A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása		
	<i>111</i>	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>		
	17	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	4 031 000	4 031 000
	18	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	664 100	664 100
	19	415 A foglalkoztatottak költségtérítései	30 000	30 000
	20	426 Anyag		
	21	465 Egyéb folyó dotációk a törvény szerint	405 000	405 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0003:		
	01	Bevételek a költségvetésből	5 130 100	5 130 100
2101-0003	<i>111</i>	A programtevékenységre összesen – 2101-0003:	5 130 100	5 130 100
		A 16. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	12 366 900	12 366 900
		A 16. programra összesen:	12 366 900	12 366 900
		A 2. rész finanszírozási forrása		
		Költségvetési bevételek	12 366 900	12 366 900
		A 2. rész összesen:	12 366 900	12 366 900

2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
2101-0002		A Községi Képviselő-testület működése			
111		Végrehajtó és törvényhozó szervek			
22	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	5 771 200		5 771 200
23	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1 133 000		1 133 000
24	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	125 000		125 000
25	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások			
26	421	Állandó kiadások	800 000		800 000
27	422	Utazási költségek	50 000		50 000
28	423	Szerződéses szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
29	425	Folyó javítások és karbantartás	250 000		250 000
30	426	Anyag	2 300 000		2 300 000
31	441	Hazai kamatok törlesztése	70 000		70 000
32	465	Egyéb folyó dotációk a törvény szerint	714 500		714 500
33	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	150 000		150 000
34	483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	100 000		100 000
35	512	Gépek és felszerelés	400 000		400 000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:					
01	Bevételek a költségvetésből		14 863 700		14 863 700
2101-0002	111	A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	14 863 700		14 863 700
2101-0003					
111					
36	411	A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása	3 199 200		3 199 200
37	412	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>	523 100		523 100
38	423	Állandó kiadások			
39	426	Szakosított szolgáltatások			
40	465	Folyó javítások és karbantartás	318 200		318 200
Anyag					
01	Egyéb folyó dotációk a törvény szerint		4 040 500		4 040 500
2101-0003	111	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0003:	4 040 500		4 040 500
Bevételek a költségvetésből			18 904 200		18 904 200
A programtevékenységre összesen – 2101-0003:			18 904 200		18 904 200

A 16. program finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		18 904 200	18 904 200
A 3. rész összesen:		18 904 200	18 904 200

4	1	ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE		
0602		15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
0602-0004		Községi Ügyészség		
	330	<i>Bíróságok</i>		
	41	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 728 800	1 728 800
	42	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	329 200	329 200
	43	414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40 000	40 000
	44	416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	92 000	92 000
	45	421 Állandó kiadások	101 000	101 000
	46	422 Utazási költségek	126 700	126 700
	47	423 Szerződéses szolgáltatások	120 000	120 000
	48	426 Anyag	164 000	164 000
	49	465 Egyéb folyó dotációk a törvény szerint	228 600	228 600
	50	512 Gépek és felszerelés	40 000	40 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	2 970 300	2 970 300
0602-0004	330	A programtevékenységre összesen – 0602-0004:	2 970 300	2 970 300
		A 15. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	2 970 300	2 970 300
		A 15. programra összesen:	2 970 300	2 970 300
		A 4. rész finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	2 970 300	2 970 300
		A 4. részre összesen:	2 970 300	2 970 300

5	1	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV		
0602		15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
0602-0001		A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	130	<i>Általános szolgáltatások</i>		
	51	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	49 689 265	49 689 265
	52	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	9 209 568	9 209 568
	53	414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai	3 500 000	3 500 000
	54	415 A foglalkoztatottak költségtérítései	900 000	900 000

	55	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1 300 000	1 300 000
	56	421	Állandó kiadások	18 100 000	18 100 000
	57	422	Utazási költségek	300 000	300 000
	58	423	Szerződéses szolgáltatások	3 700 000	3 700 000
	59	424	Szakosított szolgáltatások	150 000	150 000
	60	425	Folyó javítások és karbantartás	2 000 000	2 000 000
	61	426	Anyag	6 800 000	6 800 000
	62	441	Hazai kamatok törlesztése	68 000	68 000
	63	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	200 000	200 000
	64	465	Egyéb folyó dotációk a törvény szerint	7 031 600	7 031 600
	65	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1 100 000	1 100 000
	66	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3 170 000	3 170 000
	67	512	Gépek és felszerelés	2 500 000	2 500 000
	68	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100 000	100 000
	69	515	Nem anyagi jellegű vagyon	400 000	400 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	110 218 433	110 218 433
0602-0001	130		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	110 218 433	110 218 433
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	250		<i>Máshova nem sorolt védelem</i>		
	70	426	Anyag	50 000	50 000
	71	512	Gépek és felszerelés	100 000	100 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	150 000	150 000
0602-0001	250		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	150 000	150 000
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	133		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>		
	72	421	Állandó kiadások	9 670 000	9 670 000
	73	423	Szerződéses szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
	74	425	Folyó javítások és karbantartás	700 000	700 000
	75	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100 000	100 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	11 970 000	11 970 000
0602-0001	133		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	11 970 000	11 970 000

0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
	474		<i>Többszintű fejlesztési projektumok</i>			
		76	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások	500 000	500 000
		77	511	Épületek és építési létesítmények	5 500 000	5 500 000
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
		01		Bevételek a költségvetésből	6 000 000	6 000 000
0602-0001	474			A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	6 000 000	6 000 000
0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	320			<i>Tűzvédelmi szolgáltatások</i>		
		78	421	Állandó kiadások		
		79	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 200 000	2 200 000
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
		01		Bevételek a költségvetésből	2 200 000	2 200 000
0602-0001	320			A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	2 200 000	2 200 000
0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	130			<i>Általános szolgáltatások</i>		
		80	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	640 000	640 000
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
		01		Bevételek a költségvetésből	640 000	640 000
0602-0001	130			A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	640 000	640 000
0602-0003				Közdósságkezelés		
	170			<i>Közdósságkezelés</i>		
		81	441	Hazai kamatok törlesztése	4 500 000	4 500 000
		82	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	300 000	300 000
		83	611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	25 700 000	25 700 000
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:		
		01		Bevételek a költségvetésből	30 500 000	30 500 000
0602-0003	170			A programtevékenységre összesen – 0602-0003:	30 500 000	30 500 000
0602-0006				Felügyelési teendők		
	160			<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>		
		84	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítvényei (fizetések)	3 478 100	3 478 100

	85	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		604 700	604 700
	86	422	Utazási költségek		10 000	10 000
	87	423	Szerződéses szolgáltatások		50 000	50 000
	88	426	Anyag			
	89	465	Egyéb folyó dotációk a törvény szerint		348 300	348 300
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0006:			
		01	Bevételek a költségvetésből		4 491 100	4 491 100
0602-0006	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0006:		4 491 100	4 491 100
0602-0007			A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése			
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
			Helyi roma Akcióterv	400 000		
	90	421	Állandó kiadások		1 000	1 000
	91	472	Szociális védelmi tértítmények a költségvetésből		399 000	399 000
	92	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		300 000	300 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:			
		01	Bevételek a költségvetésből		700 000	700 000
0602-0007	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0007:		700 000	700 000
0602-0008			Jogsegély			
	330		<i>Bíróságok</i>			
	93	423	Szerződéses szolgáltatások		1 200 000	1 200 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0008:			
		01	Bevételek a költségvetésből		1 200 000	1 200 000
0602-0008	330		A programtevékenységre összesen – 0602-0008:		1 200 000	1 200 000
0602-0009			Folyó költségvetési tartalék			
	112		<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>			
	94	49912	Folyó tartalék		1 200 000	1 200 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:			
		01	Bevételek a költségvetésből		1 200 000	1 200 000
0602-0009	112		A programtevékenységre összesen – 0602-0009:		1 200 000	1 200 000
0602-0010			Állandó költségvetési tartalék			
	112		<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>			
	95	49911	Állandó tartalék		150 000	150 000

		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:			
0602-0010	112	01	Bevételek a költségvetésből	150 000	150 000
		A programtevékenységre összesen – 0602-0010:		150 000	150 000
		A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása			
		<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>			
	112	96	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	3 762 700	3 762 700
		97	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	616 200	616 200
		98	421 Állandó kiadások	1 400 000	1 400 000
		99	422 Utazási költségek	10 000	10 000
		100	423 Szerződéses szolgáltatások	810 000	810 000
		101	426 Anyag		
		102	465 Egyéb folyó dotációk a törvény szerint	372 900	372 900
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0013:			
0602-0013	112	01	Bevételek a költségvetésből	6 971 800	6 971 800
		A programtevékenységre összesen – 0602-0013:		6 971 800	6 971 800
		Irányítás rendkívüli helyzetekben			
		<i>Polgári védelem</i>			
	220	103	423 Szerződéses szolgáltatások	200 000	200 000
		104	425 Folyó javítások és karbantartás	100 000	100 000
		105	426 Anyag	300 000	300 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:			
0602-0014	220	01	Bevételek a költségvetésből	600 000	600 000
		A programtevékenységre összesen – 0602-0014:		600 000	600 000
		Általános iskolás tanulók szállítása			
		<i>Máshova nem sorolt oktatás</i>			
0602-III	980	106	472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	3 440 000	3 440 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-III1:			
0602-III	980	01	Bevételek a költségvetésből	3 440 000	3 440 000
		A projektumra összesen – 0602-III1:		3 440 000	3 440 000
		A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken			
		<i>Közösségfejlesztés</i>			
0602-PI4	620				

	107	511	Épületek és építési létesítmények		4 800 000	4 800 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II4:			
	07		Átutalások egyéb hatalmi szintektől		4 800 000	4 800 000
0602-II4	620		A projektumra összesen – 0602-II4:		4 800 000	4 800 000
0602-II5	620		A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában <i>Közösségfejlesztés</i>			
	108	511	Épületek és építési létesítmények		1 950 000	1 950 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II5:			
	01		Bevételek a költségvetésből		1 950 000	1 950 000
0602-II5	620		A projektumra összesen – 0602-II5:		1 950 000	1 950 000
0602-II7	620		Az egykori laktanya épületének megvásárlása <i>Közösségfejlesztés</i>			
	109	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			
	110	511	Épületek és építési létesítmények			
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II7:			
	01		Bevételek a költségvetésből			
0602-II7	620		A projektumra összesen – 0602-II7:			
0602-II8	130		Helyi közösségi választások <i>Általános szolgáltatások</i>			
	493	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		100 000	100 000
	111	423	Szerződéses szolgáltatások		500 000	500 000
	112	426	Anyag		100 000	100 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II8:			
	01		Bevételek a költségvetésből		700 000	700 000
0602-II8	130		A projektumra összesen – 0602-II8:		700 000	700 000
0602-II9	820		Művészeti kép beszerzése a zentai csatáról Kulturális szolgáltatás			
	488	515	Nem anyag jellegű vagyon		850 000	850 000
			A 0602-II9 projektum finanszírozási forrásai:			
	01		Költségvetési bevételek		850 000	850 000
0602-II9	820		A 0602-II9 projektum összesen:		850 000	850 000

0602-II10			A foglalkoztatottak képzése			
	130		Általános szolgáltatás			
		494	423 Szerződéses szolgáltatása		73 000	73 000
			A 0602-II10 projektum finanszírozási forrásai:			
		07	Átutalások más hatalmi szintektől		73 000	73 000
0602-II10	130		A 0602-II10 projektumra összesen:		73 000	73 000
			A 15. program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		183 931 333	183 931 333
			Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai		4 873 000	4 873 000
			A 15. programra összesen:		188 804 333	188 804 333
1101			1. PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS			
1101-0001			Területi és településrendezési tervezés			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		495	416 A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások		200 000	200 000
		113	423 Szerződéses szolgáltatások		200 000	200 000
		114	511 Épületek és építési létesítmények		2 200 000	2 200 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből		1 900 000	1 900 000
		07	Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai		700 000	700 000
1101-0001	620		A programtevékenységre összesen – 1101-0001:		2 600 000	2 600 000
1101-0003			Az építési telkek igazgatása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		115	424 Szakosított szolgáltatások – épületek eltávolítása		500 000	500 000
		116	482 Adók, kötelező illetékek és bírságok		100 000	100 000
		496	515 Nem anyagi jellegű vagyon		240 000	240 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:			
		01	Bevételek a költségvetésből		840 000	840 000
1101-0003	620		Az 1101-003 programaktivitás összesen:		840 000	840 000
1101-0004			Szociális lakhatás			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
		117	425 Folyó javítások és karbantartás		300 000	300 000

	118	511	Épületek és építési létesítmények		300 000	300 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:			
		01	Bevételek a költségvetésből		600 000	600 000
1101-0004	620		A programtevékenységre összesen – 1101-0004:		600 000	600 000
1101-III			Zenta település általános szabályozási terve			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	119	511	Épületek és építési létesítmények		960 000	960 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III:			
		15	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		960 000	960 000
1101-III	620		A projektumra összesen – 1101-III:		960 000	960 000
1101-II2			Létesítmények törvényesítése Zenta községben			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	120	423	Szerződéses szolgáltatások		130 000	130 000
	121	424	Szakosított szolgáltatások		4 000 000	4 000 000
	122	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		100 000	100 000
	123	541	Földterület		100 000	100 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II2:			
		01	Bevételek a költségvetésből		4 330 000	4 330 000
1101-II2	620		A projektumra összesen – 1101-II2:		4 330 000	4 330 000
			Az 1. program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		7 670 000	7 670 000
			Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai		700 000	700 000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		960 000	960 000
			Az 1. programra összesen:		9 330 000	9 330 000
1102			2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
1102-0001			A közvilágítás irányítása/karbantartása			
	640		<i>Utcai közvilágítás</i>			
	124	421	Állandó kiadások		12 000 000	12 000 000
	125	423	Szerződéses szolgáltatások		480 000	480 000
		1	Ünnepi kivilágítás	480 000		
	126	425	Folyó javítások és karbantartás		3 000 000	3 000 000
	127	512	Gépek és felszerelés		400 000	400 000

	1	Ünnepi megvilágítás beszerzése	400 000		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:			
	01	Bevételek a költségvetésből		15 880 000	15 880 000
1102-0001	640	A 1102-0001 programaktivitás összesen:		15 880 000	15 880 000
1102-0002		Zöld közterületek karbantartása			
	540	<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>			
	128	424 Szakosított szolgáltatások		7 000 000	7 000 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:			
	01	Bevételek a költségvetésből		7 000 000	7 000 000
1102-0002	540	A programtevékenységre összesen – 1102-0002:		7 000 000	7 000 000
1102-0003		A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken			
	510	<i>Hulladékkezelés</i>			
	129	421 Állandó kiadások		5 350 000	5 350 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:			
	01	Bevételek a költségvetésből		5 350 000	5 350 000
1102-0003	510	A programtevékenységre összesen – 1102-0003:		5 350 000	5 350 000
1102-0004		Állathigiénia			
	540	<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>			
	130	424 Szakosított szolgáltatások		7 100 000	7 100 000
	1	Patkányirtás	100 000		
	2	Szúnyogirtás	4 500 000		
	3	Kullancsirtás	300 000		
	4	Az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatások	1 800 000		
	5	Kutyák és macskák chippelése és sterilizálása	400 000		
	131	483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint		200 000	200 000
	132	485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért		200 000	200 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:			
	01	Bevételek a költségvetésből		7 500 000	7 500 000
1102-0004	540	Az 1102-0004 programaktivitás összesen:		7 500 000	7 500 000
1102-0007		Hőenergia előállítása és elosztása			
	455	<i>Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái</i>			

	133	511	Épületek és építési létesítmények		11 256 000	11 256 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:			
	1102-0007	455	01 Bevételek a költségvetésből		11 256 000	11 256 000
			A programtevékenységre összesen – 1102-0007:		11 256 000	11 256 000
	1102-0008		Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása			
		630	<i>Vizellátás</i>			
		134	511 Épületek és építési létesítmények		100 000	100 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:			
	1102-0008	630	01 Bevételek a költségvetésből		100 000	100 000
			A programtevékenységre összesen – 1102-0008:		100 000	100 000
	1102-0009		Egyéb kommunális szolgáltatások			
		620	<i>Közösségfejlesztés</i>			
		135	424 Szakosított szolgáltatások		2 390 000	2 390 000
			1 A városi strand karbantartása	200 000		
			2 A szökőkút karbantartása	690 000		
			3 Játszóterek karbantartása	600 000		
			4 Közterületi padok karbantartása	300 000		
			5 Virágtartók és a korlát karbantartása a Tisza-parti sétányon	180 000		
			6 Apróköves járóösvények karbantartása a zöld közterületeken	100 000		
			7 A termálvíz elemzése	120 000		
			482 Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	200 000		
		136	511 Épületek és építési létesítmények		1 500 000	1 500 000
			1 A műszaki dokumentáció kidolgozása a jóváhagyás megvalósítására a termálvíz erőforrások használatára	1 500 000		
			A programtevékenységre összesen – 1102-0009:			
	1102-0009	620	01 Költségvetési bevételek		3 890 000	3 890 000
			Az 1102-0009 aktivitás összesen:		3 890 000	3 890 000
	1102-III		Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén			
		620	<i>Közösségfejlesztés</i>			
		137	511 Épületek és építési létesítmények		393 000	393 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-III:			
			01 Bevételek a költségvetésből		393 000	393 000

1102-II1	620		A projektumra összesen – 1102-II1:	393 000	393 000
1102-II2	610		Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen <i>Lakásügyi fejlesztés</i>		
		138	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	577 400	577 400
			511 Épületek és építési létesítmények	577 400	
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II2:		
		01	Bevételek a költségvetésből	577 400	577 400
1102-II2	610		A projektumra összesen – 1102-II2:	577 400	577 400
1102-II3	620		Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén <i>Közösségfejlesztés</i>		
		139	511 Épületek és építési létesítmények	7 716 000	7 716 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II3:		
		01	Bevételek a költségvetésből	2 988 000	
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	2 364 000	2 364 000
		15	Az előző évek adományainak fel nem használt eszközei	2 364 000	2 364 000
1102-II3	620		Az 1102-II3 projektumra összesen:	7 716 000	7 716 000
1102-II4	620		Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis <i>Közösségfejlesztés</i>		
		140	511 Épületek és építési létesítmények	5 612 000	5 612 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II4:		
		01	Bevételek a költségvetésből	2 172 000	2 172 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	1 720 000	1 720 000
		15	Az előző évek adományainak fel nem használt eszközei	1 720 000	
1102-II4	620		A projektumra összesen – 1102-II4:	5 612 000	5 612 000
1102-II5	620		Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén <i>Közösségfejlesztés</i>		
		141	511 Épületek és építési létesítmények	8 045 000	8 045 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II5:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3 116 000	3 116 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	2 464 500	2 464 500

		15	Az előző évek adományainak fel nem használt eszközei		2 464 500	
1102-II5	620		A projektumra összesen – 1102-II5:		8 045 000	8 045 000
1102-II6	620		A csatornahálózat kiépítése az Ács József utcában és az Árpád utca egy részén <i>Közösségfejlesztés</i>			
	486	511	Épületek és építési létesítmények		14 167 000	14 167 000
			A 1102-II6 projektum finanszírozási forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek		4 800 000	4 800 000
		07	Átutalások más hatalmi szintektől		9 367 000	9 367 000
1102-II6	620		A 1102-II6 projektum összesen:		14 167 000	14 167 000
1102-II7	620		Zenta településen a csapadékvíz tisztítása szivattyúállomásának szanálása <i>Közösségfejlesztés</i>			
	487	511	Épületek és építési létesítmények		9 593 000	9 593 000
			A projektum finanszírozási formája - 1102-II7:			
		01	Költségvetési bevétele		3 190 000	3 190 000
		07	Átutalások más hatalmi szintektől		6 403 000	6 403 000
1102-II7	620		A 1102-II7 projektumra összesen:		9 593 000	9 593 000
			A 2. program finanszírozás forrásai:			
			Költségvetési bevételek		68 212 400	68 212 400
			Más hatalmi szintek átutalása		22 318 500	22 318 500
			Az előző év donációinak fel nem használt része:		6 548 500	6 548 500
			A 2. program összesen		90 530 900	90 530 900
1501			3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
1501-0001	411		Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása <i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>			
	142	4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek		500 000	500 000
	143	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások		2 000 000	2 000 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből		2 500 000	2 500 000
1501-0001	411		A programtevékenységre összesen – 1501-0001:		2 500 000	2 500 000
1501-0003			Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére			

	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>			
	144	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		800 000	800 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:			
		01	Bevételek a költségvetésből		800 000	800 000
1501-0003	411		A programtevékenységre összesen – 1501-0003:		800 000	800 000
1501-II1			Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben			
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>			
	145	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások		5 350 000	5 350 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1501-II1:			
		01	Bevételek a költségvetésből		5 350 000	5 350 000
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
1501-II1	411		A projektumra összesen – 1501-II1:		5 350 000	5 350 000
1501-II3			A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen			
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>			
	146	511	Épületek és építési létesítmények		284 600	284 600
	147	511	Épületek és építési létesítmények		600 000	600 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1501-II3:			
		01	Bevételek a költségvetésből		600 000	600 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		284 600	284 600
1501-II3	411		A projektumra összesen – 1501-II3:		884 600	884 600
1501-II4			Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása			
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>			
	148	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások		4 500 000	4 500 000
	149	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások		850 000	850 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1501-II4:			
		01	Bevételek a költségvetésből		850 000	850 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		4 500 000	4 500 000
1501-II4	411		Összesen a projektumra: 1501-II4:		5 350 000	5 350 000
			A 3. program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből			
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől		10 100 000	10 100 000

		Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	4 784 600	4 784 600
		A 3. programra összesen:	14 884 600	14 884 600
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE		
1502-0001		A turizmusfejlesztés irányítása		
	473	<i>Idegenforgalom</i>		
	150	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	750 000	750 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:		
		01 Bevételek a költségvetésből	750 000	750 000
1502-0001	473	A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	750 000	750 000
		A 4. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	750 000	750 000
		A 4. programra összesen:	750 000	750 000
0101		5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS		
0101-0001		A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban		
	421	<i>Mezőgazdaság</i>		
	151	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	900 000	900 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:		
		01 Bevételek a költségvetésből	900 000	900 000
0101-0001	421	A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	900 000	900 000
0101-III		A határi utak rendezése		
	421	<i>Mezőgazdaság</i>		
	485	424 Szakosított szolgáltatások	8 820 000	8 820 000
		A projektum finanszírozási forrásai - 0101-III:		
		07 Átutalások más hatalmi szinteknek	8 820 000	8 820 000
0101-III	421	A 0101-III projektum összesen:	8 820 000	8 820 000
		Az 5. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	900 000	900 000
		Átutalások más hatalmi szinteknek	8 820 000	8 820 000
		Az 5. program összesen:	9 720 000	9 720 000

0401			6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-0001			A környezetvédelem irányítása			
	560		<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>			
		152	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	400 000	400 000
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:		
		01		Bevételek a költségvetésből	400 000	400 000
0401-0001	560			A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	400 000	400 000
0401-0005				A kommunális hulladék kezelése		
	510			<i>Hulladékkezelés</i>		
		153	424	Szakosított szolgáltatások	600 000	600 000
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:		
		01		Bevételek a költségvetésből	600 000	600 000
0401-0005	510			A programtevékenységre összesen – 0401-0005:	600 000	600 000
0401-III				Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása		
	510			<i>Hulladékkezelés</i>		
		154	424	Szakosított szolgáltatások	1 050 000	1 050 000
				A projektum finanszírozási forrásai – 0401-III4:		
		01		Bevételek a költségvetésből	150 000	150 000
		15		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	900 000	900 000
0401-III	510			A projektumra összesen – 0401-III1:	1 050 000	1 050 000
				A 6. program finanszírozási forrásai:		
				Bevételek a költségvetésből	1 150 000	1 150 000
				Az előző évek donációjának fel nem használt eszközei	900 000	900 000
				A 6. programra összesen:	2 050 000	2 050 000
0701				7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA		
0701-0001				A közlekedés igazgatása		
	451			<i>Друмски саобраћај</i>		
		155	425	Folyó javítások és karbantartás	1 000 000	1 000 000
		156	483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	200 000	200 000
		157	485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	200 000	200 000
		158	511	Épületek és építési létesítmények		

		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:			
0701-0001	451	01	Bevételek a költségvetésből	1 400 000	1 400 000
		A programtevékenységre összesen – 0701-0001:		1 400 000	1 400 000
		0701-0002			
		A közlekedési infrastruktúra karbantartása			
		<i>Közúti közlekedés</i>			
	159	423	Szerződéses szolgáltatások	100 000	100 000
	160	424	Szakosított szolgáltatások	9 300 000	9 300 000
		1	Közlekedési lámpák karbantartása	300 000	
		2	Aszfaltutak karbantartása	2 000 000	
		3	Apróköves és tör. utak karbantartása	100 000	
		4	Szilárd felület nélküli utcák karbantartása	500 000	
		5	Útszegélyek karbantartása	100 000	
		6	A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása	600 000	
		7	A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása	2 000 000	
		8	Az utak és utcák téli karbantartása	3 000 000	
		9	Járdák karbantartása	500 000	
		10	Az útszegélyek melletti aszfaltburkolat karbantartása	100 000	
		11	A sebességmérő kijelzők karbantartása	100 000	
	161	424	Szakosított szolgáltatások		
	162	425	Folyó javítások és karbantartás	1 100 000	1 100 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:			
0701-0002	451	01	Bevételek a költségvetésből	10 500 000	10 500 000
		A programtevékenységre összesen – 0701-0002:		10 500 000	10 500 000
		0701-0004			
		Tömegközlekedés			
		<i>Vízi közlekedés</i>			
	163	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	590 000	590 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0004:			
0701-0004	452	01	Bevételek a költségvetésből	590 000	590 000
		A programtevékenységre összesen – 0701-0004:		590 000	590 000
		0701-III			
		A Sportszarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása			
		<i>Közúti közlekedés</i>			
	164	511	Épületek és építési létesítmények	15 580 000	15 580 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0701-III:			

		01	Bevételek a költségvetésből		3 430 000		3 430 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		12 150 000		12 150 000
0701-II1	<i>451</i>		A projektumra összesen – 0701-II1:		15 580 000		15 580 000
0701-II2			A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton				
	<i>451</i>		<i>Közúti közlekedés</i>				
		498	424 Szakosított szolgáltatások		100 000		100 000
		165	511 Épületek és építési létesítmények		4 244 000		4 244 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II2:				
		01	Bevételek a költségvetésből		2 744 000		2 744 000
		15	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		1 600 000		1 600 000
0701-II2	<i>451</i>		A projektumra összesen – 0701-II2:		4 344 000		4 344 000
0701-II3			A Kevi-Törökfalú közlekedési útvonal újjáépítése				
	<i>451</i>		<i>Közúti közlekedés</i>				
		166	511 Épületek és építési létesítmények		55 000 000		55 000 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II3:				
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		55 000 000		55 000 000
0701-II3	<i>451</i>		A projektumra összesen – 0701-II3:		55 000 000		55 000 000
0701-II4			A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben				
	<i>451</i>		<i>Közúti közlekedés</i>				
		167	423 Szerződéses szolgáltatások		60 000		60 000
		168	424 Szakosított szolgáltatások		1 600 000		1 600 000
		169	425 Folyó javítások és karbantartás		1 250 000		1 250 000
		170	426 Anyag		570 000		570 000
		171	465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások		300 000		300 000
		499	511 Épületek és építési létesítmények		800 000		800 000
		172	512 Gépek és felszerelés		1 200 000		1 200 000
		173	513 Egyéb ingatlan és felszerelés		720 000		720 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II4:				
		01	Bevételek a költségvetésből		6 500 000		6 500 000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet				
0701-II4	<i>451</i>		A projektumra összesen – 0701-II4:		6 500 000		6 500 000
			A 7. program finanszírozási forrásai				

		Költségvetési bevételek	25 164 000	25 164 000
		Átutalások más hatalmi szintektől	67 150 000	67 150 000
		Az előző évek fel nem osztott többletbevétele	1 600 000	1 600 000
		A 7. program összesen	93 914 000	93 914 000
0901		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		
0901-0001		Szociális támogatás		
	070	<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak</i>		
	174	472 Szociális védelmi téritmény a költségvetésből	30 000	30 000
	175	511 Épületek és építési létesítmények		
	176	511 Épületek és építési létesítmények	100 000	100 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	130 000	130 000
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		
0901-0001	070	A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	130 000	130 000
0901-0003		A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása		
	010	<i>Betegség és rokkantság</i>		
	177	472 Szociális védelmi téritmény a költségvetésből	1 500 000	1 500 000
	178	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 550 000	2 550 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:		
	01	Bevételek a költségvetésből	4 050 000	4 050 000
0901-0003	010	A programtevékenységre összesen – 0901-0003:	4 050 000	4 050 000
0901-0004		Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások		
	090	<i>Máshova nem sorolt szociális védelem</i>		
	179	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 250 000	2 250 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	2 250 000	2 250 000
0901-0004	090	A programtevékenységre összesen – 0901-0004:	2 250 000	2 250 000
0901-0005		A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása		
	010	<i>Betegség és rokkantság</i>		
	180	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 400 000	2 400 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:		
	01	Bevételek a költségvetésből	2 400 000	2 400 000

0901-0005	010	A programtevékenységre összesen – 0901-0005:		2 400 000	2 400 000
0901-0006	040	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása <i>Család és gyermekek</i>			
	181	423	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500 000	500 000
	182	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	650 000	650 000
	183	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	8 900 000	8 900 000
		1	Pénztámogatásra való jogosultság minden élveszületett gyermekre vonatkozóan	6 300 000	
		2	A fejlődési rendellenességgel élő gyermekek és fiatalok, valamint kísérőik útiköltségeinek megtérítése, egyéni bánásmód nyújtása céljából	2 450 000	
		3	A nagycsaládok támogatása	150 000	
			Helyi Gyermekjóléti Akcióterv		
	184	421	Állandó kiadások	1 000	1 000
	185	423	Szerződéses szolgáltatások	100 000	100 000
	186	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	139 000	139 000
	187	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	360 000	360 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:		
	01		Bevételek a költségvetésből	10 650 000	10 650 000
0901-0006	040	A programtevékenységre összesen – 0901-0006:		10 650 000	10 650 000
0901-III	040	Egyetemisták ösztöndíjazása <i>Család és gyermekek</i>			
	188	421	Állandó kiadások	1 000	1 000
	189	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	1 872 000	1 872 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0901-III:		
	01		Bevételek a költségvetésből	1 873 000	1 873 000
0901-III	040	A projektumra összesen – 0901-III:		1 873 000	1 873 000
0901-II2	040	Sportösztöndíjak <i>Család és gyermekek</i>			
	190	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	900 000	900 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II2:		
	01		Bevételek a költségvetésből	900 000	900 000
0901-II2	040	A projektumra összesen – 0901-II2:		900 000	900 000

0901-II3		Középiskolások szállítása				
	040	<i>Család és gyermekek</i>				
	191	472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből			5 000 000	5 000 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II3:				
	01	Bevételek a költségvetésből			2 600 000	2 600 000
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől			2 400 000	2 400 000
0901-II3	040	A projektumra összesen – 0901-II3:			5 000 000	5 000 000
		A 11. program finanszírozási forrásai:				
		Bevételek a költségvetésből			24 853 000	24 853 000
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől			2 400 000	2 400 000
		A 11. programra összesen:			27 253 000	27 253 000
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM				
1801-0001		Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése				
	721	<i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>				
	192	464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek			7 950 000	7 950 000
		1 Egészségház		7 000 000		
		2 Gyógyszertár		950 000		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:				
	01	Bevételek a költségvetésből			7 950 000	7 950 000
1801-0001	721	A programtevékenységre összesen – 1801-0001:			7 950 000	7 950 000
1801-0002		Halottkémszolgálat				
	721	<i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>				
	193	424 Szakosított szolgáltatások			600 000	600 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:				
	01	Bevételek a költségvetésből			600 000	600 000
1801-0002	721	A programtevékenységre összesen – 1801-0002:			600 000	600 000
1801-0003		Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás				
	740	<i>Közegészségügyi szolgáltatások</i>				
	194	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása			340 000	340 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:				
	01	Bevételek a költségvetésből			340 000	340 000

1801-0003	740	A programtevékenységre összesen – 1801-0003:		340 000	340 000
		A 12. program finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		8 890 000	8 890 000
		A 12. programra összesen:		8 890 000	8 890 000
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS			
1201-0002		ELŐMOZDÍTÁSA			
		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése			
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	195	412	<i>Kulturális szolgáltatások</i>	540 000	540 000
	196	481	A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása)	2 300 000	2 300 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:			
	01	Bevételek a költségvetésből		2 840 000	2 840 000
1201-0002	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0002:		2 840 000	2 840 000
1201-0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása			
	840	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	197	481	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai		
	198	511	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek	1 600 000	1 600 000
			Épületek és építési létesítmények	200 000	200 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:			
	01	Bevételek a költségvetésből		1 800 000	1 800 000
1201-0003	840	A programtevékenységre összesen – 1201-0003:		1 800 000	1 800 000
1201-0004		A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén			
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	199	423	Szerződéses szolgáltatások	2 200 000	2 200 000
		1	Tájékoztatási szolgáltatások	1 900 000	
		2	Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján	300 000	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:			
	01	Bevételek a költségvetésből		2 200 000	2 200 000
1201-0004	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0004:		2 200 000	2 200 000

1201-III			A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében		
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>		
	200	511	Zgrade и грађевински објекти	17 900 000	17 900 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3 500 000	3 500 000
		07	Átutalások más hatalmi szintektől	14 400 000	14 400 000
		15	Az előző évek donációjának fel nem használt eszközei		
1201-III	820		Az 1201-III projektum összesen:	17 900 000	17 900 000
			A 13. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	10 340 000	10 340 000
			Áruttalások más hatalmi szintektől	14 400 000	14 400 000
			Az előző évek donációjának fel nem használt eszközei		
			A 13. program összesen:	24 740 000	24 740 000
1301			14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS		
1301-0001			A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		
	810		<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		
	201	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	18 800 000	18 800 000
		1	Zenta Község Sportszövetsége	6 700 000	
		2	Sportklubok	12 100 000	
	202	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	300 000	300 000
		1	Díjak az élsportra	300 000	
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	19 100 000	19 100 000
1301-0001	810		A programtevékenységre összesen – 1301-0001:	19 100 000	19 100 000
1301-0002			Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása		
	810		<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		
	203	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	300 000	300 000
		1	Iskolai sport	300 000	
	204	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	470 000	470 000
		1	Sport mindenkinek	200 000	
		2	Falusi sport	70 000	

	3	A sportmunkások szakmai továbbképzése	200 000		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0002:			
	01	Bevételek a költségvetésből		770 000	770 000
1301-0002	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0002:		770 000	770 000
1301-0003		A sport infrastruktúra karbantartása			
	810	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
	205	421 Állandó kiadások		1 500 000	1 500 000
	206	425 Folyó javítások és karbantartás		500 000	500 000
	207	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása		2 600 000	2 600 000
		Sportcsarnok	13 500 000		
	208	421 Állandó kiadások		12 000 000	12 000 000
	209	423 Szerződéses szolgáltatások		500 000	500 000
	210	424 Szakosított szolgáltatások		350 000	350 000
	211	425 Folyó javítások és karbantartás		200 000	200 000
	212	426 Anyag		300 000	300 000
	213	511 Épületek és építési létesítmények			
	214	512 Gépek és felszerelés		100 000	100 000
		513 Egyéb ingatlan és felszerelés		50 000	50 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003:			
	01	Bevételek a költségvetésből		18 100 000	18 100 000
1301-0003	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0003:		18 100 000	18 100 000
1301-0005		Az ifjúsági politika végrehajtása			
	810	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
	215	421 Állandó kiadások		1 000	1 000
	216	422 Utazási költségek			
	217	423 Szerződéses szolgáltatások		338 000	338 000
	218	426 Anyag		10 000	10 000
	219	512 Gépek és felszerelés		60 000	60 000
	500	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása		191 000	191 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:			
	01	Bevételek a költségvetésből		600 000	600 000
1301-0005	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0005:		600 000	600 000
		A 14. program finanszírozási forrásai:			

			Bevételek a költségvetésből		38 570 000	38 570 000
			A 14. programra összesen:		38 570 000	38 570 000
0501			17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ			
0501-0001			Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások			
	436		<i>Egyéb energia</i>			
	220	511	Épületek és építési létesítmények		100 000	100 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0501-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből		100 000	100 000
0501-0001	436		A programtevékenységre összesen – 0501-0001:		100 000	100 000
0501-III			A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanalása			
	436		<i>Egyéb energia</i>			
	221	464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek			
		511	Épületek és építési létesítmények			
			A projektum finanszírozási forrásai – 0501-III:			
		01	Bevételek a költségvetésből			
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől			
0501-III	436		A projektumra összesen – 0501-III:			
			A 17. program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		100 000	100 000
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől			
			A 17. programra összesen:		100 000	100 000
			Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		380 630 733	380 630 733
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől		125 446 100	125 446 100
			Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet			
			Magánosításból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		10 008 500	10 008 500
			Az 1.1. fejezetre összesen:		516 085 333	516 085 333

		STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA			
2002		9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS			
2002-0001		Általános iskolák működése			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	222	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	32 457 032	32 457 032
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	50 000	
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	3 200 000	
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	3 223 532	
		421	Állandó kiadások	18 497 000	
		422	Utazási költségek	1 200 000	
		423	Szerződéses szolgáltatások	820 000	
		424	Szakosított szolgáltatások	195 000	
		425	Folyó javítások és karbantartás	1 397 000	
		426	Anyag	2 330 000	
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	63 000	
		483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	22 000	
		485	Az állami szervek által okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	60 000	
		511	Épületek és építési létesítmények	48 800	
		512	Gépek és felszerelés	1 350 700	
		515	Nem anyagi jellegű vagyon		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből	32 457 032	32 457 032
2002-0001	912	A programtevékenységre összesen – 2002-0001:		32 457 032	32 457 032
2002-III		"Opel kombi" lízingelt jármű			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	223	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	547 500	547 500
		441	Hazai kamatok törlesztése	45 000	
		512	Gépek és felszerelés	502 500	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III:			
		01	Bevételek a költségvetésből	547 500	547 500
2002-III	912	A projektumra összesen – 2002-III:		547 500	547 500
2002-II2		Munkahelyi egészségvédelem -Stevan Sremac ÁI			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			

	224	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		1 078 500	1 078 500
		423	Szerződéses szolgáltatások	871 400		
		426	Anyag	207 100		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II2:			
	01		Bevételek a költségvetésből		1 078 500	1 078 500
2002-II2	912		A projektumra összesen – 2002-II2:		1 078 500	1 078 500
2002-II3			A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje			
			<i>Alapfokú oktatás</i>			
	225	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek		218 300	218 300
		425	Folyó javítások és karbantartás	218 300		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II3:			
	01		Bevételek a költségvetésből		218 300	218 300
2002-II3	912		A projektumra összesen – 2002-II3:		218 300	218 300
2002-II4			A tanárok szakmai továbbképzése			
			<i>Alapfokú oktatás</i>			
	226	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		230 000	230 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	230 000		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II4:			
	01		Bevételek a költségvetésből		230 000	230 000
2002-II4	912		A projektumra összesen – 2002-II4:		230 000	230 000
2002-II5			Közlekedési készlet az elsősöknek			
			<i>Alapfokú oktatás</i>			
	227	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		150 000	150 000
		426	Anyag	150 000		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II5:			
	01		Bevételek a költségvetésből		150 000	150 000
2002-II5	912		A projektumra összesen – 2002-II5:		150 000	150 000
2002-II6			Külföldi partnerség			
			<i>Alapfokú oktatás</i>			
	228	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		180 000	180 000
		422	Utazási költségek	180 000		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II6:			

		01	Bevételek a költségvetésből		180 000	180 000
2002-II6	912		A projektumra összesen – 2002-II6:		180 000	180 000
2002-II7			Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI			
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>			
	229	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		200 000	200 000
		422	Utazási költségek	10 000		
		423	Szerződéses szolgáltatások	133 000		
		426	Anyag	57 000		
			2002-II7 projektum finanszírozási forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek		200 000	200 000
2002-II7	912		A 2002-II7 projektum összesen:		200 000	200 000
2002-II8			A tanárok utaztatása - Steven Sremac ÁI			
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>			
	230	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		1 100 000	1 100 000
		422	Utazási költségek	1 100 000		
			A 2002-II8 projektum finanszírozási forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek		1 100 000	1 100 000
2002-II8	912		A 2002-II8 projektum összesen:		1 100 000	1 100 000
2002-II13			A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben			
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>			
	231	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		816 000	816 000
		425	Folyó javítások és karbantartás	1 036 000		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II13:			
		01	Bevételek a költségvetésből		816 000	816 000
2002-II13	912		A projektumra összesen – 2002-II13:		816 000	816 000
2002-II14			A sportcélokat szolgáló elhasználadott parketta cseréje a November 11. tornatermében			
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>			
	232	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		876 200	876 200
		425	Folyó javítások és karbantartás	876 200		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II14:			
		01	Bevételek a költségvetésből		876 200	876 200

2002-II14	912	A projektumra összesen – 2002-II14:		876 200	876 200
2002-II15	912	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója			
		<i>Alapfokú oktatás</i>			
	489	511	Épületek és építési létesítmények	7 480 000	7 480 000
	501	4632	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	520 000	520 000
		511	Épületek és építési létesítmények	520 000	
		A 2002-II15 projektum finanszírozási forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek		
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	8 000 000	8 000 000
2002-II15	912	A 2002-II15 projektum összesen:		8 000 000	8 000 000
		Az 1.2.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből	37 853 532	37 853 532
			Az előző évek felosztatlan többletbevétele	8 000 000	
			Az 1.2.1. fejezetre összesen:	37 853 532	37 853 532
5	1.2.2	STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA			
2002		9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS			
2002-0001		Általános iskolák működése			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	233	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	3 182 600	3 182 600
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	840 000	
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	270 000	
		421	Állandó kiadások	2 072 600	
		423	Szerződéses szolgáltatások		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből	3 182 600	3 182 600
2002-0001	912	A programtevékenységre összesen – 2002-0001:		3 182 600	3 182 600
2002-II9		Mesteriskola			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	234	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	375 000	375 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	375 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II9:			
		01	Bevételek a költségvetésből	375 000	375 000

2002-II9	912	A projektumra összesen – 2002-II9:		375 000	375 000
2002-II10		A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	235	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	1 000 000	1 000 000
		511	Épületek és építési létesítmények	1 000 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II10:			
		01	Bevételek a költségvetésből	1 000 000	1 000 000
2002-II10	912	A projektumra összesen – 2002-II10:		1 000 000	1 000 000
2002-II11		Külföldi partnerség			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	236	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	22 000	22 000
		426	Anyag	22 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II11:			
		01	Bevételek a költségvetésből	22 000	22 000
2002-II11	912	A projektumra összesen – 2002-II11:		22 000	22 000
2002-II12		Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac AZI			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	237	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50 000	50 000
		424	Szakosított szolgáltatások	50 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II12:			
		01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000
2002-II12	912	A projektumra összesen – 2002-II12:		50 000	50 000
		Az 1.2.2. program finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		4 629 600	4 629 600
		Az 1.2.2. programra összesen:		4 629 600	4 629 600
		Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		42 483 132	42 483 132
		Az 1.2. fejezetre összesen:		42 483 132	42 483 132
5 1.3.1		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			

ZENTAI GIMNÁZIUM					
2003			10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS		
2003-0001			Középiskolák működése		
	922		Felső középfokú oktatás		
	238	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	10 750 000	10 750 000
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1 150 000	
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	550 000	
		421	Állandó kiadások	7 519 000	
		422	Utazási költségek	115 000	
		423	Szerződéses szolgáltatások	480 000	
		425	Folyó javítások és karbantartás	315 000	
		426	Anyag	585 000	
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	36 000	
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	10 750 000	10 750 000
2003-0001	922		A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	10 750 000	10 750 000
2003-III			"Kombi" lízingelt jármű		
	922		<i>Felső középfokú oktatás</i>		
	239	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	580 000	580 000
		441	Hazai kamatok törlesztése	110 000	
		512	Gépek és felszerelés	470 000	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-III:		
		01	Bevételek a költségvetésből	580 000	580 000
2003-III	922		A projektumra összesen – 2003-III:	580 000	580 000
			Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium		
2003-II2			<i>Felső középfokú oktatás</i>		
	922	240	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		
		422	Utazási költségek	90 000	90 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II2:		
		01	Bevételek a költségvetésből	90 000	90 000
2003-II2	922		A projektumra összesen – 2003-II2:	90 000	90 000
2003-II3			A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése		
	922		<i>Felső középfokú oktatás</i>		

	241	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		90 000	90 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	90 000		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II3:			
	01		Bevételek a költségvetésből		90 000	90 000
2003-II3	922		A projektumra összesen – 2003-II3:		90 000	90 000
2003-II4			A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása			
	922		<i>Felső középfokú oktatás</i>			
	242	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		415 000	415 000
		511	Épületek és építési létesítmények	415 000		
	502	482	Épületek és építési létesítmények		200 000	
	503	511	A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II4:		900 000	
			Bevételek a költségvetésből			
	01		Átutalások egyéb hatalmi szintektől		1 515 000	1 515 000
2003-II4	922		A projektumra összesen – 2003-II4:		1 515 000	1 515 000
			Az 1.3.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		13 025 000	13 025 000
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől			
			Az 1.3.1. fejezetre összesen:		13 025 000	13 025 000
5	1.3.2		KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA			
	2003		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	2003-0001		Középiskolák működése			
	922		Felső középfokú oktatás			
	243	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		3 107 000	3 107 000
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	114 000		
		415	A foglalkoztatottak költségtérítése	552 000		
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	352 000		
		421	Állandó költségek	910 000		
		422	Utazási költségek	180 000		
		423	Szerződéses szolgáltatások	190 000		
		425	Folyó javítások és karbantartás	146 000		
		426	Anyag	663 000		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:			
	01		Bevételek a költségvetésből		3 107 000	3 107 000

2003-0001	922	A programtevékenységre összesen – 2003-0001:		3 107 000	3 107 000
2003-II5		A Közg.-ker. Iskola épületének és vagyonának karbantartása			
	922	Felső középfokú oktatás			
	244	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	150 000	150 000
		425	Folyó javítások és karbantartás	150 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II5:			
	01	Bevételek a költségvetésből		150 000	150 000
2003-II5	922	A projektumra összesen – 2003-II5:		150 000	150 000
2003-II6		A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése			
	922	Felső középfokú oktatás			
	245	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	90 000	90 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	90 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II6:			
	01	Bevételek a költségvetésből		90 000	90 000
2003-II6	922	A projektumra összesen – 2003-II6:		90 000	90 000
2003-II7		TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola			
	922	Felső középfokú oktatás			
	246	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	70 000	70 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	50 000	
		426	Anyag	20 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II7:			
	01	Bevételek a költségvetésből		70 000	70 000
2003-II7	922	A projektumra összesen – 2003-II7:		70 000	70 000
2003-II13		Műszaki tervdokumentáció a Közg.-ker. Iskola iskolaépületére			
	922	Felső középfokú oktatás			
	247	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	378 000	378 000
		511	Épületek és építési létesítmények	378 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II13:			
	01	Bevételek a költségvetésből		378 000	378 000
2003-II13	922	A projektumra összesen – 2003-II13:		378 000	378 000

Az 1.3.2. fejezet finanszírozási forrásai:

Bevételek a költségvetésből	3 795 000	3 795 000
Az 1.3.2. fejezetre összesen:	3 795 000	3 795 000

5	1.3.3	EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA		
2003		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS		
2003-0001		Középiszkolák működése		
	922	<i>Felső középfokú oktatás</i>		
	248	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	2 290 000	2 290 000
		415 A foglalkoztatottak költségtérítései	720 000	
		416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200 000	
		421 Állandó kiadások	479 500	
		422 Utazási költségek	230 500	
		423 Szerződéses szolgáltatások	210 000	
		425 Folyó javítások és karbantartás	10 000	
		426 Anyag	440 000	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:		
		01 Bevételek a költségvetésből	2 290 000	2 290 000
2003-0001	922	A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	2 290 000	2 290 000
2003-II8		Az Egészségügyi Középiszkola tanárainak szakmai továbbképzése		
	922	<i>Felső középfokú oktatás</i>		
	249	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50 000	50 000
		423 Szerződéses szolgáltatások	50 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II8:		
		01 Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000
2003-II8	922	A projektumra összesen – 2003-II8:	50 000	50 000
2003-II9		Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiszkola		
	922	<i>Felső középfokú oktatás</i>		
	250	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	20 000	20 000
		422 Szerződéses szolgáltatások	20 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II9:		
		01 Bevételek a költségvetésből	20 000	20 000

2003-II9	922	A projektumra összesen – 2003-II9:		20 000	20 000
2003-II10	922	Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola <i>Felső középfokú oktatás</i>			
	251	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100 000	100 000
		421	Állandó kiadások	100 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II10:			
		01	Bevételek a költségvetésből	100 000	100 000
2003-II10	922	A projektumra összesen – 2003-II10:		100 000	100 000
		Az 1.3.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből	2 460 000	2 460 000
		Az 1.3.3. fejezetre összesen:		2 460 000	2 460 000
5	1.3.4	BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM			
2003		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
2003-0001		Középiskolák működése			
	923	<i>Középfokú oktatás diákothonnal</i>			
	252	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	5 610 000	5 610 000
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1 400 000	
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500 000	
		421	Állandó kiadások	3 100 000	
		424	Szakosított szolgáltatások	130 000	
		426	Anyag	30 000	
		441	Az adósságvállalás járulékos költségei	20 000	
		512	Gépek és felszerelés	430 000	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből	5 610 000	5 610 000
2003-0001	923	A programtevékenységre összesen – 2003-0001:		5 610 000	5 610 000
2003-II11	923	Fekete Mihály matematikaverseny <i>Középfokú oktatás diákothonnal</i>			
	253	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100 000	100 000
		424	Szakosított szolgáltatások	100 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II11:			
		01	Bevételek a költségvetésből	100 000	100 000

2003-II11	923	A projektumra összesen – 2003-II11:		100 000	100 000
2003-II12	923	A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése			
		<i>Középfokú oktatás diákothonnal</i>			
	254	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50 000	50 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	50 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II12:			
	01	Bevételek a költségvetésből		50 000	50 000
2003-II12	923	A projektumra összesen – 2003-II12:		50 000	50 000
		Az 1.3.4. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		5 760 000	5 760 000
		Az 1.3.4. fejezetre összesen:		5 760 000	5 760 000
		Az 1.3.4. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		25 040 000	25 040 000
		Átutalások más hatalmi szintektől			
		Az 1.3. fejezetre összesen:		25 040 000	25 040 000
5	1.4.	SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			
0901		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
0901-0001		Szociális támogatás			
	070	<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak</i>			
	255	4631	<i>Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek</i>	8 847 500	8 847 500
		411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 644 900	
		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	302 600	
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	80 000	
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	90 000	
		421	Állandó kiadások	1 950 000	
		422	Utazási költségek	60 000	
		423	Szerződéses szolgáltatások	1 310 000	
		425	Folyó javítások és karbantartás	230 000	
		426	Anyag	860 000	
		465	Egyéb folyó dotációk és átutalások	30 000	
		472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2 100 000	

	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30 000		
	512	Gépek és felszerelés	160 000		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:			
0901-0001	070	01 Bevételek a költségvetésből	8 847 500		8 847 500
		A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	8 847 500		8 847 500
		Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	8 847 500		8 847 500
		Az 1.4. fejezetre összesen:	8 847 500		8 847 500
		Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	457 001 365		457 001 365
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	125 446 100		125 446 100
		Az előző évek donációinak fel nem használt eszközei	10 008 500		10 008 500
		Az 1. fejezetre összesen:	592 455 965		582 447 465
5	2	MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM			
0101		5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE			
0101-0001		A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban			
	421	<i>Mezőgazdaság</i>			
	256	423 Szerződéses szolgáltatások	9 415 000		9 415 000
	257	424 Szakosított szolgáltatások	66 800 000		66 800 000
	258	425 Folyó javítások és karbantartás	2 000 000		2 000 000
	259	426 Anyag	2 000 000		2 000 000
	260	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	500 000		500 000
	261	511 Épületek és építési létesítmények	10 000 000		10 000 000
	262	512 Gépek és felszerelés	6 000 000		6 000 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:			
	01	Bevételek a költségvetésből	28 682 000		28 682 000
	13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	68 033 000		68 033 000
0101-0001	421	A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	96 715 000		96 715 000
0101-0002		A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései			
	421	<i>Mezőgazdaság</i>			
	263	416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	300 000		300 000
	264	423 Szerződéses szolgáltatások	5 085 000		5 085 000

	265	424	Szakosított szolgáltatások		5 300 000	5 300 000
	504	426	Anyag		200 000	200 000
	266	511	Épületek és építési létesítmények		500 000	500 000
	267	512	Gépek és felszerelés		900 000	900 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:			
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet		12 285 000	12 285 000
0101-0002	421		A programtevékenységre összesen – 0101-0002:		12 285 000	12 285 000
0101			Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap			
0101-0001			5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS			
			A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban			
			<i>Mezőgazdaság</i>			
	268	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		21 000 000	21 000 000
		1	A földművelés fejlesztése	9 550 000		
		2	Az állattenyésztés fejlesztése	5 000 000		
		3	A juhászat fejlesztése	1 500 000		
		4	A méhészet fejlesztése	500 000		
		5	Hítellehetőségek a mezőgazdaság fejlesztésére	4 450 000		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:			
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet		21 000 000	21 000 000
0101-0001	421		A programtevékenységre összesen – 0101-0001:		21 000 000	21 000 000
			Az 5.program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		28 682 000	28 682 000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet		101 318 000	101 318 000
			Az 5. programra összesen:		130 000 000	130 000 000
			A 2. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		28 682 000	28 682 000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet		101 318 000	101 318 000
			A 2. fejezetre összesen:		130 000 000	130 000 000
5	3		KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP			
0401			6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-0001			A környezetvédelem irányítása			

	560		<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>			
	269	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	130 000		130 000
	270	423	Szerződéses szolgáltatások	437 000		437 000
	271	424	Szakosított szolgáltatások	1 171 000		1 171 000
	272	426	Anyag	1 075 000		1 075 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből	2 813 000		2 813 000
0401-0001	560		A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	2 813 000		2 813 000
0401-0002			A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése			
	530		<i>A szennyezettség csökkentése</i>			
	273	424	Szakosított szolgáltatások	3 531 000		3 531 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:			
		01	Bevételek a költségvetésből	3 531 000		3 531 000
0401-0002	530		A programtevékenységre összesen – 0401-0002:	3 531 000		3 531 000
0401-0005			A kommunális hulladék kezelése			
	510		<i>Hulladékkezelés</i>			
	274	4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	5 790 000		5 790 000
	275	4512	Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	9 158 000		9 158 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:			
		01	Bevételek a költségvetésből	8 656 700		8 656 700
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	6 291 300		6 291 300
0401-0005	510		A programtevékenységre összesen – 0401-0005:	14 948 000		14 948 000
			A 6. program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből	15 000 700		15 000 700
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	6 291 300		6 291 300
			A 6. programra összesen:	21 292 000		21 292 000
			A 3. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Költségvetési bevételek	15 000 700		15 000 700
			Az előző évek felosztatlan többletbevételei	6 291 300		6 291 300
			A 3. fejezet összesen:	21 292 000		21 292 000

5	5	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE			
1502-0001		A turizmusfejlesztés irányítása			
	473	<i>Idegenforgalom</i>			
	276	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 768 100	1 768 100
	277	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	315 700	315 700
	278	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000	20 000
	279	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	60 000	60 000
	280	421	Állandó kiadások	355 000	355 000
	281	423	Szerződéses szolgáltatások	215 000	215 000
	282	424	Szakosított szolgáltatások	15 000	15 000
	283	425	Folyó javítások és karbantartás	155 000	155 000
	284	426	Anyag	292 000	292 000
	285	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	208 300	208 300
	286	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	65 000	65 000
	287	512	Gépek és felszerelés	110 000	110 000
	288	513	Egyéb ingatlan és felszerelés		
	505	515	Nem anyagi jellegű vagyon	20 000	20 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3 599 100	3 599 100
1502-0001	473		A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	3 599 100	3 599 100
1502-0002		Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése			
	473	<i>Idegenforgalom</i>			
	289	422	Utazási költségek	175 000	175 000
	290	423	Szerződéses szolgáltatások	60 000	60 000
	291	523	Árukészletek további eladásra	470 000	470 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:		
		01	Bevételek a költségvetésből	705 000	705 000
1502-0002	473		A programtevékenységre összesen – 1502-0002:	705 000	705 000
1502-III		Idegenforgalmi illeték			
	473	<i>Idegenforgalom</i>			
	292	423	Szerződéses szolgáltatások	1 070 000	1 070 000
	293	426	Anyag	50 000	50 000

	294	512	Gépek és felszerelés		185 000		185 000
	295	513	Egyéb ingatlan és felszerelés		185 000		185 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II1:				
		01	Bevételek a költségvetésből		1 490 000		1 490 000
1502-II1	473		A projektumra összesen – 1502-II1:		1 490 000		1 490 000
1502-II2			Tiszavirág fesztivál Zentán				
	473		<i>Idegenforgalom</i>				
	296	421	Állandó kiadások		8 000	10 000	18 000
	297	423	Szerződéses szolgáltatások		301 000	95 000	396 000
	298	424	Szakosított szolgáltatások		200 000	105 000	305 000
	299	426	Anyag		18 000	20 000	38 000
	300	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		13 000		13 000
	301	511	Épületek és építési létesítmények		15 000		15 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II2:				
		01	Bevételek a költségvetésből		555 000		555 000
		04	A költségvetés használók saját bevételei			40 000	40 000
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			190 000	190 000
1502-II2	473		A projektumra összesen – 1502-II2:		555 000	230 000	785 000
1502-II3			I love Zenta fesztivál				
	473		<i>Idegenforgalom</i>				
	302	423	Szerződéses szolgáltatások		120 000	100 000	220 000
	303	424	Szakosított szolgáltatások		160 000	68 000	228 000
	304	426	Anyag		20 000		20 000
		482	Kötelező illetékek, bírságok és kőtbérek			12 000	12 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II3:				
		01	Bevételek a költségvetésből		300 000		300 000
		04	A költségvetés használók saját bevételei			40 000	40 000
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			140 000	140 000
1502-II3	473		A projektumra összesen – 1502-II3:		300 000	180 000	480 000
1502-II4			Karácsonyi vásár				
	473		<i>Idegenforgalom</i>				
	305	423	Szerződéses szolgáltatások		80 000	70 000	150 000

	424	Szakosított szolgáltatások		30 000	30 000
306	426	Anyag	40 000		40 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II4:			
	01	Bevételek a költségvetésből	120 000		120 000
	04	A költségvetés használók saját bevételei		40 000	40 000
	08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		60 000	60 000
1502-II4	473	A projektumra összesen – 1502-II4:	120 000	100 000	220 000
		Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	6 769 100		6 769 100
		A költségvetés használók saját bevételei		120 000	120 000
		Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		390 000	390 000
		Az 5. fejezetre összesen:	6 769 100	510 000	7 279 100
5	6	CHEЖAHA-HÓFEHÉRKE ÓVODA			
2001		8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS			
2001-0001		Iskoláskor előtti intézmények működése			
	911	Iskoláskor előtti oktatás			
	307	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	58 320 000		58 320 000
	308	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	10 439 000		10 439 000
	309	414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai	840 000	3 660 000	4 500 000
	310	416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500 000		500 000
	311	421 Állandó kiadások	510 000	4 525 000	5 035 000
	312	423 Szerződéses szolgáltatások	350 000	320 100	670 100
		424 Szakosított szolgáltatások		322 000	322 000
	313	425 Folyó javítások és karbantartás	475 000	230 000	705 000
	314	426 Anyag	523 000	4 475 080	4 998 080
	315	465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	5 270 000		5 270 000
		482 Adók, kötelező illetékek és bírságok		35 000	35 000
	316	511 Épületek és építési létesítmények	720 000		720 000
	317	512 Gépek és felszerelés	50 000	74 820	124 820
		513		75 000	75 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:			
	01	Bevételek a költségvetésből	77 997 000		77 997 000
	03	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		3 660 000	3 660 000

		05	Külföldi államok adományai		52 000	52 000	
		07	Átutalások más hatalmi szintektől		8 124 000	8 124 000	
		08	A kormányon kívüli szervezetek és magánszemélyek adománya		1 582 000	1 582 000	
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele		94 000	94 000	
		16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez		205 000	205 000	
2001-0001	911	A programtevékenységre összesen – 2001-0001:			77 997 000	13 717 000	91 714 000
2001-III		A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül					
	911		Iskoláskor előtti oktatás				
	318	511	Épületek és építési létesítmények				
		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III:					
		01	Bevételek a költségvetésből				
2001-III	911	A projektumra összesen – 2001-III:					
2001-II2		A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben					
	911		Iskoláskor előtti oktatás				
	319	513	Egyéb ingatlan és felszerelés				
		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II2:					
		01	Bevételek a költségvetésből				
2001-II2	911	A projektumra összesen – 2001-II2:					
2001-II3		A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában					
	911		Iskoláskor előtti oktatás				
	320	421	Állandó kiadások		1 200 000	1 200 000	
	321	511	Épületek és építési létesítmények		100 000	100 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II3:					
		01	Bevételek a költségvetésből		1 300 000	1 300 000	
2001-II3	911	A projektumra összesen – 2001-II3:					
2001-II4		A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában					
	911		Iskoláskor előtti oktatás				
	322	421	Állandó kiadások		1 100 000	1 100 000	

	323	425	Folyó javítások és karbantartás	100 000	100 000
	324	426	Anyag	1 320 000	1 320 000
	325	511	Épületek és építési létesítmények	380 000	380 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II4:		
		01	Bevételek a költségvetésből	2 900 000	2 900 000
2001-II4	911		A projektumra összesen – 2001-II4:	2 900 000	2 900 000
2001-II5			A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában		
	911		Iskoláskor előtti oktatás		
	326	413	Természetbeni juttatások	320 000	320 000
	327	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	1 620 000	1 620 000
	328	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	880 000	880 000
	329	421	Állandó kiadások	3 065 000	3 065 000
	330	422	Utazási költségek	350 000	350 000
	331	423	Szerződéses szolgáltatások	621 000	621 000
	332	424	Szakosított szolgáltatások	785 000	785 000
	333	425	Folyó javítások és karbantartás	645 000	645 000
	334	426	Anyag	5 874 000	5 874 000
	335	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	50 000	50 000
	336	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	15 000	15 000
	337	512	Gépek és felszerelés	50 000	50 000
	338	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	225 000	225 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II5:		
		01	Bevételek a költségvetésből	14 500 000	14 500 000
2001-II5	911		A projektumra összesen – 2001-II5:	14 500 000	14 500 000
2001-II6			A bábszínház varázslata		
	911		Iskoláskor előtti oktatás		
	492	4631	Egyéb ingatlanok és felszerelés	120 000	120 000
			A 2001-II6 projektum finanszírozási forrása:		
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	120 000	120 000
2001-II6	911		A 2001-II6 projektumra összesen:	120 000	120 000
			A 8. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	96 697 000	96 697 000

A munkáltatót terhelő szociális járulékok		3 660 000	3 660 000
Külföldi államok adományai		52 000	52 000
Átutalások más hatalmi szintektől	120 000	8 124 000	8 244 000
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1 582 000	1 582 000
Az előző évek felosztatlan többletbevétele		94 000	94 000
Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokhoz		205 000	205 000
A 8. program összesen:		96 817 000	13 717 000
A 6. fejezet finanszírozási forrásai:			
Költségvetési bevételek	96 697 000		96 697 000
A munkáltatót terhelő szociális járulékok		3 660 000	3 660 000
Külföldi államok adományai		52 000	52 000
Átutalások más hatalmi szintektől	120 000	8 124 000	8 244 000
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1 582 000	1 582 000
Az előző évek felosztatlan többletbevétele		94 000	94 000
Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokhoz		205 000	205 000
A 6. fejezet összesen		96 817 000	13 717 000
5 7 MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
7.1 THURZÓ LAJOS MOK			
1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése			
820 <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
339 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		16 040 000	16 040 000
340 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok		2 872 000	2 872 000
341 413 Természetbeni juttatások		36 000	36 000
342 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai		75 000	2 200 000
343 421 Állandó kiadások		7 481 100	10 000
344 423 Szerződéses szolgáltatások		249 000	249 000
345 425 Folyó javítások és karbantartás		230 000	5 000
346 426 Anyag		315 000	315 000
347 465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján		2 846 000	31 600
348 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok		555 000	2 000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
01 Bevételek a költségvetésből		30 699 100	30 699 100
03 A munkaadót terhelő szociális járulékok		2 200 000	2 200 000

		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele		48 600		48 600
1201-0001	820		A 1201-0001 programaktivításra összesen:		30 699 100	2 248 600	32 947 700
1201-0002			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése				
	<i>820</i>		<i>Kulturális szolgáltatások</i>				
		421	Állandó költségek		5 000		5 000
349		422	Utazási költségek	65 000	22 000		87 000
350		423	Szerződéses szolgáltatások	929 000	86 000		1 015 000
351		424	Szakosított szolgáltatások	1 351 900	20 000		1 371 900
352		425	Folyó javítások és karbantartás	20 000	20 000		40 000
353		426	Anyag	168 000	128 000		296 000
		512	Gépek és felszerelés		120 000		120 000
354		515	Nem anyagi jellegű vagyon				
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:				
		01	Költségvetési bevételek	2 533 900			2 533 900
		05	Külföldi államok adományai		175 600		175 600
		13	Az előző évek felosztatlan többletjövödelme		225 400		225 400
1201-0002	820		A 1201-0002 programaktivitás összesen:		2 533 900	401 000	2 934 900
1201-0003			A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása				
	<i>820</i>		<i>Kulturális szolgáltatások</i>				
355		421	Állandó kiadások	20 000			20 000
356		422	Utazási költségek	400 000	50 000		450 000
357		423	Szerződéses szolgáltatások	350 200	400 000		750 200
358		424	Szakosított szolgáltatások	660 000	50 000		710 000
359		425	Folyó javítások és karbantartás	10 000			10 000
360		426	Anyag	139 000			139 000
		512	Gépek és felszerelés		60 000		60 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:				
		01	Költségvetési bevételek	1 579 200			1 579 200
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		560 000		560 000
1201-0003	820		Az 1201-0003 programaktivitás összesen:		1 579 200	560 000	2 139 200
1201-II2			Zenta község jeles ünnepei				
	<i>820</i>		<i>Kulturális szolgáltatások</i>				

	361	422	Utazási költségek		25 000	25 000
	362	423	Szerződéses szolgáltatások		1 025 000	1 025 000
	363	424	Szakosított szolgáltatások		2 370 000	2 370 000
	364	426	Anyag		30 000	30 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II2:			
		01	Bevételek a költségvetésből		2 250 000	2 250 000
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1 200 000	1 200 000
1201-II2	820		Az 1201-II2 projektumra összesen:		3 450 000	3 450 000
1201-II4	820		Dudás Gyula megemlékezés <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	365	515	Nem anyagi jellegű vagyon		1 500 000	1 500 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II4:			
		01	Bevételek a költségvetésből		1 500 000	1 500 000
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			
1201-II4	820		Az 1201-II4 projektum összesen:		1 500 000	1 500 000
1201-II17	820		Könyvek beszerzése a könyvtárnak <i>Művelődési szolgáltatás</i>			
	490	4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek		23 000	23 000
			Az 1201-II17 projektum finanszírozási forrásai:			
		07	Átutalások más hatalmi szintektől		23 000	23 000
1201-II17	820		A 1201-II17 projektum összesen:		23 000	23 000
1201-II19	820		Kálmány Lajos Népmesemondó verseny <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	506	4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek		60 000	60 000
			Az 1201-II19 projektum finanszírozási forrásai:			
		07	Átutalások más hatalmi szintektől		60 000	60 000
1201-II19	820		Az 1201-II19 projektum összesen:		60 000	60 000
			A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Költségvetési bevételek		38 562 200	38 562 200
			A munkáltatót terhelő járulékok		2 200 000	2 200 000
			Külföldi államok adományai		175 600	175 600
			Átutalások más hatalmi szintektől		83 000	83 000

Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	1 200 000	560 000	1 760 000
Az előző évek felosztatlan bevétel-többlete		274 000	274 000
A 7.1 fejezet összesen:	39 845 200	3 209 600	43 054 800

7.2	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ		
1201	13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE		
1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése		
	<i>Kulturális szolgáltatások</i>		
820			
366	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 893 000 150 1 893 150
367	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	339 000 40 339 040
368	421	Állandó kiadások	306 500 27 000 333 500
369	423	Szerződéses szolgáltatások	1 252 900 1 252 900
370	424	Szakosított szolgáltatások	975 800 2 850 000 3 825 800
371	425	Folyó javítások és karbantartás	80 000 80 000
372	426	Anyag	220 000 100 000 320 000
373	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	216 000 216 000
374	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	60 000 60 000
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:		
	01	Költségvetési bevételek	5 343 200 5 343 200
	05	Külföldi államok adományai	40 000 40 000
	08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	2 910 000 2 910 000
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	27 190 27 190
1201-0001	820	Az 1201-0001 programaktivásra összesen:	5 343 200 2 977 190 8 320 390
1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése		
	<i>Kulturális szolgáltatások</i>		
820			
375	422	Utazási költségek	110 000 200 000 310 000
376	423	Szerződéses szolgáltatások	340 000 378 000 718 000
377	424	Szakosított szolgáltatások	562 000 5 680 000 6 242 000
378	425	Folyó javítások és karbantartás	20 000 20 000
379	426	Anyag	24 800 740 000 764 800
	482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérel	1 000 1 000
	511	Épületek és építési létesítmények	8 400 000 8 400 000
	512	Gépek és felszerelés	600 000 600 000
	Az 1201-0002 programaktivitás finanszírozásának forrásai:		
	01	Költségvetési bevételek	1 056 800 1 056 800

04	A költségvetés használó saját bevétele		
05	Külföldi államok adományai	12 268 000	12 268 000
08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	90 000	90 000
13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	3 641 000	164 000

1201-0002 820

A 1201-0002 programaktivitás összesen: 1 056 800 15 999 000 13 578 800

A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai:

Bevételek a költségvetésből	6 400 000	6 400 000
A költségvetés használó saját bevétele		
Külföldi államok adományai	12 308 000	12 308 000
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	3 000 000	3 000 000
Az előző évek felosztatlan többletbevétele	3 668 190	3 668 190

A 7.2 fejezet összesen: 6 400 000 18 976 190 25 376 190

7.3

STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi művelődési intézmények működése

820

Kulturális szolgáltatások

380	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 276 500	1 276 500
381	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	228 500	228 500
382	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000	20 000
383	421	Állandó kiadások	320 000	320 000
384	422	Utazási költségek	120 000	120 000
385	423	Szerződéses szolgáltatások	558 000	558 000
386	425	Folyó javítások és karbantartás	50 000	50 000
387	426	Anyag	30 000	30 000
388	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	103 000	103 000
507	512	Gépek és felszerelés	50 000	50 000

A 1201-0001 programaktivitás finanszírozási forrásai:

01	Költségvetési bevételek	2 756 000	2 756 000
----	-------------------------	-----------	-----------

1201-0001 820

A 1201-0001 programaktivításra összesen: 2 756 000 2 756 000

1201-II9

Irodalmi est

820

Kulturális szolgáltatások

389	423	Szerződéses szolgáltatások	139 800	139 800
390	424	Szakosított szolgáltatások	331 090	331 090

	391	426	Anyag		30 000	30 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II9:			
		01	Bevételek a költségvetésből		500 890	500 890
1201-II9	820		A projektumra összesen – 1201-II9:		500 890	500 890
1201-II10			Sremac-napok			
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	392	423	Szerződéses szolgáltatások		65 800	65 800
	393	424	Szakosított szolgáltatások		152 000	152 000
	394	426	Anyag		10 000	10 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II10:			
		01	Költségvetési bevételek		127 800	127 800
		07	Átutalások más hatalmi szinteknek		100 000	100 000
1201-II10	820		Az 1201-II10 projektum összesen:		227 800	227 800
1201-II11			Az SZMK ünnepe			
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	395	423	Szerződéses szolgáltatások		84 600	84 600
	396	426	Anyag		10 000	10 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II11:			
		01	Bevételek a költségvetésből		94 600	94 600
1201-II11	820		A projektumra összesen – 1201-II11:		94 600	94 600
1201-II12			Éves folklór koncert			
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	397	426	Anyag		63 000	63 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II12:			
		01	Bevételek a költségvetésből		63 000	63 000
1201-II12	820		A projektumra összesen – 1201-II12:		63 000	63 000
1201-II13			Gyermek népzenei fesztivál			
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	398	423	Szerződéses szolgáltatások		18 800	18 800
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II13:			
		01	Bevételek a költségvetésből		18 800	18 800
1201-II13	820		A projektumra összesen – 1201-II13:		18 800	18 800

A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
Költségvetési bevételek		3 561 090	3 561 090
Átutalások más hatalmi szinteknek		100 000	100 000
A 7.3 fejezet összesen:		3 661 090	3 661 090

7.4		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR					
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE					
1201-0001		A helyi művelődési intézmények működése					
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
		399	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	8 149 000	2 225 000	10 374 000
		400	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1 490 000	420 000	1 910 000
		401	415	A foglalkoztatottak térítményei	70 000	48 000	118 000
		402	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	105 000		105 000
		403	421	Állandó kiadások	170 000	1 454 000	1 624 000
		404	423	Szerződéses szolgáltatások	65 000	1 378 000	1 443 000
			424	Szakosított szolgáltatások		210 000	210 000
			425	Folyó		362 000	362 000
		405	426	Anyag	142 000	655 000	797 000
		406	465	Egyéb dotációk és átutalások	970 000	264 000	1 234 000
			482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbére		64 000	64 000
		407	511	Épületek és építési létesítmények	460 000	513 000	973 000
			512	Gépek és felszerelés		972 000	972 000
			515	Nem anyagi jellegű vagyon		10 000	10 000
		Az 1201-0001 programaktivitás finanszírozási forrásai:					
		01		Költségvetési bevételek	11 621 000		11 621 000
		04		A költségvetési eszközhasználó saját bevételei		7 598 000	7 598 000
		13		Az előző évek felosztatlan többletbevételei		977 000	977 000
1201-0001	820	Az 1201-0001 programaktivitás összesen:			11 621 000	8 575 000	20 196 000
1201-II15		A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe					
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
		408	423	Szerződéses szolgáltatások	60 000		60 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II15:					
		01		Bevételek a költségvetésből	60 000		60 000

1201-II15	820	A projektumra összesen – 1201-II15:		60 000	60 000
1201-II16	820	Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
		409	423 Szerződéses szolgáltatások	160 000	160 000
		410	424 Szakosított szolgáltatások	40 000	40 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II16:			
		01	Bevételek a költségvetésből	200 000	200 000
1201-II16	820	A projektumra összesen – 1201-II16:		200 000	200 000
1201-II18	820	A projektumdokumentáció kiadása a Levéltár új épülete homlokzatának rekonstrukciójára <i>Kulturális szolgáltatás</i>			
		491	4631 Átutalások más hatalmi szinteknek	150 000	150 000
		A 1201-II18 projektum finanszírozási forrása:			
		07	Átutalások más hatalmi szinteknek	150 000	150 000
1201-II18	820	Az 1201-II18 projektum összesen:		150 000	150 000
		A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Költségvetési bevételek	11 881 000	11 881 000
			A költségvetés használó saját bevétele	7 598 000	7 598 000
			Átutalások más hatalmi szinteknek	150 000	150 000
				977 000	977 000
		A 7.4 fejezet összesen:		12 031 000	8 575 000
5	8	HELYI KÖZÖSSÉGEK			
5	8.1	TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG			
0602		15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
0602-0002		A helyi közösségek működése			
	160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
		411	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 204 200	1 204 200
		412	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	215 400	215 400
		413	414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9 000	9 000
		414	415 A foglalkoztatottak térítményei	126 000	126 000
		415	421 Állandó kiadások	387 700	387 700
		416	422 Utazási költségek		

417	423	Szerződéses szolgáltatások	53 000	53 000
418	424	Szakosított szolgáltatások	23 500	23 500
419	425	Folyó javítások és karbantartás	10 000	10 000
420	426	Anyag	71 000	71 000
421	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	111 000	111 000
422	512	Gépek és felszerelés	25 000	25 000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				
01	Bevételek a költségvetésből		2 235 800	2 235 800
0602-0002	160	A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	2 235 800	2 235 800

5 8.2 CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG

0602	15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
0602-0002	A helyi közösségek működése			
	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
	<i>160</i>			
423	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	988 800	988 800
424	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	177 000	177 000
425	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000	20 000
426	421	Állandó kiadások	358 995	358 995
427	423	Szerződéses szolgáltatások	134 940	134 940
428	424	Szakosított szolgáltatások	9 400	9 400
429	425	Folyó javítások és karbantartás	20 300	20 300
430	426	Anyag	47 940	47 940
431	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	62 500	62 500
432	512	Gépek és felszerelés	35 000	35 000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				
01	Bevételek a költségvetésből		1 854 875	1 854 875
0602-0002	160	A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1 854 875	1 854 875

5 8.3 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG

0602	15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
0602-0002	A helyi közösségek működése			
	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
	<i>160</i>			
433	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	989 900	989 900
434	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	177 500	177 500
435	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40 000	40 000
436	416	A foglalkoztatottak díja és egyéb külön kiadások	30 000	30 000

	437	421	Állandó kiadások		368 900	368 900
	438	423	Szerződéses szolgáltatások		237 000	237 000
	439	425	Folyó javítások és karbantartás		226 800	226 800
	440	426	Anyag		77 547	77 547
	441	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján		75 500	75 500
	442	513	Egyéb ingatlan és felszerelés		20 000	20 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
		01	Bevételek a költségvetésből		2 243 147	2 243 147
0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		2 243 147	2 243 147
5	8.4		KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG			
0602			15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
0602-0002			A helyi közösségek működése			
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
	443	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		941 500	941 500
	444	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		168 532	168 532
	445	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		8 000	8 000
	446	421	Állandó kiadások		270 000	270 000
	447	423	Szerződéses szolgáltatások		20 000	20 000
	448	424	Szakosított szolgáltatások		60 000	60 000
	449	425	Folyó javítások és karbantartás		51 668	51 668
	450	426	Anyag		92 590	92 590
	451	465	Egyéb folyó dotációk és átutalások		71 000	71 000
	452	512	Gépek és felszerelés		49 410	49 410
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
		01	Bevételek a költségvetésből		1 732 700	1 732 700
0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		1 732 700	1 732 700
5	8.5		BÁCSKA–BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG			
0602			15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
0602-0002			A helyi közösségek működése			
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
	453	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		415 400	415 400
	454	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		74 100	74 100
	455	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		9 200	9 200
	456	421	Állandó kiadások		430 000	430 000

457	422	Utazási költségek		35 000		35 000
458	423	Szerződéses szolgáltatások		75 000		75 000
459	424	Szakosított szolgáltatások		10 000		10 000
460	425	Folyó javítások és karbantartás		30 000		30 000
461	426	Anyag		186 800		186 800
462	465	Egyéb folyó dotációk és átutalások		15 400		15 400
463	482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek		10 000		10 000
464	512	Gépek és felszerelés		106 400		106 400
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
01	Bevételek a költségvetésből			1 397 300		1 397 300
0602-0002	160	A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		1 397 300		1 397 300

5 8.6 TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG

0602	15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
0602-0002	A helyi közösségek működése					
	160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
465	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		1 204 000	205 421	1 409 421
466	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		215 500	36 772	252 272
467	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		12 000		12 000
468	421	Állandó kiadások		96 355		96 355
469	422	Utazási költségek		41 800		41 800
470	423	Szerződéses szolgáltatások		92 785		92 785
471	424	Szakosított szolgáltatások		15 050		15 050
472	425	Folyó javítások és karbantartás		49 700		49 700
473	426	Anyag		130 050	4 000	134 050
474	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján		108 500		108 500
475	512	Gépek és felszerelés		26 560		26 560
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
01	Bevételek a költségvetésből			1 992 300		1 992 300
07	Átutalások más hatalmi szintektől				246 193	246 193
0602-0002	160	A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		1 992 300	246 193	2 238 493
0602-II10	Kétnyelvű táblák elhelyezése					
	160	<i>Máshová nem sorolt egyéb általános közszolgáltatások</i>				
	513	Egyéb ingatlan és felszerelés		100 000		100 000
A 0602-II10 projektum finanszírozási forrásai:						

		07	Átutalások más hatalmi szintektől		100 000		100 000
0602-II10	160		A 0602-II10 projektum összesen:		100 000		100 000
5	8.7		KEVI HELYI KÖZÖSSÉG				
0602			15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
0602-0002			A helyi közösségek működése				
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
		476	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítvényei (fizetések)	424 400		424 400
		477	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	76 000		76 000
		478	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9 000		9 000
		479	415	A foglalkoztatottak térítvényei	156 000		156 000
		480	421	Állandó kiadások	243 000		243 000
		481	423	Szerződéses szolgáltatások	83 000		83 000
		482	426	Anyag	95 000		95 000
		483	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	29 500		29 500
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
0602-0002	160	01	Bevételek a költségvetésből		1 115 900		1 115 900
			A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		1 115 900		1 115 900
			A 8. fejezet finanszírozási forrásai:				
			Költségvetési bevételek		12 572 022		12 572 022
			Átutalások más hatalmi szintektől		100 000	246 193	346 193
			Összesen a 8. fejezet:		12 672 022	246 193	12 918 215
			Az 5. rész finanszírozási forrásai:				
		01	Bevételek a költségvetésből		677 126 477		677 126 477
		03	A munkáltatót terhelő szociális járulékok			5 860 000	5 860 000
		04	A költségvetés használók saját bevételei			7 718 000	7 718 000
		05	Adományok külföldi országoktól			12 535 600	12 535 600
		07	Adományok egyéb hatalmi szintektől		125 999 100	8 370 193	134 369 293
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1 200 000	5 532 000	6 732 000
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		115 609 300	5 013 190	120 622 490
		16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			205 000	205 000
			Az 5. részre összesen:		919 934 877	45 233 983	965 168 860

Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai:			
01	Bevételek a költségvetésből	722 857 977	722 857 977
03	Bevételek a költségvetésből		5 860 000
04	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		7 718 000
05	A költségvetés használók saját bevételei		12 535 600
07	Adományok külföldi országoktól	125 999 100	8 370 193
08	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1 200 000	5 532 000
13	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	115 609 300	5 013 190
15	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	10 008 500	
16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez		205 000
Az 1,2,3,4 és 5 részekre összesen:		975 674 877	45 233 983
			1 020 908 860

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

13. szakasz

A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszával összhangban meghozott, a helyi hatalom 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2017. és 2018. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakat, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetésébe kerül finanszírozásra.

Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló 2016. évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/15. szám) elrendezésre került, hogy Zenta község összesen 368 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet.

14. szakasz

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

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

15. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

16. szakasz

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

17. szakasz

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

18. szakasz

A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenc hónapos időszak lejártát követően 15 napon belül kötelezően.

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

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

19. szakasz

Az appropriációk 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.

20. szakasz

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

21. szakasz

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

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

22. szakasz

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

23. szakasz

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

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

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

A 2016. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2016. év folyamán, átvisszik a 2017. évre, és átvállalt kötelezettség státuszuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

24. szakasz

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

25. szakasz

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

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

Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel el irányozott eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerr l szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére.

A költségvetésb l történ kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerr l szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra.

26. szakasz

A költségvetési eszközhasználók javak beszerzésér l, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezésér l szóló szerz dés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekr l szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni.

Kis érték beszerzésnek a közbeszerzésekr l szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintend , melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál.

27. szakasz

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

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

Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az el z bekezdés 3. pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy el ször a törvényi el írásokkal megállapított kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan m kódése szempontjából nélkülözhetetlen minimális állandó kiadások kerülnek kifizetésre.

Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészít bevételeket, a kiegészít bevételekb l 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 kiegészít bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére.

28. szakasz

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

29. szakasz

A kincstár konszolidált számláján lev pénzeszközök a 2017. évben csak a költségvetési rendszerr l szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethet k be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

30. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2016. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átvizik a 2016. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerr l szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2016. évi költségvetésér l szóló rendelettel összhangban vittek át.

31. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy fként a költségvetésb l finanszírozzák, a 2016. évben elszámolják a munkaeszközök

amortizációját a t ke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

32. szakasz

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

33. szakasz

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

34. szakasz

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

35. szakasz

A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 50%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – közúti infrastruktúra – utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében.

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

36. szakasz

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

37. szakasz

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

38. szakasz

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

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

39. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

40. szakasz

Jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képvisel -testülete
Szám: 401-32/2017-I
Kelt: 2017. Július 22-én
Z e n t a

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

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község 2017-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 2017-es évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló utasításokban kerültek megadásra, amelyet a Pénzügyminisztérium hozott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.

A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban, Zenta község 2017-es évi költségvetésének közvetlen és közvetett használói a költségvetésüket program módon mutatják ki.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll. Zenta község 2017-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 – Helyi fejlődés és területtervezés
- Program 2 – Kommunális tevékenység
- Program 3 – Helyi gazdasági fejlesztés
- Program 4 – Az idegenforgalom fejlesztése
- Program 5 – A mezőgazdaság fejlesztése
- Program 6 – Környezetvédelem
- Program 7 – Úti infrastruktúra
- Program 8 – Iskoláskor előtti nevelés
- Program 9 – Általános oktatás
- Program 10 – Középszintű oktatás
- Program 11 – Szociális- és gyermekvédelem
- Program 12 – Egészségvédelem
- Program 13 – A kultúra fejlesztése
- Program 14 – A sport és az ifjúság fejlesztése
- Program 15 – Helyi önkormányzat
- Program 16 – A helyi önkormányzat politikai rendszere
- Program 17 – Energetikai hatékonyság

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2017-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett bevételek és jövedelmek terjedelme 1.020.908.860,00 dinárt tesz ki, ebből 975.674.877 dinár a költségvetési eszközökből, és a 45.233.983,00 dináros összeg az egyéb forrásokból.

Zenta község 2017-es évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított jövedelmekkel.

Zenta község tervezett bevételei és jövedelme szerkezetében a legnagyobb részesedésük az adóknak van 46,84%-kal vagy 478.157.000,00 dinárral, míg a fennmaradt 541.651.860,00 dinárt a költségvetés egyéb bevételei teszik (átutalások más hatalmi szintektől, vagyoni bevételek, javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, pénzbírságok, elkobzott vagyoni haszon, a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, vegyes nem megállapított bevételek, nem pénzügyi jellegű vagyonból származó bevételek, valamint a költségvetési használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, az áthozott eszközök az előző években).

Zenta község 2017-es évi költségvetésének folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak:

FOLYÓ BEVÉTELEK

- 711-es csoport – Jövedelem-, nyereség- és nagy értékű nyereségadó, 292.801.000,00 dináros összegben lettek tervezve, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 28,68%-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.
- 713-as csoport – vagyonadó, 149.501.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 14,64%-át teszi. Ezekhez a folyó bevételekhez tartoznak a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.
- 714-es csoport - adó a javakra és szolgáltatásokra, 30.855.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,02%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelmi és fejlesztési térítményt.
- 716-os csoport – egyéb adók, 5.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,49%-át teszi. Ez a csoport magában foglalja a kommunális illetéket a cégtábla kitérésére az üzlethelyiségen.
- 732-es csoport – nemzetközi szervezetek donációi, 12.535.600,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 1,23%-át teszi.
- 733-as csoport – átutalások más hatalmi szintektől, 232.801.193,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 22,80%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól és a Tartománytól.
- 741-es csoport – a vagyonból származó bevételeket 40.750.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,99%-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 eszközök, az építési telek használata utáni térítményt, a közterületeken a terület használata utáni kommunális illetéket.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, 39.125.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,83%-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 térítmenyt, a létesítések 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, 4.400.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,43%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésekből származó bevételeket, a helyszíni bírságokból származó bevételeket.
- 744-es csoport – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 42.793.911,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,72%-át teszi.
- 745-ös csoport – Vegyes és nem megállapított bevételek, 43.793.911,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,29%-át teszi.
- 770-es csoport – A kiadások refundációs memorandumtételeit 6.010.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,59%-át teszi.
- 780-as csoport – Átutalások az azonos szint költségvetés használói között 5.352.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,52%-át teszi.

NEM PÉNZÜGYI JELLEG ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- 811-es csoport – Inatlanok eladásából származó bevételek, 41.400.000,00 dináros összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, lakások eladásából származó törleésztéseket a községi szint javára, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,06%-át teszi.
- 812-es csoport – Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára, 600.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,06%-át teszi.

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Zenta község Zenta község 2017-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett kiadások és költségek terjedelme 1.020.908,00 dinárt tesz ki, ebből 975.674.877,00 dinár a költségvetési eszközökből, és a 45.233.983,00 dináros összeg más forrásokból, és az alábbiakból tevődik össze:

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

FOLYÓ KIADÁSOK

41-es kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 223.419.648,00 dináros összegben terveztük, ebből 214.624.265,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 8.795.383,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

A 411-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresetét és pótlékait 170.359.565,00 dinár összegben terveztük a költségvetési eszközökből és 2.430.571,00 dinár összegben a más források eszközeiből.

412 – a munkáltatót terhel szociális járulékokat 31.889.312,00 dináros összegben terveztük, ebből 31.432.500 dinárt a költségvetés eszközeiből és 456.812,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 413 – természetbeni juttatások, 356.000,00 dinár összegben terveztük, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 12.082.200,00 dináros összegben terveztük, ebből 6.222.200,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 5.860.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 415 – a foglalkoztatottak térítései 2.485.000,00 dinár, ebből 2.437.000,00 dinár a költségvetési eszközökből és 48.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből, 416 – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadásokat 3.817.000,00 dináros összegben terveztük.

42-es kategória – Áru és szolgáltatások használatát 319.741.990,00 dináros összegben terveztük, ebből 294.537.810,00 dinárt a költségvetési eszközökből és az egyéb források eszközeiből 25.204.180,00 dináros összegben.

Közgazdasági osztályozás 421 – az állandó költségeket 77.615.550,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg az egyéb források eszközeiből 6.031.000,00 dináros összegben terveztük, 422 - az utazási költségeket 1.828.500,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 272.000,00 dináros összegben, 423 – a szerződéses szolgáltatásokat 48.358.825,00 dináros összegben terveztük, és más forrásokból 2.827.100,00 dináros összegben, 424 – a szakosított szolgáltatásokat 128.082.740,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből terveztük, és más forrásokból 9.335.000,00 dináros összegben, 425 – a folyó javításokat és karbantartást 14.573.468,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 617.000,00 dináros összegben, 426 - az anyagot 23.988.727,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 6.122.080,00 dináros összegben.

44-es kategória – A kamattörlesztést 5.368.000,00 dináros összegben terveztük.

45-ös kategória – a szubvenciókat 15.448.000,00 dináros összegben terveztük, a folyó szubvenciók odaítélésére 6.290.000,00 dináros összegben és a nagy értékű szubvenciókat a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 9.158.000,00 dináros összegben.

46-os kategória – a dotációkat és átutalásokat 119.569.432,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, ebből 119.273.832,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 295.600,00 dinárt az egyéb forrásokból.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 77.671.032,00 dináros összegben, 464 – a kötelező társadalmi biztosítási szervezetek dotálása 7.950.000,00 dinár és 465 – egyéb donációk, dotációk és átutalások 33.948.400,00 dináros összegben a községi költségvetésből, és 295.600,00 dinárt az egyéb forrásokból.

47-es kategória – Szociális biztosítás és a szociális védelem 22.680.000,00 dinár összegben lett tervezve a községi költségvetés eszközeiből.

48-as kategória – Egyéb kiadásokat 69.093.000,00 dináros összegben terveztünk, ebből 68.979.000,00 dinárt a községi költségvetésből és 114.000,00 dinárt egyéb forrásokból.

481-es közgazdasági osztályozás - a kormányon kívüli szervezetek dotálása 63.641.000,00 dinár a költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbér 4.552.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből, és más forrásokból 114.000,00

dinárt, 483 – pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik szerint 500.000,00 dinárt tesznek a költségvetési eszközök 1, 485 – az állami szervek által okozott sérülésekért és károkozásért a kártérítésre 400.000,00 dinárt terveztünk.

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

NAGY ÉRTÉK KIADÁSOK

51-es kategória – a kiadásokat az állóeszközökre 217.977.790,00 dináros összegben terveztük, ebből 207.152.970,00 dinárt a község költségvetésének eszközeiből és 10.824.820,00 dinárt más forrásokból.

Az 511-es közigazgatási osztályozás – épületek és építési létesítmények 198.368.600,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetésből és 8.913.000,00 dináros összegben más forrásokból, 512- a gépeket és felszerelést 13.187.370,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközök 1, és más forrásokból 1.826.820,00 dináros összegben, 513 - az egyéb ingatlant és felszerelést 1.500.000,00 dináros összegben a költségvetésből és 75.000,00 dináros összegben más forrásokból, 515 – nem anyagi jellegű vagyont 3.010.000,00 dináros összegben a költségvetés eszközeiből, és más forrásokból 10.000,00 dináros összegben.

52-es kategória – a készleteket 470.000,00 dináros összegben terveztük további eladást szolgáló áru beszerzésére.

54-es kategória – a természetes vagyont 100.000,00 dináros összegben terveztük.

A T KETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – a t ketörlesztésének kiadásait 25.700.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből. Az eszközöket a hiteltörlesztésre terveztük, amelyet Zenta község a Kommerciális Bank Rt. Belgrádtól vett fel az infrastruktúrák projektum finanszírozására, az úttest kiépítésére – Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra.

62-es kategória – a nem pénzügyi vagyont beszerzését 81.000,00 dináros összegben terveztük.

Zenta község 2017-es évi költségvetésének módosítása és kiegészítése külön részben az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások fajtajaja 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 Képvisel -testület**, 11.490.100,00 dináros összeget terveztünk a 411-es és 412-es közigazgatási osztályozásokon – a munkáltatót terhel szociális járulékokra 2.989.100,00 dináros eszközöket terveztünk, közigazgatási osztályozás 415 - a foglalkoztatottak költségtérítésére 150.000,00 dinárt terveztünk, 416 – a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 1.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 10.000,00 dinárt terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 6.250.000,00 dináros összeget választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és a bizottságok tagjainak a térítvénye kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, valamint egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra, 426 – az anyagra 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a 465-ös közigazgatási osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 310.000,00 dináros összeget terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közigazgatási osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálására 600.000,00 dináros összeget terveztünk, a 621-es közigazgatási osztályozásra - hazai pénzügyi vagyron beszerzésére 81.000,00 dinárt terveztünk.

- A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

2. rész a község polgármestere összesen 7.236.800,00 dinárt terveztünk. A kereseteket és szociális járulékokat 3.119.800,00 dináros összegben terveztük. A 423-as közigazgatási osztályozás keretében – szerződéses szolgáltatások 2.600.000,00 dinárt terveztünk, az eszközöket reprezentációra és ajándékokra választottuk ki, 441-es közigazgatási osztályozás – haza kamatok törlesztésére 100.000,00 dináros összeget terveztünk, a lízing felszerelés kamatának kiegyenlítésére, 465- az egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 337.000,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén, 472-es közigazgatási osztályozás - szociális védelmi térítvény, 200.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 512 – gépek és felszerelés 800.000,00 dináros eszközöket terveztünk hivatalos jármű beszerzésére.

- A HATALMI VÉGREHAJTÓ SZERVEK ÉS A KÉPVISEL -TESTÜLET MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA –

5.130.100,00 dinár összeg eszközöket terveztünk. A 411-es és a 412-es közigazgatási osztályozást – 4.695.100,00 dináros összegben terveztük, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 30.000,00 dinárt terveztünk, 465 – az egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 405.000,00 dináros eszközöket terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- KÖZSÉGI TANÁCS –

Rész 3, fejezet 1 Községi Tanács: 14.863.700,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 6.904.200,00 dináros összegben lettek tervezve, a 415-ös közigazgatási osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítéseire 125.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 800.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 50.000,00 dináros összeget terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 3.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a nyomtatási szolgáltatásra, fordítói szolgáltatásra, szakértői 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 2.300.000,00 dináros összegben terveztük, 465 – az egyéb folyó dotációkat a törvény szerint 714.500,00 dináros összegben terveztük a keresetek 10%-os csökkentése címén. 512 – a gépekre és felszerelésre 400.000,00 dináros

eszközöket terveztünk számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés beszerzésére és a lízing gépkocsi kifizetésére.

- A HATALMI VÉGREHAJTÓ SZERVEK ÉS A KÉPVISEL -TESTÜLET MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA –

4.040.500,00 dináros eszközöket terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra - 3.722.300,00 dináros eszközöket terveztünk, 465 – egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 318.200,00 dináros eszközöket terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- KÖZSGÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezete Községi Vagyonjogi Ügyészségre 2.970.300,00 dináros eszközöket terveztünk.

A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra összesen 2.058.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 416 – jubiláris díjra a Községi Vagyonjogi Ügyészségen végzett 30 éves munkáért 92.000,00 dinárt terveztünk. A 422-es közgazdasági osztályozásra - utazási költségek 120.000,00 dináros összegeket terveztünk, és kiválasztottuk az egyéb általános szolgáltatásokra és az irodák takarítására, 426 – az anyagra az eszközöket 164.000,00 dináros összegben terveztük, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 228.600,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén.

512 – a gépekre és felszerelésekre tervezzük bútorok beszerzését és az elektronikus felszerelés felújítását 40.000,00 dináros összegben.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS –

A 5. rész 1. Fejezete Községi Közigazgatási Hivatal: 516.085.333,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 58.898.833,00 dináros összegben kerültek tervezésre, a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásai 900.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjai és más külön kiadásokra 1.300.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 18.100.000,00 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 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatásokra 3.700.000,00 dináros összeget terveztünk, és a szoftver és a számítógépek karbantartási szolgáltatásaira, a szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetések közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, szakvizsgák költségeire, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra választottuk ki.

425 – a folyó javításokra és karbantartásra 2.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyagra 6.800.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és irodai anyag, szakirodalom beszerzésére a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag, a takarításhoz vegyszerek beszerzésére használjuk fel, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 7.031.600,00 dinár összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 481 – a kormányon kívüli szervezetek dotálására 1.100.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 482 - adókra, kötelezettekkel, bírságokra és kötbérekre 3.170.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 512 – a gépekre és felszerelésre 2.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk számítógépek és nyomtatók, elektronikus felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére, 515 - nem anyagi vagyona az eszközöket 400.000,00 dináros összegben terveztük.

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

15-ös program – helyi önkormányzat, 188.804.333,00 dináros összeget terveztünk

1-es program – városrendezés és területtervezés, 9.330.000,00 dináros összeg lett tervezve.

2-es program – kommunális tevékenység, 90.530.900,00 dináros összeg lett tervezve,

3-as program – helyi gazdasági fejlesztés, 750.000,00 dináros összegben lett tervezve,

4-es program – a turizmus fejlesztése 750.000,00 dináros összegben lett tervezve

5-ös program – a mezőgazdaság fejlesztése 9.720.000,00 dináros összegben lett tervezve

6-os program – környezetvédelem 2.050.000,00 dináros összegben lett tervezve

7-es program – úti infrastruktúra 93.914.000,00 dináros összegben lett tervezve

Ezen programaktivitással felölelték minden munkálatok az utakon és a közlekedési szignalizáció, amelyeket összhangban a törvénnyel és a törvény alapján hozott jogszabályokkal végzünk. Ezek a munkálatok szükségesek, mindenképpen, mert meghosszabbítják az utak élettartamát, de biztosítják a közlekedési útvonalak biztonságos használatát a közlekedés különböző résztvevői számára.

11-es program – szociális- és gyermekvédelem, 27.253.000,00 dináros eszközöket terveztünk

12-es program – egészségvédelem, 8.890.000,00 dináros eszközöket terveztünk

13-as program – a kultúra és tájékoztatás fejlesztésére 24.740.000,00 dináros eszközöket terveztünk

14-es program – a sport és az ifjúság fejlesztésére 38.570.000,00 dináros eszközöket terveztünk

17-es program – az energetikai hatékonyságra és a megújuló forrásokra 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

Az 5. rész 1.2.1-es fejezetre a zentai Stevan Sremac ÁI keretében 37.853.532,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény zavartalan működésére. A fent említett eszközökön kívül az alábbi projektumok vannak elirányozva: személygépjármű, az elsők közlekedési kompletjének beszerzése, a foglalkoztatottak szakmai továbbképzésére, a külföldi partnerségre, az aktív gyermekkorra, a tanárok utazására, a vizesblokk helyreállítására, a tornaterem parkettjének cseréjére.

A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója projektum megvalósítására 8.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

Az 5. rész 1.2.1-es fejezetre Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolára 4.629.600,00 dináros eszközöket terveztünk, és az eszközöket az ingázási költségek megtérítésére, a jubiláris díjak kifizetésére, az állandó költségekre, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák kiadásaira használják fel. Tervben van a tető rekonstrukciója és helyreállítása 1.000.000,00 dináros összegben, 22.000,00 dinárt terveztünk külföldön a nemzetközi versenyeken való részvétel hozzáférhető költségeinek lefedésére, a rendszeres és időszakos mesterkurzusok költségeinek lefedésére és szemináriumokra 375.000,00 dináros összeget terveztünk.

Az 5. rész 1.3.1-es fejezetre a Zentai Gimnáziumra 13.025.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendszeres működésére. Az állandó és anyagi költségek mellett tervezzük a lízing jármű beszerzésének eszközeit 580.000,00 dináros összegben, 90.000,00

dinárt terveztünk külföldön a nemzetközi versenyeken való részvétel hozzájárulása érdekében a költségeinek lefedésére, a tanárok szakmai továbbfejlesztésére 90.000,00 dináros összeget terveztünk. A gimnázium létesítményének adaptálására és helyreállítására 1.515.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

Az 5. rész 1.3.2-es fejezetre Közgazdasági- kereskedelmi Iskolára 3.795.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A tervezett eszközökkel lefedik az iskola anyagi költségeit, amelyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat biztosít. Ezekhez a költségekhez tartozik minden olyan kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez, mint az internet költségek, az ingázási költségek, a számítógépek karbantartása, irodai anyag. A következő projektumok vannak elirányozva: TUDOK konferencia, 70.000,00 dináros összeget terveztünk, a tanárok szakmai továbbképzésére 90.000,00 dináros eszközöket terveztünk, az iskola épületének és vagyonának a fenntartására 150.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a műszaki tervdokumentáció kidolgozására 378.000,00 dináros eszközök lettek elirányozva.

Az 5. rész 1.3.2-es fejezetre Egészségügyi Középiskola 2.460.000,00 dináros teljes eszközöket terveztünk, és az eszközöket az anyagi költségek, az ingázási költségek, a foglalkoztatottak biztosítási költségeire, a számítógépek karbantartása szolgáltatásra fogják használni. Az alábbi projektumok vannak elirányozva: a tanárok szakmai továbbképzését 50.000,00 dináros összegben terveztük, a Fekete Mihály matematikai verseny megszervezésére az eszközöket 100.000,00 dináros összegben terveztük.

Az 5. rész 1.3.4-es fejezetre Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 5.760.000,00 dináros összegben terveztük. Az eszközöket az anyagi költségek lefedésére, az ingázási költségek, a foglalkoztatottak biztosítására, a számítógépek karbantartása szolgáltatásra fogják használni. Az alábbi projektumok vannak elirányozva: a tanárok szakmai továbbképzésére 50.000,00 dinár, a Fekete Mihály matematikai verseny megszervezésére 100.000,00 dináros összeget terveztünk.

Az 5. rész 1.4-es fejezetre Szociális Védelmi Központ 8.947.500,00 dináros teljes eszközöket terveztünk, az eszközöket az egyszeri és pillanatnyi segélyre a természetes személyeknek, a temetkezési költségek térítésére, a biztonságos házban az ideiglenes elhelyezés vagy befogadó szolgáltatásának finanszírozására, valamint az intézmény rendszeres működésére irányítjuk.

Az 5. rész 2-es fejezetre a mezőgazdaság fejlesztésére 130.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 101.318.000,00 dinár az elmúlt évek felhasználatlan eszközei. Az eszközöket a jégvédelmi szolgálat rendezésére és felszerelésére, a mezőgazdasági szolgálat rendezésére és felszerelésére, a szélvédő sávok emelésére és karbantartására, a termékeny mezőgazdasági földterület ellenőrzésére, tanulmányi-kutatói munkák kidolgozására fogják használni, amelyek a földterület problémáját fogják kezelni.

Az 5. rész 3-as fejezetre a környezetvédelmi költségvetési pénzalapra összesen 21.292.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 6.291.300,00 dinár az elmúlt évek felhasználatlan eszközei. Az eszközöket serkentő, megelőzési és szanási programokra, a hulladékigazgatással kapcsolatos programokra, edukációs programokra a tudat erősítése

céljából, tájékoztatásra és a környezet állapotáról szóló való tájékoztatásra és az adatok közzétételére fogják használni.

Az 5. rész 4-es fejezetre Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényes el írások szerint a saját bevételeinek egy részét (bevételek az emléktárgyak és belépési díjak) átirányítják Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételet kezelünk és így kerültek kimutatásra is.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitást és 3 projektumot látott el . A programaktivitás a turizmus fejlesztésének igazgatása a ZKISZ irodájának rendes üzemeltetésére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan m működésének költségei, és a helyi turizmus fejlesztésének el mozdtítására 6.769.100,00 dinár összeg eszközöket terveztünk. A programaktivitásra a turizmus promoveálása Zenta község idegenforgalmi ajánlatának promoveálására vonatkozik, ami a vásárokon és márkás ajándéktárgyak eladásán való részvételre vonatkozik, és ezen célokra 705.000,00 dináros összeget terveztünk. A projektum tartózkodási illetéket 1.070.000,00 dináros teljes összegben terveztük, és a tartózkodási illeték egy részének a felosztására vonatkozik, összhangban a turizmusról szóló törvénnyel, 109. szakasz és 39. szakasz. A rendezvényturizmus el mozdtítása 3 projektum által valósul meg, a turisták vonzása céljából a régióból, használva a helyi potenciálokat. Az eszközöket erre a rendeltetésre a költségvetési forrásból irányoztuk el és részben az adományok eszközeib l és a saját eszközökb l. Az eszközöket a rendezvény sikeres lefolytatására szükséges minimális költségek alapján irányoztuk el . A Tisza+virágzás Fesztiválra 785.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebb l 230.000,00 dinárt az adományok és saját bevételek eszközeib l, az I love Senta Fesztiválra 480.000,00 dináros összegben terveztük, ebb l 180.000,00 dinár az adományok és saját bevételek eszközei, a Karácsonyi Vásár Fesztiválra 220.000,00 dináros összeget terveztünk, ebb l 100.000,00 dinár adományokból és saját bevételekb l.

Az 5. rész 4-es fejezetre Hófehérke Óvoda 110.534.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebb l 96.817.000,00 dinárt a költségvetés eszközeib l, valamint póteszközöket 110.534.000,00 dináros összegben, ebb l 96.817.000,00 dinárt a költségvetési eszközökb l, és póteszközöket 13.717.000,00 dináros összegben. Az intézmény finanszírozását a megállapított gazdasági ár alapján eszközöljük, és a maradékot a szül k fizetik az elvégzett szolgáltatásért. A 2016-os évig a szül k befizetése képezte az intézmény saját bevételét, és a 2017-es évt l a részvételüket a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizetik.

A 2017-es évben az alábbi projektumokat tervezik: a gyermekeknek az iskoláskor el tti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermeket illet en, aki az intézményben tartózkodik 1.300.000,00 dináros összegben terveztük, a gyermekeknek az iskoláskor el tti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a családban a harmadik gyermek tartózkodásának a gazdasági árában 2.900.000,00 dináros összeget tesz ki, a gyermekeknek az iskoláskor el tti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában 20%-os összeggel 14.500.000,00 dináros összeg, a bábszínház varázslata projektum megvalósítására az eszközöket 120.000,00 dináros összegben terveztük.

Az 5. rész 6.1-es fejezetre Thurzó Lajos MOK az eszközöket 43.054.800,00 dináros összegben terveztük az intézmény finanszírozására, ebb l 39.845.200,00 dinárt a községi költségvetésb l és 3.209.600,00 dinárt más forrásokból. A 411-es és 412-es közgazdasági

osztályozásra – 18.912.000,00 dináros eszközöket terveztünk. A 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó költségek 7.481.100,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetésből és 10.000,00 dinárt más forrásokból. Ez a massa a rezsiköltségekre van kiválasztva, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint az eszközök 2.846.000,00 dináros összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén.

A kulturális termelésre és művészeti alkotókészségre az eszközöket 2.934.900,00 dináros összegben terveztük, ebből 1.401.000,00 dinárt egyéb forrásokból, és a kulturális – történelmi hagyaték megőrzése és elmozdítása rendszerére 2.139.200,00 dinárt terveztünk, ebből 1.560.000,00 dinárt más forrásokból terveztünk. A tervezett projektumok az alábbiak: Zenta község jeles ünnepei 3.450.000,00 dináros összegben, és a megemlékezés Dudás Gyulára 1.500.000,00 dináros összegben, könyvek vásárlását a könyvtár számára 23.000,00 dináros összegben terveztük, a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyre 60.000,00 dináros összeget terveztünk.

Az 5. rész 6.2-es fejezetre Zentai Magyar Kamaraszínház 25.376.190,00 dináros eszközöket terveztünk a színház működéskére, ebből 18.976.190,00 dinárt a pótforrásokból. A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére 1.456.800,00 dinárt terveztünk Zenta község költségvetéséből, és egyéb forrásokból 15.999.000,00 dinárt.

Az 5. rész 6.3-as fejezetre Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 3.661.090,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből a rendszer működéskére 2.756.000,00 dinárt. 905.090,00 dinárt különböző rendezvények szervezésére irányoztunk elő.

Az 5. rész 6.4-es fejezetre Történelmi Levéltár zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi: Zenta, Magyarakanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás 20.606.000,00 dináros teljes összeget terveztünk. Az intézmény működéskére 12.031.000,00 dinárt a községi költségvetésből terveztünk. A pótforrásokból 8.575.000,00 dináros összeget terveztünk. A 260.000,00 dináros összeget a levéltári anyag áthelyezésére és az album kiadására terveztük a zentai csata 320. évfordulójára, a műszaki tervdokumentációra a levéltár új épülete homlokzatának rekonstrukciójára az eszközöket 150.000,00 dináros összegben terveztük.

Az 5. rész 7.1-es fejezetre Tiszapart –Alvég HK 2.235.800,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendszer működéskére.

Az 5. rész 7.2-es fejezetre Centar – Tópart HK 1.854.875,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendszer működéskére.

Az 5. rész 7.3-as fejezetre Kertek HK 2.243.147,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendszer működéskére.

Az 5. rész 7.4-es fejezetre Felsőhegy HK 1.732.700,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendszer működéskére.

Az 5. rész 7.5-ös fejezetre Bácska Bogaras HK 1.397.300,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendszer működéskére.

Az 5. rész 7.6-os fejezetre Tornósy HK 1.992.300,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendszer működéskére a községi költségvetésből, és 246.190,00 dináros eszközöket más forrásokból. A kétnyelvű táblák elhelyezése projektumra 100.000,00 dináros összeget terveztünk.

Az 5. rész 7.7-es fejezetre Kévi HK 1.115.900,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetési használó rendszer működéskére.

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználok programleírását, a programaktivásokat, a célokat amelyeket el szeretnének érni a középtávú időszakban a program lefolytatásával, a programaktivásokat és projektumokat, valamint a teljesítmények mutatóit a felsorolt célok elérésének figyelemmel kísérésére

Kód	Program	Programtevékenység	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1101		1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés	A területi és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka	0	0	70 %	100 %			9 330 000		9 330 000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	A területi és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területi terve	80	80	100				2 600 000		2 600 000
	1101-0003	A városi földterületek igazgatása	Az építési telkek funkciójába helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	750	50	300	300			840 000		840 000
	1101-0004	Szociális lakhatás	A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása	A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása									
	1101-P1	Zenta település általános szabályozási terve	Zenta település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve			1.000.000 din	1.200.000 din			600 000		600 000
	1101-P2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése	Zenta község bejegyzett létesítményei	0	0	50	100					
0601		2. program – Kommunális tevékenység	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetési területek tisztaságának fenntartására és az állathigiénára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiénai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felöltet terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	20	20	20	20	20				
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életközvetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	98	0	97	100	100		15 880 000		15 880 000
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m2)	125000m2	125000m2	125000m2	125000m2	125000m2		7 000 000		7 000 000
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetési területeken	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%	100%		5 350 000		5 350 000
	1102-0004	Állathigiénia	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A rágesálók és rovarok irtása szempontjából kezelt területek	36.000.000	36.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		7 500 000		7 500 000
	1102-0007	Hőenergia előállítás és elosztása	Csővezeték vásárlása	Csővezeték megvásárlása a zentai Te-To-tól	0	0	1	0	0		11 256 000		11 256 000
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	A használok és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése	A szolgáltatással felöltet háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva	95	95	95	95	95		100 000		100 000
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	A közterületeket valamennyi elhelyezett elemekkel használó polgárok szükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtése	Közterületi játszótérek rendezése	12	12	12	12	12		3 890 000		3 890 000
	1102-III1	Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén	Játszótér kiépítése	Kiépített játszótérek száma			100%				393 000		393 000
	1102-II2	Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen	Kerítés kiépítése	Kiépített kerítések száma			100%				577 400		577 400

Kód	Program	Programtevékenység	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megelőzött érték 2017-ben	Megelőzött érték 2018-ban	Megelőzött érték 2019-ben	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
		1102-II3	Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén	Csatornahálózat kiépítése	Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre			1			7 716 000		7 716 000
		1102-II4	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis	Csatornahálózat kiépítése	Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre			2			5 612 000		5 612 000
		1102-II5	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Szabadkai úton	Csatornahálózat kiépítése	Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre			1			8 045 000		8 045 000
		1102-II6	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a az Ács József és az Árpád utca részén	A csatornahálózat kiépítése	Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre			906.4 méter			14 167 000		14 167 000
		1102-II7	Zenta településen a megtisztított csapadékvizek szivattyúalomásának helyreállítása	Szivattyú elhelyezve	A szivattyúk száma			1			9 593 000		9 593 000
1501			3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)			1000			14 884 600		14 884 600
		1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra			20			2 500 000		2 500 000
		1501-0003	Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére	A város/község vállalkozások fejlesztésére irányuló ösztönzései	Az ösztönzést igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma			20			800 000		800 000
		1501-II1	Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben	Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében	Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról			3			5 350 000		5 350 000
		1501-II3	A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka rendeltetészerű állapotba hozása	Az 1-es és 2-es csarnok helyreállított tetőszerkezete, valamint kiépített vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat			100%			884 600		884 600
		1501-II4	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	felújított és adaptált 1-es és 2-es csarnok			100%			5 350 000		5 350 000
1502			4. program – A turizmus fejlesztése	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	2500	3000	3500	4000	4500	7 519 100	510 000	8 029 100
		1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A bejegyzett ágyak száma	184	194	205	215	230	4 349 100		4 349 100
		1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célcsoportokon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	5	6	7	8	9	705 000		705 000
		1502-II1	Idegenforgalmi illeték	Az ide látogató turisták számának növelése	Az éjszakázások számának növelése	12980	19000	20000	21000	22000	1 490 000		1 490 000
		1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (3 nap)	8000	10000	11000	12000	13000	555 000	230 000	785 000
		1502-II3	I love Zenta fesztivál	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (2 nap)	3500	4000	4500	5000	5500	300 000	180 000	480 000
		1502-II4	Karácsonyi vásár	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	2500	3000	3500	4000	4500	120 000	100 000	220 000
0101			5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika használóinak száma / 1000 lakos			100			139 720 000		139 720 000

Kód	Program	Programtevékenység	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
		0101-0001	A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	a nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre			100			118 615 000		118 615 000
		0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	a mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma			10			12 285 000		12 285 000
		0101-III1	A határi utak rendezése	A feltételek megteremtése a mezőgazdasági termelés fejlesztésére és előmozdítására	Rendezett határi utak			12 km			8 820 000		8 820 000
	0401		6. program – Környezetvédelem	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésevel felöltött lakosok száma	21000	21000	21000	21000	21000	23 342 000		23 342 000
		0401-0001	A környezetvédelem irányítása	A lakosság életkörüzetének rendezése	elhelyezett táblák száma	5	1	5	6	8	3 213 000		3 213 000
		0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	A levegő monitorozásának száma	12	12	12	12	12	3 531 000		3 531 000
		0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	A lakosság életkörüzetének rendezése	Kiépített trafóállomás	2.300.000,00	2.490.000,00	9.158.000,00			15 548 000		15 548 000
		0401-III1	Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása	A terep rendezése	az összegyűjtött hulladék mennyisége			100%			1 050 000		1 050 000
	0701		7. program – Közüti infrastruktúra	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma						93 914 000		93 914 000
		0701-0001	A közlekedés igazgatása	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése	A TRS végrehajtása, közlekedési jelek elhelyezésével a közleg területén	87	163	120	100	100	1 400 000		1 400 000
		0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	Површина обновленог тротоара (y m2)	900	0	1600	1600	1600	10 500 000		10 500 000
		0701-0004	Tömegközlekedés	Az emberek és járművek komppal történő biztonságos szállítása	A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes szám viszonylatában	100	100	100	100	100	590 000		590 000
		0701-III1	A Sportsarnakhoz vezető bekötőt újjáépítése és helyreállítása	A bekötőt újjáépítése és helyreállítása	Utak újjáépítése			100%			15 580 000		15 580 000
		0701-III2	A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton	A kerékpárút kiépítése a közlekedés résztvevői biztonságának növelése céljából	Kiépített kerékpárút			100%			4 344 000		4 344 000
		0701-III3	A Kevi-Törökfalú közlekedési útvonal újjáépítése	A közlekedésbiztonság előmozdítása	Újjáépített út Kevi és Törökfalú között			100%			55 000 000		55 000 000
		0701-III4	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben	A közlekedési résztvevők, mindenekelőtt a gyermekek biztonsága	A gyermekek megismertése a közlekedési szabályokkal	202	198	200	200	200	6 500 000		6 500 000
	2001		8. program Iskoláskor előtti nevelés	A gyermekek felőlettségének növekedése az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással	a bejelentkezett gyermekek száma	667	614	620	600	590	96 817 000	13 717 000	110 534 000
		2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működése	A gyermekekkel végzett oktatómunkához szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felöltelt gyermekek számának növelésével	A gyermekek átlagos száma a csoportban (bölcsődei, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)			18,79			77 997 000	13 717 000	91 714 000
		2001-III1	A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül	Nagyobb fokú higiénia elérésének biztosítása az intézményben	A gyermekek átlagos száma egy mosdó használatára vonatkozóan			18,75					
		2001-III2	A tető szanálása és nyílászárócsera a Cinege épületben	A tető szanálása és nyílászárócsera a Cinege épületben	A gyermekek száma a Cinege épületben			42					
		2001-III3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak			65			1 300 000		1 300 000
		2001-III4	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A gyermekek (a családban a harmadik) száma akik az intézményben tartózkodnak			100			2 900 000		2 900 000

Kód	Program	Programtevékenység	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
		2001-II5	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	A gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A gyermekek száma			620			14 500 000		14 500 000
		2001-II6	A bábszínház varázsa								120 000		120 000
	2002		9. program – Alapfokú oktatás	A általános iskolai oktatással felőlelt tanulók számának növelése	A általános iskolai oktatással felőlelt tanulók száma	2051	2000	1860	1565		50 483 132		50 483 132
		2002-0001	Az általános iskolák működése	A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban	A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek szerint felosztva)	n:1.p.8.2.p.10.3.p.9.4.p.9.5.p.10.6.p.7.7.p.8.8.p.10 f:1.p.9.2.p.9.3.p.9.4.p.9.5.p.10.6.p.10.7.p.8.8.p.8	n:1.p.1.2.p.8.3.p.7.4.p.7.5.p.8.6.p.7.7.p.9.8.p.9 f:1.p.8.2.p.9.3.p.8.4.p.8.5.p.8.6.p.6.7.p.8.8.p.10				35 639 632		35 639 632
		2002-II1	"Opel kombi" lizingelt jármű – Stevan Sremac Általános Iskola	Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása	A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon	11%	11%	11%	11%	11%	547 500		547 500
		2002-II2	Munkahelyi egészségvédelem – Stevan Sremac Általános Iskola	Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme	Az alkalmazottak száma			266			1 078 500		1 078 500
		2002-II3	A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifarakára tetőszerkezetének cseréje	2015-ben bevezetésre került a pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete azonban tönkrement és beázik, és a raktározott pelletre hullik	Hatékonyabb fűtés			100%			218 300		218 300
		2002-II4	A Stevan Sremac Általános Iskola tanárainak szakmai továbbképzése	Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása	A megtartott szemináriumok száma	14	15				230 000		230 000
		2002-II5	A Stevan Sremac Általános Iskola tanárainak szakmai továbbképzése	Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása	A megtartott szemináriumok száma	200	201	200			150 000		150 000
		2002-II6	Külföldi partnerség – Stevan Sremac Általános Iskola*	A tanulók és a tanárok, valamint a kísérők versenyeken, kirándulásokon – külföldi díjakon – való részvételéhez szükséges feltételek biztosítása	Az esetek száma	3	3	3	3		180 000		180 000
		2002-II7	Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI	Versenyek megtartása és a versenyhagyomány ápolása az olvasás és írás - runaírás	Az esetek száma	2	2	2			200 000		200 000
		2002-II8	Tanárok szállítása – Stevan Sremac Általános Iskola	Ingázás biztosítása a tornyosi Tömörkény István KT tanítói személyzetének, valamint felügyelet és segítségnyújtás az utazó diákoknak	Az utazó diákok/tanárok száma		40/22	40/22			1 100 000		1 100 000
		2002-II9	Mesteriskola – Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	A tanárok egyéni képességeinek fejlesztése a gyermekekkel folytatott munka területén	Szeminárium/zenei műhely	2/3	2/3	3/3	4/4		375 000		375 000
		2002-II10	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	A biztonságos és minőségi munka biztosítása	Projekt dokumentáció/ szolgálat, anyaggal		1/1	0/1			1 000 000		1 000 000
		2002-II11	Külföldi partnerség – Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	A zeneiskolák együttműködésének előmozdítása és a zentai zeneiskola nemzetközi szintű tekintélyének növelése	Nemzetközi versenyek	3	4	4	4		22 000		22 000
		2002-II12	Az iskola évfordulója – Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	Ünnepség az iskola 70. évfordulója alkalmából	Koncert		1	1	1		50 000		50 000
		2002-II13	A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben	A tanulók kedvezőbb higiéniai feltételei	A Thurzó Lajos KT tanulóinak száma nemek szerint			dev.210, deč.241			816 000		816 000
		2002-II14	A sportcélokat szolgáló elhasznált parketta cseréje a November 11. tornateremben	A tornaterem tönkrement padlójának eliminálása	A tanulók száma/a klubok száma akik a tornatermet használják			421/5			876 200		876 200
		2002-II15	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója		Tetőjavítás			160 m2			8 000 000		8 000 000
	2003		10. program – Középfokú oktatás	A középiskolai oktatással felőlelt diákok számának növelése	A középiskolai oktatással felőlelt diákok száma	1188	1110	1194			25 040 000		25 040 000
		2003-0001	Középfokú oktatás	A középiskolában folytatott oktató-nevelő munkához előirányozott feltételek biztosítása és a tanítás biztonságos lefolytatása	A tanulók átlagos száma osztályonként	18	19	20	20	20	21 757 000		21 757 000
		2003-II1	Nemzetközi verseny – Zentai Gimnázium	A nemzetközi versenyeken való részvételhez szükséges feltételek biztosítása	A nemzetközi versenyeken résztvevő diákok átlagos száma az iskolaév folyamán/a nemzetközi versenyek átlagos száma	210/50	220/50	220/50	220/50	220/50	580 000		580 000

Kód	Program	Programtevékenység	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
		2003-II2	Nemzetközi verseny – Zentai Gimnázium	A nemzetközi versenyeken való részvételhez szükséges feltételek biztosítása	A nemzetközi versenyeken résztvevő diákok átlagos száma az iskolaév folyamán/a nemzetközi versenyek átlagos száma	210/6	220/6	230/6	240/6	250/6	90 000		90 000
		2003-II3	A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése	A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségi kivitelezése céljából	A foglalkoztatott tanárok százaléka	35%	40%	45%	50%	50%	90 000		90 000
		2003-II4	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	Adaptált létesítmény			100%			1 515 000		1 515 000
		2003-II5	A Közgazdasági-kereskedelmi iskola épületének és vagyonának a karbantartása	Az iskola épületét és más ingatlant, amelyet az iskola használ, megfelelő állapotban tartása	az épület állapota	kevésbé megfelelő	megfelelő	megfelelő	megfelelő	megfelelő	150 000		150 000
		2003-II6	A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése	A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából	A tanárok száma	30	30	30	30	30	90 000		90 000
		2003-II7	TUDOK projektum – Közgazdasági-kereskedelmi Iskola	A TUDOK egy konferencia-sorozat, melynek célja a tudományos kutatások népszerűsítése a középiskolások között a Kárpát-medencében. A vajdasági regionális konferencia a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskolában kerül megtartásra	A tanulók száma			70			70 000		70 000
		2003-II8	Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése	A tanárok részvétele a szakmai továbbképzéseken	Az alkalmazott tanárok százaléka	30%	30%	30%	30%	30%	50 000		50 000
		2003-II9	Külföldi partnerség – Egészségügyi Középiskola	Külföldi partnerség	A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka	4%	4%	4%	4%	4%	20 000		20 000
		2003-II10	Diákok biztosítása – Egészségügyi Középiskola	A külföldi versenyeken résztvevő diákok biztosítása	A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka	4%	4%	4%	4%	4%	100 000		100 000
		2003-II11	Fekete Mihály matematikaverseny	Matematikaverseny megszervezése	Број талентоване деце у односу на такмичење	80%	90%	100%	100%	100%	100 000		100 000
		2003-II12	A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése	A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából	Az alkalmazott tanárok százaléka	35%	40%	45%	50%	50%	50 000		50 000
		2003-II13	Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre – Közgazdasági-kereskedelmi Iskola	A tűzvédelmi törvényi előírások implementálásához szükséges műszaki feltételek megteremtése	tűzvédelmi tanulmány, tűzvédelmi főterv, főkönyv	0	0	1			378 000		378 000
	0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva	357	350	360	360	360	36 100 500		36 100 500
		0901-0001	Szociális támogatás	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	0	0	1	1	0	8 977 500		8 977 500
		0901-0003	A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása	A fejlődés ösztönzése		450	500	500	500		4 050 000		4 050 000
		0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel előírt szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása	A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma			30			2 250 000		2 250 000
		0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	Szociális tevékenységek – az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével	A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma	8	10	12	14	15	2 400 000		2 400 000
		0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	A születési ráta növelése	Az újszülött gyermekek családját megillető támogatások száma	213	200	200	180	180	10 650 000		10 650 000
		0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	Az egyetemi hallgatók helyzetének előmozdítása	Az egyetemi hallgatók száma	22	23	23	23	25	1 873 000		1 873 000
		0901-II2	Sportösztöndíjak	A sportolók helyzetének előmozdítása	A sportolók száma	16	12	12	12	14	900 000		900 000
		0901-II3	Középiskolások szállítása	Tanulók támogatása	A tanulók száma	275	245	240	200	170	5 000 000		5 000 000
1801			12. program – Egészségvédelem	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	99	111	111	111	8 890 000		8 890 000

Kód	Program	Programtevékenység	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
		1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelem hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása	A költségvetés azon részének százaléka, amely a helyiségek folyó karbantartására kerül kiválasztásra, a teljes költségvetéshez viszonyítva	3%	3%	3%	3%	3%	7 950 000		7 950 000
		1801-0002	Halottkémszolgálat								600 000		600 000
		1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	Gondoskodás	A felöltött lakosok száma	1000	1050	1100	1100	1100	340 000		340 000
1201			13. program – A kultúra fejlesztése	A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A látogatók száma a megtartott összes művelődési eseményen						86 677 290	30 760 790	117 438 080
		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézményekben alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak teljes számához viszonyítva	29	29	29	30	30	50 419 300	13 800 790	64 220 090
		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése	A könyvtár tagjainak száma	300	400	450	500	600	6 430 700	16 400 000	22 830 700
		1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak száma	1000	1200	2000	3000	3000	3 379 200	560 000	3 939 200
		1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén	A tömegtájékoztatási pályázatok alapján megtartott programtartalmainak száma	5	5	3	3	3	2 200 000		2 200 000
		1201-III1	A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása	Adaptált létesítmény			100%			17 900 000		17 900 000
		1201-III2	Zenta község jeles ünnepei	A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelese	A látogatók száma			3000			3 450 000		3 450 000
		1201-III4	Dudás Gyula megemlékezés	Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történéseiről	Emlékmű elhelyezése			100%			1 500 000		1 500 000
		1201-III9	Irodalmi est	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	500 890		500 890
		1201-III10	Sremac-napok	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	227 800		227 800
		1201-III11	Az SZMK ünnepe	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	94 600		94 600
		1201-III12	Éves folklór koncert	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	63 000		63 000
		1201-III13	Gyermek népzenei fesztivál	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	18 800		18 800
		1201-III15	A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe	A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe	Az áthelyezett anyag mennyisége			1200M			60 000		60 000
		1201-III16	Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából	Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából	A publikációk száma/példányszám			1/400			200 000		200 000
		1201-III17	Könyvek beszerzése a könyvtár számára								23 000		23 000
		1201-III18	A projektumdokumentáció kidolgozása a Levéltár új épülete homlokzatának a rekonstrukciójára								150 000		150 000
		1201-III19	Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny								60 000		60 000
1301			14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	A sporttal való foglalkozáshoz szükséges feltételek biztosítása a község minden polgárának	A sportszervezetek és -egyesületek tagjainak száma	1000	1035	1050	1050	1050	38 570 000		38 570 000
		1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése, melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben	A sportszervezetek község által finanszírozott programjainak száma éves szinten	28	23	29	32	33	19 100 000		19 100 000
		1301-0002	Az iskoláskor előtti és iskolai sport támogatása	Az iskolai sport előmozdítása	A programok száma, melyekkel az iskolai sport tevékenységei megvalósulnak		2	4	6	8	770 000		770 000
		1301-0003	A sport infrastruktúra karbantartása	A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása	A működőképes sportlétesítmények száma		5	6	6	7	18 100 000		18 100 000
		1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása	A társadalmi aktivitások megvalósítása		1	3	5	7	600 000		600 000

Kód	Program	Programtevékenység	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megelőzött érték 2017-ben	Megelőzött érték 2018-ban	Megelőzött érték 2019-ben	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
0602			15. program – Helyi önkormányzat	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban	A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak száma	4434	2769	3 100	3100	3100	204 446 655	246 193	204 692 848
	0602-0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése	A közigazgatás működése	A megoldott tárgyak száma	1894	1292	1450	1500	1500	131 178 433		131 178 433
	0602-0002		A helyi községek működése	A helyi lakosság szükségleti kielégítésének biztosítása a helyi községek működése által	A lakoságtól átvett fellebbezések száma	1750	1700	1650	1600	1600	12 572 022	246 193	12 818 215
	0602-0003		Közadósságkezelés	A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása	A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben	2.70%	2.60%	2.20%	2.20%	2.00%	30 500 000		30 500 000
	0602-0004		Községi Vagyonjogi Ügyészség	A község védelme az illetékes szervek előtt	Az esetek száma	350	360	370	400	400	2 970 300		2 970 300
	0602-0006		Felügyelőségi teendők	A felügyelőségi teendők minőségi ellátása	A polgárok megoldott tárgyainak száma a fogadott tárgyak számához viszonyítva	0	600	600	600	600	4 491 100		4 491 100
	0602-0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi községben	a nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka melyek a község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra	97%	67%	100%	100%	100%	700 000		700 000
	0602-0008		Jogsegély	A község védelme az illetékes szervek előtt	Az esetek száma	350	360	370	400	400	1 200 000		1 200 000
	0602-0009		Folyó költségvetési tartalék								1 200 000		1 200 000
	0602-0010		Állandó költségvetési tartalék								150 000		150 000
	0602-0013		A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása	A helyi önkormányzat forrásbevételeinek hatékony adminisztrálása	A helyi adóhatóság által meghozott határozatok száma	21890	21922	22185	22252	21340	6 971 800		6 971 800
	0602-0014		Irányítás rendkívüli helyzetekben	Hatékony védelmi megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és egyebek következményeinek elkerülése céljából	Az utcák és utak mennyisége, melyek megtisztítandók a hótakarótól	100 km	100km	100km	100km	100km	600 000		600 000
	0602-III1		Általános iskolás tanulók szállítása	Családok támogatása	A gyermekek száma	95	105	105	105	105	3 440 000		3 440 000
	0602-III4		A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsera a középületeken	Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek	Adaptált létesítmény			100%			4 800 000		4 800 000
	0602-III5		A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városához tartozó területen	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása	Adaptált létesítmény			100%			1 950 000		1 950 000
	0602-III7		Az egykori laktanya épületének megvásárlása	A beruházási befektetések növelése	A Zenta község köztulajdonban levő építési telkek területének növelése		74.258M2						
	0602-III8		Helyi községi választások	A választások sikeres megszervezése	A polgárok kimeneteli aránya			70%			700 000		700 000
	0602-III9		Művészi kép vásárlása a zenta csatáról								850 000		850 000
	0602-III10		A foglalkoztatottak továbbképzése					15 munkás			173 000		173 000
2101			16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése							42 761 200		42 761 200
	2101-0001		A Községi Képviselő-testület működése	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	14	16	14	14	14	11 490 100		11 490 100
	2101-0002		A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	58	54	55	56	56	22 100 500		22 100 500
	2101-0003		A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása	A képviselő-testület végrehajtó szerveinek működése	Az elkészített ülések száma	252	269	270	275	275	9 170 600		9 170 600
0501			17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban	A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban	0%	0%	1%	2%	2%	100 000		100 000
	0501-0001		Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata	Az energiagazdálkodási rendszer megteremtése	A középületek kidolgozott összeírása, jellemzőkkel	nem	nem	igen	igen	igen	100 000		100 000
	0501-III1		A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása Сентри	Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek	Adaptált létesítmény			100%					
			PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN								975 674 877	45 233 983	1 020 908 860