

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény, 47/2018. szám) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. . tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2019. JANUÁR - JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

I. ÁLTALÁSNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2019. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:
406.055,813.34 dinár.

2. szakasz

A 2019. évi költségvetés a január - júniusi időszakban az alábbiakból tevődik össze:

1. költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	320,930,329.52	dinár
2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök		43,569,901.57 dinár
3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei	37,521,022.25	dinár.
4. áthozott felhasználatlan külön rendeltetésű eszközök a közvetett használóknál		4,034,560.00 dinár

3. szakasz

Zenta község 2019. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2019 január-júniusi időszakban az alábbiakból tevődnek össze:

A.	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK SZÁMLÁJA	Közgazdasági osztályozás	Terv	A költségvetési eszközök megvalósulása	Megvalósulás a saját forrásokból	Megvalósult eszközök más forrásokból	ÖSSZESEN ESZKÖZÖK
1.	Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	864,309,242	320,930,330		37,521,022	358,451,352
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	904,309,242	315,468,628	70,193	43,468,144	359,006,965
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-40,000,000	5,461,701	-70,193	-5,947,121	-555,613
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62					
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-40,000,000	5,461,701	-70,193	-5,947,121	-555,613
B.	FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA						0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91					
2.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92					
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	40,000,000	43,569,902		4,034,560	47,604,462
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211					
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	20,000,000	9,816,567			9,816,567
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	20,000,000	33,753,335		4,034,560	37,787,895
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3) - (61+6211))	-20,000,000	39,215,036	-70,193	-1,912,561	37,232,282
C.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI						

4. szakasz

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2019 január-júniusig terjedő időszakban az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

Sorsz.	LEÍRÁS	Közgazdasági osztályozás kód	Terv	Költségvetés megvalósítása	Saját eszközök megvalósítása	Egyéb eszközök megvalósítása	Összesen megvalósítás 2019 január-június	Megvalósítási százalék
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	817,094,103	317,402,879	0	27,729,522	345,132,402	42.24%
1.	Adóbevételek	71	506,712,000	232,447,637	0	0	232,447,637	45.87%
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	319,060,000	147,902,219	0	0	147,902,219	46.36%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180						
1.3.	Vagyonadó	713	148,400,000	67,830,023	0	0	67,830,023	45.71%
1.6.	Egyéb adóbevételek		39,252,000	16,715,395	0	0	16,715,395	42.58%
2.	Nem adóból származó bevételek	74	80,305,000	20,923,503	0	74,400	20,997,903	26.15%
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	3,000,000	1,522,369	0	0	1,522,369	50.75%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	27,200,000	788,794	0	0	788,794	2.90%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,000,000	256,907	0	0	256,907	25.69%
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542						
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek	741411						

2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252							
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	500,000	0	0	0	0	0.00%	
2.7	A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek	742340							
2.8	Egyéb nem adóból származó bevételek		48,605,000	18,355,432	0	74,400	18,429,832	37.92%	
3.	Adományok	731+732	15,957,890	0	0	11,083,134	11,083,134	69.45%	
4.	Átutalások	733	151,039,213	47,905,384	0	13,614,728	61,520,112	40.73%	
5.	Költségrefundációs memorandumtételek	771+772	19,500,000	15,905,566	0	24,127	15,929,693	81.69%	
5.1	Átutalások a költségvetéshasználók között	78	5,980,000	0	0	2,933,134	2,933,134	49.05%	
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	8	37,600,000	220,790	0	0	220,790	0.59%	
II	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI	4+5	903,709,243	315,468,628	70,193	43,468,144	359,006,965	39.73%	
1.	TegyFolyó kiadások	4 - 463	617,782,530	228,629,780	70,193	24,879,025	253,578,998	41.05%	
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	242,913,993	105,512,876	0	1,949,678	107,462,554	44.24%	
1.2.	Áru és szolgáltatás használata	42	275,722,977	87,993,271	70,193	19,978,932	108,042,396	39.19%	
1.3.	Állóeszközök használata	43							
1.4.	Kamatörlesztés	44	2,200,000	678,236	0	0	678,236	30.83%	
1.5.	Szubvenciók	45	20,180,000	1,137,808	0	1,451,210	2,589,018	12.83%	
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	20,272,000	8,767,298	0	1,490,641	10,257,939	50.60%	
1.7.	Egyéb költségek	48+49	56,493,560	24,540,291	0	8,564	24,548,855	43.45%	
2.	Átutalások	463	84,388,936	37,729,281	0	0	37,729,281	44.71%	
2.1	Dotációk	464+465	33,054,925	13,965,900	0	126,656	14,092,556	42.63%	

3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (kivéve a 6211-et)	5	168,482,852	35,143,667	0	18,462,463	53,606,129	31.82%
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62						
III	PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	9						
1.	Adósságvállalás	91						
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911						
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912						
2.	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	92						
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	20,000,000	9,816,567	0	0	9,816,567	49.08%
1.	Adósságtörlesztés	61	20,000,000	9,816,567	0	0	9,816,567	49.08%
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	20,000,000	9,816,567	0	0	9,816,567	49.08%
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612						
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613						
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211						
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET	3	40,000,000	43,569,902	0	4,034,560	47,604,462	119.01%

5. szakasz

A költségvetés jövedelének és bevételének a végrehajtása forrásonként a 2019 január-júniusi időszakban:

Kontó	Jövedelem- és bevételfaj	Terv	Megvalósított eszközök a 01-es forrásból	Megvalósított eszközök saját forrásból	Megvalósított eszközök más forrásból	Összesen megvalósítva a 2019 jan.-jún időszakban	Megvalósítás százaléka
1	2	3	6	7	8	9	10
311712	Az előző évből áthozott eszközök	40,000,000.00	43,569,901.57	0.00	4,034,560.00	47,604,461.57	119.01%
311000	TŐKE	40,000,000.00	43,569,901.57	0.00	4,034,560.00	47,604,461.57	119.01%
711111	Keresetadók	240,000,000.00	116,482,042.97	0.00	0.00	116,482,042.97	48.53%
711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	100,000.00	-16,336.59	0.00	0.00	-16,336.59	-16.34%
711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	8,500,000.00	3,820,882.00	0.00	0.00	3,820,882.00	44.95%
711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	12,900,000.00	9,048,651.18	0.00	0.00	9,048,651.18	70.14%
711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	4,000,000.00	1,717,692.74	0.00	0.00	1,717,692.74	42.94%
711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000.00	3,131.00	0.00	0.00	3,131.00	6.26%
711147	Földterület utáni adó	10,000.00	108.17	0.00	0.00	108.17	1.08%
711191	Egyéb bevételek utáni adó	50,500,000.00	15,754,747.80	0.00	0.00	15,754,747.80	31.20%
711193	Sportolók bevétele utáni adó	3,000,000.00	1,091,299.34	0.00	0.00	1,091,299.34	36.38%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGA DÓK	319,060,000.00	147,902,218.61	0.00	0.00	147,902,218.61	46.36%
712112	Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója	1,000.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.20%
712113	Keresetalaou adók a személyek után akik jövedelmet valósítanak meg	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
712000	KERESETALAPI ADÓ	1,000.00	842.00	0.00	0.00	842.00	84.20%
713121	Vagyonadó (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	55,000,000.00	24,634,740.24	0.00	0.00	24,634,740.24	44.79%
713122	Vagyonadó (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	56,000,000.00	26,978,134.57	0.00	0.00	26,978,134.57	48.18%

713311	Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	3,900,000.00	3,287,040.36	0.00	0.00	3,287,040.36	84.28%
713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	28,000,000.00	11,063,636.89	0.00	0.00	11,063,636.89	39.51%
713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	5,500,000.00	1,866,471.39	0.00	0.00	1,866,471.39	33.94%
713000	VAGYONADÓ	148,400,000.00	67,830,023.45	0.00	0.00	67,830,023.45	45.71%
714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	700,000.00	105,446.77	0.00	0.00	105,446.77	15.06%
714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	13,000,000.00	5,936,098.00	0.00	0.00	5,936,098.00	45.66%
714543	A művelhető mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása utáni térítés	0.00	394,600.00	0.00	0.00	394,600.00	
714549	SO ₂ , NO ₂ kibocsátás, porszerű anyagok és elhelyezett julladák utáni térítméyn	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714552	Idegenforgalmi illeték	3,500,000.00	1,766,537.50	0.00	0.00	1,766,537.50	50.47%
714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	14,000,000.00	5,952,855.87	0.00	0.00	5,952,855.87	42.52%
714565	Közterület felülete használata utáni térítmény	0.00	91,726.00	0.00	0.00	91,726.00	
714566	Közterületnek hirdetésre való használata utáni térítmény	0.00	312,557.65	0.00	0.00	312,557.65	
714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	50,000.00	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	37.70%
714593	Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	34,251,000.00	14,578,671.79	0.00	0.00	14,578,671.79	42.56%
716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	5,000,000.00	2,135,881.23	0.00	0.00	2,135,881.23	42.72%
716000	EGYÉB ADÓK	5,000,000.00	2,135,881.23	0.00	0.00	2,135,881.23	42.72%
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	15,957,890.22	0.00	0.00	11,083,133.72	11,083,133.72	69.45%
732000	ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	15,957,890.22	0.00	0.00	11,083,133.72	11,083,133.72	69.45%
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	3,437,385.20	0.00	0.00	736,637.22	736,637.22	21.43%
733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	16,270,000.00	0.00	0.00	8,503,664.50	8,503,664.50	52.27%
733158	Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91,931,000.00	45,965,364.00	0.00	0.00	45,965,364.00	50.00%

733251	Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	16,500,828.00	0.00	0.00	4,374,426.46	4,374,426.46	26.51%
733252	Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára	22,800,000.00	1,940,019.86	0.00	0.00	1,940,019.86	8.51%
733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	151,039,213.20	47,905,383.86	0.00	13,614,728.18	61,520,112.04	40.73%
741151	A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei	3,000,000.00	646,500.77	0.00	0.00	646,500.77	21.55%
741414	Vagyonból eredő bevételek bizt. löv. tul.				74,399.65	74,399.65	
741516	Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik	3,000,000.00	1,522,369.35	0.00	0.00	1,522,369.35	50.75%
741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	27,000,000.00	788,794.48	0.00	0.00	788,794.48	2.92%
741526	Erdők és erdei földterületek használatából származó térítmények	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy az üzlethelyiség előtti használat üzleti célokra, kivéve a sajtó, könyvek és más publikációk, a régi és művészeti mesterségek és a házi készítésű termékek eladását	1,500,000.00	311,005.36	0.00	0.00	311,005.36	20.73%
741534	Az építési telek használata utáni térítmény	1,000,000.00	256,906.87	0.00	0.00	256,906.87	25.69%
741535	Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefoglalására	0.00	540.11	0.00	0.00	540.11	
741538	Hozzájárulás az építési telek rendezésére	200,000.00	163,984.00	0.00	0.00	163,984.00	81.99%
741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	35,900,000.00	3,690,100.94	0.00	74,399.65	3,764,500.59	10.49%
742126	A földrajzi eredetű a gazd. szánt szőlőből gyártott termékekkel kapcsolatos teendők elvégzésének költségei	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742151	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	5,800,000.00	2,303,341.60	0.00	0.00	2,303,341.60	39.71%
742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	15,000,000.00	6,220,394.67	0.00	0.00	6,220,394.67	41.47%
742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742155	A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	1,200,000.00	464,399.95	0.00	0.00	464,399.95	38.70%
742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	13,000,000.00	6,229,158.72	0.00	0.00	6,229,158.72	47.92%

742251	Községi közigazgatási illetékek	3,300,000.00	672,612.20	0.00	0.00	672,612.20	20.38%
742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	2,455,000.00	710,500.00	0.00	0.00	710,500.00	28.94%
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	3,000,000.00	633,535.00	0.00	0.00	633,535.00	21.12%
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	44,405,000.00	17,233,942.14	0.00	0.00	17,233,942.14	38.81%
743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	1,934,070.60	0.00	0.00	1,934,070.60	48.35%
743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára	300,000.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	16.50%
743924	Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján – helyi adóh.	50,000.00	8,087.81	0.00	0.00	8,087.81	16.18%
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000.00	1,991,658.41	0.00	0.00	1,991,658.41	44.76%
744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	12,974,859.95	0.00	0.00	9,791,500.00	9,791,500.00	75.47%
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	12,974,859.95	0.00	0.00	9,791,500.00	9,791,500.00	75.47%
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	29,390,279.00	1,403,285.03	0.00	0.00	1,403,285.03	4.77%
745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	0.00	131,966.49	0.00	0.00	131,966.49	
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	29,790,279.00	1,535,251.52	0.00	0.00	1,535,251.52	5.15%
771110	Költségrefundációs memorandumtételek	400,000.00	0.00	0.00	24,127.19	24,127.19	6.03%
771000	Költségrefundációs memorandumtételek	400,000.00	0.00	0.00	24,127.19	24,127.19	6.03%
772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei	2,100,000.00	288,403.19	0.00	0.00	288,403.19	13.73%
772125	A költségvetés költségrefundációs memorandumtételei	17,000,000.00	15,617,162.78	0.00	0.00	15,617,162.78	91.87%
772000	A községi költségvetés előző évekből származó költségrefundációs memorandumtételei	19,100,000.00	15,905,565.97	0.00	0.00	15,905,565.97	83.28%
781111	Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak	5,980,000.00	0.00	0.00	2,933,133.51	2,933,133.51	49.05%

781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	5,980,000.00	0.00	0.00	2,933,133.51	2,933,133.51	49.05%
811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
811152	Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1,200,000.00	220,789.60	0.00	0.00	220,789.60	18.40%
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	36,400,000.00	220,789.60	0.00	0.00	220,789.60	0.61%
812151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7+8	A költségvetés folyó bevételei és jövedelme	864,309,242.37	320,930,329.52	0.00	37,521,022.25	358,451,351.77	41.47%
3+7+8	Összesen áthozott eszközök, folyó bevételek és jövedelem	904,309,242.37	364,500,231.09	0.00	41,555,582.25	406,055,813.34	44.90%

6. szakasz

A nagy értékű kiadások végrehajtásának áttekintése a költségvetési használók által a 2019 január- június időszakban:

Közzgazd. oszt.	Sorsz.	Leírás	2019.	2020.	2021.	Végrehajtva
1	2	3	4	5	6	7
NAGYÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK						
511	1.	Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	10,075,000.00	0.00	0.00	8,549,720.50
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	10,075,000.00	0.00	0.00	8,549,720.50
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	5,925,000.00	0.00	0.00	5,895,806.06
		Más hatalmi szintek átutalásai:	2,050,000.00	0.00	0.00	553,914.44
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
511	2.	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz	9,150,000.00	0.00	0.00	4,550,507.20
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	9,150,000.00	0.00	0.00	4,550,507.20
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	7,900,000.00	0.00	0.00	4,550,507.20
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
511	3.	A valamikori laktanya egy részének megvásárlása	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00
511	4.	Zenta község tulajdonában levő létesítmények folyó és nagy értékű karbantartása	10,300,000.00	0.00	0.00	206,960.30
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	10,300,000.00	0.00	0.00	206,960.30
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	10,300,000.00	0.00	0.00	206,960.30
511	5.	Fényjelzés Tornyoson	2,612,105.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	2,612,105.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	928,995.00	0.00	0.00	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,683,110.00	0.00	0.00	0.00
511	6.	Az II.A rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	400,000.00	0.00	0.00	0.00

		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
511	7.	Az új hőerőmű kiépítése	16,900,000.00	0.00	0.00	2,449,200.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	16,900,000.00	0.00	0.00	2,449,200.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	16,900,000.00	0.00	0.00	2,449,200.00
511	8.	A távfűtési távvezeték rekonstrukciója műszaki dokumentumainak a kidolgozása	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
511	9.	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségének biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai:	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
511	10.	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00
511	11.	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	13,462,828.00	0.00	0.00	12,089,254.28
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	13,462,828.00	0.00	0.00	12,089,254.28
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	1,610,000.00	0.00	0.00	510,000.00
		Más hatalmi szintek átutalásai:	4,000,000.00	0.00	0.00	3,726,426.46
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	7,852,828.00	0.00	0.00	7,852,828.00
511	12.	Az üzletvieli épület rekonstrukciója- Idősek Otthona	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírotés megkezdésének éve: 2019				
		Finanszírozás befejezésének éve: 2019				
		A projektum teljes értéke:	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		Finanszírozási forrás				
		Költségvetési bevételek:	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

7. szakasz

A költségvetés végrehajtása az alapvető rendeltetés szerint 2019 januártól júniusig:

KIADÁSOK AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közp. oszt.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI	Költségvetési eszközök (01 forrás)	Eszközök saját forrásokból (04 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 forrás)	Összesen eszközök	A költségvetési eszközök megvalósulása (01)	A saját források megvalósulása (04)	Az egyéb források megvalósulása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Összesen megvalósulást a 2019 január-június időszakban	A megvalósulás százaléka
400	FOLYÓ KIADÁSOK	664,010,677		71,815,713	735,826,391	280,324,962	70,193	25,005,681	305 400 835	41.5%
410	A FOGLALKOYTATOTTAK KIADÁSAI	239,007,263		3,906,729	242,913,993	105 512 876		1 949 678	107 462 554	44.2%
411000	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	187,971,257		2,610,000	190,581,257	85,147,950		1,277,518	86 425 468	45.3%
412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	33,997,735		500,000	34,497,735	14,470,639		219,094	14 689 733	42.6%
413000	Természetbeni juttatások (szállítás)	975,000			975,000	299,990			299 990	30.8%
414000	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	6,280,000			6,280,000	3,782,262			3 782 262	60.2%
415000	A foglalkoztatottak térítményei	3,270,000		125,000	3,395,000	1,178,185		35,890	1 214 075	35.8%
416000	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	6,513,271		671,729	7,185,000	633,851		417,175	1 051 026	14.6%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	224,976,693		50,746,284	275,722,977	87 993 271	70,193	19 978 932	108 042 396	39.2%
421000	Állandó kiadások	81,390,124		7,419,129	88,809,253	41,418,923		4,856,491	46 275 414	52.1%
422000	Utazási költségek	1,910,400		206,751	2,117,151	352,674		194,255	546 928	25.8%
423000	Szerződéses szolgáltatások	40,293,640		11,423,849	51,717,489	12,836,010		3,733,746	16 569 756	32.0%
424000	Szakosított szolgáltatások	60,946,990		21,348,189	82,295,179	20,110,983		8,184,338	28 295 321	34.4%
425000	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	13,135,037		3,769,000	16,904,037	4,244,958	70,193	236,507	4 551 658	26.9%
426000	Anyag	27,300,502		6,579,366	33,879,868	9,029,723		2,773,595	11 803 318	34.8%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	2,200,000			2,200,000	678 236			678 236	30.8%
441000	Hazai kamatok törlesztése	1,750,000			1,750,000	625,140			625 140	35.7%
444000	Az adósságvállalás kísérő költségei	450,000			450,000	53,096			53 096	11.8%
450	SZUBVENCÍÓK	6,780,000		14,000,000	20,180,000	1 137 808		1 451 210	2 589 018	12.8%
451000	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	6,180,000		14,000,000	20,180,000	1,137,808		1,451,210	2 589 018	12.8%
454000	Szubvenciók magánvállalatoknak	600,000			600,000					0.0%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	117,178,861		265,000	117,443,861	51 695 181		126 656	51 821 837	44.1%
463000	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	84,388,936			84,388,936	37,729,281			37 729 281	44.7%
464000	A kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása	13,285,000			13,285,000	5,316,795			5 316 795	40.0%
465000	Egyéb dotációk és átutalások	19,504,925		265,000	19,769,925	8,649,106		126,656	8 775 762	44.4%

470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	17,429,300		2,842,700	20,272,000	8 767 298		1 490 641	10 257 939	50.6%
472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	17,429,300		2,842,700	20,272,000	8,767,298		1,490,641	10 257 939	50.6%
480	EGYÉB KIADÁSOK	55,510,200		55,000	55,565,200	24 540 291		8 564	24 548 855	44.2%
481000	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	51,335,500			51,335,500	22,917,037			22 917 037	44.6%
482000	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,224,700		55,000	3,279,700	1,623,254		8,564	1 631 818	49.8%
483000	Pénzbírságok bírósági végzéseik alapján	750,000			750,000					0.0%
485000	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	200,000			200,000					0.0%
490	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	928,360			928,360					0.0%
499110	Állandó tartalék	778,360			778,360					0.0%
499120	Folyó tartalék	150,000			150,000					0.0%
500	TŐKEKIADÁSOK	119,296,595		49,186,257	168,482,852	35 143 667		18 462 463	53 606 129	31.8%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	98,706,595		48,331,257	147,037,852	25 200 034		18 462 463	43 662 496	29.7%
511000	Épületek és építési létesítmények	89,993,995		46,365,538	136,359,533	22,483,829		18,229,469	40 713 298	29.9%
512000	Gépek és felszerelés	7,372,600		957,719	8,330,319	2,666,314		232,994	2 899 308	34.8%
513000	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,050,000			1,050,000	49,890			49 890	4.8%
515000	Nem anyagi vagyon	290,000		1,008,000	1,298,000					0.0%
520	KÉSZLETEK	590,000		855,000	1,445,000	127 066			127 066	8.8%
522000	Termelési készletek			855,000	855,000					0.0%
523000	Árukészletek további eladásra	590,000			590,000	127,066			127 066	21.5%
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	20,000,000			20,000,000	9 816 567			9 816 567	49.1%
611000	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000			20,000,000	9,816,567			9 816 567	49.1%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	783,307,272.20	0.00	121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,193	43,468,143.64	359,006,964.71	39.7%

8. szakasz

A költségvetés végrehajtása a programszerkezet szerint 2019 januárjától júniusáig

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

Kód		Név	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök más forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök	Megvalósított költségvetési eszközök (01)	Saját források megvalósítása (04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítva a 2019 január-június időszakban	A megvalósítás százaléka
Program	Programaktivitás/Projektum										
1101		1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	10,930,000.00	0.00	2,549,600.00	13,479,600.00	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	3.10%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	6.60%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-0004	Lakástügyi támogatás	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-III	Zenta település általános szabályozási terve	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-III4	Az II.A rendű 105-ös számú államú út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	73,890,000.00	0.00	2,000,000.00	75,890,000.00	23,874,513.33	0.00	1,997,833.20	25,872,346.53	34.09%
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	16,740,000.00	0.00	0.00	16,740,000.00	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	50.84%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	2,550,987.24	0.00	0.00	2,550,987.24	28.34%
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,256,390.61	0.00	0.00	3,256,390.61	46.52%
	1102-0004	Állathigiéniya	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,277,040.14	0.00	0.00	1,277,040.14	15.96%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	5,830,990.00	0.00	0.00	5,830,990.00	40.21%
	1102-III	Városok a fókuszban	50,000.00	0.00	2,000,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	97.46%
	1102-III2	Az új hőerőmű kiépítése	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.49%
	1102-III3	A távfűtési hővezeték rekonstrukciójához a műszaki dokumentáció kidolgozása	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	5,980,000.00	0.00	0.00	5,980,000.00	1,137,807.83	0.00	0.00	1,137,807.83	19.03%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	1,137,807.83	0.00	0.00	1,137,807.83	42.46%

	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	8,268,500.00	0.00	230,000.00	8,498,500.00	2,325,014.93	0.00	0.00	2,325,014.93	27.36%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	5,061,500.00	0.00	0.00	5,061,500.00	1,543,746.25	0.00	0.00	1,543,746.25	30.50%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00	417,533.99	0.00	0.00	417,533.99	22.48%
	1502-II6	Rendezvények - Tiszavirág Festival, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1,350,000.00	0.00	230,000.00	1,580,000.00	363,734.69	0.00	0.00	363,734.69	23.02%
0101		5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	14,448,271.00	0.00	14,951,729.00	29,400,000.00	5,076,122.77	0.00	1,780,538.31	6,856,661.08	23.32%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	14,448,271.00	0.00	9,551,729.00	24,000,000.00	5,076,122.77	0.00	1,437,050.97	6,513,173.74	27.14%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	343,487.34	343,487.34	6.36%
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELME	13,815,000.00	0.00	16,150,000.00	29,965,000.00	7,416,263.07	0.00	4,105,124.44	11,521,387.51	38.45%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	3,235,000.00	0.00	0.00	3,235,000.00	310,657.01	0.00	0.00	310,657.01	9.60%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,115,000.00	0.00	0.00	3,115,000.00	1,209,800.00	0.00	0.00	1,209,800.00	38.84%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	11.16%
	0401-III1	Csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	5,925,000.00	0.00	4,150,000.00	10,075,000.00	5,895,806.06	0.00	2,653,914.44	8,549,720.50	84.86%
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	22,418,995.00	0.00	1,683,110.00	24,102,105.00	6,959,886.21	0.00	0.00	6,959,886.21	28.88%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	36.08%
	0701-0004	Városi és elővárosi utasszállítás	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	39.41%
	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2019-ben	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	15.77%
	0701-II2	Fényjelzés Tornyoson	928,995.00	0.00	1,683,110.00	2,612,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	103,234,400.00	0.00	17,495,000.00	120,729,400.00	45,715,658.82	0.00	8,713,665.80	54,429,324.62	45.08%

	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	87,334,400.00	0.00	6,660,000.00	93,994,400.00	38,741,676.95	0.00	3,052,977.97	41,794,654.92	44.47%
	2001-III1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	2,900,000.00	0.00	1,900,000.00	4,800,000.00	1,090,212.29	0.00	520,403.45	1,610,615.74	33.55%
	2001-III2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	5,883,769.58	0.00	0.00	5,883,769.58	45.26%
	2001-III3	A PPP lefolytatása (Iskoláskor előtti felkészítő program)	0.00	0.00	8,935,000.00	8,935,000.00	0.00	0.00	5,140,284.38	5,140,284.38	57.53%
2002		9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	50,697,396.00	0.00	0.00	50,697,396.00	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	38.91%
	2002-0001	Általános iskolák működése	44,297,396.00	0.00	0.00	44,297,396.00	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	44.54%
	2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2003		10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	28,123,040.33		11,852,828.00	39,975,868.33	13,112,206.15		11,579,254.28	24,691,460.43	61.77%
	2003-0001	Középiskolák működése	26,513,040.33	0.00	0.00	26,513,040.33	12,602,206.15	0.00	0.00	12,602,206.15	47.53%
	2003-III1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	1,610,000.00	0.00	11,852,828.00	13,462,828.00	510,000.00	0.00	11,579,254.28	12,089,254.28	89.80%
0901		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	38,621,300.00	0.00	4,592,700.00	43,214,000.00	17,494,917.89	0.00	3,229,096.29	20,724,014.18	47.96%
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	12,580,000.00	0.00	1,280,000.00	13,860,000.00	5,522,876.30	0.00	1,260,000.00	6,782,876.30	48.94%
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,003,954.63	0.00	0.00	1,003,954.63	45.63%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	1,949,500.20	0.00	0.00	1,949,500.20	48.14%
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,098,562.86	0.00	0.00	1,098,562.86	48.83%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	2,199,999.90	0.00	0.00	2,199,999.90	50.00%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	31,645.57	0.00	0.00	31,645.57	5.75%

	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00	51.27%
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,408,198.80	0.00	0.00	1,408,198.80	75.18%
	0901-II2	A középiskolások tanulók utaztatása	3,057,300.00	0.00	2,822,700.00	5,880,000.00	1,293,879.63	0.00	1,490,641.00	2,784,520.63	47.36%
	0901-II3	Üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00	29.64%
	0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-II6	Roma kérsédek koordinátora	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	228,523.48	228,523.48	95.22%
	0901-II7	A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
	0901-II8	Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	149,931.81	149,931.81	99.95%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM	11,485,000.00	0.00	0.00	11,485,000.00	5,568,594.65	0.00	0.00	5,568,594.65	48.49%
	1801-0001	Működés	10,685,000.00	0.00	0.00	10,685,000.00	5,316,794.65	0.00	0.00	5,316,794.65	49.76%
	1801-0002	Halottkém	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00	54.74%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201		13. PROGRAM: A KUTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA	78,640,835.00	0.00	47,556,003.17	126,196,838.17	33,213,494.54	70,192.65	12,019,631.32	45,303,318.51	35.90%
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	58,516,535.00	0.00	9,493,149.02	68,009,684.02	27,361,782.06	70,192.65	3,229,575.65	30,661,550.36	45.08%
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	6,892,300.00	0.00	5,182,601.15	12,074,901.15	2,911,913.48	0.00	3,581,793.00	6,493,706.48	53.78%
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	3,404,000.00	0.00	1,712,153.00	5,116,153.00	1,427,135.42	0.00	1,867,566.59	3,294,702.01	64.40%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	665,886.67	0.00	0.00	665,886.67	33.29%
	1201-II1	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	1201-II2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	3,600,000.00	0.00	18,000,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1201-II3	A víz új kultúrája	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100.00	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	2,250,000.00	0.00	750,000.00	3,000,000.00	16,776.91	0.00	0.00	16,776.91	0.56%
	1201-II6	LIVING ARCHIVES - Relich of Common Currtural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)	1,178,000.00	0.00	5,040,000.00	6,218,000.00	830,000.00	0.00	2,033,846.00	2,863,846.00	46.06%
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS	40,070,000.00		0.00	40,070,000.00	18,918,719.96	0.00	0.00	18,918,719.96	47.21%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25,920,000.00	0.00	0.00	25,920,000.00	13,767,281.22	0.00	0.00	13,767,281.22	53.11%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	13,450,000.00	0.00	0.00	13,450,000.00	4,761,649.62	0.00	0.00	4,761,649.62	35.40%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	389,789.12	0.00	0.00	389,789.12	55.68%
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	240,336,160.87	0.00	1,941,000.00	242,277,160.87	99,522,747.67	0.00	43,000.00	99,565,747.67	41.10%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	175,475,000.00	0.00	0.00	175,475,000.00	76,204,285.17	0.00	0.00	76,204,285.17	43.43%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	13,934,491.20	0.00	43,000.00	13,977,491.20	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	38.19%
	0602-0003	Közadottságkezelés	21,600,000.00	0.00	0.00	21,600,000.00	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	47.63%
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3,248,710.00	0.00	0.00	3,248,710.00	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	778,359.67	0.00	0.00	778,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	25.43%
	0602-II1	Általános iskolás tanulók szállítása	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%
	0602-II4	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz	7,900,000.00	0.00	1,250,000.00	9,150,000.00	4,550,507.20	0.00	0.00	4,550,507.20	49.73%
	0602-II5	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	0602-II8	Zenta Község tulajdonában lévő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	206,960.30	0.00	0.00	206,960.30	2.01%
	0602-II9	Felülépítés E-képviselő-testületi rendszer	69,600.00	0.00	648,000.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	42,248,374.00	0.00	0.00	42,248,374.00	14,986,094.56	0.00	0.00	14,986,094.56	35.47%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	14,372,000.00	0.00	0.00	14,372,000.00	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	27,876,374.00	0.00	0.00	27,876,374.00	10,804,598.28	0.00	0.00	10,804,598.28	38.76%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0501-0001	Energetikai menedzsment	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	783,307,272.20	0.00	121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,192.65	43,468,143.64	359,006,964.71	39.70%

9. szakasz

A költségek és kiadások funkcionális osztályozása szerint az egységes költségvetési rendszerben 2019 januárjától júniusáig:

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funkcionális osztályozás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök	A költségvetési eszközök megvalósulása (01)	A saját források megvalósulása (04)	Az egyéb források megvalósulása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósulás a 2019 január-júniusi időszakban	Megvalósulási százalék
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	38,621,300		4,592,700	43,214,000	17,494,918		3,229,096	20,724,014	47.96%
010	Betegség és rokkantság	4,050,000			4,050,000	1,785,100			1 785 100	44.08%
040	Család és gyermekek	11,230,300		2,972,700	14,203,000	5,522,078		1,640,573	7 162 651	50.43%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	16,130,000		1,280,000	17,410,000	6,722,876		1,260,000	7 982 876	45.85%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	7,211,000		340,000	7,551,000	3,464,863		328,523	3 793 386	50.24%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	249,255,825		691,000	249,946,825	102,823,214		43,000	102,866,214	41.16%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	42,248,374			42,248,374	14,986,095			14 986 095	35.47%
130	Általános szolgáltatások	142,844,600		648,000	143,492,600	64,185,360			64 185 360	44.73%
133	Egyéb általános szolgáltatások	27,400,000			27,400,000	8,069,097			8 069 097	29.45%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	15,162,851		43,000	15,205,851	5,294,789		43,000	5 337 789	35.10%
170	Közadósság tranzakciók	21,600,000			21,600,000	10,287,874			10 287 874	47.63%
200	VÉDELEM	700,000			700,000	152,602			152,602	21.80%
210	Polgári védelem	100,000			100,000					
220	Máshova nem sorolt védelem	600,000			600,000	152,602			152 602	25.43%
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	9,248,710			9,248,710	2,810,392			2,810,392	30.39%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000			2,000,000	795,943			795 943	39.80%
330	Bíróságok	3,248,710			3,248,710	1,383,767			1 383 767	42.59%
360	Máshová nem sorolt közrend és közbiztonság	4,000,000			4,000,000	630,682			630 682	15.77%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	121,045,766		18,864,839	139,910,605	33,593,603		3,778,372	37,371,975	26.71%
411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek	6,480,000			6,480,000					0.00%
421	Mezőgazdaság	14,448,271		14,951,729	29,400,000	5,076,123		1,780,538	6 856 661	23.32%
436	Egyéb energia	17,000,000			17,000,000	2,449,200			2 449 200	14.41%

451	Közúti közlekedés	17,828,995		1,683,110	19,512,105	6,096,711		6 096 711	31.25%	
452	Vízi közlekedés	590,000			590,000	232,493		232 493	39.41%	
455	Csövezetékek és a közlekedés egyéb formái	16,200,000			16,200,000	5,830,990		5 830 990	35.99%	
470	Egyéb tevékenységek	24,050,000	2,000,000		26,050,000	7,084,418	1,997,833	9 082 251	34.86%	
473	Idegenforgalom	8,268,500		230,000	8,498,500	2,325,015		2 325 015	27.36%	
474	Többszintű fejlesztési projektumok	13,500,000			13,500,000	3,360,846		3 360 846	24.90%	
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	2,680,000			2,680,000	1,137,808		1 137 808	42.46%	
500	KÖRNYEZETVÉDELME	13,815,000		16,150,000	29,965,000	7,416,263		4,105,124	11,521,388	38.45%
510	Hulladékkezelés	6,465,000		4,150,000	10,615,000	5,895,806		2,653,914	8 549 721	80.54%
540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	350,000			350,000					0.00%
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	7,000,000		12,000,000	19,000,000	1,520,457		1,451,210	2 971 667	15.64%
600	LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	35,570,000		3,799,600	39,369,600	13,478,491			13,478,491	34.24%
620	Közösségfejlesztés	18,830,000		3,799,600	22,629,600	4,968,585			4 968 585	21.96%
640	Utcai megvilágítás	16,740,000			16,740,000	8,509,905			8 509 905	50.84%
700	EGÉSZSÉGÜGY	11,485,000			11,485,000	5,568,595			5,568,595	48.49%
700	Egészségügy	8,685,000			8,685,000	4,318,500			4 318 500	
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	2,460,000			2,460,000	1,250,095			1 250 095	50.82%
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340,000			340,000					0.00%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	118,710,835		47,556,003	166,266,838	52,132,215	70,193	12,019,631	64 222 038	38.63%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	40,070,000			40,070,000	18,918,720			18 918 720	47.21%
820	Kulturális szolgáltatások	77,040,835		47,556,003	124,596,838	32,163,495	70,193	12,019,631	44 253 319	35.52%
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1,600,000			1,600,000	1,050,000			1 050 000	65.63%
900	OKTATÁS	184,854,836		29,347,828	214,202,664	79,998,336		20,292,920	100,291,256	46.82%
911	Iskoláskor előtti oktatás	103,234,400		17,495,000	120,729,400	45,715,659		8,713,666	54 429 325	45.08%
912	Alapfokú oktatás	50,697,396			50,697,396	19,728,508			19 728 508	38.91%
920	Középfokú oktatás;	28,123,040		11,852,828	39,975,868	13,112,206		11,579,254	24 691 460	61.77%
980	Máshová nem sorolt oktatás	2,800,000			2,800,000	1,441,963			1 441 963	51.50%
	ÖSSZESEN	783,307,272.20		121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,192.65	43,468,143.67	359,006,964.74	39.70%

II KÜLÖN RÉSZ

10. szakasz

Funkc. oszt. kd	Pozíció sz.	Közh. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Forrás saját eszközökből (forrás 04)	Forrás egyéb eszközökből (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Teljes terv a 2019 január-júniusi időszakra	Költségvetési eszközök megvalósulása (01)	Saját források megvalósulása (04)	Egyéb források megvalósulása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósulás 2019 januárjától júniusági	Megvalósulási százalék
Fejezet	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET										
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás	1	A képviselő-testület működése										
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	618,006.38	0.00	0.00	618,006.38	22.07%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	516,000	0.00	0.00	516,000	105,988.08	0.00	0.00	105,988.08	20.54%
111	3/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1,200,000	0.00	0.00	1,200,000	223,145.41	0.00	0.00	223,145.41	18.60%
111	4/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	5/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	2,901,760.50	0.00	0.00	2,901,760.50	32.24%
111	6/0	465000	EGYÉB ADOM. ÉS ÁTUT.	313,000	0.00	0.00	313,000	66,572.53	0.00	0.00	66,572.53	21.27%
111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	533,000	0.00	0.00	533,000	266,023.38	0.00	0.00	266,023.38	49.91%
Укупно за активност	2101-0001	A képviselő-testület működése		14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%

A 111-es funkció finanszírozási

forrásai:

		Költségvetési bevételek	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%
A funkció oszta.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%

A 1. rész finanszírozási forrásai :

	1	Költségvetési bevételek	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%
Összesen a fejezetre		KÉPVISELŐ-TESTÜLET	14,372,000	0.00	0.00	14,372,000	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	29.09%

Fejezet 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Funkció oszta. 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek

Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

Aktivitás 2 A végrehajtó szervek működése

111	8/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	7,500,000	0.00	0.00	7,500,000	3,335,979.85	0.00	0.00	3,335,979.85	44.48%
111	9/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,050,000	0.00	0.00	1,050,000	464,007.35	0.00	0.00	464,007.35	44.19%
111	10/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	40,000	0.00	0.00	40,000	15,820.00	0.00	0.00	15,820.00	39.55%
111	11/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	40,000	0.00	0.00	40,000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5.00%
111	12/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,600,000	0.00	0.00	2,600,000	233,326.33	0.00	0.00	233,326.33	8.97%
111	13/0	465000	EGYÉB ADOM. ÉS ÁTUT.	798,000	0.00	0.00	798,000	347,569.63	0.00	0.00	347,569.63	43.56%
Összesen az aktivitás	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%	

A 111 funkció finanszírozási forrásai:

		Költségvetési bevételek	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%
A funkció oszta.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%

A 2. fejezet finanszírozási forrásai:

A 2. fejezet finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%
Összesen a fejezet	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER	12,028,000	0.00	0.00	12,028,000	4,398,703.16	0.00	0.00	4,398,703.16	36.57%

Fejezet 3 KÖZSÉGI TANÁCS

Funkc. oszt. 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek

Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

Aktivitás 2 A végrehajtó szervek működése

111	14/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	6,820,000	0.00	0.00	6,820,000	3,321,214.55	0.00	0.00	3,321,214.55	48.70%
111	15/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,328,874	0.00	0.00	1,328,874	569,588.30	0.00	0.00	569,588.30	42.86%
111	16/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	125,000	0.00	0.00	125,000	56,249.21	0.00	0.00	56,249.21	45.00%
111	17/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400,000	0.00	0.00	400,000	140,725.14	0.00	0.00	140,725.14	35.18%
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30,000	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,900,000	0.00	0.00	5,900,000	1,817,948.16	0.00	0.00	1,817,948.16	30.81%
111	20/0	426000	ANYAG	450,000	0.00	0.00	450,000	158,460.33	0.00	0.00	158,460.33	35.21%
111	21/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	794,500	0.00	0.00	794,500	341,709.43	0.00	0.00	341,709.43	43.01%
Összesen az aktivitásra	2101-0002	Végrehajtó és törvényhozó szervek		15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%

A 111 funkció finanszírozási forrásai:

	Költségvetési bevételek	15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%		
A funk. oszt.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek		15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%

A 3. fejezet finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%
Összesen a fejezetre	KÖZSÉGI TANÁCS	15,848,374	0.00	0.00	15,848,374	6,405,895.12	0.00	0.00	6,405,895.12	40.42%

Fejezet 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

Funkc. oszt. 330 Bíróságok

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 4 Községi Vagyonjogi Ügyészség

330	22/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	1,942,310	0.00	0.00	1,942,310	944,733.99	0.00	0.00	944,733.99	48.64%
330	23/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	369,900	0.00	0.00	369,900	161,943.38	0.00	0.00	161,943.38	43.78%
330	24/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60,000	0.00	0.00	60,000	20,490.00	0.00	0.00	20,490.00	34.15%
330	25/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	121,000	0.00	0.00	121,000	60,922.21	0.00	0.00	60,922.21	50.35%
330	26/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	126,700	0.00	0.00	126,700	42,203.70	0.00	0.00	42,203.70	33.31%
330	27/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	152,000	0.00	0.00	152,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	28/0	426000	ANYAG	204,000	0.00	0.00	204,000	63,284.80	0.00	0.00	63,284.80	31.02%
330	29/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	232,800	0.00	0.00	232,800	90,188.97	0.00	0.00	90,188.97	38.74%
330	30/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	40,000	0.00	0.00	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség		3,248,710	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%

A 330. funkció finanszírozási forrásai:

	Költségvetési bevételek	3,248,710	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%
Összesen a funk. oszt.	330 Bíróságok	3,248,710	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%

A 4. fejezet finanszírozási forrásai :

1	Költségvetési bevételek	3,248,710	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%
Összesen a fejezetre	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3,248,710.00	0.00	0.00	3,248,710	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	42.59%

Fejezet	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL									
Funkc. oszt.	10	Betegség és rokkantság									
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM									

Aktivitás	2	Otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más fajtái										
10	31/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,200,000	0.00	0.00	2,200,000	1,003,954.63	0.00	0.00	1,003,954.63	45.63%
Összesen az aktivitásra	0901-0002		Otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más fajtái	2,200,000	0.00	0.00	2,200,000	1,003,954.63	0.00	0.00	1,003,954.63	45.63%

Aktivitás	3	A közösség nappali szolgáltatása										
10	32/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1,500,000	0.00	0.00	1,500,000	749,500.20	0.00	0.00	749,500.20	49.97%
Összesen az aktivitásra	0901-0003		A közösség nappali szolgáltatása	1,500,000	0.00	0.00	1,500,000	749,500.20	0.00	0.00	749,500.20	49.97%

Aktivitás	6	A gyermekek és gyermekes családok támogatása										
10	33/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	350,000	0.00	0.00	350,000	31,645.57	0.00	0.00	31,645.57	9.04%
Összesen az aktivitásra	0901-0006		A gyermekek és gyermekes családok támogatása	350,000	0.00	0.00	350,000	31,645.57	0.00	0.00	31,645.57	9.04%

A 010. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	4,050,000	0.00	0.00	4,050,000	1,785,100.40	0.00	0.00	1,785,100.40	44.08%
Összesen a funk. oszt.	10		Betegség és rokkantság	4,050,000	0.00	0.00	4,050,000	1,785,100.40	0.00	0.00	1,785,100.40	44.08%

Funkc. oszt.	40	Család és gyermek									
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM									

Aktivitás	6	A gyermekek és gyermekes családok támogatása										
40	34/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen az aktivitásra		0901-0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás 7 A szülés és gyermekváltás támogatása												
40	35/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5,500,000	0.00	0.00	5,500,000	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00	51.27%
Összesen az aktivitásra		0901-0007	A szülés és gyermekváltás támogatása	5,500,000	0.00	0.00	5,500,000	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00	51.27%
Projektum 0901-01 Hallgatók ösztöndíjazása												
40	36/0	421000	ÁLLAN DÓ KÖLTSÉGEK	1,000	0.00	0.00	1,000	198.80	0.00	0.00	198.80	19.88%
40	37/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1,872,000	0.00	0.00	1,872,000	1,408,000.00	0.00	0.00	1,408,000.00	75.21%
Összesen a projektumra		0901-III	Hallgatók ösztöndíjazása	1,873,000	0.00	0.00	1,873,000	1,408,198.80	0.00	0.00	1,408,198.80	75.18%
Projektum 0901-02 A középiskolás tanulók utaztatása												
40	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3,057,300	0.00	2,822,700.00	5,880,000	1,293,879.63	0.00	1,490,641.00	2,784,520.63	47.36%
Összesen a projektumra		0901-II2	A középiskolás tanulók utaztatása	3,057,300	0.00	2,822,700.00	5,880,000	1,293,879.63	0.00	1,490,641.00	2,784,520.63	47.36%
Projektum 0901-05 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv												
40	39/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	190,000	0.00	0.00	190,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40	40/0	426000	ANYAG	69,000	0.00	0.00	69,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	138,500	0.00	0.00	138,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40	42/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40	43/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	102,500	0.00	0.00	102,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum 0901-08 Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása												
40	43/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0	0.00	32,000.00	32,000	0.00	0.00	31,937.81	31,937.81	99.81%
40	43/2	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0.00	70,000.00	70,000	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00%

40	43/3	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0	0.00	48,000.00	48,000	0.00	0.00	47,994.00	47,994.00	99.99%
Összesen a projektumra		0901-II8	Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása	0.00	0.00	150,000.00	150,000	0.00	0.00	149,931.81	149,931.81	99.95%

A 040. funkció finanszírozási forrásai:

		1	Költségvetési bevételek	11,230,300	0.00	0.00	11,230,300	5,522,078.43	0.00	0.00	5,522,078.43	49.17%
		7	Más hatalmi szintek átutalásai	0	0.00	2,822,700.00	2,822,700	0.00	0.00	1,490,641.00	1,490,641.00	52.81%
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0	0.00	150,000.00	150,000	0.00	0.00	149,931.81	149,931.81	99.95%
Összesen a funkció osztl.		40	Család és gyermek	11,230,300	0.00	2,972,700.00	14,203,000	5,522,078.43	0.00	1,640,572.81	7,162,651.24	50.43%

Funkció osztl	70	Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak										
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELME										

Aktivitás	1	Egyszeri segély és a segély más formái										
70	44/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	12,440,000	0.00	0.00	12,440,000	5,398,566.90	0.00	0.00	5,398,566.90	43.40%
70	45/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0	0.00	20,000.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
70	46/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	140,000	0.00	1,260,000.00	1,400,000	124,309.40	0.00	1,260,000.00	1,384,309.40	98.88%
Összesen az aktivitásra		0901-0001	Egyszeri segély és a segély más formái	12,580,000	0.00	1,280,000.00	13,860,000	5,522,876.30	0.00	1,260,000.00	6,782,876.30	48.94%

Aktivitás	3	A közösség nappali szolgáltatásai										
70	47/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	2,550,000	0.00	0.00	2,550,000	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	47.06%
Összesen az aktivitásra		0901-0003	A közösség nappali szolgáltatásai	2,550,000	0.00	0.00	2,550,000	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	47.06%

Projektum	0901-03	Az üzletválogó épület rekonstrukciója-Idősek Otthona										
70	48/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		0901-II3	Az üzletválogó épület rekonstrukciója-Idősek Otthona	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 070. funkció finanszírozási
forrásai:

		1	Költségvetési bevételek	16,130,000	0.00	0.00	16,130,000	6,722,876.30	0.00	0.00	6,722,876.30	41.68%
		7	Más hatalmi szintek átutalásai	0	0.00	1,280,000.00	1,280,000	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	98.44%
Összesen a funk. oszt.		70	Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságoknak	16,130,000	0.00	1,280,000.00	17,410,000	6,722,876.30	0.00	1,260,000.00	7,982,876.30	45.85%

Funkc. oszt. 90 Máshová nem sorolt szociális védelem

Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Aktivitás 4 Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások

90	49/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	2,250,000	0.00	0.00	2,250,000	1,098,562.86	0.00	0.00	1,098,562.86	48.83%
Összesen az aktivitásra		0901-0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	2,250,000	0.00	0.00	2,250,000	1,098,562.86	0.00	0.00	1,098,562.86	48.83%

Aktivitás 5 A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása

90	50/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	4,400,000	0.00	0.00	4,400,000	2,199,999.90	0.00	0.00	2,199,999.90	50.00%
Összesen az aktivitásra		0901-0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	4,400,000	0.00	0.00	4,400,000	2,199,999.90	0.00	0.00	2,199,999.90	50.00%

Projektum 0901-04 Helyi Roma Akcióterv

90	51/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,000	0.00	0.00	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
90	52/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	240,000	0.00	0.00	240,000	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	14.29%
90	53/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	82,000	0.00	0.00	82,000	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	100.00%
90	54/0	426000	ANYAG	138,000	0.00	0.00	138,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
90	55/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100,000	0.00	0.00	100,000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00%

Összesen a projektumra	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	561,000	0.00	0.00	561,000	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00	29.64%
------------------------	----------	----------------------	---------	------	------	---------	------------	------	------	------------	--------

Projektum 0901-06 A roma kérdések koordinátora

90	56/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0	0.00	240,000.00	240,000	0.00	0.00	228,523.48	228,523.48	95.22%
----	------	--------	----------------------------	---	------	------------	---------	------	------	------------	------------	--------

Összesen a projektumra	0901-II6	A roma kérdések koordinátora	0.00	0.00	240,000.00	240,000	0.00	0.00	228,523.48	228,523.48	95.22%
------------------------	----------	------------------------------	------	------	------------	---------	------	------	------------	------------	--------

Projektum 0901-07 A romák helyzete előmozdításának stratégiája

90	57/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0	0.00	100,000.00	100,000	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
----	------	--------	---------------------------------	---	------	------------	---------	------	------	------------	------------	---------

Összesen a projektumra	0901-II7	A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0.00	0.00	100,000.00	100,000	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
------------------------	----------	--	------	------	------------	---------	------	------	------------	------------	---------

A 090. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	7,211,000	0.00	0.00	7,211,000	3,464,862.76	0.00	0.00	3,464,862.76	48.05%	
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0	0.00	340,000.00	340,000	0.00	0.00	328,523.48	328,523.48	96.62%	
Összesen a funk. oszt.	90	Máshová nem sorolt szociális védelem	7,211,000	0.00	340,000.00	7,551,000	3,464,862.76	0.00	328,523.48	3,793,386.24	50.24%

Funkc. oszt. 130 Általános szolgáltatások

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése

130	58/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	64,700,000	0.00	0.00	64,700,000	28,668,229.12	0.00	0.00	28,668,229.12	44.31%
130	59/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,785,000	0.00	0.00	11,785,000	4,785,168.19	0.00	0.00	4,785,168.19	40.60%
130	60/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	600,000	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	61/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	4,200,000	0.00	0.00	4,200,000	2,879,578.57	0.00	0.00	2,879,578.57	68.56%

130	62/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	562,001.08	0.00	0.00	562,001.08	35.13%
130	63/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	1,900,000	0.00	0.00	1,900,000	126,582.28	0.00	0.00	126,582.28	6.66%
130	64/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	22,000,000	0.00	0.00	22,000,000	11,869,599.99	0.00	0.00	11,869,599.99	53.95%
130	65/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	400,000	0.00	0.00	400,000	35,894.67	0.00	0.00	35,894.67	8.97%
130	66/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,670,000	0.00	0.00	5,670,000	2,221,095.66	0.00	0.00	2,221,095.66	39.17%
130	67/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1,500,000	0.00	0.00	1,500,000	841,983.14	0.00	0.00	841,983.14	56.13%
130	68/0	426000	ANYAG	10,500,000	0.00	0.00	10,500,000	4,335,893.88	0.00	0.00	4,335,893.88	41.29%
130	69/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	350,000	0.00	0.00	350,000	153,833.58	0.00	0.00	153,833.58	43.95%
130	70/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200,000	0.00	0.00	200,000	28,548.96	0.00	0.00	28,548.96	14.27%
130	71/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6,900,000	0.00	0.00	6,900,000	2,731,725.93	0.00	0.00	2,731,725.93	39.59%
130	72/0	481000	KORMÁNYON KÍBÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1,650,000	0.00	0.00	1,650,000	853,450.00	0.00	0.00	853,450.00	51.72%
130	73/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3,020,000	0.00	0.00	3,020,000	1,589,792.01	0.00	0.00	1,589,792.01	52.64%
130	74/0	483000	PÉNZNÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	500,000	0.00	0.00	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	75/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5,000,000	0.00	0.00	5,000,000	2,501,982.46	0.00	0.00	2,501,982.46	50.04%
130	76/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	77/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	142,775,000	0.00	0.00	142,775,000	64,185,359.52	0.00	0.00	64,185,359.52	44.96%

Projektum 0602-09 Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése

130	77/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	19,200	0.00	648,000.00	667,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	77/2	423000	SZERZŐDÉSE SZOLGÁLTATÁSOK	50,400	0.00	0.00	50,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		0602-II9	Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése	69,600	0.00	648,000.00	717,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 130. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	142,844,600	0.00	0.00	142,844,600	64,185,359.52	0.00	0.00	64,185,359.52	44.93%	
7	Más hatalmiszintek átutalásai	0	0.00	648,000.00	648,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkcc. Oszt.	Ös	Általános szolgáltatások	142,844,600	0.00	648,000.00	143,492,600	64,185,359.52	0.00	0.00	64,185,359.52	44.73%

Funkc. oszt. 133 Egyéb általános szolgáltatások

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése

133	78/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	11,000,000	0.00	0.00	11,000,000	7,029,949.11	0.00	0.00	7,029,949.11	63.91%
133	79/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,700,000	0.00	0.00	1,700,000	668,805.60	0.00	0.00	668,805.60	39.34%
133	80/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,800,000	0.00	0.00	1,800,000	163,381.93	0.00	0.00	163,381.93	9.08%
133	81/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2,600,000	0.00	0.00	2,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	0602-0001	A helyi önkormányzato és városi községek működése	17,100,000	0.00	0.00	17,100,000	7,862,136.64	0.00	0.00	7,862,136.64	45.98%	

Projektum 0602-08 Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása

133	82/0	425000	FOLYÓ JABÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000	206,960.30	0.00	0.00	206,960.30	15.92%
133	83/0	511000	ÉPÜLETK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra	0602-II8	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása	10,300,000	0.00	0.00	10,300,000	206,960.30	0.00	0.00	206,960.30	2.01%	

A 133. funkció finanszírozási forrásai :

1	Költségvetési bevételek	27,400,000	0.00	0.00	27,400,000	8,069,096.94	0.00	0.00	8,069,096.94	29.45%	
Összesen a funk. oszt.	133	Egyéb általános szolgáltatások	27,400,000	0.00	0.00	27,400,000	8,069,096.94	0.00	0.00	8,069,096.94	29.45%

Funkc. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások
--------------	-----	--

Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI
---------	------	---

Aktivitás	7	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése
-----------	---	--

160	84/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	300,000	0.00	0.00	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra			0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000	0.00	0.00	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00%

Aktivitás	9	Folyó költségvetési tartalék
-----------	---	------------------------------

160	85/0	499110	TARTALÉKESZKÖZÖK	778,360	0.00	0.00	778,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra			0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	778,360	0.00	0.00	778,360	0.00	0.00	0.00	0.00%

Aktivitás	10	Állandó költségvetési tartalék
-----------	----	--------------------------------

160	86/0	499120	TARTALÉKESZKÖZÖK	150,000	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra			0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai:		
---	--	--

1		Költségvetési bevételek	1,228,360	0.00	0.00	1,228,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkcióhoz			160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	1,228,360	0.00	0.00	1,228,360	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt.	170	A közadósság tranzakciója
--------------	-----	---------------------------

Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI
---------	------	---

Aktivitás	3	A közadósság kezelése
-----------	---	-----------------------

170	87/0	441000	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS	1,400,000	0.00	0.00	1,400,000	471,306.82	0.00	0.00	471,306.82	33.66%
170	88/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KISÉRŐ KÖLTSÉGEI	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

170	89/0	611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	9,816,566.95	0.00	0.00	9,816,566.95	49.08%
Összesen az aktivitásra			0602-0003 A közadosság kezelése	21,600,000	0.00	0.00	21,600,000	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	47.63%

A 170. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	21,600,000	0.00	0.00	21,600,000	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	47.63%		
Összesen a funk. oszt.			170 A közadosság tranzakciói	21,600,000	0.00	0.00	21,600,000	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	47.63%

Funkc. oszt. 210 Katonai védelem

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése

210	90/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20,000	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
210	91/0	426000	ANYAG	30,000	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
210	92/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra			0602-0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 210. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funk. oszt.			210 Katonai védelem	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt. 220 Polgárvédelem

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 14 Irányítás rendkívüli helyzetekben

220	93/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	94/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	95/0	425000	FOLYÓ JABÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	96/0	426000	ANYGA	200,000	0.00	0.00	200,000	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	76.30%
Összesen az aktivitásra		0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	600,000	0.00	0.00	600,000	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	25.43%

A 220. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	600,000	0.00	0.00	600,000	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	25.43%
Összesen a funk. oszt.	220 Polgárvédelem	600,000	0.00	0.00	600,000	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	25.43%

Funkc. oszt. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás 1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése

320	97/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	795,943.27	0.00	0.00	795,943.27	39.80%
Összesen az aktivitásra		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	795,943.27	0.00	0.00	795,943.27	39.80%

A 320. funkció finanszírozási forrásai:

	1	Költségvetési bevételek	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	795,943.27	0.00	0.00	795,943.27	39.80%
Összesen a funk. oszt.	320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	795,943.27	0.00	0.00	795,943.27	39.80%

Funkc. oszt.	360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság									
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERZVEZÉSE									

Projektum 0701-01 A közlekedési infrastruktúra előmozdítása 2019-ben

360	98/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	99/0	426000	ANGYAG	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	7.75%
360	100/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	400,000	0.00	0.00	400,000	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00%
360	101/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,120,000	0.00	0.00	1,120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	102/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	480,000	0.00	0.00	480,000	79,992.00	0.00	0.00	79,992.00	16.67%
360	103/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	500,000	0.00	0.00	500,000	49,890.00	0.00	0.00	49,890.00	9.98%
Összesen a projektumra	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra előmozdítása 2019-ben		4,000,000	0.00	0.00	4,000,000	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	15.77%

A 360. funkció finanszírozási forrásai:

	1	Költségvetési bevételek	4,000,000	0.00	0.00	4,000,000	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	15.77%
Összesen a funk. oszt.	360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4,000,000	0.00	0.00	4,000,000	630,682.00	0.00	0.00	630,682.00	15.77%

Funkc. oszt.	411	Általános gazdasági és kommerciális teendők										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Projektum	0602-05	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása										
411	104/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3,180,000	0.00	0.00	3,180,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra	0602-II5		A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	3,180,000	0.00	0.00	3,180,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Program	1501	HELYI GAZDASÁGI FEJLŐDÉS										
Aktivitás	2	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései										
411	105/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,600,000	0.00	0.00	2,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	1501-0002		Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	2,600,000	0.00	0.00	2,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás	3	A gazdasági fejlődésnek és a vállalkozás népszerűsítésének támogatása										
411	106/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	700,000	0.00	0.00	700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktív vitásra	1501-0003		A gazdasági fejlődésnek és a vállalkozás népszerűsítésének támogatása	700,000	0.00	0.00	700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 411. funkció finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	6,480,000	0.00	0.00	6,480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkció oszt.	411		Általános gazdasági és kommerciális teendők	6,480,000	0.00	0.00	6,480,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt.	421	Mezőgazdaság
Program	0101	MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Aktivitás 1 A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása

421	107/0	416000	A FOGLALKZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	548,271	0,00	201,729,00	750,000	193,850,07	0,00	159,559,82	353,409,89	47,12%
421	108/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0	0,00	2,000,000,00	2,000,000	0,00	0,00	317,167,49	317,167,49	15,86%
421	109/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	10,500,000	0,00	7,350,000,00	17,850,000	3,819,826,76	0,00	960,323,66	4,780,150,42	26,78%
421	110/0	426000	ANYAG	1,000,000	0,00	0,00	1,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421	111/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,400,000	0,00	0,00	2,400,000	1,062,445,94	0,00	0,00	1,062,445,94	44,27%
Összesen az aktivitásra	0101-0001		A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	14,448,271	0,00	9,551,729,00	24,000,000	5,076,122,77	0,00	1,437,050,97	6,513,173,74	27,14%

Aktivitás 2 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései

421	112/0	416000	A FOGLALKZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	0,00	0,00	300,000,00	300,000	0,00	0,00	257,615,51	257,615,51	85,87%
421	113/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	100,000,00	100,000	0,00	0,00	85,871,83	85,871,83	85,87%
421	114/0	451000	SZUBVENCÍÓK NYILVÁOS NEMJ PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0,00	0,00	5,000,000,00	5,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Összesen az aktivitásra	0101-0002		A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0,00	0,00	5,400,000,00	5,400,000	0,00	0,00	343,487,34	343,487,34	6,36%

A 421. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	14,448,271	0,00	0,00	14,448,271	5,076,122,77	0,00	0,00	5,076,122,77	35,13%
---	-------------------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	--------------	--------

13	Az előző évek felosztatlan többletjövödelme	0.00	0.00	14,951,729.00	14,951,729.00	0.00	0.00	1,780,538.31	1,780,538.31	11.91%
Összesen a funk. oszt.	421 Mezőgazdaság	14,448,271	0.00	14,951,729.00	29,400,000.00	5,076,122.77	0.00	1,780,538.31	6,856,661.08	23.32%

Funkc. oszt.	436	Egyéb energia									
Programm	0501	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK									

Aktivitás	1	Energetikai menedzsment										
436	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	0501-0001	Energetikai menedzsment		100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG									
----------------	-------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projektum	1102-02	Az új hőerőmű kiépítése										
436	116/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	16,900,000	0.00	0.00	16,900,000	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.49%
Összesen a projektumra	1102-II2	Az új hőerőmű kiépítése		16,900,000	0.00	0.00	16,900,000	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.49%

A 436. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	17,000,000	0.00	0.00	17,000,000	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.41%	
Összesen a funk. oszt.	436	Egyéb energia	17,000,000	0.00	0.00	17,000,000	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	14.41%

Funkc. oszt.	451	Közúti közlekedés									
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE									

Aktivitás 2 A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása

451	117/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250,000	0.00	0.00	250,000	36,653.22	0.00	0.00	36,653.22	14.66%
451	118/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12,200,000	0.00	0.00	12,200,000	5,073,472.20	0.00	0.00	5,073,472.20	41.59%
451	119/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	4,200,000	0.00	0.00	4,200,000	986,585.67	0.00	0.00	986,585.67	23.49%
451	120/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	250,000	0.00	0.00	250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0701-0002	A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása	16,900,000	0.00	0.00	16,900,000	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	36.08%

Projektum 0701-02 Fényjelzés Tornyoson

451	121/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	928,995	0.00	1,683,110.00	2,612,105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		0701-012	Fényjelzés Tornyoson	928,995	0.00	1,683,110.00	2,612,105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 451. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	17,828,995	0.00	0.00	17,828,995	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	34.20%		
15	Az előző évek felhasználatlan adományai	0.00	0.00	1,683,110.00	1,683,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Összesen a funkció oszta.		451	Közúti közlekedés	17,828,995	0.00	1,683,110.00	19,512,105	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	31.25%

Funkció oszta 452 Vízi közlekedés

Program 0701 A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE

Aktivitás 4 Nyilvános városi és elővárosi utasszállítás

452	122/0	481000	KORMÁNYOK KÍVÜLI SZERVEZTEK DOTÁLÁSA	590,000	0.00	0.00	590,000	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	39.41%
Összesen az aktivitásra		0701-0004	Nyilvános városi és elővárosi utasszállítás	590,000	0.00	0.00	590,000	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	39.41%

A 452. funkció finanszírozási

Aktivitás 2 A zöld közterületek karbantartása												
470	126/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	2,550,987.24	0.00	0.00	2,550,987.24	28.34%
Összesen az aktivitásra		1102-0002	A zöld közterületek karbantartása	9,000,000	0.00	0.00	9,000,000	2,550,987.24	0.00	0.00	2,550,987.24	28.34%

Aktivitás 3 A tisztaság fenntartása a közrendeltetési felületeken												
470	127/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7,000,000	0.00	0.00	7,000,000	3,256,390.61	0.00	0.00	3,256,390.61	46.52%
Összesen az aktivitásra		1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetési felületeken	7,000,000	0.00	0.00	7,000,000	3,256,390.61	0.00	0.00	3,256,390.61	46.52%

Aktivitás 4 Állathigiénia												
470	128/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	7,800,000	0.00	0.00	7,800,000	1,277,040.14	0.00	0.00	1,277,040.14	16.37%
470	129/0	485000	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET AZ ÁLLAMI SZERV OKOZOTT	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1102-0004	Állathigiénia	8,000,000	0.00	0.00	8,000,000	1,277,040.14	0.00	0.00	1,277,040.14	15.96%

Porijekum 1102-01 Városok a fókuszban												
470	130/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	99.89%
470	131/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	50,000	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1102-III	Városok a fókuszban	50,000	0.00	2,000,000.00	2,050,000	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	97.46%

A 470. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	24,050,000	0.00	0.00	24,050,000	7,084,417.99	0.00	0.00	7,084,417.99	29.46%		
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	99.89%		
Összesen a funkció oszta		470	Egyéb tevékenység	24,050,000	0.00	2,000,000.00	26,050,000	7,084,417.99	0.00	1,997,833.20	9,082,251.19	34.86%

Funkció oszta	473	Turizmus
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS

Aktivitás												
1 A turizmusfejlesztés irányítása												
473	132/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	750,000	0.00	0.00	750,000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26.67%
Összesen az aktivitásra		1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	750,000	0.00	0.00	750,000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26.67%

A 473. funkció finanszírozási forrásai:

		1	Költségvetési bevételek	750,000	0.00	0.00	750,000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26.67%
Összesen a funk. oszt.		473	Turizmus	750,000	0.00	0.00	750,000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	26.67%

Funkc. oszt.												
474 Többrendeltetési fejlesztési projektek												
Program												
0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI												

Aktivitás												
1 A helyi önkormányzat és a városi községek működése												
474	133/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	900,000	0.00	0.00	900,000	783,913.00	0.00	0.00	783,913.00	87.10%
474	134/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS EPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	12,600,000	0.00	0.00	12,600,000	2,576,932.74	0.00	0.00	2,576,932.74	20.45%
Összesen az aktivitásra		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	13,500,000	0.00	0.00	13,500,000	3,360,845.74	0.00	0.00	3,360,845.74	24.90%

A 474. funkció finanszírozási forrásai:

		1	Költségvetési bevételek	13,500,000	0.00	0.00	13,500,000	3,360,845.74	0.00	0.00	3,360,845.74	24.90%
Összesen a funk. oszt.		474	Többrendeltetési fejlesztési projektek	13,500,000	0.00	0.00	13,500,000	3,360,845.74	0.00	0.00	3,360,845.74	24.90%

Funkc. oszt.												
490 Máshová nem sorolt gazdasági teendők												
Program												
1501 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS												

Aktivitás 1 A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása

490	135/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	2,680,000	0,00	0,00	2,680,000	1,137,807.83	0,00	0,00	1,137,807.83	42.46%
Összesen az aktivitásra		1501-0001	A gazdasági és beruházási környezet előmozdítása	2,680,000	0,00	0,00	2,680,000	1,137,807.83	0,00	0,00	1,137,807.83	42.46%

A 490. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek		2,680,000	0,00	0,00	2,680,000	1,137,807.83	0,00	0,00	1,137,807.83	42.46%	
Összesen a funkc. oszt.		490	Máshová nem sorolt gazdasági teendők	2,680,000	0,00	0,00	2,680,000	1,137,807.83	0,00	0,00	1,137,807.83	42.46%

Funkc. oszt. 510 Hulladék igazgatása

Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM

Akti vitás 4 Szennyvizek igazgatása

510	136/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	540,000	0,00	0,00	540,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0401-0004	Szennyvizek igazgatása	540,000	0,00	0,00	540,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

Projektum 0401-01 A csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban

510	137/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,925,000	0,00	4,150,000.00	10,075,000	5,895,806.06	0,00	2,653,914.44	8,549,720.50	84.86%
Összesen a projektumra		0401-III1	A csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	5,925,000	0,00	4,150,000.00	10,075,000	5,895,806.06	0,00	2,653,914.44	8,549,720.50	84.86%

Az 510. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek		6,465,000	0,00	0,00	6,465,000	5,895,806.06	0,00	0,00	5,895,806.06	91.20%
---	-------------------------	--	-----------	------	------	-----------	--------------	------	------	--------------	--------

7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000	0.00	0.00	553,914.44	553,914.44	27.02%
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%
Összesen a funk. oszt.	510 Hulladékgazgatás	6,465,000	0.00	4,150,000.00	10,615,000	5,895,806.06	0.00	2,653,914.44	8,549,720.50	80.54%

Funkc. oszt.	540 A táj növényi és állatvilágának védelme									
Program	0401 KÖRNYEZETVÉDELEM									

Aktivitás	1 A környezetvédelem igazgatása											
540	138/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350,000	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	0401-0001	A környezetvédelem igazgatása	350,000	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Az 540. funkció finanszírozási forrásai:												
1			Költségvetési bevételek	350,000	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme	350,000	0.00	0.00	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt.	560 Máshová nem sorolt környezetvédelem									
Program	0401 KÖRNYEZETVÉDELEM									

Aktivitás	1 A környezetvédelem igazgatása											
560	139/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50,000	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	140/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	985,000	0.00	0.00	985,000	87,320.01	0.00	0.00	87,320.01	8.86%
560	141/0	426000	ANYAG	1,850,000	0.00	0.00	1,850,000	223,337.00	0.00	0.00	223,337.00	12.07%
Összesen az aktivitásra	0401-0001	A környezetvédelem igazgatása	2,885,000	0.00	0.00	2,885,000	310,657.01	0.00	0.00	0.00	310,657.01	10.77%

Aktivitás 2 A környezeti elemek figyelemmel kísérése

560	142/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,115,000	0,00	0,00	3,115,000	1,209,800.00	0.00	0.00	1,209,800.00	38.84%
Összesen az aktivitásra		0401-0002	A környezeti elemek figyelemmel kísérése	3,115,000	0.00	0.00	3,115,000	1,209,800.00	0.00	0.00	1,209,800.00	38.84%

Aktivitás 5 A kommunális hulladék igazgatása

560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	144/0	426000	ANYAG	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	145/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁOS NEMJ PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	16.12%
Összesen az aktivitásra		0401-0005	A kommunális hulladék igazgatása	1,000,000	0.00	12,000,000.00	13,000,000	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	11.16%

Az 560. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	7,000,000	0.00	0.00	7,000,000	1,520,457.01	0.00	0.00	1,520,457.01	21.72%		
13	Az előző évek felosztatlan többletjüvedelme	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	12.09%		
Összesen a funkció osztra		560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	7,000,000	0.00	12,000,000.00	19,000,000	1,520,457.01	0.00	1,451,210.00	2,971,667.01	15.64%

Funkció osztra 620 Közösségfejlesztés

Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Projektum 0602-04 A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz

620	146/0	511000	ÉPÜLETEL ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	7,900,000	0.00	1,250,000.00	9,150,000	4,550,507.20	0.00	0.00	4,550,507.20	49.73%
Összesen a projektumra		0602-II4	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz	7,900,000	0.00	1,250,000.00	9,150,000	4,550,507.20	0.00	0.00	4,550,507.20	49.73%

Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS									
---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aktivitás 1 Területi és településrendezési tervezés

620	147/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	400,000	0.00	0.00	400,000	35,997.15	0.00	0.00	35,997.15	9.00%
620	148/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430,000	0.00	0.00	430,000	35,997.16	0.00	0.00	35,997.16	8.37%
620	149/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,500,000	0.00	0.00	5,500,000	346,083.90	0.00	0.00	346,083.90	6.29%
Összesen az aktivitásra		1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000	0.00	0.00	6,330,000	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	6.60%

Aktivitás 3 Az építési telek igazgatása

620	150/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,600,000	0.00	0.00	3,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1101-0003	Az építési telek igazgatása	3,600,000	0.00	0.00	3,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Aktivitás 4 Lakástámogatás

620	151/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
620	152/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500,000	0.00	0.00	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1101-0004	Lakástámogatás	600,000	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Projektum 1101-01 Zenta lakott település általános szabályozási terve

620	153/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	549,600.00	549,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1101-III	Zenta lakott település általános szabályozási terve	0.00	0.00	549,600.00	549,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Projektum 1101-04 A HIA rendű 105. számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása

620	154/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400,000	0.00	2,000,000.00	2,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektmura		1101-II4	A IIA rendű 105. számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének a kidolgozása	400,000	0.00	2,000,000.00	2,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 620. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	18,830,000	0.00	0.00	18,830,000	4,968,585.41	0.00	0.00	4,968,585.41	26.39%		
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	3,799,600.00	3,799,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Összesen a funk. oszt.		620	Közösségfejlesztés	18,830,000	0.00	3,799,600.00	22,629,600	4,968,585.41	0.00	0.00	4,968,585.41	21.96%

Funkc. oszt. 640 Utcai megvilágítás

Program 1102 KOMMUNÁLIS
TEVÉKENYSÉG

Aktivitás 1 A nyilvános világítás igazgatása / karbantartása

640	155/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13,000,000	0.00	0.00	13,000,000	6,813,420.23	0.00	0.00	6,813,420.23	52.41%
640	156/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	740,000	0.00	0.00	740,000	244,800.00	0.00	0.00	244,800.00	33.08%
640	157/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3,000,000	0.00	0.00	3,000,000	1,451,685.11	0.00	0.00	1,451,685.11	48.39%
Összesen az aktivitásra		1102-0001	A nyilvános világítás igazgatása / karbantartása	16,740,000	0.00	0.00	16,740,000	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	50.84%

A 640. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	16,740,000	0.00	0.00	16,740,000	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	50.84%		
Összesen a funk. oszt.		640	Utcai világítás	16,740,000	0.00	0.00	16,740,000	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	50.84%

Funkc. oszt. 700 EGÉSZSÉGÜGY

Program 1801 EGÉSZSÉGVÉDELEM

Aktivitás 1 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

700	158/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	8,685,000	0.00	0.00	8,685,000	4,318,500.00	0.00	0.00	4,318,500.00	49.72%
Összesen az aktivitásra		1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	8,685,000	0.00	0.00	8,685,000	4,318,500.00	0.00	0.00	4,318,500.00	49.72%

A 700. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	8,685,000	0.00	0.00	8,685,000	4,318,500.00	0.00	0.00	4,318,500.00	49.72%		
Összesen a funk. oszt.		700	EGÉSZSÉGÜGY	8,685,000	0.00	0.00	8,685,000	4,318,500.00	0.00	0.00	4,318,500.00	49.72%

Funkc. oszt. 721 Általános egészségügyi szolgáltatás

Program 1801 EGÉSZSÉGVÉDELEM

Aktivitás 1 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

721	159/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	998,294.65	0.00	0.00	998,294.65	49.91%
Összesen az aktivitásra		1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	998,294.65	0.00	0.00	998,294.65	49.91%

Aktivitás 2 Halottkém

721	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	460,000	0.00	0.00	460,000	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00	54.74%
Összesen az aktivitásra		1801-0002	Halottkém	460,000	0.00	0.00	460,000	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00	54.74%

A 721. funkció finanszírozási
forrásai:

1	Költségvetési bevételek	2,460,000	0.00	0.00	2,460,000	1,250,094.65	0.00	0.00	1,250,094.65	50.82%		
Összesen a funk. oszt.		721	Általános egészségügyi szolgáltatások	2,460,000	0.00	0.00	2,460,000	1,250,094.65	0.00	0.00	1,250,094.65	50.82%

Funkc. oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatások										
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM										
Aktivitás	3	Aktivások lefolytatása a közegészségről való társadalmi gondoskodás terén										
740	161/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	340,000	0.00	0.00	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1801-0003	Aktivások lefolytatása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás terén	340,000	0.00	0.00	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 740. funkció finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	340,000	0.00	0.00	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen funk. oszt.	740	Közegészségügyi szolgáltatások		340,000	0.00	0.00	340,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	810	Rekreációs és sport szolgáltatások										
Program	1301	SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS										
Aktivitás	1	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása										
810	162/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500,000	0.00	0.00	500,000	109,162.74	0.00	0.00	109,162.74	21.83%
810	163/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	25,420,000	0.00	0.00	25,420,000	13,658,118.48	0.00	0.00	13,658,118.48	53.73%
Összesen az aktivitásra		1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25,920,000	0.00	0.00	25,920,000	13,767,281.22	0.00	0.00	13,767,281.22	53.11%
Aktivitás	4	A helyi sportintézmények működése										
810	164/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	12,400,000	0.00	0.00	12,400,000	4,264,965.22	0.00	0.00	4,264,965.22	34.39%
810	165/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000	0.00	0.00	200,000	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1.75%
810	166/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000	0.00	0.00	100,000	31,440.00	0.00	0.00	31,440.00	31.44%

810	167/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	200,000	0.00	0.00	200,000	112,296.00	0.00	0.00	112,296.00	56.15%
810	168/0	426000	ANYAG	400,000	0.00	0.00	400,000	349,448.40	0.00	0.00	349,448.40	87.36%
810	169/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
810	170/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50,000	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1301-0004	A helyi sportintézmények működése	13,450,000	0.00	0.00	13,450,000	4,761,649.62	0.00	0.00	4,761,649.62	35.40%

Aktivitás 5 Az ifjúsági politika lefolytatása

810	171/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100,000	0.00	0.00	100,000	89,789.12	0.00	0.00	89,789.12	89.79%
810	172/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	500,000	0.00	0.00	500,000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00%
810	173/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1301-0005	Az ifjúsági politika lefolytatása	700,000	0.00	0.00	700,000	389,789.12	0.00	0.00	389,789.12	55.68%

A 810. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	40,070,000	0.00	0.00	40,070,000	18,918,719.96	0.00	0.00	18,918,719.96	47.21%		
Összesen a funk. oszt.		810	Rekreációs és sport szolgáltatások	40,070,000	0.00	0.00	40,070,000	18,918,719.96	0.00	0.00	18,918,719.96	47.21%

Funkc. oszt. 820 Kulturális szolgáltatások

Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE

Aktivitás 2 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése

820	174/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	250,000	0.00	0.00	250,000	104,199.88	0.00	0.00	104,199.88	41.68%
820	175/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,300,000	0.00	0.00	2,300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2,550,000	0.00	0.00	2,550,000	104,199.88	0.00	0.00	104,199.88	4.09%

Aktivitás 4 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén

820	176/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLVÁLTATÁSOK	1,400,000	0.00	0.00	1,400,000	665,886.67	0.00	0.00	665,886.67	47.56%
820	177/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	600,000	0.00	0.00	600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	665,886.67	0.00	0.00	665,886.67	33.29%

Projektum 1201-01 A munkálatok első, második és harmadik szakasza a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségének biztosítására

820	178/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500,000	0.00	0.00	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	179/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	300,000	0.00	0.00	300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1201-II1	A munkálatok első, második és harmadik szakasza a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségeinek biztosítására	800,000	0.00	0.00	800,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Projektum 1201-02 A munkálatok negyedikszakasza a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségének biztosítására

820	180/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3,600,000	0.00	18,000,000.00	21,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1201-II2	A munkálatok negyedik szakasza a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkahelyiségeinek biztosítására	3,600,000	0.00	18,000,000.00	21,600,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	8,950,000	0.00	0.00	8,950,000	770,086.55	0.00	0.00	770,086.55	8.60%		
7	Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	8,950,000	0.00	18,000,000.00	26,950,000	770,086.55	0.00	0.00	770,086.55	2.86%

Funkc. oszt.	840	A közösség vallási és más szolgáltatásai											
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE											
Aktivitás	3	A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása											
	840	181/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETK DOTÁLÁSA	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	65.63%
Összesen az aktivitásra			1201-0003	A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	65.63%
A 840. funkció finanszírozási forrásai:													
		1		Költségvetési bevételek	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	65.63%
Összesen a funk. oszt.			840	A közösség vallási és más szolgáltatásai	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	65.63%
Funkc. oszt.	912	Általános oktatás											
Program	2002	ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS											
Aktivitás	1	Az általános iskolák működése											
	912	182/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	44,297,396	0.00	0.00	44,297,396	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	44.54%
Összesen az aktivitásra			2002-0001	Az általános iskolák működése	44,297,396	0.00	0.00	44,297,396	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	44.54%
Projektum	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója											
	912	183/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	6,400,000	0.00	0.00	6,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra			2002-III	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	6,400,000	0.00	0.00	6,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 912. funkció finanszírozási forrásai:													
		1		Költségvetési bevételek	50,697,396	0.00	0.00	50,697,396	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	38.91%

Összesen a funk. oszt.	912	Általános oktatás	50,697,396	0.00	0.00	50,697,396	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	38.91%	
Funkc. oszt.	920	Középfokú oktatás										
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Aktivitás	1	A középiskolák működése										
920	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZEINTEKNEK	26,513,040	0.00	0.00	26,513,040	12,602,206.15	0.00	0.00	12,602,206.15	47.53%
Összesen az aktivitásra	2003-0001	A középiskolák működése		26,513,040	0.00	0.00	26,513,040	12,602,206.15	0.00	0.00	12,602,206.15	47.53%
Projektum	2003-01	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása										
920	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,610,000	0.00	11,852,828.00	13,462,828	510,000.00	0.00	11,579,254.28	12,089,254.28	89.80%
Укупно за пројекат	2003-III	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása		1,610,000	0.00	11,852,828.00	13,462,828	510,000.00	0.00	11,579,254.28	12,089,254.28	89.80%
A 920. funkció finanszírozási forrásai:												
	1	Költségvetési bevételek		28,123,040	0.00	0.00	28,123,040	13,112,206.15	0.00	0.00	13,112,206.15	46.62%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000	0.00	0.00	3,726,426.46	3,726,426.46	93.16%
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		0.00	0.00	7,852,828.00	7,852,828	0.00	0.00	7,852,827.82	7,852,827.82	100.00%
Összesen a funk. oszt.	920	Középfokú oktatás		28,123,040	0.00	11,852,828.00	39,975,868	13,112,206.15	0.00	11,579,254.28	24,691,460.43	61.77%
Funkc. oszt.	980	Máshová nem sorolt oktatás										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Projektum	0602-01	Az általános iskolások utaztatása										
980	183/1	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%
Összesen a projektumra	0602-III	Az általános iskolások utaztatása		2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%

A 980. funkció finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%	
Összesen a funk. oszt.	980	Máshová nem sorolt oktatás	2,800,000	0.00	0.00	2,800,000	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	51.50%

Fejezet	5.01	CHEЖAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA
Funkc. oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás
Program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Aktivitás	1	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megvalósítása és működése										
911	186/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	65,270,000	0.00	0.00	65,270,000	29,928,391.63	0.00	0.00	29,928,391.63	45.85%
911	187/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,684,400	0.00	0.00	11,684,400	5,135,909.72	0.00	0.00	5,135,909.72	43.96%
911	188/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉS E	460,000	0.00	0.00	460,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	189/0	416000	A FOGLAKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	189/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	120,000.00	120,000	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
911	190/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	135,000	0.00	28,000.00	163,000	130,420.57	0.00	0.00	130,420.57	80.01%
911	191/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,300,000	0.00	0.00	1,300,000	318,819.93	0.00	0.00	318,819.93	24.52%
911	192/0	426000	ANYAG	65,000	0.00	892,000.00	957,000	0.00	0.00	196,677.97	196,677.97	20.55%
911	193/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6,360,000	0.00	0.00	6,360,000	3,028,135.10	0.00	0.00	3,028,135.10	47.61%
911	194/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	200,000	0.00	5,620,000.00	5,820,000	200,000.00	0.00	2,736,300.00	2,936,300.00	50.45%
911	195/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	360,000	0.00	0.00	360,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	196/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megvalósítása és működése	87,334,400	0.00	6,660,000.00	93,994,400	38,741,676.95	0.00	3,052,977.97	41,794,654.92	44.47%	

Projektum	2001-01	A gyermekeknek az intézményben való tartózkodás szolgáltatása - az alapító részvétele a gazdasági árban a szociálisan veszélyeztetett és harmadik gyermek után, akik az intézményben tartózkodnak										
911	197/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,100,000	0.00	1,300,000.00	2,400,000	888,249.54	0.00	519,897.45	1,408,146.99	58.67%
911	198/0	426000	ANYAG	1,800,000	0.00	600,000.00	2,400,000	201,962.75	0.00	506.00	202,468.75	8.44%
Összesen a projektumra	2001-III		A gyermekeknek az intézményben való tartózkodás szolgáltatása - az alapító részvétele a gazdasági árban a szociálisan veszélyeztetett és harmadik gyermek után, akik az intézményben tartózkodnak	2,900,000	0.00	1,900,000.00	4,800,000	1,090,212.29	0.00	520,403.45	1,610,615.74	33.55%
Projektum	2001-02	A gyermekeknek az intézményben való tartózkodás szolgáltatása-a szülők 20%-os részvétele a gazdasági árban										
911	199/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	320,000	0.00	0.00	320,000	299,989.50	0.00	0.00	299,989.50	93.75%
911	200/0	414000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK	1,590,000	0.00	0.00	1,590,000	815,755.94	0.00	0.00	815,755.94	51.31%
911	201/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉS E	740,000	0.00	0.00	740,000	389,933.76	0.00	0.00	389,933.76	52.69%
911	202/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3,460,000	0.00	0.00	3,460,000	1,462,031.11	0.00	0.00	1,462,031.11	42.26%
911	203/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	300,000	0.00	0.00	300,000	24,966.57	0.00	0.00	24,966.57	8.32%
911	204/0	423000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK	700,000	0.00	0.00	700,000	352,239.18	0.00	0.00	352,239.18	50.32%
911	205/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	510,000	0.00	0.00	510,000	168,464.92	0.00	0.00	168,464.92	33.03%
911	206/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	355,000	0.00	0.00	355,000	88,258.84	0.00	0.00	88,258.84	24.86%
911	207/0	426000	ANYAG	4,970,000	0.00	0.00	4,970,000	2,256,268.92	0.00	0.00	2,256,268.92	45.40%
911	208/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KISÉRŐ KÖLTSÉGEI	50,000	0.00	0.00	50,000	24,546.84	0.00	0.00	24,546.84	49.09%
911	209/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5,000	0.00	0.00	5,000	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00	26.28%
Összesen a projektumra	2001-II2		A gyermekeknek az intézményben való tartózkodás szolgáltatása-a szülők 20%-os részvétele a gazdasági árban	13,000,000	0.00	0.00	13,000,000	5,883,769.58	0.00	0.00	5,883,769.58	45.26%

Projektum 2001-03 A PPP kivételése (Előkészítő iskoláskor előtti program)
- a Köztársaságtól

911	210/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,695,000.00	4,695,000	0.00	0.00	3,437,662.16	3,437,662.16	73.22%
911	211/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	435,000.00	435,000	0.00	0.00	59,289.00	59,289.00	13.63%
911	212/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	260,000.00	260,000	0.00	0.00	65,689.66	65,689.66	25.27%
911	213/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	245,000.00	245,000	0.00	0.00	80,426.00	80,426.00	32.83%
911	214/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	3,245,000.00	3,245,000	0.00	0.00	1,488,653.56	1,488,653.56	45.88%
911	215/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0.00	0.00	55,000.00	55,000	0.00	0.00	8,564.00	8,564.00	15.57%
Укупно за пројекат		2001-П3	A PPP kivételése (Előkészítő iskoláskor előtti program) - a Köztársaságtól	0.00	0.00	8,935,000.00	8,935,000	0.00	0.00	5,140,284.38	5,140,284.38	57.53%

A 911. funkció finanszírozási forrása+D883:

Költségvetési bevételek	103,234,400	0.00	0.00	103,234,400	45,715,658.82	0.00	0.00	45,715,658.82	44.28%		
Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	10,440,000.00	10,440,000	0.00	0.00	5,145,688.86	5,145,688.86	49.29%		
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0.00	0.00	6,420,000.00	6,420,000	0.00	0.00	2,932,977.97	2,932,977.97	45.69%		
Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	635,000.00	635,000	0.00	0.00	634,999.00	634,999.00	100.00%		
Összesen a funkció oszta.	911	Iskoláskor előtti oktatás	103,234,400	0.00	17,495,000.00	120,729,400	45,715,658.82	0.00	8,713,665.83	54,429,324.65	45.08%

A 5.01. fejezet finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek	103,234,400	0.00	0.00	103,234,400	45,715,658.82	0.00	0.00	45,715,658.82	44.28%	
7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	10,440,000.00	10,440,000	0.00	0.00	5,145,688.86	5,145,688.86	49.29%	
8	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0.00	0.00	6,420,000.00	6,420,000	0.00	0.00	2,932,977.97	2,932,977.97	45.69%	
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	635,000.00	635,000	0.00	0.00	634,999.00	634,999.00	100.00%	
Összesen a fejezet	5.01	CHEЖKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	103,234,400	0.00	17,495,000.00	120,729,400	45,715,658.82	0.00	8,713,665.83	54,429,324.65	45.08%

Fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE										
Funkc. oszt.	473	Turizmus										
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS										
Aktivitás	1	A turizmus igazgatása										
473	216/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	1,885,500	0.00	0.00	1,885,500	879,431.49	0.00	0.00	879,431.49	46.64%
473	217/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	378,000	0.00	0.00	378,000	150,822.51	0.00	0.00	150,822.51	39.90%
473	218/0	414000	A FOGLAKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS TÉRÍTÉSE	60,000	0.00	0.00	60,000	11,923.26	0.00	0.00	11,923.26	19.87%
473	219/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	337,000	0.00	0.00	337,000	97,699.11	0.00	0.00	97,699.11	28.99%
473	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	215,000	0.00	0.00	215,000	45,413.91	0.00	0.00	45,413.91	21.12%
473	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17,000	0.00	0.00	17,000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	23.53%
473	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	160,000	0.00	0.00	160,000	12,520.00	0.00	0.00	12,520.00	7.83%
473	223/0	426000	ANYAG	321,000	0.00	0.00	321,000	52,561.76	0.00	0.00	52,561.76	16.37%
473	224/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	250,000	0.00	0.00	250,000	87,584.21	0.00	0.00	87,584.21	35.03%
473	225/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZBÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATK	60,000	0.00	0.00	60,000	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	2.98%
473	226/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	348,000	0.00	0.00	348,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	227/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	200,000	0.00	0.00	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	228/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	80,000	0.00	0.00	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás	1502-0001		A turizmusfejlesztés igazgatása	4,311,500	0.00	0.00	4,311,500	1,343,746.25	0.00	0.00	1,343,746.25	31.17%
Aktivitás	2	A turisztikai kínálat népszerűsítése										
473	229/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	210,000	0.00	0.00	210,000	46,753.99	0.00	0.00	46,753.99	22.26%
473	230/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	1,057,000	0.00	0.00	1,057,000	243,714.00	0.00	0.00	243,714.00	23.06%
473	231/0	523000	ÁRUKÉSZLETEK TOVÁBBI ELADÁSRA	590,000	0.00	0.00	590,000	127,066.00	0.00	0.00	127,066.00	21.54%

Összesen az aktivitás	1502-0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése	1,857,000	0.00	0.00	1,857,000	417,533.99	0.00	0.00	417,533.99	22.48%
-----------------------	-----------	--------------------------------------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------------	--------

Projektum 1502-06 Rendezvények - Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár

473	232/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	13,000	0.00	0.00	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	233/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	592,000	0.00	0.00	592,000	8,683.21	0.00	0.00	1.47%
473	234/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000	0.00	230,000.00	830,000	335,203.00	0.00	0.00	40.39%
473	235/0	426000	ANYAG	145,000	0.00	0.00	145,000	19,848.48	0.00	0.00	13.69%
Összesen a projektumra	1502-II6	Rendezvények - Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1,350,000	0.00	230,000.00	1,580,000	363,734.69	0.00	0.00	363,734.69	23.02%

A 473. funkció finanszírozási forrásai:

		Költségvetési bevételek	7,518,500	0.00	0.00	7,518,500	2,125,014.93	0.00	0.00	2,125,014.93	28.26%
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	230,000.00	230,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkció oszta.	473	Turizmus	7,518,500	0.00	230,000.00	7,748,500	2,125,014.93	0.00	0.00	2,125,014.93	27.42%

Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai:

	1	Költségvetési bevételek	7,518,500	0.00	0.00	7,518,500	2,125,014.93	0.00	0.00	2,125,014.93	28.26%
	8	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0.00	0.00	230,000.00	230,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGGENFORGALMI SZERVEZETE	7,518,500	0.00	230,000.00	7,748,500	2,125,014.93	0.00	0.00	2,125,014.93	27.42%

Fejezet 5.03 THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT

Funkció oszta. 820 Kulturális szolgáltatások

Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE

Aktivitás 1 A helyi kulturális intézmények működése

820	236/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	17,794,200	0.00	0.00	17,794,200	8,869,460.93	0.00	0.00	8,869,460.93	49.84%
820	237/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3,186,600	0.00	0.00	3,186,600	1,521,112.53	0.00	0.00	1,521,112.53	47.73%
820	238/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	25,000	0.00	0.00	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	239/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	130,000	0.00	0.00	130,000	16,666.68	0.00	0.00	16,666.68	12.82%
820	240/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	40,000	0.00	0.00	40,000	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	39.00%
820	241/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	680,000	0.00	0.00	680,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	242/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7,617,000	0.00	0.00	7,617,000	4,392,012.83	0.00	6,422.87	4,398,435.70	57.74%
820	243/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	36,000	0.00	0.00	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	244/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	418,000	0.00	156,000.00	574,000	129,623.70	0.00	70,400.00	200,023.70	34.85%
820	245/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	467,000	0.00	0.00	467,000	121,038.00	0.00	0.00	121,038.00	25.92%
820	246/0	426000	ANYAG	405,400	0.00	0.00	405,400	221,404.54	0.00	0.00	221,404.54	54.61%
820	247/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSAOK	1,600,000	0.00	0.00	1,600,000	792,876.36	0.00	0.00	792,876.36	49.55%
820	248/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	8,000	0.00	0.00	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	32,407,200	0.00	156,000.00	32,563,200	16,079,795.57	0.00	76,822.87	16,156,618.44	49.62%
Aktivitás 2 A kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése												
820	249/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000	0.00	0.00	50,000	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	88.00%
820	250/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	965,000	0.00	260,899.13	1,225,899	418,600.26	0.00	260,899.13	679,499.39	55.43%
820	251/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,645,000	0.00	177,215.19	1,822,215	1,329,858.67	0.00	177,215.19	1,507,073.86	82.71%
820	252/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	60,000	0.00	5,000.00	65,000	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	41.54%
820	253/0	426000	ANYAG	215,000	0.00	15,231.63	230,232	86,150.74	0.00	10,231.63	96,382.37	41.86%
Összesen az aktivitásra		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2,935,000	0.00	458,345.95	3,393,346	1,905,609.67	0.00	448,345.95	2,353,955.62	69.37%

Aktivitás	3	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása										
820	254/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	255/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	380,000	0.00	73,051.00	453,051	105,244.51	0.00	74,254.55	179,499.06	39.62%
820	256/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	249,000	0.00	109,030.00	358,030	74,724.00	0.00	265,202.00	339,926.00	94.94%
820	257/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,030,000	0.00	911,319.00	1,941,319	125,220.91	0.00	909,835.00	1,035,055.91	53.32%
820	258/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	259/0	426000	ANYAG	125,000	0.00	437,034.00	562,034	71,946.00	0.00	433,275.04	505,221.04	89.89%
820	260/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	181,719.00	181,719	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	101.81%
Összesen az aktivitásra		1201-0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	1,804,000	0.00	1,712,153.00	3,516,153	377,135.42	0.00	1,867,566.59	2,244,702.01	63.84%

Projektum 1201-03 Új kultúra a víz

820	261/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	13,700.00	13,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	262/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,966,000.00	1,966,000	0.00	0.00	293,083.00	293,083.00	14.91%
820	262/1	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK							1,013,767.08	1,013,767.08	
820	263/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	3,341,000.00	3,341,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	264/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	194,400.00	194,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	265/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	266/0	522000	TERMÉKKÉSZLETEK	0.00	0.00	855,000.00	855,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra		1201-II3	Új kultúra a víz	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%

Projektum 1201-04 Zenta község jeles ünnepei

820	267/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30,000	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	268/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	820,000	0.00	750,000.00	1,570,000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.64%
820	269/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,400,000	0.00	0.00	1,400,000	6,776.91	0.00	0.00	6,776.91	0.48%

Összesen a projektumra	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	2,250,000	0.00	750,000.00	3,000,000	16,776.91	0.00	0.00	16,776.91	0.56%	
A 820. funkció finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	39,396,200	0.00	0.00	39,396,200	18,379,317.57	0.00	0.00	18,379,317.57	46.65%	
		Külföldi országok adományai	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%	
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	1,006,000.00	1,006,000	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	25.45%	
		Az előző évek felosztatlan jövedelemtöbblete	0.00	0.00	40.20		0.00	0.00	76,865.07	76,865.07		
		Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	2,070,458.75	2,070,459	0.00	0.00	2,059,870.34	2,059,870.34	99.49%	
A funkció oszta.	820	Kulturális szolgáltatások	39,396,200	0.00	10,454,598.95	49,850,799	18,379,317.57	0.00	3,699,585.49	22,078,903.06	44.29%	
Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai:												
	1	Költségvetési bevételek	39,396,200	0.00	0.00	39,396,200	18,379,317.57	0.00	0.00	18,379,317.57	46.65%	
	5	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%	
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	1,006,000.00	1,006,000	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	25.45%	
	13	Az előző évek felosztatlan jövedelemtöbblete	0.00	0.00	40.20	40.20	0.00	0.00	76,865.07	76,865.07		
	15	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	2,070,458.75	2,070,459	0.00	0.00	2,059,870.34	2,059,870.34	99.49%	
Összesen a fejezet	5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZSPONT	39,396,200	0.00	10,454,598.95	49,850,799	18,379,317.57	0.00	3,699,585.49	22,078,903.06	44.29%	
Fejezet	5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ										
Funkció oszta.	820	Kulturális szolgáltatások										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás	1	A helyi művelődési intézmények működése										
820	270/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	2,080,100	0.00	0.00	2,080,100	1,000,762.42	0.00	0.00	1,000,762.42	48.11%

820	271/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	372,500	0.00	0.00	372,500	171,630.77	0.00	0.00	171,630.77	46.08%
820	272/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	30,000	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	272/1	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	39,000	0.00	0.00	39,000	38,410.00	0.00	434.00	38,844.00	99.60%
820	273/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	75,000	0.00	0.00	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	274/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	315,000	0.00	11,129.02	315,000	108,622.65	0.00	12,629.26	121,251.91	38.49%
820	275/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,508,000	0.00	10,320.00	1,508,000	696,699.74	0.00	10,320.00	707,019.74	46.88%
820	276/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,947,800	0.00	3,000,000.00	4,947,800	1,947,800.00	0.00	76,968.60	2,024,768.60	40.92%
820	277/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	40,000	0.00	18,000.00	40,000	3,400.00	70,192.65	13,121.24	86,713.89	216.78%
820	278/0	426000	ANYAG	135,000	0.00	109,700.00	135,000	66,688.23	0.00	86,000.00	152,688.23	113.10%
820	279/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	200,000	0.00	0.00	200,000	82,670.23	0.00	0.00	82,670.23	41.34%
820	280/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	55,000	0.00	0.00	55,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	6,797,400	0.00	3,149,149.02	9,797,400	4,116,684.04	70,192.65	199,473.10	4,386,349.79	44.77%

Aktivitás 2 A kutatói termelés és a művészi alkotás erősítése

820	281/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	82,600	0.00	0.00	82,600	27,976.00	0.00	0.00	27,976.00	33.87%
820	282/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	435,000	0.00	708,600.00	1,143,600	371,062.82	0.00	508,140.58	879,203.40	76.88%
820	283/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	627,700	0.00	3,209,655.20	3,837,355	342,163.47	0.00	2,082,705.65	2,424,869.12	63.19%
820	284/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20,000	0.00	0.00	20,000	6,032.64	0.00	0.00	6,032.64	30.16%
820	285/0	426000	ANYAG	242,000	0.00	806,000.00	1,048,000	154,869.00	0.00	542,600.82	697,469.82	66.55%
Összesen az aktivitásra		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	1,407,300	0.00	4,724,255.20	6,131,555	902,103.93	0.00	3,133,447.05	4,035,550.98	65.82%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

Költségvetési bevételek				8,204,700	0.00	0.00	8,204,700	5,018,787.97	0.00	0.00	5,018,787.97	61.17%
--------------------------------	--	--	--	-----------	------	------	-----------	--------------	------	------	--------------	--------

		A költségvetéshasználó saját bevétele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.65	0.00	70,192.65	
		Külföldi országok adományai	0.00	0.00	4,857,890.22	4,857,890	0.00	0.00	3,136,049.49	3,136,049.49	64.56%
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	3,015,514.00	3,015,514	0.00	0.00	194,478.05	194,478.05	6.45%
		Az előző évek felosztatlan jövedelemtobblete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.39	893.39	
		Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.22	1,499.22	
A funkcióoszt.	820	Kulturális szolgáltatások	8,204,700	0.00	7,873,404.22	16,078,104	5,018,787.97	70,192.65	3,332,920.15	8,419,508.16	52.37%

Az 5.04. fejezet finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	8,204,700	0.00	0.00	8,204,700	5,018,787.97	0.00	0.00	5,018,787.97	61.17%
	4	A költségvetéshasználó saját bevételei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.65	0.00	70,192.65	
	5	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	4,857,890.22	4,857,890	0.00	0.00	3,136,049.49	3,136,049.49	64.56%
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	3,015,514.00	3,015,514	0.00	0.00	194,478.05	194,478.05	6.45%
	13	Az előző évek felosztatlan jövedelemtobblete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.39	893.39	
	15	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.22	1,499.22	
Összesen a fejezet	5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ	8,204,700	0.00	7,873,404.22	16,078,104	5,018,787.97	70,192.65	3,332,920.15	8,419,508.16	52.37%

Fejezet	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
Funkcióoszt.	820	Kulturális szolgáltatások									
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE									

Aktivitás	1	A helyi művelődési intézmények működése											
	820	286/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	1,483,300	0.00	0.00	1,483,300	613,050.08	0.00	0.00	613,050.08	41.33%
	820	287/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	265,530	0.00	0.00	265,530	105,138.10	0.00	0.00	105,138.10	39.60%

820	288/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	20,000	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	289/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	320,000	0.00	0.00	320,000	166,909.02	0.00	0.00	166,909.02	52.16%
820	290/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	120,000	0.00	0.00	120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	291/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	872,300	0.00	25,000.00	897,300	222,062.09	0.00	21,000.00	243,062.09	27.09%
820	292/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	383,090	0.00	0.00	383,090	145,299.00	0.00	0.00	145,299.00	37.93%
820	293/0	425000	FOLYÓ JABÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	39,000	0.00	0.00	39,000	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00	3.68%
820	294/0	426000	ANYAG	142,015	0.00	0.00	142,015	51,463.84	0.00	0.00	51,463.84	36.24%
820	295/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	168,000	0.00	0.00	168,000	63,380.64	0.00	0.00	63,380.64	37.73%
820	295/1	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	6,700	0.00	0.00	6,700	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	99.25%
820	296/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000	0.00	0.00	50,000	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	18.36%
Összesen az aktivitásra		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	3,869,935	0.00	25,000.00	3,894,935	1,384,566.77	0.00	21,000.00	1,405,566.77	36.09%

A 820. funkció finansz irozási forrásai:

Költségvetési bevételek				3,869,935	0.00	0.00	3,869,935	1,384,566.77	0.00	0.00	1,384,566.77	35.78%
					0.00	25,000.00	25,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	84.00%
A funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás		3,869,935	0.00	25,000.00	3,894,935	1,384,566.77	0.00	21,000.00	1,405,566.77	36.09%

At 5.05. fejezet finanszírozási forrásai:

1	Költségvetési bevételek		3,869,935	0.00	0.00	3,869,935	1,384,566.77	0.00	0.00	1,384,566.77	35.78%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		0.00	0.00	25,000.00	25,000	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	84.00%
Összesen a fejezet	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	3,869,935	0.00	25,000.00	3,894,935	1,384,566.77	0.00	21,000.00	1,405,566.77	36.09%

Fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR										
Funkc. oszt.	820	Kuturális szolgáltatás										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										

Aktivitás **1** **A helyi művelődési intézmények működése**

820	297/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	8,590,000	0.00	2,610,000.00	11,200,000	3,957,015.36	0.00	1,277,518.24	5,234,533.60	46.74%
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,547,000	0.00	500,000.00	2,047,000	678,628.13	0.00	219,093.81	897,721.94	43.86%
820	299/0	415000	A FOGALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	70,000	0.00	125,000.00	195,000	31,360.00	0.00	35,456.32	66,816.32	34.26%
820	300/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	310,000	0.00	170,000.00	480,000	54,276.08	0.00	0.00	54,276.08	11.31%
820	301/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250,000	0.00	1,413,000.00	1,663,000	98,444.47	0.00	879,878.89	978,323.36	58.83%
820	302/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	695,000	0.00	820,000.00	1,515,000	162,125.67	0.00	335,066.00	497,191.67	32.82%
820	303/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	295,000	0.00	0.00	295,000	135,108.93	0.00	0.00	135,108.93	45.80%
820	304/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	400,000	0.00	60,000.00	460,000	26,392.00	0.00	42,960.00	69,352.00	15.08%
820	305/0	426000	ANYAG	600,000	0.00	200,000.00	800,000	157,573.96	0.00	15,650.40	173,224.36	21.65%
820	306/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	970,000	0.00	265,000.00	1,235,000	380,943.08	0.00	126,656.02	507,599.10	41.10%
820	307/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	65,000	0.00	0.00	65,000	23,708.00	0.00	0.00	23,708.00	36.47%
820	308/0	511000	ÉPÜLETEL ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	940,000	0.00	0.00	940,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	309/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	700,000	0.00	0.00	700,000	75,160.00	0.00	0.00	75,160.00	10.74%
820	310/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	15,442,000	0.00	6,163,000.00	21,605,000	5,780,735.68	0.00	2,932,279.68	8,713,015.36	40.33%

Projektum **1201-06** **LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)**

820	311/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,178,000	0.00	3,740,000.00	4,918,000	830,000.00	0.00	1,203,846.00	2,033,846.00	41.36%
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	72.81%

820	313/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	80,000.00	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	314/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	80,000.00	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektumra	1201-II6		LIGIN ARCHIVES-Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)	1,178,000	0.00	5,040,000.00	6,218,000	830,000.00	0.00	2,033,846.00	2,863,846.00	46.06%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

			Költségvetési bevételek	16,620,000	0.00	0.00	16,620,000	6,610,735.68	0.00	0.00	6,610,735.68	39.78%
			Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,163,000.00	6,163,000	0.00	0.00	2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
			Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	3,653,000.00	3,653,000	0.00	0.00	916,846.00	916,846.00	25.10%
			Az előző évek felosztatlan többletjövédelme	0.00	0.00	1,387,000.00	1,387,000	0.00	0.00	1,117,000.00	1,117,000.00	80.53%
A funkció oszta.	820		Kulturális szolgáltatások	16,620,000	0.00	11,203,000.00	27,823,000	6,610,735.68	0.00	4,966,125.68	11,576,861.36	41.61%

Az 5.06. fejezet finanszírozási forrásai:

	1		Költségvetési bevételek	16,620,000	0.00	0.00	16,620,000	6,610,735.68	0.00	0.00	6,610,735.68	39.78%
	2		Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,163,000.00	6,163,000	0.00	0.00	2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
	6		Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	3,653,000.00	3,653,000	0.00	0.00	916,846.00	916,846.00	25.10%
	13		Az előző évek felosztatlan többletjövédelme	0.00	0.00	1,387,000.00	1,387,000	0.00	0.00	1,117,000.00	1,117,000.00	80.53%
Összesen a fejezetre	5.06		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	16,620,000	0.00	11,203,000.00	27,823,000	6,610,735.68	0.00	4,966,125.68	11,576,861.36	41.61%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

			Költségvetési bevételek	68,090,835	0.00	0.00	68,090,835	31,393,407.99	0.00	0.00	31,393,407.99	46.11%
			Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,163,000.00	6,163,000	0.00	0.00	2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
			A költségvetés-használó saját bevételei						70,192.65		70,192.65	#DIV/0!
			Adományok külföldi országoktól	0.00	0.00	7,378,100.00	7,378,100	0.00	0.00	1,306,850.08	1,306,850.08	17.71%

	Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	3,653,000.00	3,653,000	0.00	0.00	916,846.00	916,846.00	25.10%
	Természete és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	4,021,514.00	4,021,514	0.00	0.00	450,478.05	450,478.05	11.20%
	Az előző évek felosztatlan többletjövédelme	0.00	0.00	1,387,000.00	1,387,000	0.00	0.00	1,117,000.00	1,117,000.00	80.53%
	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	2,070,458.75	2,070,459	0.00	0.00	2,059,870.34	2,059,870.34	99.49%
Összesen a 820. funk. oszt.	Kulturális szolgáltatások	68,090,835	0.00	24,673,072.75	92,763,908	31,393,407.99	70,192.65	8,783,324.15	40,246,924.79	43.39%

Fejezet	5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK									
Funkc. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások									
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									

Aktivitás	2	A helyi közösségek működése										
160	315/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	7,105,847	0.00	0.00	7,105,847	3,011,674.43	0.00	0.00	3,011,674.43	42.38%
160	316/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,263,931	0.00	0.00	1,263,931	516,502.21	0.00	0.00	516,502.21	40.86%
160	317/0	414000	A FOGLAKOZTATTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	220,000	0.00	0.00	220,000	37,847.12	0.00	0.00	37,847.12	17.20%
160	318/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	156,000	0.00	0.00	156,000	68,811.00	0.00	0.00	68,811.00	44.11%
160	319/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	100,000	0.00	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	320/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,045,124	0.00	0.00	2,045,124	768,783.23	0.00	0.00	768,783.23	37.59%
160	321/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	95,100	0.00	0.00	95,100	23,634.20	0.00	0.00	23,634.20	24.85%
160	322/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	531,940	0.00	43,000.00	574,940	155,132.80	0.00	43,000.00	198,132.80	34.46%
160	323/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	91,400	0.00	0.00	91,400	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00	3.60%
160	324/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	682,037	0.00	0.00	682,037	168,210.00	0.00	0.00	168,210.00	24.66%
160	325/0	426000	ANYAG	994,087	0.00	0.00	994,087	305,158.52	0.00	0.00	305,158.52	30.70%
160	326/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	518,625	0.00	0.00	518,625	235,749.67	0.00	0.00	235,749.67	45.46%

160	327/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, PÉNZNÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	5,000	0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	328/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	125,400	0.00	0.00	125,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitásra		0602-0002	A helyi közösségek működése	13,934,491	0.00	43,000.00	13,977,491	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	38.19%
A 160. funkció finanszírozási forrásai:												
Költségvetési bevételek				13,934,491	0.00	0.00	13,934,491	5,294,789.18	0.00	0.00	5,294,789.18	38.00%
				0.00	0.00	43,000.00	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	100.00%
Összesen a funk. oszt.		160	Máshová nem sorolt általános köszolgáltatások	13,934,491	0.00	43,000.00	13,977,491	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	38.19%
At 5.07. fejezet finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		13,934,491	0.00	0.00	13,934,491	5,294,789.18	0.00	0.00	5,294,789.18	38.00%
7		Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	43,000.00	43,000	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	100.00%
Összesen a fejezet		5.07	HELYI KÖZZÉSSÉGEK	13,934,491	0.00	43,000.00	13,977,491	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	38.19%
Az 5. rész finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		737,810,188			737,810,188	299,098,766.81			299,098,766.81	40.54%
2		Átutalások azonos szintű használók között				6,163,000.00	6,163,000			2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
4		A költségvetés-használó saját bevételei			0.00		0.00		70,192.65		70,192.65	
5		Külföldi országok adományai				12,235,990.22	12,235,990			4,442,899.57	4,442,899.57	36.31%
6		Nemzetközi szervezetek adományai				3,653,000.00	3,653,000			916,846.00	916,846.00	25.10%
7		Átutalások más hatalmi szintektől				39,283,700.00	39,283,700			12,219,670.76	12,219,670.76	31.11%
8		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				10,696,514.00	10,696,514			3,404,456.02	3,404,456.02	31.83%
13		Az előző évek felosztatlan többletjövödelme				28,338,769.20	28,338,769			4,426,506.77	4,426,506.77	15.62%
15		Az előző évek felosztatlan adományai				20,630,996.75	20,630,997			15,125,484.87	15,125,484.87	73.31%
Összesen a rész		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	737,810,188	0.00	121,001,970.17	858,812,158	299,098,766.81	70,192.65	43,468,143.67	342,637,103.13	39.90%

A BK 0 finanszírozási forrásai:										
1	Költségvetési bevételek	783,307,272			783,307,272	315,468,628.42			315,468,628.42	40.27%
2	Átutalások azonos szintű használók között		6,163,000.00		6,163,000			2,932,279.68	2,932,279.68	47.58%
4	A költségvetés-használó saját bevételei	0.00			250,701,124.89		70,192.65		70,192.65	
5	Külföldi országok adományai		12,235,990.22		12,235,990			4,442,899.57	4,442,899.57	36.31%
6	Nemzetközi szervezetek adományai		3,653,000.00		3,653,000			916,846.00	916,846.00	25.10%
7	Más hatalmi szintek átutalásai		39,283,700.00		39,283,700			12,219,670.76	12,219,670.76	31.11%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		10,696,514.00		10,696,514			3,404,456.02	3,404,456.02	31.83%
13	Az előző évek felosztatlan többletjövédelme		28,338,769.20		28,338,769			4,426,506.77	4,426,506.77	15.62%
15	Az előző évek felosztatlan adományai		20,630,996.75		20,630,997			15,125,484.87	15,125,484.87	73.31%
Összesen a BK	0 KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	783,307,272.20	0.00	121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,192.65	43,468,143.67	359,006,964.74	39.70%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 401-31/2019
Kelt:

Zenta

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Báló Tatjana

JELENTÉS

A ZENTA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 2019. JANUÁR-JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Zenta község 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 2019. január-június időszak közötti végrehajtásáról szóló jelentés összeállításának jogalapját 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., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 76. szakasza és a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 125/03. és 12/06. szám) 8. szakasza tartalmazza.

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., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 29. szakaszának megfelelően a költségvetés az egységes költségvetési osztályozás alapján kerül elkészítésre és végrehajtásra, amely felöleli a bevételek és jövedelmek közgazdasági osztályozását, a költségek és kiadások közgazdasági osztályozását, a szervezési osztályozást, a funkcionális osztályozást, a program szerinti osztályozást, valamint a finanszírozási források szerinti osztályozást.

Zenta község költségvetésének 2019.01.01-je és 2019.06.30-a közötti végrehajtása Zenta község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, mely a Kincstári Igazgatóságnál kerül vezetésre, és egységesítetten funkcionál a községi költségvetés végrehajtására szolgáló számlán, a költségvetés közvetett használóinak alszámláin, továbbá a közpénzek egyéb használóinak alszámláin keresztül, melyek az alábbiak:

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, a Snežana-Hófehérke Óvoda, a Thurzó Lajos MOK, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ, a zentai Történelmi Levéltár, a Tiszapart-Alvég Helyi Közösség, a Centar-Tópart Helyi Közösség, a Kertek Helyi Közösség, a Felsőhegy Helyi Közösség, a Bácska-Bogaras Helyi Közösség, a Tornynos Helyi Közösség, és a Kevi Helyi Közösség.

Jelentés a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközei használatáról a 2019-es évben

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., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 69. és 70. szakaszával meghatározásra került a folyó és az állandó költségvetési tartalék tervezésének és használatának módja.

Folyó költségvetési tartalék

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., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 69. szakasza alapján a költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül előre elosztásra, hanem folyó költségvetési tartalék címen megtartásra kerül, és azon nem tervezett rendeltetésekre kerül felhasználásra, melyekre nem került appropriáció megállapításra, vagy azon rendeltetésekre, melyekre az év folyamán szükség mutatkozik, és az appropriációk nem voltak elégségesek. A folyó költségvetési tartalék eszközei a fiskális év folyamán meghatározott rendeltetésekre elosztásra kerülnek a közvetlen költségvetési eszközhasználók között.

A 400-18/2019-II-es számú, 2019.05.09-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. Fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi Önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, funkcionális osztályozás 160, finanszírozási forrás 01, költségvetési bevételek, a 85-ös pozíció, 499000 közigazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok 1.000.000,00 dináros összegben, jóváhagyásra került az eszközök felosztása 76.000,00 dináros teljes összegben a foglalkoztatott gyógykezelésének támogatása címen. Az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, fejezet 5.00.03 Zentai Gimnázium, programaktivitás: 0001 A középiskolák működése, 01-es finanszírozási forrás, 184-es pozíció, 463000-es közigazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, és ennek keretében a 414411-es rendeltetési kontó a foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatása 34.000,00 dináros összegben. Az 5.00.04-es fejezet Közigazdasági és Kereskedelmi Iskola - Zenta, programaktivitás: 0001 A középiskolák működése, finanszírozási forrás 01, 184-es pozíció, 463000 közigazdasági osztályozás: Átutalások más hatalmi szinteknek, ennek keretében a rendeltetési kontó 414411 a foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatása 8.000,00 dináros összegben.

Az 5.00.05-ös fejezet Egészségügyi Középiskola – Zenta, programaktivitás: 0001, A középiskolák működése, 01-es finanszírozási forrás, 184-es pozíció, 463000-as közigazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, ennek keretében a rendeltetési kontó 414411 a foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatott más támogatása 34.000,00 dináros összegben. A 400-23/2019-II-es számú, 2019. június 06-án kelt végzés a folyó költségvetési eszközök használatáról, a 15-ös program keretében: Helyi Önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009 folyó költségvetési tartalék, 160-as funkcionális osztályozás, 01-es finanszírozási forrás Költségvetési bevételek, a 85-ös pozíció, 499000-as közigazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalék 924.000,00 dinár, jóvá lett hagyva az eszközök átcsoportosítása 76.040,33 dináros összegben a foglalkoztatott gyógykezelésének támogatása címen.

A végzés alapján növekszik a pozíció az 5. Községi Közigazgatási Hivatal, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, az 5.00.05-ös fejezet Egészségügyi Középiskola – Zenta, programaktivitás: 0001, A középiskolák működése, 01-es finanszírozási forrás, 184-es pozíció, 463000-as közigazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek és ennek keretében a rendeltetési kontó 414411 foglalkoztatott vagy szűkebb családtagja gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatott más támogatása 76.040,33 dináros összeggel.

Állandó költségvetési tartalék

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., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 70. szakaszával összhangban szabályozásra került az állandó költségvetési tartalék használata.

Az állandó költségvetési tartalék a kiadások finanszírozására kerül felhasználásra a Szerb Köztársaság és a helyi hatalom rendkívüli körülmények következményeinek elhárításában való részvétele címén, mint például földrengés, árvíz, aszály, tűz, földcsuszamlások, hófúvások, jégeső, állati és növényi betegségek, környezeti katasztrófák és egyéb elemi csapások, illetve egyéb rendkívüli események, melyek az emberek életét és egészségét veszélyeztethetik, vagy nagyobb kárt okozhatnak. A Zenta község 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2018. szám) az állandó költségvetési tartalék tervezett eszközei 150.000,00 dinárt tesznek ki 2019.06.30-áig az állandó költségvetési tartalékok nem kerültek felhasználásra.

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2019.01.01-jétől a 2019.06.30-áig terjedő időszakban

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-4/2019-II., kelt 2019. január 15-én, A Gimnázium épülete adaptálása és helyreállítása munkálatai finanszírozásáról szóló szerződés alapján növekedett az appropriáció az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 1.3. fejezet, 10-es program: Középfokú oktatás és nevelés, projektum: 2003-P1, A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása, 920-as funkció, 15-ös finanszírozási forrás – Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények 7.852.828 dináros összegben, és 13.462.828 dinárt tesz ki

Nagy értékű rendeltetészerű eszközök, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 7.852.828,00 dinárral, éspedig 8.000.000,00-ról 15.852.828,00 dinárra.

Az appropriáció változtatásáról szóló határozat alapján, száma 400-6/2019-II., kelt 2019. január 21-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 5.05. – Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ, a 13-as program keretében– A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 0001: A helyi művelődési intézmények működése, 01-es finanszírozási forrás. 291-es pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások, a 879.000,00 dináros összeg csökken 6.700,00 dinárral és 872.300,00 dinárt tesz ki.

A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás 0001: A helyi művelődési intézmények működése, új appropriáció nyílik, a 295/1-es pozíció, 01-es finanszírozási forrás, 482-es közgazdasági osztályozás – Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek, és 6.700,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-7/2019-II, kelt 2019. január 21-én. az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése, finanszírozási forrás 01, 134-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények 14.000.000,00 dináros összeg csökken 1.400.000,00 dináros összeggel és 12.600.000,00 dinárt tesz ki.

A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, finanszírozási forrás 01, 472-es közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből, és 1.400.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-11/2019-II, kelt 2019. február 05-én a projektum megvalósítása finanszírozásáról szóló végzés alapján: Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása, kelt 2018.12.24-én a 116-401-6958/2018-03-as számon, új appropriáció nyílik az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 11-es program: Szociális- és gyermekvédelem, Projektum: 0901-08, Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása, 040-es funkció, 15-ös finanszírozási forrás: Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 32.000,00 dináros összegben, finanszírozási forrás 15 - Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, 70.000,00 dináros összegben, finanszírozási forrás 15 - Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés 48.000,00 dináros összegben, A folyó rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (kontó 733156) növekszik 150.000,00 dinárral, éspedig 16.000.000,00-ról 16.150.000,00 dinárra.

Az appropriáció változtatásáról szóló határozat alapján, száma 400-13/2019-II, kelt 2019. február 27-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 13-as program keretében: A kultúra

és a tájékoztatás fejlesztése, 5.04-es fejezet – Zentai Magyar Kamaraszínház – programaktivitás: 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése, 01-es finanszírozási forrás, 282-es pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 456.000,00 dinár csökken 21.000,00 dináros összeggel, és 435.000,00 dinárt tesz ki, a programaktivitás: 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése, 01-es finanszírozási forrás, 285-ös pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag 260.000,00 dináros összeg csökken 18.000,00 dináros összeggel és 242.000,00 dinárt tesz ki, a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése, új pozíció nyílik, a 272/1-es, 01-es finanszírozási forrás, 415-ös közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak költségtérítése 39.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-14/2019-II, kelt 2019. április 09-én a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ appropriáció növelési iránti kérelme alapján, kelt 2019.04.05-én a 05-3-18-as számon, növekszik az appropriáció az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – 5.3-as fejezet, 13-as program: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 1201-0001, 820-as funkció, 08-as finanszírozási forrás – Kormányon kívüli szervezetek és egyének adományai, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 156.000,00 dináros összeggel, és 574.000,00 dinárt tesz ki.

A természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára (kontó: 744151) növekszik 156.000,00 dinárral, és 7.156.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-16/2019-II, kelt 2019. április 11-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.00.04-es fejezet, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, programaktivitás: 0001 A középiskolák működése, 01, 184-es pozíció, 463000-es közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek 26.361.000,00 dináros összegben változatlan marad, és ennek keretében a rendeltetési kontóra 425100 – Az épületek és építési létesítmények folyó javítása és karbantartása csökken 15.500,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 423200 – Számítógépes szolgáltatások csökken 20.100,00 dinárral, a rendeltetési kontó 425200 – A felszerelés folyó javítása és karbantartása csökken 5.000,00 dinárral, és a rendeltetési kontó 426900 Különös rendeltetésű anyag növekszik 40.600,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-17/2019-II, kelt 2019. április 1-jén, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.00.03-as fejezet Zentai Gimnázium, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, Programaktivitás: 0001, A középiskolák működése, 184-es pozíció, 463000-es közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek 26.361.000,00 dináros összegben változatlan marad, és ennek keretében a rendeltetési kontó 421300 - kommunális szolgáltatások – csökken 150.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 422200 – Hazai és külföldi hivatalos utak csökken 20.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 421900 – Egyéb nem említett költségek növekszik 20.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426900 – Különleges rendeltetésű anyag növekszik 130.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 425100 - Az épületek és építési létesítmények folyó javítása és karbantartása növekszik 20.000,00 dinárral

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-19/2019-II, kelt 2019. május 14-én, az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.04-es fejezet Zentai Magyar Kamaraszínház, a 13-as program keretében: A kultúra fejlesztése, programaktivitás: 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése, 820-as funkcionális osztályozás, finanszírozási forrás 01 – Költségvetési bevételek, a 282-es pozíció. 423000-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 456.000,00 dináros összegben változatlan marad, és ennek keretében a

rendeltetési kontó 423621 – Vendéglátói szolgáltatások csökken 7.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 423711 – Reprezentáció növekszik 7.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-20/2019-II, kelt 2019. május 16-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.00.04-es fejezet Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, programaktivitás: 0001 A középiskolák működése 01, 184-es pozíció, 463000-as közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek 26.361.000,00 dináros összegben változatlan marad, és ennek keretében a rendeltetési kontó 426100 – Oktatási anyag csökken 15.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 426100 - Adminisztrációs anyag csökken 5.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 415100 – A foglalkoztatottak költségtérítése csökken 20.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 426900 Különleges rendeltetésű anyag növekszik 30.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 421900 – Egyéb költségek növekszik 10.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-21/2019-II, kelt 2019. május 21-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0004 – A helyi sportintézmények működése, 01-es finanszírozási forrás, 164-es pozíció, 421-es közgazdasági osztályozás – Állandó költségek 12.500.000,00 dináros összegben csökken 100.000,00 dinárral, és 12.400.000,00 dinárt tesz ki,

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0004 - A helyi sportintézmények működése, finanszírozási forrás 01, 168-as pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag 300.000,00 dináros összegben növekszik 100.000,00 dinárral, és 400.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-22/2019-II, kelt 2019. május 23-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5-ös fejezet, az 1-es program keretében: Lakhatás, településrendezés és területi tervezés, programaktivitás: 0003 – Az építési telek igazgatása, 01-es finanszírozási forrás, 150-es pozíció, 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, 4.000.000,00 dináros összegben csökken 400.000,00 dinárral, és 3.600.000,00 dinárt tesz ki.

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Projektum: 01 – Az általános iskolások utaztatása, 01-es finanszírozási forrás, 183/1-es pozíció, 472-es közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1.400.000,00 dináros összegben növekszik 400.000,00 dinárral és 1.800.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-25/2019-II, kelt 2019. június 11-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, az 5-ös fejezetben, a 0602-es program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 01-es finanszírozási forrás, 133-as pozíció, 424000-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, az 1.000.000,00 dináros összeg csökken 100.000,00 dinárral.

A 0401-es program keretében: Környezetvédelem, programaktivitás: 0004 A szennyvizek igazgatása, 01-es finanszírozási forrás, 136-os pozíció, 424000-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások a 600.000,00 dináros összeg csökken 60.000,00 dináros összeggel.

Az 1801-es program keretében: Egészségvédelem, programaktivitás: 0002 Halottkém, 01-es finanszírozási forrás, 160-as pozíció, 424000-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások a 300.000,00 dináros összeg növekszik 160.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-26/2019-II, kelt 2019. június 18-án, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, az 5.01-es fejezetben, Snežana – Hófehérke Óvoda, a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, programaktivitás: 0001 – Az iskoláskor előtti nevelés működése és megvalósítása, 01-es finanszírozási forrás, 192-es pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag 100.000,00 dináros összegben csökken 35.000,00 dinárral, és 65.000,00 dinárt tesz ki.

A 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, a programaktivitás: 0001, Az iskoláskor előtti nevelés működése és megvalósítása, 01-es finanszírozási forrás, 190-es pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások a költségvetésből 100.000,00 dinár, növekszik 35.000,00 dinárral és 135.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-27/2019-II, kelt 2019. június 18-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, az 5.01-es fejezetben, Snežana – Hófehérke Óvoda, a Snežana – Hófehérke Óvoda appropriáció növelése iránti kérelem alapján, kelt 2019.05.22-én a 128-451-1890/2019-01-es számon, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal - az 5.01-es fejezetben a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, programaktivitás: 2001-0001 – Az iskoláskor előtti nevelés működése és megvalósítása, 911-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 422-ess közgazdasági osztályozás – Utazási költségek 120.000,00 dináros összeggel növekszik.

Folyó átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó: 733156) növekszik 120.000,00 dinárral, éspedig 16.150.000,00-ról 16.270.000,00 dinárra.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-28/2019-II, kelt 2019. június 26-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5.00.03-as fejezet Zentai Gimnázium, a 2003-as program keretében: Középfokú oktatás és nevelés, programaktivitás: 0001 – A középiskolák működése 01, 184-es pozíció, 463000-es közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek a 26.361.000,00 dináros összeg változatlan marad, és ennek keretében a rendeltetési kontó 421200 – Energetikai szolgáltatás – csökken 250.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 512100 - közlekedési felszerelés csökken 20.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 421900 – Egyéb nem említett költségek növekszik 15.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426900 - Különleges rendeltetésű anyag növekszik 80.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési kontó 425100 – Az épületek és építési létesítmények folyó javítása és karbantartása növekszik 30.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 4252000 – A felszerelés folyó javítása és karbantartása növekszik 110.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426100 – Adminisztrációs anyag növekszik 10.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426300 – Oktatási anyag és a foglalkoztatottak továbbképzése növekszik 25.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-29/2019-II, kelt 2019. június 25-én, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ appropriáció növelése iránti kérelem alapján, kelt 2019.06.17-én az adományról szóló szerződés alapján, növekszik az appropriáció az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, az 5.05-ös fejezetben, a 13-as programban: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 1201-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 820-as funkció, 08-as finanszírozási forrás – Természete és jogi személyek önkéntes átutalásai, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások 25.000,00 dináros összeggel.

A természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára (kontó: 744151) növekszik 25.000,00 dinárral, éspedig 7.156.000,00 dinárról 7.181.000,00 dinárra.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-30/2019-II, kelt 2019. június 25-én, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, a 11-es program keretében: Szociális- és

gyermekvédelem, programaktivitás: 0001 – Egyszeri segély és a segély más formái, 01-es finanszírozási forrás, 44-es pozíció, 421-es közgazdasági osztályozás – Állandó költségek 2.290.000,00 dináros összegben csökken 120.000,00 dinárral, és 2.170.000,00 dinárt tesz ki.

A 11-es program keretében – Szociális- és gyermekvédelem – a Szociális Védelmi Központ, programaktivitás: 0001 - Egyszeri segély és a segély más formái, 01-es finanszírozási forrás, 44-es pozíció, 422-es közgazdasági osztályozás – Utazási költségek 100.000,00 dináros összegben növekszik 120.000,00 dináros összeggel és 220.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-34/2019-II, kelt 2019. június 27-én, ezzel a határozattal az alább appropriáció változásokat eszközöltük a 8. szakasz táblázatos részében Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendeletben, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, 5.07 – Helyi közösségek – a Tornyos Helyi Közösség kérelme alapján

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0002 – A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás, 320-as pozíció, 421-es közgazdasági osztályozás – Állandó költségek 105.100,00 dináros összegben csökken 9.071,20 dinárral, és 96.028,80 dinárt tesz ki,

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0002 – A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás, 324-es pozíció, 425-ös közgazdasági osztályozás – Folyó javítások és karbantartás 69.188,00 dináros összegben csökken 6.918,80 dinárral, és 62.269,20 dinárt tesz ki,

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0002 – A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás, 328-as pozíció, 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 15.990,00 dináros összeggel, és 15.990,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-35/2019-II, kelt 2019. június 27-én, a zentai Snežana – Hófehérke Óvoda appropriáció növelése iránti kérelem alapján, kelt 2019.05.30-án az adományról szóló szerződés szerint, növeljük az appropriációt az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal - az 5.01-es fejezetben a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, programaktivitás: 2001-0001 – Az iskoláskor előtti nevelés működése és megvalósítása, 911-es funkció, 08-as finanszírozási forrás – Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények 5.620.000,00 dináros összeggel növekszik.

Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára (kontó: 744151) növekszik 5.620.000,00 dinárral, éspedig 7.181.000,00 dinárról 12.801.000,00 dinárra.

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekéről, valamint az elvégzett hiteltörlesztésről a 2019.01.01-je és 2019.06.30-a közötti időszakban

Az adományokról és a humanitárius segítségnyújtásról szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapja, 53/2001., 61/2001. szám – kiigazítás, és 36/2002. szám, valamint az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. szám – másik törvény) 1. szakaszának rendelkezései szerint az állami szervek, a helyi önkormányzati egységek, a közvállalatok, a közintézmények, az egyéb nonprofit szervezetek és közösségek, valamint a hazai és külföldi humanitárius szervezetek adományokat és humanitárius segítségnyújtást fogadhatnak.

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., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. szám) 45. szakaszának 2. bekezdésével megállapításra került az adomány, mint vissza nem térítendő céleszköz, mely az adományozó és az adományban részesülő közötti írásos szerződés alapján kerül megvalósításra.

Transzferezsközök a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT költségvetéséből – a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013., 125/2014 – egyeztetett dinárösszegek, 95/2015 - egyeztetett dinárösszegek, 83/2016., 91/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 104/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 96/2017 - egyeztetett dinárösszegek, 89/2018 - egyeztetett dinárösszegek és 95/2018. szám – más törv.) 34. szakasza alapján a transzferezsközök 7.660.894,00 dinárt tettek ki havonta.

Egyéb hatalmi szintek adományai és átutalásai

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., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15. szám) 56. szakasza alapján a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság eszközöket utalt át **a középiskolás tanulók utazási költségeinek ártámogatására a 2019. január-júniusi időszakra, 1.490.641,00 dinár összegben.**

A Szerb Köztársaság költségvetéséből az átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján a 2019-es évre az iskoláskor előtti előkészítő programra, száma 401-00-75/2019-08, kelt 2019.02.05-én Zenta községnek átutaltak **3.919.619,00 dinárt az iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményeknek az iskoláskor előtti program megvalósítására.** Az eszközöket átutaltuk a használónak, azaz a Hófehérke Óvodának.

A helyi önkormányzat programjaira a költségvetési pénzalap eszközei használatáról szóló szerződés alapján, száma 401-00-163/42/2016-24, kelt 2019.04.19-én az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium átutalt eszközöket **648.000,00 dináros összegben az e-képviselő-testületi rendszer felülépítése projektum finanszírozására.**

A pénzeszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján, száma 128/90-1019/2019, kelt **2019.05.07-én** Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság eszközöket utalt át Zenta községnek **300.000,00 dináros összegben, a táblák kidolgozására és elhelyezésére a nemzeti kisebbségek nyelvén, amelyek hivatalos használatban vannak a városban/községben vagy a lakott településen.**

A 128-451-1890/2019-01-es számú, 2019.05.22-én kelt határozat alapján a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság átutalt eszközöket Zenta községnek 120.000,00 dináros összegben a zentai Hófehérke Óvoda projektuma költségeinek finanszírozására a „Pogledaj moju predstavu - Nézd meg a műsrom” címen.

A 102/401-37/2019-02-16-os számú, **2019.06.03-án** kelt határozat alapján a Tartományi Pénzügyi Titkárság átutalt eszközöket **300.000,00 dináros összegben Zenta községnek, a használónak, a zentai Történelmi Levéltárnak való átutalás céljából a Branovački Teodor zenta – életműre.**

A vissza nem térítendő eszközökről szóló szerződés alapján a határi utak rendezésének társfinanszírozására, száma 104-401-4116/2019, az újvidéki Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság eszközöket utalt **2.373.404,00** dináros összegben a határi utak rendezésének társfinanszírozására **2019.06.19-én.**

A 104-401-5527/2018-04-5-ös számú, 2019.06.25-én kelt határozat alapján a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság átutalt eszközöket Zenta községnek 1.940.019,86 dináros összegben a befejezett szituációra, mint a fennmaradt szerződött összeget a csatornahálózat kiépítésére a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban Zentán projektumra.

A Zentai Gimnázium meglévő épülete adaptálási és helyreállítási építészeti munkálatainak a kivitelezéséről szóló szerződés alapján, száma 351-01-240/2016-01, kelt 2016.02.09-én Zenta községnek átutaltak eszközöket az áfára 3.726.426,46 dináros összegben.

Hitelek és adósságtörlesztés

A 2007. év folyamán Zenta község hosszúlejáratú hitelt vett fel utak aszfaltozására az Európai Beruházási Bank Rt. Kommerciális Banknál, éspedig 15 évre, 1.807.000 euró összegben, öt év türelmi idővel, 3%+SZNB 0,5% kamatlábbal, Euroibor +0,4%, féléves részletekre, amiből 2007-től 229.374 eurót törlesztettünk, a pénzügyminisztérium által engedélyezett összeg és Zenta község felvett hitele közötti különbség címén.

A Kommerciális Bank Rt.-vel 2017. 03. 15-én megkötött szerződésmelléklet alapján a kamatláb éves szinten kerül megállapításra, a hatályos háromhavi EUROIBOR és 2%-os haszonrés különbözeteként. A kamat havi szinten kerül elszámolásra, a törlesztőrészlet esedékességének napján. A visszafizetési periódus nem változott, a hitelt a 2021. év végéig kell törleszteni.

2019.01.01-től 2019.06.30-áig 9.816.566,95 dinár tőkeösszeg került visszafizetésre, továbbá 471.306,82 dinár összegű kamat.

A 2016. év folyamán két VW Polo GP személyautót vásároltunk négy év lízingtörlesztésre. A lízing szerződés szerinti bruttó összege személyautónként 10.735,00 euró.

A 2019.01.01-től a 2019.06.30-áig az alaptőke visszafizetett összege 267.401,94 dinárt, a kamat pedig 22.646,36 dinárt tesz ki.

Az 13106-os számú, 2019.06.26-án kelt lízingszerződés alapján (Porsche lízing) a Tasić Autóház szállítótól megvásárlásra került egy VW Passat limousine comfort/dízel jármű 39.009,00 EUR összegben és a lízingszerződés alapján, száma 13108, kelt 2019.06.26-án a B Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság VW Golf Trend/benzin 21.511,60 EUR összegben.

A 2019.01.01-től a 2019.06.30-áig terjedő időszakban kifizettünk 20%-os részesedést tőke címen, 1.393.196,52 dináros összegben és kamat címén 131.187,22 dinárt (mindkét járműre).

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község költségvetésének bevételei és jövedelmeit 904.309.242,37 dináros összegben terveztük és 406.055.813,34 dináros összegben valósultak meg, ami a tervezetthez képest 44, 90%-ot tesz ki.

A folyó költségvetési bevételeket - 7-es osztály az alábbiak teszik:

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

A Zenta község költségvetéséből származó bevételek és jövedelmek 939.271.598,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 403.275.793,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 41,67%-ot képez a tervezetthez viszonyítva.

A folyó költségvetési bevételeket – 7. osztály – az alábbiak képezik:

- adók – 71. kategória (jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók, és javak és szolgáltatások utáni adók),
- adományok és átutalások – 73. kategória (adományok külföldi országoktól, adományok nemzetközi szervezetektől, és átutalások egyéb hatalmi szintektől),
- egyéb bevételek – 74. kategória (vagyonból származó bevételek, javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, és vegyes és határozatlan bevételek).

Adók – 71

Az adókból eredő bevételek 506.712.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 232.447.637,08 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 45,87%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 319.060.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 147.902.218,61 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 712-es csoport – keresetalapi adó 1.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre és 842,00 dináros összegben került megvalósításra.
- 713-as csoport – vagyonadók 148.400.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre, és 67.830.023,45 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 34.251.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre, és 14.578.671,79 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 716-os csoport – egyéb adók 5.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.135.881,23 dináros összegben kerültek megvalósításra.

Adományok és átutalások – 73

Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 166.997.103,42 dinár összegben kerültek tervezésre, és 72.603.245,76 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 43,47%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára saját eszközökből 15.957.890,22 dinár összegben kerültek tervezésre, és 11.083.133,72 dinár összegben kerültek megvalósításra,
- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 151.039.213,20 dinár összegben kerültek tervezésre, és 61.520.112,04 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Egyéb bevételek – 74

Egyéb bevételek 127.520.138,95 dinár összegben kerültek tervezésre, és 34.316.852,66 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 26,91%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek 35.900.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 3.764.500,59 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 44.405.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 20.733.942,14 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 1.991.658,44 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 744-es csoport – önkéntes átutalások 12.974.859,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 6.291.500,00 dináros összegben valósultak meg,
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek 29.790.279,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 1.535.251,52 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Költségrefundációs memorandumtételek – 77

Költségrefundációs memorandumtételek 19.500.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 15.929.693,16 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások - 78

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalásokat 5.980.000,00 dináros összegben terveztük egyéb forrásokból, és 2.933.133,51 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Állóeszközök eladásából származó bevételek 37.600.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 220.789,60 dinár összegben kerültek megvalósításra, illetve 0,59%-ban a tervezetthez viszonyítva.

811-es csoport - az ingatlanok eladásából a bevételeket a költségvetésből 36.400.000,00 dináros összegben terveztük és 220.789,60 dináros összegben valósult meg.

812-es csoport - az ingóságok eladásából a bevételeket 1.200.000,00 dináros összegben terveztük.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Zenta község költségvetése költségeinek és kiadásainak közgazdasági osztályozása a költségvetési rendszer szabványos besorolási és számlakerete szerint került összeállításra.

A Zenta község 2019. évi költségek és kiadások 904.309.242,37 dinárt tesznek ki. Az eszközöket a költségvetésből 783.307.272,00 dináros összegben terveztük, és 315.468.628,42 dináros összegben valósult meg. Az összeg saját forrásokból 70.192,65 dináros összegben valósultak meg. Az egyéb forrásokból az eszközöket 121.001.970,17 dináros összegben terveztük és 43.468.143,67 dináros összegben valósult meg.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

A folyó költségek 735.826.391 dinár összegben kerültek tervezésre, és 305.400.835 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 41,50%-ot tesz ki.

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 242.913.993 dinár összegben kerültek tervezésre, és 105.512.876 dinár összegben kerültek megvalósításra a költségvetésből, 1.949.678 dinár pedig egyéb forrásokból.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 275.722.977 dinár összegben került tervezésre, és 108.042.396 dinár összegben került megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 87.993.271 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 19.978.932,00 dinárt tesz ki.

44-es kategória – kamattörlesztés 2.200.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 678.236 dinár összegben került megvalósításra.

45-ös kategória – szubvenciók 20.180.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.589.018 dinár összegben kerültek megvalósításra.

46-os kategória – adományok és átutalások 117.443.861 dinár összegben kerültek tervezésre, és 51.821.837 dinár összegben kerültek megvalósításra.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem 20.272.000 dinár összegben került tervezésre, és 10.257.939 dinár összegben került megvalósításra.

48-as kategória – egyéb költségek 55.565.200 dinár összegben kerültek tervezésre, és 24.548.855 dinár összegben kerültek megvalósításra.

49-es kategória – adminisztratív költségvetési átutalások 794.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, az állandó és folyó költségvetési tartalék eszközeire vonatkoznak, és megvalósítás nincs.

TŐKEKIADÁSOK

Tőkekiadások 148.482.852 dinár összegben kerültek tervezésre, és 43.789.562 dinár összegben kerültek megvalósításra, ebből a költségvetési eszközökből 25.327.100 dinár összegben és 18.462.463 dinár összegben más forrásokból.

51-es kategória – kiadások állóeszközökre 147.037.852 dinár összegben kerültek tervezésre, és 43.662.496 dinár összegben kerültek megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 25.200.034 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 18.462.463 dinárt tesz ki.

52-es kategória – készletek 1.445.000 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 127.066 dinár összegben kerültek megvalósításra.

ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – az alaptőke-törlesztés kiadásai 20.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 9.816.567 dinár összegben kerültek megvalósításra. Az eszközök azon hitel törlesztésére kerültek tervezésre, melyet Zenta község infrastrukturális projektum – útépítés - helyi aszfaltutak építése Zenta községben – finanszírozására vett fel a belgrádi Kommerciális Banknál.

A Zenta község 2019. évi költségvetése külön részében a teljes tervezett kiadások és költségek elosztásra kerülnek használók és kiadásfajták szerint:

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

– KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET –

Az 1. rész 1. fejezetében – **Községi Képviselő-testület** az eszközöket 14.372.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 4.181.496,28 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 29,09%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 723.994,46 dináros összegben lettek végrehajtva, a foglalkoztatottak díjai 223.145,41 dináros összegben kerültek végrehajtásra, a szerződéses szolgáltatások 2.901.760,50 dináros összegben valósultak meg, és az egyéb dotációk és átutalások 66.572,53 dináros összegben, a kormányon kívüli szervezetek dotálása 266.023,38 dináros összegben lett végrehajtva.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 12.028.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 4.398.703,16 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 36,57%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 3.799.987,20 dináros összegben lettek végrehajtva, a foglalkoztatottak költségtérítései 15.820 dináros összegben, az utazási költségek 2000 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások, mint az ajándékok és reprezentáció költségei 233.326,33 dináros összegben valósultak meg, az egyéb dotációk és átutalások 347.569,63 dináros összegben lettek végrehajtva a keresetek elszámolásának és kifizetésének az ideiglenes rendezéséről szóló törvény alapján 10%-os csökkentéssel a helyi önkormányzati egység közvetlen és közvetett költségvetési használói foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére.

– KÖZSÉGI TANÁCS –

A 3. rész 1. fejezetében – Községi Tanács az eszközök 15.848.374 dinár összegben kerültek tervezésre, és 6.405.895,12 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 40,42%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 3.890.802,85 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak költségtérítései 56.249,21 dináros összegben kerültek végrehajtásra, az állandó költségek 140.725,14 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások 1.817.948,16 dináros összegben kerültek végrehajtásra, amit az általános és szakmai szolgáltatások tesznek, az ajándékok és a reprezentáció költségei, tenderek és informatív közlemények közzététele, vendéglátói szolgáltatások. Az anyagköltségek 158.460,33 dináros összegben kerültek végrehajtásra, ezek az üzemanyagköltségek, a fogyó anyag költségei és a higiéniai fenntartásának költségei. Az egyéb dotációk és átutalások 341.709,43 dináros összegben lettek végrehajtva, a keresetek elszámolásának és kifizetésének az ideiglenes rendezéséről szóló törvény alapján 10%-os csökkentéssel a helyi önkormányzati egység közvetlen és közvetett költségvetési használói foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére.

– KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezetében – Községi Vagyonjogi Ügyészség az eszközök 3.248.710,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 1.383.767,05 dinár összegben kerültek megvalósításra. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 1.106.677,37 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20.490 dináros összegben lettek végrehajtva. Az állandó költségek, mint a fűtési költségek és a kommunális szolgáltatás költségei 60.922,21 dináros összegben lettek végrehajtva. Az utazási költségek összesen 42.203,70 dináros összegben. Az anyagköltségek, ami az irodai anyag, szakirodalom és fogyó anyag beszerzését öleli fel, 63.284,40 dináros összegben. Az egyéb dotációk és átutalások 90.188,97 dináros összegben lettek végrehajtva.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

Az 5. rész 1. fejezetében – Községi Közigazgatási Hivatal az eszközök 142.775.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 64.185.359,52 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 44,96%-ot tesz ki.

A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 33.453.397,31 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 2.879.578,57 dinárt tesznek. A foglalkoztatottak díjai 562.001,08 dinárt tesznek. Az állandó költségek 11.869.599,99 dináros összegben lettek végrehajtva, éspedig az elektromos áram, a fűtési költségek, a fizetésforgalmi költségek, a vízvezeték és csatornahálózat költségei, a vagyonvédelmi szolgáltatás, a takarítási szolgáltatás, a biztosítási költségek, a postai szolgáltatás, a mobiltelefon szolgáltatás, az internet szolgáltatás. Az utazási költségek 35.894,67 dináros összegben valósultak meg. A szerződéses szolgáltatások, mint a számítógépek karbantartásának szolgáltatása, a szoftver karbantartásának szolgáltatása, a szemináriumokon való részvételi díjak, tenderek közzétételeinek szolgáltatása, reprezentáció, egyéb nyomtatási szolgáltatások, egyéb általános és szakmai szolgáltatások 2.221.095,66 dináros összegben kerültek végrehajtásra. A folyó javítások és karbantartás 841.983,14 dináros összegben került végrehajtásra, mint a festői munkálatok, a központi fűtés javítása, munkálatok a vízvezetéken és csatornahálózaton, a számítógépes felszerelés és a kommunikációs felszerelés javítása, az adminisztrációs felszerelés karbantartása, a közlekedési felszerelés javítása és karbantartása. Az anyagköltségek, azaz az irodai anyag, szakirodalom a foglalkoztatottak szükségleteire, virág és zöldesítés, üzemanyag, egyéb anyag

a higiénia fenntartására, szerszám és leletár és fogyóanyag összesen 4.335.893,88 dináros összegben valósult meg. A hazai kamatok törlesztése 153.833,58 dinár. Az adósságvállalás kísérő költségei 28.548,96 dináros összegben lettek végrehajtva. Az egyéb dotációk és átutalások 2.731.725,93 dináros összegben. A kormányon kívüli szervezetek dotálása 853.450,00 dináros összegben valósult meg. Az adók, illetékek, bírságok és kötbérek 1.589.792,01 dináros összegben valósultak meg. A gépek és felszerelés 2.501.982,46 dináros összegben valósult meg, és pedig a számítógépes felszerelés beszerzésére, a lízing járművek törlesztése, bútor beszerzése, nyomtatók.

1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

Az összesen tervezett eszközök 13.479.600,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 418.078,21 dinár. A program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Programaktivitás: Területi és településrendezési tervezés – összesen 6.330.000,00 dinárt terveztünk és 418.078,21 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: Az építési telek igazgatása - összesen 3.600.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: Lakástámogatás – összesen 600.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Zenta lakott település általános szabályozási terve - összesen 549.600,00 dinárt terveztünk, és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A IIa rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása – összesen 2.400.000,00 dinárt terveztünk, és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

2.PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Összesen 75.890.000,00 dináros összegben került tervezésre, és 25.872.346,53 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása összesen 16.740.000,00 dinárt terveztünk és 8.509.905,34 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása - összesen 9.000.000,00 dinárt terveztünk és 2.550.987,24 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A tisztaság fenntartása a közterületeken – összesen 7.000.000,00 dinárt terveztünk és 3.256.390,61 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Zoohigiénia – összesen 8.000.000,00 dinárt terveztünk és 1.277.040,14 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Hőenergia gyártása és disztribúciója – összesen 14.500.000,00 dinárt terveztünk és 5.830.090,00 dinár valósult meg.

Projektum: Városok a fókuszban – összesen 2.050.000 dinárt terveztünk és 1.997.833,20 dinár valósult meg.

Projektum: Az új hőerőmű kiépítése - összesen 16.900.000,00 dinárt terveztünk és 2.449.200,00 dinár valósult meg.

Projektum: A távfűtés rekonstrukciójára a műszaki dokumentáció kidolgozása – összesen 1.700.000,00 dinárt terveztünk, és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 5.980.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 1.137.807,83 dinár összegben került megvalósításra.

Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása- összesen 2.680.000,00 dinárt terveztünk és 1.137.807,83 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései – összesen 2.600.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás promoveálása – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 8.498.500,00 dinár összegben került tervezésre, és 2.325.014,93 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A turizmus fejlesztésének igazgatása – összesen 5.061.500,00 dinárt terveztünk és 1.543.746,25 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A turisztikai kínálat promoveálása – összesen 1.857.000,00 dinárt terveztünk és 417.533,99 dinár valósult meg.

Projektum: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár – összesen 1.580.000,00 dinárt terveztünk és 363.734,69 dinár valósult meg.

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Az összesen 29.400.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 6.856.661,08 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A helyi közösségben a mezőgazdasági politika támogatása és lefolytatása – összesen 24.000.000,00 dinárt terveztünk és 6.513.173,74 dinár valósult meg.

Projektum: Vidékfejlesztés támogatásának intézkedései – összesen 5.400.000,00 dinárt terveztünk és 343.487,34 dinár került megvalósításra.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Összesen 29.965.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 11.521.387,51 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása – összesen 3.235.000,00 dinárt terveztünk és 310.657,01 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése – összesen 3.115.000,00 dinárt terveztünk és 1.209.800,00 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A szennyvizek igazgatása – összesen 540.000,00 dináros összeget terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A kommunális hulladék igazgatása – összesen 13.000.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.451.210,00 dinár valósult meg.

Projektum: A Petőfi brigádok és a Berta István utcákban a csatorna kiépítése - összesen 10.075.000,00 dinárt terveztünk és 8.549.720,50 dinár valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Összesen 24.102.105,00 dináros összegben került tervezésre, és 6.959.886,21 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közlekedés igazgatása és a közlekedési infrastruktúra karbantartása – összesen 16.900.000,00 dinárt terveztünk és 6.096.711,09 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: Az utasok nyilvános városi és városperemi szállítása – összesen 590.000,00 dinárt terveztünk és 232.493,12 dinár került megvalósításra.

Projektum: A közlekedési infrastruktúra előmozdítása – összesen 4.000.000,00 dinárt terveztünk és 630.682,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: Fényjelzés Tornyoson – összesen 2.612.105,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Összesen 120.729.400,00 dináros összegben került tervezésre és 54.429.324,65 dináros összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmények működése - összesen 93.994.400,00 dinárt terveztünk és 41.794.654,92 dinár került megvalósításra.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benntartózkodás gazdasági árában a veszélyeztetett gyermekekkel illetően, akik az intézményben tartózkodnak – összesen 4.800.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.610.615,74 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a benntartózkodás gazdasági árában – összesen 13.000.000,00 dinárt terveztünk és 5.883.769,58 dinár került megvalósításra.

Projektum: PPP Az iskoláskor előtti előkészítő program – összesen 8.935.000,00 dinárt terveztünk és 5.140.284,38 dinár került megvalósításra.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 50.697.396,00 dinárt tesznek, és a megvalósítás 19.728.507,83 dinárt tesz ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: Az általános iskolák működése - összesen 44.297.396,00 dinárt terveztünk és 19.728.507,83 dinár került megvalósításra.

Stevan Sremac AI – összesen 39.682.396,00 dinárt terveztünk és 17.735.393,71 dinár került megvalósításra.

Stevan Mokranjac AZI – összesen 4.615.000,00 dinárt terveztünk és 1.993.114,12 dinár került megvalósításra

Projektum: A Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója – összesen 6.400.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 39.975.868,33 dinár, és a megvalósítás 24.691.460,43 dinár. Ezen program keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A középiskolák működése – összesen 26.513.040,33 dinárt terveztünk és 12.602.206,15 dinár került megvalósításra.

Zentai Gimnázium: - összesen 13.034.000,00 dinárt terveztünk és 6.428.952,37 dinár valósult meg.

Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola – összesen 3.978.000,00 dinárt terveztünk és 1.816.930,49 dinár valósult meg.

Egészségügyi Középiskola – összesen 3.361.040,33 dinárt terveztünk és 1.794.026,64 dinár valósult meg.

Bolyai Gimnázium: összesen 6.140.000,00 dinárt terveztünk és 2.562.296,65 dinár valósult meg.

Projektum: A Zentai Gimnázium létesítményének adaptálása és szanálása – összesen 13.462.828,00 dinárt terveztünk és 12.089.254,54 dinár valósult meg.

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Összesen 43.214.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 20.724.014,18 dinárt tesz ki. Ezen program keretében a következő programaktivitásokat és projektumokat valósítottunk meg:

Programaktivitás: Egyszeri segély és a segély más formái – összesen 13.860.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 6.782.876,30 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthonbeli elhelyezés és az elhelyezés más fajtája - összesen 2.220.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.003.954,63 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösségben a nappali szolgáltatás - összesen 4.050.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.949.500,20 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Tanácsadói-terápiás és szociális – edukációs szolgáltatás – összesen 2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.098.562,06 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt aktivitásai – összesen 4.400.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.199.999,90 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gyermekek és gyermekes családok támogatása – összesen 550.000,00 dinárt terveztünk és 31.645,57 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A születések és a szülők támogatása – összesen 5.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.820.000,00 dinár valósult meg.

Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása – összesen 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.408.198,80 dinár valósult meg.

Projektum: A középiskolás tanulók utaztatása – összesen 5.880.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.784.520,63 dinár valósult meg.

Projektum: Az Idősek Otthona épületének rekonstrukciója – összesen 1.000.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Roma Helyi Akcióterv - összesen 561.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 166.300,00 dinár valósult meg.

Projektum: Helyi Gyermejjóléti Akcióterv – összesen 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A roma kérdések koordinátora – összesen 240.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 228.523,48 dinár valósult meg.

Projektum: A romák helyzete előmozdításának stratégiája - összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 100.000,00 dinár valósult meg.

Projektum: Ifjúsági Iroda – a fiatalok motiválása – összesen 150.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 149.931,81 dinár valósult meg.

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 11.485.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 5.568.594,65 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - összesen 10.685.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és 5.316.794,65 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém – összesen 460.000,00 dinárt terveztünk és 251.800,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása - összesen 340.000,00 dináros összeget terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Összesen 126.196.838,17 dinár összegben került tervezésre, és 45.303.318,51 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése – összesen 68.009.684,02 dinárt terveztünk és 30.661.550,36 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A művelődési produkció és a művészeti alkotás erősítése - összesen 12.074.901,15 dinárt terveztünk és 6.493.706,46 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra terén a közérdek rendszerének előmozdítása - összesen 5.116.153,00 dinárt terveztünk és 3.294.702,01 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása -
A középiskolai tanulók utaztatása – összesen 2.000.000,00 dinárt terveztünk és 665.886,67 dinár valósult meg.

Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatainak I., II. és II. szakaszának a megvalósítása - összesen 800.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatainak IV. szakaszának a megvalósítása - összesen 21.600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Új kultúra a víz –összesen 7.378.100,00 dinárt terveztünk és 1.306.850,08 dinár valósult meg.

Projektum: Zenta község jeles ünnepei – összesen 3.000.000,00 dinárt terveztünk és 16.776,91 dinár valósult meg.

Projektum: Élő archívumok – összesen 6.218.000,00 dinárt terveztünk és 2.863.846,00 dinár valósult meg.

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Összesen 40.070.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 18.918.719,96 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása – összesen 25.920.000,00 dinárt terveztünk és 13.767.281,22 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportintézmények működése – összesen 13.450.000,00 dinárt terveztünk és 4.761.649,62 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az ifjúsági politika lefolytatása - összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és 389.789,12 dinár valósult meg.

15. PROGRAM: A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE

Az 5. rész 7.1 fejezetének – Tiszapart-Alvég Helyi Közösség keretében eszközök 1.797.687,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 673.703,42 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.2 fejezetének – Centar-Tópart Helyi Közösség – keretében eszközök 1.942.775,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 731.261,51 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.3 fejezetének – Kertek Helyi Közösség – keretében eszközök 2.160.610,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 867.255,95 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.4 fejezetének – Felsőhegy Helyi Közösség – keretében eszközök 1.872.496,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 786.823,35 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.5 fejezetének – Bácska-Bogaras Helyi Közösség – keretében eszközök 1.563.500,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 469.045,78 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.6 fejezetének – Tornyos Helyi Közösség – keretében eszközök 2.289.829,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 855.999,77 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

Az 5. rész 7.7 fejezetének – Kevi Helyi Közösség – keretében eszközök 1.476.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre a költségvetési eszközhasználó rendes működésére, és 568.500,56 dinár összegben kerültek végrehajtásra.

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Aktivitás: A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése – összesen 300.000,00 dinárt terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Aktivitás: Irányítás rendkívüli helyzetekben – összesen 600.000,00 dinárt terveztünk és 152.601,52 dinár valósult meg.

Projektum: Az általános iskolás tanulók utaztatása - 2.800.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.441.963,40 dináros összeg valósult meg.

Projektum: A Városháza utcai homlokzatának a helyreállítása - 2. szakasz – 1.150.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 4.550.507,20 dináros összeg valósult meg.

Projektum: A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása – 3.180.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javításai – 10.300.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 206.960,30 dinár valósult meg.

17. PROGRAM – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG

Programaktivitás: Energetikai menedzsment – összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2019 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK A 2019.01.01-JÉTŐL A 2019.06.30-ÁIG TARTÓ IDŐSZAKBAN

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
47	Caritas P.E.	2.390.000	1.200.000
	Felosztatlan	160.000	-
		2.550.000	1.200.000

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
49			
	Kéz a Kézben	1.550.000	748.563
	Nagyothallók Községközi Szerv.	400.000	200.000
	Zentai Vakok Egyesülete	300.000	150.000

TŰZVÉDELEM

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
97	Községi Tűzoltó Szövetség	798.364	306.071
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Zenta	1.035.636	439.953
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Tornyos	97.400	15.667
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Kevi	68.600	34.252
		2.000.000	795.943

EGYESÜLETEK A MEZŐGAZDASÁG TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
111	Zentai Gazdakör	1.800.000	712.446
	Vajdasági Magyar Fiatal Mezőgazdászok Egyesülete	50.000	50.000
	Kevi Mezőgazdászok Egyesület e	300.000	300.000
	Zentai Pálinkakóstolók Társasága	20.000	
		2.400.000	1.062.446

VÍZI KÖZLEKEDÉS

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
115	BÁTKA P. E.	590.000	232.493
		590.000	232.493

EGYESÜLETEK A TURIZMUS TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
	Tizsakedvelők P. E.	50.000	
	Tisza Mentőcsapat – Zenta P.E.	80.000	
	Lovas és Fiákeres Klub Egyesület	30.000	
	CI-FI Civilközpont	200.000	200.000
	Zyntharw Moto Klub	50.000	
	Freedom Moto Klub	10.000	
	Cerha – Zenta Hólégballon Klub	240.000	
	Pannon Főnixsz Tornynos P.E.	10.000	
	DMO- Menedzsment Szervezetek Desztinációja	30.000	
132	MUMUS eXperiment Zenta	50.000	
		750.000	200.000

EGYESÜLETEK AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
	Az Észak-bánáti Körzet multiplex szklerózisban szenvedők egyesülete Törökkanizsa	60.000	
	Zentai Cukorbetegség Egyesülete	60.000	
	Délvidéki aranycsapat	40.000	
	A sportban az egészség egyesület	90.000	
166	Délvidéki Aranycsapat	50.000	49.819
	Zentai Napraforgó P. E.	40.000	
	Zentai Ultrán Sportszervezet	50.000	
		340.000	

EGYESÜLETEK A KULTÚRA TERÉN

KORSZERŰ MŰVÉSZETEK

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg.	Átvitt összeg
175	Pro Média Ürményi Frigyes Vállalkozó televíziós üzlete és rádiós aktivitása	100.000	
	Jovan Muškatirović Művelődési-történelmi Társaság	120.000	
	Keh Egyesület Zenta	40.000	
	Dáríka Egyesület	50.000	
	Képzőművészeti Műhely P. E.	90.000	
	Mayfly Filmklub	30.000	
	Levegő-Ваздух-Air P. E.	80.000	
	Miroslav Antić Kamaraszínház	160.000	
	Bolyai Farkas Alapítván	90.000	
	zETNA Egyesület	50.000	
		900.000	

HAGYOMÁNYOS MŰVÉSZETEK

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg.	Átvitt összeg
175	Móra István Művelődési Társaság Kevi	80.000	
	Felsőhegyi Népzene Klub	80.000	
	Régi mesterségek háza Egyesület	30.000	
	Zentai Gazdakör	25.000	
	Tornyosi Ady Endre MT	80.000	
	Pro Média Ürményi Frigyes Vállalkozó televíziós üzlete és rádiós aktivitása	100.000	
	Búzavirág MT Bogaras	80.000	
	Etno ház Magda Otthona Tornyos	65.000	
	Napraforgó P. E. Zenta	40.000	
	Délibáb Magyar Művelődési Társaság	80.000	
	Pöndöly Magyar Művelődési Társaság	55.000	
	Eszperantó Társaság	20.000	
	Táltos Lovas és Fiákeres Klub	20.000	
	Házás Hétvége Közösség	50.000	
	Rozetta Kézműves Társaság	80.000	
	Felosztatlan	515.000	
			1.400.000

A SPORTKLUBOKNAK A 2019.01.01-2019.06.30-ÁIG ÁTVITT ESZKÖZÖK

Klubok	Rendes dotáció	Rendezvények	SZJ	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubok szerint
Zentai Birkózó Klub	513 388		351 646				865 034
Zentai Sakk Klub	307 899						307 899
Teke Klub	166 233				276 878	141 222	584 333
Vízilabda Klub	119 971		302 206			109 758	531 935
Úszó Klub	161 774		297 386			120 193	579 353
Atlétikai Klub	226 608	109 969	263 633			232 454	832 664
FK Tornyos	174 095			15 884			189 979
Kajakos Klub	340 482		452 957	14 803	193 550	59 601	1 061 393
Zentai Budo Klub	541 832		233 193				775 025
Tenisz Klub	20 000			2 817	132 031	106 483	261 331
Asztalitenisz Klub	69 905		376 716	21 084	446 152	81 328	995 185
Röplabda Klub	9 800						9 800
Kézilabda Klub	141 004		283 780				424 784
FK Zenta	314 058		326 591				640 649
Testnevelő Tanárok Egyesülete	187 565						187 565
Tornyosi Sakk Klub	119 599						119 599
Linea Gimnasztikai Klub	138 600						138 600
Herkules Birkózó Klub	20 000						20 000
Titán Body Building Klub	48 690			9 054	51 363	1 758	110 865
Felsőhegyi Sakk Klub	67 039						67 039
FK Kevi	51 860						51 860
Horgászok Egyesülete	78 508						78 508
Sport Mindenkinek Egyesület	318 906						318 906
Plavi Koš Kosárlabda Klub	98 190						98 190
Basket Star Kosárlabda Klub	97 050						97 050
Zenta Község Sportszövetsége	978 124	247 111	3 085 337				4 310 572
Összesen:	5 311 180	357 080	5 973 445	63 642	1 099 974	852 797	13 658 118

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programaktivitásainak és projektumainak a leírását, a célokat, amelyeket el szeretnének érni a középtávú időszakban a program, a programaktivitás és a projektum lefolytatásával, valamint a teljesítmény mutatóit, a felsorolt célok elérésének figyelemmel kísérésére.

Program/PA/Projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2019-ben	Célérték 2020-ban	Célérték 2021-ben	Célérték 2022-ban	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen	A költségvetési eszközök megvalósulása (01)	A saját források megvalósulása (04)	Az egyéb források megvalósulása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen	Felölős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettségének százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	10,930,000.00	0.00	2,549,600.00	13,479,600.00	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	Építésügyi osztály
Területi és településrendezési tervezés	1101-0001	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területi terve	100	100	100	100	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	418,078.21	0.00	0.00	418,078.21	Építésügyi osztály
Az építési telkek igazgatása	1101-0003	Az építési telkek funkciójába helyezése	A közbizony és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Lakástámogatás	1101-0004	A megoldatlan lakáskérdéssel rendelkező személyek lakásban való elhelyezése	A lakásügyi támogatással felöllet személyek száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Zenta település általános szabályozási terve	1101-PI1	Zenta település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve	100	0	0	0	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
A HIA rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-PI4	Az előfeltételek meglátása a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok terheltségének csökkentésére	Kidolgozva a terv-műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi osztály
2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetési területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felöllet terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	73,890,000.00	0.00	2,000,000.00	75,890,000.00	23,874,513.33	0.00	1,997,833.20	25,872,346.53	Építésügyi osztály

A közvilágítás irányítása/karbantartása	1102-0001	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	97	100	100	100	16,740,000.00	0.00	0.00	16,740,000.00	8,509,905.34	0.00	0.00	8,509,905.34	Építésügyi osztály
Zöld közterületek karbantartása	1102-0002	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának területén	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területet karbantartják az összes m2-hez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	2,550,987.24	0.00	0.00	2,550,987.24	Építésügyi osztály
A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	1102-0003	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával	Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka	100	100	100	100	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,256,390.61	0.00	0.00	3,256,390.61	Építésügyi osztály
Állathigiénia	1102-0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A régeslők és rovarok megakadályozására a felületek kezelése	40000000	40000000	40000000	40000000	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,277,040.14	0.00	0.00	1,277,040.14	Építésügyi osztály
Hőenergia előállítása és elosztása	1102-0007	A használok optimális lefedettsége távfűtés területén és az elosztó rendszer fejlesztése	A használok lefedettségi foka a távfűtési szolgáltatással (a szolgáltatást igénylő háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	5,830,990.00	0.00	0.00	5,830,990.00	Építésügyi osztály
Városok a fókuszban	1102-III	Tereprendezés	Rendezett terep	100	0	0	0	50,000.00	0.00	2,000,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	1,997,833.20	1,997,833.20	Építésügyi osztály
Az új hőerőmű kiépítése	1102-II2	Az új hőerőmű kiépítése	A háztartások száma, amelyek használják a városi távfűtést	3000	0	0	0	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	2,449,200.00	0.00	0.00	2,449,200.00	Zenta község polgármesterének a tanácsadója
A műszaki dokumentáció kidolgozása a távfűtési hővezeték rekonstrukciójára	1102-II3	Az előfeltételek megléte a veszteség csökkentésére a távfűtés hővezeték hálózatán	Ki lett dolgozva a műszaki dokumentáció	1	0	0	0	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
3 - HELYI GAZDASÁGIFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)	3000	3000	3000	2800	5,980,000.00	0.00	0.00	5,980,000.00	1,137,807.83	0.00	0.00	1,137,807.83	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	1501-0001	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra	20	25	30	30	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	1,137,807.83	0.00	0.00	1,137,807.83	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az aktív foglalkoztatási politika előmozdítása	1501-0002	A program keretében munknélküli személyek igénybevétele	A NFH nyilvántartásából igénybe vett személyek száma	15	15	20	30	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promoveálásának támogatása	1501-0003	A város/község ösztönzései a vállalkozás fejlesztésére	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használták ezt a serkentést	20	20	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A lárogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	8,268,500.00	0.00	230,000.00	8,498,500.00	2,325,014.93	0.00	0.00	2,325,014.93	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	1502-0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A város/község fejlesztési programjai megvalósításának százaléka az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	5,061,500.00	0.00	0.00	5,061,500.00	1,543,746.25	0.00	0.00	1,543,746.25	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1502-0002	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	7	8	9	10	1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00	417,533.99	0.00	0.00	417,533.99	Az intézmény igazgatója
Rebdezyények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-Π6	A turisták jövetelének megnövekedett száma	A rendezvény látogatóinak a száma	10000	11000	12000	13000	1,350,000.00	0.00	230,000.00	1,580,000.00	363,734.69	0.00	0.00	363,734.69	Az intézmény igazgatója
5 - MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használóinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	14,448,271.00	0.00	14,951,729.00	29,400,000.00	5,076,122.77	0.00	1,780,538.31	6,856,661.08	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0101-0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre	1500	1500	1700	1700	14,448,271.00	0.00	9,551,729.00	24,000,000.00	5,076,122.77	0.00	1,437,050.97	6,513,173.74	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0101-0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	343,487.34	343,487.34	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDELME	0401	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésével felőlelt lakosok száma	21000	21000	21000	21000	13,815,000.00	0.00	16,150,000.00	29,965,000.00	7,416,263.07	0.00	4,105,124.44	11,521,387.51	Településrendezési, építésügyi osztály
A környezetvédelem irányítása	0401-0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések létezését illetően	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel	21000	21000	21000	21000	3,235,000.00	0.00	0.00	3,235,000.00	310,657.01	0.00	0.00	310,657.01	Településrendezési, építésügyi osztály

A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0401-0002	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzett zajmonitoringok száma	6	6	6	6	3,115,000.00	0.00	0.00	3,115,000.00	1,209,800.00	0.00	0.00	1,209,800.00	Településrendezés i, építésügyi osztály
			Az elvégzett levegő monitoringok száma	12	12	12	12									
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	A felügyelőségi ellenőrzések száma a zajvédelmi intézkedések lefolytatása felett a berendezésekre és akivitásokra, amelyekre az integrált engedélyt a hatásköri szerv adja ki.	15	15	15	15									
Szennyvizek igazgatása	0401-0004	A használókés a terület maximálisan lehetséges lefedettsége a szennyvizek elvezetésének szolgáltatásával.	A háztartások százaléka, amelyek lefedettek a szolgáltatással, az összes háztartásokhoz viszonyítva	0	0	0	0	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztés i osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0401-0005	A lakosság életkörüzetének rendezése	A kommunális szolgáltatással felölelt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	1,451,210.00	1,451,210.00	Településrendezés i, építésügyi osztály
A csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	0401-III	A csatornahálózat fejlesztése és igazgatása	80 háztartás	0	0	0	0	5,925,000.00	0.00	4,150,000.00	10,075,000.00	5,895,806.06	0.00	2,653,914.44	8,549,720.50	Építésügyi osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	22,418,995.00	0.00	1,683,110.00	24,102,105.00	6,959,886.21	0.00	0.00	6,959,886.21	Építésügyi és kommunális teendők osztálya
			A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évi számokhoz viszonyítva	0	0	0	0									
			A sérült személyek száma az előző évi számhoz viszonyítva	0	0	0	0									
A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása	0701-0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m2)	1600	1600	1600	1600	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	6,096,711.09	0.00	0.00	6,096,711.09	Építésügyi és kommunális teendők osztálya
			A megjavított útszegélyek hossza (km)	4	4	4	4									
			Az apróköves utak karbantartása (m2)	150	150	150	150									
		A közlekedési szignalizáció felszerelése és karbantartása az utakon és az utcákon	A javított és újonnan felállított közlekedési jelek száma	300	300	300	300									
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció hossza (km)	32	32	32	32									
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció felülete (m2)	2600	2600	2600	2600									
Nyilvános városi és peremvárosi utasszállítás	0701-0004	Az emberek és járművek biztonságos komppal való szállítása	A biztonságosan átszállított emberek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	100	100	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	232,493.12	0.00	0.00	232,493.12	Építésügyi és kommunális teendők osztálya

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részvétel az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	2001-II1	A gyermekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma (%)	6	5	4	3	2,900,000.00	0.00	1,900,000.00	4,800,000.00	1,090,212.29	0.00	520,403.45	1,610,615.74	Az intézmény igazgatója
			Az intézményben tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	13	13	13	13									
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részvétel a tartózkodás gazdasági árában	2001-II2	A gyermekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	624	630	640	650	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	5,883,769.58	0.00	0.00	5,883,769.58	Az intézmény igazgatója
A PPP kivitelezése (Iskoláskor előtti felkészítő program) - a Köztársaságtól	2001-II3	A gyermekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában, amelyet a PPP biztosít	Az intézményben a PPP-t látogató gyermekek szám a	160	170	180	190	0.00	0.00	8,935,000.00	8,935,000.00	0.00	0.00	5,140,284.38	5,140,284.38	Az intézmény igazgatója
9. -ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekek és más csoportok számára	A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	7	7	7	7	50,697,396.00	0.00	0.00	50,697,396.00	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	A Községi Tanács tagja
Az általános iskolák működése	2002-0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	Tagozatonként a tanulók átlagszáma (nemenként felosztva)	13	14	15	16	44,297,396.00	0.00	0.00	44,297,396.00	19,728,507.83	0.00	0.00	19,728,507.83	Az intézmény igazgatója
			A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves	22	22	22	22									
		Teljes felöltségteljes általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felöltsége általános oktatással (felosztva nemek szerint)	93 fiú és 163 lány	95 fiú és 163 lány	95 fiú és 163 lány										
		Teljes felöltségteljes általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felöltsége általános oktatással (felosztva nemek szerint)	700 lány, 683 fiú												
		Az első osztályba beiratkozott tanulók száma	144													
A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója	2002-III1	Az általános oktatási intézmény munkafeltételeinek előmozdítása	Rekonstruált létesítmény	1	0	0	0	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja

10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolai oktatással való felőlettség növelése	A középiskolai oktatással felőlet gyermekek száma	10	10	10	10	28,123,040.33	0.00	11,852,828.00	39,975,868.33	13,112,206.15	0.00	11,579,254.28	24,691,460.43	A Községi Tanács tagja
Középiskolák működése	2003-0001	A középiskolákban az oktatás minőségének előmozdítása	A tehetséges gyermekek száma, akiket a város/község támogat az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	190	210	230	0	26,513,040.33	0.00	0.00	26,513,040.33	12,602,206.15	0.00	0.00	12,602,206.15	Az intézmény igazgatója
			Támogatva a község/város által az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	166 (113 lány, 53 fiú)	188 (120 lány, 68 fiú)	208 (131 lány, 77 fiú)										
A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	2003-III	A Zentai Gimnázium meglévő épületének renoválása	A tanulók átlagszáma a versenyeken / átlagszám szemináriumokon	0	0	0	0	1,610,000.00	0.00	11,852,828.00	13,462,828.00	510,000.00	0.00	11,579,254.28	12,089,254.28	A Községi Tanács tagja
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEK ÉKVÉDELEM	0901	A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás elérhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva	17	18	18	18	38,621,300.00	0.00	4,592,700.00	43,214,000.00	17,494,917.89	0.00	3,229,096.29	20,724,014.18	A Községi Tanács tagja
Egyszeri segély és a segély más formái	0901-0001	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	1	0	0	0	12,580,000.00	0.00	1,280,000.00	13,860,000.00	5,522,876.30	0.00	1,260,000.00	6,782,876.30	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
		A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosok teljes számához viszonyítva (tüzelő beszerzése stb.)	0.016	0.017	0.2	0.2									
Családi és otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más formái	0901-0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használói szerint	150	150	150	150	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,003,954.63	0.00	0.00	1,003,954.63	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A község nappali szolgáltatásai	0901-0003	A községben a különféle szociális és más szolgáltatások serkentése	Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi költségvetésből	7	7	7	7	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	1,949,500.20	0.00	0.00	1,949,500.20	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	0901-0004	A szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása, amelyet a szociális védelemről szóló rendelet és a szociális védelemről szóló törvény irányoznak elő	A tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás használóinak száma a községben	40	50	50	50	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,098,562.86	0.00	0.00	1,098,562.86	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0901-0005	Szociális tevékenység - az emberi szenvedés csökkentése a szükséges sürgős segély nyújtásával a bajba jutott embereknek, a szolidaritás fejlesztésével az emberek között, a segély különböző fajtáinak megszervezésével	A különféle támogatások begyűjtési akcióinak száma	12	12	14	15	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	2,199,999.90	0.00	0.00	2,199,999.90	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	A népszaporulat növelése	Támogatások száma a családoknak az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	31,645.57	0.00	0.00	31,645.57	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A szülés és a gyermekvállalás támogatása	0901-0007	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekszámot	A szolgáltatás használóinak a száma	200	200	180	180	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-PI1	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,408,198.80	0.00	0.00	1,408,198.80	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A középiskolai tanulók utaztatása	0901-PI2	A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	3,057,300.00	0.00	2,822,700.00	5,880,000.00	1,293,879.63	0.00	1,490,641.00	2,784,520.63	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0901-PI3	Kidolgozásra került a terv-műszaki dokumentáció	Projektum	1	0	0	0	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
Helyi Roma Akcióterv	0901-PI4	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00	166,300.00	0.00	0.00	166,300.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-PI5	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Roma kérdések koordinátora	0901-PI6	A kommunikációs szint és a roma nemzeti közösség életfeltételeinek előmozdítása Zentán	A megvalósított projektumok száma	1	0	0	0	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	228,523.48	228,523.48	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
			A megtartott konzultációk száma a roma nemzeti közösséghez tartozókkal	12	12	12	12									
A romák helyzete előmozdításának stratégiája	0901-PI7	A lakástámogatás tervszerű igazgatása	A projektum használóinak száma	1	0	0	0	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
			A kiépített betonösvények hossza (m)	200	0	0	0									
Ifjúsági Iroda - a fiatalok motiválása	0901-PI8							0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	149,931.81	149,931.81	A Községi Tanács tagja
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyze száma	111	111	111	111	11,485,000.00	0.00	0.00	11,485,000.00	5,568,594.65	0.00	0.00	5,568,594.65	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelem elérésének és igazságosságának előmozdítása (PZZ)	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez viszonyítva	1	1	2	3	10,685,000.00	0.00	0.00	10,685,000.00	5,316,794.65	0.00	0.00	5,316,794.65	Az intézmény igazgatója

		A projektum megvalósítási tájékoztatójának a kulturális hagyatékot illetően	Ifjúsági tábor megszervezése az utazó kiállítások megvalósítására	2	0	0	0									
			A projektum anyagok fordítása	1	1	0	0									
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	1301	Feltételek biztosítása a sporttal való foglalkozásra a község minden polgára számára	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak a száma	1050	1050	1050	1050	40,070,000.00	0.00	0.00	40,070,000.00	18,918,719.96	0.00	0.00	18,918,719.96	A Községi Tanács tagja
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A munkafeltételek megteremtése és a sportszervezetek teljesítményének előmozdítása, amelyek által megvalósul a közérdek a sport terén a községben	A sportszervezetek éves programjainak száma, amelyet a város/község finanszíroz	29	32	33	34	25,920,000.00	0.00	0.00	25,920,000.00	13,767,281.22	0.00	0.00	13,767,281.22	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	1301-0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekel bínak a község számára	A működöképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	13,450,000.00	0.00	0.00	13,450,000.00	4,761,649.62	0.00	0.00	4,761,649.62	A Sportcsarnok koordinátora
Спровођење омладинске политике	1301-0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	389,789.12	0.00	0.00	389,789.12	A Községi Tanács tagja
15 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése összhangtban a hatáskörökkel és a helyi önkormányzat tevékenységével	Az átvett és az előző évekből áthozott tárgyak száma	3100	3100	3100	3100	240,336,160.87	0.00	1,941,000.00	242,277,160.87	99,522,747.67	0.00	43,000.00	99,565,747.67	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	A közigazgatás működése	Fogalkoztatottanként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	175,475,000.00	0.00	0.00	175,475,000.00	76,204,285.17	0.00	0.00	76,204,285.17	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek működése	0602-0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	13,934,491.20	0.00	43,000.00	13,977,491.20	5,294,789.18	0.00	43,000.00	5,337,789.18	A helyi közösség tanácsának az elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	1000	1000	1000	1000									
A közadósság kezelése	0602-0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a pénzügyi nagy értékű beruházások kiadásai	A kiadások részvétele az adósság kezelésében a folyó kiadásokban	2.2	2.2	2	2	21,600,000.00	0.00	0.00	21,600,000.00	10,287,873.77	0.00	0.00	10,287,873.77	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,248,710.00	0.00	0.00	3,248,710.00	1,383,767.05	0.00	0.00	1,383,767.05	Községi vagyonjogi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	0602-0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósulásának százaléka, amelyeket a város/község költségvetéséből finanszíroznak	100	100	100	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	-	-	0	0	0	0	778,359.67	0.00	0.00	778,359.67		0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály

Irányítás rendkívüli helyzetekben	0602-0014	Hatékony védelmi és mentési megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és más következmények elkerülésére	Az utcák és utak mennyisége, amelyeket meg kell tisztítani a hőesésektől (km)	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	152,601.60	0.00	0.00	152,601.60	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az általános iskolások utaztatása	0602-PII	A családok támogatása	A gyermekek száma	60	65	65	70	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,441,963.40	0.00	0.00	1,441,963.40	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Városháza utcai homlokzatának a helyreállítása - 2. szakasz	0602-PI4	Az utcai homlokzat helyre lett állítva	A helyreállított homlokzat felülete (m2)	511	0	0	0	7,900,000.00	0.00	1,250,000.00	9,150,000.00	4,550,507.20	0.00	0.00	4,550,507.20	Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	0602-PI5	A beruházási befektetések növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek területének növelése	74258	0	0	0	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-PI8	Gondoskodni kell Zenta község köztulajdonában levő lakások és üzlethelyiségek folyó javításáról és karbantartásáról	Az eszközölt nagy értékű és folyó javítások és karbantartások Zenta község köztulajdonában levő lakásokon és üzlethelyiségeken	10	11	12	13	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	206,960.30	0.00	0.00	206,960.30	Vagyonjogi osztály
Az E-képviselő-testületi rendszer felülépítése	0602-PI9	A Zentai Községi Képviselő-testületnek 29 képviselője van és a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselő-testületi teendőin az osztálya	Fuvarlevél-számla (felállítva az információs rendszer felülépítése 40 darab képviselői egységről, amelyre mikrofont helyeztek el, klippel és egy LCD TV 55")	717,600.00				69,600.00	0.00	648,000.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						42,248,374.00	0.00	0.00	42,248,374.00	14,986,094.56	0.00	0.00	14,986,094.56	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	14,372,000.00	0.00	0.00	14,372,000.00	4,181,496.28	0.00	0.00	4,181,496.28	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	56	56	56	27,876,374.00	0.00	0.00	27,876,374.00	10,804,598.28	0.00	0.00	10,804,598.28	A község polgármester
17 - ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A részesedés növelése a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva	Részesedés a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva	1	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési és építésügyi osztály
Energetikai menedzsment	0501-0001	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	2	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési és építésügyi osztály
Összesen								783,307,272.20	0.00	121,001,970.17	904,309,242.37	315,468,628.42	70,192.65	43,468,143.64	359,006,964.71	39.70%

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG TÖLTI KI - FIÓKINTÉZÉS																																					
7	5	5		0	0	0			0	8	0	3	8	4	9	0																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Munkanem	Egységes KBS szám													ÚT székhelye				Határköri közvetlen																			

A KÖLTSÉGVETÉSI-ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE
ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

SZÉKHELY **ZENTA** TÖRZSSZÁM **08038490**

AAST **102692306** ALSZÁMLA SZÁM **0**

A HATÁSKÖRI KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLÓJÁNAK A NEVE
0

(Csak a közvetett költségvetési eszközhasználó tölti ki)

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Időszak 2019.01.01 2019.06.30

I. TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

(ezer dinárban)

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		"FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL	864,309	358,451	0	0	320,930	0	20,874	16,647
5002	700000	"FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101)"	826,709	358,230	0	0	320,709	0	20,874	16,647

5003	710000	"ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)"	506,712	232,447	0	0	232,447	0	0	0
5004	711000	JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS NAGYÉRTÉKŰ NYERESÉGADÓ (5005-től 5007-ig)	319,060	147,902	0	0	147,902	0	0	0
5005	711100	Természetes személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók	319,060	147,902	0	0	147,902	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
	Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város		OOSO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Vállalatok és egyéb jogi személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	711300	A természetes és jogi személyek között osztályozható jövedelem- és nyereségadók és nagyértékű nyereségadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5008	712000	KERESETALAP-ADÓ (5009)	1	1	0	0	1	0	0	0
5009	712100	Keresetalap-adó	1	1	0	0	1	0	0	0
5010	713000	VAGYONADÓ (5011-től 5016-ig)	148,400	67,830	0	0	67,830	0	0	0
5011	713100	Időszakos ingatlanadó	111,000	51,613	0	0	51,613	0	0	0
5012	713200	Időszakos nettó vagyonadó	0	0	0	0	0	0	0	0
5013	713300	Hagyatéki-, örökösödési- és ajándékozási adó	3,900	3,287	0	0	3,287	0	0	0
5014	713400	Adók pénzügyi- és nagyértékű átutalásokra	33,500	12,930	0	0	12,930	0	0	0
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	713600	Egyéb időszakos vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ (5018-től 5022-ig)	34,251	14,578	0	0	14,578	0	0	0

5050	721200	A munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5051	721300	Az önálló tevékenységet ellátó és munkanélküli személyek társadalombiztosítási járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0
5052	721400	Osztályozhatatlan társadalombiztosítási járulékok могу разврстати	0	0	0	0	0	0	0	0
5053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5054 - 5056)	0	0	0	0	0	0	0	0
5054	722100	A biztosítottat terhelő szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5055	722200	A munkáltatót terhelő szociáli járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5056	722300	Imputált szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058+5061+5066)	166,997	72,604	0	0	47,905	0	11,083	13,616
5058	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI (5059 + 5060)	0	0	0	0	0	0	0	0
5059	731100	Külföldi államok folyó adományai	0	0	0	0	0	0	0	0
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0
5061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (5062 + 5065)	15,958	11,083	0	0	0	0	11,083	0
5062	732100	N	15,958	11,083	0	0	0	0	11,083	0
5063	732200	Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai	0	0	0	0	0	0	0	0
5064	732300	Folyó adományok az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
5065	732400	Nagy értékű segélyek az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
5066	733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI (5067 + 5068)	151,039	61,521	0	0	47,905	0	0	13,616
5067	733100	Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	111,738	55,207	0	0	45,965	0	0	9,242
5068	733200	Egyéb hatalmi szintek nagy értékű átutalásai	39,301	6,314	0	0	1,940	0	0	4,374
5069	740000	"EGYÉB BEVÉTELEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	127,520	34,316	0	0	24,451	0	9,791	74
5070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5071-től 5076-ig)	35,900	3,764	0	0	3,690	0	0	74
5071	741100	Kamatok	3,000	646	0	0	646	0	0	0

5072	741200	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelemek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Kvázi-vállalatoktól származó jövedelem visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
5074	741400	A biztosítási kötvény tulajdonosához tartozó vagyonból származó jövedelem	0	74	0	0	0	0	0	74
5075	741500	Meg nem termelt vagyon bérlése	32,900	3,044	0	0	3,044	0	0	0
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízibgben	0	0	0	0	0	0	0	0
5077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5078-tól 5081-ig)	44,405	17,234	0	0	17,234	0	0	0
5078	742100	Piaci szervezetektől javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérletből származó bevételek	35,150	15,217	0	0	15,217	0	0	0
5079	742200	Illetékek és díjak	6,255	1,383	0	0	1,383	0	0	0
5080	742300	Állami, nem piaci egységek általi javak és szolgáltatások mellékes értékesítése	3,000	634	0	0	634	0	0	0
5081	742400	Javak és szolgáltatások eladásának imputálása	0	0	0	0	0	0	0	0
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-tól 5088-ig)	4,450	1,992	0	0	1,992	0	0	0
5083	743100	Bűncselekmények miatti pénzbírságból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5084	743200	Gazdasági kihágások miatti pénzbírságokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5085	743300	Szabálysértés miatti pénzbírságokból származó bevételek	4,400	1,984	0	0	1,984	0	0	0
5086	743400	Kötbérekől származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5087	743500	Elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek	50	8	0	0	8	0	0	0
5089	744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI (5090 + 5091)	12,975	9,791	0	0	0	0	9,791	0

5117	822000	TERMELÉSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5118)	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	822100	Termelési készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	823000	AZ ÁRU TOVÁBBELADÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5120)	0	0	0	0	0	0	0	0
5120	823100	Az áru továbbeladása céljából történő értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	830000	ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5122)	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	831000	ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5123)	0	0	0	0	0	0	0	0
5123	831100	Értéktárgyak eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	840000	TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5123 + 5125 + 5127 + 5129)	0	0	0	0	0	0	0	0
5125	841000	FÖLD ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5126)	0	0	0	0	0	0	0	0
5126	841100	Föld eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5127	842000	FÖLD ALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5128)	0	0	0	0	0	0	0	0
5128	842100	Föld alatti kincsek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5130)	0	0	0	0	0	0	0	0
5130	843100	Erdők és vizek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5132 + 5151)	0	0	0	0	0	0	0	0
5132	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5133 + 5143)	0	0	0	0	0	0	0	0

5167	922500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5168	922600	Külföldi kormányon kívüli szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5170	922800	Külföldi pénznem eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5171		ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001 + 5131) (5001 + 5131)	864,309	358,451	0	0	320,930	0	20,874	16,647

II. ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5173 + 5341)	883,703	349,018	0	0	305,481	0	22,941	20,596
5173	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	735,199	305,229	0	0	280,154	0	10,204	14,871
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	242,032	107,461	0	0	105,511	0	1	1,949
5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (5176)	189,828	86,424	0	0	85,146	0	0	1,278
5176	411100	A foglalkoztatottak keresetei, pótlékai és térítményei	189,828	86,424	0	0	85,146	0	0	1,278
5177	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	34,369	14,690	0	0	14,471	0	0	219
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	20,399	10,309	0	0	10,156	0	0	153
5179	412200	Egészségbiztosítási járulékok	11,921	4,381	0	0	4,315	0	0	66
5180	412300	Járulékok munkanélküliség esetére	2,049	0	0	0	0	0	0	0
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	975	300	0	0	300	0	0	0
5182	413100	Természetbeni juttatások	975	300	0	0	300	0	0	0
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184-től 5187-ig)	6,280	3,783	0	0	3,783	0	0	0

5184	414100	A munkából való kimaradás idejére térítmenyfizetés az alap terhére	300	882	0	0	882	0	0	0
5185	414200	Kiadások a foglalkoztatottak gyerekei iskoláztatására	0	0	0	0	0	0	0	0
5186	414300	Végkielégítések és támogatások	1,070	190	0	0	190	0	0	0
5187	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családjuk tagjai gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatottak egyéb támogatása	4,910	2,711	0	0	2,711	0	0	0
5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (5189)	3,395	1,214	0	0	1,178	0	1	35
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3,395	1,214	0	0	1,178	0	1	35
5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK (5191)	7,185	1,050	0	0	633	0	0	417
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	A foglalkoztatottak jutalma és egyéb különleges kiadások	7,185	1,050	0	0	633	0	0	417
5192	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)	0	0	0	0	0	0	0	0
5193	417100	Képviselői pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
5194	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (5195)	0	0	0	0	0	0	0	0
5195	418100	Bírói pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	420000	SZOLGÁLATOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	276,906	107,869	0	0	87,822	0	10,203	9,844
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-tól 5204-ig)	88,810	46,240	0	0	41,384	0	311	4,545
5198	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1,607	628	0	0	567	0	6	55
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	51,587	29,316	0	0	25,090	0	300	3,926
5200	421300	Kommunális szolgáltatások	23,377	9,693	0	0	9,444	0	0	249
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	6,415	3,974	0	0	3,897	0	0	77
5202	421500	Biztosítási költségek	3,823	1,788	0	0	1,545	0	5	238

5203	421600	Vagyon és felszerelés bérvétele	270	197	0	0	197	0	0	0
5204	421900	Egyéb költségek	1,731	644	0	0	644	0	0	0
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-tól 5210-ig)	2,118	547	0	0	353	0	0	194
5206	422100	Hazai hivatali kiküldetések költségei	1,043	137	0	0	137	0	0	0
5207	422200	Külföldi hivatali kiküldetések költségei	248	49	0	0	49	0	0	0
5208	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	10	0	0	0	0	0	0	0
5209	422400	Diákok utazási költségei	270	120	0	0	0	0	0	120
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	547	241	0	0	167	0	0	74
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)	52,900	16,550	0	0	12,816	0	2,463	1,271
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	7,080	2,171	0	0	1,988	0	0	183
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	1,637	866	0	0	866	0	0	0
5214	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatása	921	162	0	0	162	0	0	0
5215	423400	Információs szolgáltatás	6,924	2,464	0	0	1,274	0	1,181	9
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományok ból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Szakmai szolgáltatások	21,729	7,265	0	0	5,395	0	1,067	803
5217	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	2,854	536	0	0	272	0	31	233
5218	423700	Reprezentáció	6,968	2,269	0	0	2,260	0	6	3
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	4,787	817	0	0	599	0	178	40
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)	82,295	28,179	0	0	19,994	0	6,156	2,029
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	12,040	3,868	0	0	3,240	0	0	628

5222	424200	Oktatási-, művelődési- és sportszolgáltatások	17,137	9,368	0	0	4,216	0	4,149	1,003
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	950	417	0	0	358	0	9	50
5224	424400	Autóutak karbantartásának szolgáltatása	11,500	1,925	0	0	1,925	0	0	0
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatása	9,029	2,551	0	0	2,551	0	0	0
5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	5,115	1,210	0	0	1,210	0	0	0
5227	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	26,524	8,840	0	0	6,494	0	1,998	348
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (5229 + 5230)	16,904	4,553	0	0	4,243	0	113	197
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	6,634	2,209	0	0	2,046	0	100	63
5230	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	10,270	2,344	0	0	2,197	0	13	134
5231	426000	ANYAG (5232-től 5240-ig)	33,879	11,800	0	0	9,032	0	1,160	1,608
5232	426100	Adminisztrációs anyag	6,549	2,055	0	0	1,923	0	6	126
5233	426200	Mezőgazdasági anyag	13	0	0	0	0	0	0	0
5234	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	1,331	593	0	0	572	0	0	21
5235	426400	Közlekedési anyag	4,721	1,459	0	0	1,320	0	86	53
5236	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
5237	426600	Oktatási-, művelődési- és sportanyag	2,160	1,298	0	0	289	0	646	363
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és a vendéglátáshoz	8,768	3,276	0	0	1,962	0	335	979
5240	426900	Különleges rendeltetésű anyag	10,337	3,119	0	0	2,966	0	87	66

5241	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	0	0	0	0	0	0	0	0
5242	431000	INGATLAN ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (5243-től 5245-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5243	431100	Épületek és építési létesítménye amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	431200	Felszerelés amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5245	431300	Egyéb ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5246	432000	KULTIVÁLT VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5247)	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	432100	Kultivált vagyon amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5248	433000	ÉRTÉKTÁRGYAK HASZNÁLATA (5249)	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	433100	Értéktárgyak használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	434000	TERMÉSZETI VAGYON HASZNÁLATA (5251-től 5253-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	434100	Földhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	434200	Föld alatti kincsek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5253	434300	Erdők és vizek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5254	435000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5255)	0	0	0	0	0	0	0	0
5255	435100	Nem anyagi jellegű vagyon amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5256	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	2,200	679	0	0	679	0	0	0
5257	441000	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS (5258-től 5266-ig) (од 5258 до 5266)	1,750	625	0	0	625	0	0	0
5258	441100	Kamattörlesztés és hazai értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	441200	Kamattörlesztés egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
			A tervezett	A megvalósított jövedelmek és bevételek						

OP jelzés	Kontószám	Leírás	bevételek és jövedelmek összege	Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5261	441400	Kamattörlesztés hazai üzletvieli bankoknak	1,400	471	0	0	471	0	0	0
5262	441500	Kamattörlesztés egyéb hazai hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5263	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	441700	Kamattörlesztés hazai pénzügyi derivátumokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5265	441800	Kamattörlesztés hazai váltókra	0	0	0	0	0	0	0	0
5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	350	154	0	0	154	0	0	0
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS (5268-tól 5273-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5268	442100	Kamattörlesztés külföldi értékpapírokra amelyek külföldi pénzpiacokon kerültek kibocsátásra	0	0	0	0	0	0	0	0
5269	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5270	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	442400	Kamattörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	442500	Kamattörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5273	442600	Kamattörlesztés külföldi pénzügyi derivátumokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5274	443000	GARANCIÁK SZERINTI KAMATTÖRLESZTÉS (5275)	0	0	0	0	0	0	0	0
5275	443100	Garanciák szerinti kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5276	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)	450	54	0	0	54	0	0	0
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbség	200	0	0	0	0	0	0	0
5278	444200	Késés miatti büntetések	250	54	0	0	54	0	0	0

5312	471200	A szolgáltatást nyújtóknak közvetlen fizetendő szociális biztosításból eredő jogosultságok	0	0	0	0	0	0	0	0
5313	471900	Átutalások egyéb kötelező szociálisbiztosítási szervezeteknek biztosítási járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5314	472000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5315-től 5323-ig)	20,272	10,259	0	0	8,768	0	0	1,491
5315	472100	Költségvetési téritmények betegség és rokkantság esetére	0	0	0	0	0	0	0	0
5316	472200	Költségvetési téritmények szülési szabadságra	0	0	0	0	0	0	0	0
5317	472300	Költségvetési téritmények gyermekeknek és családoknak	7,200	3,570	0	0	3,570	0	0	0
5318	472400	Költségvetési téritmények munkanélküliség esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	472600	Költségvetési téritmények halálesetre	0	0	0	0	0	0	0	0
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Költségvetési téritmények oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	12,752	6,689	0	0	5,198	0	0	1,491
5322	472800	Költségvetési téritmények lakhatásra és létfenntartásra	100	0	0	0	0	0	0	0
5323	472900	Egyéb költségvetési téritmények	220	0	0	0	0	0	0	0
5324	480000	EGYÉB KIADÁSOK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	55,565	24,549	0	0	24,540	0	0	9
5325	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (5326 + 5327)	51,335	22,917	0	0	22,917	0	0	0
5326	481100	A háztartásoknak segítségét nyújtó nonprofit szervezetek dotálása	3,052	0	0	0	0	0	0	0
5327	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	48,283	22,917	0	0	22,917	0	0	0
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK (5329-től 5331-ig)	3,280	1,632	0	0	1,623	0	0	9
5329	482100	Egyéb adók	2,443	1,291	0	0	1,283	0	0	8

5330	482200	Kötelező illetékek	545	341	0	0	340	0	0	1		
5331	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	292	0	0	0	0	0	0	0		
5332	483000	BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (5333)	750	0	0	0	0	0	0	0		
5333	483100	Bírósági végzések szerinti pénzbírságok és kötbérek	750	0	0	0	0	0	0	0		
5334	484000	SÉRÜLÉSEK VAGY ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETI OKOK MIATT KELETKEZETT	0	0	0	0	0	0	0	0		
5335	484100	Sérülések vagy elemi csapás miatti kártérítések услед элементарных непогода	0	0	0	0	0	0	0	0		
5336	484200	Vadak miatti kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
5337	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK MIATTI KÁRTÉRÍTÉS (5338)	200	0	0	0	0	0	0	0		
5338	485100	Az állami szervek által okozott sérülések vagy károk miatti kártérítés	200	0	0	0	0	0	0	0		
OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek							Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				OOSO			
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5339	489000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK (5340) ИЗ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ	0	0	0	0	0	0	0	0		
5340	489100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására előirányozott eszközökből finanszírozott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
5341	500000	NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYONI KIADÁSOK (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	148,504	43,789	0	0	25,327	0	12,737	5,725		
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	147,059	43,789	0	0	25,327	0	12,737	5,725		
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig)	136,360	40,713	0	0	22,484	0	12,689	5,540		
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	10,464	4,162	0	0	2,978	0	0	1,184		
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	51,849	10,957	0	0	8,303	0	2,100	554		
5346	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	42,569	22,035	0	0	7,644	0	10,589	3,802		
5347	511400	Projektumtervezés	31,478	3,559	0	0	3,559	0	0	0		

5385	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOT NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5386)	0	0	0	0	0	0	0	0
5386	551100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására előirányozott eszközökből finanszírozott nem anyagi jellegű vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
5387	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉNEK KIADÁSAI (5388 + 5413)	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5388	610000	TŐKETÖRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5389	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (5390-től 5398-ig)	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5390	611100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - utáni tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5391	611200	Tőketörlesztés egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5392	611300	Tőketörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5393	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5394	611500	Tőketörlesztés egyéb hazai hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5395	611600	Tőketörlesztés hazai háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5396	611700	Hazai pénzügyi derivátumok utáni tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0

5409	614000	PÉNZÜGYI LIZING UTÁNI TÖKETÖRLESZTÉS (5410)	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	614100	Pénzügyi lizing utáni tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5411	615000	GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE KERESKEDELMI TRANZAKCIÓK SZERIN (5412)	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	615100	Garanciák törlesztése kereskedelmi tranzakciók szerint	0	0	0	0	0	0	0	0
5413	620000	PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)	0	0	0	0	0	0	0	0
5414	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5415-től 5423-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5415	621100	Hazai értékpapírok szerzése - kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0
5416	621200	Egyéb hatalmi szintek hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5417	621300	Hazai pénzügyi közintézmények hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5418	621400	Hazai üzletviteli bankok hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5419	621500	Hazai nem pénzügyi közintézmények hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5420	621600	Hazai természetes személyek és háztartások hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5421	621700	Hazai kormányon kívüli szervezetek hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5422	621800	Hazai nem pénzügyi jellegű magánvállalatok hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5423	621900	Hazai részvény- és egyéb tőkeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5425-től 5432-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5425	622100	Külföldi értékpapírok szerzése - kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Külföldi államok hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5427	622300	Nemzetközi szervezetek hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5428	622400	Külföldi üzletviteli bankok hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5429	622500	Külföldi nem pénzügyi jellegű intézmények hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5430	622600	Külföldi kormányon kívüli szervezetek hitelei	0	0	0	0	0	0	0	0
5431	622700	Külföldi részvény- és egyéb tőkeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
5432	622800	Külföldi pénznem vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5433	623000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5434) КОЖА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА	0	0	0	0	0	0	0	0
5434	623100	A Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására előirányozott eszközökből pénzügyi vagyon szerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
5435		ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)	903,703	358,835	0	0	315,298	0	22,941	20,596

III. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI KÜLÖNBÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek / költségek és kiasáfok						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetésből				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5436		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001)	864,309	358,451	0	0	320,930	0	20,874	16,647
5437		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSGEIGI (5172)	883,703	349,018	0	0	305,481	0	22,941	20,596
5438		Jövedelm- és bevételtöbblet - költségvetési szuficit (5436 – 5437) > 0	0	9,433	0	0	15,449	0	0	0
5439		Jövedelm- és bevételhiány - költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	19,394	0	0	0	0	0	2,067	3,949
5440	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5131)	0	0	0	0	0	0	0	0
5441	600000	TÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYONSZERZÉS KIADÁSAI (5387)	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5442		TÖBBLETBEVÉTEL (5440 – 5441) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443		BEVÉTELHIÁNY (5441 – 5440) > 0	20,000	9,817	0	0	9,817	0	0	0
5444		PÉNZÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0	0	0	0	0	5,632	0	0	0
5445		PÉNZÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	39,394	384	0	0	0	0	2,067	3,949

Dátum _____

Az űrlap kitöltéséért
felelős személy

Meghagyást adó
