

Javaslat

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016., 113/2017. és 95/2018., 31/2019. és 72/2019 szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény és 47/2018. sz.) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 47/2018. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2020. november 30.-án tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2020. JANUÁR - SZEPTEMBER KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2020. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) 2020 januártól szeptemverig terjedő időszakban a teljes bevétele:

558,758,546.14 dinár.

2. szakasz

A költségvetés megvalósulása a 2020. január-szeptemberi közötti időszakban az alábbiakból áll:

1. a költségvetés folyó bevételei és jövedelme	500,314,818.53 dinár
2. az áthozott különös rendeltetésű felszínálatlan eszközök	48,272,758.68 dinár
3. a használók bevétele más forrásokból	10,170,968.93 dinár.

3. szakasz

Zenta község 2020. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2020 január-szeptemberi időszakban az alábbiakból tevődnek össze:

A.	A JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK SZÁMLÁJA	Közgazdasági osztályozás	Terv	Összesen megvalósult eszközök
1.	Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	937,114,439	510,485,787
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	937,114,439	486,505,253
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)		23,980,534
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62		
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62		23,980,534
B.	FINANSZÍROZÁS			0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91		
2.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92		
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	47,999,698	48,272,759
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211		
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	21,500,000	14,797,466
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	26,499,698	33,475,293
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-	26,499,698	57,455,828
C.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI			

4. szakasz

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2020 január-szeptemberig terjedő időszakban az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

S.sz.	LEÍRÁS	A közg. osztályozás kódja	Terv	A költségvetés megvalósítása	Megvalósítás saját eszközökből	Megvalósítás egyéb eszközökből	Összesen megvalósítás 2020 januárjától júniusáig	Megvalósítás i százalék
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	937,114,439	471,389,719	0	39,096,068	510,485,788	54.47%
1.	Adóbevételek	71	552,937,328	340,918,439	0	0	340,918,439	61.66%
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	353,373,328	219,840,217	0	0	219,840,217	62.21%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180						
1.3.	Vagyonadó	713	155,000,000	100,623,053	0	0	100,623,053	64.92%
1.6.	Egyéb adóbevételek		44,564,000	20,455,169	0	0	20,455,169	45.90%
2.	Nem adóból származó bevételek	74	134,614,400	60,948,290	0	2,349,050	63,297,340	47.02%
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	4,000,000	1,429,448	0	0	1,429,448	35.74%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,010,000	28,693,991	0	0	28,693,991	95.61%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,000,000	179,492	0	0	179,492	17.95%
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542						

2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyomból származó bevételek	741411						
2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252						
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	100,000	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		99,504,400	30,645,358	0	2,349,050	32,994,408	33.16%
3.	Adományok	731+732	10,131,434	0	0	0	0	0.00%
4.	Átutalások	733	189,641,277	68,948,046	0	32,431,881	101,379,927	53.46%
5.	A költségek refundációs memorandumtételei	771+772	1,790,000	179,700	0	0	179,700	10.04%
5.1	Átutalások a költségvetési használók között	78	6,000,000	0	0	4,315,137	4,315,137	71.92%
6.	Bevételek nem anyagi vagyon eladásából	8	42,000,000	395,245	0	0	395,245	0.94%
II	ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE	4+5	963,614,137	436,097,280	0	50,407,973	486,505,253	50.49%
1.	Folyó kiadások	4 - 463	718,950,097	370,631,715	0	23,107,923	393,739,638	54.77%

1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	268,799,479	175,667,564	0	2,697,258	178,364,821	66.36%
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	315,833,032	135,164,219	0	17,394,844	152,559,063	48.30%
1.3.	Állóeszközök használata	43						
1.4.	Kamatok törlesztése	44	1,770,000	433,142	0	0	433,142	24.47%
1.5.	Szubvenciók	45	40,400,000	13,206,326	0	0	13,206,326	32.69%
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	31,356,286	16,227,190	0	3,009,207	19,236,397	61.35%
1.7.	Egyéb költségek	48+49	60,791,300	29,933,275	0	6,614	29,939,889	49.25%
2.	Átutalások	463	87,582,700	40,703,744	0	0	40,703,744	46.47%
2.1	Adományok	464+465	34,282,625	16,644,696	0	0	16,644,696	48.55%
3.	Nem pénzügyi vagyón beszerzésének kiadásai	5	122,798,715	8,117,125	0	27,300,050	35,417,175	28.84%
4.	Pénzügyi vagyón beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62						
III	PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁS BÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	9						
1.	Adósságvállalás	91						
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911						
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912						
2.	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyón értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	92						

IV	ADÓSSÁGTÖRLESZT ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	21,500,000	14,797,466	0	0	14,797,466	68.83%
1.	Adósságtörlesztés	61	21,500,000	14,797,466	0	0	14,797,466	68.83%
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	21,500,000	14,797,466	0	0	14,797,466	68.83%
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612						
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613						
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211						
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLE T	3	47,999,698	0	0	48,272,759	48,272,759	100.57%

5. szakasz

A költségvetés jövedelének és bevételének a végrehajtása forrásonként a 2020 január-szeptemberi időszakban

Közh. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Forrás saját eszközökből (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05,06,07,08,13, 15,16)	Teljes terv a 2020 januártól júniusig terjedő időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (forrás 01)	Saját források megvalósítása (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03,05,06,07,08,1 3,15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 január- szeptemberi időszakban	Megvalósítási százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Különös rendeltetésű áthozott felhasználatlan eszközök	0.00	0.00	47,999,697.67	47,999,697.67	0.00	0.00	48,272,758.68	48,272,758.68	100.57%
311000	TŐKE	0.00	0.00	47,999,697.67	47,999,697.67	0.00	0.00	48,272,758.68	48,272,758.68	100.57%
711111	Keresetadók	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00	175,753,223.95	0.00	0.00	175,753,223.95	63.91%
711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,932.74	0.00	0.00	1,932.74	19.33%
711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,444,316.32	0.00	0.00	4,444,316.32	44.44%
711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	20,303,328.00	0.00	0.00	20,303,328.00	19,106,427.19	0.00	0.00	19,106,427.19	94.10%
711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,122,492.56	0.00	0.00	2,122,492.56	42.45%
711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,422.50	0.00	0.00	2,422.50	4.85%
711147	Földterület utáni adó	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-907.76	0.00	0.00	-907.76	-9.08%
711191	Egyéb bevételek utáni adó	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	17,066,911.10	0.00	0.00	17,066,911.10	42.67%
711193	Sportolók és sportszakemberek bevétele utáni adó	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,343,398.32	0.00	0.00	1,343,398.32	44.78%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGA DÓK	353,373,328.00	0.00	0.00	353,373,328.00	219,840,216.92	0.00	0.00	219,840,216.92	62.21%
712111	Keresetalap-adó a foglalkoztatottak keresetére, akiket a költségvetésből és a köteleső társadalombiztosítási alapokból finanszíroznak	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
712112	Az egyéb foglalkoztatottak keresetalap-adója	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	33.21	0.00	0.00	33.21	3.32%

712113	Keresetalap-adó a személyek keresetére, akik a jövedelmüket szerzői jog és ipari tulajdon alapján valóstítják meg	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
712000	KERESETALAP-ADÓ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	34.21	0.00	0.00	34.21	1.14%
713121	A kötelezettek vagyonadója, akine nem vezetnek üzletviteli könyveket	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	36,735,023.70	0.00	0.00	36,735,023.70	66.79%
713122	A kötelezettek vagyonadója, akik vezetnek üzletviteli könyveket	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00	42,945,185.33	0.00	0.00	42,945,185.33	74.04%
713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Asddóigazgatóság végzése szerint	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,233,067.80	0.00	0.00	3,233,067.80	46.19%
713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	15,102,285.92	0.00	0.00	15,102,285.92	50.34%
713422	Részcvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,607,470.74	0.00	0.00	2,607,470.74	52.15%
713000	VAGYONADÓ	155,000,000.00	0.00	0.00	155,000,000.00	100,623,053.49	0.00	0.00	100,623,053.49	64.92%
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.)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.01%
714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	8,863,886.00	0.00	0.00	8,863,886.00	59.09%
714543	A mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása utáni térítmény	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	62,237.00	0.00	0.00	62,237.00	10.37%
714548	Az ózonréteget károsító anyagok utáni térítmény és térítmény a műanyag polietilén tasakokra	0.00	0.00	0.00	0.00	349.53	0.00	0.00	349.53	
714549	A CO2, HO2, proszerű anyagok kibocsátása és a ternel vagy elhelyezett hulladék utáni térítmény	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714552	Idegenforgalmi illeték	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,366,783.00	0.00	0.00	1,366,783.00	34.17%
714553	Idegenforgalmi illeték a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének határozata szerint	0.00	0.00	0.00	0.00	64,769.06	0.00	0.00	64,769.06	
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	4,360,026.70	0.00	0.00	4,360,026.70	31.14%

714565	A közterület használata utáni térítmény üzleti és más célokra, kivéve a sajtó, könyvek és más publikációk, régi termékek és művészeti és háziipari termékek árusítására	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	297,913.81	0.00	0.00	297,913.81	14.90%
714566	A közterület használata utáni térítmény saját hirdeteés és más személyek szükségleteire	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,369,165.85	0.00	0.00	1,369,165.85	45.64%
714567	A közterület használata építőanyaggal való lefoglalás és az építészeti munkálatok és kiépítés utáni térítmény	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	37.40%
714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,455.74	0.00	0.00	20,455.74	40.91%
714593	Vízvezeték., csatorna, elektromos vezetéke, elektronikus kommunikációs hálózat stb. elhelyezése utáni térítmény a községi utakon és utcákon, amely ezen utask igaztatóit illeti meg	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	104,788.00	0.00	0.00	104,788.00	17.46%
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	39,561,000.00	0.00	0.00	39,561,000.00	16,514,144.69	0.00	0.00	16,514,144.69	41.74%
716111	Cégtábla üzemeltetésén való elhelyezése utáni kommunális illeték	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,940,989.81	0.00	0.00	3,940,989.81	78.82%
716000	EGYÉB ADÓK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,940,989.81	0.00	0.00	3,940,989.81	78.82%
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0.00	0.00	6,077,984.00	6,077,984.00	0.00	0.00	2,687,356.42	2,687,356.42	44.21%
732341	Folyó segélyek az EU-tól a községi szint javára	0.00	0.00	4,053,449.73	4,053,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	0.00	0.00	10,131,433.73	10,131,433.73	0.00	0.00	2,687,356.42	2,687,356.42	26.52%
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0.00	0.00	1,445,310.00	1,445,310.00	0.00	0.00	324,310.18	324,310.18	22.44%
733154	Folyó célátutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733156	Folyó célátutalások, szűkebb értelemben a , a Vajdaság AT-tól községi szint javára	0.00	0.00	25,514,286.00	25,514,286.00	0.00	0.00	6,304,506.95	6,304,506.95	24.71%
733158	Folyó nem rendeltetés szerű átutalások szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	91,931,000.00	0.00	0.00	91,931,000.00	68,948,046.00	0.00	0.00	68,948,046.00	75.00%
733251	Nagy értékű célátutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0.00	0.00	42,650,680.87	42,650,680.87	0.00	0.00	22,650,680.87	22,650,680.87	53.11%
733252	Nagy értékű célátutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	0.00	0.00	26,100,000.00	26,100,000.00	0.00	0.00	465,027.13	465,027.13	1.78%
733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	91,931,000.00	0.00	97,710,276.87	189,641,276.87	68,948,046.00	0.00	29,744,525.13	98,692,571.13	52.04%

741151	A községi költségvetés bevétele a kamatokból a konszolidált kincstári számlán levő eszközökre banki letétben	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	550,439.60	0.00	0.00	550,439.60	18.35%
741516	Ásványi nyersanyag erőfoprások és tartalékok használata utáni térítmény, amikor azokat az autonóm tartomány területén aknázzák ki	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,429,448.28	0.00	0.00	1,429,448.28	35.74%
741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	28,693,991.34	0.00	0.00	28,693,991.34	95.65%
741526	Erdők és erdei földterületek használatából származó térítmények	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	88,218.12	0.00	0.00	88,218.12	8.82%
741534	Telekhasználat utáni térítmény	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	179,492.46	0.00	0.00	179,492.46	17.95%
741535	Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefoglalására	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
741538	Az építési telek használata utáni térítmény	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	170,309.03	0.00	0.00	170,309.03	34.06%
741596	Fahasználat utáni térítmény	0.00	0.00	0.00	0.00	100.95	0.00	0.00	100.95	
741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	39,511,000.00	0.00	0.00	39,511,000.00	31,111,999.78	0.00	0.00	31,111,999.78	78.74%
742126	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a Köztársaságjává	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742151	Piaci szervezetek által a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a községi szint javára	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	602,220.63	0.00	0.00	602,220.63	10.04%
742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,087,041.77	0.00	0.00	9,087,041.77	30.29%
742153	Bevételek az építési telek bérletéből a községi szint javára	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,785,253.22	0.00	0.00	2,785,253.22	69.63%
742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742155	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	223,758.00	0.00	0.00	223,758.00	22.38%
742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	6,415,741.44	0.00	0.00	6,415,741.44	35.64%
742251	Községi közigazgatási illetékek	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	909,107.17	0.00	0.00	909,107.17	30.30%
742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,060,500.00	0.00	0.00	1,060,500.00	53.03%
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,251,764.00	0.00	0.00	1,251,764.00	41.73%
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	67,250,000.00	0.00	0.00	67,250,000.00	22,335,386.23	0.00	0.00	22,335,386.23	33.21%
743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,993,169.90	0.00	0.00	2,993,169.90	74.83%
743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	171,294.00	0.00	0.00	171,294.00	57.10%
743924	Az asóadósság növekedése a kényszermegfizettetési eljárásban, amely jogi következménye a helyi önkormányzati egység forrásjővedelme kényszermegfizettetésének	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-14,873.34	0.00	0.00	-14,873.34	
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	3,149,590.56	0.00	0.00	3,149,590.56	70.78%
744151	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes áttutalásai a községi szint javára	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,349,050.00	2,349,050.00	29.36%
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTTUTALÁSAI	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,349,050.00	2,349,050.00	29.36%
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	13,203,400.00	0.00	0.00	13,203,400.00	3,945,725.21	0.00	0.00	3,945,725.21	29.88%
745153	Köztállalat nyereségének része a köztállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	405,588.02	0.00	0.00	405,588.02	50.70%
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	15,403,400.00	0.00	0.00	15,403,400.00	4,351,313.23	0.00	0.00	4,351,313.23	28.25%
772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtétellei	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	172,899.56	0.00	0.00	172,899.56	59.62%
772125	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtétellei az EU projektumokra	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.45%
772000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00	179,699.56	0.00	0.00	179,699.56	10.04%
781111	Áttutalások azonos szintű költségvetés használokt között	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	4,315,136.85	4,315,136.85	71.92%

781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	4,315,136.85	4,315,136.85	71.92%
811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	391,710.28	0.00	0.00	391,710.28	39.17%
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,000,000.00	0.00	0.00	41,000,000.00	391,710.28	0.00	0.00	391,710.28	0.96%
812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,534.30	0.00	0.00	3,534.30	0.35%
812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,534.30	0.00	0.00	3,534.30	0.35%
Összesen		815,272,728.00	0.00	169,841,408.27	985,114,136.27	471,389,719.06	0.00	87,368,827.08	558,758,546.14	56.72%

6. szakasz

A nagy értékű kiadások végrehajtásának áttekintése a költségvetési használók által a 2020 januártól szeptemberig terjedő időszakban:

Közigazg. oszt.	Sorsz.	Leírás	2020	2021	2022	Végrehajtva
1	2	3	4	5	6	7
		NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK				
511	1	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	7.600.000,00	0	0	4,467,790.56
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	7.600.000,00	0	0	4,467,790.56
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele:	7.600.000,00	0	0	4,467,790.56
511	2	A II a rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	2,400,000.00	0	0	472.800.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	2,400,000.00	0	0	472,800.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek	400,000.00	0	0	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,000,000.00	0	0	472.800,00
511	3	A Történelmi Levétár és a Vajdasági Magya Művelődési Intézet munkatere biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása	21.600.000,00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	21.600.000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	21,600,000.00	0	0	0.00
511	4	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2.000.000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	2.000.000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	2.000.000.00	0	0	0.00
511	5	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	23,650,680.87	0	0	21,606,440.39
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	23,650,680.87	0	0	21,606,440.39
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	5,500,000.00	0	0	3,455,759.52
		Más hatalmi szintek átutalásai:	18,150,680.87	0	0	18,150,680.87
511	6	Az üzletiveli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	7,000,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				

		A projektum teljes értéke:	7,000,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évk felosztatlan többletbevétele:	7,000,000.00	0	0	0.00
511	7	A valamikori laktanya megvásárlása	3,200,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	3,200,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évk felosztatlan többletbevétele:	3,200,000.00	0	0	0.00
511	8	A városi medence helyreállítása	5,000,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	5,000,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	5,000,000.00	0	0	0.00
511	9	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása-1. szakasz	4,500,000.00	0	0	160,774.30
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	4,500,000.00	0	0	160,774.30
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	4,500,000.00	0	0	160,774.30
511	10	A video felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös állami útvonal és a 26-os rendű 303-as számú állami útvonal kereszteződésénél - Tornyos	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	1,100,000.00			1,100,000.00

7. szakasz

A költségvetés végrehajtása az alapvető rendeltetés szerint 2020 januártól szeptemberig

KIADÁSOK AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közh. oszt.	A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEME	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök a 2020 januártól júniusig terjedő időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (01)	Saját eszközök megvalósítása (04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 januártól szeptemberig terjedő időszakban	Megvalósít ási százalék
400	FOLYÓ KIADÁSOK	802,210,588.00	0.00	38,604,833.67	840,815,422.60	427,980,154.93	0.00	23,107,922.90	451,088,077.83	53.65%
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	265,415,179.00	0.00	3,384,300.00	268,799,479.00	175,667,563.50	0.00	2,697,257.56	178,364,821.06	66.36%
411000	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	206,693,139.00	0.00	2,635,000.00	209,328,139.00	141,487,349.38	0.00	2,092,669.55	143,580,018.93	68.59%
412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	35,201,040.00	0.00	475,000.00	35,676,040.00	23,333,948.13	0.00	348,429.50	23,682,377.63	66.38%
413000	Természetbeni juttatások (szállítás)	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00	700,209.23	0.00	0.00	700,209.23	68.92%
414000	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9,165,000.00	0.00	0.00	9,165,000.00	4,405,089.88	0.00	0.00	4,405,089.88	48.06%
415000	A foglalkoztatottak térítményei	3,050,000.00	0.00	90,000.00	3,140,000.00	1,441,587.37	0.00	72,255.90	1,513,843.27	48.21%
416000	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	10,290,000.00	0.00	184,300.00	10,474,300.00	4,299,379.51	0.00	183,902.61	4,483,282.12	42.80%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	286,556,784.00	0.00	29,276,247.67	315,833,031.67	135,164,218.85	0.00	17,394,843.89	152,559,062.74	48.30%
421000	Állandó kiadások	92,708,450.00	0.00	7,701,700.00	100,410,150.00	48,623,585.94	0.00	4,698,862.55	53,322,448.49	53.10%
422000	Utazási költségek	2,363,200.00	0.00	0.00	2,363,200.00	201,503.07	0.00	0.00	201,503.07	8.53%
423000	Szerződéses szolgáltatások	48,867,800.00	0.00	6,793,310.00	55,661,110.00	20,771,272.81	0.00	5,085,924.18	25,857,196.99	46.45%
424000	Szakosított szolgáltatások	83,991,928.00	0.00	6,812,700.00	90,804,628.00	45,633,201.29	0.00	3,105,440.28	48,738,641.57	53.67%
425000	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	27,846,954.00	0.00	2,995,097.67	30,842,051.67	10,354,981.24	0.00	2,745,601.06	13,100,582.30	42.48%
426000	Anyag	30,778,452.00	0.00	4,973,440.00	35,751,892.00	9,579,674.50	0.00	1,759,015.82	11,338,690.32	31.71%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	433,142.10	0.00	0.00	433,142.10	24.47%
441000	Hazai kamatok törlesztése	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	405,068.61	0.00	0.00	405,068.61	28.53%
444000	Az adósságvállalás kísérő költségei	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	28,073.49	0.00	0.00	28,073.49	8.02%
450	SZUBVENCÍÓK	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00	13,206,325.73	0.00	0.00	13,206,325.73	32.69%
451000	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	34,600,000.00	0.00	0.00	34,600,000.00	13,206,325.73	0.00	0.00	13,206,325.73	38.17%
454000	Szubvenciók magánvállalatoknak	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	121,600,325.00	0.00	265,000.00	121,865,325.00	57,348,439.94	0.00	0.00	57,348,439.94	47.06%
463000	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	87,582,700.00	0.00	0.00	87,582,700.00	40,703,743.55	0.00	0.00	40,703,743.55	46.47%
464000	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	27,685,000.00	0.00	0.00	27,685,000.00	15,229,239.89	0.00	0.00	15,229,239.89	55.01%

465000	Egyéb dotációk és átutalások	6,332,625.00	0.00	265,000.00	6,597,625.00	1,415,456.50	0.00	0.00	1,415,456.50	21.45%
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	25,722,000.00	0.00	5,634,286.00	31,356,286.00	16,227,189.88	0.00	3,009,207.45	19,236,397.33	61.35%
472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	25,722,000.00	0.00	5,634,286.00	31,356,286.00	16,227,189.88	0.00	3,009,207.45	19,236,397.33	61.35%
480	EGYÉB KIADÁSOK	59,910,000.00	0.00	45,000.00	59,955,000.00	29,933,274.93		6,614.00	29,939,888.93	49.94%
481000	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	55,090,000.00	0.00	0.00	55,090,000.00	27,401,982.03	0.00	0.00	27,401,982.03	49.74%
482000	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,820,000.00	0.00	45,000.00	3,865,000.00	2,531,292.90	0.00	6,614.00	2,537,906.90	65.66%
483000	Pénzbírságok bírósági végzéseik alapján	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
485000	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
490	A KÖLTSEGVETES ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	836,300.00	0.00	0.00	836,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
499120	Állandó tartalék	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
499000	Folyó tartalék	836,300.00	0.00	0.00	836,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
500	TŐKEKIADÁSOK	37,326,000.00	0.00	85,472,714.60	122,798,714.60	8,117,124.78	0.00	27,300,050.48	35,417,175.26	28.84%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	36,736,000.00	0.00	85,472,714.60	122,208,714.60	8,014,608.78	0.00	27,300,050.48	35,314,659.26	28.90%
511000	Épületek és építési létesítmények	25,715,000.00	0.00	83,610,280.87	109,325,280.87	5,137,829.52	0.00	25,402,694.61	30,540,524.13	27.94%
512000	Gépek és felszerelés	9,401,000.00	0.00	1,762,433.73	11,163,433.73	2,876,779.26	0.00	1,897,355.87	4,774,135.13	42.77%
513000	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,330,000.00	0.00	100,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
515000	Nem anyagi vagyon	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
520	KÉSZLETEK	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	102,516.00	0.00	0.00	102,516.00	17.38%
522000	Termelési készletek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523000	Árukészletek további eladásra	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	102,516.00	0.00	0.00	102,516.00	17.38%
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	14,797,465.55	0.00	0.00	14,797,465.55	68.83%
611000	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	14,797,465.55	0.00	0.00	14,797,465.55	68.83%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	861,036,588.00	0.00	124,077,548.27	985,114,136.27	450,894,745.26	0.00	50,407,973.38	501,302,718.64	50.89%

8. szakasz

A költségvetés végrehajtása a programszerkezet szerint 2020 januárjától szeptemberéig

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

Kód		Név	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök a 2020 januártól szeptemberig terjedő időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (01)	Saját forrás megvalósítása (04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 januártól szeptemberig terjedő időszakra	Megvalósítási százalékok
Program	Programaktivitás/Projektum										
1101		1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	8,980,000.00	0.00	5,269,600.00	14,249,600.00	2,314,177.60	0.00	3,110,140.00	5,424,317.60	38.07%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	1,234,177.60	0.00	0.00	1,234,177.60	19.50%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	54.00%
	1101-0004	Lakásügyi támogatás	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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	A II a rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	472,800.00	472,800.00	19.70%
	1101-III5	IPA projektum - Only legal assests are good assets	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	2,637,340.00	2,637,340.00	91.89%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	66,600,000.00	0.00	3,500,000.00	70,100,000.00	35,145,482.17	0.00	0.00	35,145,482.17	50.14%
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	10,632,043.07	0.00	0.00	10,632,043.07	56.73%
	1102-0002		16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7,488,494.84	0.00	0.00	7,488,494.84	45.38%

	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,843,356.14	0.00	0.00	3,843,356.14	42.70%
	1102-0004	Állathigiénia	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	9,181,588.12	0.00	0.00	9,181,588.12	86.54%
	1102-0005	A piacok rendezése, fenntartása és használata	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	29.63%
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	32.18%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	39.22%
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének	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	10,011,340.00	0.00	200,000.00	10,211,340.00	4,576,689.19	0.00	32,404.00	4,609,093.19	45.14%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	5,849,340.00	0.00	0.00	5,849,340.00	2,868,479.80	0.00	0.00	2,868,479.80	49.04%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	424,547.18	0.00	0.00	424,547.18	20.64%
	1502-II6	Rendezvények: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	1,283,662.21	0.00	32,404.00	1,316,066.21	57.10%
0101		5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	30,600,000.00	0.00	2,360,097.67	32,960,097.67	12,900,022.73	0.00	2,359,651.10	15,259,673.83	46.30%

	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	12,900,022.73	0.00	0.00	12,900,022.73	52.87%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0101-II2	A határi utak rendezése	0.00	0.00	2,360,097.67	2,360,097.67	0.00	0.00	2,359,651.10	2,359,651.10	99.98%
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00	10,760,645.00	0.00	0.00	10,760,645.00	33.84%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	2,740,851.00	0.00	0.00	2,740,851.00	65.26%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	8,019,794.00	0.00	0.00	8,019,794.00	35.64%
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	30,240,000.00	0.00	1,100,000.00	31,340,000.00	12,192,119.14	0.00	1,100,000.00	13,292,119.14	42.41%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	12,116,423.14	0.00	0.00	12,116,423.14	47.24%
	0701-0004	Városi és elővárosi utasszállítás	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2020-ban	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	1.89%
	0701-III3	A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú állami útvonal és a 26-os számú 303-as számú állami útvonal kereszteződésén	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%

2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	67,783,993.29	0.00	5,508,466.71	73,292,460.00	57.40%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	94,690,000.00	0.00	750,000.00	95,440,000.00	60,603,169.52	0.00	70,880.00	60,674,049.52	63.57%
	2001-III1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó	3,000,000.00	0.00	1,700,000.00	4,700,000.00	1,237,280.61	0.00	527,941.91	1,765,222.52	37.56%
	2001-III2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os	18,000,000.00	0.00	500,000.00	18,500,000.00	5,943,543.16	0.00	499,980.00	6,443,523.16	34.83%
	2001-III3	A PPP lefolytatása	0.00	0.00	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00	4,409,664.80	4,409,664.80	48.73%
2002		PRORAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	54,172,700.00	0.00	18,150,680.87	72,323,380.87	23,415,705.86	0.00	18,150,680.87	41,566,386.73	57.47%
	2002-0001	Általános iskolák működése	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	19,959,946.34	0.00	0.00	19,959,946.34	42.77%
	2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjaépítése	5,500,000.00	0.00	18,150,680.87	23,650,680.87	3,455,759.52	0.00	18,150,680.87	21,606,440.39	91.36%
	2002-III5	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

2003		10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	26,780,000.00		0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	47.76%
	2003-0001	Középiskolák működése	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	47.76%
0901		PROGRAM 11: SZOCIÁLIS- ÉS GYEMEKVÉDEL EM	45,455,000.00	0.00	11,744,286.00	57,199,286.00	25,028,422.71	0.00	1,907,489.00	26,935,911.71	47.09%
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	14,105,000.00	0.00	1,744,286.00	15,849,286.00	8,071,599.87	0.00	1,461,490.00	9,533,089.87	60.15%
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	891,801.51	0.00	0.00	891,801.51	40.54%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	2,767,666.80	0.00	0.00	2,767,666.80	53.22%
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi- oktatási szolgáltatások	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00	52.22%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	3,825,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00	75.00%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	172,955.98	0.00	0.00	172,955.98	38.43%
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	6,060,000.00	0.00	0.00	6,060,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	59.41%
	0901-III1	A hallgatók ösztöndíjazása	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,704,020.00	0.00	0.00	1,704,020.00	90.98%
	0901-III2	A középiskolás tanulók utaztatása	2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	1,594,224.17	0.00	445,999.00	2,040,223.17	34.70%
	0901-III3	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-III4	Helyi Roma Akcióterv	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-III5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	0901-II9	Az általános iskolások utaztatása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,226,154.38	0.00	0.00	1,226,154.38	30.65%
	0901-II10	Szegénységet csökkentő iroda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDEL	28,625,000.00	0.00	0.00	28,625,000.00	15,648,579.89	0.00	0.00	15,648,579.89	54.67%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	27,685,000.00	0.00	0.00	27,685,000.00	15,229,239.89	0.00	0.00	15,229,239.89	55.01%
	1801-0002	Halottkémszolgálat	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	419,340.00	0.00	0.00	419,340.00	69.89%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA	81,375,905.00	0.00	37,607,573.73	118,983,478.73	40,795,431.49	0.00	10,033,899.33	50,829,330.82	42.72%
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	62,706,905.00	0.00	9,827,700.00	72,534,605.00	36,731,041.13	0.00	5,046,757.74	41,777,798.87	57.60%
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	8,512,000.00	0.00	165,300.00	8,677,300.00	1,830,835.53	0.00	2,412,671.59	4,243,507.12	48.90%
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer	4,457,000.00	0.00	0.00	4,457,000.00	502,856.75	0.00	311,670.00	814,526.75	18.28%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	775,947.26	0.00	0.00	775,947.26	35.27%

	1201-II2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	654,750.82	0.00	0.00	654,750.82	14.55%
	1201-II6	LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archivumok - a közös kulturális hagyaték relikviái)	0.00	0.00	4,514,573.73	4,514,573.73	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	50.12%
	1201-II8	Zentán a Fő tér 2. sz. alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00%
	1201-II9	Zenta községben emlékművek elhelyezése	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	24,139,675.15	0.00	0.00	24,139,675.15	46.40%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	15,750,123.35	0.00	0.00	15,750,123.35	56.05%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	18,220,000.00	0.00	0.00	18,220,000.00	8,349,551.80	0.00	0.00	8,349,551.80	45.83%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5.71%
	1301-II3	A városi medence helyreállítása	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	224,483,579.00	0.00	32,145,310.00	256,628,889.00	133,347,189.59	0.00	8,205,242.37	141,552,431.96	55.16%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	171,744,040.00	0.00	14,000,000.00	185,744,040.00	98,660,761.95	0.00	2,330,015.88	100,990,777.83	54.37%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	15,858,652.00	0.00	445,310.00	16,303,962.00	9,298,191.82	0.00	324,310.18	9,622,502.00	59.02%
	0602-0003	Közdósságkezelés	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	15,066,499.36	0.00	0.00	15,066,499.36	66.67%
	0602-0004	Községi Ügyészség	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	2,024,519.03	0.00	0.00	2,024,519.03	62.78%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	686,300.00	0.00	0.00	686,300.00	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	Igazgatás rendkívüli helyzetkben	6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,570,646.43	0.00	2,348,922.45	8,919,568.88	95.70%
	0602-II4	A városházta utcai homlokzatának helyreállítása - 1. szakasz	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	160,774.30	160,774.30	3.57%
	0602-II5	A valamikor laktanya megvásárlása	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-II8	Zenta község tulajdonávan levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása	3,000,000.00	0.00	7,600,000.00	10,600,000.00	1,426,571.00	0.00	3,041,219.56	4,467,790.56	42.15%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	50,203,064.00	0.00	0.00	50,203,064.00	28,801,680.38	0.00	0.00	28,801,680.38	57.37%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	15,232,280.00	0.00	0.00	15,232,280.00	7,143,906.44	0.00	0.00	7,143,906.44	46.90%

	2101-0002	20\ostvarenje januar-jun 20\Copy of	28,450,784.00	0.00	0.00	28,450,784.00	16,033,700.93	0.00	0.00	16,033,700.93	56.36%
	2101-III	Választások 2020	6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	5,624,073.01	0.00	0.00	5,624,073.01	86.26%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉK ONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁ SOK	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%
		PROGAM SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN	861,036,588.00	0.00	124,077,548.27	985,114,136.27	450,894,745.26	0.00	50,407,973.38	501,302,718.64	50.89%

9. szakasz

A költségek és kiadások funkcionális osztályozása szerint az egységes költségvetési rendszerben 2020 januárjától szeptemberig:

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funcionális osztályozás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Források saját eszközökből (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök a 2020 januártól szeptemberig terjedő időszakban	Költségvetési eszközök megvalósítása (01)	Saját források megvalósítása a (04)	Egyéb források megvalósítása a (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 januártól szeptemberig terjedő időszakban	Megvalósítási százalék
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	45,455,000.00	0.00	11,744,286.00	57,199,286.00	25,028,422.71	0.00	1,907,489.00	26,935,911.71	47.09%
010	Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	2,362,424.29	0.00	0.00	2,362,424.29	46.78%
040	Család és gyermekek	15,413,000.00	0.00	3,000,000.00	18,413,000.00	8,124,398.55	0.00	445,999.00	8,570,397.55	46.55%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságoknak	17,005,000.00	0.00	8,744,286.00	25,749,286.00	9,541,599.87	0.00	1,461,490.00	11,003,089.87	42.73%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	7,987,000.00	0.00	0.00	7,987,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	62.60%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	261,842,056.00	0.00	8,045,310.00	269,887,366.00	153,249,855.13	0.00	3,365,529.74	156,615,384.87	58.03%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	50,203,064.00	0.00	0.00	50,203,064.00	28,801,680.38	0.00	0.00	28,801,680.38	57.37%
130	Általános szolgáltatások	153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	92,017,629.15	0.00	0.00	92,017,629.15	59.77%
133	Egyéb általános szolgáltatások	18,100,000.00	0.00	7,600,000.00	25,700,000.00	7,765,854.42	0.00	3,041,219.56	10,807,073.98	42.05%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	16,994,952.00	0.00	445,310.00	17,440,262.00	9,598,191.82	0.00	324,310.18	9,922,502.00	56.89%
170	Közdadósság tranzakciók	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	15,066,499.36	0.00	0.00	15,066,499.36	66.67%
200	VÉDELEM	7,020,000.00	0.00	2,400,000.00	9,420,000.00	6,570,646.43	0.00	2,348,922.45	8,919,568.88	94.69%
210	Katonai védelem	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	Polgári védelem	6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,570,646.43	0.00	2,348,922.45	8,919,568.88	95.70%
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	9,224,587.00	0.00	0.00	9,224,587.00	2,100,215.03	0.00	0.00	2,100,215.03	22.77%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	Bíróságok	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	2,024,519.03	0.00	0.00	2,024,519.03	62.78%
360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	1.89%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	118,961,340.00	0.00	24,360,097.67	143,321,437.67	55,665,607.27	0.00	5,822,070.98	61,487,678.25	42.90%
411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek	700,000.00	0.00	3,200,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	Mezőgazdaság	30,600,000.00	0.00	2,360,097.67	32,960,097.67	12,900,022.73	0.00	2,359,651.10	15,259,673.83	46.30%
436	Egyéb energia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
451	Közúti közlekedés	25,650,000.00	0.00	1,100,000.00	26,750,000.00	12,116,423.14	0.00	1,100,000.00	13,216,423.14	49.41%
452	Vízi közlekedés	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

455	Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	29.63%
470	Остале делатности;	37,510,000.00	0.00	0.00	37,510,000.00	20,513,439.10	0.00	0.00	20,513,439.10	54.69%
473	Idegenforgalom	10,011,340.00	0.00	200,000.00	10,211,340.00	4,576,689.19	0.00	32,404.00	4,609,093.19	45.14%
474	Többrendeltetésű fejlesztési projektumok	600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	303,849.38	0.00	2,330,015.88	2,633,865.26	18.04%
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek B39	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	39.22%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00	10,760,645.00	0.00	0.00	10,760,645.00	33.84%
510	Hulladékkezelés	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	31,050,000.00	0.00	0.00	31,050,000.00	10,760,645.00	0.00	0.00	10,760,645.00	34.66%
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	28,070,000.00	0.00	9,769,600.00	37,839,600.00	12,946,220.67	0.00	3,270,914.30	16,217,134.97	42.86%
620	Közösségfejlesztés	9,330,000.00	0.00	9,769,600.00	19,099,600.00	2,314,177.60	0.00	3,270,914.30	5,585,091.90	29.24%
640	Utcai kivilágítás	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	10,632,043.07	0.00	0.00	10,632,043.07	56.73%
700	EGÉSZSÉGÜGY	28,625,000.00	0.00	0.00	28,625,000.00	15,648,579.89	0.00	0.00	15,648,579.89	54.67%
700	Egészségügy	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	6,163,875.00	0.00	0.00	6,163,875.00	70.97%
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	9,484,704.89	0.00	0.00	9,484,704.89	48.39%
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	133,395,905.00	0.00	37,607,573.73	171,003,478.73	64,935,106.64	0.00	10,033,899.33	74,969,005.97	43.84%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	24,139,675.15	0.00	0.00	24,139,675.15	46.40%
820	Kulturális szolgáltatások	79,775,905.00	0.00	37,607,573.73	117,383,478.73	40,795,431.49	0.00	10,033,899.33	50,829,330.82	43.30%
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
900	OKTATÁS	196,642,700.00	0.00	30,150,680.87	226,793,380.87	103,989,446.49	0.00	23,659,147.58	127,648,594.07	56.28%
911	Iskoláskor előtti oktatás	115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	67,783,993.29	0.00	5,508,466.71	73,292,460.00	57.40%
912	Alapfokú oktatás	54,172,700.00	0.00	18,150,680.87	72,323,380.87	23,415,705.86	0.00	18,150,680.87	41,566,386.73	57.47%
920	Középfokú oktatás;	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	47.76%
980	Máshova nem sorolt oktatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ÖSSZESEN	861,036,588.00	0.00	124,077,548.27	985,114,136.27	450,894,745.26	0.00	50,407,973.38	501,302,718.64	50.89%

II. KÜLÖN RÉSZ

10. szakasz

Funkc. oszt. Kódja	Pozíciószám	Közg. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03,05,06,07,08,13, 15, 16	Teljes terv a 2020 január- szeptemberi időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (forrás 01)	A saját források megvalósítása (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03,05,06,07,08,1 3,15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 január- szeptemberi időszakban	Megvalósítási százalék
Rész	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET										
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás	0001	A képviselő-testület működése										
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	3,761,800.00	0.00	0.00	3,761,800.00	2,249,785.82	0.00	0.00	2,249,785.82	59.81%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	642,480.00	0.00	0.00	642,480.00	375,227.27	0.00	0.00	375,227.27	58.40%
111	3/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	452,229.25	0.00	0.00	452,229.25	37.69%
111	4/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	5/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,778,424.32	0.00	0.00	3,778,424.32	41.98%
111	5/1	426000	ANYAG	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	950.00	0.00	0.00	950.00	19.00%
111	6/0	465000	EGYÉB ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	287,289.78	0.00	0.00	287,289.78	47.88%
Összesen az aktivitás		2101-0001	A képviselő-testület működése	15,232,280.00	0.00	0.00	15,232,280.00	7,143,906.44	0.00	0.00	7,143,906.44	46.90%

Választások 2020												
Projektum	2101-01											
111	8/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,616,180.00	0.00	0.00	2,616,180.00	93.44%
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.81%
111	10/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	11/0	423000	SZERZODESES SZOLGÁLTATÁSOK	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,517,588.88	0.00	0.00	2,517,588.88	93.24%
111	12/0	426000	ANYAG	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	73,086.00	0.00	0.00	73,086.00	29.23%
111	13/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	387,056.13	0.00	0.00	387,056.13	96.76%
111	14/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15.00%
Összesen a projektum		2101-III	Válsztások 2020	6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	5,624,073.01	0.00	0.00	5,624,073.01	86.26%

		A 111. funkció finanszírozási forrása:									
	1	Költségvetési bevételek	21,752,280.00	0.00	0.00	21,752,280.00	12,767,979.45	0.00	0.00	12,767,979.45	58.70%
Összesen a funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	21,752,280.00	0.00	0.00	21,752,280.00	12,767,979.45	0.00	0.00	12,767,979.45	58.70%

Az 1. rész finanszírozási forrásai	
---------------------------------------	--

			Költségvetési bevételek	21,752,280.00	0.00	0.00	21,752,280.00	12,767,979.45	0.00	0.00	12,767,979.45	58.70%
Összesen a rész			KÉPVISELŐ- TESTÜLET	21,752,280.00	0.00	0.00	21,752,280.00	12,767,979.45	0.00	0.00	12,767,979.45	58.70%
Rész	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER										
Funkc. oszt.	111	Végrrhajtó és törvényalkotó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás	0002	A végreható szervek működése										
111	15/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8,908,000.00	0.00	0.00	8,908,000.00	5,591,722.26	0.00	0.00	5,591,722.26	62.77%
111	16/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,146,000.00	0.00	0.00	1,146,000.00	773,880.91	0.00	0.00	773,880.91	67.53%
111	17/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28,875.94	0.00	0.00	28,875.94	82.50%
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	15.00%
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,090,284.05	0.00	0.00	1,090,284.05	54.51%
111	19/1	426000	ANYAG	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	950.00	0.00	0.00	950.00	19.00%
111	20/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		2101-0002	A végreható szervek működése	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	7,490,213.16	0.00	0.00	7,490,213.16	61.45%
A 111. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	7,490,213.16	0.00	0.00	7,490,213.16	61.45%

Összesen a funk.oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	7,490,213.16	0.00	0.00	7,490,213.16	61.45%
A 2. rész finanszírozási forrásai												
			Költségvetési bevételek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	7,490,213.16	0.00	0.00	7,490,213.16	61.45%
Összesen a rész			A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	7,490,213.16	0.00	0.00	7,490,213.16	61.45%
Rész	3	KÖZSÉGI TANÁCS										
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás	0002	A végrehajtó szervek működése										
111	21/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8,253,384.00	0.00	0.00	8,253,384.00	5,688,014.03	0.00	0.00	5,688,014.03	68.92%
111	22/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,367,400.00	0.00	0.00	1,367,400.00	945,544.63	0.00	0.00	945,544.63	69.15%
111	23/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	50,839.91	0.00	0.00	50,839.91	40.67%
111	24/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	179,895.20	0.00	0.00	179,895.20	44.97%
111	25/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,958.49	0.00	0.00	2,958.49	5.92%
111	26/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,422,183.46	0.00	0.00	1,422,183.46	25.86%
111	27/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	254,052.05	0.00	0.00	254,052.05	50.81%
111	28/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen az aktivitás		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	8,543,487.77	0.00	0.00	8,543,487.77	52.54%
A 111. forrás finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	8,543,487.77	0.00	0.00	8,543,487.77	52.54%
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	8,543,487.77	0.00	0.00	8,543,487.77	52.54%
A 3. rész finanszírozási forrásai												
			Költségvetési bevételek	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	8,543,487.77	0.00	0.00	8,543,487.77	52.54%
Összesen a rész			KÖZSÉGI TANÁCS	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	8,543,487.77	0.00	0.00	8,543,487.77	52.54%
Rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG										
Funkc. oszt.	330	Bíróságok										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Aktivitás	0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség										
330	29/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2,097,695.00	0.00	0.00	2,097,695.00	1,542,122.62	0.00	0.00	1,542,122.62	73.52%
330	30/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399,492.00	0.00	0.00	399,492.00	258,925.40	0.00	0.00	258,925.40	64.81%
330	31/0	414000	A FOGLAKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	120,729.00	0.00	0.00	120,729.00	92.87%
330	32/0	421000	ÁLLNADÓ KÖLTSÉGEK	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	67,412.11	0.00	0.00	67,412.11	61.90%

330	33/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	114,100.00	0.00	0.00	114,100.00	7,829.90	0.00	0.00	7,829.90	6.86%	
330	34/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
330	35/0	426000	ANYAG	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	14.98%	
330	36/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
330	37/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen az aktivitás			0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészsg	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	2,024,519.03	0.00	0.00	2,024,519.03	62.78%
A 330. funkció finansz jrozási forrásai													
1			Költségvetési bevételek	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	2,024,519.03	0.00	0.00	2,024,519.03	62.78%	
Összesen a funk. oszt.			330	Bíróságok	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	2,024,519.03	0.00	0.00	2,024,519.03	62.78%
A 4. rész finanszírozási forrásai													
				Költségvetési bevételek	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	2,024,519.03	0.00	0.00	2,024,519.03	62.78%
Összesen a rész				KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	2,024,519.03	0.00	0.00	2,024,519.03	62.78%
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL											
Funkc. oszt.	010	Betegség és rokkantság											
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM											
Aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés											
010	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	891,801.51	0.00	0.00	891,801.51	40.54%	

		Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés		2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	891,801.51	0.00	0.00	891,801.51	40.54%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai										
010	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRITMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,297,666.80	0.00	0.00	1,297,666.80	54.07%
Összesen az aktivitás		0901-0003	A közösség nappali szolgáltatásai	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,297,666.80	0.00	0.00	1,297,666.80	54.07%
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása										
010	40/0	423000	SZERZŐDESES SZOLGÁLTATÁS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	172,955.98	0.00	0.00	172,955.98	38.43%
		0901-0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	172,955.98	0.00	0.00	172,955.98	38.43%
Összesen az aktivitás												
A 010. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek		5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	2,362,424.29	0.00	0.00	2,362,424.29	46.78%
Összesen a funk. oszt.		010	Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	2,362,424.29	0.00	0.00	2,362,424.29	46.78%
Funkc. oszt.	040	Családok és gyermekek										
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉSGYERMEKVÉDELEM										
Aktivitás	0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása										
040	41/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRITMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0901-0007	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												

Aktivitás0007A szülés és gyermekvállalás támogatása												
040	42/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	61.02%
Összesen az aktivitás			0901-0007A szülés és gyermekvállalás támogatása	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	61.02%
Projektum0901-01A hallgatók ösztöndíjazása												
040	43/0	421000	ÁLLANTÓ KÖLTSÉGEK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	20.00	2.00%
040	44/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	1,704,000.00	91.03%
Összesen a projektum			0901-III1A hallgatók ösztöndíjazása	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,704,020.00	0.00	0.00	1,704,020.00	90.98%
Projektum0901-02A középiskolás tanulók utaztatása												
040	45/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	1,594,224.17	0.00	445,999.00	2,040,223.17	34.70%
Összesen a projektum			0901-II2A középiskolás tanulók utaztatása	2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	1,594,224.17	0.00	445,999.00	2,040,223.17	34.70%
Projektum0901-05Helyi Gyermekjóléti Akcióterv												
040	46/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	47/0	426000	ANYAG	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	48/0	463000	ÁTUTALÁSOK	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	49/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

040	50/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Összesen a projektum				0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Projektum		0901-09	Az általános iskolások utaztatása												
040	51/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,226,154.38	0.00	0.00	1,226,154.38	30.65%			
Összesen a projekutm				0901-II9	Az általános iskolások utaztatása		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,226,154.38	0.00	0.00	1,226,154.38	30.65%
A 040. funkció finanszírozási forrásai															
		1	Költségvetési bevételek	15,413,000.00	0.00	0.00	15,413,000.00	8,124,398.55	0.00	0.00	8,124,398.55	52.71%			
		7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	445,999.00	445,999.00	14.87%			
Összesen a funk. oszt.		040	Család és gyermekek	15,413,000.00	0.00	3,000,000.00	18,413,000.00	8,124,398.55	0.00	445,999.00	8,570,397.55	46.55%			
Funkc. oszt.		070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása												
Program		0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYEDRMEKVÉDELEM												
Aktivitás		0001	Egyszeri segély és a segély más formái												
070	52/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	13,940,000.00	0.00	0.00	13,940,000.00	7,954,049.87	0.00	0.00	7,954,049.87	57.06%			
070	53/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0.00	0.00	234,286.00	234,286.00	0.00	0.00	214,286.00	214,286.00	91.46%			

070	54/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	165,000.00	0.00	1,510,000.00	1,675,000.00	117,550.00	0.00	1,247,204.00	1,364,754.00	81.48%
Összesen az aktivitás				14,105,000.00	0.00	1,744,286.00	15,849,286.00	8,071,599.87	0.00	1,461,490.00	9,533,089.87	60.15%
Aktivitás		0003	A közösség nappali szolgáltatásai									
070	55/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	52.50%
Összesen az aktivitás				2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	52.50%
Projektum		0901-03	Az üzletviteli épület renoválása - Idősek Otthona									
070	56/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum				0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum		0901-10	A szegénységet csökkentő iroda									
070	57/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
070	58/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			A 070. funkció finanszírozási forrásai									
		1	Költségvetési bevételek	17,005,000.00	0.00	0.00	17,005,000.00	9,541,599.87	0.00	0.00	9,541,599.87	56.11%
		7	Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	234,286.00	234,286.00	0.00	0.00	214,286.00	214,286.00	91.46%

	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	15	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	1,247,204.00	1,247,204.00	82.60%	
	070	Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	17,005,000.00	0.00	8,744,286.00	25,749,286.00	9,541,599.87	0.00	1,461,490.00	11,003,089.87	42.73%	
Összesen a funk. ooszt.												
Funkc. oszt.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem										
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Aktivitás	0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás										
090	59/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00	52.22%
		0901-0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00	52.22%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás	0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása										
090	60/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	3,825,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00	75.00%
		0901-0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	3,825,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00	75.00%
Összesen az aktivitás												
Projektum	0901-04	Helyi Roma akcióterv										
090	61/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
090	62/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
090	63/0	426000	ANYAG	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

090	64/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum			0901-II4 Helyi Roma Akcióterv	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 090. funkció finanszírozási forrásai												
	1		Költségvetési bevételek	7,987,000.00	0.00	0.00	7,987,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	62.60%
Összesen a funk. oszt.			090 Máshová nem sorolt szociális védelem	7,987,000.00	0.00	0.00	7,987,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	62.60%
Funkc. oszt.	130	Általános szolgáltatások										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZTAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Aktivitás	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése										
130	65/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	68,328,440.00	0.00	0.00	68,328,440.00	46,187,125.59	0.00	0.00	46,187,125.59	67.60%
130	66/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,390,600.00	0.00	0.00	11,390,600.00	7,450,743.95	0.00	0.00	7,450,743.95	65.41%
130	67/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00	65.33%
130	68/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,743,273.33	0.00	0.00	2,743,273.33	44.25%
130	69/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	849,591.84	0.00	0.00	849,591.84	60.69%

130	70/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	830,086.11	0.00	0.00	830,086.11	36.89%
130	71/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	26,860,000.00	0.00	0.00	26,860,000.00	16,148,236.38	0.00	0.00	16,148,236.38	60.12%
130	72/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	55,578.74	0.00	0.00	55,578.74	27.79%
130	73/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7,495,000.00	0.00	0.00	7,495,000.00	3,705,345.24	0.00	0.00	3,705,345.24	49.44%
130	74/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,206,672.46	0.00	0.00	1,206,672.46	40.22%
130	75/0	426000	ANYAG	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	5,022,978.45	0.00	0.00	5,022,978.45	45.25%
130	76/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	136,034.80	0.00	0.00	136,034.80	32.39%
130	77/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KISÉRŐ KÖLTSÉGEI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	14,565.70	0.00	0.00	14,565.70	7.28%
130	78/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	727,198.00	0.00	0.00	727,198.00	30.30%
130	79/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,297,477.20	0.00	0.00	1,297,477.20	58.98%
130	80/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,492,390.10	0.00	0.00	2,492,390.10	69.23%
130	81/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	82/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,758,331.26	0.00	0.00	2,758,331.26	55.17%
130	83/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	84/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése		153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	92,017,629.15	0.00	0.00	92,017,629.15	59.77%
Összesen az aktivitás													
A 130. funkció finanszírozási forrásai													
		1	Költségvetési bevételek		153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	92,017,629.15	0.00	0.00	92,017,629.15	59.77%
Összesen a funk. oszt.		130	Általános szolgáltatások		153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	92,017,629.15	0.00	0.00	92,017,629.15	59.77%
Funkc. oszt.		133	Egyéb általános szolgáltatások										
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése										
133	85/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	3,175,367.52	0.00	0.00	3,175,367.52	34.51%	
133	86/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	506,300.10	0.00	0.00	506,300.10	22.01%	
133	87/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	619,715.80	0.00	0.00	619,715.80	61.97%	
133	88/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,037,900.00	0.00	0.00	2,037,900.00	78.38%	
		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése		15,100,000.00	0.00	0.00	15,100,000.00	6,339,283.42	0.00	0.00	6,339,283.42	41.98%
Összesen az aktivitás													
Projektum		0602-08	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása										
133	89/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,426,571.00	0.00	0.00	1,426,571.00	47.55%	
133	90/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	3,041,219.56	3,041,219.56	40.02%	

			Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	3,000,000.00	0.00	7,600,000.00	10,600,000.00	1,426,571.00	0.00	3,041,219.56	4,467,790.56	42.15%	
Összesen a projektum													
A 133. funkció finanszírozási forrásai													
1			Költségvetési bevételej	18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	7,765,854.42	0.00	0.00	7,765,854.42	42.91%	
13			Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	3,041,219.56	3,041,219.56	40.02%	
Összesen a funk. oszt.			133	Egyéb általános szolgáltatásik	18,100,000.00	0.00	7,600,000.00	25,700,000.00	7,765,854.42	0.00	3,041,219.56	10,807,073.98	42.05%
Funkc. oszt.		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások										
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Aktivitás		0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése										
160	91/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%	
			0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%
Összesen az aktivitás													
Aktivitás		0009	Folyó költségvetési tartalékok										
160	92/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	686,300.00	0.00	0.00	686,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen az aktivitás			0602-0009	Folyó költségvetési tartalékok	686,300.00	0.00	0.00	686,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás		0010	Állandó költségvetési tartalékok										
160	93/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Összesen az aktivitás		0602-0010	Állandó költségvetési tartalékok	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 160. funkció finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	1,136,300.00	0.00	0.00	1,136,300.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	26.40%
Összesen a funk. oszt.		160	Máshová nem sorolt közszolgáltatás	1,136,300.00	0.00	0.00	1,136,300.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	26.40%
Funkc. oszt.		170	A közhatalóság átutalásai									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0003	A közhatalóság igazgatása									
170	94/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	269,033.81	0.00	0.00	269,033.81	26.90%
170	95/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
170	96/0	611000	TŐKETÖRLESZTÉSEK HAZAI HITELEZŐKNEK	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	14,797,465.55	0.00	0.00	14,797,465.55	68.83%
Összesen az aktivitás		0602-0003	A közhatalóság igazgatása	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	15,066,499.36	0.00	0.00	15,066,499.36	66.67%
A 170. funkció finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	15,066,499.36	0.00	0.00	15,066,499.36	66.67%
Összesen a funk. oszt.		170	A közhatalóság átutalásai	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	15,066,499.36	0.00	0.00	15,066,499.36	66.67%
Funkc. oszt.		210	Katonai védelem									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése									
210	97/0	426000	ANYAG	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

210	98/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0602-0001			A helyi önkormányzat és a városi községek működése	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
A 210. funkció finanszírozási forrásai:												
1			Költségvetési bevételek	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.			210	Katonai védelem	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.			220	Polgárvédelem								
Program			0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás			0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben								
220	99/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	135,147.41	0.00	0.00	135,147.41	67.57%
220	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.48%
220	101/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	35,682.00	0.00	0.00	35,682.00	35.68%
220	102/0	426000	ANYAG	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	485,994.00	0.00	0.00	485,994.00	93.46%
220	102/1	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	6,000,000.00	0.00	2,400,000.00	8,400,000.00	5,913,343.02	0.00	2,348,922.45	8,262,265.47	98.36%
0602-0014			Igazgatás rendkívüli helyzetekben	6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,570,646.43	0.00	2,348,922.45	8,919,568.88	95.70%
Összesen az aktivitás												
A 220. funkció finanszírozási forrásai												
1			Költségvetési bevételek	6,920,000.00	0.00	0.00	6,920,000.00	6,570,646.43	0.00	0.00	6,570,646.43	94.95%

13		Az előző évek felosztatlan többletbevételei		0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,348,922.45	2,348,922.45	97.87%
Összesen a funk. oszt.		220	Polgárvédelem	6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,570,646.43	0.00	2,348,922.45	8,919,568.88	95.70%
Funkc. oszt.		320	Tűzvédelmi szolgáltatások									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése									
320	103/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0602-0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
A 320- funkció finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.		360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság									
Program		0701	A KÖZKEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA									
Projektum		0701-01	2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása									
360	104/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	105/0	426000	ANYAG	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	6.58%
360	106/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	107/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	108/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

360	109/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0701-III			2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	1.89%
Összesen a projektum												
A 360. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	1.89%
360		Máshová nem sorolt közrend és biztonság		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	75,696.00	0.00	0.00	75,696.00	1.89%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.		411		Általános közgazdasági és kommerciális teendők								
Program		0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Projektum		0602-05		A VALAMIKORI LAKTANYA MEGVÁSÁRLÁSA								
411	110/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0602-II5			A VALAMIKORI LAKTANYA MEGVÁSÁRLÁSA	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
Program		1501		HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS								
Aktivitás		0003		A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása								
411	111/0	481000	KORMÁNYOK KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓHA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501-0003			A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												

A 411. funkció finanszírozási forrásai												
1			Költségvetési bevételek	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13			Az előző évek felosztatlan többletbevételei	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
411			Általános közgazdasági és kommerciális teendők	700,000.00	0.00	3,200,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.		421	Mezőgazdaság									
Program		0101	MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS									
Aktivitás		0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása									
421	112/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	113/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	114/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	8,461,064.02	0.00	0.00	8,461,064.02	66.62%
421	115/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,200,443.14	0.00	0.00	3,200,443.14	64.01%
421	116/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	117/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	794,515.57	0.00	0.00	794,515.57	33.10%
421	118/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	74.00%
421	119/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen az aktivitás

Összesen az aktivitás

Összesen a projektum

Funkc. oszt.

Funkc. oszt.

Program	0501	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK										
Aktivitás	0001	Energetikai menedzsment										
436	123/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás	0501-0001	Energetikai menedzsment		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 436. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.	436	Egyéb energia		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	451	Közúti közlekedés										
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA										
Aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása										
451	124/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	60,297.17	0.00	0.00	60,297.17	24.12%
451	125/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	11,040,000.49	0.00	0.00	11,040,000.49	60.99%
451	126/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	1,016,125.48	0.00	0.00	1,016,125.48	13.92%
Összesen az aktivitás	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása		25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	12,116,423.14	0.00	0.00	12,116,423.14	47.24%
Projektum	0701-03	A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú és a 26-os rendű 303-as számú állami útvonalak kereszteződésén, Tornyos										
451	127/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%

		A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú és a 26-os rendű 303-as számú állami útvonalak kereszteződésén, Tornyos		0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
Összesen a projektum												
A 451. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	12,116,423.14	0.00	0.00	12,116,423.14	47.24%
7		Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
Összesen a funk. oszt.		451 Közúti közlekedés		25,650,000.00	0.00	1,100,000.00	26,750,000.00	12,116,423.14	0.00	1,100,000.00	13,216,423.14	49.41%
Funkc. oszt.		452 Vízi közlekedés										
Program		0701 A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA										
Aktivitás		0004 Az utasok városi és peremvárosi szállítása										
452	127/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0701-0004 Az utasok városi és peremvárosi szállítása		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 452. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		452 Vízi közlekedése		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.		455 Csővezetékek és a közlekedés más formái										
Program		1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG										

Aktivitás		0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója										
455	128/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	40.00%	
455	129/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen az aktivitás			1102-0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	29.63%
A 455. funkció finanszírozási forrásai													
			1	Költségvetési bevételek	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	40.00%
			13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funk. oszt.			455	Csővezetékek és a közlekedés más formái	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	29.63%
Funkc. oszt.		470	Egyéb tevékenység										
Program		1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG										
Aktivitás		0002	A zöld közterületek karbantartása										
470	130/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7,488,494.84	0.00	0.00	7,488,494.84	45.38%	
Összesen az aktivitás			1102-0002	A zöld közterületek karbantartása	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7,488,494.84	0.00	0.00	7,488,494.84	45.38%
Aktivitás		0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása										
470	131/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,843,356.14	0.00	0.00	3,843,356.14	42.70%	
Összesen az aktivitás			1102-0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,843,356.14	0.00	0.00	3,843,356.14	42.70%

Aktivitás	0004	Állathigiénia										
470	132/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	9,181,588.12	0.00	0.00	9,181,588.12	86.54%
Összesen az aktivitás		1102-0004	Állathigiénia	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	9,181,588.12	0.00	0.00	9,181,588.12	86.54%
Aktivitás	0008	Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás										
470	133/0	451000	SZÜBVENCIÓK NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		1102-0008	Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 470. funkció finanszírozási forrása:												
		1	Költségvetési bevételek	37,510,000.00	0.00	0.00	37,510,000.00	20,513,439.10	0.00	0.00	20,513,439.10	54.69%
Összesen a funk. oszt.		470	Egyéb tevékenység	37,510,000.00	0.00	0.00	37,510,000.00	20,513,439.10	0.00	0.00	20,513,439.10	54.69%
Funkc. oszt.	473	Turizmus										
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS										
Aktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása										
473	134/0	481000	KORNÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		1502-0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 473. funkció finanszírozási forrása												

1		Költségvetési bevételek		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		473	Turizmus	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.		474	Többszintű fejlesztési projektek									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése									
474	135/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	303,849.38	0.00	0.00	303,849.38	50.64%
474	136/0	511000	ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	2,330,015.88	2,330,015.88	16.64%
Összesen az aktivitás		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	303,849.38	0.00	2,330,015.88	2,633,865.26	18.04%
		A 474. funkció finanszírozási forrásai										
1		Költségvetési bevételek		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	303,849.38	0.00	0.00	303,849.38	50.64%
13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele		0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	2,330,015.88	2,330,015.88	16.64%
Összesen a funk. oszt.		474	Többszintű fejlesztési projektek	600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	303,849.38	0.00	2,330,015.88	2,633,865.26	18.04%
Funkc. oszt.		490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők									
Program		1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS									
Aktivitás		0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása									
490	137/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	39.22%

1501-0001			A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	39.22%
Összesen az aktivitás													
A 490. funkció finanszírozási forrása:													
1			Költségvetési bevételek		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	39.22%
490			Máshová nem sorolt közgazdasági teendők		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	39.22%
Összesen a funk. oszt.													
Funkc. oszt.		510	Hulladékgazgatás										
Program		0401	KÖRNYEZETVÉDELEM										
Aktivitás		0004	A szennyvizek igazgatása										
510	138/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen az aktivitás		0401-0004	A szennyvizek igazgatása	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Az 510. funkció finanszírozási forrása													
1			Költségvetési bevételek		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funk.oszt.			510	A szennyvizek igazgatása	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Funkc. oszt.		540	A táj növényi és állatvilágának védelme										
Program		Program	KÖRNYEZETVÉDELEM										
Aktivitás		0001	A környezetvédelem igaztatása										
540	139/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Összesen az aktivitás		0401-0001	A környezetvédelem igaztatása		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Az 540. funkció finanszírozási forrása													
1		Költségvetési bevételek		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
540		A táj növényi és állatvilágának védelme		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkc.oszt.													
Funkc. oszt.		560	Máshová nem sorolt környezetvédelem										
Hírpapam		0401	KÖRNYEZETVÉDELEM										
Aktivitás		0001	A környezetvédelem igazgatása										
560	140/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
560	141/0	426000	ANYAG	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen az aktivitás		0401-0001	A környezetvédelem igazgatása		4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Aktivitás		0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése										
560	142/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	2,740,851.00	0.00	0.00	2,740,851.00	65.26%	
Összesen az aktivitás		0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése		4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	2,740,851.00	0.00	0.00	2,740,851.00	65.26%
Aktivitás		0005	A kommunális hulladék igazgatása										
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	68,652.00	0.00	0.00	68,652.00	4.58%	
560	144/0	426000	ANYAG	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

560	145/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,951,142.00	0.00	0.00	7,951,142.00	39.76%
Összesen az aktivitás			0401-0005A kommunális hulladék igazgatása	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	8,019,794.00	0.00	0.00	8,019,794.00	35.64%
Az 560. funkció finanszírozási forrása												
1			Költségvetési bevételek	31,050,000.00	0.00	0.00	31,050,000.00	10,760,645.00	0.00	0.00	10,760,645.00	34.66%
560			Máshová nem sorolt környezetvédelem	31,050,000.00	0.00	0.00	31,050,000.00	10,760,645.00	0.00	0.00	10,760,645.00	34.66%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.620Közösségfejlesztés												
Program0602A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI												
Projektum0602-04A Városháza utcai homlokzatána helyreállítása - 1. szakasz												
620	155/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	160,774.30	160,774.30	3.57%
Összesen a projektum			0602-II4A Városháza utcai homlokzatána helyreállítása - 1. szakasz	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	160,774.30	160,774.30	3.57%
Program1101LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS												
Aktivitás0001Területi és településrendezési tervezés												
620	146/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	261,215.15	0.00	0.00	261,215.15	65.30%
620	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	152,442.45	0.00	0.00	152,442.45	35.45%

620	148/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	820,520.00	0.00	0.00	820,520.00	14.92%
1101-0001			Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	1,234,177.60	0.00	0.00	1,234,177.60	19.50%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás		0003	Az építési telek igazgatása									
620	149/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	54.00%
1101-0003			Az építési telek igazgatása	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	54.00%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás		0004	Lakástámogatás									
620	150/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
620	151/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101-0004			Lakástámogatás	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum		1101-01	ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE									
620	152/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101-III			ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
Projektum		1101-04	A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE									
620	153/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	472,800.00	472,800.00	19.70%

Aktivitás		0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása										
640	156/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	8,525,660.51	0.00	0.00	8,525,660.51	60.90%	
640	157/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
640	158/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,106,382.56	0.00	0.00	2,106,382.56	52.66%	
Összesen az aktivitás			1102-0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	10,632,043.07	0.00	0.00	10,632,043.07	56.73%
A 640. funkció finanszírozási forrása													
		1	Költségvetési bevételek	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	10,632,043.07	0.00	0.00	10,632,043.07	56.73%	
Összesen a funk. oszt.		640	Utcai világítás	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	10,632,043.07	0.00	0.00	10,632,043.07	56.73%	
Funkc. oszt.		700	EGÉSZSÉGÜGY										
Program		1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM										
Aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése										
700	159/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	6,163,875.00	0.00	0.00	6,163,875.00	70.97%	
Összesen az aktivitás			1801-0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	6,163,875.00	0.00	0.00	6,163,875.00	70.97%
A 700. funkció finanszírozási forrása													
		1	Költségvetési bevételek	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	6,163,875.00	0.00	0.00	6,163,875.00	70.97%	
Összesen a funk. oszt.		700	EGÉSZSÉGÜGY	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	6,163,875.00	0.00	0.00	6,163,875.00	70.97%	

Funkc. oszt.		721	Általános orvosi szolgáltatások										
Program		1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM										
Aktivitás		0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése										
721	160/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍ TÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	9,065,364.89	0.00	0.00	9,065,364.89	47.71%	
Összesen az aktivitá			1801-0001	Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	9,065,364.89	0.00	0.00	9,065,364.89	47.71%
Aktivitás		0002	Halottkémszolgálat										
721	161/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	419,340.00	0.00	0.00	419,340.00	69.89%	
Összesen az aktivitás			1801-0002	Halottkémszolgálat	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	419,340.00	0.00	0.00	419,340.00	69.89%
			A 721. funkció finanszírozási forrásai										
		1	Költségvetési bevételek	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	9,484,704.89	0.00	0.00	9,484,704.89	48.39%	
Összesen a funk. oszt.			721	Általános orvosi szolgáltatások	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	9,484,704.89	0.00	0.00	9,484,704.89	48.64%
Funkc. oszt.		740	Közegészségügyi szolgáltatások										
Program		1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM										
Aktivitás		0003	A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása										
740	162/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

1801-0003			A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás													
A 740. funkció finanszírozási forrása													
1		Költségvetési bevételek		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funk. oszt.		740		Közegészségügyi szolgáltatások		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt. 810 Rekreációs- és sportszolgáltatások													
Program		1301		SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS									
Aktivitás 0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása													
810		163/0 425000		FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	196,380.00	0.00	0.00	196,380.00 19.64%
810	164/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA		27,100,000.00	0.00	0.00	27,100,000.00	15,553,743.35	0.00	0.00	15,553,743.35	57.39%
		1301-0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	15,750,123.35	0.00	0.00	15,750,123.35 56.05%
Összesen at aktivitás													
Aktivitás 0004 A helyi sportintézmények működése													
810	165/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK		17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	8,106,337.80	0.00	0.00	8,106,337.80	47.68%
810	166/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	17.50%
810	167/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
810	168/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	235,284.00	0.00	0.00	235,284.00	47.06%
810	169/0	426000	ANYAG		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	4,430.00	0.00	0.00	4,430.00	0.89%

810	170/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
810	171/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás			1301-0004 A helyi sportintézmények működése	18,220,000.00	0.00	0.00	18,220,000.00	8,349,551.80	0.00	0.00	8,349,551.80	45.83%
Aktivitás			0005 Az ifjúsági politika lefolytatása									
810	172/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
810	173/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	8.00%
810	174/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás			1301-0005 Az ifjúsági politika lefolytatása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5.71%
Projektum			1301-03 A városi medence helyreállítása									
810	175/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum			1301-II3 A városi medence helyreállítása	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			A 810. funkció finanszírozási forrása									
		1	Költségvetési bevételek	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	24,139,675.15	0.00	0.00	24,139,675.15	46.40%
Összesen a funkció oszta.		810	Rekreációs- és sportszolgáltatások	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	24,139,675.15	0.00	0.00	24,139,675.15	46.40%
Funkció oszta.		820	Kulturális szolgáltatások									
Program		1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE									
Aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése									

820	176/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	166,261.68	0.00	0.00	166,261.68	55.42%
820	177/0	481000	KORMÁNYON K IVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	10.17%
1201-0002			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	400,261.68	0.00	0.00	400,261.68	15.39%
Összesen az aktivitá												
Aktivitás			0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása								
820	178/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	775,947.26	0.00	0.00	775,947.26	55.42%
820	179/0	454000	SZUBVENVIÓK MAGÁNVÁLLALATOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201-0004			A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	775,947.26	0.00	0.00	775,947.26	35.27%
Összesen az aktivitás												
Projektum			1201-02	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása.								
820	180/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201-II2			A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása.	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
Projektum			1201-09	Zenta községben emlékművek elhelyezése								

820	181/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
820	182/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Összesen a projektum		1201-II9	Zenta községben emlékművek elhelyezése	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A 820. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	1,176,208.94	0.00	0.00	1,176,208.94	24.50%	
	7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	4,800,000.00	0.00	21,600,000.00	26,400,000.00	1,176,208.94	0.00	0.00	1,176,208.94	4.46%
Funkc. oszt.	840	Vallási és más közösségi szolgáltatások										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás	0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása										
840	183/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		1201-0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
A 840. funkció finanszírozási forrása												
	1	Költségvetési bevételek	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		840	Vallási és a közösség más szolgáltatásai	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkc. oszt.	912	Alapfokú oktatás										
Program	2002	Általános oktatás és nevelés										
Aktivitás	0001	Az általános iskolák működése										
912	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁSHATALMI SZINTEKNEK	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	19,959,946.34	0.00	0.00	19,959,946.34	42.77%
Összesen az aktivitás		2002-0001	Az általános iskolák működése	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	19,959,946.34	0.00	0.00	19,959,946.34	42.77%
Projektum	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása										
912	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,500,000.00	0.00	18,150,680.87	23,650,680.87	3,455,759.52	0.00	18,150,680.87	21,606,440.39	91.36%
Összesen a projektum		2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	5,500,000.00	0.00	18,150,680.87	23,650,680.87	3,455,759.52	0.00	18,150,680.87	21,606,440.39	91.36%
Projektum	2002-05	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása										
912	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		2002-II5	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására atervdokumentáció kidolgozása	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 912. funkció finanszírozási forrása												
	1	Költségvetési bevételek		54,172,700.00	0.00	0.00	54,172,700.00	23,415,705.86	0.00	0.00	23,415,705.86	43.22%
	7	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00	0.00	18,150,680.87	18,150,680.87	0.00	0.00	18,150,680.87	18,150,680.87	100.00%
Összesen a funkc.oszt.		912	Alapfokú oktatás	54,172,700.00	0.00	18,150,680.87	72,323,380.87	23,415,705.86	0.00	18,150,680.87	41,566,386.73	57.47%
Funkc. oszt.	920	Középfokú oktatás										

Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Aktivitás	0001	A középiskolák működése										
920	187/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	47.76%
Összesen az aktivitás	2003-0001	A jözépiskolák működése		26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	47.76%
A 920. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	47.76%
Összesen a funk. oszt.	920	Középfokú oktatás		26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	47.76%
Fejezet	5.01	ЧЕЖАНА – HÓFEHÉRKE ÓVODA										
Funkc. oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás										
Program	2001	ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Aktivitás	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása										
911	188/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	73,250,000.00	0.00	0.00	73,250,000.00	50,694,135.09	0.00	0.00	50,694,135.09	69.21%
911	189/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	8,446,334.23	0.00	0.00	8,446,334.23	67.03%
911	190/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	191/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

911	192/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	60.00%
911	193/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	663,441.70	0.00	0.00	663,441.70	30.16%
911	194/0	426000	ANYAG	100,000.00	0.00	750,000.00	850,000.00	21,000.00	0.00	70,880.00	91,880.00	10.81%
911	195/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	688,258.50	0.00	0.00	688,258.50	44.69%
911	196/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	197/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001-0001			Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	94,690,000.00	0.00	750,000.00	95,440,000.00	60,603,169.52	0.00	70,880.00	60,674,049.52	63.57%
Összesen az aktivitás												
Projektum	2001-01	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harm										
911	198/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,200,000.00	0.00	1,275,000.00	2,475,000.00	874,831.46	0.00	498,999.74	1,373,831.20	55.51%
911	199/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	16,293.77	0.00	0.00	16,293.77	21.73%
911	200/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	201/0	426000	ANYAG	1,450,000.00	0.00	425,000.00	1,875,000.00	346,155.38	0.00	28,942.17	375,097.55	20.01%
911	202/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	203/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	204/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<div> <div></div> <div> <div>2001-III</div> <div> A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása </div> </div> <div> 3,000,000.000.001,700,000.004,700,000.001,237,280.610.00527,941.911,765,222.5237.56% </div> </div>												
Összesen a projektum												
Projektum	2001-02	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában										
911	205/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	308,209.23	0.00	0.00	308,209.23	81.11%
911	206/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,276,480.76	0.00	0.00	1,276,480.76	75.09%
911	207/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	274,943.33	0.00	0.00	274,943.33	24.99%
911	208/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,980,000.00	0.00	280,000.00	3,260,000.00	1,570,006.57	0.00	279,980.00	1,849,986.57	56.75%
911	209/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	6,008.40	0.00	0.00	6,008.40	1.67%
911	210/0	423000	SZERZŐDÉDES SZOLGÁLTATÁSOK	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	300,559.94	0.00	0.00	300,559.94	46.24%
911	211/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	238,756.81	0.00	0.00	238,756.81	46.36%
911	212/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	110,041.80	0.00	0.00	110,041.80	12.23%
911	213/0	426000	ANYAG	6,935,000.00	0.00	220,000.00	7,155,000.00	1,845,028.53	0.00	220,000.00	2,065,028.53	28.86%
911	214/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,507.79	0.00	0.00	13,507.79	27.02%

911	215/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	216/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,335,000.00	0.00	0.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	217/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	218/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001-II2			A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában	18,000,000.00	0.00	500,000.00	18,500,000.00	5,943,543.16	0.00	499,980.00	6,443,523.16	34.83%
Összesen a projektum												
Projektum 2001-03 A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól												
911	219/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,875,000.00	4,875,000.00	0.00	0.00	2,798,528.09	2,798,528.09	57.41%
911	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁ	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	102,845.00	102,845.00	26.71%
911	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	122,346.27	122,346.27	39.47%
911	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	85,949.96	85,949.96	31.25%
911	223/0	426000	ABYAG	0.00	0.00	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	1,293,381.48	1,293,381.48	43.40%
911	224/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	6,614.00	6,614.00	14.70%
911	225/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	226/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	2001-II3	A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól	0.00	0.00	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00	4,409,664.80	4,409,664.80	48.73%
Összesen a projektum											
A 911. funkció finanszírozási forrása											
	1	Költségvetési bevételek	115,690,000.00	0.00	0.00	115,690,000.00	67,783,993.29	0.00	0.00	67,783,993.29	58.59%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	10,090,000.00	10,090,000.00	0.00	0.00	4,277,606.71	4,277,606.71	42.39%
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	70,880.00	70,880.00	9.45%
	15	Az előző évek felhasználatlan adományai	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,159,980.00	1,159,980.00	100.00%
Összesen a funk. oszt.	911	Iskoláskor előtti oktatás	115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	67,783,993.29	0.00	5,508,466.71	73,292,460.00	57.40%
Az 5.01. fejezet finansz jrozási forrásai											
		Költségvetési bevételek	115,690,000.00	0.00	0.00	115,690,000.00	67,783,993.29	0.00	0.00	67,783,993.29	58.59%
		Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	10,090,000.00	10,090,000.00	0.00	0.00	4,277,606.71	4,277,606.71	42.39%
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	70,880.00	70,880.00	9.45%
		Az előző évek felhasználatlan adományai	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,159,980.00	1,159,980.00	100.00%
Összesen a fejezet	5.01	CHEЖKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	67,783,993.29	0.00	5,508,466.71	73,292,460.00	57.40%
Fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE									
Funkc. oszt.	473	Turizmus									
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS									

Aktivitás	0001	A turizmus igazgatása										
473	227/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2,636,340.00	0.00	0.00	2,636,340.00	1,875,558.82	0.00	0.00	1,875,558.82	71.14%
473	228/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	312,280.12	0.00	0.00	312,280.12	58.92%
473	229/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	34,197.08	0.00	0.00	34,197.08	28.50%
473	230/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	145,917.84	0.00	0.00	145,917.84	39.76%
473	231/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	354,293.68	0.00	0.00	354,293.68	79.62%
473	232/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	58.35%
473	233/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	14,318.00	0.00	0.00	14,318.00	5.89%
473	234/0	426000	ANYAG	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	119,426.26	0.00	0.00	119,426.26	41.04%
473	235/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	236/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00	6.42%
473	237/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	238/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		1502-0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	5,099,340.00	0.00	0.00	5,099,340.00	2,868,479.80	0.00	0.00	2,868,479.80	56.25%
Aktivitás	0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése										

473	239/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	47,707.18	0.00	0.00	47,707.18	22.72%
473	240/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,257,000.00	0.00	0.00	1,257,000.00	274,324.00	0.00	0.00	274,324.00	21.82%
473	241/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	102,516.00	0.00	0.00	102,516.00	17.38%
Összesen az aktivitás 1502-0002			A turisztikai kínálat népszerűsítése	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	424,547.18	0.00	0.00	424,547.18	20.64%

Projektum	1502-06	Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár											
473	242/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,686.17	0.00	0.00	7,686.17	76.86%	
473	243/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00	775,346.42	0.00	0.00	775,346.42	64.88%	
473	244/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	405,773.52	0.00	32,404.00	438,177.52	54.77%	
473	245/0	426000	ANYAG	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	90,777.30	0.00	0.00	90,777.30	36.31%	
473	246/0	482000	KOTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOKM KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,078.80	0.00	0.00	4,078.80	8.16%	
Összesen a projektum			1502-II6	Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	1,283,662.21	0.00	32,404.00	1,316,066.21	57.10%

A 1701. funkció finanszírozási forrásai											
1	Költségvetési bevételek	9,261,340.00	0.00	0.00	9,261,340.00	4,576,689.19	0.00	0.00	4,576,689.19	49.42%	
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	32,404.00	32,404.00	16.20%	
Összesen a funkció szta.	473	Turizmus	9,261,340.00	0.00	200,000.00	9,461,340.00	4,576,689.19	0.00	32,404.00	4,609,093.19	48.72%

<p>Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai</p>
--

			Költségvetési bevételek	9,261,340.00	0.00	0.00	9,261,340.00	4,576,689.19	0.00	0.00	4,576,689.19	49.42%
			Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	32,404.00	32,404.00	16.20%
Összesen a fejezet			5.02 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	9,261,340.00	0.00	200,000.00	9,461,340.00	4,576,689.19	0.00	32,404.00	4,609,093.19	48.72%
Fejezet	5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT										
Funkc. oszt.	820	Kulturális szolgáltatások										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése										
820	247/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	19,784,000.00	0.00	0.00	19,784,000.00	13,236,081.14	0.00	0.00	13,236,081.14	66.90%
820	248/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3,393,000.00	0.00	0.00	3,393,000.00	2,203,807.51	0.00	0.00	2,203,807.51	64.95%
820	249/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	250/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	38,888.92	0.00	0.00	38,888.92	11.27%
820	251/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,065.13	0.00	0.00	37,065.13	61.78%
820	252/0	421000	ÁLLAND KÖLTSÉGEK	8,237,000.00	0.00	0.00	8,237,000.00	4,578,678.65	0.00	4,381.06	4,583,059.71	55.64%
820	253/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	218,313.69	0.00	0.00	218,313.69	59.00%
820	254/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	152,248.00	0.00	0.00	152,248.00	14.64%
820	255/0	426000	ANYAG	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	219,225.24	0.00	899.74	220,124.98	33.45%
820	256/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen az aktivitás		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	34,053,000.00	0.00	0.00	34,053,000.00	20,684,308.28	0.00	5,280.80	20,689,589.08	60.76%
Aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése									
820	257/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2.86%
820	258/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	358,617.32	0.00	200,280.24	558,897.56	39.92%
820	259/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	189,575.83	0.00	178,490.57	368,066.40	20.45%
820	260/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	261/0	426000	ANYAG	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	98,349.97	0.00	0.00	98,349.97	35.12%
Összesen az aktivitás		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00	649,543.12	0.00	378,770.81	1,028,313.93	28.21%
Aktivitás		0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása									
820	262/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4.58%
820	263/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	27,784.72	0.00	0.00	27,784.72	10.29%
820	264/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,702,000.00	0.00	0.00	1,702,000.00	434,693.33	0.00	311,670.00	746,363.33	43.85%
820	265/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	266/0	426000	ANYAG	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	10,378.70	0.00	0.00	10,378.70	4.94%
Összesen az aktivitás		1201-0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	2,857,000.00	0.00	0.00	2,857,000.00	502,856.75	0.00	311,670.00	814,526.75	28.51%
Projektum		1201-04	Zenta község jeles ünnepei									
820	267/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

820	268/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,270,000.00	0.00	500,000.00	1,770,000.00	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	36.61%
820	269/0	424000	SAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,600,000.00	0.00	1,000,000.00	2,600,000.00	6,750.82	0.00	0.00	6,750.82	0.26%
Összesen a projektum		1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	654,750.82	0.00	0.00	654,750.82	14.55%
Projektum	1201-08	Zentán a Fő tér 2-es szám alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója										
820	270/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00%
Összesen a projektum		1201-II8	Zentán a Fő tér 2-es szám alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00%
A 820. funkció finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	44,055,000.00	0.00	0.00	44,055,000.00	22,791,458.97	0.00	0.00	22,791,458.97	51.73%
		8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	261,079.62	261,079.62	17.41%
		13	Az előző évek többletbevételeinek felosztatlan eszközei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	4,054.00	
		15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,587.99	430,587.99	
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatás	44,055,000.00	0.00	1,500,000.00	45,555,000.00	22,791,458.97	0.00	695,721.61	23,487,180.58	51.56%
Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai												
			Költségvetési bevételek	44,055,000.00	0.00	0.00	44,055,000.00	22,791,458.97	0.00	0.00	22,791,458.97	51.73%
			Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	261,079.62	261,079.62	17.41%

			Az előző évek tobbletbevételeinek felosztatlan eszközei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	4,054.00	
			Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,587.99	430,587.99	
5.03			THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI- OKTATÁSI KÖZPONT	44,055,000.00	0.00	1,500,000.00	45,555,000.00	22,791,458.97	0.00	695,721.61	23,487,180.58	51.56%
Összesen a fejezet												
Fejezet	5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ										
Funkc. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése										
820	271/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2,321,000.00	0.00	0.00	2,321,000.00	1,735,411.55	0.00	0.00	1,735,411.55	74.77%
820	272/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00	288,946.05	0.00	0.00	288,946.05	72.42%
820	273/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	274/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	47,226.22	0.00	0.00	47,226.22	45.41%
820	275/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	116,250.03	0.00	6,782.82	123,032.85	36.29%
820	276/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,636,200.00	0.00	0.00	1,636,200.00	1,116,992.88	0.00	0.00	1,116,992.88	68.27%
820	277/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,024,800.00	0.00	2,834,700.00	4,859,500.00	1,818,342.08	0.00	454,585.52	2,272,927.60	46.77%

820	287/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1,631,630.00	0.00	0.00	1,631,630.00	1,209,952.12	0.00	0.00	1,209,952.12	74.16%
820	288/0	412000	CA MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	279,840.00	0.00	0.00	279,840.00	201,457.06	0.00	0.00	201,457.06	71.99%
820	289/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	290/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	655,630.00	0.00	0.00	655,630.00	224,147.72	0.00	0.00	224,147.72	34.19%
820	291/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	292/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	1,245,500.00	0.00	262,000.00	1,507,500.00	216,283.58	0.00	0.00	216,283.58	14.35%
820	293/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOGLÁLTATÁSOK	951,090.00	0.00	218,000.00	1,169,090.00	130,035.00	0.00	0.00	130,035.00	11.12%
820	294/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	1,731.60	0.00	0.00	1,731.60	2.04%
820	295/0	426000	ANYAG	784,015.00	0.00	305,000.00	1,089,015.00	171,433.27	0.00	0.00	171,433.27	15.74%
820	296/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201-0001			A helyi művelődési intézmények működése	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	2,155,040.35	0.00	0.00	2,155,040.35	32.35%
Összesen az aktivitás												
A 820. funkció finanszírozási forrásai:												
1			Költségvetési bevételek	5,875,705.00	0.00	0.00	5,875,705.00	2,155,040.35	0.00	0.00	2,155,040.35	36.68%
7			Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8			Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen a funk. osz.	820	Kulturális szolgáltatás	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	2,155,040.35	0.00	0.00	2,155,040.35	32.35%	
Az 5.05. fejezet finansz jrozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	5,875,705.00	0.00	0.00	5,875,705.00	2,155,040.35	0.00	0.00	2,155,040.35	36.68%	
		Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	2,155,040.35	0.00	0.00	2,155,040.35	32.35%	
Összesen a fejezet												
Fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR										
Funkc. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás										
Program	1201	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR										
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése										
820	297/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	8,860,000.00	0.00	2,635,000.00	11,495,000.00	6,556,694.58	0.00	2,092,669.55	8,649,364.13	75.24%
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,527,000.00	0.00	475,000.00	2,002,000.00	1,091,689.64	0.00	348,429.50	1,440,119.14	71.93%
820	299/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	70,000.00	0.00	90,000.00	160,000.00	45,360.00	0.00	72,255.90	117,615.90	73.51%
820	300/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	140,000.00	0.00	184,300.00	324,300.00	139,669.00	0.00	183,902.61	323,571.61	99.78%
820	301/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250,000.00	0.00	1,271,700.00	1,521,700.00	119,318.61	0.00	1,110,190.84	1,229,509.45	80.80%

820	302/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	770,000.00	0.00	727,000.00	1,497,000.00	225,554.01	0.00	440,555.20	666,109.21	44.50%
820	303/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	172,762.07	0.00	0.00	172,762.07	78.53%
820	304/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	400,000.00	0.00	360,000.00	760,000.00	96,781.20	0.00	300,000.00	396,781.20	52.21%
820	305/0	426000	ANYAG	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	168,709.83	0.00	32,105.00	200,814.83	25.10%
820	306/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	940,000.00	0.00	265,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	307/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	32,256.00	0.00	0.00	32,256.00	49.62%
820	308/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	309/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	65,268.00	0.00	0.00	65,268.00	8.16%
820	310/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás			1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése	15,602,000.00	0.00	6,208,000.00	21,810,000.00	8,714,062.94	0.00	4,580,108.60	13,294,171.54	60.95%

Projektum	1201-06	LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyaték relikviái)										
820	311/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00	71.93%
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁ	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	46.22%
820	313/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	22,140.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	313/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	582,433.73	582,433.73	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	4.94%
1201-II6			LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyaték relikviái)	0.00	0.00	4,514,573.73	4,514,573.73	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	50.12%
Összesen a projektum												

A 820. funkció finanszírozási forrásai											
1	Költségvetési bevételek	15,602,000.00	0.00	0.00	15,602,000.00	8,714,062.94	0.00	0.00	8,714,062.94	55.85%	
2	Átutalások azonos szintű költségvetési használók között	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	4,280,108.60	4,280,108.60	72.45%	
6	Nemzetközi szervezetk adományai	0.00	0.00	4,514,573.73	4,514,573.73	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	50.12%	
7	Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	
Összesen a funkcc.oszt.	820	Kulturális szolgáltatás	15,602,000.00	0.00	10,722,573.73	26,324,573.73	8,714,062.94	0.00	6,842,908.60	15,556,971.54	59.10%
Az 5.06. fejezet finanszírozási forrásai											
	Költségvetési bevételek	15,602,000.00	0.00	0.00	15,602,000.00	8,714,062.94	0.00	0.00	8,714,062.94	55.85%	
	Átutalások azonos szintű költségvetési használók között	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	4,280,108.60	4,280,108.60	72.45%	
	Nemzetközi szervezetk adományai	0.00	0.00	4,514,573.73	4,514,573.73	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	50.12%	
	Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	
Összesen a fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	15,602,000.00	0.00	10,722,573.73	26,324,573.73	8,714,062.94	0.00	6,842,908.60	15,556,971.54	59.10%
Fejezet	5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK									
Funkc. oszt.	160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások									
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás	0002	A helyi közösségek működése									

	1	Költségvetési bevételek	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	9,298,191.82	0.00	0.00	9,298,191.82	58.63%
	7	Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	445,310.00	445,310.00	0.00	0.00	324,310.18	324,310.18	72.83%
Összesen a funk. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	15,858,652.00	0.00	445,310.00	16,303,962.00	9,298,191.82	0.00	324,310.18	9,622,502.00	59.02%
Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:											
		Költségvetési bevételek	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	9,298,191.82	0.00	0.00	9,298,191.82	39.05%
		Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	445,310.00	15,858,652.00	0.00	0.00	324,310.18	324,310.18	39.05%
Összesen a fejezet	5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK	15,858,652.00	0.00	445,310.00	16,303,962.00	9,298,191.82	0.00	0.00	9,622,502.00	39.05%
Az 5 rész finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	807,608,937.00	0.00	0.00	807,608,937.00	420,068,545.85	0.00	0.00	420,068,545.85	52.01%
	2	Átutalások azonos szintű költségvetési használók között	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	4,280,108.60	4,280,108.60	72.45%
	5	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,686.43	1,180,686.43	
	6	Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	4,514,573.73	4,514,573.73	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	50.12%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	59,520,276.87	59,520,276.87	0.00	0.00	24,973,657.06	24,973,657.06	41.96%
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	6,135,000.00	6,135,000.00	0.00	0.00	819,680.96	819,680.96	13.36%
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00	7,730,262.89	7,730,262.89	20.50%
	15	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	10,299,697.67	10,299,697.67	0.00	0.00	9,160,777.44	9,160,777.44	88.94%
Összesen a rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	807,608,937.00	0.00	124,077,548.27	931,686,485.27	420,068,545.85	0.00	50,407,973.38	470,476,519.23	50.50%

A BK finanszírozási forrásai:										
1	Költségvetési bevételek	861,036,588.00	0.00	0.00	861,036,588.00	450,894,745.26	0.00	450,894,745.26		52.37%
2	Átutalások azonos szintű költségvetési használók között	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	4,280,108.60	4,280,108.60	72.45%
5	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,686.43	1,180,686.43	
6	Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	4,514,573.73	4,514,573.73	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	50.12%
7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	59,520,276.87	59,520,276.87	0.00	0.00	24,973,657.06	24,973,657.06	41.96%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	6,135,000.00	6,135,000.00	0.00	0.00	819,680.96	819,680.96	13.36%
13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00	7,730,262.89	7,730,262.89	20.50%
15	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	10,299,697.67	10,299,697.67	0.00	0.00	9,160,777.44	9,160,777.44	88.94%
Összesen BK		861,036,588.00	0.00	124,077,548.27	985,114,136.27	450,894,745.26	0.00	50,407,973.38	501,302,718.64	50.89%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-40/2020- I
Kelt: 2020.november 30.
Zenta

A Zentai Községi Képviselő-testület elnöke

_Szabó Dékány Zsófia s.k.

JELENTÉS

A ZENTA KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 2020. JANUÁR-SZEPTEMBERI IDŐSZAK KÖZÖTTI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Zenta község 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 2020. január-szeptemberi 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., 31/2019. és 72. szám) 76. szakasza és a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 125/03., 12/06. és 72/2019. 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. és 99/2016., 113/17. 95/2018., 31/2019. és 72/2019. 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 2020.01.01-je és 2020.09.30-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:

A Snežana-Hófehérke Óvoda, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, 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 Tornyos Helyi Közösség, és a Kevi Helyi Közösség.

Jelentés a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközei használatáról a 2020-as 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., 31/2019. és 72/2019. 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., 31/2019. és 72/2019. 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 rendletetésekre elosztásra kerülnek a közvetlen költségvetési eszközhasználók között.

Zenta község 2020-as évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2019. sz.) a folyó költségvetési tartalékok eszközeit az alábbiakra használtuk fel:

A 400-15/2020-II-es számú, 2020.04.07-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, projektum: 0606-P8: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása, finanszírozási forrás 13, 90-es pozíció, 511000 közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények csökkent 2.400.000,00 dináros összeggel.

A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Projektum: 1201-P9: Zenta községben emlékmű elhelyezése, 01-es finanszírozási forrás, 181-es pozíció, 424000 közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, csökkent 3.400.000,00 dináros összeggel.

A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-P5: Tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására, 01-es finanszírozási forrás, 186-os pozíció, 511000 közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, csökkent 2.000.000,00 dináros összeggel.

A 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, projektum: 0602-009 Folyó költségvetési tartalékok, finanszírozási forrás 01, 92-es pozíció, 499000 közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök növekedett 6.000.000,00 dináros összeggel, és a 13-as finanszírozási forrás 2.400.000,00 dináros összeggel.

A 400-16/2020-II-es számú, 2020.04.07-én kelt végzés alapján növekszik az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, 160-asd funkcionális osztályozás, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 92-es pozíció, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok jóváhagyásra került az eszközök csökkentése összesen 6.000.000,00 dináros összegben, és a 13-as finanszírozási forrás, csökkent 2.400.000,00 dináros összeggel. Növekszik a pozíció az 5. Fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben, új 102/1-es pozíció nyílik, 472000 közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből, finanszírozási forrás 01, növekszik 6.000.000,00 dináros összeggel, és a 13-as finanszírozási forrás növekszik 2.400.000,00 dináros összeggel.

A 400-24/2020-II-es számú, 2020.06.24-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, 15-ös program: Helyi önkormányzat, Programaktivitás: 0602-009 Folyó költségvetési tartalékok, funkcionális osztályozás 160, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 92-es pozíció, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása összesen 3.700,00 dináros összegben. Növekszik a pozíció az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0004 Községi Vagyonjogi Ügyészség, finanszírozási forrás 01, 31-es pozíció, 414000 közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3.700,00 dinárral.

A 400-36/2020-II-es számú, 2020.09.17-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, 15-ös program: Helyi önkormányzat, Programaktivitás: 0602-009 Folyó költségvetési tartalékok, funkcionális osztályozás 160, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 92-es pozíció, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása összesen 100.000,00

dináros összegben. Növekszik a pozíció az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: Egészségvédelem, Programaktivitás: 1801-0002 Halottkémszolgálat, finanszírozási forrás 01, 161-es pozíció, 424000 közigazgatási osztályozás – Szakosított szolgáltatás növekszik 100.000,00 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 – második törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. 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, földrengés, 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 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2019. szám) az állandó költségvetési tartalék tervezett eszközei 150.000,00 dinárt tesznek ki 2020.09.30-áig az állandó költségvetési tartalékok nem kerültek felhasználásra.

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2020.01.01-jétől a 2020.09.30-áig terjedő időszakban

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-3/2020-II., kelt 2020. január 17-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – az 5-ös programkeretében: Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés, Projektum 0101-02 – A határi utak rendezése, 421-es funkció, finanszírozási forrás 15 – Az előző évek felosztatlan adományai, 122/1-es pozíció, 425-ös közigazgatási osztályozás – folyó javítások és karbantartás növekszik 2.360.097,67 dinárral. Áthozott felhasználatlan különleges rendeltetésű eszközök (kontó: 311712) növekszik 2.360.097,67 dinárral.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-4/2020-II., kelt 2020. január 20-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – Fejezet 5.06. Történelmi Levéltár 13-as program: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, projektum: 1201-06, Living Archives – Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös kulturális hagyatékek relikviái), 311-es funkció, 06-os finanszírozási forrás – Nemzetközi szervezetek adományai, 423-as közigazgatási osztályozás – Szerződéses szolgáltatások, növekszik 88.400,000 dináros összeggel, a 424-es közigazgatási osztályozás – Szakosított szolgáltatások növekszik 960.600,00 dináros összeggel, és az 512-es közigazgatási osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 28.984,00 dináros összeggel. A projektum Living Archives – Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös kulturális hagyatékek relikviái) növekszik összesen 1.077.984,00 dináros összeggel. Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára (kontó: 732151) növekszik 1.077.984,00 dinárral.

Az appropriáció változtatásáról szóló határozat alapján, száma 400-5/2020-II., kelt 2020. január 20-án, Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet külön részének táblázatos részében az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – a 15-ös program keretében – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai,

Aktivitás:0602-0009 – Folyó költségvetési tartalékok, 01-es finanszírozási forrás, 92-es pozíció, 499-es közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök, csökken 200.000,00 dináros összeggel.

A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Aktivitás 1201-0004 - A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása, 01-es finanszírozási forrás, 179-es pozíció, 454-es közgazdasági osztályozás – Szubvenciók magánvállalatoknak növekszik 200.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változtatásának szükségességét a nem elegendő terjedelmű eszközök tervezése okozta a 179-es pozíció keretében.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-6/2019-II, kelt 2020. január 20-án, a következő appropriáció változásokra került sor Zenta község 2020-as évi költségvetéséről szóló rendelet Külön része 8. szakaszának táblázatos részében, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal. A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés – Thurzó Lajos ÁI, programaktivitás: 2002-0001 – Az általános iskolák működése, finanszírozási forrás 01, 184-es pozíció, 463-as közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, 512-es kontó - Gépek és felszerelés csökken 45.000,00 dináros összeggel.

A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés – Thurzó Lajos ÁI, Programaktivitás : 2002-0001 - Az általános iskolák működése finanszírozási forrás 01, 184-es pozíció, 463-as közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, kontó 422 – Utazási költségek növekszik 45.000,000 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-8/2019-II, kelt 2020. február 07-én az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 7-es program: A közlekedés és a közlekedési infrastruktúra megszervezése, Projektum: 0701-03 – A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú állami út és a 26-os rendű 303-as számú állami út kereszteződésén, Tornynos, funkció: 451, 07-es finanszírozási forrás - Átutalások más hatalmi szintektől, 127/1-es pozíció, 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 1.100.000,00 dináros összeggel.

Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (kontó: 733252) növekszik 1.100.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-9/2020-II, kelt 2020. február 21-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása, 912-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Átutalások más hatalmi szintektől, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, növekszik 4.914.701,72 dinárral.

Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 4.914.701,72 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-11/2020-II, kelt 2020. február 28-án az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – 9-es program: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása, 912-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Átutalások más hatalmi szintektől, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, növekszik 2.303.855,22 dinárral.

Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 2.303.855,22 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-12/2019-II, kelt 2020. április-én, Zenta község 2020-as évi költségvetésében a következő appropriáció változtatásokra került sor a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Aktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, finanszírozási forrás 01, 92-es pozíció, 499-es közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök csökken 5.000,00 dináros összeggel.

A 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Aktivitás 2101-0001 – A képviselő-testület működése, finanszírozási forrás 01, 5/1-es pozíció, új közgazdasági osztályozás nyílik, 426 – Anyag, növekszik 5.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásának szükségességét a nem kellő terjedelmű eszközök tervezése okozta az 5/1-es pozíción.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-14/2020-II, kelt 2020. április 07-én, Zenta község 2020-as évi költségvetésében a következő appropriáció változtatásokra került sor. A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Aktivitás: 0602-0009 – Folyó költségvetési tartalék, finanszírozási forrás 01, 92-es pozíció, 499-es közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök, csökken 5.000,00 dináros összeggel.

A 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Aktivitás: 2101-0001 – A képviselő-testület működése, finanszírozási forrás 01, 19/1-es pozíció, közgazdasági osztályozás nyílik 426 – Anyag, növekszik 5.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásának szükségességét a nem kellő terjedelmű eszközök tervezése okozta az 19/1-es pozíción.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-13/2020-II, kelt 2020. április 07-én, a 11-es program keretében: Szociális- és gyermekvédelem, programaktivitás: 1901-P2 - A középiskolások utaztatása, 820-as finanszírozási forrás 01, a 45-ös pozíció. 427-es közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből csökken 320.000,00 dináros összeggel.

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0014 - Igazgatás rendkívüli helyzetekben, finanszírozási forrás 01, a 102-es pozíció, közgazdasági osztályozás 426 – Anyag növekszik 320.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-17/2020-II, kelt 2020. május 06-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-01 - A zentai Thurzó Lajos iskola helyreállítása, 912-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szervek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 2.672.285,64 dináros összeggel.

Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 2.672.285,64 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-18/2020-II, kelt 2020. május 06-án, Zenta község 2020-as évi költségvetése Külön részének 8. szakaszában a következő appropriáció változtatásokra került az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, Fejezet 5.01 Снежана – Hófehérke Óvoda, a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés – Hófehérke Óvoda, Programaktivitás 2001-0001 Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás megvalósítása és működése, 01-es finanszírozási forrás, 188-as pozíció, 411-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak fizetése, pótléka és térítései (keresetek) csökken 200.000,00 dináros összeggel, és a 01-es finanszírozási forrás, 189-es pozíció, 412-es közgazdasági osztályozás - A munkáltatót terhelő szociális járulékok csökken 50.000,00 dináros összeggel.

A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, Programaktivitás: 1201-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, finanszírozási forrás 01, 297-es pozíció, 411-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak fizetése, pótléka és térítései (keresetek) növekszik 200.000,00 dinárral, és a 298-as pozíció, finanszírozási forrás 01, 412-es közgazdasági osztályozás – A munkáltatót terhelő szociális járulékok növekszik 50.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-19/2020-II, kelt 2020. május 15-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 9-es program: Általános oktatás és nevelés, Projektum 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása, 912-es funkció, finanszírozási forrás 07 - Más hatalmi szervek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 2.117.251,44 dináros összeggel. Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 2.117.251,44 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-21/2020-II, kelt 2020. június 04-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Projektum 0602-04 - A zentai Városháza utcai homlokzatának helyreállítása – I szakasz, 620-as funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 155/1-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 4.500.000,00 dináros összeggel. Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 4.500.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-21/2020-II, kelt 2020. június 04-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Projektum 0602-04 - A zentai Városháza utcai homlokzatának helyreállítása – I szakasz, 620-as funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 155/1-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 4.500.000,00 dináros összeggel. Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 4.500.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-22/2020-II, kelt 2020. június 04-én, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, a 11-es program keretében: Szociális- és gyermekvédelem, Aktivitás: 0901-001 – Egyszeri segélyek és a segély más formái, 070-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 53-as pozíció, 472-es közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítmények növekszik 180.000,00 dináros összeggel, Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (kontó: 733156) növekszik 180.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-23/2020-II, kelt 2020. június 24-én, Zenta község 2020-as évi költségvetése külön részének a 8. szakaszában a következő appropriáció változtatásokra került sor, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0004 – Községi Vagyonjogi Ügyészség, 32-es pozíció, 01-es finanszírozási forrás, 421-es közgazdasági osztályozás –

Állandó költségek csökken 12.100,00 dináros összeggel, finanszírozási forrás 01, közgazdasági osztályozás 422-Utazási költségek csökken 12.600,00 dináros összeggel, a 34-es pozíció, finanszírozási forrás 01, 423 – Szerződéses szolgáltatások csökken 15.200 dináros összeggel, a 35-ös pozíció, finanszírozási forrás 01, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag csökken 20.400 dinárral, a 35-ös pozíció, 01-es finanszírozási forrás, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag, csökken 20.400,00 dináros összeggel, a 36-os pozíció, finanszírozási forrás 01, 465-ös közgazdasági osztályozás – Egyéb dotációk és átutalások, csökken 2.000,00 dináros összeggel, a 37-es pozíció, finanszírozási forrás 01, 512-es közgazdasági osztályozás - Gépek és felszerelés csökken 4.000,00 dináros összeggel.

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0004 – Községi Vagyonjogi Ügyészség, 31-es pozíció, 01-es finanszírozási forrás, 414-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak szociális juttatásai növekszik 66.300,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-25/2020-II, kelt 2020. június 24-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 11-es program keretében: Szociális- és gyermekvédelem, Aktivitás: 0901-0001 – Egyszeri segély és a segély más formái, 070-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 53-as pozíció, 472-es közgazdasági osztályozás - Szociális védelmi térítések növekszik 34.286,00 dináros összeggel.

Folyó átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó: 733156) növekszik 34.286,00 dinárral.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-26/2019-II, kelt 2020. június 09-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Alapfokú oktatás és nevelés, Projektum 2002- 01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének a helyreállítása, 912-es funkció, finanszírozási forrás 07 – Más hatalmi szintek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 5.309.955,66 dináros összeggel.

Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 5.309.955,66 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-28/2019-II, kelt 2020. július 28-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás 0602-002 – A helyi közösségek működése, 160-as funkció, finanszírozási forrás 07 – Más hatalmi szintek átutalásai, 320-as pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 439.310,00 dináros összeggel, és a 323-as pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag növekszik 6.000,00 dináros összeggel.

Folyó átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733152) növekszik 445.310,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-29/2020-II, kelt 2020. július 28-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás – A helyi közösségek működése, 160-as funkció, finanszírozási forrás 01, 320-as pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások csökken 6.150,00 dináros összeggel, és a 322-es pozíció, finanszírozási forrás 01, 425-ös közgazdasági osztályozás – Folyó javítások és karbantartás csökken 12.000,00 dináros összeggel.

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitás: 0602-0002 A helyi közösségek működése, 160-as funkció, finanszírozási forrás 01, 421-es közgazdasági osztályozás – Állandó költségek növekszik 18.150,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-30/2020-II, kelt 2020. augusztus 3-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Projektum: 2101-01 – Válsztások 2020, 8-as pozíció, finanszírozási forrás 01, 416-os közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások csökken 100.000,00 dináros összeggel.

A 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Projektum: 2101-01 – Válsztások 2020, 11-es pozíció, finanszírozási forrás 01, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 100.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-31/2020-II, kelt 2020. augusztus 8-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos épületének helyreállítása, 912-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás - Épületek és építési létesítmények növekszik 832.631,19 dináros összeggel. Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 832.631,19 dinárral.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-32/2020-II, kelt 2020. szeptember 01-jén, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Történelmi Levéltár, Programaktivitás: 1201-0001– A helyi művelődési intézmények működése működése, finanszírozási forrás 01, 306-os pozíció, 465-ös közgazdasági osztályozás – Egyéb dotációk és átutalások csökken 30.000,00 dináros összeggel. A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, programaktivitás: 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működése, finanszírozási forrás 01, 300-as pozíció, 416-os közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások növekszik 30.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-34/2020-II, kelt 2020. szeptember 10-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Történelmi Levéltár, Projektum: 1201-06– Living Archives – Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok – a közös kulturális hagyaték relikviái), 820-as funkció, finanszírozási forrás 06 – Nemzetközi szervezetek adományai, 311-es pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 300.000,00 dináros összeggel, a 312-es pozíció, 424-es közgazdasági osztályozás – szakosított szolgáltatások növekszik 1.200.000,00 dináros összeggel, és a 313/1-es pozíció, 512-es közgazdasági osztályozás – gépek és felszerelés növekszik 553.449,73 dináros összeggel.

A Projektum: 1201-06– Living Archives – Relics of Common Cultural Heritage (Élő archívumok – a közös kulturális hagyaték relikviái) növekszik összesen 2.053.449,73 dináros összeggel. Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára (kontó: 732151) növekszik 2.053.449,73 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-35/2020-II, kelt 2020. szeptember 10-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése Történelmi Levéltár, Programaktivitás: 1201-0001 – A helyi

művelődési intézmények működése, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 304-es pozíció, 425-ös közgazdasági osztályozás - folyó javítások és karbantartás növekszik 300.000,00 dináros összeggel.

Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó: 733156) növekszik 300.000,00 dinárral.

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekéről, valamint az elvégzett hiteltörlesztésről a 2020.01.01-je és 2020.09.30-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 Közlőnye, 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 Közlőnye, 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., 31/2019. és 72/2019. szám) 2. szakasza 45. pontjával megállapításra került az adomány, mint vissza nem térítendő céleszköz, mely az adományozó és az adományban részesülő közötti írásos szerződés alapján kerül megvalósításra.

Transzfereszközök a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT költségvetéséből – a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlőnye, 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, 95/2018. szám – más törv. és 86/2019. sz. – egyeztetett dinárreszközök) 34. szakasza alapján a transzfereszközök **7.660.894,00** dinárt tettek ki havonta.

Egyéb hatalmi szintek adományai és átutalásai

A Szerb Köztársaság költségvetéséből az átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján a 2020-as évre az iskoláskor előtti előkészítő programra, száma 401-00-55/2020-07, kelt 2020.01.28-án Zenta községnek átutaltak **4.784.056,47** dinárt **az iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményeknek az iskoláskor előtti program megvalósítására.** Az eszközöket átutaltuk a használatnak, azaz a Hófehérke Óvodának.

Az önálló művészeknek a vissza nem térítendő pénzügyi segélyről szóló szerződés alapján, száma 401-01-264/2020-03, kelt 2020.05.20-án és a szerződésfüggelék alapján, száma 401-01-264/2020-03/1, kelt 2020.06.01-jén Zenta községnek átutaltak **214.286,00** dináros összeget a SARS-CoV2 vírus által okozott COVID 19 betegség által keletkezett következmények enyhítésére.

A helyi önkormányzat költségvetési pénzalapja használatáról szóló I. számú szerződésfüggelék alapján, száma: 401-00-315/15/2020-24, kelt 2020. március 18-án Zenta községnek odaítélésre kerültek eszközök **4.500.000,00** dináros összegben a zentai Városháza utcai homlokzatának helyreállítására – I. szakasz.

A közberuházásokat igazgató iroda és Zenta község jogairól és kötelezettségeiről szóló szerződés alapján a Stevan Sremac **Általános Iskola létesítményének felújítása és előmozdítása projektum** megvalósítására a Thurzó Lajos kihelyezett tagozaton, sz. 351-01-47/2019-01, az SZK Kormányának közberuházásokat igazgató irodája átutalt Zenta községnek **18.150.680,87 dináros összeget az áfára.**

A Vajdaság AT költségvetéséből az eszközök átutalásáról szóló határozat alapján a 2020-as évben a középiskolás tanulók utazási költségeinek a visszatérítésére a Vajdaság AT-ben a 2020 január-szeptemberi időszakban, száma 128-451-1032/2020-01/34-3 kelt 2020.07.30-án, Zenta községnek átutaltak összesen **445.999,00 dinárt a középiskolás tanulók utazási költségeinek a visszatérítésére a Vajdaság AT-ben a 2020 januártól szeptemberig terjedő időszakra.**

A vissza nem térítendő serkentő eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján a Vajdaság AT költségvetéséből a 2020-as évben, a terv-műszaki dokumentáció kidolgozásának társfinanszírozására a helyi önkormányzati egység infrastruktúrás létesítményei kiépítésére és újáépítésére, a szerződés száma: 143-401-4893/2020-02-08, kelt 2020.07.13-án, átutaltak eszközöket Zenta községnek **465.027,13 dináros összegben Zenta községben a közlekedési útvonalak kiépítése terv-műszaki dokumentációjának a kidolgozására.**

A Történelmi Levéltár – 102-401-24/2020-02-96 – Ablakcsere a levéltári anyag alosztájának az épületén Óbecsén II. szakasz 300.000,00 dinár.

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 szerződésfüggelék alapján a kamatláb éves szinten kerül megállapításra, a hatályos háromhavi EUROIBOR és 2%-os haszonrés különbözeteként. A kamatot havonta számolják el a részlet esedékességének dátumával. A visszafizetési periódus nem változott, a hitelt a 2021. év végéig kell törleszteni.

2020.01.01-től a 2020.09.30-áig 14.797.465,55 dinár tőkeösszeg került visszafizetésre, továbbá 269.033,81 dinár összegű kamat.

A gépjárművekre a lízingszerződés alapján a 2020.01.01-jétől a 2020.09.30-áig terjedő időszakban kifizettünk 6855.127,24 dináros tőkét, és a kamatot 136.034,80 dináros összegben.

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község költségvetésének megvalósított bevételei a 2020.01.01-jétől a 2020.09.30-áig terjedő időszakban 558.758.546 dináros összeget tesznek ki, ebből a költségvetési eszközök 471.389.719 dinárt tesznek és az egyéb források 87.368.827 dinárt.

Zenta község **költségvetésének** bevételei és jövedelmei 471.389.719 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják

- Adók (71-es kategória) 340.918.439 dináros összegben

- Dotációk és átutalások (73-as kategória) 68.948.046 dináros összegben
- Egyéb bevételek (74-es kategória) 60.948.290 dináros összegben
- Költség-visszatérítési memorandumtételek (77-es kategória) 179.700 dináros összegben
- Bevételek nem pénzügyi vagyron eladásából (81-es kategória) 395.244 dináros összegben.

A kiegészítő eszközök **egyéb forrásokból** 87.368.827 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják

- Az előző évek áthozott felhasználatlan eszközei 48.272.759 dinár (31-es kategória)
- Adományok és átutalások (73-as kategória) 32.431.881 dinár
- Más bevételek (74-es kategória) 2.349.050 dinár
- Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között (78-as kategória) 4.315.137 dináros összegben.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

A bevételeket és jövedelmeket 985.114.136 dináros összegben kerültek tervezésre, és 558.758.546 dináros összegben kerültek megvalósításra, ami 56,72%-ot képez a tervezetthez viszonyítva.

Áthozott felhasználatlan eszközök – 31

Az előző évek áthozott felhasználatlan eszközeit 47.999.698 dináros összegben terveztük, és 48.272.759 dináros összegben valósultak meg.

A folyó költségvetési bevételeket - 7-es 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),
- költség-visszatérítési memorandumtételek – 77-es kategória

Adók – 71

Az adókból eredő bevételek 552.937.328 dinár összegben kerültek tervezésre, és 340.918.439 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 353.373.328 dinár összegben kerültek tervezésre, és 319.840.217 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 712-es csoport – keresetalapi adó 3.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre és 34,00 dináros összegben került megvalósításra.
- 713-as csoport – vagyonadók 155.000.000 dináros összegben kerültek tervezésre, és 100.623.053 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 39.561.000 dináros összegben kerültek tervezésre, és 16.514.145 dináros összegben kerültek megvalósításra.

- 716-os csoport – egyéb adók 5.000.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 3.940.990 dináros összegben kerültek megvalósításra.

Adományok és átutalások – 73

Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 199.772.711 dinár összegben kerültek tervezésre, és 101.379.927 dinár összegben kerültek megvalósításra, illetve

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 10.131.434 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.687.356 dinár összegben kerültek megvalósításra,
- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 189.641.277 dinár összegben kerültek tervezésre, és 98.692.571 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Egyéb bevételek – 74

Egyéb bevételek 134.614.400 dinár összegben kerültek tervezésre, és 63.297.340 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek 39.511.000 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 31.112.000 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 67.250.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 22.335.386 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 3.149.591 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 744-es csoport – önkéntes átutalások 8.000.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.346.050 dináros összegben valósultak meg,
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek 15.403.400 dinár összegben kerültek tervezésre, és 4.351.313 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Költségrefundációs memorandumtételek – 77

Költségrefundációs memorandumtételek 1.790.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 179.700 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások - 78

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalásokat 6.000.000 dináros összegben terveztük egyéb forrásokból, és 4.315.137 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Állóeszközök eladásából származó bevételek 42.000.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 395.244 dinár összegben kerültek megvalósításra.

811-es csoport - az ingatlanok eladásából a bevételeket a költségvetésből 41.000.000 dináros összegben terveztük és 391.710 dináros összegben valósult meg.

812-es csoport - az ingóságok eladásából a bevételeket 1.000.000,00 dináros összegen terveztük és 3.534 dináros összegben valósult meg.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

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

A Zenta község 2020. évi költségek és kiadások 985.114.136 dinárt tesznek ki. Az eszközöket a költségvetésből 861.036.588,00 dináros összegben terveztük, és 450.894.745 dináros összegben valósult meg. Az egyéb forrásokból az eszközöket 124.077.548 dináros összegben terveztük és 50.407.973 dináros összegben valósult meg.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

A folyó költségek 840.815.423 dinár összegben kerültek tervezésre, és 451.088.078 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 53,65%-ot tesz ki.

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 268.785.479 dinár összegben kerültek tervezésre, és 178.364.821 dinár összegben kerültek megvalósításra a költségvetésből, 1.656.189 dinár pedig egyéb forrásokból.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 315.833.032 dinár összegben került tervezésre, és 152.559.063 dinár összegben került megvalósításra.

44-es kategória – kamattörlesztés 1.770.000 dinár összegben került tervezésre, és 433.152 dinár összegben került megvalósításra.

45-ös kategória – szubvenciók 40.400.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 13.206.326 dinár összegben kerültek megvalósításra.

46-os kategória – adományok és átutalások 121.865.325 dinár összegben kerültek tervezésre, és 57.348.440 dinár összegben kerültek megvalósításra.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem 31.356.286 dinár összegben került tervezésre, és 19.236.397 dinár összegben került megvalósításra.

48-as kategória – egyéb költségek 59.955.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 29.939.889 dinár összegben kerültek megvalósításra.

49-es kategória – adminisztratív költségvetési átutalások 836.300 dinár összegben kerültek tervezésre, az állandó és folyó költségvetési tartalék eszközeire vonatkoznak, és megvalósítás nincs.

TŐKEKIADÁSOK

Tőkekiadások 122.798.715 dinár összegben kerültek tervezésre, és 35.417.175 dinár összegben kerültek megvalósításra,

51-es kategória – kiadások állóeszközökre 122.208.715 dinár összegben kerültek tervezésre, és 35.314.659 dinár összegben kerültek megvalósításra.

52-es kategória – készletek 590.000 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 102.516 dinár összegben kerültek megvalósításra.

ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – az alaptőke-törlesztés kiadásai 21.500.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 14.797.466,30 dinár összegben kerültek megvalósításra. Az eszközök azon hitel törlesztésére kerültek tervezésre, melyet Zenta község infrastrukturális projektum – útépités - helyi aszfaltutak építése Zenta községben – finanszírozására vett fel a belgrádi Kommerciális Banknál.

A Zenta község 2020. 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 21.752.280 dinár összegben kerültek tervezésre, és 12.767.979 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 58,70%-ot tesz ki.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 12,189,000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 7.490.213 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 61,45%-ot tesz ki. foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére.

– KÖZSÉGI TANÁCS –

A 3. rész 1. fejezetében – Községi Tanács az eszközök 16.261.784 dinár összegben kerültek tervezésre, és 8.543.488 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 52,54%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezetében – Községi Vagyonjogi Ügyészség az eszközök 3.224.587 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.024.519 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 62,78%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

Az 5. rész 1. fejezetében – Községi Közigazgatási Hivatal az eszközök 153.944.040 dinár összegben kerültek tervezésre, és 69.017.629 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 59,77%-ot tesz ki.

1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS

Az összesen tervezett eszközök 14.249.600 dinárt tesznek, a megvalósítás 5.424.318 dinár.
A program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Programaktivitás: Területi és településrendezési tervezés – összesen 6.330.000,00 dinárt terveztünk és 1.234.178 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: Az építési telek igazgatása - összesen 2.000.000,00 dinárt terveztünk és 1.080.000 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: Lakástámogatás – összesen 1.000.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Zenta lakott település általános szabályozási terve - összesen 549.600,00 dinárt terveztünk, és a 2020 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 472.800 dináros összegben valósult meg

Projektum: Only legal assets are good assets – összesen 2.870.000 dinárt terveztünk és 2.637.340 dináros összegben valósult meg.

2.PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Összesen 70.100.000 dináros összegben került tervezésre, és 35.145.482 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása/karbantartása - összesen 18.740.000 dinárt terveztünk és 10.632.043 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása - összesen 16.500.000 dinárt terveztünk és 7.488.495 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A tisztaság fenntartása a közterületeken – összesen 9.000.000,00 dinárt terveztünk és 3.843.356 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Állathigiénia – összesen 10.610.000 dinárt terveztünk és 9.181.588 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A piacok rendezése, karbantartása és használata - összesen 350.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: Hőenergia gyártása és disztribúciója – összesen 13.500.000 dinárt terveztünk és 4.000.000 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás - összesen 1.400.000 dinárt terveztünk, és a 2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 3.900.000 dinár összegben került tervezésre, és 1.255.184 dinár összegben került megvalósításra.

Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása- összesen 3.200.000 dinárt terveztünk és 1.255.184 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 10.211.340 dinárt tesznek, és 4.609.093 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A turizmus fejlesztésének igazgatása – összesen 5.849.340 dinárt terveztünk és 2.868.480 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A turisztikai kínálat népszerűsítése – összesen 2.057.000 dinárt terveztünk és a 424.547 dinár valósult meg.

Projektum: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár – összesen 2.305.000 dinárt terveztünk és 1.316.066 dinár valósult meg.

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Összesen 32.960.068 dinár összegben került tervezésre, és 15.259.674 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 24.400.000 dinárt terveztünk és 12.900.023 dinár valósult meg.

Projektum: Vidékfejlesztés támogatásának intézkedései – összesen 6.200.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: A határi utak rendezése - összesen 2.360.098 dinárt terveztünk, és 2.359.651 dináros összegben valósult meg.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Összesen 31.800.000 dinár összegben került tervezésre, és 10.760.645 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása – összesen 4.700.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése – összesen 4.200.000 dinárt terveztünk és 2.740.851 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A szennyvizek igazgatása – összesen 400.000,00 dináros összeget terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A kommunális hulladék igazgatása – összesen 22.500.000 dináros összeget terveztünk és 8.019.794 dinár valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Összesen 31.340.000 dináros összegben került tervezésre, és 13.292.119 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közlekedés igazgatása és a közlekedési infrastruktúra karbantartása – összesen 25.650.00 dinárt terveztünk és 12.116.423 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: Az utasok nyilvános városi és városperemi szállítása – összesen 590.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: A közlekedési infrastruktúra előmozdítása 2020-ban – összesen 4.000.000,00 dinárt terveztünk és 75.696 dinár került megvalósításra.

Projektum: A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú állami út és a 26-os rendű 303-as számú állami út kereszteződésében, Tornynos – összesen 1.100.000 dinárt terveztünk és 1.100.000 valósult meg.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Összesen 127.690.0000 dináros összegben került tervezésre és 73.292.460 dináros összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmények működése - összesen 95.440.000 dinárt terveztünk és 60.674.050 dinár került megvalósításra.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benttartózkodás gazdasági árában a veszélyeztetett gyermekeket és a harmadik gyermeket illetően, akik az intézményben tartózkodnak – összesen 4.700.000 dináros összeget terveztünk és 1.765.223 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a benttartózkodás gazdasági árában – összesen 18.500.000 dinárt terveztünk és 6.443.523 dinár került megvalósításra.

Projektum: PPP Az iskoláskor előtti előkészítő program a Köztársaságtól – összesen 9.050.000 dinárt terveztünk és 4.409.665 dinár került megvalósításra.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 72.323.381 dinárt tesznek, és a megvalósítás 41.566.387 dinárt tesz ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: Az általános iskolák működése - összesen 46.672.700 dinárt terveztünk és 19.959.946,34 dinár került megvalósításra.

Projektum: A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása – összesen 23.650.681 dinárt terveztünk és 21.606.440 dinár került megvalósításra.

Projektum: A tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására – összesen 2.000.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg.

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 26.780.000 dinár, és a megvalósítás 12.789.747 dinár. Ezen program keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A középiskolák működése – összesen 26.780.000 dinárt terveztünk és 12.789.747 dinár került megvalósításra.

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Összesen 57.199.286 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 26.935.912 dinárt tesz ki. Ezen program keretében a következő programaktivitásokat és projektumokat valósítottunk meg:

Programaktivitás: Egyszeri segély és a segély más formái – összesen 15.849.286 dináros eszközöket terveztünk és 9.533.090 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthonbeli elhelyezés és az elhelyezés más fajtája - összesen 2.220.000 dináros eszközöket terveztünk és 891.802 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösségben a nappali szolgáltatás - összesen 5.200.000 dináros eszközöket terveztünk és 2.767.667 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Tanácsadói-terápiás és szociális – edukációs szolgáltatás – összesen 2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.175.000 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt aktivitásai – összesen 5.100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.825.000 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gyermekek és gyermekes családok támogatása – összesen 610.000 dinárt terveztünk és 172.956 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A születések és a szülők támogatása – összesen 5.900.000 dináros eszközöket terveztünk és 3.600.000 dinár valósult meg.

Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása – összesen 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.704.020 dinár valósult meg.

Projektum: A középiskolás tanulók utaztatása – összesen 5.880.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.040.223 dinár valósult meg.

Projektum: Az Idősek Otthona épületének rekonstrukciója – összesen 7.000.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Roma Helyi Akcióterv - összesen 637.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: Helyi Gyermekjóléti Akcióterv – összesen 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Az általános iskolások utaztatása – összesen 4.000.000 dináros eszközöket terveztünk és 1.226.154 dináros összeg valósult meg.

Projektum: A szegénységet csökkentő iroda – összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg.

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 28.625.000 dinár összegben került tervezésre, és 15.648.580 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - összesen 27.685.000 dináros eszközöket terveztünk, és 15.229.240 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém – összesen 600.000,00 dinárt terveztünk és 419.340 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása - összesen 340.000 dináros összeget terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Összesen 118.983.479 dinár összegben került tervezésre, és 50.829.331 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése – összesen 72.534.605 dinárt terveztünk és 41.777.799 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A művelődési produkció és a művészeti alkotás erősítése - összesen 8.677.300 dinárt terveztünk és 4.243.507 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása - összesen 4.457.000 dinárt terveztünk és 814.527 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása – összesen 2.200.000 dinárt terveztünk és 775.947 dinár valósult meg.

Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása - összesen 21.600.000 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Zenta község jeles ünnepei – összesen 4.500.000,00 dinárt terveztünk és 654.751 dinár valósult meg.

Projektum: Living Archives - Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös kulturális hagyaték relikviái) – összesen 4.514.574 dináros eszközöket terveztünk és 2.262.800 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Zentán, a Fő tér 2-es szám alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója - összesen 500.000 dináros eszközöket terveztünk és 300.000 dináros összeg valósult meg.

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Összesen 52.020.000 dinár összegben került tervezésre, és 24.139.675 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása – összesen 28.100.000 dinárt terveztünk és 15.750.123 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportintézmények működése – összesen 18.220.000 dinárt terveztünk és 8.349.522 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az ifjúsági politika lefolytatása - összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és 40.000 dinár valósult meg.

Projektum: A városi medence helyreállítása – összesen 5.000.000 dinárt terveztünk és a 2020 januártól szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Összesen 256.628.889 dináros eszközöket terveztünk és 141.552.432 dináros összeg valósult meg. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Aktivitás: A helyi önkormányzat és a városi községek működése - összesen 185.744.040 dináros eszközöket terveztünk és 100.990.778 dináros összeg valósult meg.

Aktivitás: A helyi közösségek működése – összesen 16.303.962 dináros összeget terveztünk és 9.622.502 dinár valósult meg.

Aktivitás: A közadósság kezelése - összesen 22.600.000 dináros összeget terveztünk és 15.066.499 dináros összegben valósult meg.

Aktivitás: A Községi Vagyongjogi Ügyészség – összesen 3.224.587 dináros összeget terveztünk és 2.024.519 dinár valósult meg.

Aktivitás: A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése – összesen 300.000,00 dinárt terveztünk és 300.000 dinár valósult meg.

Aktivitás: Folyó költségvetési tartalék - összesen 686.300 dináros összeget terveztünk

Aktivitás: Állandó költségvetési tartalék - összesen 150.000 dináros összeget terveztünk

Aktivitás: Irányítás rendkívüli helyzetekben – összesen 9.320.000 dinárt terveztünk és 8.919.569 dinár valósult meg.

Projektum: A Városháza utcai homlokzatának a helyreállítása - 1. szakasz – 4.500.000 dináros eszközöket terveztünk és 160.774 dinár valósult meg.

Projektum: A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása – 3.200.000 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javításai – 10.600.000 dináros eszközöket terveztünk és 4.467.791 dinár valósult meg.

17. PROGRAM – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG

Programaktivitás: Energetikai menedzsment – összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTVITT ESZKÖZÖK 2020.01.01-JÉTŐL 2020.0630-ÁIG

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
55	Caritas PE	1,120,000.00	1,120,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
55	Kéz a kézben	1,120,000.00	1,120,000.00
	Zentai Vakok és Gyengén Látók Egyesülete	100,000.00	100,000.00
	Siketek és Nagyothallók Községközi szervezete	100,000.00	100,000.00

TŰZVÉDELEM

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
88	Községi Tűzoltó Szövetség	520,000.00	414,800.00
	Kevi ÖTSZ	20,000.00	20,000.00
	Tornyosi ÖTSZ	61,000.00	61,000.00
	ДВД Сента	738,000.00	627,000.00
	Zyntharew Moto Klub	20,000.00	20,000.00
	Önálló Vállalkozók	150,000.00	150,000.00
	Fogyasztóvédelmi Központ	60,000.00	60,000.00
	Munkarokkantak KSZ	220,000.00	220,000.00

EGYESÜLETEK A KULTÚRA TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
117	Zentai Gazdakör	900,000.00	794,515.57

KORSZERŰ MŰVÉSZETEK

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
177	Adai Színházcsoport	234,000.00	234,000.00

A SPORTKLUBOKNAK ÁTVITT ESZKÖZÖK 2020.01.01-TŐL 2020.09.30-ÁIG

Klubok	Rendes dotáció	Rendezvények	SZJ	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubonként
Zentai Birkózó Klub	271 755		428 084				699 839
Zentai Sakk Klub	494 980						494 980
Teke Klub	84 360				385 519	162 993	632 872
Vízipóló Klub	34 926		394 015			91 086	520 027
Úszó Klub	170 400		377 192			206 897	754 489
Atlétikai Klub	834 757		65 975			314 845	1 215 577
FK Tornyos	181 801			2 277		36 111	220 189
Kajakos Klub	258 912	65 000	588 626	22 587	195 210	80 221	1 210 556
Budó Klub Zenta	494 237		356 794				851 031
Tenisz Klub	83 000			11 711	153 153	138 074	385 938
Asztalitenisz Klub	260 426			40 004	501 569	76 947	878 946
Röplabda Klub	2 800						2 800
Kézilabda Klub	406 075						406 075
FK Zenta	371 905		390 303				762 208
Testnevelő tanárok egyesülete	167 867						167 867
Sakk Klub Tornyos	123 342						123 342
Linea Gimnasztikai Klub	98 898						98 898
Herkules Birkózó Klub	141 833						141 833
Body Building Klub Titán	100 252			16 296	37 422	33 541	187 511
Felsőhegyi Sakk Klub	59 113						59 113
FK Kevi	82 978						82 978
Sportthorgászok Egyesülete	103 676						103 676
Sport mindenkinek Egyesület	220 394						220 394
Zentai Kosárlabda Klub	240 000						240 000
Zenta község Sportszövetsége	830 516		4 255 102				5 085 618
Zentai Céllövő Klub	6 986						6 986
Összesen:	6 126 189	65 000	6 856 091	92 875	1 272 873	1 140 715	15 553 743

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközök használó programjainak, programaktivitásainak és projektumainak leírását, a célokat, amelyeket el szeretnének érni a középtávú időszakban, a programopk, programaktivitások és projektumok lefolytatását, valamint a teljesítmény mutatóit a felsorolt célok elérésére

Proram/PA/projek-tum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2020-ben	Célérték 2021-ben	Célérték 2022-ben	Célérték 2023-ban	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Saját források eszközei (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen	A költségvetés megvalósítása (forrás 01)	A saját források megvalósítás a (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítás	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettségí százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	8,980,000.00	0.00	5,269,600.00	14,249,600.00	2,314,177.60	0.00	3,110,140.00	5,424,317.60	Építésügyi osztály
Területi és településrendezési tervezés	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	1,234,177.60	0.00	0.00	1,234,177.60	Építésügyi osztály
Az építési telkek igazgatása	0003	Az építési telkek funkcióba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	Építésügyi osztály
Lakástámogatás	0004	A megoldatlan lakáskérdéssel rendelkező személyek lakásban való elhelyezése	A lakásügyi támogatással felöltelt személyek száma	20	20	20	20	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Zenta település általános szabályozási terve	1101-01	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 IIA rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-04	Az előfeltételek meglétte a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok tehermentesítése	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	472,800.00	472,800.00	Településredezési és építésügyi osztály
Only legal assets are good assets	1101-05	A vagyon nyilvántartása vezetésének előmozdítása Zentán a közsléégi vagyon igazgatása rendszere hatékonyságának a növelése céljából	IT és más felszerlés beszerzése (db)	10	0	0	0	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	2,637,340.00	2,637,340.00	Településredezési és építésügyi osztály
2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniái szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felöltelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	66,600,000.00	0.00	3,500,000.00	70,100,000.00	35,145,482.17	0.00	0.00	35,145,482.17	Építésügyi osztály
A közvilágítás irányítása/karbantartása	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	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	10,632,043.07	0.00	0.00	10,632,043.07	Építésügyi osztály
Zöld közterületek karbantartása	0002	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják az összes m2-hez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7,488,494.84	0.00	0.00	7,488,494.84	Építésügyi osztály

A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	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	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,843,356.14	0.00	0.00	3,843,356.14	Építésügyi osztály
Állathigiénia	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A régszálók és rovarok megakadályozására a felületek kezelése	40000000	40000000	40000000	40000000	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	9,181,588.12	0.00	0.00	9,181,588.12	Одељење за грађевинске послове
A piacok rendezése, karbantartása és használata	0005	Apolgárok meglegedettsége	A piac használóinak a száma	1500	1500	1500	1500	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Одељење за грађевинске послове
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A hasznákok optimális lefedettsége a távfűtés területén és az elosztó rendszer fejlesztése	A használtuk lefedettségi foka a távfűtési szolgáltatással (a szolgáltatást igénylő háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Одељење за грађевинске послове
Az ivóvízellátás igazgatása	0008	A használok és a terület lefedettségének növelése minőséges vízellátási szolgáltatással	A háztartások százaléka, amelyek felölelték a szolgáltatással az összes háztartáshoz viszonyítva.	95				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Одељење за грађевинске послове
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	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	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	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,255,183.73	0.00	0.00	1,255,183.73	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promováálásának támogatása	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	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A látogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	10,011,340.00	0.00	200,000.00	10,211,340.00	4,576,689.19	0.00	32,404.00	4,609,093.19	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A város/község mevalósított programjainak a százaléka az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	5,849,340.00	0.00	0.00	5,849,340.00	2,868,479.80	0.00	0.00	2,868,479.80	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	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	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	424,547.18	0.00	0.00	424,547.18	Az intézmény igazgatója	
Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-06	A turisták jövetelének megnövekedett száma	A rendezvény látogatóinak a száma	10000	11000	12000	13000	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	1,283,662.21	0.00	32,404.00	1,316,066.21	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	30,600,000.00	0.00	2,360,097.67	32,960,097.67	12,900,022.73	0.00	2,359,651.10	15,259,673.83	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre	1500	1500	1700	1700	24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	12,900,022.73	0.00	0.00	12,900,022.73	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály	
A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		és más csoportok számára	A pótotkattással felöllett gyermekek számaaik bekapsolódtak a rendes oktatásva	IOP-1-56 IOP 2-31												
		Teljes felöllettség általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felöllettsége általános oktatással (felosztva nemek szerint)	700 lány, 683 fiú												
			Az első osztályba beiratkozott tanulók száma	144												
A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	2002-01	Az általános oktatási intézmény munkafeltételeinek előmozdítása	Rekonstruált létesítmény	1	0	0	0	5,500,000.00	0.00	18,150,680.87	23,650,680.87	3,455,759.52	0.00	18,150,680.87	21,606,440.39	A Községi Tanács tagja
A zentai Stevan Sremac ÁI épülete szanálási tervdokumentációjának a kidolgozása	2002-05	Feltételek megteremtése az órák megtartására	A tanulók száma	389	389	389	389	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
OKÚ OKTATÁS	2003	A középiskolai oktatással való felöllettség növelése	A középiskolai oktatással felöllett gyermekek száma	10	10	10	10	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	A Községi Tanács tagja
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	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	12,789,747.34	0.00	0.00	12,789,747.34	Az intézmény igazgatója
			Támogatva a kozség/város által az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	166 (113 lány, 53 fiú)	188 (120 lány, 68 fiú)	208 (131 lány, 77 fiú)										
11 - SZOCIÁLIS-ÉS GYERM EKVÉDELEM	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	45,455,000.00	0.00	11,744,286.00	57,199,286.00	25,028,422.71	0.00	1,907,489.00	26,935,911.71	A Községi Tanács tagja
Egyszeri segély és a segély más formái	0001	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	1	0	0	0	14,105,000.00	0.00	1,744,286.00	15,849,286.00	8,071,599.87	0.00	1,461,490.00	9,533,089.87	Одељење за општу управу и друштвене

		A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosok teljes számához viszonyítva (tűzelő beszerzése stb.)	0.016	0.017	0.2	0.2									делатности
Családi és otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más formái	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	891,801.51	0.00	0.00	891,801.51	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közösség nappali szolgáltatásai	0003	A közösségben a különféle szociális és más szolgáltatások serkentése	Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi költségvetésből	7	7	7	7	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	2,767,666.80	0.00	0.00	2,767,666.80	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szoltáltatások	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 közösségben	40	50	50	50	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	Szociális tevékenység - az emberi szenvedés csökkentése a szükséges sürgös 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	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	3,825,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0006	A népszaporulat növelése	Támogatások száma a családnak az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	172,955.98	0.00	0.00	172,955.98	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A szülés és a gyermekvállalás támogatása	0007	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekszámot	A szolgáltatás használóinak a száma	200	200	180	180	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

A hallgatók ösztöndíjazása	0901-01	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,704,020.00	0.00	0.00	1,704,020.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A középiskolai tanulók utaztatása	0901-02	A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	1,594,224.17	0.00	445,999.00	2,040,223.17	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0901-03	Kidolgozásra került a műszaki tervdokumentáció	Projektum	1	0	0	0	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
Helyi Roma Akcióterv	0901-04	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekejöléti Akcióterv	0901-05	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
Az általános iskolások utaztatása	0901-09	Az általános iskolások helyzetének javítása	A tanulók száma	100	100	100	100	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,226,154.38	0.00	0.00	1,226,154.38	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Szergénységet csökkentő iroda	0901-10	A szegénység csökkenése	A veszélyeztetett lakosok száma	1000				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	28,625,000.00	0.00	0.00	28,625,000.00	15,648,579.89	0.00	0.00	15,648,579.89	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - Zentai Gyógyszertár	0001	Az elsődleges egészségvédelem elérésének előmozdítása az elsődleges egészségvédelemben	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez viszonyítva	0.15	0.2	0.25	0.3	27,685,000.00	0.00	0.00	27,685,000.00	15,229,239.89	0.00	0.00	15,229,239.89	Az intézmény igazgatója

[illegible]

			A kiselejtezett értéktelen regisztratúra anyag mennyisége a levéltárban	100	100	100	100									
		Az ügyfelek és a kutatók fogadásának szolgáltatása	A kiadott bizonylatok száma	1900	1900	1900	1900									
			A kutatói napok száma	550	550	550	550									
			A látogatók száma (kiállítások, könyvtár, előadások)	170	200	200	200									
Helyi művelődési intézmények működése - Zentai Magyar Kamaraszínház	0001	A művelődési intézmény rendes működésének biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	3	3	3	3	7,176,200.00	0.00	2,834,700.00	10,010,900.00	5,177,629.56	0.00	461,368.34	5,638,997.90	Az intézmény igazatója
			Az igénybevett színeszek száma	7	7	7	7									
A kulturális-történelmi hagyatékek megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása	0002	A kulturális-történelmi hagyatékek megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	500	500	600	600	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	400,261.68	0.00	0.00	400,261.68	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális teruelése és a művészetek alkotókészség erősítése a z+A768entai Magyar Kamaraszínházban	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális teruelésben és művészetek akotókészségben	A megvalósított színházi előadások száma	80	80	90	90	2,267,000.00	0.00	165,300.00	2,432,300.00	781,030.73	0.00	2,033,900.78	2,814,931.51	Az intézmény igazatója
			A programok látogatóinak száma, a művelődési rendezvényeken	8000	8000	10000	10000									
A kulturális		A polgárok részvételének növelése a kulturális teruelésben és	A könyvtári tagok száma	450	450	500	500									
			A Művelődési Otthon látogatóinak száma	6000	6000	6000	6000									

ternelés és a művészeti alkotókészség erősítése a Thurzó Lajos MOK-ban	0002	művészeti akotókészségben	A polgárok száma, akik részt vettek a kultúreis termelésben és művészeti alkotókészségben	8000	9000	9000	9000	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00	649,543.12	0.00	378,770.81	1,028,313.93	Az intézmény igazatója
		A fiatalok kulturális fejlődésének serkentése	Az iskoláskor előtti és iskolások aktivitásainak a száma a könyvtárban	60	60	60	60									
			Az iskoláskor előtti és iskolások aktivitásainak a száma a Művelődési Otthonban F762	30	30	40	40									
A kulturális-történelmi hagyatékn rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása Thurzó Lajos MOK	0003	A kulturális-történelmi hagyatékn megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	2000	3000	3000	3000	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális-történelmi hagyatékn rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása Thurzó Lajos MOK	0003	A kulturális-történelmi hagyatékn megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	3000	3500	4000	4500	2,857,000.00	0.00	0.00	2,857,000.00	502,856.75	0.00	311,670.00	814,526.75	Az intézmény igazatója
			A helyi közösség szintjén a művelősedí népszerűsítési programokon résztvevő polgárok száma	100	100	100	100									
		A kulturális-történelmi hagyatékn megőrzésének előmozdítása	Az Ispiláng magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80									
			A gyermek népzeneccsoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésére	15	20	25	30									
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	A médiatartalmak megnövelt minőségés kínálat úa a helyi közösség társadalmi életé terén	A programtartalmak száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	775,947.26	0.00	0.00	775,947.26	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkatérékn megteremtésére a munkálatok negyedik szakasza	1201-02	A művelődési intézményeknek munkatér megteremtése	Adaptált létesítmény	100	0	0	0	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

Zenta község jeles ünnepei	1201-04	A Városnap megfelelő megünneplése	A rendezvények résztvevőinek száma	7000	8000	8000	8000	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	654,750.82	0.00	0.00	654,750.82	Az intézmény igazatója
			A testvérvárosok száma	8	10	14	14									
LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritate (Élő archívumok - A közös kulturális hagyaték relikviái)	1201-06	Új adatok a közös kulturális hagyatékról a mezőgazdaságban	Forráskönyvek írása, tanulmány gyűjtemények írása, nyomtatott publikációk	1	0	0	0	0.00	0.00	4,514,573.73	4,514,573.73	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	Az intézmény igazatója
			Professzionális konferencia megszervezése	1	0	0	0									
			Felszerelés beszerzése	1	0	0	0									
		A polgárok nagyobb tájékoztatottsága a kulturális hagyatékot illetően	PR aktivitások megszervezése, aktivitások szervezése a publicitással kapcsolatban, projektumok kidolgozása	2	2	2	2									
			Ifjúsági tábor megszervezése az utazó kiállítások megvalósítására	2	0	0	0									
			A projektum anyagok fordítása	1	1	0	0									
Zentán a Fő tér 2. alatt a kulturális létesítmény rekonstrukciója	1201-08	A Művelődési Otthon hasznos felületének növelése	m2 szám	150 m2				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Az intézmény igazatója
Emlékmű elhelyezése Zentán	1201-09	A turisták számának növelése	Az emlékművek száma	2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi és kommunális teendők osztálya
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	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	24,139,675.15	0.00	0.00	24,139,675.15	A Községi Tanács tagja

[illegible]

A helyi közösségek működése - Kevi	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javasatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	1650	0	0	0	2,178,940.00	0.00	0.00	2,178,940.00	1,426,765.37	0.00	0.00	1,426,765.37	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Tornyos	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	120	120	120	120	2,029,190.00	0.00	0.00	2,029,190.00	1,263,862.46	0.00	0.00	1,263,862.46	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	8000	8000	8000	8000									
Функционисање месних заједница-Тисапарт Алвег	0002	Одрживо управно и финансијско функционисање града/ општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)	2239500	2239500	2239500	2239500	2,303,536.00	0.00	0.00	2,303,536.00	1,111,971.17	0.00	0.00	1,111,971.17	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Tiszapart-Alvég	0002	Fenntartható pénzügyi stabilitás a város/község nagy értékű beruházási kiadásainak finanszírozásában	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	1906818	1906818	1906818	1906818	2,294,136.00	0.00	445,310.00	2,739,446.00	1,220,615.36	0.00	324,310.18	1,544,925.54	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Kertek	0002	A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése	Szolgáltatói tevékenység ellátása	750	750	750	750	2,611,064.00	0.00	0.00	2,611,064.00	1,536,047.77	0.00	0.00	1,536,047.77	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	15000	15000	15000	15000									
A helyi közösségek működése - Bogaras	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javasatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	250	250	250	250	2,415,080.00	0.00	0.00	2,415,080.00	1,538,099.09	0.00	0.00	1,538,099.09	A helyi közösség tanácsának elnöke

A község kezelésé	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	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	15,066,499.36	0.00	0.00	15,066,499.36	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyongögi Ügyészség	0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	2,024,519.03	0.00	0.00	2,024,519.03	Községi Vagyongögi Ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	686,300.00	0.00	0.00	686,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Одељење за буџет и финансије
Irányítás rendkívüli helyzetekben	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 hóesésektől (km)	100	100	100	100	6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,570,646.43	0.00	2,348,922.45	8,919,568.88	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 1. szakasz	0602-04	Ez a szakasz a bal szárnyának helyreállítását képviseli, a Városháza főbejáratától	Helyreállított felület	46m-590m2				0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	160,774.30	160,774.30	Építésügyi osztály
A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	0602-05	A beruházási befektetések növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek területének növelése	74258	0	0	0	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály

Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-08	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	3,000,000.00	0.00	7,600,000.00	10,600,000.00	1,426,571.00	0.00	3,041,219.56	4,467,790.56	Vagyonjogi teendők osztálya
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						50,203,064.00	0.00	0.00	50,203,064.00	28,801,680.38	0.00	0.00	28,801,680.38	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	15,232,280.00	0.00	0.00	15,232,280.00	7,143,906.44	0.00	0.00	7,143,906.44	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	55	56	56	28,450,784.00	0.00	0.00	28,450,784.00	16,033,700.93	0.00	0.00	16,033,700.93	A község polgármestere
Választások 2020	2101-01	A szavazás lefolytatása	A községben a szavazók száma	20470				6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	5,624,073.01	0.00	0.00	5,624,073.01	A község polgármestere
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 építészeti osztály
Energetikai menedzsment	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 építészeti osztály
Összesen								861,036,588.00	0.00	124,077,548.27	985,114,136.27	450,894,745.26	0.00	50,407,973.38	501,302,718.64	

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG - FIÓKINTÉZETE TÖLTI KI																																					
7	5	5							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
Munkanév			Egységes KBS szám															ÚT székhelye				Határköri közvetlen KBS															

A KÖLTSÉGVETÉSI-ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE
ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

SZÉKHELY ZENTA TÖRZSSZÁM 08038490

AASZ 102692306 ALSZÁMLA SZÁM _____

A HATÁSKÖRI KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLÓJÁNAK A NEVE

 (Csak a közvetett költségvetési eszközhasználó tölti ki)

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 időszak 2020.01.01. től 2020.09.30. ig

1. ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM

(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		FOLYO BEVETELEK ES JOVEDELEM NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL (5002 + 5106)"	937,113	510,486			471,390		5,037	34,059

5002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+ 5103)	895,113	510,090			470,994		5,037	34,059
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)"	552,937	340,918			340,918			
5004	711000	JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS NAGYÉRTÉKŰ NYERESÉGADÓ (5005-től 5007-ig)	353,373	219,840			219,840			
5005	711100	Természetes személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók	353,373	219,840			219,840			
OP jelzés	Kontószá- m	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								
5007	711300	A természetes és jogi személyek között osztályozható jövedelem- és nyereségadók és nagyértékű nyereségadók								
5008	712000	KERESETALAP-ADÓ (5009)	3							
5009	712100	Keresetalap-adó	3							
5010	713000	VAGYONADÓ (5011-től 5016-ig)	155,000	100,623			100,623			
5011	713100	Időszakos ingatlanadó	113,000	79,680			79,680			

5012	713200	Időszakos nettó vagyoadó								
5013	713300	Hagyatéki-, örökösödési- és ajándékozási adó	7,000	3,233			3,233			
5014	713400	Adók pénzügyi- és nagyértékű átutalásokra	35,000	17,710			17,710			
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyoadók								
5016	713600	Egyéb időszakos vagyoadók								
5017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ (5018-tól 5022-ig)	39,561	16,514			16,514			
5018	714100	Javak és szolgáltatások utáni általános adó								
5019	714300	Fiskális monopólium utáni nyereség								
5020	714400	Egyes szolgáltatások utáni adók	300							
5021	714500	A javak használata, a javak használatának vagy a tevékenység ellátásának engedélye utáni adók, illetékek és térítések	39,261	16,514			16,514			
5022	714600	A javak és szolgáltatások utáni egyéb adók								
5023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS ÁTUTALÁSOK UTÁNI ADÓK (5024-től 5029-ig)								
5024	715100	Vám és egyéb behozatali vámilletékek								
5025	715200	Kiviteli adó								
5026	715300	A kiviteli vagy behozatali monopóliumok nyeresége								

5027	715400	Nyereség a vételi és eladási devizaárfolyam közötti különbség alapján								
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
5028	715500	Devizavásárlás vagy -eladás utáni adó								
5029	715600	A nemzetközi kereskedelem és átutalások utáni egyéb adók								
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)	5,000	3,941			3,941			
5031	716100	Egyéb adók, amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek предузећа, односно предузетници	5,000	3,941			3,941			
5032	716200	Egyéb adók, amelyeket egyéb személyek vagy nem azonosítható személyek fizetnek								
5033	717000	JÖVEDÉKI ADÓ (5034 -tól 5039-ig)								
5034	717100	Kőolajszármazékok utáni jövedéki adó								
5035	717200	Dohánytermékek utáni jövedéki adó								
5036	717300	Alkoholos italok utáni jövedéki adó								
5037	717400	Üdítő, alkoholmentes italok utáni jövedéki adó								
5038	717500	Kávé utáni jövedéki adó								
5039	717600	Egyéb jövedéki adók								

5040	719000	KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL SZERZETT EXTRA PROFIT ÉS EXTRA VAGYON UTÁNI EGYSZERI ADÓ (5041-től 5046-ig)								
5041	719100	Jövedelemadó, nyereségadó és nagyértékű nyereség utáni adó természetes személyek terhére								
5042	719200	Jövedelem-, nyereség- és nagy értékű nyereségadó a vállalatok és más jogi személyek terhére								
5043	719300	Jövedelemadó, nyereségadó és nagyértékű nyereség utáni adó, amely nem osztályozható a természetes és jogi személyek közé								
5044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók								
5045	719500	Egyéb, kizárólag vállalatok és vállalkozók által fizetendő adók								
5046	719600	Egyéb adók, amelyeket egyéb vagy nem azonosítható személyek fizetnek								
5047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉK (5048 + 5053)								
5048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (5049-től 5052-ig)								
OP jelzés	Kontósz ám	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
5049	721100	A foglalkoztatottakat terhelő társadalombiztosítási járulékok								
5050	721200	A munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok								
5051	721300	Az önálló tevékenységet ellátó és munkanélküli személyek társadalombiztosítási járuléka								
5052	721400	Osztályozhatatlan társadalombiztosítási járulékok								

5053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5054 - 5056)								
5054	722100	A biztosítottat terhelő szociális járulékok								
5055	722200	A munkáltatót terhelő szociális járulékok								
5056	722300	Imputált szociális járulékok								
5057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058+5061+5066)	199,772	101,380			68,948		2,688	29,744
5058	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI (5059 + 5060)								
5059	731100	Külföldi államok folyó adományai								
5060	731200	Nagy értékű adományok külföldi országoktól								
5061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (5062 + 5065)	10,131	2,688					2,688	
5062	732100	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	6,078	2,688					2,688	
5063	732200	Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai								
5064	732300	Folyó adományok az EU-tól	4,053							
5065	732400	Nagy értékű segélyek az EU-tól								
5066	733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI (5067 + 5068)	189,641	98,692			68,948			29,744

5067	733100	Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	120,890	75,576			68,948			6,628
5068	733200	Egyéb hatalmi szintek nagy értékű átutalásai	68,751	23,116						23,116
5069	740000	"EGYÉB BEVÉTELEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	134,614	63,297			60,948		2,349	
5070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5071-től 5076-ig)	39,511	31,112			31,112			
5071	741100	Kamatok	3,000	550			550			
5072	741200	Osztalékok								
OP jelzés	Kontószá m	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								
5074	741400	A biztosítási kötvény tulajdonosához tartozó vagyonból származó jövedelem								
5075	741500	Meg nem termelt vagyon bérlese	36,511	30,562			30,562			
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízibgben								
5077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5078-tól 5081-ig)	67,250	22,336			22,336			
5078	742100	Piaci szervezetektől javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérletből származó bevételek	59,150	19,114			19,114			

5079	742200	Illetékek és díjak	5,100	1,970			1,970			
5080	742300	Állami, nem piaci egységek általi javak és szolgáltatások mellékes értékesítése	3,000	1,252			1,252			
5081	742400	Javak és szolgáltatások eladásának imputálása								
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-től 5088-ig)	4,450	3,149			3,149			
5083	743100	Bűncselekmények miatti pénzbírságból származó bevételek								
5084	743200	Gazdasági kihágások miatti pénzbírságokból származó bevételek								
5085	743300	Szabálysértés miatti pénzbírságokból származó bevételek	4,400	3,149			3,149			
5086	743400	Kötbérekből származó bevételek								
5087	743500	Elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek								
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek	50							
5089	744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI (5090 + 5091)	8,000	2,349					2,349	
5090	744100	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai	8,000	2,349					2,349	
5091	744200	Természetes és jogi személyek nagyértékű önkéntes átutalásai								
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK (5093)	15,403	4,351			4,351			
5093	745100	Vegyes és határozatlan bevételek	15,403	4,351			4,351			
OP	Kontószám	Tárgyszám	A tervezett bevételek és	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Az előző évi	A költségvetés bevétele és jövedelme			Az előző évi		

jelzés	ám	Leírás	jövedelemek összege	Összesen (6 - 11)	Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO	Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5095+5097)	1,790	180			180			
5095	771000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5096)								
5096	771100	Költségrefundációs memorandumtételek								
5097	772000	AZ ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEI (5098)	1,790	180			180			
5098	772100	Az előző év költségrefundációs memorandumtételei	1,790	180			180			
5099	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (5100)	6,000	4,315						4,315
5100	781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (5099 + 5100)	6,000	4,315						4,315
5101	781100	Azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások	6,000	4,315						4,315
5102	781300	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek közötti átutalások								
5103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5104)								
5104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5105)								
5105	791100	Költségvetési bevételek								
5106	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	42,000	396			396			
5107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5108 + 5110 + 5112)	42,000	396			396			

5108	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5109)	41,000	392			392			
5109	811100	Ingatlanok eladásából származó bevételek	41,000	392			392			
5110	812000	INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5111)	1,000	4			4			
5111	812100	Ingóságok eladásából származó bevételek	1,000	4			4			
5112	813000	EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5113)								
5113	813100	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek H11								
OP jelzés	Kontósz ám	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
5114	820000	KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5115 + 5117 + 5119)								
5115	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5116)								
5116	821100	Árutartalékok eladásából származó bevételek								
5117	822000	TERMELÉSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5118)								
5118	822100	Termelési készletek eladásából származó bevételek								

5119	823000	AZ ÁRU TOVÁBBELADÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5120)								
5120	823100	Az áru továbbeladása céljából történő értékesítéséből származó bevételek								
5121	830000	ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5122)								
5122	831000	ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5123)								
5123	831100	Értéktárgyak eladásából származó bevételek								
5124	840000	TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5123 (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	FÖLD ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5126)								
5126	841100	Föld eladásából származó bevételek								
5127	842000	FÖLD ALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5128)								
5128	842100	Föld alatti kincsek eladásából származó bevételek								
5129	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5130)								
5130	843100	Erdők és vizek eladásából származó bevételek								

5131	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5132 + 5151)								
5132	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5133 + 5143)								
5133	911000	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5134-től 5142-ig)								
5134	911100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevétel								
OP jelzés	Kontósz ám	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
5135	911200	Adósságvállalásból származó bevétel egyéb hatalmi szintektől								
5136	911300	Hazai pénzügyi közintézményektől adósságvállalásból származó bevétel								
5137	911400	Hazai üzletviteli bankoktól adósságvállalásból származó bevétel								
5138	911500	Egyéb hazai hitelezőktől adósságvállalásból származó bevétel								
5139	911600	Hazai háztartásoktól adósságvállalásból származó bevétel								
5140	911700	Hazai pénzügyi derivátumokból származó bevételek								

5141	911800	Hazai váltókból származó bevétel								
5142	911900	Belső adósság kiigazítása								
5143	912000	KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5144-5150)								
5144	912100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevételek								
5145	912200	Külföldi államoktól adósságvállalásból származó bevételek								
5146	912300	Multilaterális intézményektől adósságvállalásból származó bevételek								
5147	912400	Külföldi üzletviteli bankoktól adósságvállalásból származó bevételek								
5148	912500	Egyéb külföldi hitelezőktől adósságvállalásból származó bevételek								
5149	912600	Külföldi pénzügyi derivátumokból származó bevételek								
5150	912900	Külső adósság kiigazítása								
5151	920000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5152+5162)								
5152	921000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5153-5161)								
5153	921100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - eladásából származó bevételek								

5154	921200	Az egyéb hatalmi szinteknek adott hitelek törlesztéséből eredő bevételek								
5155	921300	Hazai pénzügyi közintézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
OP jelzés	Kontósz ám	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
5156	921400	Hazai üzletivetli bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5157	921500	Hazai pénzügyi közintézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5158	921600	Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5159	921700	Hazai polgárok egyesületeinek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5160	921800	Hazai nem pénzügyi vállalatoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5161	921900	Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek								
5162	922000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5163-tól 5170-ig)								
5163	922100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevételek								
5164	922200	Külföldi államoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								

5165	922300	Nemzetközi szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5166	922400	Külföldi üzletivteli bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5167	922500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5168	922600	Külföldi kormányon kívüli szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek								
5170	922800	Külföldi pénznem eladásából származó bevételek								
5171		ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001 + 5131) (5001 + 5131)	937,113	510,486			471,390		5,037	34,059

II. ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

OP jelzés	Kontósz ám	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
5172		NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5173 + 5341)	962,778	486,339			436,082		13,427	36,830
5173	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	839,979	450,922			427,965		10,910	12,047
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	268,799	178,364			175,668			2,696

5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (5176)	209,328	143,579			141,487			2,092
5176	411100	A foglalkoztatottak keresetei, pótlékai és térítményei	209,328	143,579			141,487			2,092
5177	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	35,676	23,682			23,334			348
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	25,025	16,403			16,163			240
5179	412200	Egészségbiztosítási járulékok	10,651	7,279			7,171			108
5180	412300	Járulékok munkanélküliség esetére								
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	1,016	700			700			
5182	413100	Természetbeni juttatások	1,016	700			700			
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184-től 5187-ig)	9,165	4,405			4,405			
5184	414100	A munkából való kimaradás idejére térítmenyifizetés az alap terhére	900							
5185	414200	Kiadások a foglalkoztatottak gyerekei iskoláztatására								
5186	414300	Végkielégítések és támogatások	2,440	1,011			1,011			
5187	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családjuk tagjai gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatottak egyéb támogatása	5,825	3,394			3,394			

5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (5189)	3,140	1,515			1,443			72
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3,140	1,515			1,443			72
5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK (5191)	10,474	4,483			4,299			184
OP jelzés	Kontósz ám	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
5191	416100	A foglalkoztatottak jutalma és egyéb különleges kiadások	10,474	4,483			4,299			184
5192	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)								
5193	417100	Képviselői pótlék								
5194	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (5195)								
5195	418100	Bírói pótlék								
5196	420000	SZOLGÁLATOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	315,833	152,395			135,149		10,910	6,336
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-tól 5204-ig)	100,409	53,305			48,606		944	3,755
5198	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1,571	829			774		4	51
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	55,766	28,792			24,829		910	3,053

5200	421300	Kommunális szolgáltatások	28,509	15,381			15,157		30	194
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8,784	4,964			4,762			202
5202	421500	Biztosítási költségek	3,709	2,537			2,282			255
5203	421600	Vagyon és felszerelés bérbevétele	500	103			103			
5204	421900	Egyéb költségek	1,570	699			699			
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-től 5210-ig)	2,363	202			202			
5206	422100	Hazai hivatali kiküldetések költségei	857	118			118			
5207	422200	Külföldi hivatali kiküldetések költségei	451	51			51			
5208	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	5							
5209	422400	Diákok utazási költségei	150							
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	900	33			33			
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)	55,660	25,857			20,771		4,224	862
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	4,446	1,564			1,286			278
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	2,296	1,352			1,352			

5214	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatása	1,950	91			91			
5215	423400	Információs szolgáltatás	4,607	2,040			1,530		500	10
OP jelzés	Kontósz ám	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
5216	423500	Szakmai szolgáltatások	27,033	15,571			12,267		2,823	481
5217	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	2,247	570			363		207	
5218	423700	Reprezentáció	6,710	3,050			2,922		128	
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	6,371	1,619			960		566	93
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)	90,806	48,739			45,634		2,983	122
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	2,700	1,500			1,500			
5222	424200	Oktatási-, művelődési- és sportszolgáltatások	17,178	6,503			3,552		2,951	
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1,150	724			637			87
5224	424400	Autóutak karbantartásának szolgáltatása	11,400	6,375			6,375			
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatása	16,530	7,492			7,492			

5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	6,700	2,741			2,741			
5227	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	35,148	23,404			23,337		32	35
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (5229 + 5230)	30,842	12,952			10,356		2,360	236
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	11,691	4,769			4,597			172
5230	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	19,151	8,183			5,759		2,360	64
5231	426000	ANYAG (5232-től 5240-ig)	35,753	11,340			9,580		399	1,361
5232	426100	Adminisztrációs anyag	7,851	1,879			1,800			79
5233	426200	Mezőgazdasági anyag	14							
5234	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	1,441	586			479			107
5235	426400	Közlekedési anyag	3,657	1,576			1,378			198
5236	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag								
5237	426600	Oktatási-, művelődési- és sportanyag	1,750	431			288		143	
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag								
OP	Kontósz	Leírás	A jóváhagyott appropriációk	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen	A költségvetés kiadásai és költségei		A finanszírozás			

jelzés	ám	Leírás	appropriációk összege	Összesen (6 - 11)	Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO	Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és a vendéglátáshoz	9,578	2,571			1,610		221	740
5240	426900	Különleges rendeltetésű anyag	11,462	4,297			4,025		35	237
5241	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	INGATLAN ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (5243-tól 5245-ig)								
5243	431100	Épületek és építési létesítménye amortizációja								
5244	431200	Felszerelés amortizációja								
5245	431300	Egyéb ingatlan és felszerelés amortizációja								
5246	432000	KULTIVÁLT VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5247)								
5247	432100	Kultivált vagyon amortizációja								
5248	433000	ÉRTÉKTÁRGYAK HASZNÁLATA (5249)								
5249	433100	Értéktárgyak használata								
5250	434000	TERMÉSZETI VAGYON HASZNÁLATA (5251-től 5253-ig)								
5251	434100	Földhasználat								
5252	434200	Föld alatti kincsek használata								

5253	434300	Erdők és vizek használata								
5254	435000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5255)								
5255	435100	Nem anyagi jellegű vagyon amortizációja								
5256	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1,770	434			434			
5257	441000	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS (5258-tól 5266-ig) (од 5258 до 5266)	1,420	405			405			
5258	441100	Kamattörlesztés és hazai értékpapírok								
5259	441200	Kamattörlesztés egyéb hatalmi szinteknek								
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
5260	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek								
5261	441400	Kamattörlesztés hazai üzletvieli bankoknak	1,000	269			269			
5262	441500	Kamattörlesztés egyéb hazai hitelezőknek								
5263	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak								
5264	441700	Kamattörlesztés hazai pénzügyi derivátumokra								
5265	441800	Kamattörlesztés hazai váltókra								

5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	420	136			136			
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS (5268-tól 5273-ig)								
5268	442100	Kamattörlesztés külföldi értékpapírokra amelyek külföldi pénzügyi piacokon kerültek kibocsátásra								
5269	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak								
5270	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek								
5271	442400	Kamattörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak								
5272	442500	Kamattörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek								
5273	442600	Kamattörlesztés külföldi pénzügyi derivátumokra								
5274	443000	GARANCIÁK SZERINTI KAMATTÖRLESZTÉS (5275)								
5275	443100	Garanciák szerinti kamattörlesztés								
5276	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)	350	29			29			
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbség	100							
5278	444200	Késés miatti büntetések	250	29			29			
5279	444300	Az adósságvállalás egyéb járulékos költségei								
5280	450000	SZUBVENCÍÓK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	40,400	13,206			13,206			
5281	451000	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZTEK SZUBVENCÍÓI H218 (5282 + 5283)	34,600	13,206			13,206			

OP jelzés	Kontósz ám	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
5282	451100	A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek folyó szubvenciói	33,200	13,206			13,206			
5283	451200	A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek nagy értékű szubvenciói	1,400							
5284	452000	PRIVÁT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK SZUBVENCÍÓI (5285 + 5286)								
5285	452100	Privát pénzügyi intézmények folyó szubvenciói								
5286	452200	Privát pénzügyi intézmények nagy értékű szubvenciói								
5287	453000	PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEK SZUBVENCÍÓI (5288 + 5289)								
5288	453100	Pénzügyi közintézmények folyó szubvenciói								
5289	453200	Pénzügyi közintézmények nagy értékű szubvenciói								
5290	454000	MAGÁNVÁLLALATOK SZUBVENCÍÓI (5291 + 5292)	5,800							
5291	454100	Magánvállalatok folyó szubvenciói	5,800							
5292	454200	Magánvállalatok nagy értékű szubvenciói								
5293	460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	121,866	57,348			57,348			
5294	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKNAK (5295 + 5296)								
5295	461100	Folyó adományok külföldi államoknak								

5296	461200	Nagy értékű adományok külföldi államoknak								
5297	462000	ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (5298 + 5299)								
5298	462100	Folyó adományok nemzetközi szervezeteknek								
5299	462200	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezeteknek								
5300	463000	ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKNEK (5301 + 5302)	87,583	40,704			40,704			
5301	463100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	87,583	40,704			40,704			
OP jelzés	Kontósz ám	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
5302	463200	Nagy értékű átutalások egyéb hatalmi szinteknek								
5303	464000	TÁMOGATÁSOK KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEKNEK (5304 + 5305)	27,685	15,229			15,229			
5304	464100	Folyó támogatások kötelező szociálisbiztosítási intézményeknek	27,685	15,229			15,229			
5305	464200	Nagy értékű támogatások kötelező szociálisbiztosítási intézményeknek								
5306	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307 + 5308)	6,598	1,415			1,415			
5307	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	6,598	1,415			1,415			
5308	465200	Egyéb nagy értékű támogatások és átutalások								

5309	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	31,356	19,236			16,227			3,009
5310	471000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOSULTSÁGOK (KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (5311-től 5313-ig)								
5311	471100	A háztartásoknak közvetlenül fizetendő szociális biztosításból eredő jogosultságok								
5312	471200	A szolgáltatást nyújtóknak közvetetten fizetendő szociális biztosításból eredő jogosultságok								
5313	471900	Átutalások egyéb kötelező szociálisbiztosítási szervezeteknek biztosítási járulékokra								
5314	472000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRITMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5315-től 5323-ig)	31,356	19,236			16,227			3,009
5315	472100	Költségvetési térítmények betegség és rokkantság esetére								
5316	472200	Költségvetési térítmények szülési szabadságra								
5317	472300	Költségvetési térítmények gyermekeknek és családoknak	8,500	4,898			4,898			
5318	472400	Költségvetési térítmények munkanélküliség esetén								
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből								
5320	472600	Költségvetési térítmények halálesetre								
OP jelzés	Kontósz ám	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
5321	472700	Költségvetési térítmények oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	14,012	5,862			5,416			446

5322	472800	Költségvetési téritmények lakhatásra és létfenntartásra	50							
5323	472900	Egyéb költségvetési téritmények	8,794	8,476			5,913			2,563
5324	480000	EGYÉB KIADÁSOK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	59,955	29,939			29,933			6
5325	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (5326 + 5327)	55,090	27,402			27,402			
5326	481100	A háztartásoknak segítségét nyújtó nonprofit szervezetek dotálása								
5327	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	55,090	27,402			27,402			
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK (5329-től 5331-ig)	3,865	2,537			2,531			6
5329	482100	Egyéb adók	3,268	2,190			2,184			6
5330	482200	Kötelező illetékek	555	347			347			
5331	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	42							
5332	483000	BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (5333)	1,000							
5333	483100	Bírósági végzések szerinti pénzbírságok és kötbérek	1,000							
5334	484000	SÉRÜLÉSEK VAGY ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETI OKOK MIATT KELETKEZETT KÁRTÉRÍTÉSEK (5335 + 5336)								
5335	484100	Sérülések vagy elemi csapás miatti kártérítések услед элементарных непогода								
5336	484200	Vadak miatti kártérítés								
5337	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK MIATTI KÁRTÉRÍTÉS (5338)								
5338	485100	Az állami szervek által okozott sérülések vagy károk miatti kártérítés								

OP jelzés	Kontósz ám	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
5339	489000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK (5340)								
5340	489100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására előirányozott eszközökből finanszírozott kiadások								
5341	500000	NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYONI KIADÁSOK (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	122,799	35,417			8,117		2,517	24,783
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	122,209	35,315			8,015		2,517	24,783
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig)	109,326	30,541			5,138		1,720	23,683
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	12,065	1,176			118		1,058	
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	31,300	1,658						1,658
5346	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	41,661	21,861			300		189	21,372
5347	511400	Projektumtervezés	24,300	5,846			4,720		473	653
5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349-től 5357-ig)	11,163	4,774			2,877		797	1,100
5349	512100	Közlekedési felszerelés	4,050	912			912			
5350	512200	Adminisztrációs felszerelés	4,473	1,822			1,793		29	
5351	512300	Mezőgazdasági felszerelés								

5352	512400	Környezetvédelmi felszerelés	80	23			23			
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés								
5354	512600	Oktatási-, művelődési- és sportfelszerelés	650	768					768	
5355	512700	Katonai felszerelés								
5356	512800	Közbiztonsági felszerelés	1,350	1,249			149			1,100
5357	512900	Termelési-, motoros-, mozdulatlan- és motor nélküli felszerelés	560							
5358	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (5359)	1,430							
5359	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,430							
OP jelzés	Kontósz ám	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
5360	514000	KULTIVÁLT VAGYON (5361)								
5361	514100	Kultivált vagyon								
5362	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5363)	290							
5363	515100	Nem anyagi jellegű vagyon	290							
5364	520000	KÉSZLET (5365 + 5367 + 5371)	590	102			102			
5365	521000	ÁRUTARTALÉKOK (5366)								
5366	521100	Árutartalékok								
5367	522000	TERMELÉSI KÉSZLET (5368-tól 5370-ig)								

5368	522100	Anyagkészlet								
5369	522200	Befejezetlen termelési készlet								
5370	522300	Késztermék-készlet								
5371	523000	TOVÁBBELADÁST SZOLGALÓ ÁRUKÉSZLET (5372)	590	102				102		
5372	523100	Továbbeladást szolgáló árukészlet	590	102				102		
5373	530000	ÉRTÉKTÁRGYAK (5374)								
5374	531000	ÉRTÉKTÁRGYAK (5375)								
5375	531100	Értéktárgyak								
5376	540000	TEMÉSZETI VAGYON (5377 + 5379 + 5381)								
5377	541000	FÖLD (5378)								
5378	541100	Föld								
5379	542000	BÁNYAKINCSEK (5380)								
5380	542100	Feltárások								
5381	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)								
5382	543100	Erdők								
5383	543200	Vizek								
OP jelzés	Kontósz ám	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
5384	550000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐÍRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (-5385)								

5385	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOT NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5386)								
5386	551100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására előirányozott eszközökből finanszírozott nem anyagi jellegű vagyon								
5387	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉNEK KIADÁSAI (5388 + 5413)	21,500	14,797			14,797			
5388	610000	TŐKETÖRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	21,500	14,797			14,797			
5389	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (5390- tól 5398-ig)	21,500	14,797			14,797			
5390	611100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - utáni tőketörlesztés								
5391	611200	Tőketörlesztés egyéb hatalmi szinteknek								
5392	611300	Tőketörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek								
5393	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	21,500	14,797			14,797			
5394	611500	Tőketörlesztés egyéb hazai hitelezőknek								
5395	611600	Tőketörlesztés hazai háztartásoknak								
5396	611700	Hazai pénzügyi derivátumok utáni tőketörlesztés								
5397	611800	Hazai váltók törlesztése								
5398	611900	Belső adósság kiigazítása								
5399	612000	TŐKETÖRLESZTÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400-tól 5406-ig)								

5400	612100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - utáni tőketörlesztés								
5401	612200	Tőketörlesztés külföldi államoknak								
OP jelzés	Kontósz ám	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
5402	612300	Tőketörlesztés multilaterális intézményeknek								
5403	612400	Tőketörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak								
5404	612500	Tőketörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek								
5405	612600	Külföldi pénzügyi derivátumok utáni tőketörlesztés								
5406	612900	Külső adósság kiigazítása								
5407	613000	GARANCIÁK SZERINTI TŐKETÖRLESZTÉS (5408)								
5408	613100	Garanciák szerinti tőketörlesztés								
5409	614000	PÉNZÜGYI LIZING UTÁNI TŐKETÖRLESZTÉS (5410)								
5410	614100	Pénzügyi lízing utáni tőketörlesztés								
5411	615000	GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE KERESKEDELMI TRANZAKCIÓK SZERIN (5412)								
5412	615100	Garanciák törlesztése kereskedelmi tranzakciók szerint								

5413	620000	PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5415-től 5423-ig)								
5415	621100	Hazai értékpapírok szerzése - kivéve a részvényeket								
5416	621200	Egyéb hatalmi szintek hitelei								
5417	621300	Hazai pénzügyi közintézmények hitelei								
5418	621400	Hazai üzletviteli bankok hitelei								
5419	621500	Hazai nem pénzügyi közintézmények hitelei								
5420	621600	Hazai természetes személyek és háztartások hitelei								
5421	621700	Hazai kormányon kívüli szervezetek hitelei								
5422	621800	Hazai nem pénzügyi jellegű magánvállalatok hitelei								
5423	621900	Hazai részvény- és egyéb tőkeszerzés								
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5425- től 5432-ig)								
5425	622100	Külföldi értékpapírok szerzése - kivéve a részvényeket								
OP jelzés	Kontósz ám	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

5426	622200	Külföldi államok hitelei								
5427	622300	Nemzetközi szervezetek hitelei								
5428	622400	Külföldi üzletviteli bankok hitelei								
5429	622500	Külföldi nem pénzügyi jellegű intézmények hitelei								
5430	622600	Külföldi kormányon kívüli szervezetek hitelei								
5431	622700	Külföldi részvény- és egyéb tőkeszerzés								
5432	622800	Külföldi pénznem vásárlása								
5433	623000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐÍRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5434)								
5434	623100	A Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására előirányozott eszközökből pénzügyi vagyon szerzése								
5435		ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)	984,278	501,136			450,879		13,427	36,830

III. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

OP jelzés	Kontósz ám	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
5436		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADASÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001)	937,113	510,486			471,390		5,037	34,059

5437		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5172)	962,778	486,339			436,082		13,427	36,830
5438		Jövedelem- és bevétel többlet - költségvetési szuficit (5436 – 5437) > 0		24,147			35,308			
5439		Jövedelm- és bevételhiány - költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	25,665						8,390	2,771
5440	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5131)								
5441	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYONSZERZÉS KIADÁSAI (5387)	21,500	14,797			14,797			
5442		TÖBBLETBEVÉTEL (5440 – 5441) > 0								
5443		BEVÉTELHIÁNY (5441 – 5440) > 0	21,500	14,797			14,797			
5444		PÉNZÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0		9,350			20,511			
5445		PÉNZÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	47,165						8,390	2,771

Dátum: _____

Az űrlap kitöltéséért
felelős személy

Megyhagyást adó
