

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hiv. Közl., 129/07. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a _____ tartott ülésén meghozta az alábbi

**RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A Zenta község 2015. évi költségvetésében megvalósított folyó bevételek és jövedelmek és végrehajtott kiadások és költségek (a továbbiakban: rendelet) dinárban kifejezve az alábbiak:

I. Összesen megvalósított folyó bevételek és jövedelmek és átruházott eszközök	869.822.416,93
II. Összesen végrehajtott folyó költségek és kiadások	752.389.836,13
III. Az összes jövedelem és bevétel, valamint az összes költség és kiadás különbözete	117.432.580,80
IV. Késpénzgyenleg a Községi Közigazgatási Hivatalhoz kapcsolódó alszámlákon	14.683.967,06
V. A jövedelmek és bevételek, valamint a költségek és kiadások közötti teljes különbözet	132.116.547,86

2. szakasz

A 2015. december 31-ei állapotmérlegben (1. űrlap) 2.118.622.174,05 dinár teljes aktíva és 2.118.622.174,05 dinár teljes passzíva került megállapításra.

3. szakasz

A 2015. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban a bevételek és kiadások mérlegében (2. űrlap) az alábbiak kerültek megállapításra:

1. Összesen megvalósított bevétel	781.763.263,36 din,
2. Összesen végrehajtott kiadás	733.308.449,66 din,
3. Többletbevétel – költségvetési szüfficit	48.454.813,70 din.

A folyó bevételek és a folyó kiadások szerkezete és az üzletviteli eredmények felosztása

000 dinárban

Kontószám	Leírás	Folyó évi összeg
1	2	3
	BEVÉTELEK	
700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	781,764
710000	ADÓK	455,539
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ	315,275
712000	BÉRALAPADÓ	
713000	VAGYONADÓ	108,006
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	26,593
716000	EGYÉB ADÓK	5,665
730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	173,477
731000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL	0
732000	ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	
733000	MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	173,477
740000	EGYÉB BEVÉTELEK	152,748
741000	VAGYONBEVÉTELEK	114,922
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	22,465
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON	2,282
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	4,385
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	8,694
770000	KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK	0

771000	KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK	
800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	
	K I A D Á S O K	
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	733,309
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	206,802
411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	162,722
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	28,844
414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	3,503
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	1,804
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	7,447
417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK	2,482
420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE	167,747
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50,225
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2,323
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	22,596
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	74,188
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	6,001
426000	ANYAG	12,414
440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI	5,932
441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	5,784
444100	NEGATÍV ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZET	148
450000	SZUBVENCÍÓK	3,730
451000	SZUBVENCÍÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3,730
454000	SZUBVENCÍÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	
460000	DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	110,999
461000	DONÁCIÓK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK	
463000	ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKNEK	77,205
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	33,794
470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	22,605
472000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	22,605
480000	EGYÉB KIADÁSOK	63,813
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	52,315
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	4,005
483000	BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	7,493
485000	SÉRÜLÉSEK MIATTI KÁRTÉRÍTÉSEK ÉS ÁLLAMI SZERV ÁLTAL OKOZOT KÁROK MEGTÉRÍTÉSE	
500000	KIADÁSOK NEM PÉNZBELI VAGYONRA	151,681
	BEVÉTELTÖBBLET - KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT	48,455
	A bevételtöbblet – költségvetési szufficit korrigálása (1. sorszám–2. sorszám)	102,743
	A korábbi évekből származó fel nem osztott többletbevételnek és -jövedelemnek a folyó évi költségekre és kiadásokra használt része	14,303
	Az amortizációs pénzeszközöknek a nem pénzbeli vagyon beszerzésére használt része	
	A korábbi évekből áthozott és fel nem használt eszközöknek a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használt része	88,440
	Nem pénzbeli vagyon utáni, hitelből fizetett költségek és kiadások összege	
	A privatizációs bevételeknek a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használt része	
	A nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételeknek és jövedelmeknek hiteltörlesztésre felhasznált eszközei	19,081
	A nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételeknek és jövedelmeknek pénzvagyon beszerzésére felhasznált eszközei	
	KORRIGÁLT TÖBBLETBEVÉTEL – SZUFFICIT	132,117

4. szakasz

A költségvetési szufficit (deficit), elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye:

	Közgazdasági osztályozás	Megvalósított/végrehajtott
	2	3
I. ÖSSZES BEVÉTEL (II+III)	3+7+8+9	869,823
II. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3)	7+8+9	781,764
1. FOLYÓ BEVÉTELEK	7	781,764
Amiből 1.1. kamatok	7411	2,658
2. NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8	0
3. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBŐL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	0
3.1 PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉS BŐL ÉS ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉS BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	92	0
III. ÁTVITT ESZKÖZÖK	3	88,059
IV. ÖSSZES KIADÁS (4+5+6)		752,390
4. FOLYÓ KIADÁSOK	4	581,628
Amiből 4.1 kamatok	44	5,932
5. NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON KIADÁSAI	5	151,681
6. ALAP-TŐKETÖRLESZTÉS ÉS NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI	6	19,081
6.1 Adott hiteleken és pénzügyi vagyon beszerzésén alapuló kiadások	62	
V. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	48,455
ELSŐDLEGES SZUFFICIT (DEFICIT)	(7-7411+8)-(4-44+5)	51,729
(A BEFIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ A MEGFIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIADÁS)		
A TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (V +(3-6))		29,374

A költségvetési szufficit (deficit), az elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye az alábbiak szerint lett megállapítva (ezer dinárban):

I. ÖSSZES BEVÉTEL (7+8)	781,764
1. Folyó bevételek	781,764
II. ÖSSZES KIADÁS (4+5)	733,309
1. Folyó kiadások	581,628
2. Kiadások nem pénzbeli vagyónra	151,681
III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (I-II)	48,455
IV. ELSŐDLEGES SZUFFICIT (A BESZEDETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ A MEGFIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIADÁS)	51,729
V. A TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY	29,374

A költségvetési szufficit a folyó bevételek és a folyó kiadások teljes összege közötti különbözetheként 48.454.813,70 dinárban lett megállapítva.

Az elsődleges szufficit, illetve a nettó kamat (a beszedett kamat teljes összege és a fizetett kamatok teljes összege közötti különbözet) összegével kiigazított költségvetési szufficit összege 51.728.678,30 dinár összegben került megállapításra.

A teljes fiskális eredmény az adott hitelek törlesztésén és a pénzvagyron értékesítésén alapuló jövedelmek, illetve a nyújtott hiteleken és a pénzvagyron értékesítésén alapuló eszköziáramlás közötti nettó különbözettel korrigált költségvetési szufficit, amely 29.373.427,23 dinár összegben került megállapításra.

5. szakasz

A 2015. január 1-je és december 31-e közötti nagy értékű kiadásokról és finanszírozásról szóló jelentésben (3. sz. űrlap) az összes finanszírozási forrás 0,00 dinárban, az összes kiadás pedig 170.762.810,90 dinárban került megállapításra.

6. szakasz

A 2015. január 1-je és december 31-e közötti pénzfolyamatokról szóló jelentésben (4. sz. űrlap) a teljes pénzbeáramlás 781.763.263,36 dinárban, a teljes pénzkiráramlás 752.389.836,13 dinárban, a többlet pénzbeáramlás pedig 29.373.427,23 dinárban került megállapításra.

A pénzbeáramlások és pénzkiráramlások szerkezete:

000 dinárban

Kontószám	Leírás	Folyó évi összeg
1	2	3
	PÉNZBEÁRAMLÁSOK	781,764
700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	781,764
710000	ADÓK	455,539
730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	173,477
740000	EGYÉB BEVÉTELEK	152,748
770000	KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK	
80000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	
	PÉNZKIÁRAMLÁSOK	752,390
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	581,628
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	206,802
420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE	167,747
440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI	5,932
450000	SZUBVENCIÓK	3,730

460000	DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	110,999
470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	22,605
480000	EGYÉB KIADÁSOK	63,813
500000	NEM PÉNZBELI VAGYON KIADÁSAI	151,681
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	150,558
540000	TERMÉSZETES VAGYON	1,123
600000	ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉSI ÉS PÉNZVAGYON-BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK	19,081
610000	ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS	19,081
	TÖBBLET PÉNZBEÁRAMLÁS	29,374
	ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG	132,117

7. szakasz

A költségvetés 2015. január 1-je és december 31-e közötti végrehajtásáról szóló jelentésben 29.373.427,23 dinár összegű teljes különbözet került megállapításra a 781.763.263,36 dinár összegű teljes bevétel és jövedelem és a 752.389.836,13 dinár összegű teljes költség és kiadás között.

	Köztársaság	VAT	Község	Donációk	Egyéb forr.
- Bevételek	1.000	80.546	695.833	4.385	0
- Kiadások	0	85.538	662.467	4.385	0
- Különbség	1.000	-4.992	33.366	0	0

8. szakasz

A községi költségvetés összesen tervezett folyó bevételei és jövedelmei 944.547.000,00 dinár teljes összegben

közgazdasági osztályozás szerint az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

000 dinárban

Csoport	Közp. oszt.	B E V É T E L E K	TERV	MEGVALÓSÍTÁS	Megvalósítás %
1	2	3	4	5	6
I.		ADÓK			
	711	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ	305,400	315,275	103.23%
	711100	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó	305,400	315,275	103.23%
	712	KERESETALAP ÉS MUNKAERŐ UTÁNI ADÓ	10	0	0.00%
	712100	Keresetalap és munkaerő utáni adó	10	0	0.00%
	713	VAGYONADÓ	109,000	108,006	99.09%
	713100	Időszakos ingatlanadó	86,000	86,160	100.19%
	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	2,500	1,627	65.08%
	713400	Pénzügyi és tőke tranzakciók utáni adó	20,500	20,219	98.63%
	713600	Egyéb időszakos vagyonadó			
	714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	33,827	26,593	78.61%
	714400	Egyes szolgáltatások utáni adó	600	453	75.50%
	714500	A javak használata és a javak haszn. engedélye utáni adó	33,227	26,140	78.67%
	716	EGYÉB ADÓK	10,000	5,665	56.65%
	716110	Cégtábla utáni kommunális illeték	10,000	5,665	56.65%
	730	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	183,346	173,477	94.62%
	731100	Folyó adományok külföldi államoktól			
	732100	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	2,000		0.00%
	732200	Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai			
	733150	Más hatalmi szintek átutalásai	110,368	95,400	86.44%
	733250	Más hatalmi szintek tőkeátutalásai	70,978	78,077	110.00%
II.		EGYÉB BEVÉTELEK			
	741	VAGYONBEVÉTELEK	129,012	114,922	89.08%
	741150	A községi költségvetési eszközök utáni kamatok	6,000	2,658	44.30%
	741510	Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény	3,500	2,559	73.11%
	741520	Termőföld bérbeadásából származó eszközök	110,000	104,706	95.19%
	741530	Terület- és telekhasználat utáni térítmény	9,512	4,999	52.55%
	741560	Folyó víz utáni térítmények jogi személyektől			
	742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	28,835	22,465	77.91%
	742150	Vagyon bérbeadásából eredő bevételek	23,735	19,261	81.15%
	742250	Közigazgatási illetékek	4,600	3,132	68.09%
	742350	Községi szervek bevételei javak mellékes eladásából	500	72	14.40%
	743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON	2,765	2,282	82.53%
	743320	Közlekedési szabálysértések utáni pénzbírságokból származó bevétel	2,565	2,238	87.25%
	743350	Szabálysértési pénzbírságokból származó bevétel	100		0.00%
	743920	Egyéb pénzbüntetések, kötbérek és elkobz. vagyoni haszn. szárm. bevételek a Köztársasági szint javára	100	44	44.00%
	744		6,000	4,385	73.08%
	744150	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai	6,000	4,385	73.08%
	745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	38,193	8,694	22.76%
	745150	Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára	38,193	8,694	22.76%
	770	KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK	100	0	0.00%
	771111	Költség-visszatérítési memorandumtétel	100		0.00%
	772110	Költség-visszatérítési memorandumtétel az előző évből			
	811	INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	10,000	0	0.00%
	811151	Ingatlan eladásából származó bevételek a községi szint javára	10,000		
	812	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0	
	812151	Ingó vagyon eladásából származó bevételek a községi szint javára			
	921	BELF. PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍT. SZ. JÖVEDEL.	0	0	
	921900	Belföldi részvény és más tőke eladásából szárm. jövedelem a község javára			
		ÖSSZESEN:	856,488	781,764	91.28%
		A 2014. ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	88,059	88,059	100.00%
		TERVEZETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	944,547	869,823	92.09%

9. szakasz

A költségvetési kiadások alaprendeltetés szerinti összege az alábbiak szerint került megállapításra:

000 dinárban

Közzg. oszt.	Leírás	2015. évi költségv. terv	Megvalós.	Megvalós. %
1	2	3	4	5
41	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	218,693	206,802	94.56%
4111	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít.	169 420	162 722	96.05%
4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	19 638	19 363	98.60%
4122	Betegbiztosítási járulék	8 949	8 276	92.48%
4123	Munkanélküliség utáni járulék	1 345	1 205	89.59%
4141	Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap ter.	180	114	63.33%
4143	Végkielégítések és segélyek	3 379	1 798	53.21%
4144	Gyógykezelési támogatás a foglalkozt. és szük. csal. tagj.	2 931	1 591	54.28%
4151	A foglalkoztatottak költségtérítései	1 953	1 804	92.37%
4161	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	8 398	7 447	88.68%
4171	Képviselői pótlék	2 500	2 482	99.28%
42	SZOLGÁLTATÁS ÉS ÁRU IGÉNYBEVÉTELE	256,137	167,747	65.49%
4211	A fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei	1 389	1 247	89.78%
4212	Energetikai szolgáltatás	27 694	25 537	92.21%
4213	Kommunális szolgáltatás	7 789	6 474	83.12%
4214	Kommunikációs szolgáltatás	7 498	7 007	93.45%
4215	Biztosítási költségek	12 167	8 364	68.74%
4216	Vagyon és felszerelés bérlete	525	512	97.52%
4219	Egyéb költségek	1 119	1 084	96.87%
4221	Belföldi szolgálati utak költségei	2 267	1 739	76.71%
4222	Külföldi szolgálati utak költségei	815	489	60.00%
4223	Ingázási költségek	32	26	81.25%
4224	Tanulók utazási költségei			
4229	Egyéb szállítási költségek	140	69	49.29%
4231	Adminisztratív szolgáltatások	2 641	2 025	76.68%
4232	Számítógépes szolgáltatások	1 571	1 419	90.32%
4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	652	344	52.76%
4234	Tájékoztatói szolgáltatás	4 323	3 681	85.15%
4235	Szakszolgáltatások	12 072	10 778	89.28%
4236	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	704	535	75.99%
4237	Reprezentáció	3 361	2 096	62.36%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	3 751	1 718	45.80%
4241	Mezőgazdasági szolgáltatások	10 549	2 192	20.78%
4242	Oktatási- művelődési- és sportszolgáltatások	5 310	3 943	74.26%
4243	Egészségügyi szolgáltatások	410	389	94.88%
4244	Az autóutak karbantartásának szolgáltatásai	1 680	1 279	76.13%
4245	Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	19 078	15 859	83.13%
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolg.	38 360	5 763	15.02%
4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	53 871	44 763	83.09%
4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	6 180	4 170	67.48%
4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	5 528	1 831	33.12%
4261	Adminisztrációs anyag	6 860	3 921	57.16%
4262	Mezőgazdaságot szolgáló anyag	1 830		0.00%
4263	A fogl. oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyag	1 207	1 059	87.74%
4264	Közlekedési anyag	6 055	2 924	48.29%
4265	A környezet megővéséhez és tudományhoz szük. anyag	315	282	89.52%
4266	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szük. anyag	726	354	48.76%
4268	A higiénia fenntartásához és vendéglátáshoz szük. anyag	2 052	1 296	63.16%
4269	Különleges rendeltetésű anyag	5 616	2 578	45.90%
44	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADOSSÁGV. JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI	5,936	5,932	99.93%

1	2	3	4	5
4412	Kamattörlesztés egyéb hatalmi szinteknek		0	
4414	Kamattörlesztés belföldi kereskedelmi bankoknak	5 750	5 749	99.98%
4419	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	36	35	97.22%
4441	Negatív árfolyam-különbözet	150	148	98.67%
45	SZUBVENCIOK	4,150	3,730	89.88%
4511	Folyó szubvenciók nonprofit közzállalatoknak és szervezeteknek	1 466	1 441	98.29%
4512	Nagy értékű szubvenciók nonprofit közzállalatoknak és szervezeteknek	2,684	2,289	85.28%
46	ADOMÁNYOK, PÉNZB. TÁMOG. ÉS ÁTUT.	131,009	110,999	84.73%
4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	86 025	70 705	82.19%
4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	6 505	6 500	99.92%
4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	38 479	33 794	87.82%
47	TÁRS.BIZT. ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	23,663	22,605	95.53%
4712	Társadalombiztosítási jogosultságok			
4723	Térítés a költségvetésből gyermekek és családok számára	9 195	8 673	94.32%
4726	Térítés a költségvetésből haláleset esetén			
4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	14 238	13 722	96.38%
4729	Egyéb térítések a költségvetésből	230	210	91.30%
48	EGYÉB KIADÁSOK	67,682	63,813	94.28%
4811	Dotációk nonpr. szerv. melyek támogatást nyújt haz.	2,315	0	0.00%
4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	52 726	52 315	99.22%
4821	Egyéb adók	3 606	3 400	94.29%
4822	Kötelező illetékek	175	83	47.43%
4823	Pénzbírságok és kötbérek	550	522	94.91%
4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	8 310	7 493	90.17%
49	ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK	0	0	0.00%
4991	Tartalékeszközök			
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	212,797	150,558	70.75%
5111	Épületek és létesítmények vásárlása	100		
5112	Épületek és létesítmények kiépítése	107 490	89 619	83.37%
5113	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	31 973	25 626	80.15%
5114	Projektum szerinti tervezés	33 058	7 383	22.33%
5121	Közlekedést szolgáló felszerelés	3 195	2 254	70.55%
5122	Adminisztrációs felszerelés	11 338	8 564	75.53%
5123	Mezőgazdaságot szolgáló felszerelés	4 764	2 554	53.61%
5124	Környezetvédelmi felszerelés	1 407	1 166	82.87%
5126	Oktatási-, tudományos-, művelődési- és sportfelszerelés	13 754	8 235	
5128	Közbiztonsági felszerelés	71		0.00%
5129	Termelési, motoros helyhez kötött és nem motoros felszerelés	369	361	97.83%
5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések	3 738	3 434	91.87%
5151	Nem anyagi jellegű vagyon	1 540	1,362	88.44%
54	TERMÉSZETES VAGYON	5,250	1,123	21.39%
5431	Erdők	5 250	1 123	21.39%
61	ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS	19,230	19,081	99.23%
6114	Alaptőke-törlesztés belföldi kereskedelmi bankok részére	19 230	19 081	99.23%
	ÖSSZESEN:	944,547	752,390	79.66%

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer program szerinti osztályozása alapján:

Kód		Megnevezés	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés 2015. évi megvalósítása	A megvalósítás százaléka
Program	Program-tevékenység/Projektum				
1	2	3	4	6	7
1101		1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés	4 860 000	2 617 476	53.86
	1101-0001	Stratégiai, területi és várostervezés	3 000 000	2 316 534	77.22
	1101-III1	Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése	900 000	300 942	33.44
	1101-II2	Zenta település általános szabályozási terve	960 000		0.00
0601		2. program – Kommunális tevékenység	70 492 917	63 088 052	89.50
	0601-0001	Vízellátás	150 000	90 659	60.44
	0601-0008	Közhigiénia	6 600 000	6 031 554	91.39
	0601-0009	A zöldterületek rendezése és karbantartása	6 000 000	5 605 348	93.42
	0601-0010	Közvilágítás	12 023 000	12 045 938	100.19
	0601-0014	Egyéb kommunális szolgáltatások	9 525 000	6 614 615	69.44
	0601-III1	A vízhálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban	3 354 615	3 354 601	100.00
	0601-II2	A B-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn	7 193 514	7 177 152	99.77
	0601-III3	Digitális szakaszkapcsoló beszerzése a közvilágítás régi irányítórendszerének lecserélése érdekében	696 600	696 600	100.00
	0601-II4	Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjic és Vasút utcákban	4 215 393	4 215 391	100.00
	0601-II5	A kerékpárút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton	2 400 000	2 397 395	99.89
	0601-II6	Vízvezetékálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában	4 679 386	3 725 994	79.63
	0601-II7	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein	4 761 621	3 764 030	79.05
	0601-II8	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén	1 074 309	861 923	80.23
	0601-II9	Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben	2 655 751	1 527 483	57.52
	0601-III10	Bogaras településen a közvilágítás részleges rekonstrukciója	824 568	824 568	100.00
	0601-III11	A kerékpárút kiépítése II. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton	4 339 160	4 154 801	95.75
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	22 502 346	14 579 528	64.79
	1501-0001	A meglévő gazdaság támogatása	500 000		0.00
	1501-0003	Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére	2 300 000	2 039 602	88.68
	1501-III1	Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben	11 619 624	9 503 296	81.79
	1501-II2	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	5 000 000		0.00
	1501-II3	Zentán az Üzleti Inkubátor 1. és 2. csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása és a vízvezeték- és csatorna installáció, valamint a tűzcsaphálózat szanálása az udvari részen	3 082 722	3 036 630	98.50
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	6 362 080	4 875 116	76.63
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	4 977 080	3 929 284	78.95
	1502-0002	Idegenforgalmi bemutató	785 000	374 998	47.77
	1502-III1	Tiszavirág fesztivál Zentán	250 000	248 990	99.60
	1502-II2	I love Zenta fesztivál	250 000	248 937	99.57
	1502-II3	Karácsonyi vásár	100 000	72 907	72.91

0101		5. program – Mezőgazdaságfejlesztés	134 455 773	54 512 670	40.54
	0101-0001	A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása	78 900 000	22 795 296	28.89
	0101-0002	A mezőgazdasági termelés ösztönzése	15 974 500	15 404 203	96.43
	0101-0003	Vidékfejlesztés	38 100 000	14 831 898	38.93
	0101-III1	XIII. birkaníró és birkapörköltfőző fesztivál	250 000	250 000	100.00
	0101-II2	A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója			
	0101-II3	A mezőőrszolgálat felszerelése	1 231 273	1 231 273	100.00
0401		6. program – Környezetvédelem	35 758 816	24 458 905	68.40
	0401-0001	A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása	18 350 000	9 798 441	53.40
	0401-0002	A kommunális hulladék kezelése	8 050 000	7 033 563	87.37
	0401-0003	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	4 100 000	2 530 260	61.71
	0401-0004	A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása	4 720 000	4 619 648	97.87
	0401-III1	A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítése	538 816	476 993	88.53
0701		7. program – Közúti infrastruktúra	38 530 166	30 166 151	78.29
	0701-0001	A közlekedési infrastruktúra igazgatása	2 200 000	1 774 532	80.66
	0701-0002	Utak karbantartása	10 530 000	8 601 391	81.68
	0701-III1	Útépítés Tornyos településen	2 500 000		0.00
	0701-II2	Videó megfigyelő rendszer az útkeresztezéseknél a közlekedés és a polgárok biztonságának javítása érdekében	2 167 464	2 167 464	100.00
	0701-II3	Az úttest újjáépítése az Alsó-Tiszapart utcában Zentán	2 941 121	2 843 083	96.67
	0701-II4	Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Čirpanov utcában Zentán	5 886 762	5 145 477	87.41
	0701-II5	Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán	8 811 990	6 141 376	69.69
	0701-II6	Zentán az Ipari Park megközelítő közlekedési útvonalának kiépítése	3 492 829	3 492 828	100.00
2001		8. program – Iskoláskor előtti nevelés	87 716 445	80 673 955	91.97
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működése	83 746 293	76 820 428	91.73
	2001-III1	A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben			
	2001-II2	Tetőcsere a Szivárvány épületben	2 800 000	2 683 376	95.83
	2001-II3	Felsőhegyen a Cinege létesítmény kazánházának helyreállítása, pelletkazán beépítésével	1 170 152	1 170 151	100.00
2002		9. program – Alapfokú oktatás	43 274 902	35 933 560	83.04
	2002-0001	Általános iskolák működése	35 407 202	28 331 088	80.02
	2002-III1	"Opel kombi" lízingelt jármű	528 600	522 694	98.88
	2002-II2	Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában	1 815 600	1 815 512	100.00
	2002-II3	A vizesblokk helyreállítása a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban	3 019 500	3 015 245	99.86
	2002-II4	Videó megfigyelő rendszer bevezetése a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban	886 000	884 809	99.87
	2002-II5	A tanárok szakmai továbbképzése	230 000	163 470	71.07
	2002-II6	Közlekedési készlet az elsősöknek	150 000	144 000	96.00
	2002-II7	Külföldi partnerség	180 000	172 429	95.79
	2002-II8	Tudás-hatalom	138 000	126 312	91.53
	2002-II9	Mesteriskola	350 000	199 921	57.12
	2002-III10	A tető újjáépítése és helyreállítása az alapfokú zeneiskola épületén			
	2002-III11	Külföldi partnerség	20 000	8 500	42.50
	2002-III12	A beomlott plafon kiépítése	550 000	549 580	99.92

2003		10. program – Középfokú oktatás	26 722 000	21 597 144	80.82
	2003-0001	Közéiskolák működése	24 022 000	19 426 414	80.87
	2003-III1	"Kombi" lizingelt jármű	565 000	528 385	93.52
	2003-II2	Nemzetközi verseny	80 000	37 275	46.59
	2003-II3	A tanárok szakmai továbbképzése	80 000		0.00
	2003-II4	Az iskola festése	465 000	397 120	85.40
	2003-II5	Virtuális vállalat kiállítás köztársasági verseny	300 000	157 950	52.65
	2003-II6	A tanárok szakmai továbbképzése	50 000	50 000	100.00
	2003-II7	A tanárok szakmai továbbképzése	50 000		0.00
	2003-II8	Külföldi partnerség	20 000		0.00
	2003-II9	Külföldi partnerség	90 000		0.00
	2003-III10	A kollégium felújítása	1 000 000	1 000 000	100.00
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	32 151 732	26 854 746	83.53
	0901-0001	Szociális támogatás	12 212 732	9 257 701	75.80
	0901-0003	A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása	4 226 000	3 984 153	94.28
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2 249 000	2 188 632	97.32
	0901-0005	A Vöröskereszt tevékenysége	1 124 000	1 124 000	100.00
	0901-0006	Gyermekvédelem	10 840 000	9 801 460	90.42
	0901-III1	A zentai nyugdíjas- és idősothton létrehozása feltételeinek megteremtése	500 000	498 800	99.76
	0901-II2	Menekültügyi biztosság	1 000 000		0.00
1801		12. program – Elsődleges egészségvédelem	8 700 000	8 688 647	99.87
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	8 700 000	8 688 647	99.87
1201		13. program – A kultúra fejlesztése	81 735 676	71 466 156	87.44
	1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	44 950 776	41 101 583	91.44
	1201-0002	A kulturális és művészi alkotás ösztönzése	10 182 800	8 014 112	78.70
	1201-III1	Táncpanoráma	250 000	249 910	99.96
	1201-II2	Zenta község jeles ünnepei - Városnap	1 885 000	1 879 038	99.68
	1201-II3	Szilveszterezés a téren	450 000	357 081	79.35
	1201-II4	Pedagógusnap	100 000	85 819	85.82
	1201-II5	Magyar folklór	500 000	254 275	50.86
	1201-II6	Az előadások előkészítése és előadása	960 000	424 900	44.26
	1201-II7	Irodalmi est	781 500	582 704	74.56
	1201-II8	Sremac-napok	200 000	120 280	60.14
	1201-II9	Az Alapítvány ünnepe	100 000	91 261	91.26
	1201-III10	Éves folklór koncert	40 000	31 832	79.58
	1201-III11	Mosolytenger	250 000	250 000	100.00
	1201-III12	Fúvószenekar	180 000	145 000	80.56
	1201-III13	A kultúrát szolgáló épületek javítása	1 100 000	1 079 141	98.10
	1201-III14	A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	18 000 000	15 000 000	83.33
	1201-III15	Színházi előadás: A kárókatonák még nem jöttek vissza	500 000	500 000	100.00
	1201-III16	17. Hagyományaink Ünnepe	100 000	100 000	100.00
	1201-III17	21. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny	100 000	100 000	100.00
	1201-III18	Könyvek beszerzése	70 100	70 100	100.00
	1201-III19	Átképzés és szakmai felkészítés a zentai Rasko-Tampban való önálló munkára	830 000	827 074	99.65
	1201-II20	Emlékező konferencia Bodor Anikóra	100 000	96 546	96.55
	1201-II21	Múzeumi emlékművek	68 000	68 000	100.00
	1201-II22	A zentai Művésztelep tevékenysége	37 500	37 500	100.00

1301		14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	78 303 140	61 390 861	78.40
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	17 598 000	17 070 909	97.00
	1301-0002	Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása	650 000	634 243	97.58
	1301-0003	A sport infrastruktúra karbantartása	23 640 685	13 445 036	56.87
	1301-III1	Sportösztöndíjak	870 000	840 427	96.60
	1301-II2	Az uszoda főprojektumának kidolgozása	2 610 000	2 608 436	99.94
	1301-II3	A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése	12 081 595	12 081 595	100.00
	1301-II4	Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés	8 828 260	4 721 951	53.49
	1301-II5	Zentán a Sportközpont kommunális felszerelése	1 845 000	1 844 584	99.98
	1301-II6	Zentán a sportcsarnok felszerelése	10 179 600	8 143 680	80.00
0602		15. program – Helyi önkormányzat	272 980 985	251 486 872	92.13
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	199 635 354	181 782 437	91.06
	0602-0002	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	12 119 911	10 076 100	83.14
	0602-0003	Közüladósságkezelés	25 130 000	24 978 248	99.40
	0602-0004	Közüségi vagyoni jogi ügyészség	4 383 010	4 211 172	96.08
	0602-0005	Tömegközlekedés	593 150	576 833	97.25
	0602-0006	Tájékoztató	2 950 000	2 847 930	96.54
	0602-0008	A nemzeti kisebbségek programja	435 000	424 876	97.67
	0602-0009	Programtevékenység: Jogsegély	1 200 000	1 121 831	93.49
	0602-0010	Programtevékenység: Tartalékok			
	0602-III1	A szavazatszámoló konferenciarendszer bevezetése	2 597 000	2 596 550	99.98
	0602-II2	Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire	510 000	506 355	99.29
	0602-II3	Diákok utaztatása	8 200 000	8 124 032	99.07
	0602-II4	Egyetemisták ösztöndíjazása	1 359 000	1 326 350	97.60
	0602-II5	Ballagók parádéja 2015.	214 000	213 500	99.77
	0602-II6	Zenta község épülete kupolájának helyreállítása	10 805 000	10 804 666	100.00
	0602-II7	A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása			
	0602-II8	A helyi közösség napja	50 000	38 447	76.89
	0602-II9	Utak és járdák építése	406 000		0.00
	0602-III10	Kulturális rendezvények	226 560	110 588	48.81
	0602-III11	Sportrendezvények			
	0602-III12	Kenyérszentelés	50 000	50 000	100.00
	0602-III13	Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben	400 000		0.00
	0602-III14	Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben	400 000	399 000	99.75
	0602-III15	Az utak javítása a KERTEK HK-ben	400 000	400 000	100.00
	0602-III16	Az utak javítása a FELSŐHEGY HK-ben	480 000	479 978	100.00
	0602-III17	Utcanévtáblák elhelyezése	50 000	42 979	85.96
	0602-III18	Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése	62 000	50 000	80.65
	0602-III19	Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése	65 000	65 000	100.00
	0602-II20	Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése	65 000	65 000	100.00
	0602-II21	Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése	130 000	130 000	100.00
	0602-II22	Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése	65 000	65 000	100.00
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	944 546 978	752 389 839	79.66

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

Funkciók	Funkcionális osztályozás	2015. évi költségvetési terv	A költségvetés 2015. évi megvalósítása	A megvalósítás százaléka
1	2	3	5	6
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	32 151 732	26 854 746	83.53
040	Család és gyermekek	10 840 000	9 801 460	90.42
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	14 836 732	10 880 501	73.33
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	6 475 000	6 172 785	95.33
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	216 300 925	199 435 296	92.20
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külfügyek	18 330 308	18 001 895	98.21
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	30 743 732	26 651 817	86.69
112	Pénzügyi és fiskális ügyek			
130	Általános szolgáltatások	126 192 414	117 406 374	93.04
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés	500 000		0.00
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	15 404 471	12 396 962	80.48
170	Közdadosság tranzakciók	25 130 000	24 978 248	99.40
200	VÉDELEM	1 150 000	337 532	29.35
220	Polgári védelem	1 000 000	253 498	25.35
250	Máshova nem sorolt védelem	150 000	84 034	56.02
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	9 708 910	8 693 320	89.54
310	Rendőrségi szolgáltatások	2 200 000	1 709 760	77.72
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	1 925 900	1 650 557	85.70
330	Bíróságok	5 583 010	5 333 003	95.52
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	200 943 515	104 176 348	51.84
412	Általános ügyek a munka kérdésében	11 619 624	9 503 296	81.79
421	Mezőgazdaság	134 455 773	54 512 671	40.54
451	Közúti közlekedés	36 330 166	28 456 391	78.33
452	Vízi közlekedés	593 150	576 833	97.25
473	Idegenforgalom	6 362 080	4 875 115	76.63
474	Többrendeltetésű fejlesztési projektumok	1 200 000	1 175 810	97.98
490	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	10 382 722	5 076 232	48.89
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	35 758 816	24 458 905	68.40
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	35 758 816	24 458 905	68.40
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	102 052 917	91 984 855	90.13
620	Közösségfejlesztés	88 508 749	78 417 749	88.60
640	Utcai megvilágítás	13 544 168	13 567 106	100.17
700	EGÉSZSÉGÜGY	8 700 000	8 688 647	99.87
760	Máshova nem sorolt egészségügy	8 700 000	8 688 647	99.87
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	160 038 816	132 857 017	83.02
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	78 303 140	61 390 861	78.40
820	Kulturális szolgáltatások	57 495 676	50 455 251	87.75
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1 795 000	1 794 343	99.96
860	Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	22 445 000	19 216 562	85.62
900	OKTATÁS	177 741 347	154 903 173	87.15
911	Iskoláskor előtti oktatás	87 716 445	80 673 955	91.97
912	Alapfokú oktatás	43 274 902	35 933 560	83.04
922	Felső középfokú oktatás	19 132 000	16 038 531	83.83
923	Középfokú oktatás diáktothonnal	7 590 000	5 558 613	73.24
980	Máshova nem sorolt oktatás	20 028 000	16 698 514	83.38
	ÖSSZESEN	944 546 978	752 389 839	79.66

10. szakasz

A község 2015. évi végrehajtott folyó költségei és kiadásai összesen a konszolidált éves pénzügyi jelentés szerint 777.201.226,00 dinárt tesznek ki, és az alábbiakból állnak:

a községi költségvetés folyó költségeiből és kiadásaiból 752.389.839,00 dinár összegben,

a költségvetési eszközhasználók póteszközökből végrehajtott folyó költségeiből és kiadásaiból 24.811.387,00 dinár összegben.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti költségvetés-használók költségei és kiadásai teljes egészében póteszközökből vannak fedezve.

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
1						KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
	01					KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
		0602				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
			0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
				110		Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek						
				001	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	2,628,036	2,614,796	99,50			
				002	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	315,700	313,776	99,39			
					4122	Betegbiztosítási járulék	145,000	134,662	92,87			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	20,000	19,611	98,05			
				003	4151	A foglalkoztatottak költségtérítései	122,000	120,191	98,52			
				004	4161	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	3,800,000	3,785,298	99,61			
				005	4171	Képviselői pótlék	2,500,000	2,482,055	99,28			
				006	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	70,000	20,640	29,49			
					4222	Külföldi szolgálati utak költségei	30,000					
				007	4231	Adminisztratív szolgáltatások	10,000	1,700	17,00			
					4234	Tájékoztatási szolgáltatások	11,000					
					4235	Szakszolgáltatások	4,604,000	4,558,578	99,01			
					4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások						
					4237	Reprezentáció	100,000	9,014	9,01			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	10,000					
				008	4651	Egyéb folyó adományok és átutalások	332,572	297,056	89,32			
				009	4819	Egyéb nonprofit intézmények dotálása	1,032,000	1,047,967	101,25			
						A 110. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	15,733,308	15,405,345	97,92			
						A 110. funkció összesen	15,733,308	15,405,345	97,92			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	15,733,308	15,405,345	97,92			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	15,733,308	15,405,345	97,92			
		0602-0009				Programtevékenység: Jogsegély						
			330			Bíróságok						
				010	4235	Szakszolgáltatások	1,200,000	1,121,831	93,49			
						A 330. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,121,831	93,49			
						A 330. funkció összesen	1,200,000	1,121,831	93,49			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,121,831	93,49			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0009:	1,200,000	1,121,831	93,49			
		0602-Π01				A szavazatszámoló konferenciarendszer bevezetése						
						Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek						
				110								
				011	5122	Adminisztrációs felszerelés	417,000	417,000	100,00			
				012	5131	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,315,000	1,315,000	100,00			
				013	5151	Nem anyagi jellegű vagyon	865,000	864,550	99,95			
						A 110. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,372,000	1,371,550	99,97			
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,225,000	1,225,000	100,00			
						Funkció – 110:	2,597,000	2,596,550	99,98			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π01:						
						01. Bevételek a költségvetésből	1,372,000	1,371,550	99,97			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,225,000	1,225,000	100,00			
						A projektumra összesen – 0602-Π01:	2,597,000	2,596,550	99,98			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	18,305,308	17,898,726	97,78			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,225,000	1,225,000	100,00			
						A 0602 programra összesen	19,530,308	19,123,726	97,92			
						Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	18,305,308	17,898,726	97,78			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,225,000	1,225,000	100,00			
						Az 1. fejezet összesen:	19,530,308	19,123,726	97,92			
						Az 1. rész finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	18,305,308	17,898,726	97,78			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,225,000	1,225,000	100,00			
						Az 1. rész összesen:	19,530,308	19,123,726	97,92			
						A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE						
2						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	01.01					A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
		0602										
			0602-0001									
				111		Végrehajtó és törvényhozó szervek						
				014	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	2,635,744	2,570,410	97,52			
				015	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	324,128	308,449	95,16			
					4122	Betegbiztosítási járulék	140,000	132,376	94,55			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	20,000	19,278	96,39			
				016	4235	Szakszolgáltatások	48,000	47,468	98,89			
					4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	150,000	140,096	93,40			
					4237	Reprezentáció	1,127,000	1,080,366	95,86			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	45,000	30,000	66,67			
				017	4651	Egyéb folyó adományok és átutalások	336,948	299,578	88,91			
				486	4729	Egyéb térítések a költségvetésből	200,000	180,000	90,00			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				018	4819	Egyéb nonprofit intézmények dotálása	570,000	483,000	84,74			
				439	4819	Egyéb nonprofit intézmények dotálása	570,000					
					481941	KKSZ-egyéb területek	570,000	570,000	96,49			
						A 111. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,166,820	5,861,021	95,04			
						A 111. funkció összesen	6,166,820	5,861,021	95,04			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,166,820	5,861,021	95,04			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	6,166,820	5,861,021	95,04			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	6,166,820	5,861,021	95,04			
						A 0602 programra összesen	6,166,820	5,861,021	95,04			
						A 01.01 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	6,166,820	5,861,021	95,04			
						A 01.01 fejezetre összesen	6,166,820	5,861,021	95,04			
01.02												
	0602											
		0602-0006										
			111									
				019								
					4234	Tájékoztatási szolgáltatások	2,950,000					
						Végrehajtó és törvényhozó szervek						
						Tájékoztatási szolgáltatások						
					01	Hirdetési és propaganda-szolgáltatások	10,000	10,000	100,00			
					01	Rádió és televízió médiaszolgáltatások	1,794,000	1,773,530	98,86			
					01	Tenderek és informatív hirdetések közzététele	725,000	713,400	98,40			
					02	Rádió és televízió médiaszolgáltatások	421,000	351,000	83,37			
						A 111. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,950,000	2,847,930	96,54			
						A 111. funkció összesen	2,950,000	2,847,930	96,54			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0006:						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	2,950,000	2,847,930	96,54			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0006:	2,950,000	2,847,930	96,54			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	2,950,000	2,847,930	96,54			
						A 0602 programra összesen	2,950,000	2,847,930	96,54			
						A 01.02 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	2,950,000	2,847,930	96,54			
						A 01.02 fejezetre összesen	2,950,000	2,847,930	96,54			
01.03												
	0602											
		0602-0010										
			112									
				020	4991	Tartalékeszközök						
				021	4991	Tartalékeszközök						
						A 112. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből						
						A 112. funkció összesen						
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A programtevékenységre összesen – 0602-0010:						
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből						
						A 0602 programra összesen						
						A 01.03 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből						
						A 01.03 fejezetre összesen						

01.04

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
------	---------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------------------

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése

220

Polgári védelem

022

4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	150,000	50,225	33,48
------	---	---------	--------	-------

4239	Egyéb általános szolgáltatások	450,000	47,600	10,58
------	--------------------------------	---------	--------	-------

023

4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	37,900	37,90
------	---	---------	--------	-------

024

4261	Adminisztrációs anyag	100,000		
------	-----------------------	---------	--	--

4269	Különleges rendeltetésű anyag	200,000	117,773	58,89
------	-------------------------------	---------	---------	-------

A 220. funkció finanszírozási forrásai:

01. Bevételek a költségvetésből	1,000,000	253,498	25,35
---------------------------------	-----------	---------	-------

A 220. funkció összesen	1,000,000	253,498	25,35
--------------------------------	------------------	----------------	--------------

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:

01 Bevételek a költségvetésből	1,000,000	253,498	25,35
--------------------------------	-----------	---------	-------

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	1,000,000	253,498	25,35
---	------------------	----------------	--------------

A 0602 program finanszírozási forrásai

01. Bevételek a költségvetésből	1,000,000	253,498	25,35
---------------------------------	-----------	---------	-------

A 0602 programra összesen	1,000,000	253,498	25,35
----------------------------------	------------------	----------------	--------------

A 01.04 fejezet finanszírozási forrásai

01. Bevételek a költségvetésből	1,000,000	253,498	25,35
---------------------------------	-----------	---------	-------

A 01.04 fejezetre összesen	1,000,000	253,498	25,35
-----------------------------------	------------------	----------------	--------------

01.05

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése

250

Máshova nem sorolt védelem

025

4251	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant.
------	--

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				026	4261	Adminisztrációs anyag	10,000	3,612	36,12			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag						
				027	5122	Adminisztrációs felszerelés	140,000	80,422	57,44			
						A 220. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	150,000	84,034	56,02			
						A 220. funkció összesen	150,000	84,034	56,02			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	150,000	84,034	56,02			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	150,000	84,034	56,02			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	150,000	84,034	56,02			
						A 0602 programra összesen	150,000	84,034	56,02			
						A 01.05 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	150,000	84,034	56,02			
						A 01.05 fejezetre összesen	150,000	84,034	56,02			
						A 2. rész finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	10,266,820	9,046,483	88,11			
						A 2. rész összesen	10,266,820	9,046,483	88,11			
						KÖZSÉGI TANÁCS						
						KÖZSÉGI TANÁCS						
						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
				111		Végrehajtó és törvényhozó szervek						
				028	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	4,996,256	4,949,939	99,07			
				029	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	595,316	593,993	99,78			
					4122	Betegbiztosítási járulék	260,000	254,922	98,05			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	50,000	37,125	74,25			

3

03.1

0602

0602-0001

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				030	4151	A foglalkoztatottak költségterítései	78,000	62,761	80,46			
				031	4212	Energetikai szolgáltatás	1,269,000	761,778	60,03			
					4213	Kommunális szolgáltatás	1,323,740	1,243,104	93,91			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	1,133,000	1,008,425	89,00			
					4215	Biztosítási költségek	156,300	133,987	85,72			
					4216	Vagyon és felszerelés bérlése	40,000	30,000	75,00			
					4219	Egyéb költségek	495,000	475,930	96,15			
				032	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	10,000	7,022	70,22			
				033	4231	Adminisztrációs szolgáltatás	80,000	13,800	17,25			
					4234	Tájékoztatási szolgáltatások	150,000	67,319	44,88			
					4235	Szakszolgáltatások	1,665,000	1,373,808	82,51			
					4237	Reprezentáció	740,000	409,678	55,36			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	1,365,000	319,517	23,41			
				034	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolg.	50,000					
				035	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	200,000	85,401	42,70			
				036	4261	Adminisztrációs anyag	430,000	221,700	51,56			
					4264	Közlekedési anyag	1,155,000	1,104,265	95,61			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	15,000	10,519	70,13			
				037	4419	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	30,000	29,083	96,94			
				038	4651	Egyéb folyó donációk és átutalások	630,300	612,450	97,17			
				039	4821	Egyéb adók	3,440,000	3,252,436	94,55			
					4822	Kötelező illetékek	10,000	1,400	14,00			
					4823	Pénzbírságok és kötbérek	550,000	521,914	94,89			
				488	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági hat. alapján	340,000					
				040	5121	Közlekedési felszerelés	370,000	360,590	97,46			
						A 111. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	21,626,912	17,942,866	82,97			
						A 111. funkció összesen	21,626,912	17,942,866	82,97			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	21,626,912	17,942,866	82,97			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	21,626,912	17,942,866	82,97			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	21,626,912	17,942,866	82,97			
						A 0602 programra összesen	21,626,912	17,942,866	82,97			
						A 03.01 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	21,626,912	17,942,866	82,97			
						A 03.01 fejezetre összesen	21,626,912	17,942,866	82,97			
03.2						KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT						
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			130			Általános szolgáltatások						
				041	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	1,757,618	1,677,344	95,43			
				042	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	203,253	201,281	99,03			
					4122	Betegbiztosítási járulék	114,375	86,383	75,53			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	13,858	12,580	90,78			
				043	4144	Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára	20,000	19,781	98,91			
				044	4151	A foglalkoztatottak költségtérítése	5,400					
				045	4211	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1,754	1,753	99,96			
					4214	Kommunikációs szolgáltatások	900					
					4219	Egyéb költségek	24,000	18,000	75,00			
				046	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	47,700	15,597	32,70			
				047	4231	Adminisztrációs szolgáltatás						
					4233	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképz. költs.	19,200	7,800	40,63			
					4237	Reprezentáció	1,800					
				048	4261	Adminisztrációs anyag	45,430	16,485	36,29			
					4263	A foglalk. oktatásának és továbbképz. anyaga	77,000	33,617	43,66			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	1,800					
				049	4632	Tőkeátutalások más hatalmi szinteknek						
				050	4651	Egyéb folyó donációk és átutalások	201,420	186,177	92,43			
				051	5122	Adminisztrációs felszerelés	121,000					

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 130. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	2,656,508	2,276,799	85,71			
						A 130. funkció összesen	2,656,508	2,276,799	85,71			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,656,508	2,276,799	85,71			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	2,656,508	2,276,799	85,71			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	2,656,508	2,276,799	85,71			
						A 0602 programra összesen	2,656,508	2,276,799	85,71			
						A 03.2 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	2,656,508	2,276,799	85,71			
						A 03.2 fejezetre összesen	2,656,508	2,276,799	85,71			
03.3						KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG						
						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
						Községi Vagyonjogi Ügyészség						
						Bíróságok						
				052	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	1,728,735	1,710,115	98,92			
				053	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	206,170	205,214	99,54			
					4122	Betegbiztosítási járulék	96,590	88,071	91,18			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	26,460	12,826	48,47			
				054	4144	Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára	20,000	20,000	100,00			
				055	4161	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	54,000	53,516	99,10			
				056	4211	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	4,000	2,130	53,26			
					4212	Energetikai szolgáltatások	85,000	70,524	82,97			
					4213	Kommunális szolgáltatások	10,000	3,851	38,51			
				057	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	113,400	100,741	88,84			
				058	4232	Számítógépes szolgáltatás	15,000					
					4233	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképz. költs.	20,000					

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				059	4261	Adminisztrációs anyag	8,000	850	10,63			
					4263	A foglalk. oktatásának és továbbképz. anyaga	133,995	121,000	90,30			
					4268	A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag	500					
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	22,500	8,291	36,85			
				060	4651	Egyéb folyó donációk és átutalások	228,660	209,579	91,66			
				489	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági hat. alapján	1,600,000	1,604,464	100,28			
				061	5122	Adminisztrációs felszerelés	10,000					
						A 330. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	4,383,010	4,211,172	96,08			
						A 330. funkció összesen	4,383,010	4,211,172	96,08			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,383,010	4,211,172	96,08			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0004:	4,383,010	4,211,172	96,08			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	4,383,010	4,211,172	96,08			
						A 0602 programra összesen	4,383,010	4,211,172	96,08			
						A 03.03 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	4,383,010	4,211,172	96,08			
						A 03.03 fejezetre összesen	4,383,010	4,211,172	96,08			
						A 3. rész finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	28,666,430	24,430,837	85,22			
						A 3. rész összesen	28,666,430	24,430,837	85,22			
						KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV						
						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
				0602-0001								

4

01.01

0602

0602-0001

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				130		Általános szolgáltatások						
				062	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	62,175,262	61,082,822	98,24			
				063	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	7,100,000	7,068,502	99,56			
					4122	Betegbiztosítási járulék	3,505,738	3,033,730	86,54			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	500,000	442,096	88,42			
				064	4141	Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap terhére	150,000					
					4143	Végkielégítések és segélyek	1,870,000	300,436	16,07			
					4144	Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára	1,774,906	1,596,127	89,93			
				065	4151	A foglalkoztatottak költségtérítése	1,385,000	1,306,536	94,33			
				066	4161	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	600,000	592,690	98,78			
				067	4211	Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek	1,150,000	1,144,606	99,53			
					4212	Energetikai szolgáltatás	4,000,000	3,929,135	98,23			
					4213	Kommunális szolgáltatás	4,558,000	4,344,430	95,31			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	5,115,000	4,978,796	97,34			
					4215	Biztosítási költségek	2,277,000	2,240,090	98,38			
					4219	Egyéb költségek	600,000	589,839	98,31			
				068	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	1,430,000	1,386,161	96,93			
					4222	Külföldi szolgálati utak költségei	438,000	366,356	83,64			
					4223	Ingázási költségek	32,000	25,776	80,55			
				069	4231	Adminisztrációs szolgáltatás	1,100,000	882,990	80,27			
					4232	Számítógépes szolgáltatás	1,285,000	1,243,446	96,77			
					4233	A fogl. képzésének és továbbk. szolgáltatása	298,000	252,664	84,79			
					4234	Tájékoztatói szolgáltatás	30,000	28,640	95,47			
					4235	Szakszolgáltatások	687,000	527,493	76,78			
					4237	Reprezentáció	100,000	11,174	11,17			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	500,000	196,542	39,31			
				070	4242	Oktatási- művelődési- és sportszolgáltatások	200,000	199,809	99,90			
				071	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	890,000	117,024	13,15			
					4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	2,510,000	1,289,371	51,37			
				072	4261	Adminisztrációs anyag	2,982,000	2,948,640	98,88			
					4263	A fogl. képzésének és továbbképzésének anyaga	773,000	764,676	98,92			
					4264	Közlekedési anyag	780,000	774,632	99,31			
					4268	A higiénia karbantartását és vendéglátást szolgáló anyag	300,000	291,624	97,21			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	1,665,000	1,651,489	99,19			
				073	4419	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	6,000	5,768	96,13			
				074	4651	Egyéb folyó donációk és átutalások	6,840,000	6,354,719	92,91			
				075	4821	Egyéb adók	136,000	121,664	89,46			
					4822	Kötelező illetékek	64,000	61,234	95,68			
				076	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	500,000	20,267	4,05			
				077	5121	Közlekedési felszerelés	240,000	222,948	92,89			
					5122	Adminisztrációs felszerelés	2,220,000	2,126,110	95,77			
					5124	Környezetvédelmi felszerelés	20,000					
					5128	Közbiztonsági felszerelés	20,000					
				078	5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések	44,000	29,945	68,06			
				079	5151	Nem anyagi jellegű vagyon	175,000	72,222	41,27			
						A 130. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	123,025,906	114,623,216	93,17			
						A 130. funkció összesen	123,025,906	114,623,216	93,17			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	123,025,906	114,623,216	93,17			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	123,025,906	114,623,216	93,17			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	123,025,906	114,623,216	93,17			
						A 0602 programra összesen	123,025,906	114,623,216	93,17			
						A 01.01 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	123,025,906	114,623,216	93,17			
						A 01.01 fejezetre összesen	123,025,906	114,623,216	93,17			
01.02						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	0602					Közdósságkezelés						
		0602-0003				Közdósságkezelés						
				170								

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				080	4414	Kamattörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak	5,750,000	5,748,628	99,98			
				440	4441	Az adósságvállalás kísérő költségei	150,000	148,234	98,82			
				081	6114	Alap-tőketörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak	19,230,000	19,081,386	99,23			
						A 170. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	25,130,000	24,978,248	99,40			
						A 170. funkció összesen	25,130,000	24,978,248	99,40			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:						
						01 Bevételek a költségvetésből	25,130,000	24,978,248	99,40			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0003:	25,130,000	24,978,248	99,40			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	25,130,000	24,978,248	99,40			
						A 0602 programra összesen	25,130,000	24,978,248	99,40			
						A 01.02 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	25,130,000	24,978,248	99,40			
						A 01.02 fejezetre összesen	25,130,000	24,978,248	99,40			
01.03						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
	0602					A nemzeti kisebbségek programjai						
		0602-0008				Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						
			160									
				082	4651	Egyéb folyó donációk és átutalások	405,000					
					01	Helyi Roma Akcióterv	405,000	394,876	97,5			
				487	4651	Egyéb folyó donációk és átutalások	30,000					
					01	Roma tankönyvek beszerzése	30,000	30,000	100,00			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	405,000	394,876	97,5			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	30,000	30,000	100,00			
						A 160. funkció összesen	435,000	424,876	97,67			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
------	---------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------------------

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0008:

01 Bevételek a költségvetésből	405,000	394,876	97,5
07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	30,000	30,000	100,00
A programtevékenységre összesen – 0602-0008:	435,000	424,876	97,67

A 0602 program finanszírozási forrásai

01. Bevételek a költségvetésből	405,000	394,876	97,5
07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	30,000	30,000	100,00
A 0602 programra összesen	435,000	424,876	97,67

A 01.03 fejezet finanszírozási forrásai

01. Bevételek a költségvetésből	405,000	394,876	97,5
07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	30,000	30,000	100,00
A 01.03 fejezetre összesen	435,000	424,876	97,67

01.04

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-Π02

Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire

130

083
084

Általános szolgáltatások			
Szakszolgáltatások	4235		
Adminisztrációs felszerelés	5122	510,000	506,355 99,29
A 130. funkció finanszírozási forrásai:			
01. Bevételek a költségvetésből		510,000	506,355 99,29
A 130. funkció összesen		510,000	506,355 99,29

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π02:

01. Bevételek a költségvetésből	510,000	506,355	99,29
A projektumra összesen – 0602-Π02	510,000	506,355	99,29

A 0602 program finanszírozási forrásai

01. Bevételek a költségvetésből	510,000	506,355	99,29
---------------------------------	---------	---------	-------

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 0602 programra összesen	510,000	506,355	99,29			
						A 01.04 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	510,000	506,355	99,29			
						A 01.04 fejezetre összesen	510,000	506,355	99,29			
01.05												
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			320			Tűzvédelmi szolgáltatások						
				085	4215	Biztosítási költségek	175,000					
					01	Biztosítási költségek	41,000	40,652	99,15			
					01	A foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	32,000	31,646	98,89			
					03	A foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset esetére	102,000	91,460	89,67			
				086	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások						
				087	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	1,750,900					
					481941	Községi Tűzoltószövetség	586,900	557,462	94,98			
					481941	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1,164,000	929,337	79,84			
				088	5131	Egyéb ingatlan és felszerelés						
						A 320. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	1,925,900	1,650,557	85,70			
						A 320. funkció összesen	1,925,900	1,650,557	85,70			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,925,900	1,650,557	85,70			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	1,925,900	1,650,557	85,70			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	1,925,900	1,650,557	85,70			
						A 0602 programra összesen	1,925,900	1,650,557	85,70			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 01.05 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	1,925,900	1,650,557	85,70			
						A 01.05 fejezetre összesen	1,925,900	1,650,557	85,70			
01.06												
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			980			Máshova nem sorolt oktatás						
				089	4161	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,155,000					
					01	Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal élő gyermekek vizsgálatában illetékes bizottság	1,155,000	1,128,384	97,70			
				090	4215	Biztosítási költségek	8,000,000					
					01	Épületek biztosítása	4,000,000	2,177,021	54,43			
					01	A foglalkoztatottak biztosítása mukahelyi baleset esetére	3,000,000	2,170,850	72,36			
					01	A foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása	1,000,000	486,317	48,63			
				091	4223	Ingázási költségek						
				441	4727	Tértések a költségvetésből oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	1,100,000					
					01	Tanárok utaztatása	1,100,000	1,072,058	97,46			
						A 980. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	10,255,000	7,034,631	68,60			
						A 980. funkció összesen	10,255,000	7,034,631	68,60			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	10,255,000	7,034,631	68,60			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	10,255,000	7,034,631	68,60			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	10,255,000	7,034,631	68,60			
						A 0602 programra összesen	10,255,000	7,034,631	68,60			
						A 01.06 fejezet finanszírozási forrásai						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01. Bevételek a költségvetésből	10,255,000	7,034,631	68,60			
						A 01.06 fejezetre összesen	10,255,000	7,034,631	68,60			
01.07												
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-Π03				Diákok utaztatása						
			980			Máshova nem sorolt oktatás						
				092	4224	Tanulók utazási költségei						
				442	4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	8,200,000	8,124,032	99,07			
						A 980. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	7,200,000	7,140,579	99,17			
						02. Átutalások azonos szintű használók között						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,000,000	983,453	98,35			
						A 980. funkció összesen	8,200,000	8,124,032	99,07			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π03:						
						01. Bevételek a költségvetésből	7,200,000	7,140,579	99,17			
						02. Átutalások azonos szintű használók között						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,000,000	983,453	98,35			
						A projektumra összesen – 0602-Π03	8,200,000	8,124,032	99,07			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	7,200,000	7,140,579	99,17			
						02. Átutalások azonos szintű használók között						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,000,000	983,453	98,35			
						A 0602 programra összesen	8,200,000	8,124,032	99,07			
						A 01.07 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	7,200,000	7,140,579	99,17			
						02. Átutalások azonos szintű használók között						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,000,000	983,453	98,35			
						A 01.07 fejezetre összesen	8,200,000	8,124,032	99,07			
01.08												
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-Π04				Egyetemi hallgatók ösztöndíjazása						
			980			Máshova nem sorolt oktatás						
				443	4211	Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek	1,000					
				093	4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	1,358,000	1,326,350	97,67			
						A 980. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	1,359,000	1,326,350	97,60			
						A 980. funkció összesen	1,359,000	1,326,350	97,60			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π04:						
						01. Bevételek a költségvetésből	1,359,000	1,326,350	97,60			
						A projektumra összesen – 0602-Π04	1,359,000	1,326,350	97,60			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	1,359,000	1,326,350	97,60			
						A 0602 programra összesen	1,359,000	1,326,350	97,60			
						A 01.08 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	1,359,000	1,326,350	97,60			
						A 01.08 fejezetre összesen	1,359,000	1,326,350	97,60			
01.09												
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-Π05				Ballagók parádéja 2015.						
			980			Máshova nem sorolt oktatás						
				094	4269	Különleges rendeltetésű anyag	214,000	213,500	99,77			
						A 980. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	214,000	213,500	99,77			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 980. funkció összesen	214,000	213,500	99,77			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π05:						
						01. Bevételek a költségvetésből	214,000	213,500	99,77			
						A projektumra összesen – 0602-Π05	214,000	213,500	99,77			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	214,000	213,500	99,77			
						A 0602 programra összesen	214,000	213,500	99,77			
						A 01.09 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	214,000	213,500	99,77			
						A 01.09 fejezetre összesen	214,000	213,500	99,77			
01.10						3. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
						A meglévő gazdaság támogatása						
						Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés						
		1501-0001				4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások	500,000					
			150			01 Gazdaságfejlesztés	500,000					
				095		A 150. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	500,000					
						A 150. funkció összesen	500,000					
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	500,000					
						A programtevékenységre összesen – 1501-0001:	500,000					
						A 1501 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	500,000					
						A 1501 programra összesen	500,000					

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 01.10 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	500,000					
						A 01.10 fejezetre összesen	500,000					
01.11												
	1501					3. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
		1501-0003				Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére						
			490			Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						
				096		4651 Egyéb adományok, dotációk és átutalások	2,300,000					
					01	Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete	1,000,000	739,602	73,96			
					02	Inkubátor Kft.	1,300,000	1,300,000	100,00			
						A 490. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	2,300,000	2,039,602	88,68			
						A 490. funkció összesen	2,300,000	2,039,602	88,68			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,300,000	2,039,602	88,68			
						A programtevékenységre összesen – 1501-0003:	2,300,000	2,039,602	88,68			
						A 1501 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	2,300,000	2,039,602	88,68			
						A 1501 programra összesen	2,300,000	2,039,602	88,68			
						A 01.11 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	2,300,000	2,039,602	88,68			
						A 01.11 fejezetre összesen	2,300,000	2,039,602	88,68			
01.12												
	1501					3. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
		1501-P01				Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben						
			412			Általános ügyek a munka kérdésében						
				097		4651 Egyéb adományok, dotációk és átutalások	11,619,624	9,503,296	81,79			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 412. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	5,550,000	5,300,774	95,51			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	5,000,000	3,514,795	70,30			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,069,624	687,727	64,30			
						A 412. funkció összesen	11,619,624	9,503,296	81,79			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1501-Π01:						
						01. Bevételek a költségvetésből	5,550,000	5,300,774	95,51			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	5,000,000	3,514,795	70,30			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,069,624	687,727	64,30			
						A projektumra összesen 1501-Π01	11,619,624	9,503,296	81,79			
						Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása						
				490		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						
					434	5113 Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	5,000,000					
						A 490. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	5,000,000					
						A 490. funkció összesen	5,000,000					
						A projektum finanszírozási forrásai – 1501-Π02:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	5,000,000					
						A projektumra összesen 1501-Π02	5,000,000					
						Zentán az Üzleti Inkubátor 1.és 2. csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása						
				490		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek						
					444	5113 Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	3,082,722	3,036,630	98,50			
						A 490. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	3,082,722	3,036,630	98,50			
						A 490. funkció összesen	3,082,722	3,036,630	98,50			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A projektum finanszírozási forrásai – 1501-P03:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	3,082,722	3,036,630	98,50			
						A projektumra összesen 1501-P03	3,082,722	3,036,630	98,50			
						A 1501 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	5,550,000	5,300,774	95,51			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	8,082,722	3,036,630	37,57			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	5,000,000	3,514,795	70,30			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,069,624	687,727	64,30			
						A 1501 programra összesen	19,702,346	12,539,926	63,65			
						A 01.12 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	5,550,000	5,300,774	95,51			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	8,082,722	3,036,630	37,57			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	5,000,000	3,514,795	70,30			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,069,624	687,727	64,30			
						A 01.12 fejezetre összesen	19,702,346	12,539,926	63,65			
01.13						5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE						
	0101					A mezőgazdasági termelés ösztönzése						
		0101-0002				Mezőgazdaság						
			421		098	4819 Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	974,500					
						01 Zentai Gazdakör	775,000	736,366	95,02			
						02 Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége	10,000	10,000	100,00			
						03 Mezőgazdaság-fejlesztési KKSZ	189,500	189,500	100,00			
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	974,500	935,866	96,04			
						A 421. funkció összesen	974,500	935,866	96,04			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	974,500	935,866	96,04			
						A programtevékenységre összesen – 0101-0002:	974,500	935,866	96,04			
						A 0101 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	974,500	935,866	96,04			
						A 0101 programra összesen	974,500	935,866	96,04			
						A 01.13 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	974,500	935,866	96,04			
						A 01.13 fejezetre összesen	974,500	935,866	96,04			
01.14						5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE						
	0101					XIV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál						
						Mezőgazdaság						
				421	099	4819 Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	250,000	250,000	100,00			
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	250,000	250,000	100,00			
						A 421. funkció összesen	250,000	250,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0101-Π01:						
						01. Bevételek a költségvetésből	250,000	250,000	100,00			
						A projektumra összesen 0101-Π01	250,000	250,000	100,00			
						A 0101 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	250,000	250,000	100,00			
						A 0101 programra összesen	250,000	250,000	100,00			
						A 01.14 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	250,000	250,000	100,00			
						A 01.14 fejezetre összesen	250,000	250,000	100,00			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
01.15		0101				5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE						
				0101-Π02		A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója						
			421			Mezőgazdaság						
				100		4819 Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások						
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből						
						A 421. funkció összesen						
						A projektum finanszírozási forrásai – 0101-Π02:						
						01. Bevételek a költségvetésből						
						A projektumra összesen 0101-Π02						
						A 0101 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A 0101 programra összesen						
						A 01.15 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből						
						A 01.15 fejezetre összesen						
01.16		0101				5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE						
				0101-0001		A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása						
			421			Mezőgazdaság						
				101		4235 Szakszolgáltatások	500,000	482,074	96,41			
						4239 Egyéb általános szolgáltatások						
				102		4241 Mezőgazdasági szolgáltatások	2,149,386	138,411	6,44			
						4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolg.	32,403,807					
						4249 Egyéb szakosított szolgáltatások	23,196,807	19,396,463	83,62			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				103	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	2,200,000	59,653	2,71			
				104	4261	Adminisztrációs anyag	1,100,000	477,999	43,45			
					4262	Mezőgazdaságot szolgáló anyag	100,000					
					4264	Közlekedési anyag	400,000					
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	500,000					
				105	5114	Projektum szerinti tervezés	13,350,000					
				490	5123	Mezőgazdaságot szolgáló felszerelés	3,000,000	2,240,696	74,69			
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	40,203,807	3,260,422	8,11			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	38,696,193	19,534,874	50,48			
						A 421. funkció összesen	78,900,000	22,795,296	28,89			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	40,203,807	3,260,422	8,11			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	38,696,193	19,534,874	50,48			
						A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	78,900,000	22,795,296	28,89			
						A 0101 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	40,203,807	3,260,422	8,11			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	38,696,193	19,534,874	50,48			
						A 0101 programra összesen	78,900,000	22,795,296	28,89			
						A 01.16 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	40,203,807	3,260,422	8,11			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	38,696,193	19,534,874	50,48			
						A 01.16 fejezetre összesen	78,900,000	22,795,296	28,89			
01.17						5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE						
	0101					Vidékfejlesztés						
				0101-0003								

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				421		Mezőgazdaság						
				106	4161	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	600,000					
				107	4235	Szakszolgáltatások	750,000	526,716	70,23			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	250,000	210,780	84,31			
				108	4241	Mezőgazdasági szolgáltatások	8,400,000	2,053,884	24,45			
					4245	Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	600,000	592,947	98,82			
					4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolg.	600,000	592,971	98,83			
					4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	7,900,000	7,822,327	99,02			
				109	4261	Adminisztrációs anyag	1,720,000					
					4262	Mezőgazdaságot szolgáló anyag	1,720,000					
					4264	Közlekedési anyag	3,440,000	858,538	24,96			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	1,720,000					
				110	5121	Közlekedést szolgáló felszerelés	1,750,000	835,341	47,73			
					5122	Adminisztrációs felszerelés	2,243,000	508,332	22,66			
					5123	Mezőgazdaságot szolgáló felszerelés	1,607,000	156,600	9,74			
				111	5431	Erdők	4,800,000	673,462	14,03			
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	38,100,000	14,831,898	38,93			
						A 421. funkció összesen	38,100,000	14,831,898	38,93			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0003:						
						01 Bevételek a költségvetésből	38,100,000	14,831,898	38,93			
						A programtevékenységre összesen – 0101-0003:	38,100,000	14,831,898	38,93			
						A 0101 program finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	38,100,000	14,831,898	38,93			
						A 0101 programra összesen	38,100,000	14,831,898	38,93			
						A 01.17 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	38,100,000	14,831,898	38,93			
						A 01.17 fejezetre összesen	38,100,000	14,831,898	38,93			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
	0101					5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE						
		0101-0002	421	112		A mezőgazdasági termelés ösztönzése Mezőgazdaság						
					4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	15,000,000					
					01	A földművelés fejlesztése	8,500,000	8,500,327	100,00			
					02	A szarvasmarha- és sertésenyésztés fejlesztése	5,000,000	4,712,010	94,24			
					03	A juhtenyésztés fejlesztése	1,500,000	1,256,000	83,73			
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:						
					01.	Bevételek a költségvetésből	15,000,000	14,468,337	96,46			
						A 421. funkció összesen	15,000,000	14,468,337	96,46			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:						
					01	Bevételek a költségvetésből	15,000,000	14,468,337	96,46			
						A programtevékenységre összesen – 0101-0002:	15,000,000	14,468,337	96,46			
		0101-Π03	421	501		A mezőrszolgálat felszerelése Mezőgazdaság						
					5121	Közlekedést szolgáló felszerelés	835,341	835,341	100,00			
					5122	Adminisztrációs felszerelés	239,332	239,332	100,00			
					5123	Mezőgazdaságot szolgáló felszerelés	156,600	156,600	100,00			
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:						
					07.	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,231,273	1,231,273	100,00			
						A 421. funkció összesen	1,231,273	1,231,273	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0101-Π03:						
					07.	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,231,273	1,231,273	100,00			
						A projektumra összesen 0101-Π03	1,231,273	1,231,273	100,00			
						A 0101 program finanszírozási forrásai						
					01	Bevételek a költségvetésből	15,000,000	14,468,337	96,46			
					07.	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,231,273	1,231,273	100,00			
						A 0101 programra összesen	16,231,273	15,699,611	96,72			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 01.18 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	15,000,000	14,468,337	96,46			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,231,273	1,231,273	100,00			
						A 01.18 fejezetre összesen	16,231,273	15,699,611	96,72			
01.19												
	0401					6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM						
		0401-0004				A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása						
			560			Máshova nem sorolt környezetvédelem						
				113								
					4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	220,000					
					481941	Egyéb polgári egyesületek dotálása	220,000	220,000	100,00			
						Az 560. funkció finanszírozási forrásai:						
						01. Bevételek a költségvetésből	220,000	220,000	100,00			
						Az 560. funkció összesen	220,000	220,000	100,00			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:						
						01 Bevételek a költségvetésből	220,000	220,000	100,00			
						A programtevékenységre összesen – 0401-0004:	220,000	220,000	100,00			
						A 0401 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	220,000	220,000	100,00			
						A 0401 programra összesen	220,000	220,000	100,00			
						A 01.19 fejezet finanszírozási forrásai						
						01. Bevételek a költségvetésből	220,000	220,000	100,00			
						A 01.19 fejezetre összesen	220,000	220,000	100,00			
01.20												
	0401					6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM						
		0401-P01				A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítése						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				560		Máshova nem sorolt környezetvédelem						
				114	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Az 560. funkció finanszírozási forrásai:	538,816	476,993	88,53			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	538,816	476,993	88,53			
						Az 560. funkció összesen	538,816	476,993	88,53			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0401-Π01:						
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	538,816	476,993	88,53			
						A projektumra összesen 0401-Π01	538,816	476,993	88,53			
						A 0401 program finanszírozási forrásai						
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	538,816	476,993	88,53			
						A 0401 programra összesen	538,816	476,993	88,53			
						A 01.20 fejezet finanszírozási forrásai						
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	538,816	476,993	88,53			
						A 01.20 fejezetre összesen	538,816	476,993	88,53			
01.21						6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM						
	0401					A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása						
				0401-0001		A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása						
				560		Máshova nem sorolt környezetvédelem						
				115	4161	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	700,000	440,028	62,86			
				116	4221	Belföldi szolgálattelátások költségei	80,000	15,606	19,51			
				117	4231	Adminisztratív szolgáltatások	60,000					
					4234	Tájékoztatási szolgáltatás	25,000	4,680	18,72			
					4235	Szakszolgáltatások	295,000	164,890	55,89			
					4237	Reprezentáció	190,000	99,999	52,63			
				118	4245	Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	350,000					
					4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolg.	400,000	399,965	99,99			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	850,000	799,971	94,11			
				119	4261	Adminisztrációs anyag	25,000					
					4265	A környezet megóvásához és tudományhoz szüks. anyag	25,000					
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	50,000					
				120	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások						
				121	5113	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	7,510,160	7,481,428	99,62			
					5114	Projektum szerinti tervezés	7,389,840					
				122	5124	Környezetvédelmi felszerelés	400,000	391,875	97,97			
						Az 560. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,650,000	2,317,013	49,83			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	13,700,000	7,481,428	54,61			
						Az 560. funkció összesen	18,350,000	9,798,441	53,40			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,650,000	2,317,013	49,83			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	13,700,000	7,481,428	54,61			
						A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	18,350,000	9,798,441	53,40			
						A 0401 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,650,000	2,317,013	49,83			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	13,700,000	7,481,428	54,61			
						A 0401 programra összesen	18,350,000	9,798,441	53,40			
						A 01.21 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,650,000	2,317,013	49,83			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	13,700,000	7,481,428	54,61			
						A 01.21 fejezetre összesen	18,350,000	9,798,441	53,40			

01.22

0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELLEM

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
			0401-0002			A kommunális hulladék kezelése						
				560		Máshova nem sorolt környezetvédelem						
				123	4245	Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása						
					4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolg.	2,300,000	2,239,493	97,37			
					4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	350,000	99,948	28,56			
				124	4261	Adminisztrációs anyag	20,000					
					4265	A környezet megóvásához és tudományhoz szüks. anyag	290,000	282,360	97,37			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	90,000					
				125	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	1,466,480	1,441,160	98,27			
					4512	Nagy értékű szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2,683,520	2,288,582	85,28			
				126	5124	Környezetvédelmi felszerelés	850,000	682,020	80,24			
						Az 560. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,050,000	7,033,563	87,37			
						Az 560. funkció összesen	8,050,000	7,033,563	87,37			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,050,000	7,033,563	87,37			
						A programtevékenységre összesen – 0401-0002:	8,050,000	7,033,563	87,37			
						A 0401 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,050,000	7,033,563	87,37			
						A 0401 programra összesen	8,050,000	7,033,563	87,37			
						A 01.22 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,050,000	7,033,563	87,37			
						A 01.22 fejezetre összesen	8,050,000	7,033,563	87,37			
01.23			0401			6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM						
			0401-0003			A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése						
				560		Máshova nem sorolt környezetvédelem						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				127		Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	1,400,000					
					4245	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolg.	2,600,000	2,530,260	97,32			
					4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	100,000					
						Az 560. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,100,000	2,530,260	61,71			
						Az 560. funkció összesen	4,100,000	2,530,260	61,71			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0003:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,100,000	2,530,260	61,71			
						A programtevékenységre összesen – 0401-0003:	4,100,000	2,530,260	61,71			
						A 0401 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,100,000	2,530,260	61,71			
						A 0401 programra összesen	4,100,000	2,530,260	61,71			
						A 01.23 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,100,000	2,530,260	61,71			
						A 01.23 fejezetre összesen	4,100,000	2,530,260	61,71			
0401						6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELLEM						
						A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása						
				560		Máshova nem sorolt környezetvédelem						
				128		Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatása	3,950,000	3,949,858	100,00			
				129		Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	50,000					
						5114 Projektum szerinti tervezés	50,000					
				130		Erdők	450,000	449,790	99,95			
						Az 560. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,500,000	4,399,648	97,77			
						Az 560. funkció összesen	4,500,000	4,399,648	97,77			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,500,000	4,399,648	97,77			
						A programtevékenységre összesen – 0401-0004:	4,500,000	4,399,648	97,77			
						A 0401 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,500,000	4,399,648	97,77			
						A 0401 programra összesen	4,500,000	4,399,648	97,77			
						A 01.24 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,500,000	4,399,648	97,77			
						A 01.24 fejezetre összesen	4,500,000	4,399,648	97,77			
01.25						KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TEENDŐK						
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			620			Közösségfejlesztés						
				131	4212	Energetikai szolgáltatások	6,380,000					
					01	Villanyáram-szolgáltatás	1,800,000	1,689,414	93,86			
					03	Földgáz	815,000	803,729	98,62			
					03	Központi fűtés	2,560,000	2,554,866	99,80			
					05	Kommunális szolgáltatások	230,000	222,287	96,65			
					05	Takarítási szolgáltatások	70,000	64,671	92,39			
					02	Telefon	100,000	81,575	81,58			
					04	Internet	200,000	195,600	97,80			
					06	A szökkút biztosításának költségei	280,000	85,445	30,52			
					03	Termelési, motoros, helyhez kötött és nem motoros felszerelés bérlete	325,000	324,346	99,80			
				132	4231	Adminisztratív szolgáltatások	1,115,000	1,116,199	100,11			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	330,000	327,537	99,25			
				133	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	2,158,800	2,099,425	97,25			
					4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	41,200	40,932	99,35			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				134	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	5,870,000	5,868,635	99,98			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	15,895,000	15,474,660	97,36			
						A 620. funkció összesen	15,895,000	15,474,660	97,36			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	15,895,000	15,474,660	97,36			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	15,895,000	15,474,660	97,36			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	15,895,000	15,474,660	97,36			
						A 0602 programra összesen	15,895,000	15,474,660	97,36			
						A 01.25 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	15,895,000	15,474,660	97,36			
						A 01.25 fejezetre összesen	15,895,000	15,474,660	97,36			
01.26	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-Π06				A község épülete kupolájának helyreállítása						
			620	135	5113	Közösségfejlesztés						
						Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	10,805,000	10,804,666	100,00			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	10,805,000	10,804,666	100,00			
						A 620. funkció összesen	10,805,000	10,804,666	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π06:						
						01 Bevételek a költségvetésből	10,805,000	10,804,666	100,00			
						A projektumra összesen 0602-Π06	10,805,000	10,804,666	100,00			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	10,805,000	10,804,666	100,00			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 0602 programra összesen	10,805,000	10,804,666	100,00			
						A 01.26 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	10,805,000	10,804,666	100,00			
						A 01.26 fejezetre összesen	10,805,000	10,804,666	100,00			
01.27												
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-Π07				A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása						
			620			Közösségfejlesztés						
				136	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása						
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A 620. funkció összesen						
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π07:						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A projektumra összesen 0602-Π07						
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A 0602 programra összesen						
						A 01.27 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A 01.27 fejezetre összesen						
01.28												
	1101					1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
		1101-0001				Stratégiai, területi és várostervezés						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
			620			Közösségfejlesztés						
				137	5114	Projektum szerinti tervezés	3,000,000	2,316,534	77,22			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,000,000	2,316,534	77,22			
						A 620. funkció összesen	3,000,000	2,316,534	77,22			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,000,000	2,316,534	77,22			
						A programtevékenységre összesen – 1101-0001:	3,000,000	2,316,534	77,22			
						Az 1101 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,000,000	2,316,534	77,22			
						Az 1101 programra összesen	3,000,000	2,316,534	77,22			
						A 01.28 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,000,000	2,316,534	77,22			
						A 01.28 fejezetre összesen	3,000,000	2,316,534	77,22			
01.29		1101				1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
						Zenta község köztulajdonának összeírása és bejegyzése						
			620			Közösségfejlesztés						
				138	4235	Szakszolgáltatások	100,000	71,640	71,64			
				139	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	500,000					
					01	Geodéziai szolgáltatások	200,000					
					02	Etázsolási teendők	300,000					
				140	4822	Kötelező illetékek	50,000					
					4823	Pénzbírságok és kötbérek						
				141	5114	Projektum szerinti tervezés						
				445	5151	Nem anyagi jellegű vagyon	250,000	229,302	91,72			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	900,000	300,942	33,44			
						A 620. funkció összesen	900,000	300,942	33,44			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1101-Π01:						
						01 Bevételek a költségvetésből	900,000	300,942	33,44			
						A projektumra összesen 1101-Π01	900,000	300,942	33,44			
						Az 1101 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	900,000	300,942	33,44			
						Az 1101 programra összesen	900,000	300,942	33,44			
						A 01.29 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	900,000	300,942	33,44			
						A 01.29 fejezetre összesen	900,000	300,942	33,44			
01.30						1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
	1101					Zenta település általános szabályozási terve						
						Közösségfejlesztés						
			620									
				142								
					5114	Projektum szerinti tervezés	960,000					
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	960,000					
						A 620. funkció összesen	960,000					
						A projektum finanszírozási forrásai – 1101-Π02:						
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	960,000					
						A projektumra összesen 1101-Π02	960,000					
						Az 1101 program finanszírozási forrásai						
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	960,000					

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						Az 1101 programra összesen	960,000					
						A 01.30 fejezet finanszírozási forrásai						
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	960,000					
						A 01.30 fejezetre összesen	960,000					
01.31												
	0601					2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
		0601-0001				Vízellátás						
			620			Közösségfejlesztés						
				143	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	150,000	90,659	60,44			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	150,000	90,659	60,44			
						A 620. funkció összesen	150,000	90,659	60,44			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	150,000	90,659	60,44			
						A programtevékenységre összesen – 0601-0001:	150,000	90,659	60,44			
						A 0601 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	150,000	90,659	60,44			
						A 0601 programra összesen	150,000	90,659	60,44			
						A 01.31 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	150,000	90,659	60,44			
						A 01.31 fejezetre összesen	150,000	90,659	60,44			
01.32												
	0601					2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
		0601-P01				A vízálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
------	---------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------------------

620

Közösségfejlesztés

144

5112

Épületek és létesítmények kiépítése
A 620. funkció finanszírozási forrásai:

3,354,615 3,354,601 100,00

01 Bevételek a költségvetésből

1,484,215 1,484,211 100,00

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől

1,180,400 1,180,391 100,00

15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

690,000 690,000 100,00

A 620. funkció összesen**3,354,615 3,354,601 100,00**

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π01:

01 Bevételek a költségvetésből

1,484,215 1,484,211 100,00

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől

1,180,400 1,180,391 100,00

15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

690,000 690,000 100,00

A projektumra összesen – 0601-Π01**3,354,615 3,354,601 100,00**

A 0601 program finanszírozási forrásai

01 Bevételek a költségvetésből

1,484,215 1,484,211 100,00

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől

1,180,400 1,180,391 100,00

15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

690,000 690,000 100,00

A 0601 programra összesen**3,354,615 3,354,601 100,00**

A 01.32 fejezet finanszírozási forrásai

01 Bevételek a költségvetésből

1,484,215 1,484,211 100,00

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől

1,180,400 1,180,391 100,00

15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

690,000 690,000 100,00

A 01.32 fejezetre összesen**3,354,615 3,354,601 100,00**

01.33

0601

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-Π02

A B-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
			620			Közösségfejlesztés						
				145	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	7,193,514	7,177,152	99,77			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,957,000	2,940,639	99,45			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	2,667,116	2,667,116	100,00			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,569,398	1,569,398	100,00			
						A 620. funkció összesen	7,193,514	7,177,152	99,77			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π02:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,957,000	2,940,639	99,45			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	2,667,116	2,667,116	100,00			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,569,398	1,569,398	100,00			
						A projektumra összesen – 0601-Π02	7,193,514	7,177,152	99,77			
		0601-Π06				Vízvezetékálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában						
			620			Közösségfejlesztés						
				446	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	4,679,386	3,725,994	79,63			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	935,877	177,375	18,95			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	3,743,509	3,548,619	94,79			
						A 620. funkció összesen	4,679,386	3,725,994	79,63			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π06:						
						01 Bevételek a költségvetésből	935,877	177,375	18,95			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	3,743,509	3,548,619	94,79			
						A projektumra összesen – 0601-Π06	4,679,386	3,725,994	79,63			
						A 0601 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,892,877	3,118,013	80,10			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	6,410,625	6,215,735	96,96			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,569,398	1,569,398	100,00			
						A 0601 programra összesen	11,872,900	10,903,146	91,83			
						A 01.33 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,892,877	3,118,013	80,10			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	6,410,625	6,215,735	96,96			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,569,398	1,569,398	100,00			
						A 01.33 fejezetre összesen	11,872,900	10,903,146	91,83			
01.34												
	0601					2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
		0601-0008				Közhigiénia						
			620			Közösségfejlesztés						
				146		4245 Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	6,600,000					
						01 A köztisztaság fenntartása	6,160,000	5,616,456	91,18			
						02 A városi strand urbanizációja	40,000	36,132	90,33			
						03 A szökőkút karbantartása	400,000	378,966	94,74			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,600,000	6,031,554	91,39			
						A 620. funkció összesen	6,600,000	6,031,554	91,39			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0008:						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,600,000	6,031,554	91,39			
						A programtevékenységre összesen – 0601-0008:	6,600,000	6,031,554	91,39			
						A 0601 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,600,000	6,031,554	91,39			
						A 0601 programra összesen	6,600,000	6,031,554	91,39			
						A 01.34 fejezet finanszírozási forrásai						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	6,600,000	6,031,554	91,39			
						A 01.34 fejezetre összesen	6,600,000	6,031,554	91,39			
01.35		0601				2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
			0601-0009			A zöldterületek rendezése és karbantartása						
				620		Közösségfejlesztés						
				147	4245	Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	6,000,000	5,605,348	93,42			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,000,000	5,605,348	93,42			
						A 620. funkció összesen	6,000,000	5,605,348	93,42			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0009:						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,000,000	5,605,348	93,42			
						A programtevékenységre összesen – 0601-0009:	6,000,000	5,605,348	93,42			
						A 0601 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,000,000	5,605,348	93,42			
						A 0601 programra összesen	6,000,000	5,605,348	93,42			
						A 01.35 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,000,000	5,605,348	93,42			
						A 01.35 fejezetre összesen	6,000,000	5,605,348	93,42			
01.36		0601				2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
			0601-0010			Közvilágítás						
				640		Utcai megvilágítás						
				148	4212	Energetikai szolgáltatás	9,000,000	9,117,308	101,30			
				149	4235	Szakszolgáltatások	744.000					
					01	Ünnepi kivilágítás	480,000	478,800	99,75			
					02	Reflektorok elhelyezése a városháza kupoláján	264,000	263,820	99,93			
				150	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	1,800,000	1,707,498	94,86			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				447	5122	Adminisztrációs felszerelés	479,000					
					01	A Városháza homlokzatának megvilágítása	479,000	478,513	99,90			
						A 640. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	12,023,000	12,045,938	100,19			
						A 640. funkció összesen	12,023,000	12,045,938	100,19			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0010:						
					01	Bevételek a költségvetésből	12,023,000	12,045,938	100,19			
						A programtevékenységre összesen – 0601-0010:	12,023,000	12,045,938	100,19			
						A 0601 program finanszírozási forrásai						
					01	Bevételek a költségvetésből	12,023,000	12,045,938	100,19			
						A 0601 programra összesen	12,023,000	12,045,938	100,19			
						A 01.36 fejezet finanszírozási forrásai						
					01	Bevételek a költségvetésből	12,023,000	12,045,938	100,19			
						A 01.36 fejezetre összesen	12,023,000	12,045,938	100,19			
01.37												
	0601											
		0601-Π03										
			640	151	5131	Digitális szakaszkapcsoló beszerzése a közvilágítás régi irányítórendszerének lecserélése érdekében Utcai megvilágítás	696,600	696,600	100,00			
						A 640. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	335,800	335,800	100,00			
					15.	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	360,800	360,800	100,00			
						A 640. funkció összesen	696,600	696,600	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π03:						
					01	Bevételek a költségvetésből	335,800	335,800	100,00			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				620		Közösségfejlesztés						
				152	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	9,170,000					
					01	Patkányirtás	100,000					
					02	Szúnyogirtás	7,000,000	4,778,880	68,27			
					03	Kullancsirtás	190,000	158,000	83,16			
					04	Szolgáltatások az elhagyott állatok populációjának csökkentése érdekében	850,000	662,721	77,97			
					05	Az állati eredetű tetemek eltáv. és elszáll. a közterületekről	600,000	472,764	78,79			
					06	Játszóterek karbantartása	200,000	136,503	68,25			
					07	Padok karbantartása a közterületeken	120,000	116,760	97,30			
					08	Emlékművek karbantartása a közterületeken	110,000	47,242	42,95			
					09	A kerítés karbantartása a Tisza-parti sétányon						
					10	Épületek eltávolítása						
				153	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	100,325	100,33			
				154	5151	Nem anyagi jellegű vagyon						
					515124	Emlékművek elhelyezése	155,000	141,420	91,24			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	9,525,000	6,614,615	69,44			
						A 620. funkció összesen	9,525,000	6,614,615	69,44			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0014:						
					01	Bevételek a költségvetésből	9,525,000	6,614,615	69,44			
						A programtevékenységre összesen – 0601-0014:	9,525,000	6,614,615	69,44			
						A 0601 program finanszírozási forrásai						
					01	Bevételek a költségvetésből	9,525,000	6,614,615	69,44			
						A 0601 programra összesen	9,525,000	6,614,615	69,44			
						A 01.38 fejezet finanszírozási forrásai						
					01	Bevételek a költségvetésből	9,525,000	6,614,615	69,44			
						A 01.38 fejezetre összesen	9,525,000	6,614,615	69,44			

01.39

0601

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
------	---------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------------------

0601-Π04

Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić és Vasút utcákban

620

155

Közösségfejlesztés

5112	Épületek és létesítmények kiépítése	4,215,393	4,215,391	100,00
A 620. funkció finanszírozási forrásai:				
01	Bevételek a költségvetésből	2,042,213	2,042,212	100,00
07.	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,544,124	1,544,124	100,00
15.	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	629,056	629,055	100,00
A 620. funkció összesen		4,215,393	4,215,391	100,00
A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π04:				
01	Bevételek a költségvetésből	2,042,213	2,042,212	100,00
07.	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,544,124	1,544,124	100,00
15.	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	629,056	629,055	100,00
A projektumra összesen – 0601-Π04		4,215,393	4,215,391	100,00
A 0601 program finanszírozási forrásai				
01	Bevételek a költségvetésből	2,042,213	2,042,212	100,00
07.	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,544,124	1,544,124	100,00
15.	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	629,056	629,055	100,00
A 0601 programra összesen		4,215,393	4,215,391	100,00
A 01.39 fejezet finanszírozási forrásai				
01	Bevételek a költségvetésből	2,042,213	2,042,212	100,00
07.	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,544,124	1,544,124	100,00
15.	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	629,056	629,055	100,00
A 01.39 fejezetre összesen		4,215,393	4,215,391	100,00

01.40

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
	0601					2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
		0601-Π05				A kerékpárút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton						
			620			Közösségfejlesztés						
				156	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	2,400,000	2,397,395	99,89			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,400,000	2,397,395	99,89			
						A 620. funkció összesen	2,400,000	2,397,395	99,89			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π05:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,400,000	2,397,395	99,89			
						A projektumra összesen – 0601-Π05	2,400,000	2,397,395	99,89			
		0601-Π11				A kerékpárút kiépítése II. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton						
			620			Közösségfejlesztés						
				449	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	4,339,160	4,154,801	95,75			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,169,580	1,985,221	91,50			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	2,169,580	2,169,580	100,00			
						A 620. funkció összesen	4,339,160	4,154,801	95,75			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π11:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,169,580	1,985,221	91,50			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	2,169,580	2,169,580	100,00			
						A projektumra összesen – 0601-Π11	4,339,160	4,154,801	95,75			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
------	---------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------------------

0601-Π07

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein

620

450

Közösségfejlesztés

5112

Épületek és létesítmények kiépítése
A 620. funkció finanszírozási forrásai:

4,761,621 3,764,030 79,05

01 Bevételek a költségvetésből

1,984,009 1,568,346 79,05

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől

2,777,612 2,195,684 79,05

A 620. funkció összesen

4,761,621 3,764,030 79,05

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π07:

01 Bevételek a költségvetésből

1,984,009 1,568,346 79,05

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől

2,777,612 2,195,684 79,05

A projektumra összesen – 0601-Π07

4,761,621 3,764,030 79,05

0601-Π08

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén

620

451

Közösségfejlesztés

5112

Épületek és létesítmények kiépítése
A 620. funkció finanszírozási forrásai:

1,074,309 861,923 80,23

01 Bevételek a költségvetésből

447,629 359,135 80,23

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől

626,680 502,789 80,23

A 620. funkció összesen

1,074,309 861,923 80,23

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π08:

01 Bevételek a költségvetésből

447,629 359,135 80,23

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől

626,680 502,789 80,23

A projektumra összesen – 0601-Π08

1,074,309 861,923 80,23

0601-Π09

Csatornahálózat kiépítése a Fuváros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				620		Közösségfejlesztés						
				452	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	2,655,751	1,527,483	57,52			
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,106,563	636,451	57,52			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,549,188	891,032	57,52			
						A 620. funkció összesen	2,655,751	1,527,483	57,52			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-Π09:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,106,563	636,451	57,52			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,549,188	891,032	57,52			
						A projektumra összesen – 0601-Π09	2,655,751	1,527,483	57,52			
						A 0601 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,107,781	6,946,548	85,68			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	7,123,060	5,759,084	80,85			
						A 0601 programra összesen	15,230,841	12,705,633	83,42			
						A 01.40 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,107,781	6,946,548	85,68			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	7,123,060	5,759,084	80,85			
						A 01.40 fejezetre összesen	15,230,841	12,705,633	83,42			
01.41						2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG						
	0602					Tömegközlekedés						
		0602-0005				Vízi közlekedés						
				452								
				157	4215	Biztosítási költségek	3,150					
				158	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	590,000	576,833	97,77			
						A 452. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	593,150	576,833	97,25			
						A 452. funkció összesen	593,150	576,833	97,25			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0005:						
						01 Bevételek a költségvetésből	593,150	576,833	97,25			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0005:	593,150	576,833	97,25			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	593,150	576,833	97,25			
						A 0602 programra összesen	593,150	576,833	97,25			
						A 01.41 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	593,150	576,833	97,25			
						A 01.41 fejezetre összesen	593,150	576,833	97,25			
01.42												
	0701					7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA						
						A közlekedési infrastruktúra igazgatása						
						Közúti közlekedés						
				451								
				159	5114	Projektum szerinti tervezés	100,000					
					01	Terv kidolgozása a taxijárművek parkolására	100,000					
				160	5131	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,000,000					
					01	Vertikális szignalizáció	1,000,000	973,795	97,38			
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	973,795	88,53			
						A 451. funkció összesen	1,100,000	973,795	88,53			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	973,795	88,53			
						A programtevékenységre összesen – 0701-0001:	1,100,000	973,795	88,53			
						A 0701 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	973,795	88,53			
						A 0701 programra összesen	1,100,000	973,795	88,53			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 01.42 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	973,795	88,53			
						A 01.42 fejezetre összesen	1,100,000	973,795	88,53			
01.43												
	0701					7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA						
		0701-0002				Utak karbantartása						
			451			Közúti közlekedés						
				161	4239	Egyéb általános szolgáltatások	100,000	50,498	50,50			
				162	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	9,330,000					
					01	Szemaforok karbantartása	300,000	301,552	100,52			
					02	Aszfaltutak karbantartása	2,000,000	2,000,000	100,00			
					03	Apróköves és tör. utak karbantartása						
					04	Szilárd felület nélküli utcák karbantartása						
					05	Útszegélyek karbantartása						
					06	A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása	480,000	462,533	96,36			
					07	A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása	2,000,000	1,690,992	84,55			
					08	Az utak és utcák téli karbantartása	3,000,000	1,752,180	58,41			
					09	Járdák karbantartása	1,550,000	1,434,612	92,56			
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	9,430,000	7,692,367	81,57			
						A 451. funkció összesen	9,430,000	7,692,367	81,57			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	9,430,000	7,692,367	81,57			
						A programtevékenységre összesen – 0701-0002:	9,430,000	7,692,367	81,57			
						A 0701 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	9,430,000	7,692,367	81,57			
						A 0701 programra összesen	9,430,000	7,692,367	81,57			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 01.43 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	9,430,000	7,692,367	81,57			
						A 01.43 fejezetre összesen	9,430,000	7,692,367	81,57			
01.44												
	0701					7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA						
		0701-P01				Útépítés Tornyos településen						
			451			Közúti közlekedés						
				163		Épületek és létesítmények kiépítése	2,500,000					
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,500,000					
						A 451. funkció összesen	2,500,000					
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-P01:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,500,000					
						A projektumra összesen – 0701-P01	2,500,000					
						A 0701 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,500,000					
						A 0701 programra összesen	2,500,000					
						A 01.44 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,500,000					
						A 01.44 fejezetre összesen	2,500,000					
01.45												
	0701					7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA						
		0701-P02				Videó megfigyelő rendszer az útkereszteződésekénél a közlekedés és a polgárok biztonságának javítása érdekében						
			451			Közúti közlekedés						
				164		Adminisztrációs felszerelés	2,167,464	2,167,464	100,00			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,367,464	1,367,464	100,00			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	800,000	800,000	100,00			
						A 451. funkció összesen	2,167,464	2,167,464	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-Π02:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,367,464	1,367,464	100,00			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	800,000	800,000	100,00			
						A projektumra összesen – 0701-Π02	2,167,464	2,167,464	100,00			
				0701-Π03		Az úttest újjáépítése az Alsó-Tiszapart utcában Zentán						
			451			Közúti közlekedés						
				453	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	2,941,121	2,843,083	96,67			
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	490,187	490,187	100,00			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	2,450,934	2,352,896	96,00			
						A 451. funkció összesen	2,941,121	2,843,083	96,67			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-Π03:						
						01 Bevételek a költségvetésből	490,187	490,187	100,00			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	2,450,934	2,352,896	96,00			
						A projektumra összesen – 0701-Π03	2,941,121	2,843,083	96,67			
				0701-Π04		Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Čirpanov utcában Zentán						
			451			Közúti közlekedés						
				454	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	5,886,762	5,145,477	87,41			
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	981,127	436,068	44,45			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	4,905,635	4,709,409	96,00			
						A 451. funkció összesen	5,886,762	5,145,477	87,41			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-Π04:						
						01 Bevételek a költségvetésből	981,127	436,068	44,45			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	4,905,635	4,709,409	96,00			
						A projektumra összesen – 0701-Π04	5,886,762	5,145,477	87,41			
						Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán						
				0701-Π05								
				451		Közúti közlekedés						
					455	5112 Épületek és létesítmények kiépítése	8,811,990	6,141,376	69,69			
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,468,665					
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	7,343,325	6,141,376	83,63			
						A 451. funkció összesen	8,811,990	6,141,376	69,69			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-Π05:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,468,665					
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	7,343,325	6,141,376	83,63			
						A projektumra összesen – 0701-Π05	8,811,990	6,141,376	69,69			
				0701-Π06		Zentán az Ipari Park megközelítő közlekedési útvonalának kiépítése						
				451		Közúti közlekedés						
					456	5112 Épületek és létesítmények kiépítése	3,492,829	3,492,828	100,00			
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,492,829	3,492,828	100,00			
						A 451. funkció összesen	3,492,829	3,492,828	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-Π06:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,492,829	3,492,828	100,00			
						A projektumra összesen – 0701-Π06	3,492,829	3,492,828	100,00			
						A 0701 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	7,800,272	5,786,547	74,18			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	14,699,894	13,203,682	89,82			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	800,000	800,000	100,00			
						A 0701 programra összesen	23,300,166	19,790,228	84,94			
						A 01.45 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	7,800,272	5,786,547	74,18			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	14,699,894	13,203,682	89,82			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	800,000	800,000	100,00			
						A 01.45 fejezetre összesen	23,300,166	19,790,228	84,94			
01.46												
	0701					7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA						
		0701-0001				A közlekedési infrastruktúra igazgatása						
			310			Rendőrségi szolgáltatások						
			165	4234		Tájékoztatási szolgáltatás	4,000	3,630	90,75			
				4237		Reprezentáció	246,000					
			166	4263		A fogl. oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyag	60,000	15,323	25,54			
				4269		Különleges rendeltetésű anyag	140,000	131,035	93,60			
			167	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek						
			168	4651		Egyéb folyó támogatások és átutalások	250,000	250,000	100,00			
			169	5122		Adminisztrációs felszerelés	400,000	400,749	100,19			
						A 310. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	800,737	72,79			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől						
						A 310. funkció összesen	1,100,000	800,737	72,79			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	800,737	72,79			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől						
						A programtevékenységre összesen – 0701-0001:	1,100,000	800,737	72,79			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 0701 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	800,737	72,79			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől						
						A 0701 programra összesen	1,100,000	800,737	72,79			
						A 01.46 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	800,737	72,79			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől						
						A 01.46 fejezetre összesen	1,100,000	800,737	72,79			
01.47												
	0701					7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA						
		0701-0002				Utak karbantartása						
			310			Rendőrségi szolgáltatások						
				170		5112 Épületek és létesítmények kiépítése	250,000	204,462	81,78			
						5113 Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	850,000	704,562	82,89			
						A 310. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	909,024	82,64			
						A 310. funkció összesen	1,100,000	909,024	82,64			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	909,024	82,64			
						A programtevékenységre összesen – 0701-0002:	1,100,000	909,024	82,64			
						A 0701 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	909,024	82,64			
						A 0701 programra összesen	1,100,000	909,024	82,64			
						A 01.47 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,100,000	909,024	82,64			
						A 01.47 fejezetre összesen	1,100,000	909,024	82,64			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
------	---------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------------------

01.48

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése

474

Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

171	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	180,000	180,000	100,00
172	5112	Épületek és létesítmények kiépítése			
	5113	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása			
	5114	Projektum szerinti tervezés	1,020,000	995,810	97,63
173	5122	Adminisztrációs felszerelés			
	5129	Termelési, motoros, helyhez kötött és nem motoros felszerelés			
		A 474. funkció finanszírozási forrásai:			
	01	Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,175,810	97,98
		A 474. funkció összesen	1,200,000	1,175,810	97,98

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:

01	Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,175,810	97,98
	A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	1,200,000	1,175,810	97,98

A 0602 program finanszírozási forrásai

01	Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,175,810	97,98
	A 0602 programra összesen	1,200,000	1,175,810	97,98

A 01.48 fejezet finanszírozási forrásai

01	Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,175,810	97,98
	A 01.48 fejezetre összesen	1,200,000	1,175,810	97,98

02.1

TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

A helyi önkormányzatok és városi községek működése

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				174	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít.	1,192,424	1,168,485	97,99			
				175	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	141,207	140,218	99,30			
					4122	Betegbiztosítási járulék	63,216	60,076	95,03			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	8,847	8,865	100,20			
				176	4144	Gyógykezelési támogatás a foglalkozt. és szük. csal. tagj.	18,000	9,000	50,00			
				177	4151	A foglalkoztatottak költségtérítései	126,000	92,312	73,26			
				178	4211	A fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei	10,000	2,388	23,88			
					4212	Energetikai szolgáltatás	97,000	61,773	63,68			
					4213	Kommunális szolgáltatás	29,000	11,853	40,87			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	67,000	53,071	79,21			
				179	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	10,000	5,308	53,08			
				180	4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	24,000	10,680	44,50			
					4237	Reprezentáció	50,000	30,145	60,29			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	50,000	44,210	88,42			
				181	4245	Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	73,000	34,916	47,83			
					4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	15,000	3,200	21,33			
				182	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	15,000					
					4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	3,000					
				183	4261	Adminisztrációs anyag	23,000	14,024	60,97			
					4263	A fogl. oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyag	49,357	29,900	60,58			
					4268	A higiénia fenntartásához és vendéglátáshoz szük. anyag	28,000	18,569	66,32			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	22,000	11,218	50,99			
				184	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	111,000	107,608	96,94			
				457	4822	Kötelező illetékek	1,000	780	78,00			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,227,051	1,918,598	86,15			
						A 160. funkció összesen	2,227,051	1,918,598	86,15			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,227,051	1,918,598	86,15			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	2,227,051	1,918,598	86,15			
		0602-Π13				Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben						
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				458	4244	Az autóutak karbantartásának szolgáltatásai	400,000					
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	400,000					
						A 160. funkció összesen	400,000					
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π13:						
						01 Bevételek a költségvetésből	400,000					
						A projektumra összesen – 0602-Π13	400,000					
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,627,051	1,918,598	73,03			
						A 0602 programra összesen	2,627,051	1,918,598	73,03			
						A 02.01 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,627,051	1,918,598	73,03			
						A 02.01 fejezetre összesen	2,627,051	1,918,598	73,03			
02.2						CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG						
		0602				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				185	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít.	963,728	765,127	79,39			
				186	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	107,491	92,651	86,19			
					4122	Betegbiztosítási járulék	56,778	46,034	81,08			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	8,225	5,785	70,34			
				187	4144	Gyógykezelési támogatás a foglalkozt. és szűk. csal. tagj.	20,000	9,755	48,78			
				188	4211	A fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei	25,000					

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					4212	Enegetikai szolgáltatás	138,000	118,904	86,16			
					4213	Kommunális szolgáltatás	42,000	28,381	67,57			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	43,000	32,697	76,04			
					4215	Biztosítási költségek	5,000					
				189	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	18,000					
				190	4231	Adminisztratív szolgáltatások	25,000					
					4232	Számítógépes szolgáltatások	15,000	7,200	48,00			
					4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	25,000					
					4234	Tájékoztatási szolgáltatás	25,000					
					4237	Reprezentáció	25,000	17,796	71,18			
					4239	Egyéb általános szolgáltatás	10,000	9,673	96,73			
				191	4245	Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	10,000					
					4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolg.	6,000					
				192	4251	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant.	70,000	8,205	11,72			
					4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	25,000	1,513	6,05			
				193	4261	Adminisztrációs anyag	21,000	5,450	25,95			
					4262	Mezőgazdaságot szolgáló anyag	10,000					
					4264	Közlekedési anyag	5,000					
					4268	A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag	30,000	12,858	42,86			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	6,000	5,091	84,86			
				194	4651	Egyéb folyó donációk és átutalások	62,500	62,334	99,73			
				459	4822	Kötelező illetékek	357					
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,798,079	1,229,455	68,38			
						A 160. funkció összesen	1,798,079	1,229,455	68,38			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,798,079	1,229,455	68,38			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1,798,079	1,229,455	68,38			
		0602-P08				A helyi közösség napja						
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				195	4237	Reprezentáció	50,000	38,447	76,89			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	50,000	38,447	76,89			
						A 160. funkció összesen	50,000	38,447	76,89			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π08:						
						01 Bevételek a költségvetésből	50,000	38,447	76,89			
						A projektumra összesen – 0602-Π08	50,000	38,447	76,89			
		0602-Π09		160		Utak és járdák építése						
				196		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				197	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	400,000					
					5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések	6,000					
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	406,000					
						A 160. funkció összesen	406,000					
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π09:						
						01 Bevételek a költségvetésből	406,000					
						A projektumra összesen – 0602-Π09	406,000					
		0602-Π14		160		Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben						
				460		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
					4244	Az autópályák karbantartásának szolgáltatásai	400,000	399,000	99,75			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	400,000	399,000	99,75			
						A 160. funkció összesen	400,000	399,000	99,75			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π14:						
						01 Bevételek a költségvetésből	400,000	399,000	99,75			
						A projektumra összesen – 0602-Π14	400,000	399,000	99,75			
		0602-Π17		160		Utcanévtáblák elhelyezése						
				491		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
					5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések	50,000	42,979	85,96			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	50,000	42,979	85,96			
						A 160. funkció összesen	50,000	42,979	85,96			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π17:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	50,000	42,979	85,96			
						A projektumra összesen – 0602-Π17	50,000	42,979	85,96			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,654,079	1,666,902	62,81			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	50,000	42,979	85,96			
						A 0602 programra összesen	2,704,079	1,709,881	63,23			
						A 02.02 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,654,079	1,666,902	62,81			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	50,000	42,979	85,96			
						A 02.02 fejezetre összesen	2,704,079	1,709,881	63,23			
02.3						KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG						
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0002				A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				198	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít.	964,880	910,682	94,38			
				199	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	115,800	109,282	94,37			
					4122	Betegbiztosítási járulék	49,900	46,900	93,99			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	7,260	6,830	94,08			
				200	4211	A fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei	7,000	4,402	62,89			
					4212	Enegetikai szolgáltatás	262,000	203,790	77,78			
					4213	Kommunális szolgáltatás	32,000	21,594	67,48			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	68,957	54,613	79,20			
				201	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	10,000					
					4222	Külföldi szolgálati utak költségei	15,000					
				202	4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	8,300					

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					4237	Reprezentáció	19,700	450	2,28			
					4239	Egyéb általános szolgáltatás	12,000					
				203	4251	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant.	65,000	59,800	92,00			
					4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	21,000	1,600	7,62			
				204	4261	Adminisztrációs anyag	16,450	2,543	15,46			
					4264	Közlekedési anyag	7,500	7,500	100,00			
					4266	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szüks. anyag	27,150	15,435	56,85			
					4268	A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag	12,000	6,297	52,47			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	29,020	14,003	48,25			
				205	4651	Egyéb folyó donációk és átutalások	75,500	66,367	87,90			
				461	4822	Kötelező illetékek	780	780	100,00			
				206	5122	Adminisztrációs felszerelés	52,800	47,259	89,51			
					5124	Környezetvédelmi felszerelés	33,010	25,150	76,19			
					5128	Közbiztonsági felszerelés	51,190					
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,964,197	1,605,275	81,73			
						A 160. funkció összesen	1,964,197	1,605,275	81,73			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,964,197	1,605,275	81,73			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1,964,197	1,605,275	81,73			
		0602-F110				Kulturális rendezvények						
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				207	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	4,000					
				208	4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	15,000	8,280	55,20			
					4237	Reprezentáció	105,000	99,153	94,43			
				209	4266	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szüks. anyag	10,000					
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	20,000	3,155	15,78			
				210	5122	Adminisztrációs felszerelés	25,810					
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	179,810	110,588	61,50			
						A 160. funkció összesen	179,810	110,588	61,50			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П10:						
						01 Bevételek a költségvetésből	179,810	110,588	61,50			
						A projektumra összesen – 0602-П10	179,810	110,588	61,50			
			0602-П11	160		Sportrendezvények						
					211	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
					4237	Reprezentáció	46,750					
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	46,750					
						A 160. funkció összesen	46,750					
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П11:						
						01 Bevételek a költségvetésből	46,750					
						A projektumra összesen – 0602-П11	46,750					
			0602-П15	160		Az utak javítása a KERTEK HK-ben						
					462	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
					4244	Az autók karbantartásának szolgáltatásai	400,000	400,000	100,00			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	400,000	400,000	100,00			
						A 160. funkció összesen	400,000	400,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П15:						
						01 Bevételek a költségvetésből	400,000	400,000	100,00			
						A projektumra összesen – 0602-П15	400,000	400,000	100,00			
			0602-П18	160		Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése						
					492	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
					5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések	62,000	50,000	80,65			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	62,000	50,000	80,65			
						A 160. funkció összesen	62,000	50,000	80,65			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П18:						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	62,000	50,000	80,65			
						A projektumra összesen – 0602-Π18	62,000	50,000	80,65			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,590,757	2,115,862	81,67			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	62,000	50,000	80,65			
						A 0602 programra összesen	2,652,757	2,165,862	81,65			
						A 02.3 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,590,757	2,115,862	81,67			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	62,000	50,000	80,65			
						A 02.3 fejezetre összesen	2,652,757	2,165,862	81,65			
02.4		0602				FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG						
			0602-0002			15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
				160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				212	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít.	916,446	905,420	98,80			
				213	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	108,806	108,587	99,80			
					4122	Betegbiztosítási járulék	48,078	46,602	96,93			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	6,944	6,787	97,73			
				214	4144	Gyógykezelési támogatás a foglalkozt. és szűk. csal. tagj.	8,000					
				215	4211	A fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei	5,000	2,400	48,00			
					4212	Enegetikai szolgáltatás	250,000	207,708	83,08			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	15,000	10,875	72,50			
				216	4237	Reprezentáció	20,000	2,127	10,63			
				217	4245	Nemz. parkok és természeti felületek karb. szolgáltatása	95,057	22,898	24,09			
				218	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	45,000	18,810	41,80			
				219	4261	Adminisztrációs anyag	11,600	7,296	62,90			
					4264	Közlekedési anyag	27,000	12,230	45,30			
					4268	A higiénia fenntartásához és vendéglátáshoz szűks. anyag	7,000	5,903	84,33			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	26,990	10,220	37,87			
				220	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	71,000	69,839	98,36			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				221	5124	Környezetvédelmi felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai:	49,410	49,410	100,00			
						01 Bevételek a költségvetésből	1,711,331	1,487,111	86,90			
						A 160. funkció összesen	1,711,331	1,487,111	86,90			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,711,331	1,487,111	86,90			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1,711,331	1,487,111	86,90			
		0602-Π16		160		Az utak javítása a FELSŐHEGY HK-ben Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				463	4244	Az autópályák karbantartásának szolgáltatásai A 160. funkció finanszírozási forrásai:	480,000	479,978	100,00			
						01 Bevételek a költségvetésből	480,000	479,978	100,00			
						A 160. funkció összesen	480,000	479,978	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π16:						
						01 Bevételek a költségvetésből	480,000	479,978	100,00			
						A projektumra összesen – 0602-Π16	480,000	479,978	100,00			
		0602-Π17		160		Utcanévtáblák elhelyezése Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				493	5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések A 160. funkció finanszírozási forrásai:	65,000	65,000	100,00			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 160. funkció összesen	65,000	65,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π17:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A projektumra összesen – 0602-Π17	65,000	65,000	100,00			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,191,331	1,967,089	89,77			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 0602 programra összesen	2,256,331	2,032,089	90,06			
						A 02.4 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,191,331	1,967,089	89,77			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 02.4 fejezetre összesen	2,256,331	2,032,089	90,06			
02.5						BÁCSKA–BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG						
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0002				A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				222	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít.	415,400	408,403	98,32			
				223	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	49,600	49,008	98,81			
					4122	Betegbiztosítási járulék	21,400	21,154	98,85			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	3,100	2,941	94,89			
				224	4144	Gyógykezelési támogatás a foglalkozt. és szűk. csal. tagj.	9,200	9,200	100,00			
				225	4211	A fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei	10,000	2,000	20,00			
					4212	Enegetikai szolgáltatás	250,000	159,316	63,73			
					4213	Kommunális szolgáltatás	35,000	16,875	48,21			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	25,000	13,515	54,06			
					4216	Vagyon és felszerelés bérlete	160,000	158,400	99,00			
				226	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	35,000	15,780	45,09			
				227	4231	Adminisztratív szolgáltatások	10,000					
					4232	Számítógépes szolgáltatások	5,000					
					4235	Szakszolgáltatások	40,000	40,000	100,00			
					4237	Reprezentáció	30,000	15,345	51,15			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	10,000	9,631	96,31			
				228	4243	Egészségügyi szolgáltatások	10,000	4,330	43,30			
				229	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	60,000	32,800	54,67			
					4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	10,000					

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				230	4261	Adminisztrációs anyag	20,000	2,969	14,85			
					4264	Közlekedési anyag	40,000	17,093	42,73			
					4268	A higiénia fenntartásához és vendéglátáshoz szücs. anyag	22,000	1,804	8,20			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	55,000	40,995	74,54			
				231	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	15,400	15,642	101,57			
				232	4821	Egyéb adók	5,000					
					4822	Kötelező illetékek	5,000					
				464	5124	Környezetvédelmi felszerelés	55,000	17,933	32,61			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,406,100	1,055,133	75,04			
						A 160. funkció összesen	1,406,100	1,055,133	75,04			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,406,100	1,055,133	75,04			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1,406,100	1,055,133	75,04			
						Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése						
						Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				494	5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések	65,000	65,000	100,00			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 160. funkció összesen	65,000	65,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π20:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A projektumra összesen – 0602-Π20	65,000	65,000	100,00			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,406,100	1,055,133	75,04			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 0602 programra összesen	1,471,100	1,120,133	76,14			
						A 02.5 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,406,100	1,055,133	75,04			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 02.5 fejezetre összesen	1,471,100	1,120,133	76,14			
02.6						TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG						
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0002				A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				233	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít.	1,178,592	1,171,824	99,43			
				234	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	141,034	140,619	99,71			
					4122	Betegbiztosítási járulék	60,528	60,349	99,70			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	9,374	8,789	93,76			
				235	4144	Gyógykezelési támogatás a foglalkozt. és szük. csal. tagj.	12,000	11,916	99,30			
				236	4211	A fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei	4,600	2,371	51,55			
					4212	Enegetikai szolgáltatás	180,597	113,820	63,02			
					4213	Kommunális szolgáltatás	5,500	1,463	26,60			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	15,600	12,945	82,98			
				237	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	31,800	28,290	88,96			
				238	4235	Szakszolgáltatások	47,900	47,850	99,90			
					4237	Reprezentáció	22,665	3,564	15,72			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	23,500	22,631	96,30			
				239	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	4,400	3,600	81,82			
				240	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	28,500	25,609	89,86			
					4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	3,235					
				241	4261	Adminisztrációs anyag	18,500	13,249	71,62			
					4264	Közlekedési anyag	44,500	36,538	82,11			
					4268	A higiénia fenntartásához és vendéglátáshoz szüks. anyag	12,000	5,451	45,43			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	33,000	21,305	64,56			
				242	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	108,500	105,152	96,91			
				465	5122	Adminisztrációs felszerelés	18,990	18,990	100,00			
					5129	Termelési, motoros helyhez kötött és nem motoros felszerelés	56,845	49,845	87,69			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,062,160	1,906,170	92,44			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 160. funkció összesen	2,062,160	1,906,170	92,44			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,062,160	1,906,170	92,44			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	2,062,160	1,906,170	92,44			
		0602-Π12		160		Kenyérszentelés						
				466	4237	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
						Reprezentáció	50,000	50,000	100,00			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	50,000	50,000	100,00			
						A 160. funkció összesen	50,000	50,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π12:						
						01 Bevételek a költségvetésből	50,000	50,000	100,00			
						A projektumra összesen – 0602-Π12	50,000	50,000	100,00			
		0602-Π21		160		Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése						
				495	5131	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
						Egyéb ingatlanok és felszerelések	130,000	130,000	100,00			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	130,000	130,000	100,00			
						A 160. funkció összesen	130,000	130,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π21:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	130,000	130,000	100,00			
						A projektumra összesen – 0602-Π21	130,000	130,000	100,00			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,112,160	1,956,170	92,61			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	130,000	130,000	100,00			
						A 0602 programra összesen	2,242,160	2,086,170	93,04			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 02.6 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,112,160	1,956,170	92,61			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	130,000	130,000	100,00			
						A 02.6 fejezetre összesen	2,242,160	2,086,170	93,04			
02.7						KEVI HELYI KÖZÖSSÉG						
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
		0602-0002				A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
			160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
				243	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít.	424,392	408,403	96,23			
				244	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	50,906	49,008	96,27			
					4122	Betegbiztosítási járulék	21,856	21,033	96,23			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	3,182	3,063	96,26			
				245	4144	Gyógykezelési támogatás a foglalkozt. és szűk. csal. tagj.	9,000	9,000	100,00			
				246	4151	A foglalkoztatottak költségtérítései	156,000	161,816	103,73			
				247	4211	A fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei	2,500	2,300	92,00			
					4212	Enegetikai szolgáltatás	108,000	106,009	98,16			
					4213	Kommunális szolgáltatás	28,900	11,450	39,62			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	20,000	16,981	84,91			
				248	4232	Számítógépes szolgáltatások						
					4235	Szakszolgáltatások	21,650	21,650	100,00			
					4237	Reprezentáció						
				249	4261	Adminisztrációs anyag	18,907	7,556	39,97			
					4268	A higiénia fenntartásához és vendéglátáshoz szűks. anyag	5,000	2,680	53,60			
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	51,200	23,786	46,46			
				250	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	29,500	29,617	100,40			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	950,993	874,352	91,94			
						A 160. funkció összesen	950,993	874,352	91,94			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	950,993	874,352	91,94			
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	950,993	874,352	91,94			
		0602-Π22		160		Utcanévtáblák kidolgozása és elhelyezése						
				496		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
					5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések	65,000	65,000	100,00			
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 160. funkció összesen	65,000	65,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-Π22:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A projektumra összesen – 0602-Π22	65,000	65,000	100,00			
						A 0602 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	950,993	874,352	91,94			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 0602 programra összesen	1,015,993	939,352	92,46			
						A 02.7 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	950,993	874,352	91,94			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,000	65,000	100,00			
						A 02.7 fejezetre összesen	1,015,993	939,352	92,46			
03		2001				CHEKAHA-HÓFEHÉRKE ÓVODA						
						8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS						
						Iskoláskor előtti intézmények működése						
				911		Iskoláskor előtti oktatás						
				251	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	59,300,000	55,618,237	93,79			
				252	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	6,700,000	6,677,237	99,66			
					4122	Betegbiztosítási járulék	2,908,093	2,865,648	98,54			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	444,000	417,327	93,99			
				500	4131	Ajándékok a foglalkoztatottak gyermekeinek				248,000	213,000	85,89

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				253	4141	Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap ter.				5,800,000	992,000	17.10
					4144	Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára						
					4143	Végkielégítések segélyek	1,377,000	1,376,173	99,94			
					4144	Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára	1,000,000			1,730,000	1,644,000	95.03
				254	4151	A foglalkoztatottak költségtérítése				530,000	515,000	97.17
				255	4161	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,203,000	1,185,240	98,52			
				256	4211	Fizetésforgalmi költségek				45,000	37,000	82.22
					4212	Energetikai szolgáltatás	1,000,000	584,968	58,50	2,860,000	1,763,000	61.64
					4213	Kommunális szolgáltatás	80,000	36,505	45,63	200,000	190,000	95.00
					4214	Kommunikációs szolgáltatás				398,000	354,000	88.94
					4215	Biztosítási költségek				55,000	33,000	60.00
				257	4221	Belföldi szolgálati utak költségei				150,000	79,000	52.67
					4223	Ingázási költségek				40,000		0.00
					4224	Tanulók utazási költségei				110,000	108,000	98.18
				258	4232	Számítógépes szolgáltatások				217,000	178,000	82.03
					4233	A foglalkozt. képzési és továbbképzési szolgáltatása				200,000	97,000	48.50
					4234	Tájékoztatási szolgáltatás				12,000	11,000	91.67
					4235	Szakszolgáltatások				152,000	112,000	73.68
					4237	Reprezentáció				155,000	109,000	70.32
				259	4243	Egészségügyi szolgáltatás				170,000	132,000	77.65
					4249	Egyéb szakosított szolgáltatás				260,000	230,000	88.46
				260	4251	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant.	638,000					
					4251	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant.				195,000	163,000	83.59
					4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása				175,000	125,000	71.43
				261	4261	Adminisztrációs anyag				176,500	146,000	82.72
					4263	A fogl. képzési és továbbképzési anyaga				205,000	139,000	67.80
					4264	Közlekedési anyag				420,000	394,000	93.81
					4266	Oktatást és kultúrát szolgáló anyag				115,000	110,000	95.65
					4268	A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag	1,444,200	825,256	57,14	3,620,800	2,945,000	81.34
					4269	Különleges rendeltetésű anyag				885,000	792,000	89.49
				262	4414	Hazai kamatok törlesztése				10,000	8,000	80.00
				263	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	5,640,000	5,479,379	97,15			
				264	4723	Költs. térítmények gyermekeknek és családoknak	1,700,000	1,443,404	84,91			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				265	4821	Egyéb adók				15,000	7,000	46.67
					4822	Kötelező illetékek				35,000	3,000	8.57
				266	4831	Pénzbírságok és kötbérek				240,000	240,000	100.00
				267	5121	Közlekedést szolgáló felszerelés				1,023,200	1,023,000	99.98
					5122	Adminisztrációs felszerelés				90,000	85,000	94.44
					5126	Oktatási felszerelés				20,000		0.00
					5129	Termelési, motoros helyhez kötött és nem motoros felszerelés	312,000	311,053	99,70			
				268	5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések				290,000	254,000	87.59
				269	6114	Alap-tőketörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak				187,500	188,000	100.27
						A 911. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	83,746,293	76,820,428	91,73			
						04.Saját bevételek				21,035,000	13,419,000	63.79
						A 911. funkció összesen	83,746,293	76,820,428	91,73	21,035,000	13,419,000	63.79
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	83,746,293	76,820,428	91,73			
						04.Saját bevételek				21,035,000	13,419,000	63.79
						A programtevékenységre összesen – 2001-0001:	83,746,293	76,820,428	91,73	21,035,000	13,419,000	63.79
						A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben						
				911		Iskoláskor előtti oktatás						
				270	5112	Épületek és létesítmények kiépítése						
						A 911. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A 911. funkció összesen						
						A projektum finanszírozási forrásai – 2011-Π01:						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A projektumra összesen – 2011-Π01						
						Tetőcseré a Szivárvány épületben						
				911		Iskoláskor előtti oktatás						
				271	5113	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	2,650,000	2,633,376	99,37			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					5114	Projektum szerinti tervezés A 911. funkció finanszírozási forrásai:	150,000	50,000	33,33			
						01 Bevételek a költségvetésből	2,800,000	2,683,376	95,83			
						A 911. funkció összesen	2,800,000	2,683,376	95,83			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2011-Π02:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,800,000	2,683,376	95,83			
						A projektumra összesen – 2011-Π02	2,800,000	2,683,376	95,83			
		2001-Π03				Felsőhegyen a Cinege létesítmény kazánházának helyreállítása, pelletkazan beépítésével						
			911	467	4632	Iskoláskor előtti oktatás Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek A 911. funkció finanszírozási forrásai:	1,170,152	1,170,151	100,00			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,170,152	1,170,151	100,00			
						A 911. funkció összesen	1,170,152	1,170,151	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2011-Π03:						
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,170,152	1,170,151	100,00			
						A projektumra összesen – 2011-Π03	1,170,152	1,170,151	100,00			
						A 2001 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	86,546,293	79,503,804	91,86			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,170,152	1,170,151	100,00			
						A 2001 programra összesen	87,716,445	80,673,955	91,97			
						A 03 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	86,546,293	79,503,804	91,86			
						04.Saját bevételek				21,035,000	13,419,000	63.79

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1,170,152	1,170,151	100,00			
						A 03 fejezetre összesen	87,716,445	80,673,955	91,97	21,035,000	13,419,000	63.79
04.1						STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA						
	2002					9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS						
		2002-0001				Általános iskolák működése						
			912			Alapfokú oktatás						
				272		4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	32,477,602					
						414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai	50,000	36,123	72,25			
						415 A foglalkoztatottak költségtérítései	2,880,000	2,608,133	90,56			
						416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,187,655	1,169,189	98,45			
						421 Állandó kiadások	19,230,752	15,422,323	80,20	10,000	6,000	60,00
						422 Utazási költségek	1,620,000	1,234,386	76,20	20,000	20,000	100,00
						423 Szerződéses szolgáltatások	1,158,000	715,453	61,78	125,000	82,000	65,60
						424 Szakosított szolgáltatások	225,000	149,650	66,51			
						425 Folyó javítások és karbantartás	2,150,000	1,578,627	73,42	67,000	64,000	95,52
						426 Anyag	2,250,000	1,796,281	79,83	20,000	19,000	95,00
						482 Adók, kötelező illetékek és bírságok	57,000	40,982	71,90	1,000	1,000	100,00
						483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint	50,000					
						511 Épületek és építési létesítmények	632,140	493,853	78,12			
						512 Gépek és felszerelés	887,055	663,903	74,84	90,000	75,000	83,33
						515 Nem anyagi jellegű vagyon	100,000	95,501	95,50		13,000	
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	32,477,602	26,004,404	80,07			
						04.Saját bevételek				333,000	280,000	84,08
						A 912. funkció összesen	32,477,602	26,004,404	80,07	333,000	280,000	84,08
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	32,477,602	26,004,404	80,07			
						04.Saját bevételek				333,000	280,000	84,08
						A programtevékenységre összesen – 2002-0001:	32,477,602	26,004,404	80,07	333,000	280,000	84,08
		2002-P01				"Opel kombi" lízingelt jármű						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
			912			Alapfokú oktatás						
				273	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	528,600					
					441	Hazai kamatok törlesztése	104,200	103,087	98,93			
					512	Gépek és felszerelés	424,400	419,607	98,87			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	528,600	522,694	98,88			
						A 912. funkció összesen	528,600	522,694	98,88			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π01:						
					01	Bevételek a költségvetésből	528,600	522,694	98,88			
						A projektumra összesen – 2002-Π01	528,600	522,694	98,88			
			2002-Π02			Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában						
			912			Alapfokú oktatás						
				274	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,815,600					
					511	Épületek és építési létesítmények	151,200	151,200	100,00			
					512	Gépek és felszerelés	1,664,400	1,664,312	99,99			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	1,815,600	1,815,512	100,00			
						A 912. funkció összesen	1,815,600	1,815,512	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π02:						
					01	Bevételek a költségvetésből	1,815,600	1,815,512	100,00			
						A projektumra összesen – 2002-Π02	1,815,600	1,815,512	100,00			
			2002-Π03			A vizesblokk helyreállítása a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban						
			912			Alapfokú oktatás						
				275	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	3,019,500					
					511	Épületek és építési létesítmények	3,019,500	3,015,245	99,86			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	3,019,500	3,015,245	99,86			
						A 912. funkció összesen	3,019,500	3,015,245	99,86			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π03:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,019,500	3,015,245	99,86			
						A projektumra összesen – 2002-Π03	3,019,500	3,015,245	99,86			
		2002-Π04				Videó megfigyelő rendszer bevezetése a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban						
				912		Alapfokú oktatás						
				468	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	40,000	39,391	98,48			
				276	5122	Adminisztrációs felszerelés	846,000	845,418	99,93			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	286,000	284,809	99,58			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	600,000	600,000	100,00			
						A 912. funkció összesen	886,000	884,809	99,87			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π04:						
						01 Bevételek a költségvetésből	286,000	284,809	99,58			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	600,000	600,000	100,00			
						A projektumra összesen – 2002-Π04	886,000	884,809	99,87			
						A tanárok szakmai továbbképzése						
				912		Alapfokú oktatás						
				277	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	230,000					
					423	Szerződéses szolgáltatások	230,000	163,470	71,07			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	230,000	163,470	71,07			
						A 912. funkció összesen	230,000	163,470	71,07			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π05:						
						01 Bevételek a költségvetésből	230,000	163,470	71,07			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A projektumra összesen – 2002-Π05	230,000	163,470	71,07			
		2002-Π06				Közlekedési készlet az elsősöknek						
			912			Alapfokú oktatás						
				278								
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	150,000					
					426	Anyag	150,000	144,000	96,00			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	150,000	144,000	96,00			
						A 912. funkció összesen	150,000	144,000	96,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π06:						
						01 Bevételek a költségvetésből	150,000	144,000	96,00			
						A projektumra összesen – 2002-Π06	150,000	144,000	96,00			
		2002-Π07				Külföldi partnerség						
			912			Alapfokú oktatás						
				279								
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	180,000					
					422	Utazási költségek	180,000	172,429	95,79			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	180,000	172,429	95,79			
						A 912. funkció összesen	180,000	172,429	95,79			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π07:						
						01 Bevételek a költségvetésből	180,000	172,429	95,79			
						A projektumra összesen – 2002-Π07	180,000	172,429	95,79			
		2002-Π08				Tudás-hatalom						
			912			Alapfokú oktatás						
				280								
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	138,000					
					422	Utazási költségek	65,000	65,000	100,00			
					423	Szerződéses szolgáltatások	59,790	53,102	88,81			
					425	Folyó javítások és karbantartás	3,538					
					426	Anyag	9,672	8,210	84,89			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	138,000	126,312	91,53			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 912. funkció összesen	138,000	126,312	91,53			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π08:						
						01 Bevételek a költségvetésből	138,000	126,312	91,53			
						A projektumra összesen – 2002-Π08	138,000	126,312	91,53			
						A 2002 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	38,825,302	32,248,876	83,06			
						04.Saját bevételek				333,000	280,000	84.08
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	600,000	600,000	100,00			
						A 2002 programra összesen	39,425,302	32,848,876	83,32	333,000	280,000	84.08
						A 04.1 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	38,825,302	32,248,876	83,06			
						04.Saját bevételek				333,000	280,000	84.08
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	600,000	600,000	100,00			
						A 04.1 fejezetre összesen	39,425,302	32,848,876	83,32	333,000	280,000	84.08
04.2						STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA						
						9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS						
						Általános iskolák működése						
						Alapfokú oktatás						
				281		4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	2,929,600					
						411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei				110,000	131,912	119.92
						412 A munkaadót terhelő szociális járulékok				21,000	23,678	112.75
						415 A foglalkoztatottak költségtérítései	790,000	747,622	94,64			
						421 Állandó kiadások	2,024,600	1,514,165	74,79	375,000	303,760	81.00
						422 Utazási költségek				532,000	410,280	77.12
						423 Szerződéses szolgáltatások	10,000			545,000	351,547	64.50
						424 Szakosított szolgáltatások				50,000	25,894	51.79

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					425	Folyó javítások és karbantartás				1,069,000	913,957	85.50
					426	Anyag	105,000	64,897	61,81	621,000	489,220	78.78
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok				73,000	52,290	71.63
					511	Épületek és építési létesítmények				400,000	89,990	22.50
					512	Gépek és felszerelés				930,000	493,532	53.07
					515	Nem anyagi jellegű vagyon				20,000	3,740	18.70
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	2,929,600	2,326,684	79,42			
					04	Saját bevételek				4,746,000	3,289,800	69.32
						A 912. funkció összesen	2,929,600	2,326,684	79,42	4,746,000	3,289,800	69.32
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:						
					01	Bevételek a költségvetésből	2,929,600	2,326,684	79,42			
					04	Saját bevételek				4,746,000	3,289,800	69.32
						A programtevékenységre összesen – 2002-0001:	2,929,600	2,326,684	79,42	4,746,000	3,289,800	69.32
		2002-P09		912		Mesteriskola						
						Alapfokú oktatás						
				282	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	350,000					
					423	Szerződéses szolgáltatások	230,000	128,108	55,70			
					424	Szakosított szolgáltatások	110,000	71,813	65,28			
					426	Anyag	10,000					
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	350,000	199,921	57,12			
						A 912. funkció összesen	350,000	199,921	57,12			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-P09:						
					01	Bevételek a költségvetésből	350,000	199,921	57,12			
						A projektumra összesen – 2002-P09	350,000	199,921	57,12			
		2002-P10				A tető újjáépítése és helyreállítása az alapfokú zeneiskola épületén						
				912		Alapfokú oktatás						
				283	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					511	Épületek és építési létesítmények A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 912. funkció összesen						
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π10: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen – 2002-Π10						
			2002-Π11	912	284	Külföldi partnerség Alapfokú oktatás						
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	20,000					
					426	Anyag A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 912. funkció összesen	20,000	8,500	42,50			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π11: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen – 2002-Π11						
			2002-Π12	912	469	A beomlott plafon kiépítése Alapfokú oktatás						
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	550,000					
					511	Épületek és építési létesítmények A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 912. funkció összesen	550,000	549,580	99,92			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-Π12: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen – 2002-Π12						
						01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen – 2002-Π12	550,000	549,580	99,92			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	11,566,000	10,080,358	87,16			
						04.Saját bevételek				96,000	24,776	25.81
						A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	11,566,000	10,080,358	87,16	96,000	24,776	25.81
		2003-P01		922		"Kombi" lízingelt jármű						
				286		Felső középfokú oktatás						
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	565,000					
					441	Hazai kamatok törlesztése	150,000	131,930	87,95			
					512	Gépek és felszerelés	415,000	396,456	95,53			
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	565,000	528,385	93,52			
						A 922. funkció összesen	565,000	528,385	93,52			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-P01:						
						01 Bevételek a költségvetésből	565,000	528,385	93,52			
						A projektumra összesen – 2003-P01	565,000	528,385	93,52			
		2003-P02		922		Nemzetközi verseny						
				287		Felső középfokú oktatás						
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	80,000					
					422	Utazási költségek	80,000	37,275	46,59			
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	80,000	37,275	46,59			
						A 922. funkció összesen	80,000	37,275	46,59			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-P02:						
						01 Bevételek a költségvetésből	80,000	37,275	46,59			
						A projektumra összesen – 2003-P02	80,000	37,275	46,59			
		2003-P03		922		A tanárok szakmai továbbképzése						
				288		Felső középfokú oktatás						
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	80,000					

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
			922			Felső középfokú oktatás						
				290	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	3,650,000					
					411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei						
					412	A munkaadót terhelő szociális járulékok						
					414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai				6,500,000	5,148,310	79.20
					415	A foglalkoztatottak költségtérítései	777,500	724,138	93,14			
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	232,500	207,757	89,36			
					421	Állandó kiadások	425,000	347,994	81,88			
					422	Utazási költségek	175,000	149,003	85,14			
					423	Szerződéses szolgáltatások	270,000	185,567	68,73			
					425	Folyó javítások és karbantartás	775,000	530,195	68,41			
					426	Anyag	785,000	634,020	80,77			
					472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből				1,500,000		0.00
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	20,000					
					512	Gépek és felszerelés	190,000	190,000	100,00			
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	3,650,000	2,968,672	81,33			
					04	Saját bevételek				8,000,000	5,148,310	64.35
						A 922. funkció összesen	3,650,000	2,968,672	81,33	8,000,000	5,148,310	64.35
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:						
					01	Bevételek a költségvetésből	3,650,000	2,968,672	81,33			
					04	Saját bevételek				8,000,000	5,148,310	64.35
						A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	3,650,000	2,968,672	81,33	8,000,000	5,148,310	64.35
		2003-P05				Virtuális vállalat kiállítás köztársasági verseny						
			922			Felső középfokú oktatás						
				291	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	300,000					
					423	Szerződéses szolgáltatások	150,000	11,557	7,70			
					426	Anyag	150,000	146,393	97,60			
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	300,000	157,950	52,65			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 922. funkció összesen	300,000	157,950	52,65			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-Π05:						
						01 Bevételek a költségvetésből	300,000	157,950	52,65			
						A projektumra összesen – 2003-Π05	300,000	157,950	52,65			
						A tanárok szakmai továbbképzése						
						Felső középfokú oktatás						
						2003-Π06						
						922						
						292						
						4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50,000					
						423 Szerződéses szolgáltatások	50,000	50,000	100,00			
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	50,000	50,000	100,00			
						A 922. funkció összesen	50,000	50,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-Π06:						
						01 Bevételek a költségvetésből	50,000	50,000	100,00			
						A projektumra összesen – 2003-Π06	50,000	50,000	100,00			
						A 2003 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,000,000	3,176,623	79,42			
						04.Saját bevételek				8,000,000	5,148,310	64.35
						A 2003 programra összesen	4,000,000	3,176,623	79,42	8,000,000	5,148,310	64.35
						A 05.2 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,000,000	3,176,623	79,42			
						04.Saját bevételek				8,000,000	5,148,310	64.35
						A 05.2 fejezetre összesen	4,000,000	3,176,623	79,42	8,000,000	5,148,310	64.35
05.3						EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA						
						10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
						2003						
						2003-0001						
						922						
						293						
						4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	2,306,000					

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					415	A foglalkoztatottak költségtérítései	632,000	613,974	97,15			
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások						
					421	Állandó kiadások	328,000	235,080	71,67	185,000	183,000	98,92
					422	Utazási költségek	236,000	182,249	77,22	100,000	32,000	32,00
					423	Szerződéses szolgáltatások	210,000	160,802	76,57	145,000	174,000	120,00
					425	Folyó javítások és karbantartás	90,000	11,250	12,50		146,000	
					426	Anyag	510,000	376,525	73,83	130,000	110,000	84,62
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	20,000					
					512	Gépek és felszerelés	280,000	238,890	85,32	390,000	119,000	30,51
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,306,000	1,818,770	78,87			
						04.Saját bevételek				950,000	764,000	80,42
						A 922. funkció összesen	2,306,000	1,818,770	78,87	950,000	764,000	80,42
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,306,000	1,818,770	78,87			
						04.Saját bevételek				950,000	764,000	80,42
						A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	2,306,000	1,818,770	78,87	950,000	764,000	80,42
		2003-Π07				A tanárok szakmai továbbképzése						
			922			Felső középfokú oktatás						
				294	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50,000					
					423	Szerződéses szolgáltatások	50,000					
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	50,000					
						A 922. funkció összesen	50,000					
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-Π07:						
						01 Bevételek a költségvetésből	50,000					
						A projektumra összesen – 2003-Π07	50,000					
		2003-Π08				Külföldi partnerség						
			922			Felső középfokú oktatás						
				295	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	20,000					

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					422	Utazási költségek	20,000					
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	20,000					
						A 922. funkció összesen	20,000					
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-Π08:						
						01 Bevételek a költségvetésből	20,000					
						A projektumra összesen – 2003-Π08	20,000					
						A 2003 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,376,000	1,818,770	76,55			
						04.Saját bevételek				950,000	764,000	80.42
						A 2003 programra összesen	2,376,000	1,818,770	76,55	950,000	764,000	80.42
						A 05.3 fejezetre finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,376,000	1,818,770	76,55			
						04.Saját bevételek				950,000	764,000	80.42
						A 05.3 fejezetre összesen	2,376,000	1,818,770	76,55	950,000	764,000	80.42
05.4						BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM						
	2003					10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
		2003-0001				Középiskolák működése						
			923			Középfokú oktatás diákothonnal						
				296								
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	6,500,000					
					415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1,500,000	1,381,273	91,87			
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500,000	155,555	31,11			
					421	Állandó kiadások	3,970,000	2,501,785	63,02			
					424	Szakosított szolgáltatások	520,000	520,000	100,00			
					426	Anyag	10,000					
						A 923. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,500,000	4,558,613	70,08			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 923. funkció összesen	6,500,000	4,558,613	70,08			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,500,000	4,558,613	70,08			
						A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	6,500,000	4,558,613	70,08			
		2003-Π010		923		A kollégium felújítása						
				470		Középfokú oktatás diákothonnal						
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,000,000					
					425	Folyó javítások és karbantartás	1,000,000	1,000,000	100,00			
						A 923. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,000,000	1,000,000	100,00			
						A 923. funkció összesen	1,000,000	1,000,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-Π10:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,000,000	1,000,000	100,00			
						A projektumra összesen – 2003-Π10	1,000,000	1,000,000	100,00			
		2003-Π09		923		Külföldi partnerség						
				297		Középfokú oktatás diákothonnal						
					4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	90,000					
					423	Szerződéses szolgáltatások	30,000					
					426	Anyag	60,000					
						A 923. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	90,000					
						A 923. funkció összesen	90,000					
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-Π09:						
						01 Bevételek a költségvetésből	90,000					
						A projektumra összesen – 2003-Π09	90,000					
						A 2003 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	7,590,000	5,558,613	73,24			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 2003 programra összesen	7,590,000	5,558,613	73,24			
						A 05.4 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	7,590,000	5,558,613	73,24			
						A 05.4 fejezetre összesen	7,590,000	5,558,613	73,24			
06.1						ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
	1502					4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE						
		1502-0001				A turizmusfejlesztés irányítása						
			473			Idegenforgalom						
				298	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	1,668,080	1,654,545	99,19			
				299	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	200,170	198,461	99,15			
					4122	Betegbiztosítási járulék	85,900	85,173	99,15			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	12,630	12,404	98,21			
				300		Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára	20,000	19,900	99,50			
				301	4211	Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek	38,000	10,038	26,41	20,000	13,055	65.28
					4212	Energetikai szolgáltatás						
					4213	Kommunális szolgáltatás	230,000	109,080	47,43			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	107,000	75,265	70,34	10,000	8,100	81.00
					4215	Biztosítási költségek	60,000	29,656	49,43	45,000	32,000	71.11
					4219	Egyéb költségek				10,000	8,000	80.00
				302	4231	Adminisztrációs szolgáltatás	50,000					
					4234	Egyéb reklám- és propaganda-szolgáltatások				12,000	7,401	61.68
					4235	Szakszolgáltatások	50,000	9,200	18,40			
					4237	Reprezentáció	20,000	3,843	19,21	10,000		0.00
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	20,000					
				303	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	20,000	3,979	19,90			
				304	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	90,000	4,674	5,19			
					4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	80,000	63,643	79,55			
				305	4261	Adminisztrációs anyag	50,000	18,112	36,22			
					4264	Közlekedési anyag	120,000	84,330	70,28			
					4268	A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag	20,000	4,742	23,71	10,000	983	9.83
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	45,000	17,490	38,87	50,000	15,400	30.80

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				306	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	208,300	206,842	99,30			
				307	4821	Egyéb adók	25,000	24,618	98,47			
					4822	Kötelező illetékek	27,000	1,790	6,63			
					5122	Adminisztrációs felszerelés				115,000	91,500	79,57
				308	5126	Oktatási-, tudományos-, művelődési- és sportfelszerelés	250,000	91,500	36,60			
				309	5131	Egyéb ingatlanok és felszerelések	240,000					
				497	5151	Nem anyagi jellegű vagyon	40,000			40,000	31,690	79,23
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,777,080	2,729,284	72,26			
						04.Saját bevételek				322,000	208,129	64,64
						A 473. funkció összesen	3,777,080	2,729,284	72,26	322,000	208,129	64,64
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,777,080	2,729,284	72,26			
						04.Saját bevételek				322,000	208,129	64,64
						A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	3,777,080	2,729,284	72,26	322,000	208,129	64,64
		1502-0002				Idegenforgalmi bemutató						
			473			Idegenforgalom						
				310	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	50,000	22,104	44,21			
					4222	Külföldi szolgálati utak költségei	215,000	88,674	41,24	40,000	30,880	77,20
				311	4232	Számítógépes szolgáltatások	15,000					
					4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	25,000	11,800	47,20			
					4234	Tájékoztatási szolgáltatás	480,000	252,419	52,59			
					4236	Vendéglátó-ipari szolgáltatások				15,000	4,980	33,20
					4237	Ajándékok				35,000	20,392	58,26
				312	52311	Árukészlet további eladásra				130,000	109,626	84,33
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	785,000	374,998	47,77			
						04.Saját bevételek				220,000	165,878	75,40
						A 473. funkció összesen	785,000	374,998	47,77	220,000	165,878	75,40

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	785,000	374,998	47,77			
						04.Saját bevételek				220,000	165,878	75.40
						A programtevékenységre összesen – 1502-0002:	785,000	374,998	47,77	220,000	165,878	75.40
		1502-Π01				Tiszavirág fesztivál Zentán						
			473			Idegenforgalom						
				313	4212	Villanyáram-szolgáltatás				6,300	6,229	98.87
				314	4235	Szakszolgáltatások	50,000	50,000	100,00	73,700	22,826	30.97
					4237	Reprezentáció				15,000	8,907	59.38
					4239	Egyéb általános szolgáltatások				95,000	14,310	15.06
				315	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	150,000	150,000	100,00	40,000		0.00
				316	4269	Különleges rendeltetésű anyag	19,000	18,790	98,89	25,000	23,415	93.66
				317	4822	Kötelező illetékek	17,000	17,000	100,00			
				318	5114	Projektum szerinti tervezés	14,000	13,200	94,29			
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	250,000	248,990	99,60			
						04.Saját bevételek				255,000	75,687	29.68
						A 473. funkció összesen	250,000	248,990	99,60	255,000	75,687	29.68
						A projektum finanszírozási forrásai – 1502-Π01:						
						01 Bevételek a költségvetésből	250,000	248,990	99,60			
						04.Saját bevételek				255,000	75,687	29.68
						A projektumra összesen – 1502-Π01	250,000	248,990	99,60	255,000	75,687	29.68
		1502-Π02				I love Zenta fesztivál						
			473			Idegenforgalom						
				319	4212	Villanyáram-szolgáltatás				5,000		0.00
				320	4235	Szakszolgáltatások	50,000	50,000	100,00	40,000	16,136	40.34
					4237	Reprezentáció				15,000	11,951	79.67
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	40,000	40,000	100,00	40,000	9,122	22.81
				321	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	135,000	135,000	100,00	50,000	531	1.06
				322	4269	Különleges rendeltetésű anyag	25,000	23,937	95,75			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				471	5114	Megvalósíthatósági értékelés				10,000		0.00
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	250,000	248,937	99,57			
						04.Saját bevételek				160,000	37,740	23.59
						A 473. funkció összesen	250,000	248,937	99,57	160,000	37,740	23.59
						A projektum finanszírozási forrásai – 1502-Π02:						
						01 Bevételek a költségvetésből	250,000	248,937	99,57			
						04.Saját bevételek				160,000	37,740	23.59
						A projektumra összesen – 1502-Π02	250,000	248,937	99,57	160,000	37,740	23.59
		1502-Π03		473		Karácsonyi vásár						
						Idegenforgalom						
				323	4235	Szakszolgáltatások	40,000	35,000	87,50	10,000		0.00
					4237	Reprezentáció				10,000		0.00
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	35,000	13,374	38,21	25,000		0.00
				324	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások				30,000		0.00
				325	4269	Különleges rendeltetésű anyag	25,000	24,533	98,13	25,000	153	0.61
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	100,000	72,907	72,91			
						04.Saját bevételek				100,000	153	0.15
						A 473. funkció összesen	100,000	72,907	72,91	100,000	153	0.15
						A projektum finanszírozási forrásai – 1502-Π03:						
						01 Bevételek a költségvetésből	100,000	72,907	72,91			
						04.Saját bevételek				100,000	153	0.15
						A projektumra összesen – 1502-Π03	100,000	72,907	72,91	100,000	153	0.15
						A 1502 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	5,162,080	3,675,115	71,19			
						04.Saját bevételek				1,057,000	487,587	46.13
						A 1502 programra összesen	5,162,080	3,675,115	71,19	1,057,000	487,587	46.13
						A 06.1 fejezet finanszírozási forrásai						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	5,162,080	3,675,115	71,19			
						04.Saját bevételek				1,057,000	487,587	46.13
						A 06.1 fejezetre összesen	5,162,080	3,675,115	71,19	1,057,000	487,587	46.13
06.2						EGYÉB SZERVEZETEK AZ IDEGENFORGALOM TERÜLETÉN						
	1502					4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE						
		1502-0001				A turizmusfejlesztés irányítása						
			473			Idegenforgalom						
				326		4819 Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	1,200,000					
						01 A hőlégballonok nemzetközi találkozója	350,000	350,000	100,00			
						02 Gyere ki a befőttemre	250,000	250,000	100,00			
						03 Turizmusfejlesztési KKSZ	600,000	600,000	100,00			
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,200,000	100,00			
						A 473. funkció összesen	1,200,000	1,200,000	100,00			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,200,000	100,00			
						A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	1,200,000	1,200,000	100,00			
						A 1502 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,200,000	100,00			
						A 1502 programra összesen	1,200,000	1,200,000	100,00			
						A 06.2 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,200,000	100,00			
						A 06.2 fejezetre összesen	1,200,000	1,200,000	100,00			
07.1						THURZÓ LAJOS MOK						
	1201					13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE						
		1201-0001				A helyi kulturális intézmények működése						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
			820			Kulturális szolgáltatások						
				327	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	15,646,000	14,673,981	93,79	180,000		0.00
				328	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1,878,000	1,760,878	93,76	22,000		0.00
					4122	Betegbiztosítási járulék	806,000	755,710	93,76	10,000		0.00
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	118,000	110,055	93,27	2,000		0.00
				329	4131	Természetbeni juttatások				60,000	60,253	100.42
				330	4141	Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap ter.	30,000			705,000	660,329	93.66
					4143	Végkielégítések és segélyek	132,000	121,534	92,07			
				331	4161	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	286,000	262,113	91,65			
				332	4211	Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek	80,000	51,086	63,86	30,000	14,407	48.02
					4212	Energetikai szolgáltatás	4,576,000	3,962,233	86,59			
					4213	Kommunális szolgáltatás	300,000	202,186	67,40			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	350,000	268,923	76,84	30,000	21,503	71.68
				333	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	9,500			10,000		0.00
					4222	Külföldi szolgálati utak költségei	10,000					
				334	4232	Számítógépes szolgáltatások	124,000	91,872	74,09			
					4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	10,000			10,000	5,000	50.00
					4234	Tájékoztatási szolgáltatás				5,000		0.00
					4235	Szakszolgáltatások	165,000	126,488	76,66	40,000	18,723	46.81
					4236	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	500			20,000		0.00
					4237	Reprezentáció	21,700	2,492	11,48	10,000	3,438	34.38
				335	4251	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant.	30,000	4,885	16,28	2,475,000	398,171	16.09
					4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	160,000	122,474	76,55	17,200	14,198	82.55
				336	4261	Adminisztrációs anyag	85,000	59,726	70,27	3,000		0.00
					4263	A fogl. oktatási és továbbképzési anyaga	90,000	89,300	99,22			
					4268	A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag	130,000	88,662	68,20	1,000	2,785	278.50
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	75,000	39,667	52,89	55,000	39,227	71.32
					4311	Létesítmények amortizációja					855	
					4312	A felszerelés amortizációja					20,398	
					4313	Egéb ingatlan és felszerelés amortizációja					778	
					4351	Nem anyagi jellegű vagyon amortizációja					498	
				337	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	1,565,000	1,456,497	93,07			
				338	4822	Kötelező illetékek				10,000	1,030	10.30

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				472	5122	Adminisztrációs felszerelés A 820. funkció finanszírozási forrásai:				38,000	97,860	257.53
						01 Bevételek a költségvetésből	26,677,700	24,250,762	90,90			
						04.Saját bevételek				3,733,200	1,359,453	36.42
						A 820. funkció összesen	26,677,700	24,250,762	90,90	3,733,200	1,359,453	36.42
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	26,677,700	24,250,762	90,90			
						04.Saját bevételek				3,733,200	1,359,453	36.42
						A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	26,677,700	24,250,762	90,90	3,733,200	1,359,453	36.42
		1201-0002				A kulturális és művészi alkotás ösztönzése						
			820			Kulturális szolgáltatások						
				339	4215	Biztosítási költségek				5,000	4,044	80.88
				340	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	137,500	23,251	16,91	55,000	6,160	11.20
					4222	Külföldi szolgálati utak költségei	57,000	8,959	15,72	20,000	6,000	30.00
					4229	Egyéb szállítási költségek	120,000	49,240	41,03	30,000		0.00
					4232	Számítógépes szolgáltatások				30,000	27,382	91.27
				341	4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	37,000	2,716	7,34			
					4234	Tájékoztatási szolgáltatás	458,000	347,567	75,89	321,000	3,040	0.95
					4235	Szakszolgáltatások	70,000	4,830	6,90	20,000	17,045	85.23
					4236	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	410,500	279,338	68,05	439,000	55,355	12.61
					4237	Reprezentáció	275,300	147,035	53,41	142,300	48,251	33.91
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	10,000	4,000	40,00	10,000	4,000	40.00
				342	4242	Oktatási- művelődési- és sportszolgáltatások	2,683,000	1,912,298	71,27	393,500	174,226	44.28
				343	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	20,000	940	4,70	70,000		0.00
					4261	Adminisztrációs anyag	10,000			10,000	5,388	53.88
				344	4266	Oktatási-, művelődési- és sportanyag	304,000	212,831	70,01	3,000	3,580	119.33
				345	5122	Adminisztrációs felszerelés	70,000			830,000	80,548	9.70
					5126	Kultúrát szolgáló felszerelés					75,393	
				346	5151	Nem anyagi jellegű vagyon A 820. funkció finanszírozási forrásai:	35,000	35,000	100,00	1,360,000	10,534	0.77

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	4,697,300	3,028,006	64,46			
						04.Saját bevételek				3,738,800	520,946	13.93
						A 820. funkció összesen	4,697,300	3,028,006	64,46	3,738,800	520,946	13.93
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,697,300	3,028,006	64,46			
						04.Saját bevételek				3,738,800	520,946	13.93
						A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	4,697,300	3,028,006	64,46	3,738,800	520,946	13.93
		1201-Π01		820		Táncpanoráma						
					347	Kulturális szolgáltatások						
					4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	250,000					
					422	Utazási költségek	60,000	60,000	100,00			
					423	Szerződéses szolgáltatások	40,000	39,910	99,78			
					424	Szakosított szolgáltatások	150,000	150,000	100,00			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	250,000	249,910	99,96			
						A 820. funkció összesen	250,000	249,910	99,96			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π01:						
						01 Bevételek a költségvetésből	250,000	249,910	99,96			
						A projektumra összesen – 1201-Π01	250,000	249,910	99,96			
		1201-Π02		820		Zenta község jeles ünnepei - Városnap						
					348	Kulturális szolgáltatások						
					4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	1,885,000					
					422	Utazási költségek	28,000	24,000	85,71			
					423	Szerződéses szolgáltatások	622,000	621,653	99,94			
					424	Szakosított szolgáltatások	1,200,000	1,199,535	99,96			
					426	Egyéb ügyviteli épületek	35,000	33,850	96,72			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,230,000	1,223,535	96,88			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	655,000	655,503	100,08			
						A 820. funkció összesen	1,885,000	1,879,038	99,68			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π02:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,230,000	1,223,535	96,88			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	655,000	655,503	100,08			
						A projektumra összesen – 1201-Π02	1,885,000	1,879,038	99,68			
						Szilvesztkezés a téren						
						Kulturális szolgáltatások						
				1201-Π03								
				820								
					349	4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások	450,000					
						423 Szerződéses szolgáltatások	250,000	238,800	95,52			
						424 Szakosított szolgáltatások	150,000	118,281	78,85			
						426 Anyag	50,000					
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	200,000	118,281	59,14			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	250,000	238,800	95,52			
						A 820. funkció összesen	450,000	357,081	79,35			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π03:						
						01 Bevételek a költségvetésből	200,000	118,281	26,28			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	250,000	238,800				
						A projektumra összesen – 1201-Π03	450,000	357,081	79,35			
						Pedagógusnap						
						Kulturális szolgáltatások						
				1201-Π04								
				820								
					350	4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások	100,000					
						423 Szerződéses szolgáltatások	68,700	54,602	79,48			
						424 Szakosított szolgáltatások	28,300	28,217	99,71			
						426 Anyag	3,000	3,000	100,00			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	100,000	85,819	85,82			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 820. funkció összesen	100,000	85,819	85,82			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π04:						
						01 Bevételek a költségvetésből	100,000	85,819	85,82			
						A projektumra összesen – 1201-Π04	100,000	85,819	85,82			
						Magyar folklór						
						Kulturális szolgáltatások						
						1201-Π05						
						820						
						351						
						4651						
						352						
						4819						
						Egyéb folyó támogatások és átutalások	340,000	254,275	74,79			
						Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	160,000					
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	500,000	254,275	50,86			
						A 820. funkció összesen	500,000	254,275	50,86			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π05:						
						01 Bevételek a költségvetésből	500,000	254,275	50,86			
						A projektumra összesen – 1201-Π05	500,000	254,275	50,86			
						17. Hagyományaink Ünnepe						
						Kulturális szolgáltatások						
						1201-Π16						
						820						
						437						
						4631						
						Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100,000	100,000	100,00			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	100,000	100,000	100,00			
						A 820. funkció összesen	100,000	100,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π16:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	100,000	100,000	100,00			
						A projektumra összesen – 1201-Π16	100,000	100,000	100,00			
						21. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny						
						Kulturális szolgáltatások						
						1201-Π17						
						820						
						438						
						4631						
						Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100,000	100,000	100,00			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	100,000	100,000	100,00			
						A 820. funkció összesen	100,000	100,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π17:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	100,000	100,000	100,00			
						A projektumra összesen – 1201-Π17	100,000	100,000	100,00			
						Könyvek beszerzése						
						Kulturális szolgáltatások						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	70,100	70,100	100,00			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	70,100	70,100	100,00			
						A 820. funkció összesen	70,100	70,100	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π18:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	70,100	70,100	100,00			
						A projektumra összesen – 1201-Π18	70,100	70,100	100,00			
						Átképzés és szakmai felkészítés a zentai Rasko-Tampban való önálló munkára						
						Kulturális szolgáltatások						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	830,000	827,074	99,65			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	830,000	827,074	99,65			
						A 820. funkció összesen	830,000	827,074	99,65			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π19:						
						01 Bevételek a költségvetésből	830,000	827,074	99,65			
						A projektumra összesen – 1201-Π19	830,000	827,074	99,65			
						Emlékező konferencia Bodor Anikóra						
						Kulturális szolgáltatások						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	100,000					
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből						
						A 820. funkció összesen	100,000					

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					423	Szerződéses szolgáltatások	100,000	96,546	96,55			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	100,000	96,546	96,55			
						A 820. funkció összesen	100,000	96,546	96,55			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π20:						
						01 Bevételek a költségvetésből	100,000	96,546	96,55			
						A projektumra összesen – 1201-Π20	100,000	96,546	96,55			
						Múzeumi emlékművek						
						Kulturális szolgáltatások						
						4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások	68,000					
						424 Szakosított szolgáltatások	29,451	29,451	100,00			
						426 Anyag	13,233		100,00			
						515 Nem anyagi jellegű vagyon	25,316	25,316	100,00			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	68,000	68,000	100,00			
						A 820. funkció összesen	68,000	68,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π21:						
						01 Bevételek a költségvetésből	68,000	68,000	100,00			
						A projektumra összesen – 1201-Π21	68,000	68,000	100,00			
						A zentai Művésztelep tevékenysége						
						Kulturális szolgáltatások						
						4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	37,500	37,500	100,00			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	37,500	37,500	100,00			
						A 820. funkció összesen	37,500	37,500	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π22:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	37,500	37,500	100,00			
						A projektumra összesen – 1201-Π22	37,500	37,500	100,00			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 1201 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	34,653,000	30,236,059	87,25			
						04.Saját bevételek				7,472,000	1,880,399	25.17
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	307,600	307,600	100,00	7,472,000	0	0.00
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	905,000	860,453	95,08			
						A 1201 programra összesen	35,865,600	31,404,112	87,56	7,472,000	0	0.00
						A 07.1 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	34,653,000	30,236,059	87,25			
						04.Saját bevételek				7,472,000	0	0.00
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	307,600	307,600	100,00			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	905,000	860,453	95,08			
						A 07.1 fejezetre összesen	35,865,600	31,404,112	87,56	7,472,000	0	0.00
07.2						ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ						
	1201					13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE						
		1201-0001				A helyi kulturális intézmények működése						
			820			Kulturális szolgáltatások						
				353	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	1,753,000	1,736,550	99,06			
				354	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	210,500	208,386	99,00			
					4122	Betegbiztosítási járulék	90,300	89,432	99,04			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	13,400	13,024	97,19			
				355	4211	Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek	20,000	14,967	74,84	27,500	23,696	86.17
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	95,000	85,388	89,88	20,000	16,385	81.93
				356	4231	Adminisztratív szolgáltatások	132,000			263,000	253,125	96.25
					4232	Számítógépes szolgáltatások	72,000	69,703	96,81			
					4234	Tájékoztatási szolgáltatás	40,000	4,400	11,00	22,000	21,240	96.55
					4235	Szakszolgáltatások	481,000	455,786	94,76			
					4236	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	22,800	22,667	99,42	50,000		0.00
					4237	Reprezentáció	20,000	11,176	55,88	45,000		0.00

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	10,000					
				357	4242	Oktatási- művelődési- és sportszolgáltatások	1,021,000	1,019,747	99,88	3,000,000		0.00
				358	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	10,000	8,160	81,60			
				359	4261	Adminisztrációs anyag	35,000	25,243	72,12	2,000		0.00
					4263	Oktatást és kultúrát szolgáló anyag				12,000	10,620	88.50
					4268	A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag	40,000	30,456	76,14			
				360	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	200,500	178,011	88,78			
					4822	Kötelező illetékek				1,000	420	42.00
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,266,500	3,973,096	93,12			
						04.Saját bevételek				3,442,500	325,486	9.45
						A 820. funkció összesen	4,266,500	3,973,096	93,12	3,442,500	325,486	9.45
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,266,500	3,973,096	93,12			
						04.Saját bevételek				3,442,500	325,486	9.45
						A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	4,266,500	3,973,096	93,12	3,442,500	325,486	9.45
		1201-0002				A kulturális és művészi alkotás ösztönzése						
			820			Kulturális szolgáltatások						
				362	4215	Biztosítási költségek				20,000	9,652	48.26
				363	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	60,000	10,396	17,33	130,500	25,198	19.31
					4222	Külföldi szolgálati utak költségei	50,000	25,261	50,52	186,500	141,251	75.74
					4229	Egyéb szállítási költségek	20,000	20,000	100,00	460,000	183,000	39.78
				364	4231	Adminisztratív szolgáltatások	20,000	10,000	50,00			
					4234	Tájékoztatási szolgáltatás	50,000	23,928	47,86	11,280	320	2.84
					4235	Szakszolgáltatások	65,500	45,857	70,01	161,000	110,144	68.41
					4236	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	20,000				39,712	
					4237	Reprezentáció					41,084	
					4239	Egyéb általános szolgáltatások					37,529	
				365	4242	Oktatási- művelődési- és sportszolgáltatások	355,000	220,988	62,25	1,390,000	593,581	42.70
				366	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				367	4266	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szücs. anyag	55,000	43,562	79,20	214,220	14,379	6.71
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	60,000	29,349	48,92	30,000	14,656	48.85
					4312	A felszerelés amortizációja					51,142	
					4441	Negatív árfolyam-különbözet					63	
					5122	Adminisztrációs felszerelés				1,180,000	32,760	2.78
					5126	Kulturális felszerelés					41,026	
				369	5151	Nem anyagi jellegű vagyon	20,000	20,000	100,00		20,000	
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	775,500	449,341	57,94			
						04.Saját bevételek				3,783,500	1,355,497	35.83
						A 820. funkció összesen	775,500	449,341	57,94	3,783,500	1,355,497	35.83
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	775,500	449,341	57,94			
						04.Saját bevételek				3,783,500	1,355,497	35.83
						A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	775,500	449,341	57,94	3,783,500	1,355,497	35.83
		1201-Π06				Az előadások előkészítése és előadása						
			820			Kulturális szolgáltatások						
				370	4235	Szakszolgáltatások	50,000	30,365	60,73			
				371	4242	Oktatási- művelődési- és sportszolgáltatások	610,000	337,456	55,32			
				372	4266	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szücs. anyag	300,000	57,080	19,03			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	960,000	424,900	44,26			
						A 820. funkció összesen	960,000	424,900	44,26			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π06:						
						01 Bevételek a költségvetésből	960,000	424,900	44,26			
						A projektumra összesen – 1201-Π06	960,000	424,900	44,26			
		1201-Π15				Színházi előadás: A kárókatonák még nem jöttek vissza						
			820			Kulturális szolgáltatások						
				436	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	500,000	500,000	100,00			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	500,000	500,000	100,00			
						A 820. funkció összesen	500,000	500,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π15:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	500,000	500,000	100,00			
						A projektumra összesen – 1201-Π15	500,000	500,000	100,00			
						A 1201 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,002,000	4,847,337	80,76			
						04.Saját bevételek				7,226,000	1,680,983	23.26
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	500,000	500,000	100,00			
						A 1201 programra összesen	6,502,000	5,347,337	82,24	7,226,000	0	0.00
						A 07.2 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	6,002,000	4,847,337	80,76			
						04.Saját bevételek				7,226,000	0	0.00
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	500,000	500,000	100,00			
						A 07.2 fejezetre összesen	6,502,000	5,347,337	82,24	7,226,000	0	0.00
07.3						STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY						
	1201					13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE						
		1201-0001				A helyi kulturális intézmények működése						
			820			Kulturális szolgáltatások						
				373	4111	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	1,276,754	1,193,234	93,46			
				374	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	153,210	143,258	93,50			
					4122	Betegbiztosítási járulék	65,753	61,478	93,50			
					4123	Munkanélküliség utáni járulék	9,576	8,958	93,55			
				375	4144	Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára	20,000					
				376	4211	Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek	30,000	6,664	22,21			
					4212	Energetikai szolgáltatás	150,000	112,410	74,94			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					4213	Kommunális szolgáltatás	10,000	3,913	39,13			
					4214	Kommunikációs szolgáltatás	115,000	97,514	84,79			
				377	4221	Belföldi szolgálati utak költségei	150,000	88,141	58,76			
				378	4232	Számítógépes szolgáltatások	40,000	6,940	17,35			
					4233	A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg.	20,000					
					4235	Szakszolgáltatások	297,950	228,000	76,52			
					4237	Reprezentáció	50,000	7,430	14,86			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	80,755	76,500	94,73			
				379	4251	Az épületek és létesítmények folyó karbantartása	50,000	5,832	11,66			
				380	4261	Adminisztrációs anyag	20,000	15,604	78,02			
					4263	A fogl. oktatási és továbbképzési anyaga	5,000					
					4269	Különleges rendeltetésű anyag	5,000	3,360	67,20			
				381	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	176,178	161,451	91,64			
				498	5122	Adminisztrációs felszerelés	20,000					
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,745,176	2,220,686	80,89			
						A 820. funkció összesen	2,745,176	2,220,686	80,89			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,745,176	2,220,686	80,89			
						A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	2,745,176	2,220,686	80,89			
		1201-P07				Irodalmi est						
			820			Kulturális szolgáltatások						
				382	4234	Tájékoztatási szolgáltatás	100,000	100,000	100,00			
					4236	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	70,000	65,640	93,77			
				383	4242	Oktatási- művelődési- és sportszolgáltatások	441,500	252,422	57,17			
				384	4266	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szüks. anyag	20,000	20,009	100,05			
				385	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	150,000	144,633	96,42			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	781,500	582,704	74,56			
						A 820. funkció összesen	781,500	582,704	74,56			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π07:						
						01 Bevételek a költségvetésből	781,500	582,704	74,56			
						A projektumra összesen – 1201-Π07	781,500	582,704	74,56			
			1201-Π08			Sremac-napok						
				820		Kulturális szolgáltatások						
					386	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szüks. anyag	4266					
					387	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	4819	200,000	120,280	60,14		
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	200,000	120,280	60,14			
						A 820. funkció összesen	200,000	120,280	60,14			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π08:						
						01 Bevételek a költségvetésből	200,000	120,280	60,14			
						A projektumra összesen – 1201-Π08	200,000	120,280	60,14			
			1201-Π09			Az Alapítvány ünnepe						
				820		Kulturális szolgáltatások						
					388	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szüks. anyag	4266					
					389	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	4819	100,000	91,261	91,26		
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	100,000	91,261	91,26			
						A 820. funkció összesen	100,000	91,261	91,26			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π09:						
						01 Bevételek a költségvetésből	100,000	91,261	91,26			
						A projektumra összesen – 1201-Π09	100,000	91,261	91,26			
			1201-Π10			Éves folklór koncert						
				820		Kulturális szolgáltatások						
					390	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	4236	30,000	26,832	89,44		
					391	Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szüks. anyag	4266	10,000	5,000	50,00		
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	40,000	31,832	79,58			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 820. funkció összesen	40,000	31,832	79,58			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π10:						
						01 Bevételek a költségvetésből	40,000	31,832	79,58			
						A projektumra összesen – 1201-Π10	40,000	31,832	79,58			
						A 1201 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,866,676	3,046,763	78,80			
						A 1201 programra összesen	3,866,676	3,046,763	78,80			
						A 07.3 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,866,676	3,046,763	78,80			
						A 07.3 fejezetre összesen	3,866,676	3,046,763	78,80			
07.4						TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR						
						13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE						
						A helyi kulturális intézmények működése						
						Kulturális szolgáltatások						
						392 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm.	7,799,000	7,502,012	96,19			
						393 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	936,800	900,241	96,10			
						4122 Betegbiztosítási járulék	410,000	386,354	94,23			
						4123 Munkanélküliség utáni járulék	70,000	56,263	80,38			
						394 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései	80,000	60,618	75,77			
						395 4212 Energetikai szolgáltatás	53,000	36,318	68,52	10,000		0.00
						4213 Kommunális szolgáltatás	5,000	3,060	61,20			
						4214 Kommunikációs szolgáltatás	27,000	20,607	76,32			
						396 4221 Belföldi szolgálattelak költségei				80,000	38,000	47.50
						397 4231 Adminisztratív szolgáltatások	39,000					
						4234 Tájékoztatási szolgáltatás					242,000	
						4237 Reprezentáció					33,000	
						398 4251 Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása				300,000	300,000	100.00

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása					5,000	
				399	4261	Adminisztrációs anyag	90,000	80,252	89,17			
					4263	A fogl. oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyag	18,600	5,000	26,88			
					4264	Közlekedési anyag	36,000	29,319	81,44			
					4268	A higiénia fenntartásához és vendéglátáshoz szüks. anyag	1,400	1,395	99,61			
				400	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	838,000	848,000	101,19			
				477	5122	Adminisztrációs felszerelés	857,600	727,600	84,84	310,000	447,000	144,19
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	11,261,400	10,657,039	94,63			
						04.Saját bevételek				700,000	1,065,000	152,14
						A 820. funkció összesen	11,261,400	10,657,039	94,63	700,000	1,065,000	152,14
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	11,261,400	10,657,039	94,63			
						04.Saját bevételek				700,000	1,065,000	152,14
						A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	11,261,400	10,657,039	94,63	700,000	1,065,000	152,14
						A 1201 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	11,261,400	10,657,039	94,63			
						04.Saját bevételek				700,000	1,065,000	152,14
						A 1201 programra összesen	11,261,400	10,657,039	94,63	700,000	1,065,000	152,14
						A 07.4 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	11,261,400	10,657,039	94,63			
						04.Saját bevételek				700,000	1,065,000	152,14
						A 07.4 fejezetre összesen	11,261,400	10,657,039	94,63	700,000	1,065,000	152,14
07.5						EGYÉB SZERVEZETEK A KULTÚRA TERÜLETÉN						
	1201					13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE						
		1201-0002				A kulturális és művészi alkotás ösztönzése						
			860			Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás						
				401	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	100,000					

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					01	A szabadművészek társadalombiztosítása	100,000	94,489	94,49			
				402	4215	Biztosítási költségek	500,000	382,933	76,59			
				403	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	2,315,000					
					481941	KKSZ - kulturális alkotótevékenység	1,515,000	1,515,000	100,00			
					481941	Miroslav Antić Kamaraszínház	500,000	450,000	90,00			
					481941	CI-FI Civil Központ	300,000	300,000	100,00			
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	2,915,000	2,742,422	94,08			
						A 860. funkció összesen	2,915,000	2,742,422	94,08			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:						
					01	Bevételek a költségvetésből	4,710,000	4,536,765	96,32			
						A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	4,710,000	4,536,765	96,32			
		1201-Π11				Mosolytenger						
			860			Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás						
				404	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	250,000	250,000	100,00			
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	250,000	250,000	100,00			
						A 860. funkció összesen	250,000	250,000	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π11:						
					01	Bevételek a költségvetésből	250,000	250,000	100,00			
						A projektumra összesen – 1201-Π11	250,000	250,000	100,00			
		1201-Π12				Fűvószenekar						
			860			Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás						
				405	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	180,000	145,000	80,56			
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	180,000	145,000	80,56			
						A 860. funkció összesen	180,000	145,000	80,56			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-Π12:						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	180,000	145,000	80,56			
						A projektumra összesen – 1201-P12	180,000	145,000	80,56			
			1201-P13	860		A kultúrát szolgáló épületek javítása						
						Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás						
				406	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	1,100,000	1,079,141	98,10			
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	400,000	379,141	94,79			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	700,000	700,000	100,00			
						A 860. funkció összesen	1,100,000	1,079,141	98,10			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-P13:						
						01 Bevételek a költségvetésből	400,000	379,141	94,79			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	700,000	700,000	100,00			
			1201-P14			A projektumra összesen – 1201-P13	1,100,000	1,079,141	98,10			
						A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében						
				860		Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás						
				407	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	18,000,000	15,000,000	83,33			
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,000,000					
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	15,000,000	15,000,000	100,00			
						A 860. funkció összesen	18,000,000	15,000,000	83,33			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-P14:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,000,000					
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	15,000,000	15,000,000	100,00			
						A projektumra összesen – 1201-P14	18,000,000	15,000,000	83,33			
			1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE						
				1201-0002		A kulturális és művészi alkotás ösztönzése						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
			840			A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai						
				478	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	179,500	178,843	99,63			
				408	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	1,615,500	1,615,500	100,00			
						A 840. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,795,000	1,794,343	99,96			
						A 840. funkció összesen	1,795,000	1,794,343	99,96			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,795,000	1,794,343	99,96			
						A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	1,795,000	1,794,343	99,96			
						A 1201 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,540,000	5,310,906	62,19			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	15,000,000	15,000,000	100,00			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	700,000	700,000	100,00			
						A 1201 programra összesen	24,240,000	21,010,906	85,94			
						A 07.5 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,540,000	5,310,906	62,19			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	15,000,000	15,000,000	100,00			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	700,000	700,000	100,00			
						A 07.5 fejezetre összesen	24,240,000	21,010,906	86,68			
08.1						TESTNEVELÉS						
	1301					14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS						
		1301-0001				A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások						
				409	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	17,598,000					
					01	Zenta Község Sportszövetsége	6,018,000	5,609,755	93,22			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					02	Sportklubok	10,980,000	10,861,156	98,92			
					03	Sportdíjak	300,000	300,000	100,00			
					04	Élsport	300,000	299,998	100,00			
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	17,598,000	17,070,909	97,00			
						A 810. funkció összesen	17,598,000	17,070,909	97,00			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	17,598,000	17,070,909	97,00			
						A programtevékenységre összesen – 1301-0001:	17,598,000	17,070,909	97,00			
				1301-0002		Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása						
				810		Rekreációs és sportszolgáltatások						
				410	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	350,000					
					01	Iskolai sport	350,000	343,243	98,07			
				411	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	350,000					
					01	Sport mindenkinek	150,000	141,000	94,00			
					02	Falusi sport	150,000	150,000	100,00			
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	650,000	634,243	97,58			
						A 810. funkció összesen	650,000	634,243	97,58			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0002:						
						01 Bevételek a költségvetésből	650,000	634,243	97,58			
						A programtevékenységre összesen – 1301-0002:	650,000	634,243	97,58			
				1301-0003		A sport infrastruktúra karbantartása						
				810		Rekreációs és sportszolgáltatások						
				412	4215	Biztosítási költségek	210,000	159,470	75,94			
				413	4251	Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása	400,000	249,020	62,26			
				414	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	3,308,000					
					01	Sportlétesítmények	3,308,000	2,435,121	73,61			
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,918,000	2,843,611	72,58			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 810. funkció összesen	3,918,000	2,843,611	72,58			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003:						
						01 Bevételek a költségvetésből	3,918,000	2,843,611	72,58			
						A programtevékenységre összesen – 1301-0003:	3,918,000	2,843,611	72,58			
		1301-Π01		810		Sportösztöndíjak						
				415	4727	Rekreációs és sportszolgáltatások						
						Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	870,000	840,427	96,60			
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	870,000	840,427	96,60			
						A 810. funkció összesen	870,000	840,427	96,60			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-Π01:						
						01 Bevételek a költségvetésből	870,000	840,427	96,60			
						A projektumra összesen – 1301-Π01	870,000	840,427	96,60			
						A 1301 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	23,036,000	21,389,190	92,85			
						A 1301 programra összesen	23,036,000	21,389,190	92,85			
						A 08.1 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	23,036,000	21,389,190	92,85			
						A 08.1 fejezetre összesen	23,036,000	21,389,190	92,85			
08.2						EGYÉB SZERVEZETEK A TESTNEVELÉS TERÜLETÉN						
		1301				14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS						
						A sport infrastruktúra karbantartása						
						Rekreációs és sportszolgáltatások						
				810	416	4212 Energetikai szolgáltatás	1,100,000	943,412	85,76			
						4213 Kommunális szolgáltatás	800,000	148,885	18,61			
						4215 Biztosítási költségek	100,000					

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				417	4235	Szakszolgáltatások	50,000	15,950	31,90			
					4237	Reprezentáció	50,000	22,500	45,00			
					4239	Egyéb általános szolgáltatások	400,000	350,000	87,50			
				499	4269	Különleges rendeltetésű anyag	500,000	158,400	31,68			
				418	5112	Épületek és létesítmények kiépítése	7,778,685	6,965,366	89,54			
					5113	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	200,000	140,696	70,35			
					5114	Projektum szerinti tervezés	2,700,000	1,703,089	63,08			
				479	5122	Adminisztrációs felszerelés	500,000					
					5126	Oktatási-, tudományos-, művelődési- és sportfelszerelés	3,324,000					
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	17,502,685	10,448,298	59,70			
						A 810. funkció összesen	17,502,685	10,448,298	59,70			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003:						
						01 Bevételek a költségvetésből	17,502,685	10,448,298	59,70			
						A programtevékenységre összesen – 1301-0003:	17,502,685	10,448,298	59,70			
						A 1301 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	17,502,685	10,448,298	59,70			
						A 1301 programra összesen	17,502,685	10,448,298	59,70			
						A 08.2 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	17,502,685	10,448,298	59,70			
						A 08.2 fejezetre összesen	17,502,685	10,448,298	59,70			
08.3						TERMÁLKÚT						
	1301					14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS						
						A sport infrastruktúra karbantartása						
						Rekreációs és sportszolgáltatások						
				419	4249	Egyéb szakosított szolgáltatások	200,000	153,127	76,56			
				420	5114	Projektum szerinti tervezés	2,020,000					
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:						

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	2,220,000	153,127	6,90			
						A 810. funkció összesen	2,220,000	153,127	6,90			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,220,000	153,127	6,90			
						A programtevékenységre összesen – 1301-0003:	2,220,000	153,127	6,90			
						A 1301 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,220,000	153,127	6,90			
						A 1301 programra összesen	2,220,000	153,127	6,90			
						A 08.3 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,220,000	153,127	6,90			
						A 08.3 fejezetre összesen	2,220,000	153,127	6,90			
08.4						14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS						
	1301					Az uszoda főprojektumának kidolgozása						
		1301-P02				Rekreációs és sportszolgáltatások						
			810			Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása						
				480	4251		305,000	304,436	99,82			
				421	5114	Projektum szerinti tervezés	2,305,000	2,304,000	99,96			
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,610,000	2,608,436	99,94			
						A 810. funkció összesen	2,610,000	2,608,436	99,94			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-P02:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,610,000	2,608,436	99,94			
						A projektumra összesen – 1301-P02	2,610,000	2,608,436	99,94			
		1301-P03				A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése						
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
				435	5112	Épületek és létesítmények kiépítése A 810. funkció finanszírozási forrásai:	12,081,595	12,081,595	100,00			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	12,081,595	12,081,595	100,00			
						A 810. funkció összesen	12,081,595	12,081,595	100,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-Π03:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	12,081,595	12,081,595	100,00			
						A projektumra összesen – 1301-Π03	12,081,595	12,081,595	100,00			
				1301-Π04		Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés						
				810		Rekreációs és sportszolgáltatások						
				481	5112	Épületek és létesítmények kiépítése A 810. funkció finanszírozási forrásai:	8,828,260	4,721,951	53,49			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	8,828,260	4,721,951	53,49			
						A 810. funkció összesen	8,828,260	4,721,951	53,49			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-Π04:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	8,828,260	4,721,951	53,49			
						A projektumra összesen – 1301-Π04	8,828,260	4,721,951	53,49			
				1301-Π05		Zentán a Sportközpont kommunális felszerelése						
				810		Rekreációs és sportszolgáltatások						
				482	5112	Épületek és létesítmények kiépítése A 810. funkció finanszírozási forrásai:	1,845,000	1,844,584	99,98			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,845,000	1,844,584	99,98			
						A 810. funkció összesen	1,845,000	1,844,584	99,98			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-Π05:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,845,000	1,844,584	99,98			
						A projektumra összesen – 1301-Π05	1,845,000	1,844,584	99,98			

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Köz-gazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
		1301-Π06		810		Zentán a sportcsarnok felszerelése						
				483		Rekreációs és sportszolgáltatások						
					5126	Oktatási-, tudományos-, művelődési- és sportfelszerelés	10,179,600	8,143,680	80,00			
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,035,920					
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	8,143,680	8,143,680	100,00			
						A 810. funkció összesen	10,179,600	8,143,680	80,00			
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-Π06:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,035,920					
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	8,143,680	8,143,680	100,00			
						A projektumra összesen – 1301-Π06	10,179,600	8,143,680	80,00			
						Az 1301 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,645,920	2,608,436	56,14			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	30,898,535	26,791,810	86,71			
						Az 1301 programra összesen	35,544,455	29,400,246	82,71			
						A 08.4 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	4,645,920	2,608,436	56,14			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	30,898,535	26,791,810	86,71			
						A 08.4 fejezetre összesen	35,544,455	29,400,246	82,71			
09.1		0901				SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT						
						11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
		0901-0001		070		Szociális támogatás						
						Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságoknak						
				422	4215	Biztosítási költségek	400,000	332,379	83,09			
				423	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	11,712,732					
					411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei	4,080,408	3,151,471	77,23			
					412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	725,324	5,641,014	77,77			
					414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	65,000	53,382	82,13			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
					415	A foglalkoztatottak költségtérítései						
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	30,000	26,898	89,66			
					421	Állandó kiadások	1,816,000	1,262,526	69,52			
					422	Utazási költségek	75,000	17,548	23,40			
					423	Szerződéses szolgáltatások	736,000	314,255	42,70			
					425	Folyó javítások és karbantartás	230,000	93,033	40,45	30,000		
					426	Anyag	785,000	497,269	63,35	100,000		
					465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	248,000	241,914	97,55			
					471	Társadalombiztosításból eredő jogosultságok	50,000	2,250	4,50			
					472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2,615,000	2,582,193	98,75			
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	27,000					
					512	Gépek és felszerelés	230,000	118,469	51,51			
						A 070. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	12,112,732	9,257,701	76,43			
						04.Saját bevételek				130,000		
						A 070. funkció összesen	12,112,732	9,257,701	76,43	130,000		
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	12,112,732	9,257,701	76,43			
						04.Saját bevételek				130,000		
						A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	12,112,732	9,257,701	76,43	130,000		
		0901-Π01				A zentai nyugdíjas- és időotthon létrehozása feltételeinek megteremtése						
			070			Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságok						
				424		4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	500,000					
						511 Épületek és építési létesítmények	500,000	498,800	99,76			
						A 070. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	500,000	498,800	99,76			
						A 070. funkció összesen	500,000	498,800	99,76			
						A projektum finanszírozási forrásai – 0901-Π01:						
						01 Bevételek a költségvetésből	500,000	498,800	99,76			
						A projektumra összesen – 0901-Π01	500,000	498,800	99,76			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
------	---------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------------------

A 0901 program finanszírozási forrásai

01 Bevételek a költségvetésből 12,612,732 9,756,501 77,35

A 0901 programra összesen 12,612,732 9,756,601 77,35

A 09.1 fejezet finanszírozási forrásai

01 Bevételek a költségvetésből 12,612,732 9,756,601 77,35

A 09.1 fejezetre összesen 12,612,732 9,756,501 77,35

EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

09.2

0901

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901-0001

070

Szociális támogatás

Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

425

4723

Térítés a költségvetésből gyermekek és családok számára

426

5111

Épületek és létesítmények vásárlása 100,000

01

Eszközök a migráció, illetve a menek. és szétt. személyek tart. megoldásainak irányítására 100,000

A 070. funkció finanszírozási forrásai:

01 Bevételek a költségvetésből 100,000

A 070. funkció összesen 100,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 100,000

A programtevékenységre összesen – 0901-0001: 100,000

0901-002

070

Menekültügyi biztonság

Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

484

5113

Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása 1,000,000

A 070. funkció finanszírozási forrásai:

07. Adományok egyéb hatalmi szintektől 1,000,000

A 070. funkció összesen 1,000,000

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A projektum finanszírozási forrásai – 0901-Π02:						
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,000,000					
						A projektumra összesen – 0901-Π02	1,000,000					
		0901-0003				A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása						
			090			Máshova nem sorolt szociális védelem						
				485	4723	Tértítés a költségvetésből gyermekek és családok számára	895,000					
					01	Háziápolás	895,000	649,500	72,57			
				427	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	3,331,000					
					01	Népkönyha	2,216,000	2,220,000	100,18			
					02	Háziápolás	160,000	160,000	100,00			
					03	KKSZ - szociális kérdések	955,000	954,653	99,96			
						A 090. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	4,226,000	3,984,153	94,28			
						A 090. funkció összesen	4,226,000	3,984,153	94,28			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:						
					01	Bevételek a költségvetésből	4,226,000	3,984,153	94,28			
						A programtevékenységre összesen – 0901-0003:	4,226,000	3,984,153	94,28			
		0901-0004				Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások						
			090			Máshova nem sorolt szociális védelem						
				428	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	2,249,000					
					01	Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete	820,000	802,800	97,90			
					02	Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	200,000	156,832	78,42			
					03	Kéz a Kézben	1,229,000	1,229,000	100,00			
						A 090. funkció finanszírozási forrásai:						
					01	Bevételek a költségvetésből	2,249,000	2,188,632	97,32			
						A 090. funkció összesen	2,249,000	2,188,632	97,32			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:						
						01 Bevételek a költségvetésből	2,249,000	2,188,632	97,32			
						A programtevékenységre összesen – 0901-0004:	2,249,000	2,188,632	97,32			
		0901-0005				A Vöröskereszt tevékenysége						
				070		Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságoknak						
				429	4819	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	1,124,000	1,124,000	100,00			
						A 070. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,124,000	1,124,000	100,00			
						A 070. funkció összesen	1,124,000	1,124,000	100,00			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:						
						01 Bevételek a költségvetésből	1,124,000	1,124,000	100,00			
						A programtevékenységre összesen – 0901-0005:	1,124,000	1,124,000	100,00			
		0901-0006				Gyermekvédelem						
				040		Család és gyermekek						
				430	4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	1,500,000					
					01	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000	541,195	90,20			
					02	Helyi Ifjúsági Akcióterv	600,000	171,954	28,66			
					03	Utazási költségek	300,000	119,201	39,73			
				433	4723	Tértítés a költségvetésből gyermekek és családok számára	9,340,000					
					01	Újszülött gyermek	6,600,000	6,580,000	99,70			
					02	Diákok étkeztetése és elszállásolása	1,300,000	1,082,498	83,27			
					02	Diákok utaztatása	1,410,000	1,276,849	90,56			
					02	Egyszeri támogatás	30,000	29,762	99,21			
						A 040. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	10,840,000	9,801,460	90,42			
						A 040. funkció összesen	10,840,000	9,801,460	90,42			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:						
						01 Bevételek a költségvetésből	10,840,000	9,801,460	90,42			
						A programtevékenységre összesen – 0901-0006:	10,840,000	9,801,460	90,42			

Rész	Fejezet	Program és programtevékenység	Program és programtevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						A 0901 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	18,539,000	17,098,245	92,23			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,000,000					
						A 0901 programra összesen	19,539,000	17,098,245	87,51			
						A 09.2 fejezet finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	18,539,000	17,098,245	92,23			
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	1,000,000					
						A 09.2 fejezetre összesen	19,539,000	17,098,245	87,51			
10						EGÉSZSÉGÜGY						
	1801					12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELME						
		1801-0001				Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése						
			760			Máshova nem sorolt egészségügy						
			431	4243		Egészségügyi szolgáltatások	400,000	388,647	97,16			
			432	4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	8,300,000					
				01		Egészségház	7,300,000	7,300,000	100,00			
				02		Gyógyszertár	1,000,000	1,000,000	100,00			
						A 760. funkció finanszírozási forrásai:						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,700,000	8,688,647	99,87			
						A 760. funkció összesen	8,700,000	8,688,647	99,87			
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,700,000	8,688,647	99,87			
						A programtevékenységre összesen – 1801-0001:	8,700,000	8,688,647	99,87			
						A 1801 program finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	8,700,000	8,688,647	99,87			
						A 1801 programra összesen	8,700,000	8,688,647	99,87			
						A 10 fejezet finanszírozási forrásai						

Rész	Fejezet	Program és program-tevékenység	Program és program-tevékenység	Funkció és pozíció	Közgazdasági osztályozás	A költség leírása	Kiadások a költségvetésből	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka	Saját források	Megvalósítás	A megvalósítás százaléka
						01 Bevételek a költségvetésből	8,700,000	8,688,647	99,87			
						A 10 fejezetre összesen	8,700,000	8,688,647	99,87			
						A 4. rész finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	728,821,951	584,050,310	80,14			
						02. Átutalások azonos szintű használók között						
						04.Saját bevételek				51,745,000	24,478,473	47.31
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	89,445,233	76,201,760	85,19			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	5,905,000	4,409,098	74,67			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	61,911,236	35,127,624	56,74			
						A 4. rész összesen	886,083,420	699,788,792	78,98	51,745,000	24,811,387	47,95
						A költségvetés finanszírozási forrásai						
						01 Bevételek a költségvetésből	786.060.509	635,426,356	80,84			
						02. Átutalások azonos szintű használók között						
						04.Saját bevételek				51,745,000	24,811,387	47.95
						07. Adományok egyéb hatalmi szintektől	89,445,233	76,201,760	85,19			
						08. Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	5,905,000	4,409,098	74,67			
						15. Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	63,136,236	36,352,624	57,58			
						A költségvetés összesen	944,546,978	752,389,839	79,66	51,745,000	24,811,387	47,95

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. szakasz

A zentai községi költségvetés zárszámadása az alábbiakat tartalmazza:

1. A 2015. december 31-ei állapotmérleg;
2. A 2015. január 1-je és 2015. december 31-e közötti bevételek és kiadások mérlege;
3. Jelentés a 2015. január 1-je és 2015. december 31-e közötti nagy értékű kiadásokról és bevételekről;
4. Jelentés a 2015. január 1-je és 2015. december 31-e közötti pénzügyi folyamatokról;
5. Jelentés a költségvetés 2015. január 1-je és 2015. december 31-e közötti végrehajtásáról.

12. szakasz

A 2015. évi zentai községi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés, valamint a független könyvvizsgáló jelentése Zenta község 2015. évi zárszámadás-tervezetének eszközölt könyvvizsgálatáról e rendelet alkotórészeit képezik.

13. szakasz

A 2015. évi községi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet és a Zenta község költségvetéséről szóló rendelet 2015 január 1-je és 2015. december 31-e közötti végrehajtásáról szóló jelentést meg kell küldeni a Kincstári Igazgatóságnak, az SZK Pénzügyminisztérium költségvetési főosztályának és a Tartományi Pénzügyi Titkárság fiskális és makrogazdasági elemzési főosztályának.

14. szakasz

Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401-19/2016-I
Kelt: 2016. július 25.
Z e n t a

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Balo Tatjana s.k.,