

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 25/2017-I
Kelt: 2017. szeptember 27-én
Z e n t a



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2012. és 03/2015. sz.) 75. szakasza alapján

Ö S S Z E H Í V O M
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 25. ÜLÉSÉT
2017. SZEPTEMBER 29-ÉRE

Az ülés megtartására a Zentai Községi Képviselő-testület *Nagytermében* kerül sor 09,00 órai kezdettel,

és javaslom az alábbi:

NAPIRENDI JAVASLATOT

1. A Regionális Hulladéklerakó Kft. Szabadka 2017. évi üzletviteli programja módosításának az elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása
2. Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása
3. Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálása akcióterve módosításának az elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása
4. A zentai Elgas Közvállalat igazgatója felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása
5. A zentai Elgas Közvállalat igazgatója kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása
6. A Zentai Kommunális- lakásügyi Közvállalat igazgatója felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása
7. A Zentai Kommunális- lakásügyi Közvállalat igazgatója kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

Báló Tatjana s. k.

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

A közzállalatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. sz. – más törv. és 5/2015. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. és 83/2014. sz. – más törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A 2017. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

A KKT jóváhagyja a 2017. évi üzletviteli program módosítását, amelyet a Regionális Hulladéklerakó Kft. Szabadka társaság taggyűlése hozott meg a 2017.06.23-án tartott ülésén és elfogadta a VIII/2017-13-as számú határozatával.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Szám: 501-35/2017-I

Kelt: 2017. szeptember 29-én

Z e n t a

Báló Tatjana s. k.

I n d o k l á s

A községek együttműködéséről szóló megállapodás a szilárd kommunális hulladék kezelésére régió kialakításával kapcsolatban a 2007-es évben lett aláírva és az aláírók a szabadkai régió tagjainak a községei, Szabadka város, Topolya község, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes és Csóka községek, és 2013 óta Törökkanizsa. A társaság a működését 2008-ban kezdte meg a feladattal, hogy valósítsa meg a megállapodásban kitűzött célokat, és ennek eredményeképpen tanulmányok és projektumok kerültek kidolgozásra, amelyek előfeltételei ezen komplex projektum megvalósításának.

A társaság alapítói (tagjai) az alábbiak:

- 1. Szabadka város**, amelynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja, Szabadka, Szabadság tér 1.,
- 2. Topolya község**, amelynek nevében az alapítói jogokat Topolya Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Topolya, Marsall Tito u. 30,
- 3. Zenta község**, amelynek nevében az alapítói jogokat Zenta Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Zenta, Fő tér 1,
- 4. Magyarkanizsa község**, amelynek nevében az alapítói jogokat Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Magyarkanizsa, Fő tér 1,

1

- 5. Csóka község,** amelynek nevében az alapítói jogokat Csóka Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Csóka, Potiska 20,
- 6. Kishegyes község,** amelynek nevében az alapítói jogokat Kishegyes Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Kishegyes, Fő utca 32,
- 7. Törökkanizsa község,** amelynek nevében az alapítói jogokat Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Törökkanizsa, Kralja Petra I. Karađorđevića 1.

A társaság a 2017. évi üzletviteli programját a társaság taggyűlése fogadta el, amelynek megtartására 2017.01.30-án került sor, miután az alapítók taggyűlése jóváhagyását adta az üzletviteli programra, az alábbi időrendi ütem szerint:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én tartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én tartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án tartott ülésén,
- Kishegye Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én tartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án tartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én tartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án tartott ülésén.

Az elfogadott üzletviteli program összehangolása miatt a társaság szükségleteivel, szükséges módosítani az üzletviteli programot, oly módon és azon okból, ahogyan az a csatolt, a 2017. évi üzletviteli program módosításában meg lett magyarázva, amelyet a társaság taggyűlésén fogadtak el a VIII/2017-13-as szám alatt, amelynek megtartására 2017. 06. 23-án került sor.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője a végzésével megerősítette a 2017. évi üzletviteli program módosítása elfogadásáról szóló végzésjavaslatot és utalta azt a Zentai Községi Képviselő-testület elé annak megvitatása és elfogadása céljából.

A közzállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2017.06.23-án megtartott ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST
a 2017. évi működési terv I. módosításának elfogadásáról

(a döntés száma: VIII/2017-13)

Elfogadjuk a Társaság 2017. évi működési tervének I. módosítását, amely a döntés mellékletében található és annak részét képezi.

Megbízuk a Társaság igazgatóját, hogy a 2017. évi működési terv I. módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszával összhangban (a továbbiakban: Törvény) a közzállalatok minden naptári évben kötelesek meghozni éves működési tervüket (a továbbiakban: éves működési terv), és azt az önkormányzati egység illetékes szervehez továbbítani. Az éves működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzati egység illetékes szerve jóváhagyta.

A Törvény 74. szakasza értelmében az 59. szakasz rendelkezései a közhasznú tevékenységet folytató, önkormányzati tulajdonú tőketársaságokra is alkalmazandók.

A Társaság közgyűlése a 2017.01.30-án megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2017. évi működési tervét, majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án megtartott ülésén.

Az elfogadott működési tervnek a Társaság igényeivel való összehangolása miatt azt módosítani kell a mellékletben adott 2017. évi működési terv I. módosításában leírt módon és okokból.

Az elmondottak alapján a Társaság közgyűlése elfogadja a 2017. évi működési terv I. módosítását a mellékletben adott megszövegezésben, és az e döntés részét képezi, továbbá megbízza a Társaság igazgatóját, hogy a 2017. évi működési terv I. módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

Sánta Csaba
a Társaság közgyűlésének elnöke

1



A VÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA

ÜZLETI NEVE: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

KSZASZ: 81103

Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Illetékes minisztérium: Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium

Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2017 június

1

TARTALOM

BEVEZETŐ	Error! Bookmark not defined.
1. A 2017. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK MÉRTÉKE	4
2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK.....	6
3. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA	11
4. BERUHÁZÁSOK.....	11
5. TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA, FOLYÓ ÜZEMELTETÉSRE ÉS FENNTARTÁSRA, ÉS KÜLÖNCÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	12
5.1. A javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök.....	12
6. MELLÉKLETEK.....	12

1

BEVEZETŐ

A Társaság közgyűlése a 2017.01.30-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének elfogadásáról (a továbbiakban: Működési terv), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án megtartott ülésén,

A Társaság közgyűlése a 2017.06.23-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének I. módosításáról (a továbbiakban: Működési terv módosítása), amellyel a Működési terv alábbi részei módosulnak:

1. A működési terv 4. – A 2017. évre tervezett aktivitások mértéke című fejezetében módosul a regionális hulladékgazdálkodási központ építésére vonatkozó rész;
2. A működési terv 5. A 2017. évre tervezett pénzügyi mutatók fejezet alatt módosul a folyó kiadások terve, valamint az állapotmérleg (2017.12.31. terv negyedéves előrejelzésekkel), a sikermérleg (2017.01.01-12.31. terv, negyedéves előrejelzésekkel);
3. A működési terv 6. Bér- és foglalkoztatási politika fejezetében módosul az Alkalmazottak utáni kiadások adatlap.
4. A működési terv 7. Beruházások fejezetében módosul a beruházási terv és a 2017. évre tervezett beruházások terve, valamint a Társaság révén megvalósítandó nagy méretű beruházások tervét szemléltető táblázat;
5. A működési terv 9. – A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra, folyó üzemeltetésre, fenntartásra, és külön célokra tervezett pénzeszközök című fejezetben megváltozik a tevékenység folytatásához szükséges javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök adatlap.

A működési terv többi része változatlan marad.

1

A 2017. évi működési terv módosításáról szóló döntés meghozatalának oka az elfogadott Működési terv összehangolása a Társaság igényeivel, a Működési terv módosításának további részében ismertetett módon és okokból.

1. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

Módosul a regionális hulladékkezelő és tároló központ (regionális hulladéklerakó komplexum) építésére vonatkozóan.

A hulladékkezelő és hulladéklerakó központ építésének kezdő időpontja 2015. október 15., az építési munkálatok befejezése és a központ felszerelése, a munkálatok ütemét figyelembe véve 2017 szeptemberének végére várható.

Indikatív határidők a regionális hulladékkezelő központ felépítésére, felszerelésére, tesztelésére és üzembe helyezésére:

Építési munkálatok és felszerelés:	2017.09.30-áig
A megvalósulási terv és a kézikönyv kidolgozása:	2017.09.01. – 2017.10.07.
Előzetes tesztelés:	2017.09.18. – 2017.10.07.
Műszaki vizsgálat:	2017.09.18. – 2017.10.14.
Próbaüzemelés engedélyeztetése:	2017.10.16. – 2017.10.23.
Az üzembe helyezés során végzett tesztelés:	2017.10.23. – 2017.11.11.
Próbaüzem a FIDIC szerződésnek megfelelően (a kivitelező jelenlétében):	2017.11.13. – 2017.12.15.
Próbaüzem a tervezésről és építésről szóló törvénynek megfelelően:	2017.10.23. – 2018.10.23.
Az EU Küldöttség által kiadott átvételi tanúsítvány:	2017.12.20.
A Társaság megkezdi a rendszer önálló irányítását:	2017.12.21.
Jótállási időszak:	2017.12.21. – 2018.12.21.

A próbaüzemet, a FIDIC szerződésnek megfelelően, amit a munkálatok kivitelezőjének és az EU Küldöttség által kinevezett felügyelet jelenlétében kell megszervezni, a regionális hulladékkezelő

1

központ átvétele, illetve az EU Küldöttség általi átvételről szóló tanúsítvány kiadása előtt kell lebonyolítani. A próbaüzem e részének költségeit a munkálatok kivitelezői fedezik, kivéve a Társaság alkalmazottainak munkabérét és a hulladéknak az átrakó állomásokról a regionális hulladékkezelő központig történő szállításának költségeit.

A Társaság a regionális hulladékgazdálkodási rendszer önálló irányítását akkor veheti át, miután megtörténik a sikeres tesztelés és a munkálatok kivitelezőjének jelenlétében megtartott sikeres próbaüzem, aminek alapján az EU Küldöttség kiadja az átvételi tanúsítványt. A hulladék kezelésének és lerakásának költségeit a Társaság akkor tudja megfizettetni a fogyasztókkal, miután az EU Küldöttség kiadja az építmények átvételére vonatkozó tanúsítványt.

A Szerb Köztársaság Kormánya 2016.11.17-én kelt 400-11015/2016 számú záróhatározatával előírta, hogy pénzeszközöket kell tervezni a köztulajdonú épületek homlokzatának helyreállítására és rendezésére, mely rendelkezésnek a Társaság a regionális hulladéklerakó keretében épült igazgatósági épület homlokzatának rendezésével eleget tett, a regionális hulladékgazdálkodási központ többi épülete homlokzatának rendezése pedig folyamatban van, a munkálatok befejezése pedig 2017 szeptemberében várható.

A tervezett aktivitások mértékének többi része, vagyis azok a részek, amelyek az átrakó állomások, a hulladékgyűjtő központok kiépítésére és az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok közmű-csatlakoztatására, a regionális hulladékkezelő rendszer létrehozására, a környezeti tudat erősítésére és a Társaság erőforrásainak fejlesztésére vonatkoznak, változatlanok maradnak.

A működési terv azon része, amely a hulladékgyűjtő központokkal ellátott zentai, magyarkanizsai és topolyai átrakó állomások, illetve a csókai, törökkanizsai és kishegyesi hulladékgyűjtő központok kiépítésére, továbbá az alapvető infrastruktúrákra való csatlakoztatásukra vonatkozik, a működési terv módosításának kidolgozásáig sikeresen befejeződött. Az említett létesítmények teljes egészében megépültek.

2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

A 2017. évre tervezett folyó kiadások terve a következőkre módosul:

A folyó működési költségek 2017. évi terve							
Hely- rend	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi terv I. módosítása	2016. évi megvalósítás/ 2016. évi terv index	2017. terv módosítása/ 2016. évi megvalósítás index
1.	Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek						
1.1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része	610.000,00	606.137,13	0,00	0,00	99	-
2.	Anyagok és energia költségei						
2.1.	Rezsi és irodai eszközök költségei	485.800,00	460.073,28	485.800,00	485.800,00	95	106
2.2.	Irodaszerek beszerzési költségei	185.000,00	181.820,00	185.000,00	185.000,00	98	102
2.3.	Üzemanyagköltségek	350.000,00	327.113,31	350.000,00	350.000,00	93	107
2.4.	Áramköltségek	0,00	0,00	80.000,00	300.000,00	-	-
3.	Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek						
3.1.	Bérek és járulékok költségei (bruttó I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	98	102
3.2.	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	1.242.691,00	1.199.880,63	1.242.691,00	1.242.691,00	97	104
3.3.	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	98	102
3.4.	Egyéb személyi kiadások és díjak						
3.4.1.	Hazai napidíjak költségei	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	95	105
3.4.2.	Hazai szolgálati utak szállásköltségei	30.000,00	19.680,00	30.000,00	80.000,00	66	406

3.4.3.	Külföldi napidíjak	120.000,00	116.079,72	120.000,00	180.000,00	97	155
3.4.4.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	100	100
3.4.5.	Szolgalati utak egyéb költségei	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	75	134
3.4.6.	Munkába járás útiköltségei	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	87	115
3.4.7.	Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	73	136
3.4.8.	Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni	763.068,00	636.922,90	763.068,00	763.068,00	83	120
3.5.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	-	-
4.	Termelési szolgáltatások költségei						
4.1.	Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet, stb.)						
4.1.	Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet, stb.)	320.000,00	258.983,13	320.000,00	530.000,00	81	205
4.2.	Fenntartási költségek	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	95	105
4.3.	Reklám és propaganda költs.	80.000,00	78.860,00	80.000,00	80.000,00	99	101
4.4.	Egyéb szolgáltatások költségei	210.000,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00	100	100
4.5.	Bérletekkel kapcsolatos költségek	335.000,00	277.979,75	335.000,00	335.000,00	83	120
4.6.	Kommunális szolgáltatások költs.	0,00	0,00	12.000,00	40.000,00	-	-
4.7.	Egyéb szolgáltatások költségei – munkavédelem és tűzvédelem	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-	-
5.	Immateriális költségek						
5.1.	Nem termelő jellegű szolgál. költs.						
5.1.1.	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100
5.1.2.	Takarítási költségek	75.000,00	72.000,00	96.000,00	168.000,00	96	233
5.1.3.	Könyvelői szolgáltatások költségei	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100
5.1.4.	Könyvvizsgálói költségek	160.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	60	313

1

5.1.5.	A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésének költségei	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-
5.1.6.	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	170.000,00	168.533,99	170.000,00	170.000,00	99	101
5.1.7.	Fordítási szolgáltatások költségei	210.000,00	194.400,00	200.000,00	200.000,00	93	103
5.1.8.	Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei	400.000,00	385.333,37	400.000,00	400.000,00	96	104
5.1.9.	Őrző-védő szolgáltatások	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.	Reprezentációs költségek	120.000,00	119.397,51	120.000,00	120.000,00	99	101
5.3.	Biztosítási költségek	125.000,00	102.228,00	588.000,00	588.000,00	82	575
5.4.	Pénzforgalmi költségek	25.000,00	14.625,49	25.000,00	25.000,00	59	171
5.5.	Tagsági díjak	80.000,00	58.000,00	150.000,00	150.000,00	73	259
5.6.	Adók és díjak költségei	112.645,00	97.939,90	500.000,00	500.000,00	87	510
5.7.	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	400.000,00	379.265,44	400.000,00	400.000,00	95	105
6.	Amortizációs költségek						
6.1.	Amortizációs költségek	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	43	364
	Összesen:	18.268.745,00	16.714.113,67	21.850.100,00	23.627.100,00	91	141

A költségtervvel a 6 dolgozó utáni kiadások a 2016. év szintjén lettek tervezve, a társaság adminisztrációs teendőinek végzésére, és az új költségekre, melyek a 2017. év folyamán lesznek időszerűek. Az új kiadások nem tartalmazzák azoknak az új alkalmazottaknak a bérköltségeit, akikre a berendezések tesztelésekor és (a FIDIC szerződésnek megfelelően) a kivitelezők jelenlétében lefolytatott próbaüzem során lesz szükség, illetve a hulladéknak az átrakó állomásoktól a regionális hulladékkezelő központig történő szállítása során keletkező költségeket a berendezések tesztelése és a kivitelező jelenlétében folyó próbaüzem alatt.

A berendezések teszteléséhez és a próbaüzem beindításához szükséges új munkaerő bérköltségeit a 2017. évi működési terv I. módosítása nem öleli fel, mivel ezekre a célokra előbb eszközöket kell biztosítani Szabadka város költségvetésében. Az új dolgozók a közszektorban dolgozók maximális létszámának megszabásáról szóló törvénnyel összhangban lesznek alkalmazva.

1

Továbbá a berendezések tesztelésének és a próbaüzembe helyezésnek az üzemanyagköltségeinek fedezésére szolgáló további pénzeszközök iránti igényt a Társaság csak akkor tudja majd pontosan meghatározni, amikor az EU Küldöttség által alkalmazott felügyelet és a munkálatok kivitelezői véglegesítik a regionális hulladékgazdálkodási rendszer tesztelésének programját. A tesztelési programban lesz majd meghatározva a hulladékszállítás gyakorisága és az átrakóállomásokról a regionális lerakóba szállítandó hulladék szükséges mennyisége, a teljes kapacitás teszteléséhez.

A tervmódosításban és a működési tervben tervezett kiadások közötti különbség abból ered, hogy a működési tervben a berendezések tesztelésével és a próbaüzembe helyezéssel kapcsolatos költségek többnyire csak a 2017. január – május időszakra lettek tervbe véve, a fennmaradó időre pedig az lett előírva, hogy a kiadások a tervmódosítással lesznek meghatározva, mivel a működési terv kidolgozása idején még folyamatban volt a határidők meghosszabbításának engedélyeztetése, és a kivitelezők és az EU Küldöttség még nem készítette el a munkálatok új ütemtervét, így akkor még nem tudtuk pontosan meghatározni a próbaüzem kezdetének időpontját.

Az egyes kiadási helyrendek megindokolása

Anyag és energiaköltségek

2.4. helyrend – Villanyáram költségek – ez egy új helyrend a 2016. évi működési tervhez képest, és a hulladékgyűjtő központok villanyáram fogyasztására vonatkozik. A kiadások az említett létesítmények átvételétől a 2017. év végéig terjedő időszakot érintik. Az átrakóállomások és a regionális hulladékkezelő központ villanyáramköltségeit a 2017. év végéig a munkálatok kivitelezői fogják fedezni, és azokat nem a Társaság kiadásaiként vezetjük.

Béreköltségek, táppénz és egyéb személyi kiadások

A 3.4.1. – 3.4.5. helyrendek a belföldi és külföldi szolgálati utak költségeire vonatkoznak, melyekre a Társaság tevékenységéből eredően szükség van. A tervezet szolgálati utak a minisztériumokkal, az EU Küldöttséggel és a tartományi kormánnyal folytatott üléseken való részvétel, valamint a szemináriumokon és képzéseken, stb. való részvétel költségeire vonatkoznak. A működési terv módosításával meg lettek növelve a hazai szolgálati utak szállásköltségei, mivel a működési tervvel ezen a helyrenden csak 30.000,00 dinár lett előírva, ami megfelel a 2016. évi szintnek, a 2017. év folyamán pedig ezek a költségek nagyobbak, mint az előző évben, a szerbiai Országos Köztisztasági Társulás konferenciáin való részvétel miatt, mely szervezetbe a Társaság 2016. végén tagosodott be. Továbbá a tervmódosítással meg lett növelve a külföldi napidíjakra előírt összeg, mivel a regionális hulladékkezelő központ kivitelezői az alkalmazottak két hetes képzését egy olyan üzemben végzik, amely más üzemel, ami csak külföldön lehetséges, mivel egy olyan hulladékkezelési módszerről van szó, ami Szerbiában még nem létezik.

3.5. helyrend – Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések munkadíjainak költségei – tekintettel a 2017-re tervezett tevékenységekre és az új munkaerő foglalkoztatásának korlátozott lehetőségeire, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával kapcsolatos előkészületekhez szükséges szakértők iránti igényt úgy tervezzük megoldani, hogy 2017 márciusától szeptember végéig időszaki és ideiglenes munkaszerződéssel alkalmazzuk a megfelelő szakembereket, majd ezt követően új dolgozók alkalmazását tervezzük. Márciustól július végéig egyidejűleg két egyetemi végzettségű személyt kell

1

alkalmazni (egy gazdasági és egy műszaki irányultságú szakembert), augusztus és szeptember folyamán pedig egy közgazdászt és egy gépészmérnököt kell alkalmazni.

A termelő jellegű szolgáltatások költségei

4.1. helyrend – Szállítási szolgáltatások költségei – a szállítási szolgáltatások költségeit a postaköltségek, a távközlési és internet költségek alkotják. A szóban forgó kiadás a tervmódosítással meg lesz növelve a 2016. évhez és a 2017. évi működési tervhez képest, mert 2017 júliusától a Társaságnak internet-hozzáférést kell biztosítania a hulladékgyűjtő központokban is, a Társaság által használt irodák mellett. Az átrakóállomások és a regionális hulladékkezelő központ internet és távközlési költségeit a 2017. év végéig a munkálatok kivitelezői fogják fedezni, és azokat nem a Társaság kiadásaiként vezetjük.

4.6. helyrend – A közműdíjak költségei a hulladékgyűjtő központok és átrakóállomások víz- és csatornadíjaira vonatkoznak. A költségek az említett létesítmények átvételének napjától a 2017. év végéig terjedő időszakra vonatkoznak, az átrakóállomások és a hulladékkezelő központok kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeit a 2017. év végéig a kivitelezők fedezik, így azok nem a Társaságot terhelik.

4.7 helyrend – Egyéb szolgáltatások költségei – munkavédelem és tűzvédelem – az új kockázatfelmérési okirat kidolgozására, a felszerelés és a munkakörnyezet vizsgálatának költségeire, a dolgozók kiképzésére (munkavédelmi és tűzvédelmi képzések), a tűzvédelmi szabályok, az evakuációs terv és a munkabiztonsági szabályzat kidolgozására, illetve hasonló szolgáltatásokra vonatkoznak, melyeket törvény írja elő, és azokat a próbaüzembe helyezéséig biztosítani kell.

Immateriális költségek

5.1.2. helyrend – Takarítási szolgáltatások költségei – a takarítási költségek a Társaság irodáinak takarításával kapcsolatos költségekre vonatkoznak (az egész évre), valamint a hulladékgyűjtő központok takarítására (2017 júliusától decemberéig).

5.1.9. helyrend – Az őrző-védő szolgálat költségei a hulladékgyűjtő központok őrzésére vonatkoznak, júliustól a 2017. év végéig. Az átrakóállomások és a regionális hulladékkezelő központ őrzésének költségeit a 2017. év végéig a munkálatok kivitelezői fogják fedezni, és azokat nem a Társaság kiadásaiként vezetjük.

Az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedéves előrejelzések) a 3. számú mellékletben található.

Az Eredménykimutatás (2017.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzések) a 4. számú mellékletben található.

A terv többi része, vagyis a Társaság folyó működési költségeinek 2017. évi támogatási terve, a Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve, a nyereség elosztásának tervezett módja, a pénzforgalmi jelentés és a Támogatások (20107.01.01-12.31., negyedéves előrejelzésekkel) változatlanok maradnak.

3. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA

Módosul az – *Alkalmazottak utáni kiadások* adatlap, amely a 7. mellékletben található

A Bér- és foglalkoztatás-politika fejezet szöveges része nem változik, úgy mint az e fejezetben szereplő többi adatlap sem.

4. BERUHÁZÁSOK

A Beruházások fejezet Beruházási terv részében a Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve (ezer dinárban) táblázat a következőkre módosul:

Beruházás neve	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi terv I. módosítása
Terv- és műszaki dokumentáció	188	172	1.382	1.382
Hatósági díjak és illetékek	950	943	522	550
Az illetékes hatóságok műszaki feltételei	170	139	81	81
Építési munkák	48.538	32.205	67.136	67.000
Gépek és berendezések vásárlása a hulladékgyűjtő központok részére	0	0	12.314	12.000
Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok felügyelete	120	69	55	70
Az épületek műszaki vizsgálata	1.260	24	7.020	6.600
Földmérői szolgáltatások	45	10	85	35
Vízjogi engedélyek	80	77	603	603
Villamoshálózati csatlakozások költségei	21.793	14.680	7.143	8.020
ÖSSZESEN	73.144	48.319	96.341	96.341

A tervezett változások a következőkre vonatkoznak:

- a terv összehangolása a szerződésbe foglalt tevékenységekkel az építési munkákra és műszaki vizsgálatra vonatkozóan,
- a beruházás egyes részei értékének korrekciója az állami szervek díjaival és illetékeivel, a földmérői szolgáltatásokkal, szakfelügyeleti szolgálat és a hulladékgyűjtő központok felszerelésének értékével,
- a villamoshálózatra való csatlakoztatás költségei nagyobbak a tervezett összeghez képest, mert az átrakóállomások esetében az állandó csatlakozáson keresztül történő áramellátáshoz meg kell növelni az előzőleg jóváhagyott teljesítményt, amihez további pénzre lesz szükség.

A Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre adatlap a 14. számú mellékletben található.

1

A fejezet többi része, vagyis a 7.1. A Társaság nagyberuházásai, illetve a 7.2. Beruházási terv alcím szöveges része változatlan marad.

5. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

5.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök

A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök a *15. A tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök* adatlapon ismertetett módon változnak meg.

6. MELLÉKLETEK

3. melléklet - Állapotmérleg, 2017.12.31. terv

4. melléklet - Sikermérleg, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra

7. melléklet - Alkalmazottak utáni költségek

14 melléklet – Beruházási terv és a 2017. évi beruházások terve

15. melléklet - A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2017. évre

Ezer dinárban

Számclacsoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg					
			Terv 2017.1.1. - 2017.12.31.	Tervmódosítás 2017.1.1. - 2017.12.31.	Terv 2017.3.31.	Terv 2017.6.30.	Terv 2017.9.30.	Terv 2017.12.31.
1	2							
	ESZKÖZÖK	001						
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	002	2.443.127	2.443.126	1.414.687	1.734.854	2.202.094	2.443.126
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	003	7	7	13	11	9	7
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	004						
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	005	7	7	13	11	9	7
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	006						
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték	007						
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	008						
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	010						
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek		2.443.120	2.443.119	1.414.674	1.734.843	2.202.085	2.443.119
2	II. . INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	011						
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	012						
022 és 029 részben	2. Épületek	013	36.774	36.774	39.134	38.354	37.574	36.774
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	014						
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	015						
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés							
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	016	2.406.345	2.406.345	1.375.540	1.696.489	2.164.511	2.406.345
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	017						
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 +	019						

	0021 + 0022 + 0023)							
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	020						
032 és 039 részben	2. Tenyészállatok	021						
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	022						
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024						
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	025						
041 és 049 részben	2. Részesedés társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	026						
042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	027						
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő kapcsolatos jogi személynél	028						
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolatos jogi személynél	029						
045 részben és 049 részben	6. Belföldi hosszú lejáratú befektetések	030						
045 részben és 049 részben	7. Külföldi hosszú lejáratú befektetések	031						
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	032						
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések	033						
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	035						
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolatos személyektől	036						
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	037						
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	038						
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	039						
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	040						
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041						
288	B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	042						
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.300	500	700	5.000	500	500
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 +	044						

	0048 + 0049 + 0050)							
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046						
12	3. Késztermékek	047						
13	4. Áru	048						
14	5. 5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	050						
	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051						
200 és 209 részben	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	052						
201 és 209 részben	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	053						
202 és 209 részben	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolatos jogi személyek	054						
203 és 209 részben	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolatos jogi személyek	055						
204 és 209 részben	5. Belföldi vevők	056						
205 és 209 részben	6. Külföldi vevők	057						
206 és 209 részben	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060						
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - anyavállalatok és függő viszonyban lévő jogi személyek	063						
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - egyéb kapcsolatos jogi személyek	064						
232 és 239 részben	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	065						
233 és 239 részben	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	066						
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067						
24	VII. KÉSZPÉNZ	068	500	500	500	5.000	500	500

27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069	800	0	200	0	0	0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070						
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.444.427	2.443.626	1.415.387	1.739.854	2.202.594	2.443.626
88	Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	072	7.653	10.072	0	0	10.072	10.072
	FORRÁSOK							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	292	292	292	292	292	292
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402						
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410						
31	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 n 237	III. III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM	0416						

	MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)							
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417						
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	208	208	208	208	208	208
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419						
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Előző évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó év vesztesége	0423						
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426						
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427						
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428						
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 и 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.444.135	0	1.415.095	0	0	0
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Belföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi leasingból eredő kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ	0442		2.443.334	1.415.095	1.739.562	2.202.302	2.443.334

	KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)								
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444							
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől	0445							
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446							
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447							
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448							
424, 425, 426 és 429	6. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449							
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450							
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	300	300	300	300	300	300
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452							
432	2. Külföldi - beszállítók - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453							
433	3. Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454							
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455							
435	5. Belföldi beszállítók	0456	300	300	300	300	300	300	300
436	6. Külföldi beszállítók	0457							
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458							
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	150	150	150	150	150	150	150
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		10.000	0	973	10.000	10.000	10.000
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	50	50	50	50	50	50	50
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.443.635	2.432.834	1.414.595	1.738.089	2.191.802	2.432.834	2.432.834
	D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402)	0463							

1

	$\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$							
	Gy. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.444.427	2.443.626	1.415.387	1.739.854	2.202.594	2.443.626
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	10.072	10.072	0	0	10.072	10.072

EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2017. 1.1.- 2017.12.31. időszakra

4.sz. melléklet

Ezer dinárban

Szám-lacsoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg					
			Terv 2017.1.1- 12.31.	Tervmód-sítás 2017.01.01- 2017. 12. 31.	Terv 2017.1.1- 2017.3.31.	Terv 2017.1.1.- 2017.6.30	Terv 2017.1.1.- 2017.9.30.	Terv 2017.1.1- 2017.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60-65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS BŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003						
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006						
604	5. Belföldi áruértékesítése árbevételei	1007						
605	6. Külföldi áruértékesítése árbevételei	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009						
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010						
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013						
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014						
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627

1

65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017							
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK								
50-55, 62 és 63	B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627	
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019							
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020							
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021							
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022							
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	560	671	83	160	450	671	
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	360	650	73	270	430	650	
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	11.181	11.728	2.802	6.500	9.300	11.728	
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	1.010	1.755	314	588	825	1.755	
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	2.700	2.000	340	340	1.650	2.000	
541- 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028							
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	4.692	6.823	1.024	3.306	5.200	6.823	
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030							
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032							
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034							
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035							
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036							
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037							
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038							
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	1039							

	ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)							
56	Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043						
565	3. Kapcsolatos jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046						
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047						
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048						
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049						
683 és 685	3. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050						
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053						
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI	1055						

	VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)							
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056						
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057						
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060						
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061						
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063						
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0	0
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG							
	1. Részvényenkénti bevétel	1068						
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1069						

1

FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK

7. sz melléklet

dinárban

Sorsz.	Foglalkoztatotti költségek	Terv 2016.1.1.- 12.31.	Megvalósítva 2016.1.1.- 12.31.	Terv 2017.1.1.- 12.31	Tervmódosítás 2017.01.01.- 12.31.	Terv 2017.1.1.-3.31	Terv 2017.1.1.- 6.30.	Terv 2017.1.1.- 9.30.	Terv 2017.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	4.865.992,00	4.656.229.12	4.865.992,00	4.865.992,00	1.211.898,00	2.426.040,00	3.646.315,00	4.865.992,00
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	6.684.726,00	6.523.181.73	6.684.726,00	6.684.726,00	1.664.619,00	3.332.440,00	5.009.010,00	6.684.726,00
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	7.927.417,00	7.735.402,44	7.927.417,00	7.927.417,00	1.974.072,00	3.951.941,00	5.940.185,00	7.927.417,00
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám - ÖSSZESEN*	6	6	6	6	6	6	6	6
4.1.	- meghatározatlan időre	5	5	5	5	5	5	5	5
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	102.000,00	408.000,00	845.000,00	845.000,00
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	2	2	2	2	2	2
11	Természetes személyek jutattásainak költségei egyéb szerződések alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Közgyűlési tagok jutattásai	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00
14	Közgyűlés tagjainak száma	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Igazgatóbizottsági tagok jutattásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutattásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkabajárási jutattásai	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	230.000,00
20	Kiküldetési napidíjak	200.000,00	192.148,22	200.000,00	260.000,00	50.000,00	100.000,00	260.000,00	260.000,00

21	Kiküldetési költségtérítés	135.000,00	111.861,56	135.000,00	185.000,00	45.000,00	90.000,00	150.000,00	185.000,00
22	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jubiláris díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	A jutattást kapott személyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Terepi szállás és étkezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Ösztöndíjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* A 3-29 tételeket bruttó összegben kell kimutatni

Megjegyzés: A munkahelyi besorolás szerint a alkalmazottak száma 5, míg a humán erőforrás-nyilvántartás szerint a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottakon kívül 1 kinevezett személy (az ügyvezető) is szerepel.

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Pénzeszköz forrása	Pénzelés megkezdésének éve	Pénzelés befejeztének éve	Teljes érték	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	Tervmódosítás 2017-es évre	2018. évi terv	2019. évi terv
1	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetésből biztosított források	2009	2017	47.488	188	172	1.382	1.382	0	0
2	Állami hatósági díjak és költségek	Költségvetésből biztosított források	2010	2017	4.078	950	943	522	550	0	0
3	Illetékes intézmények műszaki feltételei	Költségvetésből biztosított források	2010	2017	1.371	170	139	81	81	0	0
4	Városrendezési feltételek	Költségvetésből biztosított források	2014	2016	1.130	0	0	0	0	0	0
5	Építési munkálatok	Költségvetésből és az IPA Alapból biztosított források	2016	2018	2.344.667	509.408	607.315	1.613.440	1.613.304	124.048	0
6	A munkálatok felügyelésének szolgáltatása	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	139	120	69	55	70	0	0
7	A hulladékbegyűjtéshez szükséges felszerelés beszerzése	A SZK költségvetéséből biztosított források	2017	2018	41.867	0	0	38.061	38.061	3.806	0
8	A gyűjtőközpontok működéséhez szükséges felszerelés beszerzése	Költségvetésből biztosított források	2017	2017	12.000	0	0	12.314	12.000	0	0
9	Kutatási szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	706	0	0	0	0	0	0
10	Földmérési szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2014	2017	260	45	10	85	35	0	0
11	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége	Költségvetésből biztosított források	2015	2017	24.105	21.793	14.680	7.143	8.020	0	0
12	Munkabiztonsági és védelmi szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	422	0	0	0	0	0	0
13	Vízjogi engedélyek	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	680	80	77	603	603	0	0
14	Építmények műszaki vizsgálata	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	6.624	1.260	24	7.020	6.600	0	0
	Összesen:				2.485.537	534.014	623.429	1.680.706	1.680.706	127.854	0

1

TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE 2017-BEN

Ezer dinárban

Sorsz.	Befektetés megnevezése	2017. évi terv	Tervmódosítás 2017-es évre	2017.1.1.-3.31.	2017.1.1.-6.30.	2017.1.1.-9.30.	2017.1.1.-12.31.
1	Műszaki tervdokumentáció	1.382	1.382	1.382	0	1.382	1.382
2	Illetékes intézmények műszaki feltételei	81	81	20	40	60	81
3	Építési munkálatok	1.613.440	1.613.304	600.000	917.136	1.371.719	1.613.304
4	Gyűjtőközpontok felszerelésének beszerzése	12.314	12.000	0	0	0	12.000
5	Munkafelügyeleti szolgáltatás	55	70	55	55	70	70
6	Építmények műszaki vizsgálata	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
7	Földmérői szolgáltatások	85	35	20	00	35	35
8	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
9	Szemeteskovcsik	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	Összesen:	1.679.581	1.679.553	649.481	964.435	1.424.347	1.679.553

Megjegyzés: A Tőkeberuházások terve a beruházásnak az IPA Alapból pénzelt részét is felöleli.

A TÁRSASÁG 2017. ÉVI JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE SZÁNT KÖLTSÉGEI-FOLYÓ KÖLTSÉGEK

Ezer dinárban

Sorsz.	Kiadások megnevezése	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	Tervmódosítás 2017-es évre	2017.1.1.-3.31	2017.4.1.-6.30.	2017.7.1.-9.30.	2017.10.1-12.31.
I	Javak								
1.	Rezsiköltségek és irodaszerek	486	460	486	486	100	225	350	486
2.	Irodaszerek beszerzése	185	182	185	185	0	90	150	185
3.	Üzemanyag	350	327	350	350	88	200	275	350
4.	Áramfogyasztás	0	0	80	300	30	80	120	300
II	Szolgáltatások								
5.	Szállítási szolgáltatások	320	259	320	530	80	160	340	530
6.	Karbantartási szolgáltatások	160	153	160	160	40	100	140	160
7.	Reklám- és promóció	80	79	80	80	20	50	80	80
8.	Egyéb szolgáltatások – pl az építkezés felvételezése	210	209	210	210	50	110	160	210
9.	Bérléti díjak	335	278	335	335	160	220	280	335
10.	Kommunális szolgáltatások (víz és csatornahálózat)	0	0	12	40	4	12	20	40
11.	Munkavédelmi szolgáltatások	0	0	0	400	0	0	400	400
12.	Ügyvédi szolgáltatások	360	360	360	360	90	180	270	360
13.	Takarítási szolgáltatások	75	72	96	168	24	48	108	168
14.	Könyvelői szolgáltatások	479	479	479	479	120	240	360	479
15.	Pénzügyi jelentések könnyvvizsgálata	160	96	300	300	96	96	195	300
16.	A pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer bevezetésének költségei	0	0	200	200	100	200	200	200
17.	Foglalkoztatottak továbbképzése	170	169	170	170	30	70	120	170
18.	Fordítási szolgáltatás	210	194	200	200	100	150	180	200
19.	Egyéb nem-termelőszolgáltatások	400	385	400	400	100	200	300	400

1

	(szoftverek, parking, stb)								
20.	Épületek fizikai biztosítása	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	2.000
21.	Reprezentáció	120	119	120	120	30	60	90	120
22.	Biztosítási díjak	125	102	588	588	0	200	588	588
23.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25	15	25	25	6	15	20	25
24.	Egyéb immateriális költségek (hirdetések, nyomtatás, előfizetések)	400	379	400	400	120	240	300	400
	Összesen:	4.650	4.317	6.556	8.486	1.388	2.946	6.046	8.486

JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017-BEN– KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEDEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK

Ezer dinárban

Sorsz.	Beszerzés tárgya	2016. évi terv	Megvalósítva 2016.	2017. évi terv	Tervmódosítás 2017-es évre	2017.1.1.-3.31.	2017.4.1.-6.30.	2017.7.1.-9.30.	2017.10.1.-12.31.
I	Javak								
1.	A gyűjtőállomások felszerelésének beszerzése	0	0	12.314	12.000	0	0	0	12.000
II	Szolgáltatások								
2.	Műszaki tervdokumentáció	188	172	1.382	1.382	1.382	0	1.382	1.382
3.	Illetékes intézmények műszaki feltételei	170	139	81	81	20	40	60	81
4.	A munkálatok felügyeletének szolgáltatása	120	69	55	70	55	55	70	70
5.	Földmérői szolgáltatások	45	10	85	35	20	0	35	35
6.	Az elektroenergetiaki rendszer csatlakoztatására való kapcsolódás	21.793	14.680	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
7.	Az építmények műszaki vizsgálata	1.260	24	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
III	Munkálatok								
8.	Építési munkák	48.538	32.205	67.136	67.000	45.000	67.000	67.000	67.000
	Összesen:	72.1	47.299	95.216	95.188	56.420	76.238	81.567	95.188

JAVASLAT

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. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET**A ZENTA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL****I. ÁLTALÁNOS RÉSZ****1. szakasz**

Zenta község 2017. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:
1 029 220 973 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2017. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a 2017. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	882 404 911 dinár összegben,
2. átvitt fel nem használt külön rendeltetésű eszközök	103 592 966 dinár összegben,
3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei	38 209 906 dinár összegben,
4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett használók külön rendeltetéseire	5 013 190 dinár összegben,

3. szakasz

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

A.	JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	Közigazgatási osztályozás	Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve	A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1.	Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	882 404 911	38 209 906	920 614 817
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	960 916 877	43 223 096	1 004 139 973
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	- 78 511 966	- 5 013 190	- 83 525 156
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62	81 000		81 000
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	- 78 592 966	- 5 013 190	- 83 606 156
B.	FINANSZÍROZÁS				0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91			
2.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92			
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	103 592 966	5 013 190	108 606 156
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211			
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	25 000 000		25 000 000
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	78 592 966	5 013 190	83 606 156
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	784,888,000	10,497,272	795,385,272
1.	Adóbevételek	71	480,807,000	0	480,807,000
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	290,090,000	0	290,090,000
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180			
1.3.	Vagyonadó	713	153,517,000	0	153,517,000
1.6.	Egyéb adóbevételek		37,200,000	0	37,200,000
2.	Nem adóból származó bevételek	74	36,000,000	0	36,000,000
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	3,000,000	0	3,000,000
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,000,000	0	30,000,000
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	2,000,000	0	2,000,000
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				
3.	Adományok	731+732			
4.	Átutalások	733	225,931,000	8,124,000	234,055,000
5.	Költségrefundációs memorandumtételek	771	150,000	2,373,272	2,523,272
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	8	42,000,000	0	42,000,000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI	4+5	920,387,077	42,927,496	963,314,573
1.	Folyó kiadások	4 - 463	686,800,004	31,883,496	718,683,500
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	216,803,265	5,535,383	222,338,648
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	303,043,739	26,235,713	329,279,452
1.3.	Állóeszközök használata	43	0	0	0
1.4.	Kamatok törlesztése	44	4,888,000	0	4,888,000
1.5.	Szubvenciók	45	63,477,000	0	63,477,000

1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	23,244,000	0	23,244,000
1.7.	Egyéb költségek	48+49	75,344,000	112,400	75,456,400
2.	Átutalások	463	80,405,103	0	80,405,103
3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	153,100,970	11,044,000	164,144,970
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62	81,000	0	81,000
III.	PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	9			
1.	Adósságvállalás	91			
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911			
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912			
2.	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	92			
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	25,000,000	0	25,000,000
1.	Adósságtörlesztés	61	25,000,000	0	25,000,000
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	25,000,000	0	25,000,000
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612			
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613			
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211			
V.	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET	3	103,592,966	5,013,190	108,606,156

5. szakasz

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök 83,606,156 dinár összegben a korábbi évekből származó 108,606,156 dinár összegű nem felosztott jövedelemtöbbletből, és az adósságvállalásból eredő 25,000,000 dinár összegű jövedelemből kerülnek biztosításra.

A fiskális deficit finanszírozására a 2017. év folyamán eszközök használhatók Zenta község konszolidált kincstári számlájáról, akkora összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.

Ha a 2017. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzügyi piac feltételeitől függően a következő évre átvihető.

6. szakasz

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

Osztály/Kategória/Csoport	Kontó	A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI	Módosítás/Kiegészítés		KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN	A bevételek szerkezete
			Eszközök a költségvetésből	A költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök		
300000	311712	Az előző évből áthozott eszközök	103 592 966	5 013 190	108 606 156	10.55%
700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	840 404 911	38 209 906	878 614 817	85.37%
710000		ADÓK	480 815 000		480 815 000	46.72%
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK	290 090 000		290 090 000	28.19%
	711111	Keresetadók	212 750 000		212 750 000	20.67%
	711112	Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója				0.00%
	711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	500 000		500 000	0.05%
	711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az általános összegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	8 500 000		8 500 000	0.83%
	711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	16 600 000		16 600 000	1.61%
	711143	Ingatlanjövedelem utáni adó				0.00%
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	3 000 000		3 000 000	0.29%
	711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50 000		50 000	0.00%
	711147	Földterület utáni adó	100 000		100 000	0.01%
	711148	Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	20 000		20 000	0.00%
	711161	Személybiztosítási bevételek utáni adó	20 000		20 000	0.00%
	711191	Egyéb bevételek utáni adó	46 450 000		46 450 000	4.51%
	711193	Sportolók bevétele utáni adó	2 100 000		2 100 000	0.20%
712000		KERESETALAPI ADÓ	8 000		8 000	0.00%
	712112	Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója	8 000		8 000	0.00%
713000		VAGYONADÓ	153 517 000		153 517 000	14.92%
	713121	Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvénnyek és részesedések kivételével)	49 000 000		49 000 000	4.76%
	713122	Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvénnyek és részesedések kivételével)	55 000 000		55 000 000	5.34%
	713311	Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	4 000 000		4 000 000	0.39%
	713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	40 000 000		40 000 000	3.89%
	713422	Részvénnyek és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	17 000		17 000	0.00%
	713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	5 500 000		5 500 000	0.53%
714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	32 200 000		32 200 000	3.13%
	714421	Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére	50 000		50 000	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 (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	700 000		700 000	0.07%
	714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	12 000 000		12 000 000	1.17%
	714514	Gépjárművek utáni éves térítmény	50 000		50 000	0.00%
	714552	Idégenforgalmi illeték	3 200 000		3 200 000	0.31%
	714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	15 000 000		15 000 000	1.46%
	714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	200 000		200 000	0.02%
	714593	Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	1 000 000		1 000 000	0.10%
716000		EGYÉB ADÓK	5 000 000		5 000 000	0.49%
	716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	5 000 000		5 000 000	0.49%
730000		ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	230 431 000	21 883 841	252 314 841	24.52%
732000		ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	4 500 000	13 759 841	18 259 841	1.77%
	732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	4 500 000	13 759 841	18 259 841	1.77%

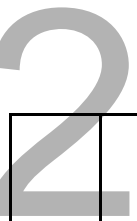
733000		EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	225 931 000	8 124 000	234 055 000	22.74%
	733151	Nem rendeltetéseszerű átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	53 500 000			
	733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára		8 124 000	8 446 193	0.82%
	733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól	1 500 000		1 500 000	0.15%
	733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	11 000 000		11 000 000	1.07%
	733158	Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91 931 000		91 931 000	8.93%
	733251	Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	3 000 000		3 000 000	0.29%
	733252	Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára	65 000 000		65 000 000	6.32%
740000		EGYÉB BEVÉTELEK	129 008 911	7 645 793	136 654 704	13.28%
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	40 050 000		40 050 000	3.89%
	741151	A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei	3 000 000		3 000 000	0.29%
	741516	Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik	3 000 000		3 000 000	0.29%
	741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30 000 000		30 000 000	2.91%
	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	2 000 000		2 000 000	0.19%
	741534	Telekhasználat utáni térítmény	2 000 000		2 000 000	0.19%
	741535	Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	50 000		50 000	0.00%
742000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	39 950 000	2 156 193	42 106 193	4.09%
	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	762 193	3 262 193	0.32%
	742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	15 500 000		15 500 000	1.51%
	742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára	200 000		200 000	0.02%
	742155	A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	1 000 000		1 000 000	0.10%
	742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	14 500 000		14 500 000	1.41%
	742251	Községi közigazgatási illetékek	3 500 000	200 000	3 700 000	0.36%
	742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	1 000 000		1 000 000	0.10%
	742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	1 000 000		1 000 000	0.10%
	742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	600 000	989 000	1 589 000	0.15%
	742378	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez		205 000	205 000	0.02%
743000		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4 550 000		4 550 000	0.44%
	743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4 000 000		4 000 000	0.39%
	743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	200 000		200 000	0.02%
	743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirott bírságokból eredő bevételek a községi szint javára	250 000		250 000	0.02%
	743924	Bevételek az adórtart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizetés napján – helyi adóh.	100 000		100 000	0.01%
744000		TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	665 000	5 489 600	6 154 600	0.60%
	744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	665 000	5 489 600	6 154 600	0.60%
745000		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	43 793 911		43 793 911	4.26%
	745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	42 893 911		42 893 911	4.17%
	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		KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	150 000	2 373 272	2 523 272	0.25%
	771111	Költségrefundációs memorandumtétel		2 373 272	2 373 272	0.23%
	772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtetelei	150 000		150 000	0.01%
780000		AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK		6 307 000	6 307 000	0.61%
	781112	Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak		6 307 000	6 307 000	0.61%
800000		NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	42 000 000		42 000 000	4.08%
811000		INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41 400 000		41 400 000	4.02%
	811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	40 000 000		40 000 000	3.89%
	811152	Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára	200 000		200 000	0.02%
	811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1 200 000		1 200 000	0.12%

812000		INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	600 000		600 000	0.06%
	812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a közszégi szint javára	600 000		600 000	0.06%
	7+8	A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	882 404 911	38 209 906	920 614 817	89.45%
	3+7+8	ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	985 997 877	43 223 096	1 029 220 973	100.00%

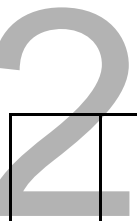
7. szakasz

A költségvetés használók 2017-2019. évi időszakra tervezett tökekiadásainak áttekintése :

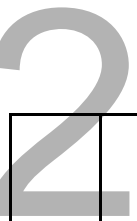
S. sz.	Leírás	Közp. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK					680 837 688	174 457 517	164 424 200	273 142 255	47 955 882
1	Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában	511	01	2 016	2 016	4 798 608	4 798 608			
2	A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása	511	01	2 017		3 891 000		3 430 000		
		511	07	2 017		14 150 000		12 150 000		
3	Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton	511	01	2 015	2 017	7 026 616	4 382 616	2 744 000		
		511	07	2 015	2 017	3 769 580	2 169 580	1 600 000		
4	Útépítés Tornyos településen	511	01	2 016		2 965 962	2 965 962			
5	Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából	511	01	2 014	2 016	12 618 296	7 481 462		5 000 000	5 000 000
6	Járdaépítés és -helyreállítás	424	01	2 017		9 550 000	1 550 000	500 000	2 000 000	2 000 000
7	A határutak rendezése	424	01	2 014	2 019	142 097 968	34 597 968	8 820 000	35 000 000	35 000 000
		424	07	2 014	2 019			8 820 000		
8	A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében	511	01	2 018	2 018	1 763 000			1 763 000	
9	Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából	425-426-511-512	01	2 016	2 016	7 793 425	7 793 425			
		425-426-511-512	07	2 016	2 016	100 000	100 000			



S. sz.	Leírás	Közz. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag	2017	2018	2019
10	A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása	511	01	2 016	2 016	11 286 703	11 286 703			
11	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	511	01	2 016		1 545 340	545 340	1 000 000		
12	A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2 015	2 017	40 107 657	2 989 253	3 800 000	4 020 255	
		511	07	2 015	2 017		14 898 149	14 400 000		
13	Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi közösségben	424	01	2 016	2 016	396 000	396 000			
14	A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése	511	07	2 015	2 016	12 082 000	12 082 000			
15	Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés	511	07	2 015	2 016	8 828 260	8 828 260			
16	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	511	07	2 015	2 016	11 654 970	6 304 970	4 500 000		
		511	01	2 017	2 017			850 000		
17	A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen	511	07	2 015	2 016	11 062 402	10 038 602	284 600		
		511	01	2 017	2 017		139 200	600 000		
18	Vízvezeték-hálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában	511	07	2 015	2 016	4 477 574	3 548 619			
		511	01	2 016	2 016		928 955			
19	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein	511	07	2 015	2 015	9 749 267	2 416 496	2 152 000		
		511	01	2 015	2 016		1 740 771	3 440 000		



S. sz.	Leírás	Közp. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag	2017	2018	2019
20	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén	511	01	2 015	2 016	919 265	388 694			
		511	07	2 015	2 016		530 571			
21	Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben	511	01	2 015	2 016	2 007 331	843 180			
		511	07	2 015	2 016		1 164 151			
22	A zentai Sportcsarnok felszerelése	512	01	2 016	2 016	10 174 800	2 031 120			
		512	07	2 016	2 016		8 143 680			
23	A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése	451	01	2 015	2 016	13 936 855	4 778 855	9 158 000		
24	A Kevi-Törökfalú közlekedési útvonal újjáépítése	511	07	2 017		55 000 000			55 000 000	
25	Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén	511	01	2 017		393 000		393 000		
26	Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen	511	01	2016	2017	13 671 727	1 796 069	577 400		
		511	08	2016	2017		11 298 258			
27	Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén	511	01	2 017		7 586 000		2 858 000		
		511	07	2 017				4 728 000		
28	Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén	511	01	2 017		7 929 000		3 000 000		
		511	07	2 017				4 929 000		
29	A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobában történő áthaladás nélkül	511	01	2 018		1 803 000			1 803 000	
30	A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben	425	01	2 017		816 000		816 000		
31	A sportcélokat szolgáló elhasználadott parketta cseréje a November 11. tornatermében	425	01	2 017		876 200		876 200		



S. sz.	Leírás	Közz. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag	2017	2018	2019
32	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	511	01	2 017	2 018	2 615 000		1 015 000	1 600 000	
		511	08	2 017	2 018	155 000 000			155 000 000	
33	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken	511	07	2 017	2 018	4 800 000		4 800 000		
34	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		
35	Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén	511	01	2 017	2 017	14 123 000		4 870 000		
		511	07	2 017	2 017			9 253 000		
36	A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen	511	01	2 017	2 017	9 593 000		3 190 000		
		511	07	2 017	2 017			6 403 000		
37	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	511	01	2 017	2 018	11 860 000		5 860 000	6 000 000	
38	A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése	515	01	2 017	2 017	600 000		600 000		
39	Hővezetékek beszerzése	511	01	2 016	2 019	17 878 882	1 500 000	4 467 000	5 956 000	5 955 882
40	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	511	01	2 017	2 017			1 950 000		
41	A Népkeret település általános szabályozási terve	511	01	2 017	2 017	1 790 000		1 290 000		
		511	07					500 000		
42	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	424-511	08	2 017	201	34 000 000		4 000 000	30 000 000	

8. szakasz

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

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közt. 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	807 815 907	81.9%	32 179 096	74.4%	839 995 003
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	216 803 265	22.0%	5 535 383	12.8%	222 338 648
411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	169 975 565	17.2%	2 430 571	5.6%	172 406 136
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	31 339 500	3.2%	456 812	1.1%	31 796 312
413	Természetbeni juttatások (szállítás)	356 000	0.0%		0.0%	356 000
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9 113 200	0.9%	2 600 000	6.0%	11 713 200
415	A foglalkoztatottak térítményei	2 452 000	0.2%	48 000	0.1%	2 500 000
416	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	3 567 000	0.4%		0.0%	3 567 000
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	303 043 739	30.7%	26 235 713	60.7%	329 279 452
421	Állandó kiadások	80 795 495	8.2%	6 050 795	14.0%	86 846 290
422	Utazási költségek	1 865 000	0.2%	599 000	1.4%	2 464 000
423	Szerződéses szolgáltatások	53 363 172	5.4%	3 125 572	7.2%	56 488 744
424	Szakosított szolgáltatások	128 269 345	13.0%	9 591 000	22.2%	137 860 345
425	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	14 718 778	1.5%	617 000	1.4%	15 335 778
426	Anyag	24 031 949	2.4%	6 252 346	14.5%	30 284 295
440	KAMATTÖRLESZTÉS	4 888 000	0.5%		0.0%	4 888 000
441	Hazai kamatok törlesztése	4 338 000	0.4%		0.0%	4 338 000
444	Az adósságvállalás kísérő költségei	550 000	0.1%		0.0%	550 000
450	SZUBVENCÍÓK	63 477 000	6.4%		0.0%	63 477 000
4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	54 319 000	5.5%		0.0%	54 319 000
4512	Állami tőketámogatások nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	9 158 000	0.9%		0.0%	9 158 000
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	121 015 903	12.3%	295 600	0.7%	121 311 503
4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	78 326 803	7.9%		0.0%	78 326 803
4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	2 078 300	0.2%		0.0%	2 078 300
464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	7 950 000	0.8%		0.0%	7 950 000
465	Egyéb dotációk és átutalások	32 660 800	3.3%	295 600	0.7%	32 956 400
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	23 244 000	2.4%		0.0%	23 244 000
472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	23 244 000	2.4%		0.0%	23 244 000
480	EGYÉB KIADÁSOK	73 994 000	7.5%	112 400	0.3%	74 106 400
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	68 586 000	7.0%		0.0%	68 586 000
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	4 708 000	0.5%	112 400	0.3%	4 820 400
483	Pénzbírságok bírósági végzések alapján	450 000	0.0%		0.0%	450 000
485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	250 000	0.0%		0.0%	250 000
490	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	1 350 000	0.1%		0.0%	1 350 000
49911	Állandó tartalék	150 000	0.0%		0.0%	150 000
49912	Folyó tartalék	1 200 000	0.1%		0.0%	1 200 000
500	TŐKEKIADÁSOK	153 100 970	15.5%	11 044 000	25.6%	164 144 970
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	152 455 970	15.5%	11 044 000	25.6%	163 499 970
511	Épületek és építési létesítmények	135 721 600	13.8%	9 187 000	21.3%	144 908 600
512	Gépek és felszerelés	12 574 370	1.3%	1 772 000	4.1%	14 346 370
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	1 400 000	0.1%	75 000	0.2%	1 475 000
515	Nem anyagi vagyon	2 760 000	0.3%	10 000	0.0%	2 770 000

520	KÉSZLETEK	545 000	0.1%		0.0%	545 000
523	Árukészletek további eladásra	545 000	0.1%		0.0%	545 000
540	TERMÉSZETI VAGYON	100 000	0.0%		0.0%	100 000
541	Földterületek	100 000	0.0%		0.0%	100 000
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	25 000 000	2.5%		0.0%	25 000 000
611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	25 000 000	2.5%		0.0%	25 000 000
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	81 000	0.0%		0.0%	81 000
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	81 000	0.0%		0.0%	81 000
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	985 997 877	100.0%	43 223 096	100.0%	1 029 220 973

9. szakasz

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

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

Kód		Megnevezés	Eszközök a költségvetésből	Szerkezet %	Saját és egyéb bevételek	Eszközök összesen
Program	Program-tevékenység/ Projektum					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés	10 470 000	1.1%		10 470 000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	2 600 000	0.3%		2 600 000
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	540 000	0.1%		540 000
	1101-0004	Szociális lakhatás	300 000	0.0%		300 000
	1101-III1	Zenta település általános szabályozási terve	960 000	0.1%		960 000
	1101-III2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	4 280 000	0.4%		4 280 000
	1101-III3	A Népkert település általános szabályozási terve	1 790 000	0.2%		1 790 000
0601		2. program – Kommunális tevékenység	141 463 400	14.3%		141 463 400
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	15 880 000	1.6%		15 880 000
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	7 000 000	0.7%		7 000 000
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	5 350 000	0.5%		5 350 000
	1102-0004	Állathigiénia	7 500 000	0.8%		7 500 000
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	56 000 000	5.7%		56 000 000
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	50 000	0.0%		50 000
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	3 890 000	0.4%		3 890 000
	1102-III1	Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén	393 000	0.0%		393 000
	1102-III2	Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen	577 400	0.1%		577 400
	1102-III3	Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén	7 586 000	0.8%		7 586 000
	1102-III4	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis	5 592 000	0.6%		5 592 000
	1102-III5	Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén	7 929 000	0.8%		7 929 000
	1102-III6	Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén	14 123 000	1.4%		14 123 000
	1102-III7	A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen	9 593 000	1.0%		9 593 000
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	14 884 600	1.5%		14 884 600

	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2 500 000	0.3%		2 500 000
	1501-0003	Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére	800 000	0.1%		800 000
	1501-III1	Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben	5 350 000	0.5%		5 350 000
	1501-III3	A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen	884 600	0.1%		884 600
	1501-III4	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	5 350 000	0.5%		5 350 000
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	7 647 800	0.8%	510 000	8 157 800
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	4 386 400	0.4%		4 386 400
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	780 000	0.1%		780 000
	1502-III1	Idegenforgalmi illeték	1 415 000	0.1%		1 415 000
	1502-III2	Tiszavirág fesztivál Zentán	555 000	0.1%	230 000	785 000
	1502-III3	I love Zenta fesztivál	300 000	0.0%	180 000	480 000
	1502-III4	Karácsonyi vásár	120 000	0.0%	100 000	220 000
	1502-III5	Szakmai továbbképzés	91 400	0.0%		91 400
0101		5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés	139 720 000	14.2%		139 720 000
	0101-0001	A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban	118 615 000	12.0%		118 615 000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	12 285 000	1.2%		12 285 000
	0101-III1	A határutak rendezése	8 820 000	0.9%		8 820 000
0401		6. program – Környezetvédelem	23 343 000	2.4%		23 343 000
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	5 185 000	0.5%		5 185 000
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3 531 000	0.4%		3 531 000
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	13 577 000	1.4%		13 577 000
	0401-III1	Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása	1 050 000	0.1%		1 050 000
0701		7. program – Közúti infrastruktúra	39 474 000	4.0%		39 474 000
	0701-0001	A közlekedés igazgatása	1 360 000	0.1%		1 360 000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	11 100 000	1.1%		11 100 000
	0701-0004	Tömegközlekedés	590 000	0.1%		590 000
	0701-III1	A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása	15 580 000	1.6%		15 580 000
	0701-III2	A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton	4 344 000	0.4%		4 344 000
	0701-III3	A Kevi-Törökfalú közlekedési útvonal újjáépítése		0.0%		
	0701-III4	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben	6 500 000	0.7%		6 500 000
2001		8. program – Iskoláskor előtti nevelés	96 817 000	9.8%	10 457 000	107 274 000

	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működése	77 997 000	7.9%	10 457 000	88 454 000
	2001-II1	A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobában történő áthaladás nélkül		0.0%		
	2001-II2	A tető szanálása és nyílászárócseréje a Cinege épületben		0.0%		
	2001-II3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	1 300 000	0.1%		1 300 000
	2001-II4	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	2 900 000	0.3%		2 900 000
	2001-II5	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	14 500 000	1.5%		14 500 000
	2001-II6	A bábjáték varázsa	120 000	0.0%		120 000
2002		9. program – Alapfokú oktatás	50 254 518	5.1%		50 254 518
	2002-0001	Általános iskolák működése	37 551 018	3.8%		37 551 018
	2002-II1	"Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI	547 500	0.1%		547 500
	2002-II2	Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI	1 078 500	0.1%		1 078 500
	2002-II3	A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje	218 300	0.0%		218 300
	2002-II4	A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése	230 000	0.0%		230 000
	2002-II5	Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI	150 000	0.0%		150 000
	2002-II6	Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI	180 000	0.0%		180 000
	2002-II7	Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI	200 000	0.0%		200 000
	2002-II8	Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI	1 100 000	0.1%		1 100 000
	2002-II9	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	375 000	0.0%		375 000
	2002-II10	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	1 000 000	0.1%		1 000 000
	2002-II11	Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	22 000	0.0%		22 000
	2002-II12	Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	50 000	0.0%		50 000
	2002-II13	A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben	816 000	0.1%		816 000
	2002-II14	A sportcélokat szolgáló elhasználandó parketta cseréje a November 11. tornateremben	876 200	0.1%		876 200

	2002-II15	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	5 860 000	0.6%	5 860 000
2003		10. program – Középfokú oktatás	24 672 685	2.5%	24 672 685
	2003-0001	Középfokú oktatás	21 889 685	2.2%	21 889 685
	2003-II1	"Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium	580 000	0.1%	580 000
	2003-II2	Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium	90 000	0.0%	90 000
	2003-II3	A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése	90 000	0.0%	90 000
	2003-II4	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	1 015 000	0.1%	1 015 000
	2003-II5	Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola	150 000	0.0%	150 000
	2003-II6	A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése	90 000	0.0%	90 000
	2003-II7	TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola	70 000	0.0%	70 000
	2003-II8	Az Egészségügyi Középfokú oktatás tanárainak szakmai továbbképzése	50 000	0.0%	50 000
	2003-II9	Külföldi partnerség - Egészségügyi Középfokú oktatás	20 000	0.0%	20 000
	2003-II10	Diákok biztosítása - Egészségügyi Középfokú oktatás	100 000	0.0%	100 000
	2003-II11	Fekete Mihály matematikaverseny	100 000	0.0%	100 000
	2003-II12	A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése	50 000	0.0%	50 000
	2003-II13	Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdasági- kereskedelmi Iskola	378 000	0.0%	378 000
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	36 164 500	3.7%	36 164 500
	0901-0001	Szociális támogatás	8 877 500	0.9%	8 877 500
	0901-0003	A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása	4 050 000	0.4%	4 050 000
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2 250 000	0.2%	2 250 000
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	2 400 000	0.2%	2 400 000
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	10 560 000	1.1%	10 560 000
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1 873 000	0.2%	1 873 000
	0901-II2	Sportösztöndíjak	974 000	0.1%	974 000
	0901-II3	Középfokú oktatás tanulók szállítása	5 180 000	0.5%	5 180 000
1801		12. program – Elsődleges egészségvédelem	8 990 000	0.9%	8 990 000
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	7 950 000	0.8%	7 950 000
	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 fejlesztése	91 869 090	9.3%	31 901 690	123 770 780
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	51 698 900	5.2%	13 573 690	65 272 590
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	6 487 900	0.7%	17 010 000	23 497 900
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását	3 469 200	0.4%	848 000	4 317 200
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság	2 200 000	0.2%		2 200 000
	1201-III1	A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	18 200 000	1.8%		18 200 000
	1201-II2	Zenta község jeles ünnepei	2 915 000	0.3%		2 915 000
	1201-II4	Dudás Gyula megemlékezés	1 500 000	0.2%		1 500 000
	1201-II9	Irodalmi est	500 890	0.1%		500 890
	1201-II10	Sremac-napok	227 800	0.0%		227 800
	1201-II11	Az SZMK ünnepe	94 600	0.0%		94 600
	1201-II12	Éves folklór koncert	63 000	0.0%		63 000
	1201-II13	Gyermek népzenei fesztivál	18 800	0.0%		18 800
	1201-II15	A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe	60 000	0.0%		60 000
	1201-II16	Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából	200 000	0.0%		200 000
	1201-II17	Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire	23 000	0.0%		23 000
	1201-II18	A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása	150 000	0.0%	24 000	174 000
	1201-II19	Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny	60 000	0.0%	240 000	300 000
	1201-II20	Az intézmény új weboldalának kidolgozása		0.0%	206 000	206 000
	1201-II21	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	4 000 000	0.4%		4 000 000
1301		14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	43 275 000	4.4%		43 275 000
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	19 145 000	1.9%		19 145 000
	1301-0002	Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása	770 000	0.1%		770 000
	1301-0003	A sport infrastruktúra karbantartása	18 860 000	1.9%		18 860 000
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	600 000	0.1%		600 000
	1301-III1	Hív a zentai iroda	400 000	0.0%		400 000
	1301-II2	Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása	3 500 000	0.4%		3 500 000
0602		15. program – Helyi önkormányzat	209 511 084	21.2%	354 406	209 865 490
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	135 436 362	13.7%		135 436 362
	0602-0002	A helyi közösségek működése	13 435 522	1.4%	354 406	13 789 928
	0602-0003	Közüladósságkezelés	29 500 000	3.0%		29 500 000

	0602-0004	Községi Ügyészség	3 000 300	0.3%		3 000 300
	0602-0006	Felügyelőségi teendők	4 599 100	0.5%		4 599 100
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	700 000	0.1%		700 000
	0602-0008	Jogsegély	1 200 000	0.1%		1 200 000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	1 200 000	0.1%		1 200 000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150 000	0.0%		150 000
	0602-0013	A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása	6 976 800	0.7%		6 976 800
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	600 000	0.1%		600 000
	0602-III1	Általános iskolás tanulók szállítása	4 390 000	0.4%		4 390 000
	0602-III4	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken	4 800 000	0.5%		4 800 000
	0602-III5	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	1 950 000	0.2%		1 950 000
	0602-III7	Az egykori laktanya épületének megvásárlása		0.0%		
	0602-III8	Helyi közösségi választások	800 000	0.1%		800 000
	0602-III9	A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése	600 000	0.1%		600 000
	0602-III10	A foglalkoztatottak képzése	173 000	0.0%		173 000
2101		16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	44 391 200	4.5%		44 391 200
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	12 850 100	1.3%		12 850 100
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	22 399 500	2.3%		22 399 500
	2101-0003	A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása	9 141 600	0.9%		9 141 600
0501		17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	3 050 000	0.3%		3 050 000
	0501-0001	Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata	50 000	0.0%		50 000
	0501-III1	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	3 000 000	0.3%		3 000 000
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	985 997 877	100.0%	43 223 096	1 029 220 973

10. szakasz

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funkcionális osztályozás	Eszközök a költségvetésből	Szerkezet %	Eszközök egyéb forrásokból	Eszközök összesen
1	2	3	4	5	6
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	36 164 500	3.7%		36 164 500
010	Betegség és rokkantság	6 450 000	0.7%		6 450 000
040	Család és gyermekek	18 587 000	1.9%		18 587 000
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	8 877 500	0.9%		8 877 500
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	2 250 000	0.2%		2 250 000
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	228 961 984	23.2%	354 406	229 316 390
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	44 391 200	4.5%		44 391 200
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	8 326 800	0.8%		8 326 800
130	Általános szolgáltatások	114 889 362	11.7%		114 889 362
133	Egyéb általános szolgáltatások	13 020 000	1.3%		13 020 000
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	18 834 622	1.9%	354 406	19 189 028
170	Közzadosság tranzakciók	29 500 000	3.0%		29 500 000
200	VÉDELEM	750 000	0.1%		750 000
220	Polgári védelem	600 000	0.1%		600 000
250	Máshova nem sorolt védelem	150 000	0.0%		150 000
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	6 400 300	0.6%		6 400 300
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2 200 000	0.2%		2 200 000
330	Bíróságok	4 200 300	0.4%		4 200 300
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	266 826 400	27.1%	510 000	267 336 400
411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek	14 884 600	1.5%		14 884 600
421	Mezőgazdaság	139 720 000	14.2%		139 720 000
436	Egyéb energia	3 050 000	0.3%		3 050 000
451	Közúti közlekedés	38 884 000	3.9%		38 884 000
452	Vízi közlekedés	590 000	0.1%		590 000
455	Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái	56 000 000	5.7%		56 000 000
473	Idegenforgalom	7 647 800	0.8%	510 000	8 157 800
474	Töbrendeltetésű fejlesztési projektek	6 050 000	0.6%		6 050 000
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	43 193 000	4.4%		43 193 000
510	Hulladékkezelés	19 977 000	2.0%		19 977 000
530	A szennyezettség csökkentése	3 531 000	0.4%		3 531 000
540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	14 500 000	1.5%		14 500 000
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	5 185 000	0.5%		5 185 000
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	82 833 400	8.4%		82 833 400
610	Lakásügyi fejlesztés	577 400	0.1%		577 400
620	Közösségfejlesztés	66 326 000	6.7%		66 326 000
630	Vízellátás	50 000	0.0%		50 000
640	Utcai megvilágítás	15 880 000	1.6%		15 880 000
700	EGÉSZSÉGÜGY	8 990 000	0.9%		8 990 000
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	8 650 000	0.9%		8 650 000
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340 000	0.0%		340 000
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	135 744 090	13.8%	31 901 690	167 645 780
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	43 275 000	4.4%		43 275 000
820	Kulturális szolgáltatások	86 669 090	8.8%	31 901 690	118 570 780
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	5 800 000	0.6%		5 800 000
900	OKTATÁS	176 134 203	17.9%	10 457 000	186 591 203

2

911	Iskoláskor előtti oktatás	96 817 000	9.8%	10 457 000	107 274 000
912	Alapfokú oktatás	50 254 518	5.1%		50 254 518
922	Felső középfokú oktatás	18 912 685	1.9%		18 912 685
923	Középfokú oktatás diákothonnal	5 760 000	0.6%		5 760 000
980	Máshova nem sorolt oktatás	4 390 000	0.4%		4 390 000
	ÖSSZESEN	985 997 877	100.0%	43 223 096	1 029 220 973



11. szakasz

A 2017. 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 alaptöketörlesztésének kiadásait is beleértve 1,029,220,973.00 dinár összegben a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használok és programok szerint kerülnek elosztásra:

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közzgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Leírás	Belső felosztás	Eszközök a költségvetésből	Eszközök egyéb forrásokból	Közpénzek összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1						KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET				
	2101						16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE				
	2101-0001						A Községi Képviselő-testület működése				
			111				<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>				
				1	411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		2 448 700		2 448 700
				2	412		A munkaadót terhelő szociális járulékok		540 400		540 400
				3	415		A foglalkoztatottak költségtérítései		150 000		150 000
				4	416		A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		500 000		500 000
				5	422		Utazási költségek		10 000		10 000
				6	423		Szerződéses szolgáltatások		8 300 000		8 300 000
				7	426		Anyag		10 000		10 000
				8	465		Egyéb dotációk és átutalások		310 000		310 000
				9	481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása		500 000		500 000
				484	621		Hazai pénzügyi vagyon beszerzése		81 000		81 000
							A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:				
						01	Bevételek a költségvetésből		12 850 100		12 850 100
	2101-0001		111				A programtevékenységre összesen – 2101-0001:		12 850 100		12 850 100
							A 16. program finanszírozási forrásai:				
							Bevételek a költségvetésből		12 850 100		12 850 100
							A 16. programra összesen:		12 850 100		12 850 100

		Az 1. rész finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	12 850 100	12 850 100
		Az 1. részre összesen:	12 850 100	12 850 100
2	1	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
2101-0002		A végrehajtó szervek működése		
	<i>111</i>	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>		
	10	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	2 635 800	2 635 800
	11	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	484 000	484 000
	12	423 Szerződéses szolgáltatások	2 600 000	2 600 000
	13	441 Hazai kamatok törlesztése		
	14	465 Egyéb folyó dotációk és átutalások	321 000	321 000
	15	472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből		
	16	512 Gépek és felszerelés	100 000	100 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	6 140 800	6 140 800
2101-0002	<i>111</i>	A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	6 140 800	6 140 800
2101-0003		A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása		
	<i>111</i>	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>		
	17	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	4 031 000	4 031 000
	18	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	664 100	664 100
	19	415 A foglalkoztatottak költségtérítései	30 000	30 000
	20	426 Anyag		
	21	465 Egyéb dotációk és átutalások	421 000	421 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0003:		
	01	Bevételek a költségvetésből	5 146 100	5 146 100
2101-0003	<i>111</i>	A programtevékenységre összesen – 2101-0003:	5 146 100	5 146 100
		A 16. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	11 286 900	11 286 900
		A 16. programra összesen:	11 286 900	11 286 900
		A 2. rész finanszírozási forrásai:		

		Bevételek a költségvetésből	11 286 900	11 286 900
		A 2. részre összesen:	11 286 900	11 286 900
3	1	KÖZSÉGI TANÁCS		
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
2101-0002		A Községi Képviselő-testület működése		
	<i>111</i>	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>		
	22	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	5 816 200	5 816 200
	23	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	1 133 000	1 133 000
	24	415 A foglalkoztatottak költségtérítései	125 000	125 000
	25	416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		
	26	421 Állandó kiadások	800 000	800 000
	27	422 Utazási költségek	50 000	50 000
	28	423 Szerződéses szolgáltatások	4 500 000	4 500 000
	29	425 Folyó javítások és karbantartás	200 000	200 000
	30	426 Anyag	2 100 000	2 100 000
	31	441 Hazai kamatok törlesztése	70 000	70 000
	32	465 Egyéb folyó dotációk és átutalások	714 500	714 500
	33	482 Adók, kötelező illetékek és bírságok	150 000	150 000
	34	483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint	200 000	200 000
	35	512 Gépek és felszerelés	400 000	400 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:		
	01	Bevételek a költségvetésből	16 258 700	16 258 700
2101-0002	<i>111</i>	A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	16 258 700	16 258 700
2101-0003		A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása		
	<i>111</i>	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>		
	36	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	3 154 200	3 154 200
	37	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	523 100	523 100
	38	423 Szerződéses szolgáltatások		
	39	426 Anyag		
	40	465 Egyéb dotációk és átutalások	318 200	318 200
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0003:		
	01	Bevételek a költségvetésből	3 995 500	3 995 500
2101-0003	<i>111</i>	A programtevékenységre összesen – 2101-0003:	3 995 500	3 995 500

A 16. program finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		20 254 200	20 254 200
A 16. programra összesen:		20 254 200	20 254 200
A 3. rész finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		20 254 200	20 254 200
A 3. részre összesen:		20 254 200	20 254 200

4	1	ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE			
	0602	15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	0602-0004	Községi Ügyészség			
		<i>Bíróságok</i>			
		<i>330</i>			
	41	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 758 800	1 758 800
	42	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	329 200	329 200
	43	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40 000	40 000
	44	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	92 000	92 000
	45	421	Állandó kiadások	101 000	101 000
	46	422	Utazási költségek	126 700	126 700
	47	423	Szerződéses szolgáltatások	120 000	120 000
	48	426	Anyag	164 000	164 000
	49	465	Egyéb dotációk és átutalások	228 600	228 600
	50	512	Gépek és felszerelés	40 000	40 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3 000 300	3 000 300
	0602-0004	330	A programtevékenységre összesen – 0602-0004:	3 000 300	3 000 300
			A 15. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	3 000 300	3 000 300
			A 15. programra összesen:	3 000 300	3 000 300
			A 4. rész finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	3 000 300	3 000 300
			A 4. részre összesen:	3 000 300	3 000 300
5	1	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV			
	0602	15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése			

	130	<i>Általános szolgáltatások</i>			
	51	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	49 484 265	49 484 265
	52	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	9 172 268	9 172 268
	53	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	3 500 000	3 500 000
	54	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	900 000	900 000
	55	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1 500 000	1 500 000
	56	421	Állandó kiadások	20 500 000	20 500 000
	57	422	Utazási költségek	400 000	400 000
	58	423	Szerződéses szolgáltatások	3 700 229	3 700 229
	59	424	Szakosított szolgáltatások	150 000	150 000
	60	425	Folyó javítások és karbantartás	2 300 000	2 300 000
	61	426	Anyag	7 200 000	7 200 000
	62	441	Hazai kamatok törlesztése	68 000	68 000
	63	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	200 000	200 000
	64	465	Egyéb dotációk és átutalások	6 681 600	6 681 600
	65	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1 100 000	1 100 000
	66	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3 520 000	3 520 000
	67	512	Gépek és felszerelés	2 500 000	2 500 000
	68	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100 000	100 000
	69	515	Nem anyagi jellegű vagyon	400 000	400 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01		Bevételek a költségvetésből	113 376 362	113 376 362
0602-0001	130		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	113 376 362	113 376 362
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	250		<i>Máshova nem sorolt védelem</i>		
	70	426	Anyag	50 000	50 000
	71	512	Gépek és felszerelés	100 000	100 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01		Bevételek a költségvetésből	150 000	150 000
0602-0001	250		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	150 000	150 000
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	133		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>		

	72	421	Állandó kiadások	10 670 000	10 670 000
	73	423	Szerződéses szolgáltatások	1 550 000	1 550 000
	74	425	Folyó javítások és karbantartás	800 000	800 000
	75	513	Egyéb ingatlan és felszerelés		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01		Bevételek a költségvetésből	13 020 000	13 020 000
0602-0001	133		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	13 020 000	13 020 000
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	474		<i>Többrendeltetésű fejlesztési projektek</i>		
	76	465	Egyéb dotációk és átutalások	250 000	250 000
	77	511	Épületek és építési létesítmények	5 800 000	5 800 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01		Bevételek a költségvetésből	6 050 000	6 050 000
0602-0001	474		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	6 050 000	6 050 000
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	320		<i>Tűzvédelmi szolgáltatások</i>		
	78	421	Állandó kiadások		
	79	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 200 000	2 200 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01		Bevételek a költségvetésből	2 200 000	2 200 000
0602-0001	320		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	2 200 000	2 200 000
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése		
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>		
	80	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	640 000	640 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:		
	01		Bevételek a költségvetésből	640 000	640 000
0602-0001	130		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	640 000	640 000
0602-0003			Közadósságkezelés		

	170		<i>Közadósságkezelés</i>			
	81	441	Hazai kamatok törlesztése		4 200 000	4 200 000
	82	444	Az adósságvállalás kísérő költségei		300 000	300 000
	83	611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek		25 000 000	25 000 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:			
	01		Bevételek a költségvetésből		29 500 000	29 500 000
0602-0003	170		A programtevékenységre összesen – 0602-0003:		29 500 000	29 500 000
0602-0006			Felügyelőségi teendők			
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
	84	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		3 628 100	3 628 100
	85	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		622 700	622 700
	86	422	Utazási költségek			
	87	423	Szerződéses szolgáltatások			
	88	426	Anyag			
	89	465	Egyéb dotációk és átutalások		348 300	348 300
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0006:			
	01		Bevételek a költségvetésből		4 599 100	4 599 100
0602-0006	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0006:		4 599 100	4 599 100
0602-0007			A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése			
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
			Helyi Roma Akcióterv	400 000		
	90	421	Állandó kiadások		1 000	1 000
	91	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből		399 000	399 000
	92	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		300 000	300 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:			
	01		Bevételek a költségvetésből		700 000	700 000
0602-0007	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0007:		700 000	700 000
0602-0008			Jogsegély			
	330		<i>Bíróságok</i>			
	93	423	Szerződéses szolgáltatások		1 200 000	1 200 000

		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0008:		
0602-0008	330	01 Bevételek a költségvetésből	1 200 000	1 200 000
		A programtevékenységre összesen – 0602-0008:	1 200 000	1 200 000
		Folyó költségvetési tartalék		
0602-0009	112	<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>		
	94	49912 Folyó tartalék	1 200 000	1 200 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:		
0602-0009	112	01 Bevételek a költségvetésből	1 200 000	1 200 000
		A programtevékenységre összesen – 0602-0009:	1 200 000	1 200 000
		Állandó költségvetési tartalék		
0602-0010	112	<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>		
	95	49911 Állandó tartalék	150 000	150 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:		
0602-0010	112	01 Bevételek a költségvetésből	150 000	150 000
		A programtevékenységre összesen – 0602-0010:	150 000	150 000
		A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása		
0602-0013	112	<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>		
	96	411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	3 762 700	3 762 700
	97	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	631 200	631 200
	98	421 Állandó kiadások	1 400 000	1 400 000
	99	422 Utazási költségek		
	100	423 Szerződéses szolgáltatások	810 000	810 000
	101	426 Anyag		
	102	465 Egyéb dotációk és átutalások	372 900	372 900
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0013:		
0602-0013	112	01 Bevételek a költségvetésből	6 976 800	6 976 800
		A programtevékenységre összesen – 0602-0013:	6 976 800	6 976 800
0602-0014	220	Irányítás rendkívüli helyzetekben <i>Polgári védelem</i>		

	103	423	Szerződéses szolgáltatások		200 000	200 000
	104	425	Folyó javítások és karbantartás		100 000	100 000
	105	426	Anyag		300 000	300 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:			
	01		Bevételek a költségvetésből		600 000	600 000
0602-0014	220		A programtevékenységre összesen – 0602-0014:		600 000	600 000
0602-II1			Általános iskolás tanulók szállítása			
	980		<i>Máshova nem sorolt oktatás</i>			
	106	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből		4 390 000	4 390 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II1:			
	01		Bevételek a költségvetésből		4 390 000	4 390 000
0602-II1	980		A projektumra összesen – 0602-II1:		4 390 000	4 390 000
0602-II4			A homlokzat helyreállítása és nyílászárócseré a középületeken			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	107	511	Épületek és építési létesítmények		4 800 000	4 800 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II4:			
	07		Átutalások egyéb hatalmi szintektől		4 800 000	4 800 000
0602-II4	620		A projektumra összesen – 0602-II4:		4 800 000	4 800 000
0602-II5			A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	108	511	Épületek és építési létesítmények		1 950 000	1 950 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II5:			
	01		Bevételek a költségvetésből		1 950 000	1 950 000
0602-II5	620		A projektumra összesen – 0602-II5:		1 950 000	1 950 000
0602-II7			Az egykori laktanya épületének megvásárlása			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	109	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			
	110	511	Épületek és építési létesítmények			
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II7:			
	01		Bevételek a költségvetésből			

0602-II7	620	A projektumra összesen – 0602-II7:			
0602-II8	130	Helyi közösségi választások			
		<i>Általános szolgáltatások</i>			
	493	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	150 000	150 000
	511	421	Állandó kiadások	100 000	100 000
	111	423	Szerződéses szolgáltatások	500 000	500 000
	112	426	Anyag	50 000	100 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II8:			
	01	Bevételek a költségvetésből		800 000	800 000
0602-II8	130	A projektumra összesen – 0602-II8:		800 000	800 000
0602-II9	820	A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése			
		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	488	515	Nem anyagi vagyon	600 000	600 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II9:			
	01	Bevételek a költségvetésből		600 000	600 000
0602-II9	820	A projektumra összesen – 0602-II9:		600 000	600 000
0602-II10	130	A foglalkoztatottak képzése			
		<i>Általános szolgáltatások</i>			
	494	423	Szerződéses szolgáltatások	73 000	73 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II10:			
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		73 000	73 000
0602-II10	130	A projektumra összesen – 0602-II10:		73 000	73 000
		A 15. program finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		188 102 262	188 102 262
		Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai		4 873 000	4 873 000
		A 15. programra összesen:		192 975 262	192 975 262
1101		1. PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS			
1101-0001	620	Területi és településrendezési tervezés			
		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	495	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200 000	200 000
	113	423	Szerződéses szolgáltatások	200 000	200 000

114	511	Épületek és építési létesítmények	2 200 000	2 200 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	1 900 000	1 900 000
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	700 000	700 000
1101-0001	620	A programtevékenységre összesen – 1101-0001:	2 600 000	2 600 000
1101-0003	620	Az építési telkek igazgatása <i>Közösségfejlesztés</i>		
	115	424 Szakosított szolgáltatások – épületek eltávolítása	200 000	200 000
	116	482 Adók, kötelező illetékek és bírságok	100 000	100 000
	496	515 Nem anyagi vagyon	240 000	240 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:		
	01	Bevételek a költségvetésből	540 000	540 000
1101-0003	620	A programtevékenységre összesen – 1101-0003:	540 000	540 000
1101-0004	620	Szociális lakhatás <i>Közösségfejlesztés</i>		
	117	425 Folyó javítások és karbantartás	150 000	150 000
	118	511 Épületek és építési létesítmények	150 000	150 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	300 000	300 000
1101-0004	620	A programtevékenységre összesen – 1101-0004:	300 000	300 000
1101-III	620	Zenta település általános szabályozási terve <i>Közösségfejlesztés</i>		
	119	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	620	Létesítmények törvényesítése Zenta községben <i>Közösségfejlesztés</i>		
	120	423 Szerződéses szolgáltatások	180 000	180 000
	121	424 Szakosított szolgáltatások	4 000 000	4 000 000

	122	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			
	123	541	Földterület		100 000	100 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II2:			
1101-II2	620	01	Bevételek a költségvetésből		4 280 000	4 280 000
			A projektumra összesen – 1101-II2:		4 280 000	4 280 000
1101-II3	620		A Népkert település általános szabályozási terve <i>Közösségfejlesztés</i>			
	512	511	Épületek és építési létesítmények		1 790 000	1 790 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II3:			
		01	Bevételek a költségvetésből		1 290 000	1 290 000
1101-II3	620	07	Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai		500 000	500 000
			A projektumra összesen – 1101-II3:		1 790 000	1 790 000
			Az 1. program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		8 310 000	8 310 000
			Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai		1 200 000	1 200 000
			Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		960 000	960 000
			Az 1. programra összesen:		10 470 000	10 470 000
1102			2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
1102-0001	640		A közvilágítás irányítása/karbantartása <i>Utcai közvilágítás</i>			
	124	421	Állandó kiadások		12 000 000	12 000 000
	125	423	Szerződéses szolgáltatások		480 000	480 000
		1	Ünnepi kivilágítás	480 000		
	126	425	Folyó javítások és karbantartás		3 000 000	3 000 000
	127	512	Gépek és felszerelés		400 000	400 000
		1	Ünnepi megvilágítás beszerzése	400 000		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:			
1102-0001	640	01	Bevételek a költségvetésből		15 880 000	15 880 000
			A programtevékenységre összesen – 1102-0001:		15 880 000	15 880 000
1102-0002	540		Zöld közterületek karbantartása <i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>			

128	424	Szakosított szolgáltatások		7 000 000	7 000 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:			
1102-0002	540	01 Bevételek a költségvetésből		7 000 000	7 000 000
		A programtevékenységre összesen – 1102-0002:		7 000 000	7 000 000
1102-0003	510	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken <i>Hulladékkezelés</i>			
	129	421 Állandó kiadások		5 350 000	5 350 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:			
1102-0003	510	01 Bevételek a költségvetésből		5 350 000	5 350 000
		A programtevékenységre összesen – 1102-0003:		5 350 000	5 350 000
1102-0004	540	Állathigiénia <i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>			
	130	424 Szakosított szolgáltatások		7 400 000	7 400 000
		1 Patkányirtás	100 000		
		2 Szúnyogirtás	4 500 000		
		3 Kullancsirtás	300 000		
		4 Az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatások	2 100 000		
		5 Kutyák és macskák chippelése és sterilizálása	400 000		
	131	483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint		50 000	50 000
	132	485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért		50 000	50 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:			
1102-0004	540	01 Bevételek a költségvetésből		7 500 000	7 500 000
		A programtevékenységre összesen – 1102-0004:		7 500 000	7 500 000
1102-0007	455	Hőenergia előállítása és elosztása <i>Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái</i>			
	513	4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek		50 000 000	50 000 000
	133	511 Épületek és építési létesítmények		6 000 000	6 000 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:			
	01	Bevételek a költségvetésből		56 000 000	56 000 000

1102-0007	455	A programtevékenységre összesen – 1102-0007:		56 000 000	56 000 000
1102-0008	630	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása <i>Vízellátás</i>			
	134	511	Épületek és építési létesítmények	50 000	50 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:		
		01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000
1102-0008	630	A programtevékenységre összesen – 1102-0008:		50 000	50 000
1102-0009	620	Egyéb kommunális szolgáltatások <i>Közösségfejlesztés</i>			
	135	424	Szakosított szolgáltatások	2 390 000	2 390 000
		1	A városi strand karbantartása	200 000	
		2	A szökőkút karbantartása	690 000	
		3	Játszóterek karbantartása	600 000	
		4	Közterületi padok karbantartása	300 000	
		5	Virágtartók és a korlát karbantartása a Tisza-parti sétányon	180 000	
		6	Apróköves járóösvények karbantartása a zöld közterületeken	100 000	
		7	A termálvíz elemzése	120 000	
	514	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	200 000	
	136	511	Épületek és építési létesítmények	1 500 000	1 500 000
		1	Műszaki dokumentáció kidolgozása jóváhagyás megvalósítása érdekében a termálvíz erőforrások használatára	1 500 000	
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0009:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3 890 000	3 890 000
1102-0009	620	A programtevékenységre összesen – 1102-0009:		3 890 000	3 890 000
1102-III	620	Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén <i>Közösségfejlesztés</i>			
	137	511	Épületek és építési létesítmények	393 000	393 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-III:		
		01	Bevételek a költségvetésből	393 000	393 000
1102-III	620	A projektumra összesen – 1102-III:		393 000	393 000
1102-II2		Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen			

	610		<i>Lakásügyi fejlesztés</i>			
	138	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		577 400	577 400
		511	Épületek és építési létesítmények	577 400		
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II2:			
		01	Bevételek a költségvetésből		577 400	577 400
1102-II2	610		A projektumra összesen – 1102-II2:		577 400	577 400
1102-II3			Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	139	511	Épületek és építési létesítmények		7 586 000	7 586 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II3:			
		01	Bevételek a költségvetésből		2 858 000	2 858 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		2 364 000	2 364 000
		15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		2 364 000	2 364 000
1102-II3	620		A projektumra összesen – 1102-II3:		7 586 000	7 586 000
1102-II4			Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részén - második fázis			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	140	511	Épületek és építési létesítmények		5 592 000	5 592 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II4:			
		01	Bevételek a költségvetésből		2 152 000	2 152 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		1 720 000	1 720 000
		15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		1 720 000	1 720 000
1102-II4	620		A projektumra összesen – 1102-II4:		5 592 000	5 592 000
1102-II5			Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén			
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
	141	511	Épületek és építési létesítmények		7 929 000	7 929 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II5:			
		01	Bevételek a költségvetésből		3 000 000	3 000 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		2 464 500	2 464 500
		15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		2 464 500	2 464 500
1102-II5	620		A projektumra összesen – 1102-II5:		7 929 000	7 929 000
1102-II6			Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén			

	620		<i>Közösségfejlesztés</i>				
	486	511	Épületek és építési létesítmények		14 123 000		14 123 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II6:				
		01	Bevételek a költségvetésből		4 870 000		4 870 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		9 253 000		9 253 000
1102-II6	620		A projektumra összesen – 1102-II6:		14 123 000		14 123 000
1102-II7			A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen				
	620		<i>Közösségfejlesztés</i>				
	487	511	Épületek és építési létesítmények		9 593 000		9 593 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1102-II7:				
		01	Bevételek a költségvetésből		3 190 000		3 190 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		6 403 000		6 403 000
1102-II7	620		A projektumra összesen – 1102-II7:		9 593 000		9 593 000
			A 2. program finanszírozási forrásai:				
			Bevételek a költségvetésből		112 710 400		112 710 400
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől		22 204 500		22 204 500
			Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		6 548 500		6 548 500
			A 2. programra összesen:		134 914 900		134 914 900
1501			3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS				
1501-0001			Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása				
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>				
	142	4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi köztársaságoknak és szervezeteknek		500 000		500 000
	143	465	Egyéb dotációk és átutalások		2 000 000		2 000 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:				
		01	Bevételek a költségvetésből		2 500 000		2 500 000
1501-0001	411		A programtevékenységre összesen – 1501-0001:		2 500 000		2 500 000
1501-0003			Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére				
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>				
	144	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		800 000		800 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:				

		01	Bevételek a költségvetésből			800 000		800 000
1501-0003	411		A programtevékenységre összesen – 1501-0003:			800 000		800 000
1501-III			Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben					
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>					
	145	465	Egyéb dotációk és átutalások			5 350 000		5 350 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1501-III:					
		01	Bevételek a költségvetésből			5 350 000		5 350 000
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől					
1501-III	411		A projektumra összesen – 1501-III:			5 350 000		5 350 000
1501-III3			A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen					
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>					
	146	511	Épületek és építési létesítmények			284 600		284 600
	147	511	Épületek és építési létesítmények			600 000		600 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1501-III3:					
		01	Bevételek a költségvetésből			600 000		600 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől			284 600		284 600
1501-III3	411		A projektumra összesen – 1501-III3:			884 600		884 600
1501-III4			Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása					
	411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>					
	148	465	Egyéb dotációk és átutalások			4 500 000		4 500 000
	149	465	Egyéb dotációk és átutalások			850 000		850 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1501-III4:					
		01	Bevételek a költségvetésből			850 000		850 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől			4 500 000		4 500 000
1501-III4	411		A projektumra összesen – 1501-III4:			5 350 000		5 350 000
			A 3. program finanszírozási forrásai:					
			Bevételek a költségvetésből			10 100 000		10 100 000
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől			4 784 600		4 784 600
			Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől					
			A 3. programra összesen:			14 884 600		14 884 600

1502			4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE			
1502-0001			A turizmusfejlesztés irányítása			
	473		<i>Idegenforgalom</i>			
150	481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása - 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-FEJLESZTÉS			
0101-0001			A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban			
	421		<i>Mezőgazdaság</i>			
151	481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása	900 000		900 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből	900 000		900 000
0101-0001	421		A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	900 000		900 000
0101-III			A határutak rendezése			
	421		<i>Mezőgazdaság</i>			
485	424		Szakosított szolgáltatások	8 820 000		8 820 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0101-III:			
		07	Átutalások egyéb hatalmi szinteknek	8 820 000		8 820 000
0101-III	421		A projektumra összesen – 0101-III:	8 820 000		8 820 000
			Az 5. program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből	900 000		900 000
			Átutalások egyéb hatalmi szinteknek	8 820 000		8 820 000
			Az 5. programra összesen:	9 720 000		9 720 000
0401			6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			

0401-0001			A környezetvédelem irányítása			
	560		<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>			
		152	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	400 000	400 000
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:		
		01		Bevételek a költségvetésből	400 000	400 000
0401-0001	560			A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	400 000	400 000
0401-0005			A kommunális hulladék kezelése			
	510		<i>Hulladékkezelés</i>			
		153	424	Szakosított szolgáltatások	600 000	600 000
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:		
		01		Bevételek a költségvetésből	600 000	600 000
0401-0005	510			A programtevékenységre összesen – 0401-0005:	600 000	600 000
0401-III			Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása			
	510		<i>Hulladékkezelés</i>			
		154	424	Szakosított szolgáltatások	1 050 000	1 050 000
				A projektum finanszírozási forrásai – 0401-III:		
		01		Bevételek a költségvetésből	150 000	150 000
		15		Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	900 000	900 000
0401-III	510			A projektumra összesen – 0401-III:	1 050 000	1 050 000
				A 6. program finanszírozási forrásai:		
				Bevételek a költségvetésből	1 150 000	1 150 000
				Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	900 000	900 000
				A 6. programra összesen:	2 050 000	2 050 000
0701			7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA			
0701-0001			A közlekedés igazgatása			
	451		<i>Közúti közlekedés</i>			
		155	425	Folyó javítások és karbantartás	960 000	960 000
		156	483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	200 000	200 000
		157	485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	200 000	200 000
		158	511	Épületek és építési létesítmények		

		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:		
0701-0001	451	01 Bevételek a költségvetésből	1 360 000	1 360 000
		A programtevékenységre összesen – 0701-0001:	1 360 000	1 360 000
0701-0002	451	A közlekedési infrastruktúra karbantartása <i>Közúti közlekedés</i>		
159	423	Szerződéses szolgáltatások	200 000	200 000
160	424	Szakosított szolgáltatások	9 800 000	9 800 000
	1	Közlekedési lámpák karbantartása	300 000	
	2	Aszfaltutak karbantartása	3 100 000	
	3	Apróköves és tör. utak karbantartása	100 000	
	4	Szilárd felület nélküli utcák karbantartása		
	5	Útszegélyek karbantartása		
	6	A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása	600 000	
	7	A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása	2 000 000	
	8	Az utak és utcák téli karbantartása	3 000 000	
	9	Járdák karbantartása	500 000	
	10	Az útszegélyek melletti aszfaltburkolat karbantartása	100 000	
	11	A sebességmérő kijelzők karbantartása	100 000	
161	424	Szakosított szolgáltatások		
162	425	Folyó javítások és karbantartás	1 100 000	1 100 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:		
0701-0002	451	01 Bevételek a költségvetésből	11 100 000	11 100 000
		A programtevékenységre összesen – 0701-0002:	11 100 000	11 100 000
0701-0004	452	Tömegközlekedés <i>Vízi közlekedés</i>		
163	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	590 000	590 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0004:		
0701-0004	452	01 Bevételek a költségvetésből	590 000	590 000
		A programtevékenységre összesen – 0701-0004:	590 000	590 000
0701-III	451	A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása <i>Közúti közlekedés</i>		

	164	511	Épületek és építési létesítmények	15 580 000	15 580 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0701-III:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3 430 000	3 430 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	12 150 000	12 150 000
0701-III	451		A projektumra összesen – 0701-III:	15 580 000	15 580 000
0701-II2			A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton		
	451		<i>Közúti közlekedés</i>		
	498	424	Szakosított szolgáltatások	100 000	100 000
	165	511	Épületek és építési létesítmények	4 244 000	4 244 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II2:		
		01	Bevételek a költségvetésből	2 744 000	2 744 000
		15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	1 600 000	1 600 000
0701-II2	451		A projektumra összesen – 0701-II2:	4 344 000	4 344 000
0701-II3			A Kevi-Törökfalú közlekedési útvonal újjáépítése		
	451		<i>Közúti közlekedés</i>		
	166	511	Épületek és építési létesítmények		
			A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II3:		
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		
0701-II3	451		A projektumra összesen – 0701-II3:		
0701-II4			A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben		
	451		<i>Közúti közlekedés</i>		
	167	423	Szerződéses szolgáltatások	60 000	60 000
	168	424	Szakosított szolgáltatások	1 600 000	1 600 000
	169	425	Folyó javítások és karbantartás	1 250 000	1 250 000
	170	426	Anyag	570 000	570 000
	171	465	Egyéb dotációk és átutalások	300 000	300 000
	499	511	Épületek és építési létesítmények	800 000	800 000
	172	512	Gépek és felszerelés	1 200 000	1 200 000
	173	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	720 000	720 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II4:		
		01	Bevételek a költségvetésből	6 500 000	6 500 000
0701-II4	451		A projektumra összesen – 0701-II4:	6 500 000	6 500 000

		A 7. program finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	25 724 000	25 724 000
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	12 150 000	12 150 000
		Korábbi évekből származó nem felosztott jövedelemtöbblet	1 600 000	1 600 000
		A 7. programra összesen:	39 474 000	39 474 000
0901		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		
0901-0001		Szociális támogatás		
	070	<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak</i>		
	174	472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	30 000	30 000
	175	511 Épületek és építési létesítmények		
	176	511 Épületek és építési létesítmények		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	30 000	30 000
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		
0901-0001	070	A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	30 000	30 000
0901-0003		A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása		
	010	<i>Betegség és rokkantság</i>		
	177	472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1 500 000	1 500 000
	178	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 550 000	2 550 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:		
	01	Bevételek a költségvetésből	4 050 000	4 050 000
0901-0003	010	A programtevékenységre összesen – 0901-0003:	4 050 000	4 050 000
0901-0004		Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások		
	090	<i>Máshova nem sorolt szociális védelem</i>		
	179	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 250 000	2 250 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:		
	01	Bevételek a költségvetésből	2 250 000	2 250 000
0901-0004	090	A programtevékenységre összesen – 0901-0004:	2 250 000	2 250 000
0901-0005		A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása		

	010		<i>Betegség és rokkantság</i>			
	180	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		2 400 000	2 400 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:			
	01		Bevételek a költségvetésből		2 400 000	2 400 000
0901-0005	010		A programtevékenységre összesen – 0901-0005:		2 400 000	2 400 000
0901-0006			A gyermekek és a gyermekes családok támogatása			
	040		<i>Család és gyermekek</i>			
	181	423	Szerződéses szolgáltatások		500 000	500 000
	182	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		1 000 000	1 000 000
	183	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből		8 460 000	8 460 000
		1	Pénztámogatásra való jogosultság minden elveszületett gyermekre vonatkozóan	6 000 000		
		2	A fejlődési rendellenességgel élő gyermekek és fiatalok, valamint kísérőik útiköltségeinek megtérítése, egyéni bánásmód nyújtása céljából	2 340 000		
		3	A nagycsaládok támogatása	120 000		
			Helyi Gyermekjóléti Akcióterv			
	184	421	Állandó kiadások		1 000	1 000
	185	423	Szerződéses szolgáltatások		100 000	100 000
	186	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		139 000	139 000
	187	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		360 000	360 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:			
	01		Bevételek a költségvetésből		10 560 000	10 560 000
0901-0006	040		A programtevékenységre összesen – 0901-0006:		10 560 000	10 560 000
0901-III			Egyetemisták ösztöndíjazása			
	040		<i>Család és gyermekek</i>			
	188	421	Állandó kiadások		1 000	1 000
	189	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből		1 872 000	1 872 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0901-III:			
	01		Bevételek a költségvetésből		1 873 000	1 873 000
0901-III	040		A projektumra összesen – 0901-III:		1 873 000	1 873 000
0901-II2			Sportösztöndíjak			
	040		<i>Család és gyermekek</i>			

190	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből		974 000	974 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II2:			
0901-II2	040	01 Bevételek a költségvetésből		974 000	974 000
		A projektumra összesen – 0901-II2:		974 000	974 000
		Középiszkolás tanulók szállítása			
		<i>Család és gyermekek</i>			
0901-II3	040	191 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből		5 180 000	5 180 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II3:			
		01 Bevételek a költségvetésből		2 780 000	2 780 000
		07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől		2 400 000	2 400 000
0901-II3	040	A projektumra összesen – 0901-II3:		5 180 000	5 180 000
		A 11. program finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		24 917 000	24 917 000
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől		2 400 000	2 400 000
		A 11. programra összesen:		27 317 000	27 317 000
		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM			
1801		<i>Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése</i>			
1801-0001	721	<i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>			
		192 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek		7 950 000	7 950 000
		1 Egészségház	7 000 000		
		2 Gyógyszertár	950 000		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:			
		01 Bevételek a költségvetésből		7 950 000	7 950 000
1801-0001	721	A programtevékenységre összesen – 1801-0001:		7 950 000	7 950 000
		<i>Halottkémszolgálat</i>			
		<i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>			
1801-0002	721	193 424 Szakosított szolgáltatások		700 000	700 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:			
		01 Bevételek a költségvetésből		700 000	700 000
1801-0002	721	A programtevékenységre összesen – 1801-0002:		700 000	700 000

1801-0003			Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás		
	740		<i>Közegészségügyi szolgáltatások</i>		
		194 481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	340 000	340 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:		
		01	Bevételek a költségvetésből	340 000	340 000
1801-0003	740		A programtevékenységre összesen – 1801-0003:	340 000	340 000
			A 12. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	8 990 000	8 990 000
			A 12. programra összesen:	8 990 000	8 990 000
1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS		
			ELŐMOZDÍTÁSA		
1201-0002			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése		
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>		
		195 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása)	540 000	540 000
		196 481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények	2 300 000	2 300 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:		
		01	Bevételek a költségvetésből	2 840 000	2 840 000
1201-0002	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	2 840 000	2 840 000
1201-0003			A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása		
	840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai		
		197 481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek	1 600 000	1 600 000
		198 511	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>		

	199	423	Szerződéses szolgáltatások		2 200 000	2 200 000
		1	Tájékoztatási szolgáltatások	1 900 000		
		2	Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján	300 000		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:			
		01	Bevételek a költségvetésből		2 200 000	2 200 000
1201-0004	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0004:		2 200 000	2 200 000
1201-III			A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében			
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	200	511	Épületek és építési létesítmények		18 200 000	18 200 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:			
		01	Bevételek a költségvetésből		3 800 000	3 800 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		14 400 000	14 400 000
		15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből			
1201-III	820		A projektumra összesen – 1201-III:		18 200 000	18 200 000
1201-II21			Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye			
	840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai			
	515	424	Szakosított szolgáltatások		1 200 000	1 200 000
	516	511	Épületek és építési létesítmények		2 800 000	2 800 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II21:			
		06	Adományok nemzetközi szervezetektől		4 000 000	4 000 000
1201-II21	840		A projektumra összesen – 1201-II21:		4 000 000	4 000 000
			A 13. program finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		10 640 000	10 640 000
			Adományok nemzetközi szervezetektől		4 000 000	4 000 000
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől		14 400 000	14 400 000
			A 13. programra összesen:		29 040 000	29 040 000
1301			14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS			
1301-0001			A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása			
	810		<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			

	201	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		18 845 000	18 845 000
		1	Zenta Község Sportszövetsége	6 700 000		
		2	Sportklubok	12 145 000		
	202	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből		300 000	300 000
		1	Díjak az élsportra	300 000		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:			
	01		Bevételek a költségvetésből		19 145 000	19 145 000
1301-0001	810		A programtevékenységre összesen – 1301-0001:		19 145 000	19 145 000
1301-0002			Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása			
	810		<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
	203	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		300 000	300 000
		1	Iskolai sport	300 000		
	204	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		470 000	470 000
		1	Sport mindenkinek	200 000		
		2	Falusi sport	70 000		
		3	A sportmunkások szakmai továbbképzése	200 000		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0002:			
	01		Bevételek a költségvetésből		770 000	770 000
1301-0002	810		A programtevékenységre összesen – 1301-0002:		770 000	770 000
1301-0003			A sport infrastruktúra karbantartása			
	810		<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
	205	421	Állandó kiadások		100 000	100 000
	206	425	Folyó javítások és karbantartás		500 000	500 000
	207	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		4 100 000	4 100 000
			Sportcsarnok	14 160 000		
	208	421	Állandó kiadások		13 000 000	13 000 000
	209	423	Szerződéses szolgáltatások		500 000	500 000
	210	424	Szakosított szolgáltatások		10 000	10 000
	211	425	Folyó javítások és karbantartás		200 000	200 000
	212	426	Anyag		300 000	300 000
	213	511	Épületek és építési létesítmények			
	214	512	Gépek és felszerelés		100 000	100 000
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés		50 000	50 000

			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003:		
		01	Bevételek a költségvetésből	18 860 000	18 860 000
1301-0003	810		A programtevékenységre összesen – 1301-0003:	18 860 000	18 860 000
1301-0005			Az ifjúsági politika végrehajtása		
	810		<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		
		215	421 Állandó kiadások	1 000	1 000
		216	422 Utazási költségek		
		217	423 Szerződéses szolgáltatások	338 000	338 000
		218	426 Anyag	10 000	10 000
		219	512 Gépek és felszerelés	60 000	60 000
		500	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	191 000	191 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:		
		01	Bevételek a költségvetésből	600 000	600 000
1301-0005	810		A programtevékenységre összesen – 1301-0005:	600 000	600 000
1301-III			Hív a zentai iroda		
	810		<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		
		517	423 Szerződéses szolgáltatások	400 000	400 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1301-III:		
		01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	350 000	350 000
1301-III	810		A projektumra összesen – 1301-III:	400 000	400 000
1301-II2			Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása		
	810		<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>		
		518	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	3 500 000	3 500 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1301-II2:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3 500 000	3 500 000
1301-II2	810		A projektumra összesen – 1301-II2:	3 500 000	3 500 000
			A 14. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	42 925 000	42 925 000
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől	350 000	350 000
			A 14. programra összesen:	43 275 000	43 275 000

0501			17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK		
0501-0001			Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások		
	436		<i>Egyéb energia</i>		
		220 511	Épületek és építési létesítmények	50 000	50 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0501-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000
0501-0001	436		A programtevékenységre összesen – 0501-0001:	50 000	50 000
0501-III			A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása		
	436		<i>Egyéb energia</i>		
		221 464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek		
		508 511	Épületek és építési létesítmények	3 000 000	3 000 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0501-III:		
		01	Bevételek a költségvetésből		
		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	50 000	50 000
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől	3 000 000	3 000 000
			A 17. programra összesen:	3 050 000	3 050 000
			Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	435 268 662	435 268 662
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől	74 182 100	74 182 100
			Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		
			Magánosításból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	10 008 500	10 008 500
			Az 1.1. fejezetre összesen:	519 459 262	519 459 262
5 1.2.1			ALAPFOKÚ OKTATÁS		
			STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA		
2002			9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS		
2002-0001			Általános iskolák működése		

912		<i>Alapfokú oktatás</i>			
2002-0001	912	222 4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	34 368 418	34 368 418
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	50 000	
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	4 070 000	
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	3 223 532	
		421	Állandó kiadások	19 474 748	
		422	Utazási költségek	1 200 000	
		423	Szerződéses szolgáltatások	820 000	
		424	Szakosított szolgáltatások	195 000	
		425	Folyó javítások és karbantartás	1 397 000	
		426	Anyag	2 330 000	
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	74 638	
		483	Pénzbírságok bírósági végzéseik szerint	22 000	
		485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	60 000	
		511	Épületek és építési létesítmények	48 800	
		512	Gépek és felszerelés	1 402 700	
		515	Nem anyagi jellegű vagyon		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	34 368 418	34 368 418
			A programtevékenységre összesen – 2002-0001:	34 368 418	34 368 418
2002-III			"Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI		
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>		
		223 4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	547 500	547 500
		441	Hazai kamatok törlesztése	45 000	
		512	Gépek és felszerelés	502 500	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III:		
		01	Bevételek a költségvetésből	547 500	547 500
			A projektumra összesen – 2002-III:	547 500	547 500
2002-II2			Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI		
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>		
		224 4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	1 078 500	1 078 500
		423	Szerződéses szolgáltatások	871 400	
		426	Anyag	207 100	

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

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

2002-II15		A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése			
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>		
		489	511 Épületek és építési létesítmények	5 000 000	5 000 000
		501	4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	860 000	860 000
			511 Épületek és építési létesítmények	860 000	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II15:		
		01	Bevételek a költségvetésből		
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	5 860 000	5 860 000
2002-II15	912		A projektumra összesen – 2002-II15:	5 860 000	5 860 000
			Az 1.2.1. fejezet finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	39 764 918	39 764 918
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	5 860 000	
			Az 1.2.1. fejezetre összesen:	39 764 918	39 764 918
5	1.2.2		STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA		
2002			9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS		
2002-0001			Általános iskolák működése		
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>		
		233	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	3 182 600	3 182 600
			415 A foglalkoztatottak költségterítései	900 000	
			416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	120 000	
			421 Állandó kiadások	2 152 600	
			423 Szerződéses szolgáltatások	10 000	
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:		
		01	Bevételek a költségvetésből	3 182 600	3 182 600
2002-0001	912		A programtevékenységre összesen – 2002-0001:	3 182 600	3 182 600
2002-II9			Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola		
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>		
		234	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	375 000	375 000
			423 Szerződéses szolgáltatások	375 000	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II9:		
		01	Bevételek a költségvetésből	375 000	375 000
2002-II9	912		A projektumra összesen – 2002-II9:	375 000	375 000

2002-III0			A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén		
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>		
235	4632		Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	1 000 000	1 000 000
	511		Épületek és építési létesítmények	1 000 000	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III0:		
01			Bevételek a költségvetésből	1 000 000	1 000 000
2002-III0	912		A projektumra összesen – 2002-III0:	1 000 000	1 000 000
2002-III1			Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola		
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>		
236	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	22 000	22 000
	426		Anyag	22 000	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III1:		
01			Bevételek a költségvetésből	22 000	22 000
2002-III1	912		A projektumra összesen – 2002-III1:	22 000	22 000
2002-III2			Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola		
	912		<i>Alapfokú oktatás</i>		
237	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50 000	50 000
	424		Szakosított szolgáltatások	50 000	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III2:		
01			Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000
2002-III2	912		A projektumra összesen – 2002-III2:	50 000	50 000
			Az 1.2.2. program finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	4 629 600	4 629 600
			Az 1.2.2. programra összesen:	4 629 600	4 629 600
			Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai:		
			Bevételek a költségvetésből	44 394 518	44 394 518
			Az 1.2. fejezetre összesen:	44 394 518	44 394 518
5 1.3.1			KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS		
			ZENTAI GIMNÁZIUM		

2003		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
2003-0001		Középiskolák működése			
	922		Felső középfokú oktatás		
238	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	10 750 000	10 750 000
	415		A foglalkoztatottak költségtérítései	900 000	
	416		A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	650 000	
	421		Állandó kiadások	7 781 000	
	422		Utazási költségek	115 000	
	423		Szerződéses szolgáltatások	520 000	
	425		Folyó javítások és karbantartás	145 000	
	426		Anyag	603 000	
	482		Adók, kötelező illetékek és bírságok	36 000	
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:					
	01		Bevételek a költségvetésből	10 750 000	10 750 000
2003-0001	922		A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	10 750 000	10 750 000
2003-III		"Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium			
	922		<i>Felső középfokú oktatás</i>		
239	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	580 000	580 000
	441		Hazai kamatok törlesztése	110 000	
	512		Gépek és felszerelés	470 000	
A projektum finanszírozási forrásai – 2003-III:					
	01		Bevételek a költségvetésből	580 000	580 000
2003-III	922		A projektumra összesen – 2003-III:	580 000	580 000
2003-II2		Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium			
	922		<i>Felső középfokú oktatás</i>		
240	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	90 000	90 000
	422		Utazási költségek	90 000	
A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II2:					
	01		Bevételek a költségvetésből	90 000	90 000
2003-II2	922		A projektumra összesen – 2003-II2:	90 000	90 000
2003-II3		A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése			
	922		<i>Felső középfokú oktatás</i>		

	241	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		90 000	90 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	90 000		
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II3:			
	01		Bevételek a költségvetésből		90 000	90 000
2003-II3	922		A projektumra összesen – 2003-II3:		90 000	90 000
2003-II4			A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása			
	922		<i>Felső középfokú oktatás</i>			
	242	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		415 000	415 000
		511	Épületek és építési létesítmények	415 000		
	502	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		200 000	
	503	511	Épületek és építési létesítmények		400 000	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II4:			
	01		Bevételek a költségvetésből		1 015 000	1 015 000
2003-II4	922		A projektumra összesen – 2003-II4:		1 015 000	1 015 000
			Az 1.3.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
			Bevételek a költségvetésből		12 525 000	12 525 000
			Átutalások egyéb hatalmi szintektől			
			Az 1.3.1. fejezetre összesen:		12 525 000	12 525 000
5	1.3.2		KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA			
2003			10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
2003-0001			Középiskolák működése			
	922		Felső középfokú oktatás			
	243	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		3 239 685	3 239 685
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	114 000		
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	552 000		
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	352 000		
		421	Állandó kiadások	910 000		
		422	Utazási költségek	312 685		
		423	Szerződéses szolgáltatások	190 000		
		425	Folyó javítások és karbantartás	146 000		
		426	Anyag	663 000		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:			

		01	Bevételek a költségvetésből			3 239 685		3 239 685
2003-0001	922		A programtevékenységre összesen – 2003-0001:			3 239 685		3 239 685
2003-II5			Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola					
	922		Felső középfokú oktatás					
		244	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek			150 000		150 000
			425 Folyó javítások és karbantartás		150 000			
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II5:					
		01	Bevételek a költségvetésből			150 000		150 000
2003-II5	922		A projektumra összesen – 2003-II5:			150 000		150 000
2003-II6			A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése					
	922		Felső középfokú oktatás					
		245	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek			90 000		90 000
			423 Szerződéses szolgáltatások		90 000			
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II6:					
		01	Bevételek a költségvetésből			90 000		90 000
2003-II6	922		A projektumra összesen – 2003-II6:			90 000		90 000
2003-II7			TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola					
	922		Felső középfokú oktatás					
		246	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek			70 000		70 000
			423 Szerződéses szolgáltatások		50 000			
			426 Anyag		20 000			
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II7:					
		01	Bevételek a költségvetésből			70 000		70 000
2003-II7	922		A projektumra összesen – 2003-II7:			70 000		70 000
2003-II13			Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola					
	922		Felső középfokú oktatás					
		247	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek			378 000		378 000
			511 Épületek és építési létesítmények		378 000			
			A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II13:					
		01	Bevételek a költségvetésből			378 000		378 000

2003-II13 922

		A projektumra összesen – 2003-II13:	378 000	378 000
		Az 1.3.2. fejezet finanszírozási forrásai:		
		Bevételek a költségvetésből	3 927 685	3 927 685
		Az 1.3.2. fejezetre összesen:	3 927 685	3 927 685
5	1.3.3	EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA		
2003		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS		
2003-0001		Közéiskolák működése		
	922	<i>Felső középfokú oktatás</i>		
248	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	2 290 000	2 290 000
	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	720 000	
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200 000	
	421	Állandó kiadások	521 082	
	422	Utazási költségek	230 500	
	423	Szerződéses szolgáltatások	210 000	
	425	Folyó javítások és karbantartás	10 000	
	426	Anyag	398 418	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:		
	01	Bevételek a költségvetésből	2 290 000	2 290 000
2003-0001	922	A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	2 290 000	2 290 000
2003-II8		Az Egészségügyi Közéiskola tanárainak szakmai továbbképzése		
	922	<i>Felső középfokú oktatás</i>		
249	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50 000	50 000
	423	Szerződéses szolgáltatások	50 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II8:		
	01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000
2003-II8	922	A projektumra összesen – 2003-II8:	50 000	50 000
2003-II9		Külföldi partnerség - Egészségügyi Közéiskola		
	922	<i>Felső középfokú oktatás</i>		
250	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	20 000	20 000
	422	Utazási költségek	20 000	

		Иzvори финансирања за пројекат 2003-II9:			
2003-II9	922	01	Приходи из буџета	20 000	20 000
		Свега за пројекат 2003-II9:		20 000	20 000
		2003-II10			
	922	Diákok biztosítása - Egészségügyi Közéiskola <i>Felső középfokú oktatás</i>			
251	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100 000	100 000
	421		Állandó kiadások	100 000	
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II10:			
2003-II10	922	01	Bevételek a költségvetésből	100 000	100 000
		A projektumra összesen – 2003-II10:		100 000	100 000
		Az 1.3.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből		2 460 000	2 460 000
		Az 1.3.3. fejezetre összesen:		2 460 000	2 460 000
5	1.3.4	BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM			
2003		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
2003-0001		Közéiskolák működése			
	923	<i>Középfokú oktatás diákothonnal</i>			
252	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	5 610 000	5 610 000
	415		A foglalkoztatottak költségtérítései	1 400 000	
	416		A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500 000	
	421		Állandó kiadások	3 153 000	
	424		Szakosított szolgáltatások	77 000	
	426		Anyag	30 000	
	441		Hazai kamatok törlesztése	20 000	
	512		Gépek és felszerelés	430 000	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:			
2003-0001	923	01	Bevételek a költségvetésből	5 610 000	5 610 000
		A programtevékenységre összesen – 2003-0001:		5 610 000	5 610 000
		2003-II11			
	923	Fekete Mihály matematikaverseny <i>Középfokú oktatás diákothonnal</i>			
253	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100 000	100 000

	424	Szakosított szolgáltatások	100 000		
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-III1:			
2003-III1	923	01 Bevételek a költségvetésből	100 000		100 000
		A projektumra összesen – 2003-III1:	100 000		100 000
2003-III2		A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése			
	923	<i>Középfokú oktatás diákothonnal</i>			
	254 4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50 000		50 000
	423	Szerződéses szolgáltatások	50 000		
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-III2:			
2003-III2	923	01 Bevételek a költségvetésből	50 000		50 000
		A projektumra összesen – 2003-III2:	50 000		50 000
		Az 1.3.4. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	5 760 000		5 760 000
		Az 1.3.4. fejezetre összesen:	5 760 000		5 760 000
		Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	24 672 685		24 672 685
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől			
		Az 1.3. fejezetre összesen:	24 672 685		24 672 685
5	1.4.	SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			
	0901	11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
	0901-0001	Szociális támogatás			
	070	<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak</i>			
	255 4631	<i>Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek</i>	8 847 500		8 847 500
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	544 900		
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	302 600		
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	80 000		
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	90 000		
	421	Állandó kiadások	2 120 000		
	422	Utazási költségek	60 000		
	423	Szerződéses szolgáltatások	1 740 000		
	425	Folyó javítások és karbantartás	230 000		

	426	Anyag	860 000		
	465	Egyéb dotációk és átutalások	30 000		
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	2 600 000		
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30 000		
	512	Gépek és felszerelés	160 000		
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:			
0901-0001	070	01 Bevételek a költségvetésből	8 847 500		8 847 500
		A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	8 847 500		8 847 500
		Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	8 847 500		8 847 500
		Az 1.4. fejezetre összesen:	8 847 500		8 847 500
		Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	513 183 365		513 183 365
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	74 182 100		74 182 100
		Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	10 008 500		10 008 500
		Az 1. fejezetre összesen:	597 373 965		587 365 465
5	2	MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM			
0101		5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE			
0101-0001		A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban			
	421	<i>Mezőgazdaság</i>			
	256	423 Szerződéses szolgáltatások	9 415 000		9 415 000
	257	424 Szakosított szolgáltatások	66 800 000		66 800 000
	258	425 Folyó javítások és karbantartás	2 000 000		2 000 000
	259	426 Anyag	2 000 000		2 000 000
	260	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	500 000		500 000
	261	511 Épületek és építési létesítmények	10 000 000		10 000 000
	262	512 Gépek és felszerelés	6 000 000		6 000 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:			
	01	Bevételek a költségvetésből	36 281 834		36 281 834
	13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	60 433 166		60 433 166
0101-0001	421	A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	96 715 000		96 715 000

0101-0002		A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései		
	421	<i>Mezőgazdaság</i>		
263	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	300 000	300 000
264	423	Szerződéses szolgáltatások	5 085 000	5 085 000
265	424	Szakosított szolgáltatások	5 300 000	5 300 000
504	426	Anyag	200 000	200 000
266	511	Épületek és építési létesítmények	500 000	500 000
267	512	Gépek és felszerelés	900 000	900 000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:				
01		Bevételek a költségvetésből	12 285 000	12 285 000
0101-0002	421	A programtevékenységre összesen – 0101-0002:	12 285 000	12 285 000
Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap				
0101		5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS		
0101-0001		A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban		
	421	<i>Mezőgazdaság</i>		
268	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	21 000 000	21 000 000
	1	A szántóföldi és konyhakerti növénytermesztés fejlesztése	11 000 000	
	2	Az állattenyésztés fejlesztése	5 000 000	
	3	A juhászat fejlesztése	1 500 000	
	4	A méhészet fejlesztése	500 000	
	5	Hitellehetőségek a mezőgazdaság fejlesztésére	3 000 000	
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:				
13		Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	21 000 000	21 000 000
0101-0001	421	A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	21 000 000	21 000 000
Az 5.program finanszírozási forrásai:				
		Bevételek a költségvetésből	48 566 834	48 566 834
		Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	81 433 166	81 433 166
Az 5. programra összesen:			130 000 000	130 000 000
A 2. fejezet finanszírozási forrásai:				
		Bevételek a költségvetésből	48 566 834	48 566 834

		Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	81 433 166	81 433 166
		A 2. fejezetre összesen:	130 000 000	130 000 000
5	3	KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP		
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM		
0401-0001		A környezetvédelem irányítása		
	560	<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>		
	269	416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	130 000	130 000
	270	423 Szerződéses szolgáltatások	437 000	437 000
	271	424 Szakosított szolgáltatások	1 171 000	1 171 000
	272	426 Anyag	1 075 000	1 075 000
	519	511 Épületek és építési létesítmények	1 972 000	1 972 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:		
		01 Bevételek a költségvetésből	4 785 000	4 785 000
0401-0001	560	A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	4 785 000	4 785 000
0401-0002		A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése		
	530	<i>A szennyezettség csökkentése</i>		
	273	424 Szakosított szolgáltatások	3 531 000	3 531 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:		
		01 Bevételek a költségvetésből	3 531 000	3 531 000
0401-0002	530	A programtevékenységre összesen – 0401-0002:	3 531 000	3 531 000
0401-0005		A kommunális hulladék kezelése		
	510	<i>Hulladékkezelés</i>		
	274	4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	3 819 000	3 819 000
	275	4512 Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	9 158 000	9 158 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:		
		01 Bevételek a költségvetésből	6 685 700	6 685 700
		13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet	6 291 300	6 291 300
0401-0005	510	A programtevékenységre összesen – 0401-0005:	12 977 000	12 977 000

A 6.program finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		15 001 700	15 001 700
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet		6 291 300	6 291 300
A 6. programra összesen:		21 293 000	21 293 000
A 3. fejezet finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		15 001 700	15 001 700
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet		6 291 300	6 291 300
A 3. fejezetre összesen:		21 293 000	21 293 000
5	5	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	
1502-0001		A turizmusfejlesztés irányítása	
	473	<i>Idegenforgalom</i>	
	276	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)
	277	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok
	278	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai
	279	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások
	280	421	Állandó kiadások
	281	423	Szerződéses szolgáltatások
	282	424	Szakosított szolgáltatások
	283	425	Folyó javítások és karbantartás
	284	426	Anyag
	285	465	Egyéb dotációk és átutalások
	286	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok
	287	512	Gépek és felszerelés
	288	513	Egyéb ingatlan és felszerelés
	505	515	Nem anyagi vagyon
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:			
01			Bevételek a költségvetésből
	1502-0001	473	A programtevékenységre összesen – 1502-0001:
1502-0002			Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése
	473		<i>Idegenforgalom</i>
	289	422	Utazási költségek

	290	423	Szerződéses szolgáltatások		60 000		60 000
	291	523	Árukészletek további eladásra		545 000		545 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:				
	1502-0002	473	01 Bevételek a költségvetésből		780 000		780 000
			A programtevékenységre összesen – 1502-0002:		780 000		780 000
	1502-III	473	Idegenforgalmi illeték <i>Idegenforgalom</i>				
		292	423 Szerződéses szolgáltatások		1 040 000		1 040 000
		293	426 Anyag		50 000		50 000
		294	512 Gépek és felszerelés		140 000		140 000
		295	513 Egyéb ingatlan és felszerelés		185 000		185 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III:				
	1502-III	473	01 Bevételek a költségvetésből		1 415 000		1 415 000
			A projektumra összesen – 1502-III:		1 415 000		1 415 000
	1502-II2	473	Tiszavirág fesztivál Zentán <i>Idegenforgalom</i>				
		296	421 Állandó kiadások		8 000	10 000	18 000
		297	423 Szerződéses szolgáltatások		301 000	95 000	396 000
		298	424 Szakosított szolgáltatások		200 000	105 000	305 000
		299	426 Anyag		18 000	20 000	38 000
		300	482 Adók, kötelező illetékek és bírságok		13 000		13 000
		301	511 Épületek és építési létesítmények		15 000		15 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II2:				
		01	Bevételek a költségvetésből		555 000		555 000
		04	A költségvetés használók saját bevételei			40 000	40 000
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			190 000	190 000
	1502-II2	473	A projektumra összesen – 1502-II2:		555 000	230 000	785 000
	1502-II3	473	I love Zenta fesztivál <i>Idegenforgalom</i>				
		302	423 Szerződéses szolgáltatások		120 000	100 000	220 000
		303	424 Szakosított szolgáltatások		160 000	68 000	228 000
		304	426 Anyag		20 000		20 000

	482		Adók, kötelező illetékek és bírságok			12 000		12 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II3:					
	01		Bevételek a költségvetésből		300 000			300 000
	04		A költségvetés használók saját bevételei			40 000		40 000
	08		Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			140 000		140 000
1502-II3	473		A projektumra összesen – 1502-II3:		300 000	180 000		480 000
1502-II4			Karácsonyi vásár					
	<i>473</i>		<i>Idegenforgalom</i>					
	305	423	Szerződéses szolgáltatások		80 000	70 000		150 000
	520	424	Szakosított szolgáltatások		10 000	30 000		40 000
	306	426	Anyag		30 000			30 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II4:					
	01		Bevételek a költségvetésből		120 000			120 000
	04		A költségvetés használók saját bevételei			40 000		40 000
	08		Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			60 000		60 000
1502-II4	473		A projektumra összesen – 1502-II4:		120 000	100 000		220 000
1502-II5			Szakmai továbbképzés					
	<i>473</i>		<i>Idegenforgalom</i>					
	521	423	Szerződéses szolgáltatások		91 400			91 400
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II5:					
	01		Bevételek a költségvetésből		91 400			91 400
1502-II5	473		A projektumra összesen – 1502-II5:		91 400			91 400
			Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:					
			Bevételek a költségvetésből		6 897 800			6 897 800
			A költségvetés használók saját bevételei			120 000		120 000
			Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			390 000		390 000
			Az 5. fejezetre összesen:		6 897 800	510 000		7 407 800
5	6		CHEKAHA-HÓFEHÉRKE ÓVODA					
2001			8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS					
2001-0001			Iskoláskor előtti intézmények működése					
	<i>911</i>		Iskoláskor előtti oktatás					
	307	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		58 320 000			58 320 000

	308	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	10 439 000		10 439 000
	309	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	840 000	400 000	1 240 000
	310	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500 000		500 000
	311	421	Állandó kiadások	510 000	4 525 000	5 035 000
	312	423	Szerződéses szolgáltatások	350 000	300 000	650 000
		424	Szakosított szolgáltatások		442 000	442 000
	313	425	Folyó javítások és karbantartás	475 000	230 000	705 000
	314	426	Anyag	523 000	4 450 000	4 973 000
	315	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	5 270 000		5 270 000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		35 000	35 000
	316	511	Épületek és építési létesítmények	720 000		720 000
	317	512	Gépek és felszerelés	50 000		50 000
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés		75 000	75 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből	77 997 000		77 997 000
		03	A munkaadót terhelő szociális járulékok		400 000	400 000
		05	Adományok külföldi országoktól		52 000	52 000
		07	Adományok egyéb hatalmi szintektől		8 124 000	8 124 000
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		1 582 000	1 582 000
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet		94 000	94 000
		16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez		205 000	205 000
2001-0001	911		A programtevékenységre összesen – 2001-0001:	77 997 000	10 457 000	88 454 000
2001-III1			A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobában történő áthaladás nélkül			
	911		Iskoláskor előtti oktatás			
	318	511	Épületek és építési létesítmények			
			A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III1:			
		01	Bevételek a költségvetésből			
2001-III1	911		A projektumra összesen – 2001-III1:			
2001-II2			A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben			
	911		Iskoláskor előtti oktatás			
	319	513	Egyéb ingatlan és felszerelés			
			A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II2:			

			01	Bevételek a költségvetésből			
2001-II2	911			A projektumra összesen – 2001-II2:			
2001-II3				A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában			
	911			Iskoláskor előtti oktatás			
	320	421		Állandó kiadások	1 200 000		1 200 000
	321	511		Épületek és építési létesítmények	100 000		100 000
				A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II3:			
			01	Bevételek a költségvetésből	1 300 000		1 300 000
2001-II3	911			A projektumra összesen – 2001-II3:	1 300 000		1 300 000
2001-II4				A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában			
	911			Iskoláskor előtti oktatás			
	322	421		Állandó kiadások	1 100 000		1 100 000
	323	425		Folyó javítások és karbantartás	100 000		100 000
	324	426		Anyag	1 320 000		1 320 000
	325	511		Épületek és építési létesítmények	380 000		380 000
				A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II4:			
			01	Bevételek a költségvetésből	2 900 000		2 900 000
2001-II4	911			A projektumra összesen – 2001-II4:	2 900 000		2 900 000
2001-II5				A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában			
	911			Iskoláskor előtti oktatás			
	326	413		Természetbeni juttatások	320 000		320 000
	327	414		A foglalkoztatottak szociális juttatásai	1 620 000		1 620 000
	328	415		A foglalkoztatottak költségtérítései	880 000		880 000
	329	421		Állandó kiadások	3 065 000		3 065 000
	330	422		Utazási költségek	350 000		350 000
	331	423		Szerződéses szolgáltatások	621 000		621 000
	332	424		Szakosított szolgáltatások	785 000		785 000
	333	425		Folyó javítások és karbantartás	645 000		645 000

	334	426	Anyag		5 874 000		5 874 000
	335	444	Az adósságvállalás kísérő költségei		50 000		50 000
	336	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		15 000		15 000
	337	512	Gépek és felszerelés		50 000		50 000
	338	513	Egyéb ingatlan és felszerelés		225 000		225 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II5:				
	01		Bevételek a költségvetésből		14 500 000		14 500 000
2001-II5	911		A projektumra összesen – 2001-II5:		14 500 000		14 500 000
			A bábjáték varázsa				
2001-II6	911		Iskoláskor előtti oktatás				
	492	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		120 000		120 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	20 100			
		426	Anyag	25 080			
		512	Gépek és felszerelés	74 820			
			A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II6:				
	07		Adományok egyéb hatalmi szintektől		120 000		120 000
2001-II6	911		A projektumra összesen – 2001-II6:		120 000		120 000
			A 8. program finanszírozási forrásai:				
			Bevételek a költségvetésből		96 697 000		96 697 000
			A munkaadót terhelő szociális járulékok			400 000	400 000
			Adományok külföldi országoktól			52 000	52 000
			Adományok egyéb hatalmi szintektől		120 000	8 124 000	8 244 000
			Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			1 582 000	1 582 000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet			94 000	94 000
			Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			205 000	205 000
			A 8. programra összesen:		96 817 000	10 457 000	107 274 000
			A 6. fejezet finanszírozási forrásai:				
			Bevételek a költségvetésből		96 697 000		96 697 000
			A munkaadót terhelő szociális járulékok			400 000	400 000
			Adományok külföldi országoktól			52 000	52 000
			Adományok egyéb hatalmi szintektől		120 000	8 124 000	8 244 000
			Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			1 582 000	1 582 000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet			94 000	94 000

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez		205 000	205 000
A 6. fejezetre összesen:		96 817 000	10 457 000
			107 274 000
5	7	MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	
7.1		THURZÓ LAJOS MOK	
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE	
1201-0001		A helyi művelődési intézmények működése	
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>	
339	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	15 906 000
340	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2 849 000
341	413	Természetbeni juttatások	36 000
342	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	1 525 000
522	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	15 000
343	421	Állandó kiadások	7 479 100
344	423	Szerződéses szolgáltatások	294 100
345	425	Folyó javítások és karbantartás	251 000
346	426	Anyag	315 000
347	465	Egyéb dotációk és átutalások	2 446 000
348	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	575 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:	
	01	Bevételek a költségvetésből	31 691 200
	03	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1 973 272
	13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	273 728
1201-0001	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	31 691 200
1201-0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>	
	421	Állandó kiadások	5 000
349	422	Utazási költségek	65 000
350	423	Szerződéses szolgáltatások	994 000
351	424	Szakosított szolgáltatások	1 401 600
352	425	Folyó javítások és karbantartás	20 000
353	426	Anyag	168 000
354	515	Nem anyagi vagyon	8 000

		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:			
		01 Bevételek a költségvetésből	2 648 600		2 648 600
		05 Adományok külföldi országoktól		161 000	161 000
		13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet			
1201-0002	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	2 648 600	161 000	2 809 600
		A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása			
		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	820				
	355	421 Állandó kiadások		3 000	3 000
	356	422 Utazási költségek	340 000	27 000	367 000
	357	423 Szerződéses szolgáltatások	510 200	524 000	1 034 200
	358	424 Szakosított szolgáltatások	700 000		700 000
	359	425 Folyó javítások és karbantartás	10 000		10 000
	360	426 Anyag	109 000	94 000	203 000
		512 Gépek és felszerelés		200 000	200 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:			
		01 Bevételek a költségvetésből	1 669 200		1 669 200
		04 A költségvetés használók saját bevételei		180 000	180 000
		05 Adományok külföldi országoktól		288 000	288 000
		08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		380 000	380 000
1201-0003	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0003:	1 669 200	848 000	2 517 200
		Zenta község jeles ünnepei			
		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	820				
	361	422 Utazási költségek	33 700		33 700
	362	423 Szerződéses szolgáltatások	1 741 300		1 741 300
	363	424 Szakosított szolgáltatások	1 140 000		1 140 000
	364	426 Anyag			
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II2:			
		01 Bevételek a költségvetésből	2 250 000		2 250 000
		08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	665 000		665 000
1201-II2	820	A projektumra összesen – 1201-II2:	2 915 000		2 915 000
1201-II4		Dudás Gyula megemlékezés			

	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>				
	365	515	Nem anyagi vagyon		1 500 000		1 500 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II17:				
		01	Bevételek a költségvetésből		1 500 000		1 500 000
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől				
1201-II4	820		A projektumra összesen – 1201-II4:		1 500 000		1 500 000
1201-II17			Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire				
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>				
	490	4631	Átutalások egyéb hatalmi szinteknek		23 000		23 000
		515	Nem anyagi vagyon	23 000			
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II4:				
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		23 000		23 000
1201-II17	820		A projektumra összesen – 1201-II17:		23 000		23 000
1201-II19			Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny				
	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>				
	506	4631	Átutalások egyéb hatalmi szinteknek		60 000		60 000
		423	Szerződéses szolgáltatások	24 400			
		424	Szakosított szolgáltatások	35 600			
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II19:				
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		60 000		60 000
1201-II19	820		A projektumra összesen – 1201-II19:		60 000		60 000
			A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai:				
			Bevételek a költségvetésből		39 759 000		39 759 000
			A munkaadót terhelő szociális járulékok			1 973 272	1 973 272
			Adományok külföldi országoktól			449 000	449 000
			Adományok egyéb hatalmi szintektől		83 000		83 000
			Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		665 000	380 000	1 045 000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet			273 728	273 728
			A 7.1. fejezetre összesen:		40 507 000	3 076 000	43 583 000
7.2			ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ				
1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE				
1201-0001			A helyi művelődési intézmények működése				

	820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	366	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 893 000	150	1 893 150
	367	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	339 000	40	339 040
	368	421	Állandó kiadások	406 500	39 500	446 000
	369	423	Szerződéses szolgáltatások	1 251 500		1 251 500
	370	424	Szakosított szolgáltatások	975 900	3 000 000	3 975 900
	371	425	Folyó javítások és karbantartás	85 100		85 100
	372	426	Anyag	173 700	130 000	303 700
	373	465	Egyéb dotációk és átutalások	216 000		216 000
	374	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	60 000		60 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
		01	Bevételek a költségvetésből	5 400 700		5 400 700
		05	Adományok külföldi országoktól		160 000	160 000
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		3 000 000	3 000 000
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		9 690	9 690
1201-0001	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	5 400 700	3 169 690	8 570 390
			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése			
			<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
	375	422	Utazási költségek	110 000	550 000	660 000
	376	423	Szerződéses szolgáltatások	340 000	398 000	738 000
	377	424	Szakosított szolgáltatások	386 000	5 680 000	6 066 000
	378	425	Folyó javítások és karbantartás	20 000		20 000
	379	426	Anyag	143 300	820 000	963 300
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		1 000	1 000
		511	Épületek és építési létesítmények		8 800 000	8 800 000
		512	Gépek és felszerelés		600 000	600 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:			
		01	Bevételek a költségvetésből	999 300		999 300
		04	A költségvetés használók saját bevételei		300 000	300 000
		05	Adományok külföldi országoktól		12 838 841	12 838 841
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		52 000	52 000
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		3 658 159	3 658 159
1201-0002	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	999 300	16 849 000	17 848 300

A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
Bevételek a költségvetésből		6 400 000	6 400 000
A költségvetés használók saját bevételei		300 000	300 000
Adományok külföldi országoktól		12 998 841	12 998 841
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		3 052 000	3 052 000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		3 667 849	3 667 849
A 7.2. fejezetre összesen:		6 400 000	20 018 690

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>			
380	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 276 500	1 276 500
381	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	228 500	228 500
382	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000	20 000
383	421	Állandó kiadások	320 000	320 000
384	422	Utazási költségek	120 000	120 000
385	423	Szerződéses szolgáltatások	433 000	433 000
386	425	Folyó javítások és karbantartás	50 000	50 000
387	426	Anyag	30 000	30 000
388	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	103 000	103 000
507	512	Gépek és felszerelés	175 000	175 000
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
	01	Bevételek a költségvetésből	2 756 000	2 756 000
1201-0001	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	2 756 000	2 756 000
1201-II9	Irodalmi est			
820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
389	423	Szerződéses szolgáltatások	139 800	139 800
390	424	Szakosított szolgáltatások	331 090	331 090
391	426	Anyag	30 000	30 000
	A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II9:			
	01	Bevételek a költségvetésből	500 890	500 890
1201-II9	820	A projektumra összesen – 1201-II9:	500 890	500 890

1201-III0		Sremac-napok			
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
		392 423 Szerződéses szolgáltatások	65 800		65 800
		393 424 Szakosított szolgáltatások	152 000		152 000
		394 426 Anyag	10 000		10 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III0:			
		01 Bevételek a költségvetésből	127 800		127 800
		07 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100 000		100 000
1201-III0	820	A projektumra összesen – 1201-III0:	227 800		227 800
1201-III1		Az SZMK ünnepe			
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
		395 423 Szerződéses szolgáltatások	84 600		84 600
		396 426 Anyag	10 000		10 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III1:			
		01 Bevételek a költségvetésből	94 600		94 600
1201-III1	820	A projektumra összesen – 1201-III1:	94 600		94 600
1201-III2		Éves folklór koncert			
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
		397 426 Anyag	63 000		63 000
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III2:			
		01 Bevételek a költségvetésből	63 000		63 000
1201-III2	820	A projektumra összesen – 1201-III2:	63 000		63 000
1201-III3		Gyermek népzenei fesztivál			
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
		398 423 Szerződéses szolgáltatások	18 800		18 800
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III3:			
		01 Bevételek a költségvetésből	18 800		18 800
1201-III3	820	A projektumra összesen – 1201-III3:	18 800		18 800
		A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
		Bevételek a költségvetésből	3 561 090		3 561 090
		Átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100 000		100 000
		A 7.3. fejezetre összesen:	3 661 090		3 661 090

1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE				
1201-0001		A helyi művelődési intézmények működése				
820		Kulturális szolgáltatások				
399	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		7 899 000	2 225 000	10 124 000
400	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		1 420 000	420 000	1 840 000
523	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		550 000		
401	415	A foglalkoztatottak költségtérítései		70 000	48 000	118 000
402	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		105 000		105 000
403	421	Állandó kiadások		191 000	1 432 000	1 623 000
404	423	Szerződéses szolgáltatások		65 000	1 082 000	1 147 000
	424	Szakosított szolgáltatások			210 000	210 000
	425	Folyó javítások és karbantartás			362 000	362 000
405	426	Anyag		121 000	705 000	826 000
406	465	Egyéb dotációk és átutalások		970 000	264 000	1 234 000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			64 000	64 000
407	511	Épületek és építési létesítmények		460 000	363 000	823 000
	512	Gépek és felszerelés			972 000	972 000
	515	Nem anyagi vagyon			10 000	10 000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:						
	01	Bevételek a költségvetésből		11 851 000		11 851 000
	04	A költségvetés használók saját bevételei			7 202 000	7 202 000
	13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet			955 000	955 000
1201-0001	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:		11 851 000	8 157 000	20 008 000
A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe						
<i>Kulturális szolgáltatások</i>						
1201-III15	820	408	423	Szerződéses szolgáltatások	60 000	60 000
A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III15:						
	01	Bevételek a költségvetésből		60 000		60 000
1201-III15	820	A projektumra összesen – 1201-III15:		60 000		60 000
Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából						
<i>Kulturális szolgáltatások</i>						
1201-III16	820					

	409	423	Szerződéses szolgáltatások		160 000		160 000
	410	424	Szakosított szolgáltatások		40 000		40 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II16:				
1201-II16	820	01	Bevételek a költségvetésből		200 000		200 000
			A projektumra összesen – 1201-II16:		200 000		200 000
1201-II18	820		A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása				
			Kulturális szolgáltatások				
	524	4631	Átutalások egyéb hatalmi szinteknek		150 000		150 000
		511	Épületek és építési létesítmények			24 000	24 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II18:				
		04	A költségvetés használók saját bevételei			24 000	24 000
		07	Átutalások egyéb hatalmi szinteknek		150 000		150 000
1201-II18	820		A projektumra összesen – 1201-II18:		150 000	24 000	174 000
1201-II19	820		Könyvkiadás a Titói Jugoszlávia Archivumi Forrásai sorozatban				
			Kulturális szolgáltatások				
		423	Szerződéses szolgáltatások			240 000	240 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II19:				
		06	Adományok nemzetközi szervezetektől			240 000	240 000
1201-II19	820		A projektumra összesen – 1201-II19:			240 000	240 000
1201-II20	820		Az intézmény új weboldalának kidolgozása				
			Kulturális szolgáltatások				
		423	Szerződéses szolgáltatások			206 000	206 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II20:				
		04	A költségvetés használók saját bevételei		150 000		150 000
		06	Adományok nemzetközi szervezetektől			56 000	56 000
1201-II20	820		A projektumra összesen – 1201-II20:			206 000	206 000
			A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai:				
			Bevételek a költségvetésből		12 111 000		12 111 000
			A költségvetés használók saját bevételei			7 376 000	7 376 000
			Adományok nemzetközi szervezetektől			296 000	296 000
			Átutalások egyéb hatalmi szinteknek		150 000		150 000
			Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbbit			955 000	955 000

A 7.4. fejezetre összesen:		12 261 000	8 627 000	20 888 000
5	8	HELYI KÖZÖSSÉGEK		
5	8.1	TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG		
0602		15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
0602-0002		A helyi közösségek működése		
	160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>		
411	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 204 200	1 204 200
412	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	215 400	215 400
413	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	900 000	900 000
414	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	126 000	126 000
415	421	Állandó kiadások	324 200	324 200
416	422	Utazási költségek		
417	423	Szerződéses szolgáltatások	53 000	53 000
418	424	Szakosított szolgáltatások	23 500	23 500
419	425	Folyó javítások és karbantartás	10 000	10 000
420	426	Anyag	71 000	71 000
421	465	Egyéb dotációk és átutalások	111 000	111 000
422	512	Gépek és felszerelés	25 000	25 000
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:		
01		Bevételek a költségvetésből	3 063 300	3 063 300
0602-0002	160	A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	3 063 300	3 063 300
5	8.2	CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG		
0602		15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
0602-0002		A helyi közösségek működése		
	160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>		
423	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	988 800	988 800
424	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	177 000	177 000
425	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000	20 000
426	421	Állandó kiadások	358 995	362 443
427	423	Szerződéses szolgáltatások	134 940	134 940
428	424	Szakosított szolgáltatások	9 400	9 400
429	425	Folyó javítások és karbantartás	20 300	20 300
430	426	Anyag	47 940	47 940
431	465	Egyéb dotációk és átutalások	62 500	62 500

	432	512	Gépek és felszerelés		35 000		35 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				
	01		Bevételek a költségvetésből		1 854 875		1 854 875
	13		Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet			3 448	3 448
0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		1 854 875	3 448	1 858 323
5	8.3		KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG				
0602			15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
0602-0002			A helyi közösségek működése				
	<i>160</i>		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
	433	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		989 900		989 900
	434	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		177 500		177 500
	435	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		40 000		40 000
	436	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		30 000		30 000
	437	421	Állandó kiadások		368 900		368 900
	438	423	Szerződéses szolgáltatások		257 000		257 000
	439	425	Folyó javítások és karbantartás		226 800		226 800
	440	426	Anyag		77 547		77 547
	441	465	Egyéb dotációk és átutalások		75 500		75 500
	442	513	Egyéb ingatlan és felszerelés		20 000		20 000
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				
	01		Bevételek a költségvetésből		2 263 147		2 263 147
0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		2 263 147		2 263 147
5	8.4		FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG				
0602			15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
0602-0002			A helyi közösségek működése				
	<i>160</i>		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
	443	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		941 500		941 500
	444	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		168 532		168 532
	445	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		8 000		8 000
	446	421	Állandó kiadások		270 000	14 165	284 165
	447	423	Szerződéses szolgáltatások		20 000		20 000
	448	424	Szakosított szolgáltatások		60 000		60 000
	449	425	Folyó javítások és karbantartás		51 668		51 668
	450	426	Anyag		92 590		92 590

2

	451	465	Egyéb dotációk és átutalások		71 000		71 000
	452	512	Gépek és felszerelés		49 410		49 410
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				
	01		Bevételek a költségvetésből		1 732 700		1 732 700
	13		Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet			14 165	14 165
0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		1 732 700	14 165	1 746 865
5	8.5		BÁCSKA–BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG				
	0602		15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
	0602-0002		A helyi közösségek működése				
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
	453	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		415 400		415 400
	454	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		74 100		74 100
	455	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		9 200		9 200
	456	421	Állandó kiadások		430 000	5 000	435 000
	457	422	Utazási költségek		35 000		35 000
	458	423	Szerződéses szolgáltatások		75 000		75 000
	459	424	Szakosított szolgáltatások		10 000		10 000
	460	425	Folyó javítások és karbantartás		30 000		30 000
	461	426	Anyag		186 800		186 800
	462	465	Egyéb dotációk és átutalások		15 400		15 400
	463	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		10 000		10 000
	464	512	Gépek és felszerelés		106 400		106 400
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				
	01		Bevételek a költségvetésből		1 397 300		1 397 300
	13		Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet			5 000	5 000
0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		1 397 300	5 000	1 402 300
5	8.6		TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG				
	0602		15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
	0602-0002		A helyi közösségek működése				
	160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
	465	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		1 204 000	205 421	1 409 421
	466	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		215 500	36 772	252 272
	467	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		12 000		12 000
	468	421	Állandó kiadások		140 800	3 682	144 482

	469	422	Utazási költségek		49 600		49 600
	470	423	Szerződéses szolgáltatások		60 503	24 572	85 075
	471	424	Szakosított szolgáltatások		42 855	36 000	78 855
	472	425	Folyó javítások és karbantartás		8 910		8 910
	473	426	Anyag		132 072	6 746	138 818
	474	465	Egyéb dotációk és átutalások		108 500		108 500
	475	512	Gépek és felszerelés		33 560		33 560
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				
	01		Bevételek a költségvetésből		2 008 300		2 008 300
	07		Átutalások egyéb hatalmi szintektől			246 193	246 193
	08		Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			67 000	67 000
0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		2 008 300	313 193	2 321 493
0602-II10			Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése				
			<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
		160					
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés		100 000		100 000
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II10:				
	07		Átutalások egyéb hatalmi szintektől		100 000		100 000
0602-II10	160		A projektumra összesen – 0602-II10:		100 000		100 000
5	8.7		KEVI HELYI KÖZÖSSÉG				
0602			15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
0602-0002			A helyi közösségek működése				
		160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
	476	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		424 400		424 400
	477	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		76 000		76 000
	478	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		9 000		9 000
	479	415	A foglalkoztatottak költségtérítései		156 000		156 000
	480	421	Állandó kiadások		243 000		243 000
	481	423	Szerződéses szolgáltatások		78 000		78 000
	525	424	Szakosított szolgáltatások		5 000		5 000
	482	426	Anyag		95 000	18 600	113 600
	483	465	Egyéb dotációk és átutalások		29 500		29 500
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				

01	Bevételek a költségvetésből	1 115 900		1 115 900
08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		18 600	18 600
A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		1 115 900	18 600	1 134 500
A 8. fejezet finanszírozási forrásai:				
	Bevételek a költségvetésből	13 435 522		13 435 522
	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	100 000	246 193	346 193
	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		22 613	22 613
A 8. fejezetre összesen:		13 535 522	268 806	13 804 328
Az 5. rész finanszírozási forrásai:				
01	Bevételek a költségvetésből	755 613 311		755 613 311
03	A munkaadót terhelő szociális járulékok		2 373 272	2 373 272
04	A költségvetés használók saját bevételei		7 976 000	7 976 000
05	Adományok külföldi országoktól		13 499 841	13 499 841
06	Adományok nemzetközi szervezetektől	4 000 000	296 000	4 296 000
07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	74 735 100	8 370 193	83 105 293
08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	665 000	5 489 600	6 154 600
13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	93 584 466	5 013 190	98 597 656
15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	10 008 500		
16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez		205 000	205 000
Az 5. részre összesen:		938 606 377	43 223 096	981 829 473
Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai:				
01	Bevételek a költségvetésből	803 004 811		803 004 811
03	A munkaadót terhelő szociális járulékok		2 373 272	2 373 272
04	A költségvetés használók saját bevételei		7 976 000	7 976 000
05	Adományok külföldi országoktól		13 499 841	13 499 841
06	Adományok nemzetközi szervezetektől	4 000 000	296 000	4 296 000
07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	74 735 100	8 370 193	83 105 293
08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	665 000	5 489 600	6 154 600
13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	93 584 466	5 013 190	98 597 656
15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	10 008 500		10 008 500
16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez		205 000	205 000
Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen:		985 997 877	43 223 096	1 029 220 973

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

13. szakasz

A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszával összhangban meghozott, a helyi hatalom 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2017. és 2018. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon 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 2016. évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/15. szám) előírányozásra került, hogy Zenta község összesen 368 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet.

14. szakasz

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

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

15. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

16. szakasz

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

17. szakasz

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

18. szakasz

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

2

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

19. szakasz

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

20. szakasz

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

21. szakasz

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

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

22. szakasz

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

23. szakasz

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

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

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

A 2016. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2016. év folyamán, átviszik a 2017. 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.

2

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

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

26. szakasz

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

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

27. szakasz

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

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

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

Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, 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 2017. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

30. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2016. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2016. 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 2016. 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 2016. évben elszámolják a munkaeszközök

2

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 kártérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban.

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 50%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – közúti infrastruktúra – utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében.

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

36. szakasz

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

37. szakasz

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

38. szakasz

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

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

39. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

40. szakasz

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

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 400-8/2017-I
Kelt: 2017. Szeptember 29.
Z e n t a

Balo Tatjana
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök
asszonya

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet jogi dokumentum, amely megállapítja a község 2017-es évi bevételeit és kiadásait. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módjáról.

Az alapvető makroökonomiai feltételezéseket és irányvonalakat a költségvetés elkészítéséhez a helyi hatalom 2017-es évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló utasításokban kerültek megadásra, amelyet a Pénzügyminisztérium hozott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.

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

A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll. Zenta község 2017-es évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket, kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók kiadásait és költségeit kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetés osztályozásával.

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

- Program 1 – Helyi fejlődés és területtervezés
- Program 2 – Kommunális tevékenység
- Program 3 – Helyi gazdasági fejlesztés
- Program 4 – Az idegenforgalom fejlesztése
- Program 5 – A mezőgazdaság fejlesztése
- Program 6 – Környezetvédelem
- Program 7 – Úti infrastruktúra
- Program 8 – Iskoláskor előtti nevelés
- Program 9 – Általános oktatás
- Program 10 – Középiskolai oktatás
- Program 11 – Szociális- és gyermekvédelem
- Program 12 – Elsődleges egészségvédelem
- Program 13 – A kultúra fejlesztése
- Program 14 – A sport és az ifjúság fejlesztése
- Program 15 – Helyi önkormányzat
- Program 16 – A helyi önkormányzat politikai rendszere
- Program 17 – Energetikai hatékonyság

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2017-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett bevételek és jövedelmek terjedelme 1.029.220.973,00 dinárt tesz ki, ebből 985.997.877,00 dinár a költségvetési eszközökből, és a 43.223.096,00 dináros összeg az egyéb forrásokból.

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

2

Zenta község tervezett bevételei és jövedelme szerkezetében a legnagyobb részesedésük az adóknak van 46,72%-kal vagy 480.815.000,00 dinárral, míg a fennmaradt 548.405.973,00 dinárt a költségvetés egyéb bevételei teszik (átutalások más hatalmi szintektől, vagyoni bevételek, javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, pénzbírságok, elkobzott vagyoni haszon, a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, vegyes nem megállapított bevételek, nem pénzügyi jellegű vagyomból származó bevételek, valamint a költségvetési használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, az áthozott eszközök az előző évekből).

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

FOLYÓ BEVÉTELEK

- 711-es csoport – Jövedelem,- nyereség- és nagy értékű nyereségadó, 290.090.000,00 dináros összegben lettek tervezve, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 28,20%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a keresetadót, az egyéb foglalkoztatottak keresetalap adóját, az önálló tevékenységekből származó jövedelemadót, az ingatlanokból eredő bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, a sportolók bevétele utáni adót.
- 713-as csoport – vagyonadó, 153.517.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 14,91%-át teszi. Ezekhez a folyó bevételekhez tartoznak a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.
- 714-es csoport - adó a javakra és szolgáltatásokra, 32.200.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,13%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményt.
- 716-os csoport – egyéb adók, 5.000.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,49%-át teszi. Ez a csoport magában foglalja a kommunális illetéket a cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen.
- 732-es csoport – nemzetközi szervezetek donációi, 18.259.841,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 1,77%-át teszi, 13.759.841,00 dinárt egyéb forrásokból terveztünk.
- 733-as csoport – átutalások más hatalmi szintektől, 234.055.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 22,74%-át teszi, 8.124.000,00 dinárt egyéb forrásokból terveztünk. Ez a csoport tartalmazza a folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól és a Tartománytól.
- 741-es csoport – a vagyomból származó bevételeket 40.050.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 3,89%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeit a kamatokból a költségvetés konszolidált kincstári számláján, amelyek bekapcsolódtak a bankok letéjébe, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával megvalósított eszközöket, az építési telek használata utáni térítményt, a közterületeken a terület használata utáni kommunális illetéket.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, 42.106.193,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,09%-át teszi és 2.156.193,00 dinárt

2

terveztünk más forrásokból. Ez a csoport tartalmazza a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezése utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése utáni illetéket, a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli aktivitásokra, a bevételeket, amelyeket a tevékenységükkel a község szervei és szervezetei valósítanak meg.

- 743-as csoport – pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, 4.550.000,00 dinár összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,44%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésekből származó bevételeket, a helyszíni bírságokból származó bevételeket.
- 744-es csoport – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 6.154.600,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,60%-át teszi.
- 745-ös csoport – Vegyes és nem megállapított bevételek, 43.793.911,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,25%-át teszi.
- 770-es csoport – A kiadások refundációs memorandumtételeit 2.253.272,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,25%-át teszi.
- 780-as csoport – Átutalások az azonos szintű költségvetés használói között 6.307.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,61%-át teszi.

NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- 811-es csoport – Inatlanok eladásából származó bevételek, 41.400.000,00 dináros összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, lakások eladásából származó törlesztéseket a községi szint javára, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 4,02%-át teszi.
- 812-es csoport – Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára, 600.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés tervezet bevételi és jövedelmi eszközeinek a 0,06%-át teszi.

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Zenta község Zenta község 2017-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen tervezett kiadások és költségek terjedelme 985.997.877,00 dinárt tesz ki a költségvetési eszközökből, és a 43.223.096,00 dináros összeget más forrásokból, és az alábbiakból tevődik össze:

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

FOLYÓ KIADÁSOKA

41-es kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 222.338.648,00 dináros összegben terveztük, ebből 216.803.265,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 5.535.383,00 dinárt az egyéb források eszközeiből.

2

A 411-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresetét és pótlékait 169.975.565,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből és 2.430.571,00 dináros összegben a más források eszközeiből.

412 – a munkáltatót terhelő szociális járulékokat 31.796.312,00 dináros összegben terveztük, ebből 31.339.500 dinárt a költségvetés eszközeiből és 456.812,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 413 – természetbeni juttatások, 356.000,00 dinár összegben terveztük, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 11.713.200,00 dináros összegben terveztük, ebből 9.113.200,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 2.600.000,00 dinárt az egyéb források eszközeiből, 415 – a foglalkoztatottak térítései 2.500.000,00 dinár, ebből 2.452.000,00 dinár a költségvetési eszközökből és 48.000,00 dinár az egyéb források eszközeiből, 416 – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadásokat 3.567.000,00 dináros összegben terveztük.

41-es kategória – Áru és szolgáltatások használatát 329.279.452,00 dináros összegben terveztük, ebből 303.043.739,00 dinárt a költségvetési eszközökből és az egyéb források eszközeiből 26.235.713,00 dináros összegben.

Közgazdasági osztályozás 421 – az állandó költségeket 80.795.495,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg az egyéb források eszközeiből 6.050.795,00 dináros összegben terveztük, 422 - az utazási költségeket 1.865.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 599.000,00 dináros összegben, 423 – a szerződéses szolgáltatásokat 53.363.172,00 dináros összegben terveztük, és más forrásokból 3.125.572,00 dináros összegben, 424 – a szakosított szolgáltatásokat 128.269.345,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből terveztük, és más forrásokból 9.591.000,00 dináros összegben, 425 – a folyó javításokat és karbantartást 14.718.778,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 617.000,00 dináros összegben, 426 - az anyagot 24.031.949,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 6.252.346,00 dináros összegben.

44-es kategória – A kamattörlesztést 4.888.000,00 dináros összegben terveztük.

45-ös kategória – a szubvenciókat 63.477.000,00 dináros összegben terveztük, a folyó szubvenciók odaítélésére 54.319.000,00 dináros összegben és a nagy értékű szubvenciókat a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 9.158.000,00 dináros összegben.

46-os kategória – a dotációkat és átutalásokat 121.311.503,00 dináros összegben terveztük, ebből 121.015.903,00 dinárt a költségvetési eszközökből és 295.600,00 dinárt az egyéb forrásokból.

463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 80.405.103,00 dináros összegben, 464 – a kötelező társadalmi biztosítási szervezetek dotálása 7.950.000,00 dinár és 465 – egyéb donációk, dotációk és átutalások 32.660.800,00 dináros összegben a községi költségvetésből, és 295.600,00 dinárt az egyéb forrásokból.

47-es kategória – Szociális biztosítás és a szociális védelem 23.244.000,00 dináros összegben lett tervezve a községi költségvetés eszközeiből.

48-as kategória – Egyéb kiadásokat 74.106.400,00 dináros összegben terveztünk, ebből 73.994.000,00 dinárt a községi költségvetésből és 112.400,00 dinárt egyéb forrásokból.

481-es közgazdasági osztályozás - a kormányon kívüli szervezetek dotálása 68.586.000,00 dinár a költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbér 4.708.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből, és más forrásokból 112.400,00

2

dinárt, 483 – pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik szerint 450.000,00 dinárt tesznek a költségvetési eszközökből, 485 – az állami szervek által okozott sérülésekért és károkozásért a kártérítésre 250.000,00 dinárt terveztünk.

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

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51-es kategória – a kiadásokat az állóeszközökre 163.499.970,00 dináros összegben terveztük, ebből 152.455.970,00 dinárt a község költségvetésének eszközeiből és 11.044.000,00 dinárt más forrásokból.

Az 511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények 135.721.600,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetésből és 9.187.000,00 dináros összegben más forrásokból, 512- a gépeket és felszerelést 12.574.370,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 1.772.000,00 dináros összegben, 513 - az egyéb ingatlant és felszerelést 1.400.000,00 dináros összegben a költségvetésből és 75.000,00 dináros összegben más forrásokból, 515 – nem anyagi jellegű vagyon 2.760.000,00 dináros összegben a költségvetés eszközeiből, és más forrásokból 10.000,00 dináros összegben.

52-es kategória – a készleteket 545.000,00 dináros összegben terveztük további eladást szolgáló áru beszerzésére.

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

A TÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – a tőketörlesztésének kiadásait 25.000.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből. Az eszközöket a hiteltörlesztésre terveztük, amelyet Zenta község a Kommerciális Bank Rt. Belgrádtól vett fel az infrastruktúras projektum finanszírozására, az úttest kiépítésére – Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra.

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

Zenta község 2017-es évi költségvetésének módosítása és kiegészítése külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások fajtája szerint rendezzük el.

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

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-

Rész 1, fejezet 1 **Községi Képviselő-testület**, 12.850.100,00 dináros összeget terveztünk a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásokon – a munkáltatót terhelő szociális járulékokra 2.989.100,00 dináros eszközöket terveztünk, közgazdasági osztályozás 415 - a foglalkoztatottak költségtérítésére 150.000,00 dinárt terveztünk, 416 – a foglalkoztatottak díjaira és egyéb külön kiadásokra 500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 10.000,00 dinárt terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 8.300.000,00 dináros összeget választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és a bizottságok tagjainak a térítménye kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, valamint egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra, 426 – az anyagra 10.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a 465-ös közgazdasági osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 310.000,00 dináros összeget terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálására 500.000,00 dináros összeget terveztünk, a 621-es közgazdasági osztályozásra - hazai pénzügyi vagyon beszerzésére 81.000,00 dinárt terveztünk.

- A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

2. rész a község polgármestere összesen 6.140.800,00 dinárt terveztünk. A kereseteket és szociális járulékokat 3.119.800,00 dináros összegben terveztük. A 423-as közgazdasági osztályozás keretében – szerződéses szolgáltatások 2.600.000,00 dinárt terveztünk, az eszközöket reprezentációra és ajándékokra választottuk ki, 465-ös közgazdasági osztályozás - az egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 321.000,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén, 512 – gépek és felszerelés 1.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

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

5.146.100,00 dinár összegű eszközöket terveztünk. A 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozást – 4.695.100,00 dináros összegben terveztük, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 30.000,00 dinárt terveztünk, 465 – az egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 421.000,00 dináros eszközöket terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- KÖZSÉGI TANÁCS –

Rész 3, fejezet 1 Községi Tanács: 16.258.700,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 6.949.200,00 dináros összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségtérítéseire 125.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 800.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 50.000,00 dináros összeget terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 4.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és a nyomtatási szolgáltatásra, fordítói szolgáltatásra, szakértőzési szolgáltatásra, tenderek és hirdetmények közzétételére, az igazgató- és a felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426 – az anyagot 2.100.000,00 dináros összegben terveztük, 465 – az egyéb folyó dotációkat a törvény szerint 714.500,00 dináros összegben terveztük a keresetek 10%-os csökkentése címén. 512 – a gépekre és felszerelésre 400.000,00 dináros

2

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

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

3.995.500,00 dináros eszközöket terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra - 3.677.300,00 dináros eszközöket terveztünk, 465 – egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 318.200,00 dináros eszközöket terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén.

- KÖZSGÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezete Községi Vagyonjogi Ügyészségre 3.000.300,00 dináros eszközöket terveztünk.

A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra összesen 2.088.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 416 – jubiláris díjra a Községi Vagyonjogi Ügyészségen végzett 30 éves munkáért 92.000,00 dinárt terveztünk. A 422-es közgazdasági osztályozásra - utazási költségek 126.700,00 dináros összegeket terveztünk, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 120.000,00 dinárt terveztünk és az egyéb általános szolgáltatásokra és az irodák takarítására választottuk ki, 426 – az anyagra az eszközöket 164.000,00 dináros összegben terveztük, 465 – egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 228.600,00 dinárt terveztünk a keresetek 10%-os csökkentése címén.

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

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS –

A 5. rész 1. Fejezete Községi Közigazgatási Hivatal: 519.659.262, dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 58.656.533,00 dináros összegben kerültek tervezésre, a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 3.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk a szülési szabadság, a végkielégítések, szülési betegszabadság és szolidáris támogatás kifizetésének megvalósítására, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 900.000,00 dinárt terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjai és más külön kiadásokra 1.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 421 – az állandó költségekre 20.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk és az állandó költségek lefedésére használjuk (villanyáram, távfűtés, vízvezeték szolgáltatás és csatornahálózat, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatásokra 3.700.229,00 dináros összeget terveztünk, és a szoftver és a számítógépek karbantartási szolgáltatásaira, a szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetmények közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, szakvizsgák költségeire, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra választottuk ki.

425 – a folyó javításokra és karbantartásra 2.300.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyagra 7.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és irodai anyag, szakirodalom beszerzésére a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag, a takarításhoz vegyszerek beszerzésére használjuk fel, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 6.681.600,00 dináros összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 481 – a kormányon kívüli szervezetek dotálására 1.100.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 482 - adókra, kötelező illetékekre, bírságokra és kötbérekre 3.520.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 512 – a gépekre és felszerelésre 2.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk számítógépek és nyomtatók, elektronikus felszerelés és közbiztonsági felszerelés

2
beszerzésére, 515 - nem anyagi vagyona az eszközöket 400.000,00 dináros összegben terveztük.

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

15-ös program – helyi önkormányzat, 192.975.262,00 dináros összeget terveztünk

1-es program – városrendezés és területtervezés, 10.470.000,00 dináros összeg lett tervezve.

2-es program – kommunális tevékenység, 134.914.900,00 dináros összeg lett tervezve,

3-as program – helyi gazdasági fejlesztés, 14.884.600,00 dináros összegben lett tervezve,

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

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

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

7-es program – úti infrastruktúra 39.474.000,00 dináros összegben lett tervezve

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

11-es program – szociális- és gyermekvédelem, 2.551.700,00 dináros eszközöket terveztünk

12-es program – egészségvédelemre 8.990.000,00 dináros eszközöket terveztünk

13-as program – a kultúra és tájékoztatás fejlesztésére 29.040.000,00 dináros eszközöket terveztünk

14-es program – a sport és az ifjúság fejlesztésére 43.275.000,00 dináros eszközöket terveztünk

17-es program – az energetikai hatékonyságra és a megújuló forrásokra 3.050.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

Az 5. rész 1.2.1-es fejezetre a zentai Stevan Sremac ÁI keretében 34.368.418,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény zavartalan működésére. A fent említett eszközökön kívül az alábbi projektumok vannak előirányozva: személygépjármű, az elsősök közlekedési komplettjének beszerzése, a foglalkoztatottak szakmai továbbképzésére, a külföldi partnerségre, az aktív gyermekkorra, a tanárok utazására, a vizesblokk helyreállítására, a tornaterem parkettjének cseréjére.

A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója projektum megvalósítására 5.860.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

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

Az 5. rész 1.2.2-es fejezetre a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolára 4.629.600,00 dináros összeg lett tervezve, és az eszközöket az ingázási költségekre, a jubiláris díjak, állandó költségek, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására és a szakvizsgák kiadására használják fel. Tervben van a tető újjáépítése és szanálása 1.000.000,00 dináros összegben, 22.000,00 dinárt terveztünk külföldön a nemzetközi versenyeken való részvétel hozzáférhetősége költségeinek lefedésére, és a rendszeres és ideiglenes mestertanfolyamok és szemináriumok költségeinek lefedésére 375.000,00 dináros összegben.

Az 5. rész 1.3.1-es fejezetre a Zentai Gimnáziumra 10.750.000,00 dináros eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésére. Az állandó és anyagi költségek mellett tervezzük a lízing jármű beszerzésének eszközeit 580.000,00 dináros összegben, 90.000,00 dinárt terveztünk külföldön a nemzetközi versenyeken való részvétel hozzáférhetősége költségeinek lefedésére, a tanárok szakmai továbbfejlesztésére 90.000,00 dináros összeget terveztünk. A gimnázium létesítményének adaptálására és helyreállítására 1.015.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

Az 5. rész 1.3.2-es fejezetre Közgazdasági-kereskedelmi Iskolára 3.927.685,00 dináros eszközöket terveztünk. A tervezett eszközökkel lefedik az iskola anyagi költségeit, amelyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat biztosít. Ezekhez a költségekhez tartozik minden olyan kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez, mint az internet költségek, az ingázási költségek, a számítógépek karbantartása, irodai anyag. A következő projektumok vannak előirányozva: TUDOK konferencia, 70.000,00 dináros összeget terveztünk, a tanárok szakmai továbbképzésére 90.000,00 dináros eszközöket terveztünk, az iskola épületének és vagyónának a fenntartására 150.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a műszaki tervdokumentáció kidolgozására 378.000,00 dináros eszközök lettek előirányozva.

Az 5. rész 1.3.3-as fejezetre Egészségügyi Középiskola 2.460.000,00 dináros teljes eszközöket terveztünk, és az eszközöket az anyagi költségek, az ingázási költségek, a foglalkoztatottak biztosítási költségeire, a számítógépek karbantartása szolgáltatásra fogják használni. Az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok szakmai továbbképzését 50.000,00 dináros összegben terveztük, a külföldi partnerséget 20.000,00 dináros összegben terveztük és a tanulók biztosítására 100.000,00 dinárt irányoztunk elő.

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

Az 5. rész 1.4-es fejezetre Szociális Védelmi Központ 8.47.500,00 dináros teljes eszközöket terveztünk, az eszközöket az egyszeri és pillanatnyi segélyre a természetes személyeknek, a temetkezési költségek finanszírozására, a biztonságos házban az ideiglenes elhelyezés vagy befogadó szolgáltatásának finanszírozására, valamint az intézmény rendes működésére irányítjuk.

Az 5. rész 2-es fejezetre a mezőgazdaság fejlesztésére 130.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 81.433.166,00 dinár az előző évek felhasználatlan eszközei.

2

Az eszközöket a jégvédelmi szolgálat rendezésére és felszerelésére, a mezőőrszolgálat rendezésére és felszerelésére, a szélvédő sávok emelésére és karbantartására, a termékeny mezőgazdasági földterület ellenőrzésére, tanulmányi-kutatói munkák kidolgozására fogják használni, amelyek a földterület problémáját fogják kezelni.

Az 5. rész 3-as fejezetre a környezetvédelmi költségvetési pénzalapra összesen 21.293.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 6.291.300,00 dinár az előző évek felhasználatlan eszközei. Az eszközöket serkentő, megelőző és szanálási programokra, a hulladék igazgatással kapcsolatos programokra, edukációs programokra a tudat erősítése céljából, tájékoztatásra és a környezet állapotáról való tájékoztatásra és az adatok közzétételére fogják használni.

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

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitást és 3 projektumot látott elő. A programaktivitás a turizmus fejlesztésének igazgatása a ZKISZ irodájának rendes üzemeltetésére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan működésének költségei, és a helyi turizmus fejlesztésének előmozdítására 6.897.800,00 dinár összegű eszközöket terveztünk, ebből 510.000,00 dinárt a saját forrásaiból. A programaktivitásra a turizmus promoveálása Zenta község idegenforgalmi ajánlatának promoveálására vonatkozik, ami a vásárokon és márkás ajándéktárgyak eladásán való részvételre vonatkozik, és ezen célokra 780.000,00 dináros összeget terveztünk. A projektum tartózkodási illetéket 1.415.000,00 dináros teljes összegben terveztük, és a tartózkodási illeték egy részének a felosztására vonatkozik, összhangban a turizmusról szóló törvénnyel, 109. szakasz és 39. szakasz. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektum által valósul meg, a turisták vonzása céljából a régióból, használva a helyi potenciálokat. Az eszközöket erre a rendeltetésre a költségvetési forrásból irányoztuk elő és részben az adományok eszközeiből és a saját eszközökből. Az eszközöket a rendezvény sikeres lefolytatására szükséges minimális költségek alapján irányoztuk elő. A Tisza-virágzás Fesztiválra 785.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 230.000,00 dinárt az adományok és saját bevételek eszközeiből, az I love Senta Fesztiválra 480.000,00 dináros összegben terveztük, ebből 180.000,00 dinár az adományok és saját bevételek eszközei, a Karácsonyi Vásár Fesztiválra 220.000,00 dináros összeget terveztünk, ebből 100.000,00 dinár adományokból és saját bevételekből.

Az 5. rész 4-es fejezetre Hófehérke Óvoda 107.274.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 96.817.000,00 dinárt a költségvetés eszközeiből, valamint póteszközöket 10.457.000,00 dináros összegben. Az intézmény finanszírozását a megállapított gazdasági ár alapján eszközöljük, és a maradékot a szülők fizetik az elvégzett szolgáltatásért. A 2016-os évig a szülők befizetése képezte az intézmény saját bevételét, és a 2017-es évtől a részvételüket a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizetik.

A 2017-es évben az alábbi projektumokat tervezik: a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árban a szociálisan veszélyeztetett gyermeket illetően, aki az intézményben tartózkodik 1.300.000,00 dináros összegben terveztük, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a családban a harmadik gyermek tartózkodásának a gazdasági árban 2.900.000,00 dináros összeget tesz ki, a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása –

2

az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában 20%-os összeggel 14.500.000,00 dináros összeg, a bábszínház varázslata projektum megvalósítására az eszközöket 120.000,00 dináros összegben terveztük.

Az 5. rész 6.1-es fejezetre Thurzó Lajos MOK az eszközöket 33.938.200,00 dináros összegben terveztük az intézmény működésének finanszírozására, ebből 31.691.200,00 dinárt a községi költségvetésből és 2.247.000,00 dinárt más forrásokból. A 411-es és 412-es közigazgatási osztályozásra – 18.755.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 3.725.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 2.200.000,00 dinárt egyéb forrásokból, a 421-es közigazgatási osztályozásra – állandó költségek 7.479.100,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetésből és 10.000,00 dinárt más forrásokból. Ez a massa a rezsiköltségekre van kiválasztva, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint az eszközök 2.446.000,00 a községi költségvetésből, és 31.600,00 dináros összegben más forrásokból, a keresetek 10%-os csökkentése címén.

A kulturális termelésre és művészeti alkotókészségre az eszközöket 2.809.600,00 dináros összegben terveztük, ebből 161.000,00 dinárt egyéb forrásokból, és a kulturális - történelmi hagyaték megőrzése és előmozdítása rendszerére 2.517.200,00 dinárt terveztünk, ebből 848.000,00 dinárt más forrásokból terveztünk. A tervezett projektumok az alábbiak: Zenta község jeles ünnepei 2.915.000,00 dináros összegben, és a megemlékezés Dudás Gyulára 1.500.000,00 dináros összegben, könyvek vásárlását a könyvtár számára 23.000,00 dináros összegben terveztük, a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyre 60.000,00 dináros összeget terveztünk.

Az 5. rész 6.2-es fejezetre Zentai Magyar Kamaraszínház 8.570.390,00 dináros eszközöket terveztünk a színház működésére, ebből 3.169.690,00 dinárt a pótforrásokból. A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítésére 999.300,00 dinárt terveztünk Zenta község költségvetéséből, és egyéb forrásokból 16.849.000,00 dinárt.

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

Az 5. rész 6.4-es fejezetre Történelmi Levéltár zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás 20.888.000,00 dináros teljes összeget terveztünk. Az intézmény működésére 11.851.000,00 dinárt a községi költségvetésből terveztünk. A pótforrásokból 8.157.000,00 dináros összeget terveztünk. A 260.000,00 dináros összeget a levéltári anyag áthelyezésére és az album kiadására terveztük a zentai csata 320. évfordulójára, a műszaki tervdokumentációra a levéltár új épülete homlokzatának rekonstrukciójára az eszközöket 150.000,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetésből és 24.000,00 dinárt egyéb forrásokból. A Tito Jugoszláviája Levéltári Forrás könyvsorozat kiadására 240.000,00 dinár összegű donáció tervezett.

Az 5. rész 7.1-es fejezetre Tiszapart –Alvég HK 3.063.300,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

Az 5. rész 7.2-es fejezetre Centar – Tópart HK 1.854.875,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére, 3.448,00 dinárt más forrásokból terveztünk.

Az 5. rész 7.3-as fejezetre Kertek HK 2.263.147,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére.

2

Az 5. rész 7.4-es fejezetre Felsőhegy HK 1.746.865,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére, és 14.165,00 dinárt más forrásokból.

Az 5. rész 7.5-ös fejezetre Bácska Bogaras HK 1.402.300,00 dináros összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére, 5.000,00 dinárt más forrásokból terveztünk.

Az 5. rész 7.6-os fejezetre Tornynos HK 2.008.300,00 dináros teljes összeget terveztünk a költségvetési használó rendes működésére a községi költségvetésből, és 313.193,00 dináros eszközöket más forrásokból. A kétnyelvű táblák elhelyezése projektumra 100.000,00 dináros összeget terveztünk.

Az 5. rész 7.7-es fejezetre Kevi HK 1.134.500,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetési használó rendes működésére, és 18.600,00 dinárt más forrásokból.

PROGRAMINFORMÁCIÓK

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

Kód		Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Meggépzott érték 2017-ben	Meggépzott érték 2018-ban	Meggépzott érték 2019-ben	Eszközök a költségvetésből	Saját eszközök	Összesen
Program	Program- tevékenység / projektum											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11
1101		1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka	0	0	70 %	100 %		10 470 000		10 470 000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területi terve	80	80	100			2 600 000		2 600 000
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	Az építési telkek funkcióba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	750	50	300	300		540 000		540 000
	1101-0004	Szociális lakhatás	A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása	A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása		1.000.000 din.	1.200.000 din.			300 000		300 000
	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-III2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése	Zenta község bejegyzett létesítményei	0	0	50	100		4 280 000		4 280 000
	1101-III3	A Népkert település általános szabályozási terve	A település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve			1			1 790 000		1 790 000
0601		2. program – Kommunális tevékenység	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetési területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felöltelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	20	20	20	20	20	141 463 400		141 463 400
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	A közvilágítás hatékony és egyszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörülményekre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	98	0	97	100	100	15 880 000		15 880 000
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m2)	125000m ²	125000m ²	125000m ²	125000m ²	125000m ²	7 000 000		7 000 000
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetési területeken	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával	Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka	100%	100%	100%	100%	100%	5 350 000		5 350 000
	1102-0004	Állathigiéniára	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A rágcsálók és rovarok irtása szempontjából kezelt területek	36.000.000	36.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	7 500 000		7 500 000
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	Csővezeték vásárlása	Csővezeték megvásárlása a zentai Te-To-tól	0	0	1	0	0	56 000 000		56 000 000
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	A használók és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése	A szolgáltatással felöltelt háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva	95	95	95	95	95	50 000		50 000
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	A közterületeket valamennyi elhelyezett elemekkel használó polgárok szükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtése	Közterületi játszóterek rendezése	12	12	12	12	12	3 890 000		3 890 000
	1102-III1	Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén	Játszóter kiépítése	Kiépített játszóterek száma			100%			393 000		393 000
	1102-III2	Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen	Kerítés kiépítése	Kiépített kerítések száma			100%			577 400		577 400
	1102-III3	Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén	Csatornahálózat kiépítése	Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre			1			7 586 000		7 586 000
	1102-III4	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részén - második fázis	Csatornahálózat kiépítése	Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre			2			5 592 000		5 592 000

Kód	Program- tevékenység / projektum	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a kölségtetésből	Saját eszközök	Összesen
	1102-II5	Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén	Csatornahálózat kiépítése	Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre			1			7 929 000		7 929 000
	1102-II6	Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén	Csatornahálózat kiépítése	Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre			906.4 méter			14 123 000		14 123 000
	1102-II7	A tisztított csapadékvíz szivattyútelepének szanálása Zenta településen	Szivattyú elhelyezése	A szivattyúk száma			1			9 593 000		9 593 000
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)			1000			14 884 600		14 884 600
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra			20			2 500 000		2 500 000
	1501-0003	Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére	A város/község vállalkozások fejlesztésére irányuló ösztönzései	Az ösztönzést igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma			20			800 000		800 000
	1501-II1	Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben	Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében	Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról			3			5 350 000		5 350 000
	1501-II3	A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka rendeltetésszerű állapotba hozása	Az 1-es és 2-es csarnok helyreállított tetőszerkezete, valamint kiépített vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat			100%			884 600		884 600
	1501-II4	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)			100%			5 350 000		5 350 000
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	2500	3000	3500	4000	4500	7 647 800	510 000	8 157 800
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A bejegyzett ágyak száma	184	194	205	215	230	4 386 400		4 386 400
	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	780 000		780 000
	1502-II1	Idegenforgalmi illeték	Az idelátogató turisták számának növelése	Az éjszakázások számának növelése	12980	19000	20000	21000	22000	1 415 000		1 415 000
	1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (3 nap)	8000	10000	11000	12000	13000	555 000	230 000	785 000
	1502-II3	I love Zenta fesztivál	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (2 nap)	3500	4000	4500	5000	5500	300 000	180 000	480 000
	1502-II4	Karácsonyi vásár	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	2500	3000	3500	4000	4500	120 000	100 000	220 000
0101		5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika használóinak száma / 1000 lakos			100			139 720 000		139 720 000
	0101-0001	A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	a nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre			100			118 615 000		118 615 000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	a mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma			10			12 285 000		12 285 000
	0101-II1	A határutak rendezése	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	Rendezett határutak			12 km			8 820 000		8 820 000
0401		6. program – Környezetvédelem	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésével feljött lakosok száma	21000	21000	21000	21000	21000	23 343 000		23 343 000
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	A lakosság életkörüzetének rendezése	elhelyezett táblák száma	5	1	5	6	8	5 185 000		5 185 000

Kód	Program- Program	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a kölségetésből	Saját eszközök	Összesen
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	A levegő monitorozásának száma	12	12	12	12	12	3 531 000		3 531 000
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	A lakosság életkörüzetének rendezése	Kiépített trafoállomás	2.300.000,00	2.490.000,00	9.158.000,00			13 577 000		13 577 000
	0401-III1	Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása	A terep rendezése	az összegyűjtött hulladék mennyisége			100%			1 050 000		1 050 000
0701		7. program – Közúti infrastruktúra	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetelek száma						39 474 000		39 474 000
	0701-0001	A közlekedés igazgatása	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése	A TRS végrehajtása, közlekedési jelek elhelyezésével a község területén	87	163	120	100	100	1 360 000		1 360 000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra karbantartása	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák területe (m2)	900	0	1600	1600	1600	11 100 000		11 100 000
	0701-0004	Tömegközlekedés	Az emberek és járművek komppal történő biztonságos szállítása	A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes szám viszonylatában	100	100	100	100	100	590 000		590 000
	0701-III1	A Sportsamokhoz vezető bekötőt újjáépítése és helyreállítása	A bekötőt újjáépítése és helyreállítása	Utak újjáépítése			100%			15 580 000		15 580 000
	0701-III2	A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton	A kerékpárút kiépítése a közlekedés résztvevői biztonságának növelése céljából	Kiépített kerékpárút			100%			4 344 000		4 344 000
	0701-III3	A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése	A közlekedésbiztonság előmozdítása	Újjáépített út Kevi és Törökfalu között			100%					
	0701-III4	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben	A közlekedési résztvevők, mindenekelőtt a gyermekek biztonsága	A gyermekek megismertetése a közlekedési szabályokkal	202	198	200	200	200	6 500 000		6 500 000
2001		8. program – Iskoláskor előtti nevelés	A gyermekek iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felölélésének növelése	Az összesen bejelentett gyermekek száma	667	614	620	600	590	96 817 000	10 457 000	107 274 000
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működése	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			77 997 000	10 457 000	88 454 000
	2001-III1	A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül	Nagyobb fokú higiénia elérésének biztosítása az intézményben	A gyermekek átlagos száma egy mosdó használatára vonatkozóan			18,75					
	2001-III2	A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben	A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben	A gyermekek száma a Cinege épületben			42					
	2001-III3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek részére	A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak			65			1 300 000		1 300 000
	2001-III4	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A gyermekek (a családban a harmadik) száma akik az intézményben tartózkodnak			100			2 900 000		2 900 000
	2001-III5	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	A gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában	A gyermekek száma			620			14 500 000		14 500 000
	2001-III6	A bábjáték varázsa								120 000		120 000
2002		9. program – Alapfokú oktatás	A általános iskolai oktatással felöllet tanulók számának növelése	A általános iskolai oktatással felöllet tanulók száma	2051	2000	1860	1565		50 254 518		50 254 518
	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			37 551 018		37 551 018	
	2002-III1	"Opel kombi" lizingelt jármű - Stevan Sremac ÁI	Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása	A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon	11%	11%	11%	11%	11%	547 500		547 500
	2002-III2	Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI	Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme	Az alkalmazottak száma			266			1 078 500		1 078 500

Kód	Program- Program	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a kölségetésből	Saját eszközök	Összesen
	2002-II3	A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifarakára tetőszerkezetének cseréje	2015-ben bevezetésre került a pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete azonban tönkrement és beázik, és a raktározott pelletre hullik	Hatékonyabb fűtés			100%			218 300		218 300
	2002-II4	A Stevan Sremac AI tanárainak szakmai továbbképzése	Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása	A megtartott szemináriumok száma		14	15			230 000		230 000
	2002-II5	Közlekedési kiegészítő az elsősöknek - Stevan Sremac AI	A tanulók iskolához való biztonságosabb eljutásához szükséges feltételek biztosítása	A elsős tanulók száma	200	201	200			150 000		150 000
	2002-II6	Külföldi partnerség - Stevan Sremac AI	A tanulók és a tanárok, valamint a kísérők versenyeken, kirándulásokon – külföldi díjakon – való részvételéhez szükséges feltételek biztosítása	Az esetek száma	3	3	3	3		180 000		180 000
	2002-II7	Aktív gyermekkor - Stevan Sremac AI	A versenyek megtartása és a hagyományok ápolása az olvasás és írás területén –	Az esetek száma	2	2	2			200 000		200 000
	2002-II8	Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI	Ingázás biztosítása a tornyosi Tömörkény István KT tanítói személyzetének, valamint felügyelet és segítségnyújtás az utazó diákoknak	Az utazó diákok/tanárok száma		40/22	40/22			1 100 000		1 100 000
	2002-II9	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	A tanárok egyéni képességeinek fejlesztése a gyermekekkel folytatott munka területén	Szeminárium/zenei műhely	2/3	2/3	3/3	4/4		375 000		375 000
	2002-II10	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	A biztonságos és minőségi munka biztosítása	Projektdokumentáció/szolgáltatás, anyaggal		1/1	0/1			1 000 000		1 000 000
	2002-II11	Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	A zeneiskolák együttműködésének előmozdítása és a zentai zeneiskola nemzetközi szintű tekintélyének növelése	Nemzetközi versenyek	3	4	4	4		22 000		22 000
	2002-II12	Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	Ünnepség az iskola 70. évfordulója alkalmából	Koncert		1	1	1		50 000		50 000
	2002-II13	A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben	A tanulók kedvezőbb higiéniai feltételei	A Thurzó Lajos KT tanulóinak száma nemek szerint			lány,210, fiú,241			816 000		816 000
	2002-II14	A sportcélokat szolgáló elhasznált parketta cseréje a November 11. tornateremben	A tornaterem tönkrement padlójának eliminálása	A tanulók száma/a klubok száma akik a tornatermet használják			421/5			876 200		876 200
	2002-II15	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése		A tető javítása			160 m ²			5 860 000		5 860 000
2003		10. program – Középfokú oktatás	A középiskolai oktatással felöltött diákok számának növelése	A középiskolai oktatással felöltött diákok száma	1188	1110	1194			24 672 685		24 672 685
	2003-0001	Középiskolák 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	21 889 685		21 889 685
	2003-II1	"Kombi" lizingelt jármű - Zentai Gimnázium	A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása	A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumokra történő szállítása	210/50	220/50	220/50	220/50	220/50	580 000		580 000
	2003-II2	Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium	A nemzetközi versenyeken való részvételhez szükséges feltételek biztosítása	A nemzetközi versenyeken résztvevő diákok átlagos száma az iskolaév folyamán/a nemzetközi versenyek átlagos száma	210/6	220/6	230/6	240/6	250/6	90 000		90 000
	2003-II3	A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése	A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségi kivitelezése céljából	A foglalkoztatott tanárok százaléka	35%	40%	45%	50%	50%	90 000		90 000
	2003-II4	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	Adaptált létesítmény			100%			1 015 000		1 015 000
	2003-II5	Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola	Az iskolaépületet és az iskola által használt egyéb ingatlanokat megfelelő állapotban tartani	Az épület állapota	kevésbé kielégítő	kielégítő	kielégítő	kielégítő	kielégítő	150 000		150 000
	2003-II6	A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése	A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából	A tanárok száma	30	30	30	30	30	90 000		90 000
	2003-II7	TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola	A TUDOK egy konferencia-sorozat, melynek célja a tudományos kutatások népszerűsítése a középiskolások között a Kárpát-medencében. A vajdasági regionális konferencia a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskolában kerül megtartásra	A résztvevők száma			70			70 000		70 000
	2003-II8	Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése	A tanárok részvétele a szakmai továbbképzéseken	Az alkalmazott tanárok százaléka	30%	30%	30%	30%	30%	50 000		50 000

Kód	Program- tevékenység / projektum	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a kölségvetésből	Saját eszközök	Összesen
	2003-II9	Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola	Külföldi partnerség	A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka	4%	4%	4%	4%	4%	20 000		20 000
	2003-II10	Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola	A külföldi versenyeken résztvevő diákok biztosítása	A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka	4%	4%	4%	4%	4%	100 000		100 000
	2003-II11	Fekete Mihály matematikaverseny	Matematikaverseny megszervezése	A tehetséges gyermekek száma a versenyekhez viszonyítva	80%	90%	100%	100%	100%	100 000		100 000
	2003-II12	A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése	A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából	Az alkalmazott tanárok százaléka	35%	40%	45%	50%	50%	50 000		50 000
	2003-II13	Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola	A tűzvédelmi törvényi előírások implementálásához szükséges műszaki feltételek megteremtése	tűzvédelmi tanulmány, tűzvédelmi főterv, főkönyv	0	0	1			378 000		378 000
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva	357	350	360	360	360	36 164 500		36 164 500
	0901-0001	Szociális támogatás	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	0	0	1	1	0	8 877 500		8 877 500
	0901-0003	A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása	A fejlődés ösztönzése		450	500	500	500		4 050 000		4 050 000
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása	A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma			30			2 250 000		2 250 000
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	Szociális tevékenységek – az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével	A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma	8	10	12	14	15	2 400 000		2 400 000
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	A születési ráta növelése	Az újszülött gyermekek családját megillető támogatások száma	213	200	200	180	180	10 560 000		10 560 000
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	Az egyetemi hallgatók helyzetének előmozdítása	Az egyetemi hallgatók száma	22	23	23	23	25	1 873 000		1 873 000
	0901-II2	Sportösztöndíjak	A sportolók helyzetének előmozdítása	A sportolók száma	16	12	12	12	14	974 000		974 000
	0901-II3	Középiskolás tanulók szállítása	Tanulók támogatása	A tanulók száma	275	245	240	200	170	5 180 000		5 180 000
1801		12. program – Egészségvédelem	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	99	111	111	111	8 990 000		8 990 000
	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%	7 950 000		7 950 000
	1801-0002	Halottkémszolgálat								700 000		700 000
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	Gondoskodás	A felöltelt lakosok száma	1000	1050	1100	1100	1100	340 000		340 000
1201		13. program – A kultúra fejlesztése	A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A látogatók száma a megtartott összes művelődési eseményen						91 869 090	31 901 690	123 770 780
	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	51 698 900	13 573 690	65 272 590
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése	A könyvtár tagjainak száma	300	400	450	500	600	6 487 900	17 010 000	23 497 900
	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	3 469 200	848 000	4 317 200
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén	A tömegtájékoztatói pályázatok alapján megtartott programtartalmak száma	5	5	3	3	3	2 200 000		2 200 000

Kód	Program- Program	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Megcélzott érték 2017-ben	Megcélzott érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019-ben	Eszközök a kölségetésből	Saját eszközök	Összesen
	1201-III1	A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása	Adaptált létesítmény			100%			18 200 000		18 200 000
	1201-III2	Zenta község jeles ünnepei	A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelese	A látogatók száma			3000			2 915 000		2 915 000
	1201-III4	Dudás Gyula megemlékezés	Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történetéről	Emlékmű elhelyezése			100%			1 500 000		1 500 000
	1201-III9	Irodalmi est	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	500 890		500 890
	1201-III10	Sremac-napok	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	227 800		227 800
	1201-III11	Az SZMK ünnepe	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	94 600		94 600
	1201-III12	Éves folklór koncert	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	63 000		63 000
	1201-III13	Gyermek népzenei fesztivál	A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése	A résztvevők száma	100	105	110	115	120	18 800		18 800
	1201-III15	A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe	A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe	Az áthelyezett archivumi anyag mennyisége			1200m			60 000		60 000
	1201-III16	Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából	Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából	A publikációk száma/példányszám			1/400			200 000		200 000
	1201-III17	Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire								23 000		23 000
	1201-III18	A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása								150 000	24 000	174 000
	1201-III19	Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny								60 000	240 000	300 000
	1201-III20	Az intézmény új weboldalának kidolgozása	Az intézmény modernebb weboldalának megléte	Kidolgozott weboldal			1				206 000	206 000
	1201-III21	Vallási Zene - határonkon átnyúló útvonalak intézménye	Jézus Szive katolikus templom belső részének felújítása	Ökumenikus kiállítás			6			4 000 000		4 000 000
1301		14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	A sporttal való foglalkozáshoz szükséges feltételek biztosítása a község minden polgárának	A sportszervezetek és - egyesületek tagjainak száma	1000	1035	1050	1050	1050	43 275 000		43 275 000
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése, melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben	A sportszervezetek község által finanszírozott programjainak száma éves szinten	28	23	29	32	33	19 145 000		19 145 000
	1301-0002	Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása	Az iskolai sport előmozdítása	A programok száma, melyekkel az iskolai sport tevékenységei megvalósulnak		2	4	6	8	770 000		770 000
	1301-0003	A sport infrastruktúra karbantartása	A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása	A működőképes sportlétesítmények száma		5	6	6	7	18 860 000		18 860 000
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása	A társadalmi aktivitások megvalósítása		1	3	5	7	600 000		600 000
	1301-III1	Hív a zentai iroda	A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása	Az ifjúsági akciók száma			10			400 000		400 000
	1301-III2	Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása	A birkózóklub felszerelése	A klub felszerelése			100			3 500 000		3 500 000
0602		15. program – Helyi önkormányzat	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban	A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak száma	4434	2769	3 100	3100	3100	209 511 084	354 406	209 865 490
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	A közigazgatás működése	A megoldott tárgyak száma	1894	1292	1450	1500	1500	135 436 362		135 436 362
	0602-0002	A helyi közösségek működése	A helyi lakosság szükségleti kielégítésének biztosítása a helyi közösségek működése által	A lakosságtól fogadott fellebbezések száma	1750	1700	1650	1600	1600	13 435 522	354 406	13 789 928
	0602-0003	Közadósságkezelés	A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása	A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben	2.70%	2.60%	2.20%	2.20%	2.00%	29 500 000		29 500 000
	0602-0004	Községi Ügyészség	A község védelme az illetékes szervek előtt	Az esetek száma	350	360	370	400	400	3 000 300		3 000 300
	0602-0006	Felügyelőségi teendők	A felügyelőségi teendők minőségi ellátása	A polgárok megoldott tárgyainak száma a fogadott tárgyak számához viszonyítva	0	600	600	600	600	4 599 100		4 599 100

Program	Kód	Megnevezés	Célok	Mutatók	Érték a bázisévben (2015)	Várható érték 2016-ban	Mecéélozott érték 2017-ben	Mecéélozott érték 2018-ban	Mecéélozott érték 2019-ben	Eszközök a kölségvetésből	Saját eszközök	Összesen
	Program- tevékenység / projektum											
	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%	700 000		700 000
	0602-0008	Jogsegély	A község védelme az illetékes szervek előtt	Az esetek száma	350	360	370	400	400	1 200 000		1 200 000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék								1 200 000		1 200 000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék								150 000		150 000
	0602-0013	A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása	A helyi önkormányzat forrásbevételeinek hatékony adminisztrálása	A helyi adóhatóság által meghozott határozatok száma	21890	21922	22185	22252	21340	6 976 800		6 976 800
	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	100km	100km	100km	100km	600 000		600 000
	0602-II1	Általános iskolás tanulók szállítása	Családok támogatása	A gyermekek száma	95	105	105	105	105	4 390 000		4 390 000
	0602-II4	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken	Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek	Adaptált létesítmény			100%			4 800 000		4 800 000
	0602-II5	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a város háza tornyában	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása	Adaptált létesítmény			100%			1 950 000		1 950 000
	0602-II7	Az egykori laktanya épületének megvásárlása	A beruházási befektetések növelése	A Zenta község köztulajdonában levő építési telkek területének növelése		74.258m ²						
	0602-II8	Helyi közösségi választások	A választások sikeres megszervezése	A polgárok kimeneteli aránya			70%			800 000		800 000
	0602-II9	A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése								600 000		600 000
	0602-II10	A foglalkoztatottak képzése					15 foglalkoztatott			173 000		173 000
2101		16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése							44 391 200		44 391 200
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	14	16	14	14	14	12 850 100		12 850 100
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	58	54	55	56		22 399 500		22 399 500
	2101-0003	A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása	A képviselő-testület végrehajtó szerveinek működése	Az előkészített ülések száma	252	269	270	275		9 141 600		9 141 600
0501		17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban	A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban	0%	0%	1%	2%	2%	3 050 000		3 050 000
	0501-0001	Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata	Az energiagazdálkodási rendszer megteremtése	A középületek kidolgozott összeírása, jellemzőkkel	nem	nem	igen	igen	igen	50 000		50 000
	0501-II1	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

INDOKOLÁS

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 121/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016 szám) 47. szakasza alapján, ha a pénzügyi év folyamán a költségek és kiadások megnövekedésére vagy a bevételek csökkenésére kerül sor, a költségvetés a tervezett költségek és kiadások csökkentésével vagy új bevételek bevezetésével kerül kiegyensúlyozásra. A költségvetés kiegyensúlyozása, amely nem új törvény meghozatalának következménye, a költségvetés módosításával és kiegészítésével kerül elvégzésre, mely a költségvetés meghozatalának eljárásában kerül meghozatalra, a helyi hatóság hatásköri végrehajtó szerve véglegesíti a helyi hatóság költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatát, és a költségvetési naptárban megállapított határidőben kötelezően megküldi azt a helyi hatóság képviselő-testületének.

A fentiekkel összhangban a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet elfogadását javasoljuk.

Csatolmány:

1. A Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat.

Javaslat

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

ZENTA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSE SZUBVENCIONÁLÁSÁNAK 2017. ÉVI AKCIÓTERV-MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL

I.

A Községi Képviselő-testület Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának 2017. évi akcióterv-módosítását ELFOGADJA.

II.

Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának 2017. évi akcióterv-módosítása a jelen végzés elválaszthatatlan részét képezi.

III.

Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 320-50/2017-I
Kelt: 2017. szeptember 29-én
Z e n t a

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

I n d o k o l á s

Zenta Község Képviselő-testülete 2013. március 28-án meghozta a Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendeletet. Az említett rendelet 11. szakaszával előirányozásra került, hogy a pénzalapban megvalósított eszközök Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának akciótervével összhangban használatosak, mely akcióterv a folyó évre a Községi Képviselő-testület által kerül meghozatalra, míg ugyanezen rendelet 12. szakasza értelmében Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának akcióterve nem állhat ellentétben a Szerb Köztársaság nemzeti vidékfejlesztési akciótervével.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. és 20. pontja

3 értelmében a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban meghozza a község, valamint az egyes tevékenységek fejlesztési tervét, illetve törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017 szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja értelmében a Községi Képviselő-testület meghozza a község, valamint az egyes tevékenységek fejlesztési tervét, illetve törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát, a törvénnyel összhangban.

Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó ügyiratok meghatalmazott előterjesztője, a 2017. szeptember 27-én kelt 38-194/2017 számú végzésével véglegesítette a Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának 2017. évi akciótervmódosítási javaslatát.

Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően a rendelkező rész szerinti végzést hozta.

3 A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. és 20. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017 szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint a Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2013. szám) 11. és 12. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta

ZENTA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSE SZUBVENCIONÁLÁSÁNAK 2017. ÉVI A K C I Ó T E R V - M Ó D O S Í T Á S Á T

Zenta község mezőgazdaság-fejlesztése szubvencionálásának 2017. évi akcióterve (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2017. szám) az alábbiak szerint módosul:

Az Akcióterv első bekezdése módosul és a következőképpen hangzik:

"A 2017. évben Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának működéséhez a Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 12. szakaszával előirányozott eszközökből – 0101-0001-es program szerinti osztályozás – a mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban, 421-es funkció, 268-01., 268-02., 268-03., 268-04. és 268-05-ös pozíció, 481-es közigazdasági osztályozás – kell eszközöket biztosítani, mindösszesen 21.000.000,00 dinár (betűvel: huszonegymillió dinár) összegben, mely eszközökből 11.000.000,00 dinár a növény- és zöldségtermesztés fejlesztésére, 5.000.000,00 dinár a szarvasmarha- és sertésenyésztés fejlesztésére, 1.500.000,00 dinár a juhtenyésztés fejlesztésére, 500.000,00 dinár a méhészet fejlesztésére, 3.000.000,00 dinár pedig a mezőgazdaság-fejlesztési hitelkönnyítésekre lett előirányozva."

A második bekezdés 4. albekezdése a következő szavakkal kezdődik:

-"zöldség vetőmag".

A 3. bekezdés IV. pontja módosul, és a következőképpen hangzik:

"IV. Zöldség vetőmag, hibridkukorica vetőmag, hibridnapraforgó vetőmag, szója vetőmag, szisztematikus gombaölőszerek és a növények növekedését serkentő természetes szerek beszerzése költségrészenek szubvencionálása Zenta község bejegyzett gazdaságainak a 2017. évben, 11.000.000,00 dinár összegben.

Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési bizottsága javasolni fogja Zenta község polgármesterének vissza nem térítendő eszközök odaítélését a bejegyzett gazdaságoknak Zenta község területén, vissza nem térítendő pénzeszközök odaítélését 12.000,00 dinár összegben jelentkezésenként, zöldség vetőmag, hibridkukorica vetőmag, hibridnapraforgó vetőmag, szója vetőmag és szisztematikus gombaölőszerek beszerzése érdekében a merkantilis őszi búza és az őszi árpa hozamának növelése és minőségének javítása céljából, illetve a növények növekedését serkentő természetes szerek beszerzése érdekében a 2017. évben. Ezen szubvenció esetében a kis gazdaságok vannak előnyben 5 hektár földterületig: ez azt jelenti, hogy azon gazdaságoknak, akik 5 hektár vagy annál több földterülettel rendelkeznek, ezen célra az eszközök csak akkor kerülnek odaítélésre, ha a 11.000.000,00 dinár összeg a legfeljebb 5 hektár földterületen gazdálkodó gazdaságoknak nem kerül teljes egészében odaítélésre. Ha az 5 hektár vagy annál több

3 földterülettel rendelkező gazdaságok számára is maradnak eszközök, előnyt a kevesebb földterülettel rendelkező gazdaságok élveznek."

Az ötödik és hatodik bekezdése a következő szavakkal kezdődik:
-"Zöldség vetőmag".

JAVASLAT

A köztársasági elnök által kiadott 15/2016. (IV. 22.) Korm. rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 46. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA FELEMENTÉSÉRŐL

I.

A KKT felmenti tisztségéből Petrović Boško, okleveles gépészmérnököt, zentai lakost a jelen határozat meghozatalának napjával az időszak letelte miatt, amelyre kinevezték. A jelen határozat a zentai Elgas Köztársasági vállalat igazgatója kinevezéséről szóló határozatnak Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A köztársasági elnök által kiadott 15/2016. (IV. 22.) Korm. rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 46. szakasza szerint az igazgató megbízatása lejár a megbízatási időszak leteltével, amelyre kinevezték, lemondással és felmentéssel.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat és az általa alapított köztársasági vállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és a törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat és az általa alapított köztársasági vállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és a törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.

Zenta község Községi Tanácsa végzésével megerősítette a határozatjavaslatot és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testület elé, annak megvitatása és meghozatala céljából.

A fent előterjesztettek alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges. A határozat ellen munkaügyi eljárás indítható a hatásköri felső bíróság előtt. A keresetet közvetlenül vagy posta útján kell benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-113/2017-I
Kelt: 2017. szeptember 29.
Z e n t a

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

JAVASLAT

A köztársasági elnök által kiadott 5/2017. (I. 26.) Korm. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. (II. 26.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. (XII. 27.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. (XII. 27.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A KKT kinevezi Novák László, okleveles gépészmérnököt, zentai lakost a zentai Elgas Köztársasági Elgás Igazgatóságának négyéves megbízási időszakára. A nevezett jelölt köteles a kinevezésről szóló határozatnak Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolc napon belül munkába lépni.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A köztársasági elnök által kiadott 5/2017. (I. 26.) Korm. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. (II. 26.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. (XII. 27.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. (XII. 27.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a köztársasági elnök az igazgatóját, amelynek az alapítója a helyi önkormányzati egység a helyi önkormányzati egység statútumában meghatározott szerv nevezi ki, négyéves megbízási időre, a lefolytatott nyilvános pályázat alapján.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz.-más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat és az általa alapított köztársasági elnök, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és a törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat és az általa alapított köztársasági elnök, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és a törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.

Az igazgató megválasztása pályázatának lefolytatásában illetékes bizottság, amely a Zentai Községi Képviselő-testület 020-78/2017-I-es számú, 2017.06.29-én kelt határozatával alakult, és a köztársasági elnök által kiadott 5/2017. (I. 26.) Korm. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. (II. 26.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. (XII. 27.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. (XII. 27.) sz. rendelettel módosított, az SZK Hivatalos Közlönye, 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja értelmében 2017.09.20-án megtartotta az ülését, kidolgozta a jegyzőkönyvet – amelyet csatolunk a jelen anyaghoz és javasolt a jelentkező jelöltek közül Novák Lászlót a kinevezésre.

5 Zenta község Községi Tanácsa végzésével megerősítette a határozatjavaslatot és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testület elé, annak megvitatása és meghozatala céljából.

A fent előterjesztettek alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges. A határozat ellen munkaügyi eljárás indítható a hatásköri felső bíróság előtt. A keresetet közvetlenül vagy posta útján kell benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-114/2017-I
Kelt: 2017. szeptember 29.
Z e n t a

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

JAVASLAT

A köztársasági elnök által kiadott 2016. évi XLV. törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 46. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA FELEMENTÉSÉRŐL

I.

A KKT felmenti tisztségéből Bodó József, okleveles gépészmérnököt, zentai lakost a jelen határozat meghozatalának napjával az időszak letelte miatt, amelyre kinevezték. A jelen határozat a Zentai Kommunális-lakásügyi Köztársaság igazgatója kinevezéséről szóló határozatnak Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A köztársasági elnök által kiadott 2016. évi XLV. törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 46. szakasza szerint az igazgató megbízatása lejár a megbízatási időszak leteltével, amelyre kinevezték, lemondással és felmentéssel.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat és az általa alapított köztársaságok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és a törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat és az általa alapított köztársaságok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és a törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.

Zenta község Községi Tanácsa végzésével megerősítette a határozatjavaslatot és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testület elé, annak megvitatása és meghozatala céljából.

A fent előterjesztettek alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges. A határozat ellen munkaügyi eljárás indítható a hatásköri felső bíróság előtt. A keresetet közvetlenül vagy posta útján kell benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-115/2017-I
Kelt: 2017. szeptember 29.
Z e n t a

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

JAVASLAT

A köztársaságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 24. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A KKT kinevezi Bodó József, okleveles gépészmérnököt, zentai lakost a Zentai Kommunális-lakásügyi Köztársaság igazgatójává négyéves megbízatási időszakra. A nevezett jelölt köteles a kinevezésről szóló határozatnak Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolc napon belül munkába lépni.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A köztársaságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 24. szakaszának 3. bekezdése szerint a köztársaság igazgatóját, amelynek az alapítója a helyi önkormányzati egység a helyi önkormányzati egység statútumában meghatározott szerv nevezi ki, négyéves megbízatási időre, a lefolytatott nyilvános pályázat alapján.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz.-más törv., és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat és az általa alapított köztársaságok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és a törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat és az általa alapított köztársaságok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, és a törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.

Az igazgató megválasztása pályázatának lefolytatásában illetékes bizottság, amely a Zentai Községi Képviselő-testület 020-77/2017-I-es számú, 2017.06.29-én kelt határozatával alakult, és a köztársaságról szóló törvény 40. szakasza értelmében 2017.09.04-én megtartotta az ülését, kidolgozta a jegyzőkönyvet – amelyet csatolunk a jelen anyaghoz és javasolta az egyetlen jelentkező jelöltet a kinevezésre.

7

Zenta község Községi Tanácsa végzésével megerősítette a határozatjavaslatot és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testület elé, annak megvitatása és meghozatala céljából.

A fent előterjesztettek alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges. A határozat ellen munkaügyi eljárás indítható a hatásköri felső bíróság előtt. A keresetet közvetlenül vagy posta útján kell benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-116/2017-I
Kelt: 2017. szeptember 29.
Z e n t a

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