

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016. 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. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december ____ tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T

ZENTA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2018. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:
926,861,142 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2018. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a 2018. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	797,886,886 dinár összegben,
2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök	102,000,000 dinár összegben,
3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei	25,813,456 dinár összegben,
4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett használók külön rendeltetéseire	1,040,800 dinár összegben,

3. szakasz

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

A.	JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	Közgazdasági osztályozás	Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve	A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1.	Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	797,886,886	25,933,456	823,820,342
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	879,886,886	26,974,256	906,861,142
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-82,000,000	-1,040,800	-83,040,800
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62			
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-82,000,000	-1,040,800	-83,040,800
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	102,000,000	1,040,800	103,040,800
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211			
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	20,000,000		20,000,000
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	82,000,000	1,040,800	83,040,800
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-(6211+61))			
C.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI 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	797,886,886	19,891,456	817,778,342
1.	Adóbevételek	71	484,501,000	0	484,501,000
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	294,960,000	0	294,960,000
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180			
1.3.	Vagyonadó	713	152,501,000	0	152,501,000
1.6.	Egyéb adóbevételek		37,040,000	0	37,040,000
2.	Nem adóból származó bevételek	74	105,560,486	5,696,000	111,256,486
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	2,500,000	0	2,500,000
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,000,000	0	30,000,000
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,500,000	0	1,500,000
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542			
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek	741411	0	0	0
2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252			
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	1,000,000	0	1,000,000
2.7	A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek	742340			
2.8	Egyéb nem adóból származó bevételek		70,560,486	5,696,000	76,256,486
3.	Adományok	731+732	30,000,000	5,375,456	35,375,456
4.	Átutalások	733	135,431,000	8,300,000	143,731,000
5.	Költségrefundációs memorandumtételek	771	294,400	400,000	694,400
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	8	42,100,000	120,000	42,220,000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI	4+5	846,731,528	26,697,256	873,428,784
1.	Folyó kiadások	4 - 463	633,765,988	25,309,256	659,075,244
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	221,594,655	3,515,000	225,109,655
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	266,528,333	21,744,256	288,272,589

1.3.	Állóeszközök használata	43	0	0	0
1.4.	Kamatok törlesztése	44	2,250,000	0	2,250,000
1.5.	Szubvenciók	45	44,200,000	0	44,200,000
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	26,172,000	0	26,172,000
1.7.	Egyéb költségek	48+49	73,021,000	50,000	73,071,000
2.	Átutalások	463	81,348,680	0	81,348,680
3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	131,616,860	1,388,000	133,004,860
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62	0	0	0
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	20,000,000	0	20,000,000
1.	Adósságtörlesztés	61	20,000,000	0	20,000,000
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	20,000,000	0	20,000,000
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612			
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613			
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211			
V.	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLLET	3	102,000,000	1,040,800	103,040,800

5. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti 83,040,800 dinár összegű teljes fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök a korábbi évekből származó nem felosztott 103,040,800 dinár összegű bevétel-többletből, valamint a 20,000,000 dinár összegű adósságvállalásból származó bevételekből kerülnek biztosításra.

A fiskális deficit finanszírozására a 2018. év folyamán a Zenta község konszolidált kincstári számláján levő eszközök is használhatók, olyan mértékben, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.

Ha a 2018. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre.

6. szakasz

A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük:

Osztály/Kategória /Csoport	Kontó	A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI	2018. évi terv		KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN	A bevételek szerkezete
			Eszközök a költségvetésből	A költs. használók egyéb fin. forrásaiból származó eszközök		
300000	311712	Az előző évből áthozott eszközök	102,000,000	1,040,800	103,040,800	11.12%
700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	755,786,886	25,813,456	781,600,342	84.33%
710000		ADÓK	484,502,000		484,502,000	52.27%
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGA DÓK	294,960,000		294,960,000	31.82%
	711111	Keresetadó	220,000,000		220,000,000	23.74%
	711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	400,000		400,000	0.04%
	711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	9,000,000		9,000,000	0.97%
	711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	16,000,000		16,000,000	1.73%
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	3,000,000		3,000,000	0.32%
	711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000		50,000	0.01%
	711147	Földterület utáni adó	10,000		10,000	0.00%
	711191	Egyéb bevételek utáni adó	44,000,000		44,000,000	4.75%
	711193	Sportolók bevétele utáni adó	2,500,000		2,500,000	0.27%
712000		KERESETALAPI ADÓ	1,000		1,000	0.00%
	712112	Egyéb alkalmazottak keresetlapi adója	1,000		1,000	0.00%
713000		VAGYONADÓ	152,501,000		152,501,000	16.45%
	713121	Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	53,000,000		53,000,000	5.72%
	713122	Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	56,000,000		56,000,000	6.04%
	713311	Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	4,000,000		4,000,000	0.43%
	713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	35,000,000		35,000,000	3.78%
	713422	Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	1,000		1,000	0.00%
	713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	4,500,000		4,500,000	0.49%
714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	31,040,000		31,040,000	3.35%
	714421	Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére	10,000		10,000	0.00%
	714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (üttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	700,000		700,000	0.08%
	714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	12,000,000		12,000,000	1.29%
	714514	Gépjárművek utáni éves térítmény	50,000		50,000	0.01%
	714552	Idegenforgalmi illeték	3,200,000		3,200,000	0.35%
	714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	14,000,000		14,000,000	1.51%
	714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	80,000		80,000	0.01%
	714593	Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	1,000,000		1,000,000	0.11%
716000		EGYÉB ADÓK	6,000,000		6,000,000	0.65%
	716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	6,000,000		6,000,000	0.65%
730000		ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	165,431,000	13,675,456	179,106,456	19.32%
732000		ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	30,000,000	5,375,456	35,375,456	3.82%
	732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	30,000,000	5,375,456	35,375,456	3.82%
733000		EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	135,431,000	8,300,000	143,731,000	15.51%
	733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára		8,300,000	8,300,000	0.90%
	733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól	1,500,000		1,500,000	0.16%
	733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	9,000,000		9,000,000	0.97%
	733158	Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91,931,000		91,931,000	9.92%
	733251	Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	3,000,000		3,000,000	0.32%
	733252	Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára	30,000,000		30,000,000	3.24%
740000		EGYÉB BEVÉTELEK	105,559,486	5,696,000	111,255,486	12.00%
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	38,510,000		38,510,000	4.15%
	741151	A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei	3,000,000		3,000,000	0.32%

	741516	Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik	2,500,000		2,500,000	0.27%
	741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30,000,000		30,000,000	3.24%
	741531	Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével	1,500,000		1,500,000	0.16%
	741534	Telekhasználat utáni térítmény	1,500,000		1,500,000	0.16%
	741535	Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	10,000		10,000	0.00%
	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37,850,000		37,850,000	4.08%
	742126	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára	150,000		150,000	
	742151	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	2,500,000		2,500,000	0.27%
	742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbé-, illetve használatba adásából származó bevételek	13,500,000		13,500,000	1.46%
	742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggal való átalakítása alapján a községi szint javára	300,000		300,000	0.03%
	742155	A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbé-, illetve használatba adásából származó bevételek	800,000		800,000	0.09%
	742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	14,500,000		14,500,000	1.56%
	742251	Községi közigazgatási illetékek	3,500,000		3,500,000	0.38%
	742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	1,000,000		1,000,000	0.11%
	742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	1,000,000		1,000,000	0.11%
	742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	600,000		600,000	0.06%
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000		4,450,000	0.48%
	743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000		4,000,000	0.43%
	743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100,000		100,000	0.01%
	743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára	250,000		250,000	0.03%
	743924	Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizetés napján – helyi adóh.	100,000		100,000	0.01%
	744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	1,060,000	5,696,000	6,756,000	0.73%
	744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	1,060,000	5,696,000	6,756,000	0.73%
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	23,689,486		23,689,486	2.56%
	745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	22,789,486		22,789,486	2.46%
	745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	500,000		500,000	0.05%
	745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	400,000		400,000	0.04%
	770000	KÖLTSÉGFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	294,400	400,000	694,400	0.07%
	771111	Költségfundiációs memorandumtétel	144,400	400,000	544,400	0.06%
	772114	A községi költségvetés előző évből származó költségfundiációs memorandumtélélei	150,000		150,000	0.02%
	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK		6,042,000	6,042,000	0.65%
	781112	Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak		6,042,000	6,042,000	0.65%
	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	42,100,000	120,000	42,220,000	4.56%
	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,400,000		41,400,000	4.47%
	811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	40,000,000		40,000,000	4.32%
	811152	Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára	200,000		200,000	0.02%
	811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1,200,000		1,200,000	0.13%
	812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	700,000		700,000	0.08%
	812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	700,000		700,000	0.08%
	823000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK		120,000	120,000	0.01%
	823151	További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára		120,000	120,000	0.01%
	7+8	A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	797,886,886	31,855,456	823,820,342	88.88%
	3+7+8	ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	899,886,886	26,974,256	926,861,142	100.00%

7. szakasz

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

S.sz.	Leírás	Közp. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK					605,996,240	98,116,220	354,564,138	114,955,882	23,360,000
1	Járdaépítés és -helyreállítás	424	01	2,017		9,550,000	2,050,000	1,000,000	2,000,000	3,500,000
2	A határutak rendezése	424	01	2,014	2,019	142,097,968	43,417,968	10,000,000	35,000,000	19,860,000
		424	07	2,014	2,019		8,820,000	10,000,000		
3	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2,015	2,017	39,997,402	6,789,253	3,910,000		
		511	07	2,015	2,017		29,298,149			
4	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	511	07	2,017	2,017	3,000,000		3,000,000		
		511	08	2,017	2,017	24,540,000		24,540,000		
5	Hővezetékcsövek beszerzése	511	01	2,016	2,019	17,878,882	5,967,000	5,956,000	5,955,882	
6	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	511	01	2,017	2,017			1,000,000		
7	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2,015	2,018	22,425,000		4,425,000		
		511	07	2,015	2,018			18,000,000		
8	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	511	01	2,017	2,018	46,030,000		16,030,000		
		511	08	2,018	2,019			30,000,000		
9	A Tisza menti töltés helyreállítása	511	01	2,017	2,018	35,476,988	1,773,850	1,773,850		
		511	08					31,929,288		

S.sz.	Leírás	Közp. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag	2018	2019	2020
10	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	511	01	2,018	2,020	73,000,000		1,000,000		
		511	08						72000000	
11	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA	511	08			22,000,000		22,000,000		
13	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	511	01	2,018	2,018	170,000,000		4,000,000		
		511	08						166,000,000	

8. szakasz

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

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közp. oszt.	A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI	Eszközök a költségvetésből	Szerkezet %	Eszközök egyéb forrásokból	Szerkezet %	Eszközök összesen
1	2	3	4	5	6	7
400	FOLYÓ KIADÁSOK	748,270,026	83.2%	25,586,256	94.9%	773,856,282
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	221,594,655	24.6%	3,515,000	13.0%	225,109,655
411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	174,433,388	19.4%	2,380,000	8.8%	176,813,388
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	31,255,767	3.5%	435,000	1.6%	31,690,767
413	Természetbeni juttatások (szállítás)	856,000	0.1%		0.0%	856,000
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	7,967,200	0.9%	610,000	2.3%	8,577,200
415	A foglalkoztatottak térítményei	2,489,000	0.3%	90,000	0.3%	2,579,000
416	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	4,593,300	0.5%		0.0%	4,593,300
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	266,528,333	29.6%	21,744,256	80.6%	288,272,589
421	Állandó kiadások	85,757,083	9.5%	5,865,000	21.7%	91,622,083
422	Utazási költségek	2,520,500	0.3%	180,000	0.7%	2,700,500
423	Szerződéses szolgáltatások	48,046,040	5.3%	3,886,640	14.4%	51,932,680
424	Szakosított szolgáltatások	81,824,190	9.1%	5,511,000	20.4%	87,335,190
425	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	21,581,768	2.4%	570,000	2.1%	22,151,768
426	Anyag	26,798,752	3.0%	5,731,616	21.2%	32,530,368
440	KAMATTÖRLESZTÉS	2,250,000	0.3%		0.0%	2,250,000
441	Hazai kamatok törlesztése	1,800,000	0.2%		0.0%	1,800,000
444	Az adósságvállalás kísérő költségei	450,000	0.1%		0.0%	450,000
450	SZUBVENCÍÓK	44,200,000	4.9%		0.0%	44,200,000
4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	44,200,000	4.9%		0.0%	44,200,000
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	114,504,038	12.7%	277,000	1.0%	114,781,038
4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	79,568,680	8.8%		0.0%	79,568,680
4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,780,000	0.2%		0.0%	1,780,000
464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	14,000,000	1.6%		0.0%	14,000,000
465	Egyéb dotációk és átutalások	19,155,358	2.1%	277,000	1.0%	19,432,358
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	26,172,000	2.9%		0.0%	26,172,000
472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	26,172,000	2.9%		0.0%	26,172,000
480	EGYÉB KIADÁSOK	71,671,000	8.0%	50,000	0.2%	71,721,000
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	65,419,000	7.3%		0.0%	65,419,000
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	4,052,000	0.5%	50,000	0.2%	4,102,000
483	Pénzbírságok bírósági végzések alapján	400,000	0.0%		0.0%	400,000
485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	1,800,000	0.2%		0.0%	1,800,000
490	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	1,350,000	0.2%		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	TŐKEKIADÁSOK	131,616,860	14.6%	1,388,000	5.1%	133,004,860
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	131,066,860	14.6%	1,388,000	5.1%	132,454,860
511	Épületek és építési létesítmények	113,219,000	12.6%		0.0%	113,219,000
512	Gépek és felszerelés	14,037,860	1.6%	1,188,000	4.4%	15,225,860
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,700,000	0.2%		0.0%	1,700,000
515	Nem anyagi vagyon	2,110,000	0.2%	200,000	0.7%	2,310,000
520	KÉSZLETEK	550,000	0.1%		0.0%	550,000
523	Árukészletek további eladásra	550,000	0.1%		0.0%	550,000
610	ALAPTÖKETÖRLESZTÉS	20,000,000	2.2%		0.0%	20,000,000
611	Alaptöketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000	2.2%		0.0%	20,000,000
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	899,886,886	100.0%	26,974,256	100.0%	926,861,142

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 – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés	16,166,000	1.8%		16,166,000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	5,400,000	0.6%		5,400,000
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	1,220,000	0.1%		1,220,000
	1101-0004	Lakásügyi támogatás	2,150,000	0.2%		2,150,000
	1101-II1	Zenta település általános szabályozási terve	960,000	0.1%		960,000
	1101-II2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	4,646,000	0.5%		4,646,000
	1101-II3	A Népkert település általános szabályozási terve	1,790,000	0.2%		1,790,000
1102		2. program – Kommunális tevékenység	85,480,000	9.5%		85,480,000
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	17,980,000	2.0%		17,980,000
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	8,000,000	0.9%		8,000,000
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	6,000,000	0.7%		6,000,000
	1102-0004	Állathigiénia	8,200,000	0.9%		8,200,000
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	45,200,000	5.0%		45,200,000
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	100,000	0.0%		100,000
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	7,800,000	0.9%		7,800,000
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2,000,000	0.2%		2,000,000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	5,000,000	0.6%		5,000,000
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	800,000	0.1%		800,000
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	8,378,500	0.9%	120,000	8,498,500
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	4,465,500	0.5%	25,000	4,490,500
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1,170,000	0.1%		1,170,000
	1502-II1	Idegenforgalmi illeték	1,150,000	0.1%		1,150,000
	1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	807,000	0.1%	50,000	857,000
	1502-II3	I love Zenta fesztivál	422,000	0.0%	45,000	467,000
	1502-II4	Karácsonyi vásár	220,000	0.0%		220,000
	1502-II5	Szakmai továbbképzés	144,000	0.0%		144,000

0101		5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	70,600,000	7.8%		70,600,000
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	64,400,000	7.2%		64,400,000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	6,200,000	0.7%		6,200,000
0401		6. program – Környezetvédelem	14,600,000	1.6%		14,600,000
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	990,000	0.1%		990,000
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,500,000	0.4%		3,500,000
	0401-0004	Szennyvízkezelés	600,000	0.1%		600,000
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	9,510,000	1.1%		9,510,000
0701		7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra	20,890,000	2.3%		20,890,000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	16,300,000	1.8%		16,300,000
	0701-0004	Városi is elővárosi utasszállítás	590,000	0.1%		590,000
	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	4,000,000	0.4%		4,000,000
2001		8. program – Iskoláskor előtti nevelés	99,355,000	11.0%	10,275,000	109,630,000
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	80,055,000	8.9%	10,275,000	90,330,000
	2001-III1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	1,900,000	0.2%		1,900,000
	2001-III2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	2,900,000	0.3%		2,900,000
	2001-III3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	14,500,000	1.6%		14,500,000
2002		9. program – Alapfokú oktatás és nevelés	58,734,380	6.5%		58,734,380
	2002-0001	Általános iskolák működése	39,542,380	4.4%		39,542,380
	2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	16,030,000	1.8%		16,030,000
	2002-III2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI	1,857,000	0.2%		1,857,000
	2002-III3	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	1,000,000	0.1%		1,000,000
	2002-III4	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	305,000	0.0%		305,000
2003		10. program – Középfokú oktatás és nevelés	29,374,300	3.3%		29,374,300
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	25,374,300	2.8%		25,374,300
	2003-III1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	4,000,000	0.4%		4,000,000
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	41,924,000	4.7%		41,924,000

	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	10,720,000	1.2%		10,720,000
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	4,450,000	0.5%		4,450,000
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	4,050,000	0.5%		4,050,000
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2,250,000	0.3%		2,250,000
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	2,400,000	0.3%		2,400,000
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	680,000	0.1%		680,000
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	6,000,000	0.7%		6,000,000
	0901-III1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,873,000	0.2%		1,873,000
	0901-III2	Középiskolás tanulók szállítása	7,400,000	0.8%		7,400,000
	0901-III3	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	1,000,000	0.1%		1,000,000
	0901-III4	Helyi Roma Akcióterv	501,000	0.1%		501,000
	0901-III5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000	0.1%		600,000
1801		12. program – Egészségvédelem	10,040,000	1.1%		10,040,000
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	9,000,000	1.0%		9,000,000
	1801-0002	Halottkémszolgálat	700,000	0.1%		700,000
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	340,000	0.0%		340,000
1201		13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása	130,204,400	14.5%	16,558,256	146,762,656
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	55,165,300	6.1%	9,102,000	64,267,300
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	7,034,700	0.8%	3,608,000	10,642,700
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	3,797,400	0.4%	1,380,000	5,177,400
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,200,000	0.2%		2,200,000
	1201-III1	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	3,910,000	0.4%		3,910,000
	1201-III2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	22,425,000	2.5%		22,425,000
	1201-III3	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	29,720,000	3.3%		29,720,000
	1201-III4	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000	0.3%		3,000,000
	1201-III5	Dudás Gyula megemlékezés	1,500,000	0.2%		1,500,000
	1201-III6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA	1,452,000	0.2%	2,468,256	3,920,256
1301		14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	40,680,000	4.5%		40,680,000

	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	24,870,000	2.8%		24,870,000
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	14,160,000	1.6%		14,160,000
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000	0.1%		700,000
	1301-III1	Sportösztöndíjak	950,000	0.1%		950,000
0602		15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási	222,486,646	24.7%	21,000	222,507,646
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	172,541,500	19.2%		172,541,500
	0602-0002	A helyi községek működése	12,683,006	1.4%	21,000	12,704,006
	0602-0003	Közadósságkezelés	21,400,000	2.4%		21,400,000
	0602-0004	Községi Ügyészség	3,062,140	0.3%		3,062,140
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000	0.0%		300,000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	1,200,000	0.1%		1,200,000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000	0.0%		150,000
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	600,000	0.1%		600,000
	0602-III1	Általános iskolás tanulók szállítása	4,750,000	0.5%		4,750,000
	0602-III2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsera a középületeken	4,800,000	0.5%		4,800,000
	0602-III3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	1,000,000	0.1%		1,000,000
2101		16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	40,073,660	4.5%		40,073,660
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	14,022,360	1.6%		14,022,360
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	26,051,300	2.9%		26,051,300
0501		17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	3,100,000	0.3%		3,100,000
	0501-0001	Energetikai menedzsment	100,000	0.0%		100,000
	0501-III1	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	3,000,000	0.3%		3,000,000
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	899,886,886	100.0%	26,974,256	926,861,142

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	41,924,000	4.7%		41,924,000
010	Betegség és rokkantság	10,900,000	1.2%		10,900,000
040	Család és gyermekek	17,054,000	1.9%		17,054,000
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	10,720,000	1.2%		10,720,000
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	2,250,000	0.3%		2,250,000
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	227,768,166	25.3%	21,000	227,789,166
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	40,073,660	4.5%		40,073,660
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	1,350,000	0.2%		1,350,000
130	Általános szolgáltatások	137,761,500	15.3%		137,761,500
133	Egyéb általános szolgáltatások	14,200,000	1.6%		14,200,000
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	12,983,006	1.4%	21,000	13,004,006
170	Közadósság tranzakciók	21,400,000	2.4%		21,400,000
200	VÉDELEM	600,000	0.1%		600,000
220	Polgári védelem	600,000	0.1%		600,000
250	Máshova nem sorolt védelem		0.0%		
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	5,062,140	0.6%		5,062,140
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000	0.2%		2,000,000
330	Bíróságok	3,062,140	0.3%		3,062,140
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	171,218,500	19.0%	120,000	171,338,500
411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek	7,800,000	0.9%		7,800,000
421	Mezőgazdaság	70,600,000	7.8%		70,600,000
436	Egyéb energia	3,100,000	0.3%		3,100,000
451	Közúti közlekedés	20,300,000	2.3%		20,300,000
452	Vízi közlekedés	590,000	0.1%		590,000
455	Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái	45,200,000	5.0%		45,200,000
473	Idegenforgalom	8,378,500	0.9%	120,000	8,498,500
474	Többrendeltetésű fejlesztési projektumok	15,250,000	1.7%		15,250,000
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	36,800,000	4.1%		36,800,000
510	Hulladékkezelés	16,110,000	1.8%		16,110,000
530	A szennyezettség csökkentése	3,500,000	0.4%		3,500,000
540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	16,200,000	1.8%		16,200,000
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	990,000	0.1%		990,000
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	43,376,000	4.8%		43,376,000
610	Lakásügyi fejlesztés		0.0%		
620	Közösségfejlesztés	25,296,000	2.8%		25,296,000
630	Vizellátás	100,000	0.0%		100,000
640	Utcai megvilágítás	17,980,000	2.0%		17,980,000
700	EGÉSZSÉGÜGY	10,040,000	1.1%		10,040,000
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	9,700,000	1.1%		9,700,000
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340,000	0.0%		340,000
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	170,884,400	19.0%	16,558,256	187,442,656
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	40,680,000	4.5%		40,680,000
820	Kulturális szolgáltatások	98,684,400	11.0%	16,558,256	115,242,656
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	31,520,000	3.5%		31,520,000
900	OKTATÁS	192,213,680	21.4%	10,275,000	202,488,680

911	Iskoláskor előtti oktatás	99,355,000	11.0%	10,275,000	109,630,000
912	Alapfokú oktatás	58,734,380	6.5%		58,734,380
920	Középfokú oktatás;	29,374,300	3.3%		29,374,300
922	Felső középfokú oktatás		0.0%		
923	Középfokú oktatás diákothonnal		0.0%		
980	Máshova nem sorolt oktatás	4,750,000	0.5%		4,750,000
	ÖSSZESEN	899,886,886	100.0%	26,974,256	926,861,142

11. szakasz

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

II. KÜLÖN RÉSZ

12. szakasz

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

926,861,142.00

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közzgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Leírás	Belső felosztás	Eszközök a költségvetésből	Eszközök egyéb forrásokból	Közpénzek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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>				
					411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		2,539,000		2,539,000
					412		A munkaadót terhelő szociális járulékok		454,360		454,360
					416		A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		700,000		700,000
					422		Utazási költségek		10,000		10,000
					423		Szerződéses szolgáltatások		9,500,000		9,500,000
					465		Egyéb dotációk és átutalások		310,000		310,000
					481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása		509,000		509,000
							A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:				
					01		Bevételek a költségvetésből		14,022,360		14,022,360
		2101-0001	111				A programtevékenységre összesen – 2101-0001:		14,022,360		14,022,360
							A 16. program finanszírozási forrásai:				
							Bevételek a költségvetésből		14,022,360		14,022,360
							A 16. programra összesen:		14,022,360		14,022,360
							Az 1. rész finanszírozási forrásai:				
							Bevételek a költségvetésből		14,022,360		14,022,360
							Az 1. részre összesen:		14,022,360		14,022,360
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>		
		411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	6,573,400	6,573,400
		412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,113,400	1,113,400
		415 A foglalkoztatottak költségtérítései	30,000	30,000
		422 Utazási költségek	50,000	50,000
		423 Szerződéses szolgáltatások	2,600,000	2,600,000
		465 Egyéb dotációk és átutalások	742,000	742,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	11,108,800	11,108,800
		A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	11,108,800	11,108,800
2101-0002	<i>111</i>	A 16. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	11,108,800	11,108,800
		A 16. programra összesen:	11,108,800	11,108,800
		A 2. rész finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	11,108,800	11,108,800
		A 2. részre összesen:	11,108,800	11,108,800
3	1	KÖZSÉGI TANÁCS		
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
2101-0002		A végrehajtó szervek működése		
	<i>111</i>	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>		
		411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	6,067,000	6,067,000
		412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,086,000	1,086,000
		415 A foglalkoztatottak költségtérítései	125,000	125,000
		421 Állandó kiadások	800,000	800,000
		422 Utazási költségek	50,000	50,000
		423 Szerződéses szolgáltatások	5,500,000	5,500,000
		426 Anyag	600,000	600,000
		465 Egyéb dotációk és átutalások	714,500	714,500
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	14,942,500	14,942,500
		A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	14,942,500	14,942,500
2101-0002	<i>111</i>	A 3. rész finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	14,942,500	14,942,500

		A 3. részre összesen:	14,942,500	14,942,500
4	1	ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE		
	0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
	0602-0004	Községi Ügyészség		
	330	<i>Bíróságok</i>		
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,813,750	1,813,750
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	324,660	324,660
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000	40,000
	421	Állandó kiadások	121,000	121,000
	422	Utazási költségek	126,700	126,700
	423	Szerződéses szolgáltatások	192,000	192,000
	426	Anyag	164,000	164,000
	465	Egyéb dotációk és átutalások	240,030	240,030
	512	Gépek és felszerelés	40,000	40,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	3,062,140	3,062,140
	0602-0004	330 A programtevékenységre összesen – 0602-0004:	3,062,140	3,062,140
		A 15. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	3,062,140	3,062,140
		A 15. programra összesen:	3,062,140	3,062,140
		A 4. rész finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	3,062,140	3,062,140
		A 4. részre összesen:	3,062,140	3,062,140
5	1	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV		
	0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	130	<i>Általános szolgáltatások</i>		
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	61,214,600	61,214,600
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	10,906,900	10,906,900
	413	Természetbeni juttatások	500,000	500,000
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	3,500,000	3,500,000
	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1,200,000	1,200,000

	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,700,000	1,700,000
	421	Állandó kiadások	23,000,000	23,000,000
	422	Utazási költségek	400,000	400,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	4,500,000	4,500,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	3,000,000	3,000,000
	426	Anyag	9,500,000	9,500,000
	441	Hazai kamatok törlesztése	600,000	600,000
	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	200,000	200,000
	465	Egyéb dotációk és átutalások	7,720,000	7,720,000
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1,100,000	1,100,000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,520,000	3,520,000
	512	Gépek és felszerelés	4,500,000	4,500,000
	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100,000	100,000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon	600,000	600,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	71,761,500	71,761,500
	13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet	66,000,000	66,000,000
0602-0001	130	A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	137,761,500	137,761,500
0602-0001		A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	133	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>		
	421	Állandó kiadások	11,000,000	11,000,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	1,700,000	1,700,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	800,000	800,000
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	700,000	700,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	14,200,000	14,200,000
0602-0001	133	A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	14,200,000	14,200,000
0602-0001		A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	474	<i>Többszintű fejlesztési projektek</i>		
	465	Egyéb dotációk és átutalások	250,000	250,000
	511	Épületek és építési létesítmények	15,000,000	15,000,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	15,250,000	15,250,000

0602-0001	474		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	15,250,000	15,250,000
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	320		<i>Tűzvédelmi szolgáltatások</i>		
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,000,000	2,000,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	2,000,000	2,000,000
0602-0001	320		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	2,000,000	2,000,000
0602-0001			Egyéb kommunális szolgáltatások		
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>		
		424	Szakosított szolgáltatások	2,480,000	2,480,000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	100,000	100,000
		511	Épületek és építési létesítmények	200,000	200,000
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés	550,000	550,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3,330,000	3,330,000
0602-0001	620		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	3,330,000	3,330,000
0602-0003			Közdósságkezelés		
	170		<i>Közdósságkezelés</i>		
		441	Hazai kamatok törlesztése	1,200,000	1,200,000
		444	Az adósságvállalás kísérő költségei	200,000	200,000
		611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000	20,000,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:		
		01	Bevételek a költségvetésből	21,400,000	21,400,000
0602-0003	170		A programtevékenységre összesen – 0602-0003:	21,400,000	21,400,000
0602-0007			A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése		
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>		
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	300,000	300,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:		
		01	Bevételek a költségvetésből	300,000	300,000
0602-0007	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0007:	300,000	300,000

0602-0009		Folyó költségvetési tartalék		
	112	<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>		
	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>		
	49911	Állandó tartalék	150,000	150,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:		
	01	Bevételek a költségvetésből	150,000	150,000
0602-0010	112	A programtevékenységre összesen – 0602-0010:	150,000	150,000
0602-0014		Irányítás rendkívüli helyzetekben		
	220	<i>Polgári védelem</i>		
	423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	200,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	100,000	100,000
	426	Anyag	300,000	300,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:		
	01	Bevételek a költségvetésből	600,000	600,000
0602-0014	220	A programtevékenységre összesen – 0602-0014:	600,000	600,000
0602-III		Általános iskolás tanulók szállítása		
	980	<i>Máshova nem sorolt oktatás</i>		
	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	4,750,000	4,750,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-III1:		
	01	Bevételek a költségvetésből	4,750,000	4,750,000
0602-III	980	A projektumra összesen – 0602-III1:	4,750,000	4,750,000
0602-II2		A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken		
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>		
	511	Épületek és építési létesítmények	4,800,000	4,800,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II2:		

		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	4,800,000	4,800,000
0602-II2	620		A projektumra összesen – 0602-II2:	4,800,000	4,800,000
0602-II3			A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában		
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>		
		511	Épületek és építési létesítmények	1,000,000	1,000,000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II3:		
0602-II3	620	01	Bevételek a költségvetésből	1,000,000	1,000,000
			A projektumra összesen – 0602-II3:	1,000,000	1,000,000
			A 15. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	135,941,500	135,941,500
			Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	4,800,000	4,800,000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	66,000,000	66,000,000
			A 15. programra összesen:	206,741,500	206,741,500
1101			1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS		
1101-0001			Területi és településrendezési tervezés		
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>		
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200,000	200,000
		423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	200,000
		511	Épületek és építési létesítmények	5,000,000	5,000,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	4,400,000	4,400,000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	1,000,000	1,000,000
1101-0001	620		A programtevékenységre összesen – 1101-0001:	5,400,000	5,400,000
1101-0003			Az építési telkek igazgatása		
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>		
		424	Szakosított szolgáltatások – épületek eltávolítása	500,000	500,000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	100,000	100,000
		511	Épületek és építési létesítmények	500,000	500,000
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	120,000	120,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:		
		01	Bevételek a költségvetésből	1,220,000	1,220,000

1101-0003	620	A programtevékenységre összesen – 1101-0003:	1,220,000	1,220,000
1101-0004		Lakásügyi támogatás		
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>		
	425	Folyó javítások és karbantartás	2,000,000	2,000,000
	511	Épületek és építési létesítmények	150,000	150,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	2,150,000	2,150,000
1101-0004	620	A programtevékenységre összesen – 1101-0004:	2,150,000	2,150,000
1101-III		Zenta település általános szabályozási terve		
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>		
	511	Épületek és építési létesítmények	960,000	960,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III:		
	15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	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>		
	423	Szerződéses szolgáltatások	546,000	546,000
	424	Szakosított szolgáltatások	4,000,000	4,000,000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	100,000	100,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II2:		
	01	Bevételek a költségvetésből	4,646,000	4,646,000
1101-II2	620	A projektumra összesen – 1101-II2:	4,646,000	4,646,000
1101-III3		A Népkereszt település általános szabályozási terve		
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>		
	511	Épületek és építési létesítmények	1,790,000	1,790,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III3:		
	01	Bevételek a költségvetésből	1,290,000	1,290,000
	15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	500,000	500,000
1101-III3	620	A projektumra összesen – 1101-III3:	1,790,000	1,790,000
		Az 1. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	13,706,000	13,706,000

		Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	1,000,000	1,000,000
		Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	1,460,000	1,460,000
		Az 1. programra összesen:	16,166,000	16,166,000
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG		
1102-0001		A közvilágítás irányítása/karbantartása		
	640	<i>Utcai közvilágítás</i>		
	421	Állandó kiadások	13,000,000	13,000,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	480,000	480,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	4,000,000	4,000,000
	512	Gépek és felszerelés	500,000	500,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	17,980,000	17,980,000
1102-0001	640	A programtevékenységre összesen – 1102-0001:	17,980,000	17,980,000
1102-0002		Zöld közterületek karbantartása		
	540	<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>		
	424	Szakosított szolgáltatások	8,000,000	8,000,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	8,000,000	8,000,000
1102-0002	540	A programtevékenységre összesen – 1102-0002:	8,000,000	8,000,000
1102-0003		A tisztaság fenntartása a közrendeltetési területeken		
	510	<i>Hulladékkezelés</i>		
	421	Állandó kiadások	6,000,000	6,000,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:		
	01	Bevételek a költségvetésből	6,000,000	6,000,000
1102-0003	510	A programtevékenységre összesen – 1102-0003:	6,000,000	6,000,000
1102-0004		Állathigiénia		
	540	<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>		
	424	Szakosított szolgáltatások	7,900,000	7,900,000
	483	Pénzbírságok bírósági végzéseik szerint	200,000	200,000
	485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	100,000	100,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	8,200,000	8,200,000

1102-0004	540		A programtevékenységre összesen – 1102-0004:	8,200,000	8,200,000
1102-0007			Hőenergia előállítása és elosztása		
	455		<i>Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái</i>		
		4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	39,200,000	39,200,000
		511	Épületek és építési létesítmények	6,000,000	6,000,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:		
		01	Bevételek a költségvetésből	45,200,000	45,200,000
1102-0007	455		A programtevékenységre összesen – 1102-0007:	45,200,000	45,200,000
1102-0008			Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása		
	630		<i>Vízellátás</i>		
		511	Épületek és építési létesítmények	100,000	100,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:		
		01	Bevételek a költségvetésből	100,000	100,000
1102-0008	630		A programtevékenységre összesen – 1102-0008:	100,000	100,000
			A 2. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	85,480,000	85,480,000
			A 2. programra összesen:	85,480,000	85,480,000
1501			3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS		
1501-0001			Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása		
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>		
		465	Egyéb dotációk és átutalások	2,000,000	2,000,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	2,000,000	2,000,000
1501-0001	411		A programtevékenységre összesen – 1501-0001:	2,000,000	2,000,000
1501-0003			A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása		
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>		
		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

1501-0002		Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések		
	411	<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>		
	464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	5,000,000	5,000,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	5,000,000	5,000,000
1501-0002	411	A programtevékenységre összesen – 1501-0002:	5,000,000	5,000,000
		A 3. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	7,800,000	7,800,000
		A 3. programra összesen:	7,800,000	7,800,000
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE		
1502-0001		A turizmusfejlesztés irányítása		
	473	<i>Idegenforgalom</i>		
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények	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 ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS		
0101-0001		A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben		
	421	<i>Mezőgazdaság</i>		
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,400,000	2,400,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	2,400,000	2,400,000
0101-0001	421	A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	2,400,000	2,400,000
		Az 5. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	2,400,000	2,400,000
		Az 5. programra összesen:	2,400,000	2,400,000
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELME		

0401-0001		A környezetvédelem irányítása		
560		<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>		
	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
0401-0004		Szennyvízkezelés		
560		<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>		
	511	Épületek és építési létesítmények	600,000	600,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	600,000	600,000
0401-0004	510	A programtevékenységre összesen – 0401-0004:	600,000	600,000
0401-0005		A kommunális hulladék kezelése		
510		<i>Hulladékkezelés</i>		
	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
		A 6. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	1,600,000	1,600,000
		A 6. programra összesen:	1,600,000	1,600,000
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		
0701-0002		A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása		
451		<i>Közúti közlekedés</i>		
	423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	200,000
	424	Szakosított szolgáltatások	8,400,000	8,400,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	6,800,000	6,800,000
	483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	200,000	200,000
	485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	200,000	200,000
	511	Épületek és építési létesítmények	500,000	500,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:		

		01	Bevételek a költségvetésből	16,300,000	16,300,000
0701-0002	451		A programtevékenységre összesen – 0701-0001:	16,300,000	16,300,000
0701-0004			Városi is elővárosi utasszállítás		
	452		<i>Vízi közlekedés</i>		
		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 közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban		
	451		<i>Közúti közlekedés</i>		
		423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	200,000
		426	Anyag	1,400,000	1,400,000
		465	Egyéb dotációk és átutalások	400,000	400,000
		511	Épületek és építési létesítmények	1,120,000	1,120,000
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés	880,000	880,000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0701-III:		
0701-III	451	01	Bevételek a költségvetésből	4,000,000	4,000,000
			A projektumra összesen – 0701-III:	4,000,000	4,000,000
			A 7. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	20,890,000	20,890,000
			A 7. programra összesen:	20,890,000	20,890,000
0901			11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		
0901-0001			Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái		
	070		<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságak</i>		
		472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	30,000	30,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	15,000	15,000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	15,000	15,000
0901-0001	070		A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	30,000	30,000
0901-0002			Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái		

010		<i>Betegség és rokkantság</i>		
	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,800,000	1,800,000
	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2,650,000	2,650,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	4,450,000	4,450,000
0901-0002	010	A programtevékenységre összesen – 0901-0002:	4,450,000	4,450,000
0901-0003		Napi szolgáltatások a közösségben		
	010	<i>Betegség és rokkantság</i>		
	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1,500,000	1,500,000
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,550,000	2,550,000
		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>		
	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>		
	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		A gyermekek és a gyermekes családok támogatása		
	040	<i>Család és gyermekek</i>		
	423	Szerződéses szolgáltatások	500,000	500,000
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	180,000	180,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:		
	01	Bevételek a költségvetésből	680,000	680,000
0901-0006	040	A programtevékenységre összesen – 0901-0006:	680,000	680,000

0901-0007		A szülés és a gyermekvállalás támogatása		
	040	<i>Család és gyermekek</i>		
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	6,000,000	6,000,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0007:		
	01	Bevételek a költségvetésből	6,000,000	6,000,000
0901-0007	040	A programtevékenységre összesen – 0901-0007:	6,000,000	6,000,000
0901-II1		Egyetemisták ösztöndíjazása		
	040	<i>Család és gyermekek</i>		
	421	Állandó kiadások	1,000	1,000
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	1,872,000	1,872,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II1:		
	01	Bevételek a költségvetésből	1,873,000	1,873,000
0901-II1	040	A projektumra összesen – 0901-II1:	1,873,000	1,873,000
0901-II2		Középkolász tanulók szállítása		
	040	<i>Család és gyermekek</i>		
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	7,400,000	7,400,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II2:		
	01	Bevételek a költségvetésből	5,000,000	5,000,000
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	2,400,000	2,400,000
0901-II2	040	A projektumra összesen – 0901-II2:	7,400,000	7,400,000
0901-II3		Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona		
	020	<i>Idősek</i>		
	511	Épületek és építési létesítmények	1,000,000	1,000,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II3:		
	01	Bevételek a költségvetésből	1,000,000	1,000,000
0901-II3	020	A projektumra összesen – 0901-II3:	1,000,000	1,000,000
0901-II4	040	Helyi Roma Akcióterv		
	421	Állandó kiadások	1,000	1,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	100,000	100,000
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	400,000	400,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II4:		

		01	Bevételek a költségvetésből	501,000	501,000
0901-II4	<i>040</i>		A projektumra összesen – 0901-II4:	501,000	501,000
0901-II5	<i>040</i>		Helyi Gyermekjóléti Akcióterv		
		423	Szerződéses szolgáltatások	100,000	100,000
		472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	140,000	140,000
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	360,000	360,000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II5:		
		01	Bevételek a költségvetésből	600,000	600,000
0901-II5	<i>040</i>		A projektumra összesen – 0901-II5:	600,000	600,000
			A 11. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	28,819,000	28,819,000
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől	2,415,000	2,415,000
			A 11. programra összesen:	31,234,000	31,234,000
1801			12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM		
1801-0001			Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése		
	<i>721</i>		<i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>		
		464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	9,000,000	9,000,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	9,000,000	9,000,000
1801-0001	<i>721</i>		A programtevékenységre összesen – 1801-0001:	9,000,000	9,000,000
1801-0002			Halottkémszolgálat		
	<i>721</i>		<i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>		
		424	Szakosított szolgáltatások	700,000	700,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:		
		01	Bevételek a költségvetésből	700,000	700,000
1801-0002	<i>721</i>		A programtevékenységre összesen – 1801-0002:	700,000	700,000
1801-0003			Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén		
	<i>740</i>		<i>Közegészségügyi szolgáltatások</i>		
		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	10,040,000	10,040,000
		A 12. programra összesen:	10,040,000	10,040,000
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA		
1201-0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése		
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>		
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabdművészek társadalombiztosítása)	220,000	220,000
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények	2,300,000	2,300,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	2,520,000	2,520,000
1201-0002	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	2,520,000	2,520,000
1201-0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása		
	840	<i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i>		
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek	1,600,000	1,600,000
	511	Épületek és építési létesítmények	200,000	200,000
		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>		
	423	Szerződéses szolgáltatások	2,200,000	2,200,000
		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 első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében		
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>		
	511	Épületek és építési létesítmények	3,910,000	3,910,000

		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:		
1201-III	820	01 Bevételek a költségvetésből	3,910,000	3,910,000
		A projektumra összesen – 1201-III:	3,910,000	3,910,000
1201-II2		A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében		
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>		
	511	Épületek és építési létesítmények	22,425,000	22,425,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II2:		
		01 Bevételek a költségvetésből	4,425,000	4,425,000
1201-II2	820	07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől	18,000,000	18,000,000
		A projektumra összesen – 1201-II2:	22,425,000	22,425,000
1201-II3		Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye		
	840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai		
	422	Utazási költségek	620,000	620,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	2,700,000	2,700,000
	485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	1,500,000	1,500,000
	511	Épületek és építési létesítmények	21,300,000	21,300,000
	512	Gépek és felszerelés	3,600,000	3,600,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II3:		
		01 Bevételek a költségvetésből	24,170,000	24,170,000
		06 Adományok nemzetközi szervezetektől	2,500,000	2,500,000
1201-II3	840	07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől	3,050,000	3,050,000
		A projektumra összesen – 1201-II3:	29,720,000	29,720,000
		A 13. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	39,025,000	39,025,000
		Adományok nemzetközi szervezetektől	2,500,000	2,500,000
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	21,050,000	21,050,000
		A 13. programra összesen:	62,575,000	62,575,000
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS		
1301-0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		
	810	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		

	421	Állandó kiadások	1,700,000	1,700,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	500,000	500,000
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	22,370,000	22,370,000
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	300,000	300,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	24,870,000	24,870,000
1301-0001	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0001:	24,870,000	24,870,000
1301-0004		A helyi sportintézmények működése		
	<i>810</i>	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		
	421	Állandó kiadások	13,000,000	13,000,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	500,000	500,000
	424	Szakosított szolgáltatások	10,000	10,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	200,000	200,000
	426	Anyag	300,000	300,000
	512	Épületek és építési létesítmények	100,000	100,000
	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	50,000	50,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	14,160,000	14,160,000
1301-0004	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0004:	14,160,000	14,160,000
1301-0005		Az ifjúsági politika végrehajtása		
	<i>810</i>	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	700,000	700,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:		
	01	Bevételek a költségvetésből	700,000	700,000
1301-0005	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0005:	700,000	700,000
1301-III		Sportösztöndíjak		
	<i>810</i>	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	950,000	950,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1301-III:		
	01	Bevételek a költségvetésből	950,000	950,000
1301-III	810	A projektumra összesen – 1301-III:	950,000	950,000
A 14. program finanszírozási forrásai:				

		Bevételek a költségvetésből	40,680,000	40,680,000
		A 14. programra összesen:	40,680,000	40,680,000
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ		
0501-0001		ENERGIAFORRÁSOK		
		Energetikai menedzsment		
	436	<i>Egyéb energia</i>		
	511	Зграде и грађевински објекти	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>		
	511	Épületek és építési létesítmények	3,000,000	3,000,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0501-III:		
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	3,000,000	3,000,000
0501-III	436	A projektumra összesen – 0501-III:	3,000,000	3,000,000
		A 17. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	100,000	100,000
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	3,000,000	3,000,000
		A 17. programra összesen:	3,100,000	3,100,000
		Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	387,231,500	387,231,500
		Adományok nemzetközi szervezetektől	2,500,000	2,500,000
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	32,265,000	32,265,000
		Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	66,000,000	66,000,000
		Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	1,460,000	1,460,000
		Az 1.1. fejezetre összesen:	489,456,500	489,456,500
5	1.2.	ALAPFOKÚ OKTATÁS		
	2002	9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		
	2002-0001	Általános iskolák működése		
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>		

	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		39,542,380	39,542,380
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	50,000		
	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	5,100,000		
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	2,080,000		
	421	Állandó kiadások	21,252,000		
	422	Utazási költségek	1,700,000		
	423	Szerződéses szolgáltatások	1,548,000		
	424	Szakosított szolgáltatások	220,000		
	425	Folyó javítások és karbantartás	2,522,000		
	426	Anyag	2,892,080		
	441	Hazai kamatok törlesztése	5,500		
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	51,000		
	483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	35,000		
	511	Épületek és építési létesítmények	206,400		
	512	Gépek és felszerelés	1,880,400		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:			
	01	Bevételek a költségvetésből		39,542,380	39,542,380
2002-0001	912	A programtevékenységre összesen – 2002-0001:		39,542,380	39,542,380
2002-III1		A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése			
	<i>912</i>	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	511	Épületek és építési létesítmények		15,250,000	15,250,000
	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek		780,000	780,000
	511	Épületek és építési létesítmények	780,000		
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III1:			
	01	Bevételek a költségvetésből		16,030,000	16,030,000
2002-III1	912	A projektumra összesen – 2002-III1:		16,030,000	16,030,000
2002-II2		Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI			
	<i>912</i>	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		1,857,000	1,857,000
	422	Utazási költségek	1,857,000		
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II2:			
	01	Bevételek a költségvetésből		1,857,000	1,857,000
2002-II2	912	A projektumra összesen – 2002-II2:		1,857,000	1,857,000
2002-II3		A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén			
	<i>912</i>	<i>Alapfokú oktatás</i>			

	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek		1,000,000	1,000,000
	511	Épületek és építési létesítmények	1,000,000		
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II3:			
	01	Bevételek a költségvetésből		1,000,000	1,000,000
2002-II3	912	A projektumra összesen – 2002-II3:		1,000,000	1,000,000
2002-II4		Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola			
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>			
	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		305,000	305,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	305,000		
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II4:			
	01	Bevételek a költségvetésből		305,000	305,000
2002-II4	912	A projektumra összesen – 2002-II4:		305,000	305,000
		Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		58,734,380	58,734,380
		Az 1.2. fejezetre összesen:		58,734,380	58,734,380
5	1.3.	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	2003	10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
	2003-0001	Középiskolák működése			
	920	Felső középfokú oktatás			
	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		25,374,300	25,374,300
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	80,000		
	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	4,080,000		
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,430,000		
	421	Állandó kiadások	13,948,300		
	422	Utazási költségek	765,000		
	423	Szerződéses szolgáltatások	1,483,000		
	424	Szakosított szolgáltatások	197,000		
	425	Folyó javítások és karbantartás	355,000		
	426	Anyag	1,980,000		
	441	Hazai kamatok törlesztése	150,000		
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	36,000		
	512	Gépek és felszerelés	870,000		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:			

		01	Bevételek a költségvetésből		25,374,300		25,374,300
2003-0001	920		A programtevékenységre összesen – 2003-0001:		25,374,300		25,374,300
2003-III			A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása				
	920		<i>Felső középfokú oktatás</i>				
		511	Épületek és építési létesítmények		4,000,000		4,000,000
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-III:				
2003-III	920	01	Bevételek a költségvetésből		4,000,000		4,000,000
			A projektumra összesen – 2003-III:		4,000,000		4,000,000
			Az 1.3.1. fejezet finanszírozási forrásai:				
			Bevételek a költségvetésből		29,374,300		29,374,300
			Az 1.3.1. fejezetre összesen:		29,374,300		29,374,300
			Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai:				
			Bevételek a költségvetésből		29,374,300		29,374,300
			Az 1.3. fejezetre összesen:		29,374,300		29,374,300
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>				
		4631	<i>Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek</i>		10,690,000		10,690,000
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	120,000			
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	110,000			
		421	Állandó kiadások	2,270,000			
		422	Utazási költségek	80,000			
		423	Szerződéses szolgáltatások	2,790,000			
		425	Folyó javítások és karbantartás	420,000			
		426	Anyag	1,040,000			
		465	Egyéb dotációk és átutalások	40,000			
		472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2,600,000			
		483	Pénzbírságok bírósági végzések alapján	500,000			
		512	Gépek és felszerelés	720,000			
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:				
0901-0001	070	01	Bevételek a költségvetésből		10,690,000		10,690,000
			A programtevékenységre összesen – 0901-0001:		10,690,000		10,690,000

Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai:			
	Bevételek a költségvetésből	10,690,000	10,690,000
Az 1.4. fejezetre összesen:		10,690,000	10,690,000
Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:			
	Bevételek a költségvetésből	486,030,180	486,030,180
	Adományok nemzetközi szervezetektől	2,500,000	2,500,000
	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	32,265,000	32,265,000
	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet	66,000,000	66,000,000
	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	1,460,000	1,460,000
Az 1. fejezetre összesen:		588,255,180	588,255,180
5	2	MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM	
0101		5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE	
0101-0001		A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban	
	<i>421</i>	<i>Mezőgazdaság</i>	
	423	Szerződéses szolgáltatások	4,000,000
	424	Szakosított szolgáltatások	27,000,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	2,000,000
	426	Anyag	2,000,000
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	21,000,000
	511	Épületek és építési létesítmények	3,000,000
	512	Gépek és felszerelés	3,000,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:	
	01	Bevételek a költségvetésből	32,000,000
	13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet	30,000,000
0101-0001	<i>421</i>	A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	62,000,000
0101-0002		A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	
	<i>421</i>	<i>Mezőgazdaság</i>	
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200,000
	424	Szakosított szolgáltatások	5,000,000
	512	Gépek és felszerelés	1,000,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:	
	01	Bevételek a költségvetésből	6,200,000

0101-0002 421

A programtevékenységre összesen – 0101-0002:		6,200,000	6,200,000
Az 5. program finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		38,200,000	38,200,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet		30,000,000	30,000,000
Az 5. programra összesen:		68,200,000	68,200,000
A 2. fejezet finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		38,200,000	38,200,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet		30,000,000	30,000,000
A 2. fejezetre összesen:		68,200,000	68,200,000
5	3	KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP	
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM	
0401-0001		A környezetvédelem irányítása	
	560	<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>	
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	130,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	200,000
	424	Szakosított szolgáltatások	60,000
	426	Anyag	200,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:			
	01	Bevételek a költségvetésből	590,000
0401-0001	560	A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	590,000
0401-0002		A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	
	530	<i>A szennyezettség csökkentése</i>	
	424	Szakosított szolgáltatások	3,500,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:			
	01	Bevételek a költségvetésből	3,500,000
0401-0002	530	A programtevékenységre összesen – 0401-0002:	3,500,000
0401-0005		A kommunális hulladék kezelése	
	510	<i>Hulladékkezelés</i>	
	424	Szakosított szolgáltatások	1,410,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	500,000
	426	Anyag	2,000,000

4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	5,000,000		5,000,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:				
01	Bevételek a költségvetésből	2,910,000		2,910,000
13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	6,000,000		6,000,000
0401-0005	510	8,910,000		8,910,000
A programtevékenységre összesen – 0401-0005:		8,910,000		8,910,000
A 6. program finanszírozási forrásai:				
	Bevételek a költségvetésből	7,000,000		7,000,000
	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	6,000,000		6,000,000
A 6. programra összesen:		13,000,000		13,000,000
A 3. fejezet finanszírozási forrásai:				
	Bevételek a költségvetésből	7,000,000		7,000,000
	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	6,000,000		6,000,000
A 3. fejezetre összesen:		13,000,000		13,000,000
5	5	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE		
1502	473	4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE		
1502-0001		A turizmusfejlesztés irányítása		
		<i>Idegenforgalom</i>		
411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,885,500		1,885,500
412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	320,000		320,000
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000		40,000
421	Állandó kiadások	348,000	25,000	373,000
423	Szerződéses szolgáltatások	175,000		175,000
424	Szakosított szolgáltatások	17,000		17,000
425	Folyó javítások és karbantartás	160,000		160,000
426	Anyag	280,000		280,000
465	Egyéb dotációk és átutalások	250,000		250,000
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	70,000		70,000
512	Gépek és felszerelés	110,000		110,000
515	Nem anyagi vagyon	60,000		60,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:				
01	Bevételek a költségvetésből	3,715,500		3,715,500
04	A költségvetés használók saját bevételei		25,000	25,000

1502-0001	473	A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	3,715,500	25,000	3,715,500
1502-0002		Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése			
	473	<i>Idegenforgalom</i>			
	422	Utazási költségek	200,000		200,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	420,000		420,000
	523	Árukészletek további eladásra	550,000		550,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:			
	01	Bevételek a költségvetésből	1,170,000		1,170,000
1502-0002	473	A programtevékenységre összesen – 1502-0002:	1,170,000		1,170,000
1502-III		Idegenforgalmi illeték			
	473	<i>Idegenforgalom</i>			
	423	Szerződéses szolgáltatások	900,000		900,000
	426	Anyag	50,000		50,000
	512	Gépek és felszerelés	100,000		100,000
	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100,000		100,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III:			
	01	Bevételek a költségvetésből	1,150,000		1,150,000
1502-III	473	A projektumra összesen – 1502-III:	1,150,000		1,150,000
1502-II2		Tiszavirág fesztivál Zentán			
	473	<i>Idegenforgalom</i>			
	421	Állandó kiadások	15,000		15,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	430,000	50,000	480,000
	424	Szakosított szolgáltatások	305,000		305,000
	426	Anyag	30,000		30,000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	13,000		13,000
	511	Épületek és építési létesítmények	14,000		14,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II2:			
	01	Bevételek a költségvetésből	637,000		637,000
	04	A költségvetés használók saját bevételei		50,000	50,000
	08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	170,000		170,000
1502-II2	473	A projektumra összesen – 1502-II2:	807,000	50,000	857,000
1502-II3		I love Zenta fesztivál			

473	<i>Idegenforgalom</i>				
423	Szerződéses szolgáltatások	155,000	45,000	200,000	
424	Szakosított szolgáltatások	240,000		240,000	
426	Anyag	15,000		15,000	
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	12,000		12,000	
	A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II3:				
01	Bevételek a költségvetésből	352,000		352,000	
04	A költségvetés használók saját bevételei		45,000	45,000	
08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	70,000		70,000	
1502-II3	473	A projektumra összesen – 1502-II3:	422,000	45,000	467,000
1502-II4		Karácsonyi vásár			
473	<i>Idegenforgalom</i>				
423	Szerződéses szolgáltatások	160,000		160,000	
424	Szakosított szolgáltatások	30,000		30,000	
426	Anyag	30,000		30,000	
	A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II4:				
01	Bevételek a költségvetésből	150,000		150,000	
04	A költségvetés használók saját bevételei				
08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	70,000		70,000	
1502-II4	473	A projektumra összesen – 1502-II4:	220,000		220,000
1502-II5		Szakmai továbbképzés			
473	<i>Idegenforgalom</i>				
423	Szerződéses szolgáltatások	144,000		144,000	
	A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II5:				
01	Bevételek a költségvetésből	144,000		144,000	
1502-II5	473	A projektumra összesen – 1502-II5:	144,000		144,000
	Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:				
	Bevételek a költségvetésből	7,318,500		7,318,500	
	A költségvetés használók saját bevételei		120,000	120,000	
	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	310,000		310,000	
	Az 5. fejezetre összesen:	7,628,500	120,000	7,748,500	

2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS		
2001-0001		Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése		
	911	Iskoláskor előtti oktatás		
		411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	61,000,000	61,000,000
		412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	10,920,000	10,920,000
		414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai	2,500,000	400,000
		416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	980,000	980,000
		421 Állandó kiadások		4,400,000
		423 Szerződéses szolgáltatások	230,000	400,000
		424 Szakosított szolgáltatások	1,354,000	270,000
		425 Folyó javítások és karbantartás		270,000
		426 Anyag	31,000	4,485,000
		465 Egyéb dotációk és átutalások	3,040,000	3,040,000
		482 Adók, kötelező illetékek és bírságok		50,000
		511 Épületek és építési létesítmények		
		512 Gépek és felszerelés		
		513 Egyéb ingatlan és felszerelés		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:		
		01 Bevételek a költségvetésből	80,055,000	80,055,000
		03 A munkaadót terhelő szociális járulékok		400,000
		07 Adományok egyéb hatalmi szintektől		8,300,000
		08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		1,575,000
2001-0001	911	A programtevékenységre összesen – 2001-0001:	80,055,000	10,275,000
2001-III1		A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan		
	911	Iskoláskor előtti oktatás		
		421 Állandó kiadások	1,300,000	1,300,000
		426 Anyag	600,000	600,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III1:		
		01 Bevételek a költségvetésből	1,900,000	1,900,000
2001-III1	911	A projektumra összesen – 2001-III1:	1,900,000	1,900,000
2001-II2		A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában		
	911	Iskoláskor előtti oktatás		
		421 Állandó kiadások	1,100,000	1,100,000
		426 Anyag	1,800,000	1,800,000

		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II2:		
2001-II2	911	01 Bevételek a költségvetésből	2,900,000	2,900,000
		A projektumra összesen – 2001-II2:	2,900,000	2,900,000
2001-II3	911	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában		
		Iskoláskor előtti oktatás		
	413	Természetbeni juttatások	320,000	320,000
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	1,520,000	1,520,000
	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	850,000	850,000
	421	Állandó kiadások	3,330,000	3,330,000
	422	Utazási költségek	215,000	215,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	525,000	525,000
	424	Szakosított szolgáltatások	2,646,000	2,646,000
	425	Folyó javítások és karbantartás	230,000	230,000
	426	Anyag	4,469,000	4,469,000
	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	50,000	50,000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	5,000	5,000
	512	Gépek és felszerelés	340,000	340,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II3:		
2001-II3	911	01 Bevételek a költségvetésből	14,500,000	14,500,000
		A projektumra összesen – 2001-II3:	14,500,000	14,500,000
		A 8. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	99,355,000	99,355,000
		A munkaadót terhelő szociális járulékok	400,000	400,000
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	8,300,000	8,300,000
		Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	1,575,000	1,575,000
		A 8. programra összesen:	99,355,000	10,275,000
		A 6. fejezet finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	99,355,000	99,355,000
		A munkaadót terhelő szociális járulékok	400,000	400,000
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	8,300,000	8,300,000
		Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	1,575,000	1,575,000
		A 6. fejezetre összesen:	99,355,000	10,275,000

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>				
		411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	15,906,000		15,906,000
		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2,849,000		2,849,000
		413	Természetbeni juttatások	36,000		36,000
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	210,000		210,000
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	58,000		58,000
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	612,000		612,000
		421	Állandó kiadások	7,700,600		7,700,600
		423	Szerződéses szolgáltatások	448,000		448,000
		425	Folyó javítások és karbantartás	380,000		380,000
		426	Anyag	370,000		370,000
		465	Egyéb dotációk és átutalások	1,600,000		1,600,000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	5,000		5,000
		512	Gépek és felszerelés	20,000		20,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:				
		01	Bevételek a költségvetésből	30,044,000		30,044,000
		03	A munkaadót terhelő szociális járulékok	150,600		150,600
1201-0001	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:			30,194,600	30,194,600
1201-0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése				
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>				
		421	Állandó kiadások			
		422	Utazási költségek	86,000	20,000	106,000
		423	Szerződéses szolgáltatások	1,030,000	99,000	1,129,000
		424	Szakosított szolgáltatások	1,645,000	29,000	1,674,000
		425	Folyó javítások és karbantartás	60,000	300,000	360,000
		426	Anyag	169,000		169,000
		512	Gépek és felszerelés	15,000	680,000	695,000
		515	Nem anyagi vagyon	10,000	200,000	210,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:				
		01	Bevételek a költségvetésből	3,015,000		3,015,000

		05	Adományok külföldi országoktól		1,028,000		1,028,000
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		300,000		300,000
1201-0002	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0002:			3,015,000	1,328,000	4,343,000
1201-0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása					
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
		421	Állandó kiadások		10,000		10,000
		422	Utazási költségek		436,200	50,000	486,200
		423	Szerződéses szolgáltatások		239,000	600,000	839,000
		424	Szakosított szolgáltatások		1,031,200	242,000	1,273,200
		425	Folyó javítások és karbantartás		10,000		10,000
		426	Anyag		266,000	360,000	626,000
		512	Gépek és felszerelés		5,000	128,000	133,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:					
		01	Bevételek a költségvetésből		1,997,400		1,997,400
		05	Adományok külföldi országoktól			1,080,000	1,080,000
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			300,000	300,000
1201-0003	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0003:			1,997,400	1,380,000	3,377,400
1201-II4		Zenta község jeles ünnepei					
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
		422	Utazási költségek		50,000		50,000
		423	Szerződéses szolgáltatások		1,550,000		1,550,000
		424	Szakosított szolgáltatások		1,400,000		1,400,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II4:					
		01	Bevételek a költségvetésből		2,250,000		2,250,000
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		750,000		750,000
1201-II4	820	A projektumra összesen – 1201-II4:			3,000,000		3,000,000
1201-II5		Dudás Gyula megemlékezés					
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
		424	Szakosított szolgáltatások		200,000		200,000
		515	Nem anyagi vagyon		1,300,000		1,300,000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II5:					
		01	Bevételek a költségvetésből		1,500,000		1,500,000

		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			
1201-II5	820		A projektumra összesen – 1201-II5:		1,500,000	1,500,000
			A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből	38,806,400		38,806,400
			A munkaadót terhelő szociális járulékok	150,600		150,600
			Adományok külföldi országoktól		2,108,000	2,108,000
			Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	750,000	600,000	1,350,000
			A 7.1. fejezetre összesen:	39,707,000	2,708,000	42,415,000
7.2			ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ			
1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
1201-0001			A helyi művelődési intézmények működése			
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
		411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,944,000		1,944,000
		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	348,100		348,100
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30,000		30,000
		421	Állandó kiadások	302,000		302,000
		423	Szerződéses szolgáltatások	1,379,100		1,379,100
		424	Szakosított szolgáltatások	1,947,800	3,000,000	4,947,800
		425	Folyó javítások és karbantartás	10,000		10,000
		426	Anyag	140,000	60,000	200,000
		465	Egyéb dotációk és átutalások	220,000		220,000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	55,000		55,000
		511	Épületek és építési létesítmények	120,000		120,000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből	6,496,000		6,496,000
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		3,060,000	3,060,000
1201-0001	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	6,496,000	3,060,000	9,556,000
1201-0002			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése			
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
		422	Utazási költségek	57,000	110,000	167,000
		423	Szerződéses szolgáltatások	455,000		455,000
		424	Szakosított szolgáltatások	627,700	1,400,000	2,027,700

	425	Folyó javítások és karbantartás	20,000		20,000
	426	Anyag	340,000	450,000	790,000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			
	511	Épületek és építési létesítmények			
	512	Gépek és felszerelés		320,000	320,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:			
	01	Bevételek a költségvetésből	1,499,700		1,499,700
	05	Adományok külföldi országoktól		1,840,000	1,840,000
	08	Önkéntes áttulások természetes és jogi személyektől		440,000	440,000
1201-0002	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	1,499,700	2,280,000	3,779,700
		A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	7,995,700		7,995,700
		Adományok külföldi országoktól		1,840,000	1,840,000
		Önkéntes áttulások természetes és jogi személyektől		3,500,000	3,500,000
		A 7.2. fejezetre összesen:	7,995,700	5,340,000	13,335,700
7.3		STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
1201-0001		A helyi művelődési intézmények működése			
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,338,500		1,338,500
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	239,592		239,592
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20,000		20,000
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	71,300		71,300
	421	Állandó kiadások	320,000		320,000
	422	Utazási költségek	120,000		120,000
	423	Szerződéses szolgáltatások	879,000		879,000
	424	Szakosított szolgáltatások	383,090		383,090
	425	Folyó javítások és karbantartás	39,000		39,000
	426	Anyag	142,015		142,015
	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	180,203		180,203
	512	Gépek és felszerelés	50,000		50,000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
	01	Bevételek a költségvetésből	3,782,700		3,782,700
1201-0001	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	3,782,700		3,782,700

A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		3,782,700	3,782,700
A 7.3. fejezetre összesen:		3,782,700	3,782,700

7.4	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR				
1201	13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE				
1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése				
820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>				
411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	7,799,000	2,380,000	10,179,000	
412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,339,000	435,000	1,774,000	
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		210,000		
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	70,000	90,000	160,000	
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások				
421	Állandó kiadások	745,000	1,440,000	2,185,000	
423	Szerződéses szolgáltatások	1,144,000	890,000	2,034,000	
424	Szakosított szolgáltatások	300,000		300,000	
425	Folyó javítások és karbantartás	380,000		380,000	
426	Anyag	573,000	260,000	833,000	
465	Egyéb dotációk és átutalások	970,000	277,000	1,247,000	
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	62,000		62,000	
511	Épületek és építési létesítmények	1,180,000		1,180,000	
512	Gépek és felszerelés	110,000	60,000	170,000	
515	Nem anyagi vagyon	20,000		20,000	
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:				
01	Bevételek a költségvetésből	14,692,000		14,692,000	
04	A költségvetés használók saját bevételei		6,042,000	6,042,000	
1201-0001	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	14,692,000	6,042,000	20,734,000
1201-II6	820	A közös kulturális örökség nyomai -IPA			
		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
423	Szerződéses szolgáltatások	1,068,000	1,802,640	2,870,640	
424	Szakosított szolgáltatások		570,000	570,000	
426	Anyag		95,616	95,616	
512	Gépek és felszerelés	384,000		384,000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II6:			

01	Bevételek a költségvetésből	1,452,000		1,452,000
06	Adományok nemzetközi szervezetektől		1,427,456	1,427,456
13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		1,040,800	1,040,800
A projektumra összesen – 1201-II6:		1,452,000	2,468,256	3,920,256
A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai:				
	Bevételek a költségvetésből	16,144,000		16,144,000
	A költségvetés használók saját bevételei		6,042,000	6,042,000
	Adományok nemzetközi szervezetektől		1,427,456	1,427,456
	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		1,040,800	1,040,800
A 7.4. fejezetre összesen:		16,144,000	8,510,256	24,654,256

5	7	HELYI KÖZÖSSÉGEK			
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002		A helyi közösségek működése			
	<i>160</i>	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	6,352,638	6,352,638	
412		A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,134,755	1,134,755	
414		A foglalkoztatottak szociális juttatásai	107,200	107,200	
415		A foglalkoztatottak költségtérítései	156,000	156,000	
421		Állandó kiadások	1,963,483	1,963,483	
422		Utazási költségek	99,600	99,600	
423		Szerződéses szolgáltatások	596,940	596,940	
424		Szakosított szolgáltatások	137,400	137,400	
425		Folyó javítások és karbantartás	392,768	392,768	
426		Anyag	1,029,737	21,000	1,050,737
465		Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	518,625	518,625	
482		Adók, kötelező illetékek és bírságok	10,000	10,000	
512		Gépek és felszerelés	163,860	163,860	
513		Egyéb ingatlan és felszerelés	20,000	20,000	
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:					
01		Bevételek a költségvetésből	12,683,006	12,683,006	
08		Önkéntes áttulások természetes és jogi személyektől		21,000	21,000
A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		12,683,006	21,000	12,704,006	
A 8. fejezet finanszírozási forrásai:					

Bevételek a költségvetésből	12,683,006		12,683,006
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		21,000	21,000
A 8. fejezetre összesen:	12,683,006	21,000	12,683,006
Az 5. rész finanszírozási forrásai:			
01 Bevételek a költségvetésből	717,315,486		717,315,486
03 A munkaadót terhelő szociális járulékok		400,000	400,000
04 A költségvetés használók saját bevételei		6,162,000	6,162,000
05 Adományok külföldi országoktól		3,948,000	3,948,000
06 Adományok nemzetközi szervezetektől	2,500,000	1,427,456	3,927,456
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől	32,265,000	8,300,000	40,565,000
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	1,060,000	5,696,000	6,756,000
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	102,000,000	1,040,800	103,040,800
15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	1,460,000		1,460,000
Az 5. részre összesen:	856,600,486	26,974,256	883,574,742
Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai:			
01 Bevételek a költségvetésből	760,451,286		760,451,286
03 A munkaadót terhelő szociális járulékok	150,600	400,000	550,600
04 A költségvetés használók saját bevételei		6,162,000	6,162,000
05 Adományok külföldi országoktól		3,948,000	3,948,000
06 Adományok nemzetközi szervezetektől	2,500,000	1,427,456	3,927,456
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől	32,265,000	8,300,000	40,565,000
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	1,060,000	5,696,000	6,756,000
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	102,000,000	1,040,800	103,040,800
15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	1,460,000		1,460,000
Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen:	899,886,886	26,974,256	926,861,142

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

13. szakasz

A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszának rendelkezése alapján meghozott, a helyi hatalom 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2019. és 2020. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális száma megállapításának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra.

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

14. szakasz

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

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

15. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

16. szakasz

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

17. szakasz

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

18. szakasz

A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenckhónapos időszak lejártá utáni 15 napos határidőn belül kötelezően.

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

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

19. szakasz

Az appropriációk 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 igénybeviteléről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg.

21. szakasz

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

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

22. szakasz

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

23. szakasz

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

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

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

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

24. szakasz

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

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

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

26. szakasz

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

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

27. szakasz

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

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

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

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

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

28. szakasz

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

29. szakasz

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2018. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

30. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2018. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2018. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

31. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2018. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

32. szakasz

Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk megtérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében,

melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban.

33. szakasz

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

34. szakasz

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

35. szakasz

A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 30%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – közúti infrastruktúra – utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében.

Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta 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 megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra.

37. szakasz

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

38. szakasz

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

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

39. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

40. szakasz

Jelen rendelet _____ lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401-53/2017-I
Kelt: 2017. december
Z e n t a

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

INDOKOLÁS

A Zenta község költségvetéséről szóló rendelet jogi dokumentum, mely megállapítja a község 2018. évi bevételi és kiadási tervét. Ezen ügyirat tartalmazza a költségvetés meghozatalának, maga a költségvetés, valamint a költségvetés végrehajtásának módjáról szóló rendelkezések jogalapját.

A költségvetés elkészítéséhez szükséges alapvető makrogazdasági irányelvek és iránymutatások a helyi hatalom 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló útmutatóval kerültek előírányozásra, mely a Pénzügyminisztérium által került meghozatalra, a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a. szakasza alapján.

A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban a Zenta község 2018. évi költségvetésének közvetlen és követett használói programszerű módon mutatják ki költségvetésüket.

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

Zenta község 2018. évi költségvetésének általános része a bevételeket és a jövedelmeket, valamint a költségeket és a kiadásokat tartalmazza, a rendelet külön része pedig a közvetlen és a közvetett használók költségeit és kiadásait, közgazdasági, szervezési, funkcionális és program szerinti költségvetési osztályozás szerint.

A programok és a programtevékenységek megállapított céljai, valamint a költségvetés programstruktúrájára vonatkozó egységes mutatók felsorolása a VKÁK szerint az alábbiak:

- 1. program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés
- 2. program – Kommunális tevékenységek
- 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés
- 4. program – A turizmus fejlesztése
- 5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
- 6. program – Környezetvédelem
- 7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra
- 8. program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés
- 9. program – Alapfokú oktatás és nevelés
- 10. program – Középfokú oktatás és nevelés
- 11. program – Szociális és gyermekvédelem
- 12. program – Egészségvédelem
- 13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása
- 14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés
- 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási
- 16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere
- 17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelmei összesen 926.861.142,00 dinárt tesznek ki, amiből 899.886.886,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 26.974.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek.

Zenta község 2018. évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban állnak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezésével, valamint az elmúlt időszakban megvalósított bevételekkel.

Zenta község költségvetése tervezett bevételeinek és jövedelmeinek szerkezetében legnagyobb részesedéssel, és pedig 52,27%-kal, azaz 484.502.000,00 dinárral az adók szerepelnek, míg a fennmaradó 442.359.142,00 dinárt a költségvetés egyéb bevételei képezik (átutalások egyéb hatalmi szintektől, vagyontól származó bevételek, javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek,

pénzbírságok, elkobzott vagyoni haszon, önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől, vegyes határozatlan bevételek, nem anyagi vagyon értékesítéséből származó bevételek, a költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, valamint a korábbi évből áthozott eszközök).

Zenta község 2018. évi költségvetésének folyó bevételei és jövedelmei a következők:

FOLYÓ BEVÉTELEK

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók, melyek 294.960.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ami a községi költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 31.82%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a keresetadókat, az egyéb alkalmazottak keresetalapi adóját, az önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adót, a vagyonból származó bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, valamint a sportok jövedelme utáni adót.
- 712-es csoport – keresetalapi adó, mely 1.000,00 dinár összegben került betervezésre.
- 713-as csoport – vagyoadó, mely 152.501.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 16.45%-át képezi. Ezen folyó jövedelmek közé tartozik a természetes személyek vagyoadója, a jogi személyek vagyoadója, az öröklési és ajándékozási adó, valamint az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók, mely 31.040.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 3.35%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a kommunális illetékeket, az idegenforgalmi illetéket, valamint a környezetvédelmi és -fejlesztési térítményt.
- 716-os csoport – egyéb adók, mely 6.000.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.65%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illetéket.
- 732-es csoport – adományok nemzetközi szervezetektől, mely 35.375.456,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 3.82%-át képezi. 5.375.456,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre.
- 733-as csoport – egyéb hatalmi szintek átutalásai, mely 143.731.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 15.51%-át képezi. 8.300.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. Ezen csoport magában foglalja a Köztársaságtól és a Tartománytól származó rendeltetés szerinti és célhoz nem kötött folyó és tőkeátutalásokat.
- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek, mely 38.510.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.15%-át képezi. Ezen csoport tartalmazza a községi költségvetés konszolidált kincstári számla szerinti, banki letétbe helyezett költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételeit, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával megvalósított eszközöket, a telekhasználat utáni térítményt, valamint a közterületeken elhelyezkedő terület használatáért fizetendő kommunális illetéket.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, mely 37.850.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.08%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telkek rendezése utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése utáni illetéket, a szülői hozzájárulást a nem oktatási tevékenységekhez, valamint a községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételeit.

- 743-as csoport – pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, mely 4.450.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.48%-át képezi.

Ezen csoport tartalmazza a szabálysértések miatt kirótt pénzbírságokból származó bevételeket, valamint a helyszíni bírságokból származó bevételeket.

- 744-es csoport – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, mely 6.756.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.73%-át képezi. 5.696.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre.
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek, mely 23.689.486,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 2.56%-át képezi.
- 770-es csoport – költségrefundációs memorandumtételek, mely 694.400,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.07%-át képezi. 400.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre.
- 780-as csoport – azonos szintű költségvetés használók közötti átutalások, mely 6.042.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.65%-át képezi.

NEM ANYAGI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

- 811-es csoport – ingatlanok eladásából származó bevételek, mely 41.400.000,00 dinár összegben került betervezésre. Ezen csoport magában foglalja az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, a lakások eladásából származó bevételeket a községi szint javára, valamint a lakások törlesztéséből származó bevételeket a községi szint javára, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.47%-át képezi.
- 812-es csoport – ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára, mely 700.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.08%-át képezi.
- 823-as csoport – további eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek, mely 120.000,00 dinár összegben került betervezésre.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben a tervezett költségek és kiadások összesen 926.861.142,00 dinárt tesznek ki, amiből 899.886.886,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 26.974.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek, és az alábbiakból tevődnek össze:

- folyó költségek,
- tőkekiadások,
- alaptőketörlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai, mely 225.109.655,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 221.594.655,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 3.515.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek.

411-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresete és pótlékai, mely költségvetésből származó eszközökből 174.433.388,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 2.380.000,00 dinár összegben került betervezésre; 412-es közgazdasági osztályozás – a munkáltatót terhelő szociális járulékok, mely 31.690.767,00 dinár

összegben került betervezésre, amiből 31.255.767,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 435.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 413-as közgazdasági osztályozás – természetbeni juttatások 856.000,00 dinár összegben; 414-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak szociális juttatásai 8.577.200,00 dinár összegben, amiből 7.967.200,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 610.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak térítményei 2.579.000,00 dinár összegben, amiből 2.489.000,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 90.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 416-os közgazdasági osztályozás – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 4.593.300,00 dinár összegben.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat, mely 288.272.589,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 266.528.333,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 21.744.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek.

421-es közgazdasági osztályozás – állandó kiadások, mely költségvetésből származó eszközökből 85.757.083,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.865.000,00 összegben került betervezésre; 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségek, mely költségvetésből származó eszközökből 2.520.500,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 180.000,00 összegben került betervezésre; 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások, mely költségvetésből származó eszközökből 48.046.040,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 3.886.640,00 összegben került betervezésre; 424-es közgazdasági osztályozás – szakosított szolgáltatások, mely költségvetésből származó eszközökből 81.824.190,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.511.000,00 összegben került betervezésre; 425-ös közgazdasági osztályozás – folyó javítások és karbantartás, mely költségvetésből származó eszközökből 21.581.768,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 570.000,00 összegben került betervezésre; 426-os közgazdasági osztályozás – anyag, mely költségvetésből származó eszközökből 26.798.752,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.731.616,00 összegben került betervezésre.

44-es kategória – kamattörlesztés, mely 2.250.000,00 dinár összegben került betervezésre.

45-ös kategória – szubvenciók, mely 44.200.000,00 dinár összegben került betervezésre, és pedig folyó szubvenciók odaítélésére szolgáló eszközök 44.200.000,00 dinár összegben. A szubvenció a szabadkai Regionális Hulladéklerakónak és a zentai Elgas Közvállalatnak kerül odaítélésre.

46-os kategória – adományok és átutalások, mely 114.781.038,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 114.504.038,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 277.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 81.348.680,00 dinár összegben; 464-es közgazdasági osztályozás – dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 14.000.000,00 dinár összegben, és 465-ös közgazdasági osztályozás – egyéb adományok, dotációk és átutalások, a község költségvetéséből származó eszközökből 19.155.358,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 277.000,00 dinár összegben.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 26.172.000,00 dinár összegben került betervezésre.

48-as kategória – egyéb kiadások, mely 71.721.000,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 71.671.000,00 dinárt a község költségvetéséből származó eszközök, 50.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek.

481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálása, a költségvetésből származó eszközökből 65.419.000,00 dinár összegben; 482-es közgazdasági osztályozás – adók, kötelező illetékek és bírságok, a költségvetésből származó eszközökből 4.052.000,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 50.000,00 dinár összegben; 483-as közgazdasági osztályozás – pénzbírságok bírósági végzések szerint, a költségvetésből származó eszközökből 400.000,00 dinár összegben; 485-ös közgazdasági

osztályozás – kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1.800.000,00 dinár összegben;

49-es kategória – a költségvetés adminisztratív átutalásai, mely 1.350.000,00 dinár összegben került betervezésre, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkozik 1.200.000,00 dinár összegben, valamint az állandó költségvetési tartalékra 150.000,00 dinár összegben.

TŐKEKIADÁSOK

51-es kategória – kiadások állóeszközökre, mely 132.454.860,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 131.066.860,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 1.388.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek.

511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 113.219.000,00 dinár összegben került betervezésre; 512-es közgazdasági osztályozás – gépek és felszerelés, a község költségvetéséből származó eszközökből 14.037.860,00 dinár, egyéb forrásokból származó eszközök pedig 1.188.000,00 dinár összegben; 513-as közgazdasági osztályozás – egyéb ingatlan és felszerelés, a költségvetésből 1.700.000,00 dinár összegben; 515-ös közgazdasági osztályozás – nem anyagi vagyon, a község költségvetéséből 2.110.000,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 200.000,00 dinár összegben.

52-es kategória – készletek, mely további eladásra szánt áru beszerzésére 550.000,00 dinár összegben került betervezésre.

ALAPTŐKETŐRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – alaptőketörlesztés, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 20.000.000,00 dinár összegben került betervezésre. Az eszközök a Zenta község által a belgrádi Komercijalna Banka Rt.-nél infrastrukturális projektum finanszírozására, útépitésre – Zenta községben helyi aszfaltutak kiépítésére felvett hitel törlesztésére kerültek betervezésre.

A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet külön részében a teljes tervezett költségek és kiadások használok és kiadásfajták szerint kerülnek besorolásra:

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

– KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET –

A **Községi Képviselő-testület** megnevezésű 1. rész 1. fejezetében eszközök 14.022.360,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson – keresetek és a munkáltatót terhelő szociális járulékok – eszközök 2.993.360,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások – eszközök 700.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 10.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson – szerződéses szolgáltatások – eszközök 9.500.000,00 dinár összegben kerültek elrendelésre, az igazgató- és felügyelő bizottságok, valamint bizottságok tagjai térítvényeinek kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, továbbá egyéb általános és szakszolgáltatásokra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 310.000,00 dinár

összegeben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; a 481-es közgazdasági osztályozáson – kormányon kívüli szervezetek dotálása – eszközök pedig 509.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A község polgármestere megnevezésű 2. rész 1. fejezetében eszközök 11.108.800,00 dinár összegeben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 7.686.800,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak költségterítései – eszközök 30.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 50.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások – keretében eszközök 2.600.000,00 dinár összegeben kerültek elrendelésre, reprezentációra és ajándékokra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 742.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén.

– KÖZSÉGI TANÁCS –

A Községi Tanács megnevezésű 3. rész 1. fejezetében eszközök 14.942.500,00 dinár összegeben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 7.153.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak költségterítései – eszközök 125.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson – állandó kiadások – eszközök 800.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 50.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson – szerződéses szolgáltatások – eszközök 5.500.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre, és nyomtatási szolgáltatások kifizetésére, fordítási szolgáltatásokra, szakértői szolgáltatásokra, tenderek és hirdetések közzétételére, igazgató- és felügyelő bizottságok, valamint bizottságok tagjai térítvényeinek kifizetésére, egyéb szakértői és általános szolgáltatásokra, valamint ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra; a 426-os közgazdasági osztályozáson – anyag – eszközök 600.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 714.500,00 dinár összegeben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén.

– KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG –

A Községi Ügyészség megnevezésű 4. rész 1. fejezetében eszközök 3.062.140,00 dinár összegeben kerültek betervezésre. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson eszközök 2.138.410,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásai – eszközök 40.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson – állandó kiadások – eszközök 121.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre, melyek fűtési költségek és kommunális szolgáltatások kifizetésére kerülnek felhasználásra. A 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 126.700,00 dinár összegeben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson – szerződéses szolgáltatások – eszközök 192.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre, és egyéb általános szolgáltatásokra, valamint az iroda takarítására kerültek elrendelésre. A 426-os közgazdasági osztályozáson – anyag – eszközök 164.000,00 dinár összegeben kerültek betervezésre, szakirodalom és irodai anyag beszerzésére. A 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 240.030,00 dinár összegeben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. Az 512-es közgazdasági

osztályozáson – felszerelés beszerzése – eszközök 40.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, melyek bútor és elektronikai felszerelés beszerzésére kerülnek felhasználásra.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

A Községi Közigazgatási Hivatal megnevezésű 5. rész 1. fejezetében eszközök 137.761.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 72.121.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 413-as közgazdasági osztályozáson – természetbeni juttatások – eszközök 500.000,00 dinár összegben; a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásai – eszközök 3.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre,

szülési szabadság, végkielégítések, szülési betegszabadság és szolidaritási támogatás kifizetésének megvalósítására; a 415-ös közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak költségterítései – eszközök 1.200.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások – eszközök 1.700.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson – állandó kiadások – eszközök 23.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és állandó kiadások (villamos energia, központi fűtés, ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások, valamint épület- és járműbiztosítási szolgáltatások) lefedésére kerülnek felhasználásra. A 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 400.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozáson – szerződéses szolgáltatások – eszközök 4.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és szoftver- és számítógép-karbantartás költségeinek kifizetésére, szemináriumok részvételi díjaira, tenderek és hirdetések közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, szakvizsgák költségeire, reprezentációra, valamint egyéb általános és szakszolgáltatásokra kerültek elrendelésre. A 425-ös közgazdasági osztályozáson – folyó javítások és karbantartás – eszközök 3.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 426-os közgazdasági osztályozáson – anyag – eszközök 9.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és irodai anyag beszerzésére, a foglalkoztatottak szükségleteit szolgáló szakirodalom beszerzésére, üzemanyag beszerzésére, valamint vegyi tisztítószer beszerzésére kerülnek felhasználásra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 7.720.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; a 481-es közgazdasági osztályozáson – kormányon kívüli szervezetek dotálása – eszközök 1.100.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 482-es közgazdasági osztályozáson – adók, kötelező illetékek és bírságok – eszközök 3.520.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; az 512-es közgazdasági osztályozáson – gépek és felszerelés – eszközök 4.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére; az 513-as közgazdasági osztályozás – egyéb ingatlan és felszerelés – 100.000,00 dinárt tesz ki; az 515-ös közgazdasági osztályozáson – nem anyagi vagyon – eszközök 600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

A VKÁK ajánlása alapján a programtevékenységek száma a 15. programnál – helyi önkormányzat – megnövelésre és módosításra került, azon költségekkel, melyek ezen programtevékenységhez tartoznak, és pedíg: közadósság-kezelés, felügyelőségi teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásbevételek adminisztrálása, és irányítás rendkívüli helyzetekben.

A helyi önkormányzat megnevezésű 15. program keretében eszközök 206.741.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében előirányozásra kerültek eszközök üzlethelyiségek karbantartására, 14.200.000,00 dinár összegben. A többrendeltetésű fejlesztési projektumok megvalósítására eszközök 15.250.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Közadósság-kezelésre eszközök 21.400.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A folyó költségvetési tartalék 1.200.000,00 dinárt tesz ki, az állandó költségvetési tartalék pedig 150.000,00 dinárt. Közösségfejlesztésre eszközök 3.330.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. Általános

iskolai tanulók utazási költségeinek megtérítésére eszközök 4.750.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A városháza tornyában a Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálására 1.000.000,00 dinár került betervezésre. A középületek homlokzatának újjáépítése 4.800.000,00 dinárt tesz ki, egyéb forrásokból.

A településrendezés és területi tervezés megnevezésű 1. program keretében eszközök 16.166.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek betervezésre a Zenta település általános szabályozási terve megnevezésű projektum megvalósítására 960.000,00 dinár összegben, létesítmények törvényesítésére Zenta községben, ami 4.646.000,00 dinárt tesz ki, továbbá a Népkeret település általános szabályozási tervének kidolgozására, ami 1.790.000,00 dinárt tesz ki.

A kommunális tevékenység megnevezésű 2. program keretében eszközök 85.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében a közvilágítás karbantartására eszközök 17.980.000,00 dinár összegben, zöld közterületek karbantartására eszközök 8.000.000,00 dinár összegben, a tisztaság fenntartására a közrendeltetésű területeken eszközök pedig 6.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A növényzet és az állatvilág védelmére eszközök 8.200.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és pedigr: patkányirtásra, szúnyogirtásra, kullancsirtásra, az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatásokra, valamint kutyák és macskák chippelésére és sterilizálására. Külön program alapján folyó szubvenció került betervezésre az Elgas Közvállalat javára.

A helyi gazdaságfejlesztés megnevezésű 3. program keretében eszközök 7.800.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében transzfereszközök kerültek előirányozásra az Üzleti Inkubátor rendszer működésére 2.000.000,00 dinár összegben. Szakmai gyakorlatra, átképzésre és közmunkára 5.000.000,00 dinár összeg került betervezésre.

A turizmus fejlesztése megnevezésű 4. program keretében eszközök 750.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

A mezőgazdaság-fejlesztés megnevezésű 5. program keretében eszközök 2.400.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

A környezetvédelem megnevezésű 6. program keretében eszközök 1.600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Eszközök kerültek előirányozásra kommunális hulladék kezelésére és szennyvízkezelésre 1.200.000,00 dinár teljes összegben.

A közúti infrastruktúra megnevezésű 7. program keretében eszközök 20.890.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen programtevékenységgel felőlelésre kerültek a közlekedési jelzéseken végzendő munkálatok, az utak és a járdák, az aszfaltutak, valamint az útszegélyek karbantartása, továbbá az utak téli karbantartása, melyek a törvénnyel és a törvény alapján meghozott előírásokkal összhangban kerülnek elvégzésre. Ezen munkálatok nélkülözhetetlenek, mindenképp mivel megnövelik az utak élettartamát, továbbá a közlekedés különféle résztvevői számára biztosítják az utak biztonságos használatát.

A szociális és gyermekvédelem megnevezésű 11. program keretében eszközök 31.234.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében betervezésre került a Vöröskereszt dotálása 2.400.000,00 dinár összegben. Az újszülött gyermekek pénztámogatására 6.000.000,00 dinár került betervezésre, a születési arány elmozdítása céljából. A pénztámogatás 30.000,00 dinárt tesz ki minden újszülötthez vonatkozóan. Betervezésre került a középiskolás tanulók szállítása 7.400.000,00 dinár összegben, valamint az egyetemi hallgatók ösztöndíjazása 1.873.000,00 dinár összegben. Az Idősek Otthona épületének újjáépítésére 1.000.000,00 dinár összeg került betervezésre.

Az egészségvédelem megnevezésű 12. program keretében eszközök 10.040.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az Egészségház rendes működésére 7.685.000,00 dinár összeg került betervezésre, a Zentai Gyógyszertár működésére pedig 1.315.000,00 dinár összeg került előirányozásra.

A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása megnevezésű 13. program keretében eszközök 62.575.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek előirányozásra a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítását célzó munkálatok megvalósítására, 26.335.000,00 dinár összegben, amiből 8.335.000,00 dinár a költségvetésből, 18.000.000,00 dinár pedig egyéb forrásokból származik. A másik projektumot ezen program keretében a Vallási Zene - Határokön Átnyúló Útvonalak Intézménye megnevezésű projektum képezi. A projektum partnerei a következők: Temesvári Református Egyházközség, Zenta község, és a zentai COR JESU alapítvány. A projektum eredményei a következők lesznek: tanulmányi látogatások Temesváron, a zentai Jézus Szíve templom megjavított orgonája, valamint a templom egy részének adaptálása. Az eszközök 29.720.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

A sport- és ifjúsági fejlesztés megnevezésű 14. program keretében eszközök 40.680.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek előirányozásra Zenta község Sportszövetsége és a sportklubok rendes működésére. A Sportcsarnok működésére eszközök 14.160.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Sportösztöndíjak 950.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az eszközök a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek kielégítésére irányuló éves program, valamint a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek kielégítésére irányuló külön program alapján kerülnek odaítélésre.

Az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások megnevezésű 17. program keretében eszközök 3.100.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek betervezésre a Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása megnevezésű projektumra, 3.000.000,00 dinár összegben.

Az 5. rész Stevan Sremac ÁI megnevezésű 1.2.1 fejezetében eszközök 36.227.380,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény zavartalan működésére, állandó kiadásokra, szerződéses szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére. A fentiekben említett eszközök mellett a következő projektumok is előirányozásra kerültek: tanárok szállítása 1.857.000,00 dinár összegben; ablakcserére az Emlékiskolában eszközök 500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése megnevezésű projektum megvalósítására eszközök 16.030.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	50,000
415	A foglalkoztatottak térítményei	4,100,000
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,910,000
421	Állandó kiadások	19,232,000
422	Utazási költségek	1,700,000
423	Szerződéses szolgáltatások	1,513,000
424	Szakosított szolgáltatások	220,000
425	Folyó javítások és karbantartás	2,522,000
426	Anyag	2,802,080
441	Hazai kamatok törlesztése	5,500
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	51,000
483	Pénzbírságok bírósági végzések alapján	35,000
511	Épületek és építési létesítmények	206,400
512	Gépek és felszerelés	1,880,400

Az 5. rész Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola megnevezésű 1.2.2 fejezetében eszközök 3.315.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény működésére. A tervezett eszközök az ingázási költségek megtérítésére, jubileumi díjak kifizetésére, állandó kiadásokra, az alkalmazottak és a vagyon biztosítására, valamint szakvizsgák költségeire kerülnek felhasználásra. Tervben van

a tető újjáépítése és szanálása 1.000.000,00 dinár összegben, a rendszeres és az alkalmi mesterkurzusok és szemináriumok költségeinek lefedésére pedig 305.000,00 dinár került betervezésre.

415	A foglalkoztatottak térítményei	1,000,000
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	170,000
421	Állandó kiadások	2,020,000
423	Szerződéses szolgáltatások	35,000
426	Anyag	90,000

Az 5. rész Zentai Gimnázium megnevezésű 1.3.1 fejezetében eszközök 12.960.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény rendes működésére. Eszközök kerültek betervezésre ingázási költségek megtérítésére 900.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetésére 550.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 9.049.000,00 dinár összegben, útiköltségek megtérítésére 265.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra 720.000,00 dinár összegben, folyó javításokra és karbantartásra 165.000,00 dinár összegben, anyagbeszerzésre 695.000,00 dinár összegben, valamint hazai kamatok törlesztésére 110.000,00 dinár összegben. Adók és illetékek 36.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra, felszerelés beszerzése továbbá 470.000,00 dinár összegben került betervezésre. A Gimnázium épületének adaptálására és szanálására 4.000.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre.

Az 5. rész Közgazdasági-kereskedelmi Iskola megnevezésű 1.3.2 fejezetében eszközök 3.831.300,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre. A tervezett eszközökből fedezésre kerülnek az iskola anyagi költségei, melyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a község biztosít. Ezen költségek közé tartoznak mindazon kategóriák, melyek az intézmény zavartalan működéséhez nélkülözhetetlenek, mint amilyenek az alkalmazottak szociális juttatásai 80.000,00 dinár összegben, ingázási költségek 830.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 270.000,00 dinár összegben, állandó kiadások 1.003.300,00 dinár összegben, útiköltségek 220.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatások 483.000,00 dinár összegben, javítások és karbantartás költségei 140.000,00 dinár összegben, valamint anyagbeszerzés 805.000,00 összegben.

Az 5. rész Egészségügyi Középiskola megnevezésű 1.3.3 fejezetében eszközök 2.811.000,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre. Eszközök kerültek betervezésre ingázási költségek megtérítésére 900.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 150.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 596.000,00 dinár összegben, útiköltségekre 280.000,00 dinár összegben, szerződéses

szolgáltatásokra 365.000,00 dinár összegben, folyó javításokra és karbantartásra 50.000,00 dinár összegben, valamint anyagbeszerzésre 470.000,00 összegben.

Az 5. rész Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium megnevezésű 1.3.4 fejezetében eszközök 5.872.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az eszközök ingázási költségek megtérítésére kerülnek felhasználásra 1.450.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 460.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 3.300.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra 25.000,00 dinár összegben, szakosított szolgáltatásokra 197.000,00 dinár összeg került betervezésre, hazai kamatok törlesztésére 40.000,00 dinár összeg került betervezésre, gépek és felszerelés beszerzésére pedig 400.000,00 dinár összeg került betervezésre.

Az 5. rész Szociális Védelmi Központ megnevezésű 1.4 fejezetében eszközök 10.690.000,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre, mely eszközök egyszeri és azonnali segítségnyújtásra kerülnek irányításra természetes személyeknek, továbbá temetési költségek megtérítésére, biztonságos házban vagy menedékhelyen való ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, és az intézmény rendes működésére kerülnek felhasználására.

414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	120,000
416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	110,000
421	Állandó kiadások	2,270,000
422	Utazási költségek	80,000
423	Szerződéses szolgáltatások	2,790,000
425	Folyó javítások és karbantartás	420,000
426	Anyag	1,040,000
465	Egyéb dotációk és átutalások	40,000
472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	2,600,000
483	Pénzbírságok bírósági végzéseik alapján	500,000
512	Gépek és felszerelés	720,000

Az 5. rész mezőgazdaság-fejlesztés megnevezésű 2. fejezetében eszközök 68.200.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 30.000.000,00 dinárt korábbi évekből származó nem felhasznált eszközök képeznek. Az eszközök a jégvédelmi szolgálat berendezésére és felszerelésére, a mezőőrszolgálat berendezésére és felszerelésére, szélvédő sávok kialakítására és karbantartására, a művelhető mezőgazdasági földterület termőképességének ellenőrzésére, valamint a földterület problematikájával foglalkozó tanulmányi – kutatómunkák kidolgozására kerülnek felhasználásra. A mezőgazdaság-fejlesztési pénzalap 21.000.000,00 dinárt tesz ki. A pénzalap keretében eszközök kerültek előirányozásra a földművelés és a növénytermesztés fejlesztésére 11.000.000,00 dinár összegben, az állattenyésztés előmozdítására 5.000.000,00 dinár összegben, a juhászat előmozdítására 1.500.000,00 dinár összegben, a méhészet előmozdítására 500.000,00 dinár összegben, valamint a mezőgazdaság fejlesztésre irányuló hitelkönnyítésekre 3.000.000,00 dinár összegben.

Az 5. rész környezetvédelmi költségvetési pénzalap megnevezésű 3. fejezetében eszközök 13.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 6.000.000,00 dinárt korábbi évekből származó nem felhasznált eszközök képeznek. Az eszközök serkentő, megelőző és szanálási

programokra, hulladékkezeléssel kapcsolatos programokra, valamint a környezet állapotáról alkotott tudat erősítésére irányuló oktatói programokra, a környezet állapotáról való tájékoztatásra, és az erről szóló adatok közzétételére kerülnek felhasználásra.

Az 5. rész Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megnevezésű 5. fejezetében az aktuális törvényi előírások szerint a saját bevételek egy része (szuvenírek és belépőjegyek értékesítéséből eredő bevételek) Zenta község költségvetésébe kerül átirányításra, melyek helyi közbevételeként kerülnek kezelésre és kimutatásra.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programtevékenységet és 5 projektumot irányozott elő. A turizmusfejlesztés irányítása megnevezésű programtevékenység Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete irodájának rendes üzletvitelére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan működéséhez szükséges költségek, 3.715.500,00 dinár összegben a költségvetésből, valamint 25.000,00 dinár összegben egyéb forrásokból. Az idegenforgalom népszerűsítése megnevezésű programtevékenység Zenta község idegenforgalmi kínálatának népszerűsítésére vonatkozik, ami a vásárokon való részvételre és védjegyzett szuvenírek értékesítésére vonatkozik, ezen rendeltetésre pedig 1.170.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. Az idegenforgalmi illeték megnevezésű projektum

1.150.000,00 dinár teljes összegben került betervezésre, és az idegenforgalmi illeték meghatározott részének elosztására vonatkozik, a turizmusról szóló törvény 109. és 39. szakaszával összhangban. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektumon keresztül kerül megvalósításra, a régió turistáinak idevonása céljából, helyi erőforrások használatával. Az ezen rendeltetésre szolgáló eszközök költségvetési eszközökből, részben pedig adományokból származó eszközökből és saját eszközökből kerültek előirányozásra. Az eszközök a rendezvények sikeres lefolytatáshoz szükséges minimális költségek alapján kerültek előirányozásra. A Tiszavirág Fesztiválra 857.000,00 dinár került betervezésre, amiből 50.000,00 dinár adományokból származó eszközökből és saját forrásokból, az I Love Senta fesztiválra 467.000,00 dinár került betervezésre, amiből 45.000,00 dinár adományokból származó eszközökből és saját forrásokból, a Karácsonyi Vásár fesztiválra pedig 220.000,00 dinár került betervezésre. A szakmai továbbképzés megnevezésű projektumra 144.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre.

Az 5. rész Hófehérke Óvoda megnevezésű 6. fejezetében az intézmény működésére 90.330.000,00 dinár teljes összegben kerültek eszközök betervezésre, amiből 80.055.000,00 dinár összeg költségvetési eszközökből, 10.275.000,00 dinár pedig további eszközökből. Az intézmény finanszírozása megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradó összeget pedig a szülők fizetik az elvégzett szolgáltatásokért. A 2016. évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, 2017-től a hozzájárulásukat a gazdasági árban azonban a közbevételek számlájára fizetik.

2018-ban a következő projektumok vannak tervben: a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 1.900.000,00 dinár összegben, a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában 2.900.000,00 dinár összegben, és a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 14.500.000 dinár összegben.

Az 5. rész Thurzó Lajos MOK megnevezésű 7. fejezetében az intézmény működésére 30.194.600,00 dinár teljes összegben kerültek eszközök betervezésre. A 411-es és 412-es közigazgatási osztályozáson eszközök 18.755.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; 413 – természetbeni juttatások – 36.000,00 dinár összegben; a 414-es közigazgatási osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális

juttatásai – eszközök 210.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak térítményei – eszközök 58.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások – eszközök 612.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson – állandó kiadások – eszközök 7.700.600,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen összeg rezsiköltségek fizetésére került meghatározásra, szerződéses szolgáltatásokra 448.000,00 dinár került betervezésre, folyó javításokra és karbantartásra 380.000,00 dinár került betervezésre, anyagbeszerzésre pedig 370.000,00 dinár. A 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 1.600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; adók, kötelező illetékek és büntetések 5.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; az 512-es közgazdasági osztályozáson – gépek és felszerelés – eszközök 20.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére eszközök 4.343.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 1.328.000,00 dinár egyéb forrásokból, a kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítására pedig 3.377.400,00 dinár, amiből 1.380.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. Tervben vannak projektumok, éspedig: Zenta község jeles ünnepei 3.000.000,00 dinár összegben, valamint a Dudás Gyula megemlékezés 1.500.000,00 dinár összegben.

Az 5. rész Zentai Magyar Kamaraszínház megnevezésű 7.2 fejezetében a színház működésére eszközök 9.556.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 3.060.000,00 dinár kiegészítő forrásokból. A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére eszközök 1.499.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre Zenta község költségvetéséből, 2.280.000,00 dinár pedig egyéb forrásokból.

Az 5. rész Stevan Sremac Szerb Művelődés Központ megnevezésű 7.3 fejezetében az intézmény rendes működésére eszközök 3.782.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre, éspedig az alkalmazottak keresetére 1.578.092,00 dinár összegben, szociális juttatások költségeire 20.000,00 dinár összegben, valamint jubileumi díjakra 71.300,00 dinár összegben. Fizetésforgalmi költségekre, villamos energia költségeire, kommunális szolgáltatásokra, valamint fűtési és telekommunikációs szolgáltatásokra 320.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. A 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségek – 120.000,00 dinár összegben került betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások – keretében eszközök szoftver kidolgozására, szakmai szemináriumok részvételi díjaira, kiadványok nyomtatásra, valamint könyvelői szolgáltatásokra kerültek előirányozásra. A vendéglátó-ipari szolgáltatások költségeinél a teljes tervezett költségek az Irodalmi Estre, az SZMK Ünnepe, a Sremac-napokra és a Gyermek Népzenei Fesztiválra vonatkoznak. A 424-es közgazdasági osztályozás az irodalmi estek előadójának kifizetésére kerülő szerzői díjak költségeit és a rendezvény keretébe tartozó színházi előadás kifizetésére szolgáló eszközöket tartalmazza. A 425-ös közgazdasági osztályozáson eszközök 39.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, festésre és javításokra. A 426-os közgazdasági osztályozáson eszközök 142.015,00 dinár összegben kerültek betervezésre, irodai anyag beszerzésére. A 465-ös közgazdasági osztályozáson eszközök 180.203,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az 512-es közgazdasági osztályozás keretében bútorbeszerzés került betervezésre, 50.000,00 dinár összegben.

Az 5. rész 7.4 fejezetében a zentai székhelyű Történelmi Levéltár, mely öt község területén végzi a munkáját, melyek: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás, eszközök 24.654.256,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az intézmény működésére eszközök 14.692.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből. Kiegészítő forrásokból származó eszközökből eszközök 6.042.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A Közös Kulturális Örökség Nyomai megnevezésű projektum megvalósítására eszközök 3.920.256,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A projektum két projektpartner folyamatos és integrált együttműködésén keresztül valósítja meg a céljait. Az együttműködés és a projekttevékenységek eredménye egy sor eseményen és tevékenységen keresztül valósul meg, amelyek kiemelik a kulturális örökség azon részét, mely a vidéki turizmus alapját képezi, ez pedig a mezőgazdaság. A projektum egyedi és innovatív megközelítése olyan történelmi tárgyakat mutat be, mint 100 évvel ezelőtti felújított eredeti mezőgazdasági gépek,

korábban közzé nem tett és nem kutatott levéltári anyag, helyi és regionális levéltári anyag a mezőgazdasági örökségről, melyek egy sor rendezvénysorozaton keresztül kerülnek népszerűsítésre, melyek közül kiemelhető egy vándorkiállítás, könyvbemutató, a projektum nyitó és záró konferenciája, interaktív weboldal, profil a közösségi oldalon, és két ifjúsági tábor: egy az általános iskolás tanulóknak, egy pedig középiskolás tanulók részére.

Az 5. rész Tiszapart-Alvég HK megnevezésű 7.1 fejezetében eszközök 1.976.257,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések)	1 097 000
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	196 300
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9 000
421	Állandó kiadások	210 000
422	Utazási költségek	10 000
423	Szerződéses szolgáltatások	93 000
424	Szakosított szolgáltatások	63 000
425	Folyó javítások és karbantartás	13 000
426	Anyag	120 357
465	Egyéb dotációk és átutalások	139 600
512	Gépek és felszerelés	25 000

Az 5. rész Centar-Tópart HK megnevezésű 7.2 fejezetében eszközök 1.913.165,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések)	1 038 240
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	185 850
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000
421	Állandó kiadások	289 095
423	Szerződéses szolgáltatások	94 940
424	Szakosított szolgáltatások	9 400
425	Folyó javítások és karbantartás	116 100
426	Anyag	62 040
465	Egyéb dotációk és átutalások	62 500
512	Gépek és felszerelés	35 000

Az 5. rész Kertek HK megnevezésű 7.3 fejezetében eszközök 2.159.995,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések)	1 039 395
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	186 375
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40 000
421	Állandó kiadások	361 000
422	Utazási költségek	5 000
423	Szerződéses szolgáltatások	220 000
425	Folyó javítások és karbantartás	119 000
426	Anyag	89 950
465	Egyéb dotációk és átutalások	79 275
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	20 000

Az 5. rész Felsőhegy HK megnevezésű 7.4 fejezetében eszközök 1.840.496,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések)	1 031 983
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	182 295
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	8 000
421	Állandó kiadások	270 000
423	Szerződéses szolgáltatások	20 000
425	Folyó javítások és karbantartás	51 668
426	Anyag	152 590
465	Egyéb dotációk és átutalások	74 550
512	Gépek és felszerelés	49 410

Az 5. rész Bácska Bogaras HK megnevezésű 7.5 fejezetében eszközök 1.423.660,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések)	436 200
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	77 860
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9 200
421	Állandó kiadások	430 000
422	Utazási költségek	35 000
423	Szerződéses szolgáltatások	5 000
424	Szakosított szolgáltatások	10 000
425	Folyó javítások és karbantartás	5 000
426	Anyag	387 600
465	Egyéb dotációk és átutalások	17 800
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	10 000
512	Gépek és felszerelés	

Az 5. rész Tornyos HK megnevezésű 7.6 fejezetében a költségvetés használó rendes működésére eszközök 2.061.038,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből.

411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések)	1 264 200
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	226 275
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	12 000
421	Állandó kiadások	69 388
422	Utazási költségek	49 600

423	Szerződéses szolgáltatások	81 000
424	Szakosított szolgáltatások	55 000
425	Folyó javítások és karbantartás	8 000
426	Anyag	127 200
465	Egyéb dotációk és átutalások	113 925
512	Gépek és felszerelés	54 450

Az 5. rész Kevi HK megnevezésű 7.7 fejezetében a költségvetés használó rendes működésére eszközök 1.308.395,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből, továbbá 21.000,00 dinár adományokból.

411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések)	445 620	
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	79 800	
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9 000	
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	156 000	
421	Állandó kiadások	334 000	
423	Szerződéses szolgáltatások	83 000	
425	Folyó javítások és karbantartás	80 000	
426	Anyag	90 000	21 000
465	Egyéb dotációk és átutalások	30 975	

PROGRAMINFORMÁCIÓK

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

Kód	Program	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2016)	Várható érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Megcélzott érték 2020-ban	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11
1101		1. program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka	0	0	70 %	100 %	100 %	16,166,000		16,166,000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területi terve	80	80	80	100		5,400,000		5,400,000
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	Az építési telkek funkcióbba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	750	50	300	300		1,220,000		1,220,000
	1101-0004	Lakásügyi támogatás	A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása	A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása		1.000.000 din	2.150.000 din	2.500.000 din	3.000.000 din	2,150,000		2,150,000
	1101-III1	Zenta település általános szabályozási terve	Zenta település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve	80	80	100			960,000		960,000
	1101-II2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése	Zenta község bejegyzett létesítményei	0	0	50	100		4,646,000		4,646,000
	1101-II3	A Népkert település általános szabályozási terve	A település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve			1			1,790,000		1,790,000
1102		2. program – Kommunális tevékenységek	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniaira vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felőlet terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	20	20	20	20	20	85,480,000		85,480,000
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörüvetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	98	0	97	100	100	17,980,000		17,980,000
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m ²)	125000m ²	125000m ²	125000m ²	125000m ²	125000m ²	8,000,000		8,000,000
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű 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%	6,000,000		6,000,000
	1102-0004	Állathigiénia	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A rágeszélők és rovarok irtása szempontjából kezelt területek	36.000.000	36.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	8,200,000		8,200,000
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	Csövezetek vásárlása	Csövezetek megvásárlása a zentai Te-To-tól	0	0	1	0	0	45,200,000		45,200,000
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	A használok és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése	A szolgáltatással felőlet háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva	95	95	95	95	95	100,000		100,000
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)	3200	3150	3000	3000	2800	7,800,000		7,800,000
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra	17	20	20	25	30	2,000,000		2,000,000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében	Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról	8	10	15	20	30	5,000,000		5,000,000
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	A város/község ösztönzése a vállalkozások fejlesztésére	Az ösztönzési igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma	15	20	20	20		800,000		800,000
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	2500	3000	3500	4000	4500	8,378,500	120,000	8,498,500

Program	Kód	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2016)	Várható érték 2017-ben	Meggélezott érték 2018-ban	Meggélezott érték 2019-ben	Meggélezott érték 2020-ban	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
	Program-tevékenység / projektum											
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A bejegyzett ágyak száma	184	194	205	215	230	4,465,500	25,000	4,490,500
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	5	6	7	8	9	1,170,000		1,170,000
	1502-III1	Idegenforgalmi illeték	Az idelátogató turisták számának növelése	Az éjszakázások számának növelése	12980	19000	20000	21000	22000	1,150,000		1,150,000
	1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (3 nap)	8000	10000	11000	12000	13000	807,000	50,000	857,000
	1502-II3	I love Zenta fesztivál	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (2 nap)	3500	4000	4500	5000	5500	422,000	45,000	467,000
	1502-II4	Karácsonyi vásár	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	2500	3000	3500	4000	4500	220,000		220,000
	1502-II5	Szakmai továbbképzés	Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében	Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról		1	1			144,000		144,000
0101		5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika használóinak száma / 1000 lakos			100			70,600,000		70,600,000
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	a nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre	1300	1300	1500	1700	1700	64,400,000		64,400,000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	a mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1500	1700		6,200,000		6,200,000
0401		6. program – Környezetvédelem	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésevel felelt lakosok száma	21000	21000	21000	21000	21000	14,600,000		14,600,000
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	A lakosság életkörüzetének rendezése	elhelyezett táblák száma	5	1	5	6	8	990,000		990,000
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	A levegő monitorozásának száma	12	12	12	12	12	3,500,000		3,500,000
	0401-0004	Szennyvízkezelés	A lakosság életkörüzetének rendezése							600,000		600,000
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	A terep rendezése	Kiépített trafóállomás	1	1	1			9,510,000		9,510,000
0701		7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetelek száma	5	4	0	0	0	20,890,000		20,890,000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák területe (m2)	900	900	1600	1600	1600	16,300,000		16,300,000
	0701-0004	Városi is elővárosi utasszállítás	Személyek és járművek komppal történő biztonságos szállítása	A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes szám viszonylatában	100	100	100	100	100	590,000		590,000
	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	A bekötőút újjáépítése és helyreállítása	Utak újjáépítése			100%			4,000,000		4,000,000
2001		8. program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés	A gyermekek iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felölésének növelése	Az összesen bejelentett gyermekek száma	667	614	620	600	590	99,355,000	10,275,000	109,630,000
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	A gyermekekkel végzett oktatómunkához szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felöllet gyermekek számának növelésével	A gyermekek átlagos száma a csoportban (bölcsődei, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)			18,79			80,055,000	10,275,000	90,330,000
	2001-III1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak		65	58	55	53	1,900,000		1,900,000

Kód		Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2016)	Várható érték 2017-ben	Mecélezott érték 2018-ban	Mecélezott érték 2019-ben	Mecélezott érték 2020-ban	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
Program	Program-tevékenység / projektum											
	2001-II2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A gyermekek (a családban a harmadik) száma akik az intézményben tartózkodnak		100	96	96	96	2,900,000		2,900,000
	2001-II3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	A gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak		602	611	621	631	14,500,000		14,500,000
2002		9. program – Alapfokú oktatás és nevelés	A általános iskolai oktatással felöltelt tanulók számának növelése	A általános iskolai oktatással felöltelt tanulók száma	2051	2000	1860	1565		58,734,380		58,734,380
	2002-0001	Általános iskolák működése	A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban	A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek szerint felosztva)	n:1.o.8,2.o.10,3.o.9,4.o.9,5.o.10,6.o.7,7.o.8,8.o.10 f:1.o.9,2.o.9,3.o.9,4.o.9,5.o.10,6.o.10,7.o.8,8.o.8	n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7,7.o.9,8.o.9 f:1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8,6.o.6,7.o.8,8.o.10	n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7,7.o.9,8.o.9 f:1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8,6.o.6,7.o.8,8.o.10			39,542,380		39,542,380
	2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása	A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon	11%	11%	11%	11%	11%	16,030,000		16,030,000
	2002-II2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac Ál	Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme	Az alkalmazottak száma			266			1,857,000		1,857,000
	2002-II3	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	2015-ben bevezetésre került a pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete azonban tönkrement és beázik, és a raktározott pellette hullik	Hatékonyabb fűtés			100%			1,000,000		1,000,000
	2002-II4	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása	A megtartott szemináriumok száma	14	15				305,000		305,000
2003		10. program – Középfokú oktatás és nevelés	A középiskolai oktatással felöltelt diákok számának növelése	A középiskolai oktatással felöltelt diákok száma	1188	1110	1194			29,374,300		29,374,300
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	A középiskolában folytatott oktató-nevelő munkához előirányozott feltételek biztosítása és a tanítás biztonságos lefolytatása	A tanulók átlagos száma osztályonként	18	19	20	20	20	25,374,300		25,374,300
	2003-III1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása	A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumok átlagos száma	210/50	220/50	220/50	220/50	220/50	4,000,000		4,000,000
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzegyély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva	357	350	360	360	360	41,924,000		41,924,000
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	0	0	1	1	0	10,720,000		10,720,000
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlago száma a szolgáltatást használónként	135	150	150	150		4,450,000		4,450,000
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	A fejlődés ösztönzése		450	500	500	500		4,050,000		4,050,000
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása	A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma	20	30	40	50		2,250,000		2,250,000
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	Szociális tevékenységek – az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével	A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma	8	10	12	14	15	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	680,000		680,000
	0901-0007	A szülők és a gyermekvállalás támogatása	A családok támogatása a gyermekek kívánt számának elérésében	A szolgáltatást használók száma	3	5	8	10	12	6,000,000		6,000,000
	0901-III1	Egyetemisták ösztöndíjazása	Az egyetemi hallgatók helyzetének előmozdítása	Az egyetemi hallgatók száma	22	23	23	23	25	1,873,000		1,873,000
	0901-II2	Középfokú iskolás tanulók szállítása	A sportolók helyzetének előmozdítása	A sportolók száma	16	12	12	12	14	7,400,000		7,400,000
	0901-II3	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	Tanulók támogatása	A tanulók száma	275	245	240	200	170	1,000,000		1,000,000

Kód		Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2016)	Várható érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Megcélzott érték 2020-ban	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
Program	Program-tevékenység / projektum											
	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	Az életminőség előmozdítása	A szolgáltatást használók száma			10			501,000		501,000
	0901-II5	Helyi Gyermejkölési Akcióterv	Az életminőség előmozdítása	A szolgáltatást használók száma			20			600,000		600,000
1801		12. program – Egészségvédelem	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	99	111	111	111	10,040,000		10,040,000
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelem hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása	A költségvetés azon részének százaléka, amely a helyiségek folyó karbantartására kerül kiválasztásra, a teljes költségvetéshez viszonyítva	3%	3%	3%	3%	3%	9,000,000		9,000,000
	1801-0002	Halottkémszolgálat		Az esetek száma			70			700,000		700,000
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	Gondoskodás	A felület lakosok száma	1000	1050	1100	1100	1100	340,000		340,000
1201		13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása	A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A látogatók száma a megtartott összes művelődési eseményen	2500	3000	4000			130,204,400	16,558,256	146,762,656
	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	55,165,300	9,102,000	64,267,300
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése	A könyvtár tagjainak száma	300	400	450	500	600	7,034,700	3,608,000	10,642,700
	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	3,797,400	1,380,000	5,177,400
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén	A tömegtájékoztatási pályázatok alapján megtartott programtartalok száma	5	5	3	3	3	2,200,000		2,200,000
	1201-II1	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása	Adaptált létesítmény			100%			3,910,000		3,910,000
	1201-II2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása	Adaptált létesítmény			100%			22,425,000		22,425,000
	1201-II3	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	A határokon átnyúló együttműködés növelése	A rendezvények száma			5			29,720,000		29,720,000
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelese	A látogatók száma			3000			3,000,000		3,000,000
	1201-II5	Dudás Gyula megemlékezés	Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történetéről	Emlékmű elhelyezése			100%			1,500,000		1,500,000
	1201-II6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA								1,452,000	2,468,256	3,920,256
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	40,680,000		40,680,000
	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	24,870,000		24,870,000
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása	A működőképes sportlétesítmények száma		5	6	6	7	14,160,000		14,160,000
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása	A társadalmi aktivitások megvalósítása		1	3	5	7	700,000		700,000
	1301-II1	Sportösztöndíjak	A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása	Az ifjúsági akciók száma			10			950,000		950,000
0602		15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási	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	222,486,646	21,000	222,507,646
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	A közigazgatás működése	A megoldott tárgyak száma	1894	1292	1450	1500	1500	172,541,500		172,541,500
	0602-0002	A helyi közösségek működése	A helyi lakosság szükségletei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek működése által	A lakosságtól fogadott fellebbezések száma	1750	1700	1650	1600	1600	12,683,006	21,000	12,704,006

Kód	Program	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2016)	Várható érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Megcélzott érték 2020-ban	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
	0602-0003	Közadottságkezelés	A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása	A közadottságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben	2.70%	2.60%	2.20%	2.20%	2.00%	21,400,000		21,400,000
	0602-0004	Községi Ügyészség	A község védelme az illetékes szervek előtt	Az esetek száma	350	360	370	400	400	3,062,140		3,062,140
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	a nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka melyek a község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra	97%	67%	100%	100%	100%	300,000		300,000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék								1,200,000		1,200,000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék								150,000		150,000
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	Hatékony védelmi megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és egyébek következményeinek elkerülése céljából	Az utcák és utak mennyisége, melyek megtisztítandók a hótakarótól	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km	600,000		600,000
	0602-III1	Általános iskolás tanulók szállítása	Családok támogatása	A gyermekek száma	95	105	105	105	105	4,750,000		4,750,000
	0602-III2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócseré a középületeken	Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek	Adaptált létesítmény			100%			4,800,000		4,800,000
	0602-III3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása	Adaptált létesítmény			100%			1,000,000		1,000,000
2101		16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése							40,073,660		40,073,660
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	14	16	14	14	14	14,022,360		14,022,360
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	58	54	55	56		26,051,300		26,051,300
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%	3,100,000		3,100,000
	0501-0001	Energetikai menedzsment	Az energetikai menedzsment rendszerének megteremtése	A középületek kidolgozott összeírása, jellemzőkkel	не	не	да	да	да	100,000		100,000
	0501-III1	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek	Adaptált létesítmény			100%			3,000,000		3,000,000
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN								986,197,877	43,223,096	1,029,420,973