

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) 32. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 83/2014. és 101/2016 szám, – másik törvény és 47/2018. sz.) 46. szakaszaának, 2. pontja alapján Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/2019. szám) alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2020. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2020. JANUÁR - JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2020- évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele 2020 január- június időszakra:
369,305,353.30 dinár.

2. szakasz

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

- | | | | |
|--|----------------|--------|--|
| 1. a költségvetés folyó bevételei és jövedelme | 309,503,805.00 | dinár | |
| 2. az áthozott különös rendeltetésű felhasználatlan eszközök | 48,272,758.68 | dinár | |
| 3. a használók bevétele más forrásokból | 11,528,789.62 | dinár. | |

3. szakasz

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

A.	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK SZÁMLÁJA	Közigazgatási osztályozás	Költségvetési eszközök dinárban	Összesen megvalósult eszközök
1.	Nem pénzügyi vagyontárgy eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	928,173,092	321,032,595
2.	Nem pénzügyi vagyontárgy beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	928,173,092	334,000,279
3.	Költségvetési többlet/ hiány	(7+8) - (4+5)	0	-12,967,685
4.	Pénzügyi vagyontárgy beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62	0	0
5.	Teljes fiskális többlet/ hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	0	-12,967,685
B.	FINANSZÍROZÁS			0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91	0	0
2.	Pénzügyi vagyontárgy eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92	0	0
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	47,999,698	48,272,759
4.	Pénzügyi vagyontárgy beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211	0	0
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	21,500,000	9,888,259
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	26,499,698	38,384,499
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3) - (61+6211))	26,499,698	25,416,815
C.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI			

4. szakasz

Remove Watermark Now

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

S.sz.	Leírás	A közg. osztályozás kódja	Terv	A költségvetés megvalósítása	Megvalósítás saját eszközökből	Megvalósítás egyéb eszközökből	Összes megvalósítás 2020 januárjától júniusáig	Megvalósítás i százalék
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	928,173,092.02	308,913,236.65	0.00	11,528,789.62	320,442,026.27	34.52%
1.	Adóbevételek	71	552,937,328.00	222,699,804.40	0.00	0.00	222,699,804.40	40.28%
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	353,373,328.00	144,790,256.96	0.00	0.00	144,790,256.96	40.97%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180						
1.3.	Vagyonadó	713	155,000,000.00	66,115,349.58	0.00	0.00	66,115,349.58	42.66%
1.6.	Egyéb adóbevételek		44,564,000.00	11,794,197.86	0.00	0.00	11,794,197.86	26.47%
2.	Nem adóból származó bevételek	74	134,614,400.00	23,321,593.27	0.00	2,346,050.00	25,667,643.27	19.07%
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	4,000,000.00	1,038,888.69	0.00	0.00	1,038,888.69	25.97%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,010,000.00	786,021.24	0.00	0.00	786,021.24	2.62%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,000,000.00	102,392.46	0.00	0.00	102,392.46	10.24%
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542						
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyontól származó bevételek	741411						
2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252						
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		99,504,400.00	21,394,290.88	0.00	2,346,050.00	23,740,340.88	23.86%
3.	Adományok	731+732	8,077,984.00	0.00	0.00	2,687,356.42	2,687,356.42	33.27%
4.	Átutalások	733	182,753,380.02	62,473,458.02	0.00	3,329,995.32	65,803,453.34	36.01%
5.	A költségek refundációs memorandumtételei	771+772	1,790,000.00	179,699.56	0.00	0.00	179,699.56	10.04%
5.1	Átutalások a költségvetési használók között	78	6,000,000.00	0.00	0.00	3,165,387.88	3,165,387.88	52.76%
6.	Bevételek nem anyagi vagyon eladásából	8	42,000,000.00	238,681.40	0.00	0.00	238,681.40	0.57%
II	ÖSSZES KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE	4+5	976,172,790.55	298,619,688.00	0.00	35,380,591.16	334,000,279.16	34.22%
1.	Folyó kiadások	4 - 463	716,674,787.45	253,711,312.38	0.00	18,020,595.95	271,731,908.33	37.92%
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	268,785,179.31	118,236,122.66	0.00	1,656,189.15	119,892,311.81	44.61%
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	313,472,022.00	90,711,817.42	0.00	13,794,584.35	104,506,401.77	33.34%
1.3.	Állóeszközök használata	43						
1.4.	Kamatok törlesztése	44	1,770,000.00	287,383.13	0.00	0.00	287,383.13	16.24%
1.5.	Szubvenciók	45	40,400,000.04	10,399,057.66	0.00	0.00	10,399,057.66	25.74%
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	31,356,286.03	14,694,058.88	0.00	2,563,208.45	17,257,267.33	55.04%
1.7.	Egyéb költségek	48+49	60,891,300.07	19,382,872.63	0.00	6,614.00	19,389,486.63	31.84%
2.	Átutalások	463	87,582,700.00	31,588,335.01	0.00	0.00	31,588,335.01	36.07%
2.1	Adományok	464+465	34,312,625.04	9,898,562.21	0.00	0.00	9,898,562.21	28.85%
3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	137,602,678.06	3,421,478.40	0.00	17,359,995.21	20,781,473.61	15.10%
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62						
III	PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	9						

1.	Adósságvállalás	91						
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911						
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912						
2.	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	92						
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	21,500,000.00	9,888,259.30	0.00	0.00	9,888,259.30	45.99%
1.	Adósságtörlesztés	61	21,500,000.00	9,888,259.30	0.00	0.00	9,888,259.30	45.99%
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	21,500,000.00	9,888,259.30	0.00	0.00	9,888,259.30	45.99%
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612						
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613						
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211						
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET	3	47,999,697.67	0.00	0.00	48,272,758.68	48,272,758.68	100.57%

5. szakasz

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

Közh. oszt.	Leírtás	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- júniusi 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	113,944,251.09	0.00	0.00	113,944,251.09	41.43%
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	435.00	0.00	0.00	435.00	4.35%
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	2,891,920.76	0.00	0.00	2,891,920.76	28.92%
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	15,413,601.41	0.00	0.00	15,413,601.41	75.92%
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	1,387,105.31	0.00	0.00	1,387,105.31	27.74%
711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,142.50	0.00	0.00	2,142.50	4.29%
711147	Földterület utáni adó	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-915.76	0.00	0.00	-915.76	-9.16%
711191	Egyéb bevételek utáni adó	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,323,928.93	0.00	0.00	10,323,928.93	25.81%
711193	Sportolók és sportszakemberek bevétele utáni adó	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	827,787.72	0.00	0.00	827,787.72	27.59%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK	353,373,328.00	0.00	0.00	353,373,328.00	144,790,256.96	0.00	0.00	144,790,256.96	40.97%

712111	Keresetialap-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 keresetialap-adója	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	33.21	0.00	0.00	33.21	3.32%
712113	Keresetialap-adó a személyek keresetére, akik a jövedelmüket szerzői jog és ipari tulajdon alapján valósítják meg	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
712000	KERESETIALAP-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, akinek nem vezetnek üzletviteli könyveket	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	24,446,212.29	0.00	0.00	24,446,212.29	44.45%
713122	A kötelezettek vagyonadója, akik vezetnek üzletviteli könyveket	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00	28,442,740.37	0.00	0.00	28,442,740.37	49.04%
713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Ásdőigazgatóság végzése szerint	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,990,649.38	0.00	0.00	1,990,649.38	28.44%
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	9,854,754.28	0.00	0.00	9,854,754.28	32.85%
713422	Részvények 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	1,380,973.26	0.00	0.00	1,380,973.26	27.62%
713000	VAGYONADÓ	155,000,000.00	0.00	0.00	155,000,000.00	66,115,349.58	0.00	0.00	66,115,349.58	42.66%
714431	Reklampanok 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	Közüti 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	5,630,016.00	0.00	0.00	5,630,016.00	37.53%
714543	A mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása utáni térítmény	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	46,914.00	0.00	0.00	46,914.00	7.82%
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, proszerü 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	944,998.00	0.00	0.00	944,998.00	23.62%

714553	Idegenforgalmi illeték a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének határozata szerint	0.00	0.00	0.00		53,269.06	0.00	0.00	53,269.06	
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	1,361,488.81	0.00	0.00	1,361,488.81	9.72%
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	188,571.26	0.00	0.00	188,571.26	9.43%
714566	A közterület használata utáni térítmény saját hirdetés és más személyek szükségleteire	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,003,148.21	0.00	0.00	1,003,148.21	33.44%
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 igazatatóit illeti meg	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	39,561,000.00	0.00	0.00	39,561,000.00	9,252,980.61	0.00	0.00	9,252,980.61	23.39%
716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,541,183.04	0.00	0.00	2,541,183.04	50.82%
716000	EGYÉB ADÓK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,541,183.04	0.00	0.00	2,541,183.04	50.82%
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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	0.00	0.00	8,077,984.00	8,077,984.00	0.00	0.00	2,687,356.42	2,687,356.42	33.27%
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	25,214,286.00	25,214,286.00	0.00	0.00	3,329,995.32	3,329,995.32	13.21%
733158	Folyó nem rendeletetesszerű átutalások szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	91,931,000.00	0.00	0.00	91,931,000.00	45,965,364.00	0.00	0.00	45,965,364.00	50.00%
733251	Nagy értékű célátutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0.00	0.00	36,508,094.02	36,508,094.02	16,508,094.02	0.00	0.00	16,508,094.02	45.22%

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	0.00	0.00	0.00%
733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	91,931,000.00	0.00	90,822,380.02	182,753,380.02	62,473,458.02	0.00	3,329,995.32	65,803,453.34	36.01%
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	426,000.61	0.00	0.00	426,000.61	14.20%
741516	Ásványi nyersanyagok 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	1,038,888.69	0.00	0.00	1,038,888.69	25.97%
741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	786,021.24	0.00	0.00	786,021.24	2.62%
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	73,461.79	0.00	0.00	73,461.79	7.35%
741534	Telekhasználat utáni térítmény	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	102,392.46	0.00	0.00	102,392.46	10.24%
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	91,005.00	0.00	0.00	91,005.00	18.20%
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	2,517,870.74	0.00	0.00	2,517,870.74	6.37%
742126	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a Köztársaságjavára	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	318,396.00	0.00	0.00	318,396.00	5.31%
742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	5,848,142.44	0.00	0.00	5,848,142.44	19.49%
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	241,458.00	0.00	0.00	241,458.00	24.15%
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	4,495,485.23	0.00	0.00	4,495,485.23	24.97%
742251	Községi közigazgatási illetékek	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	578,770.67	0.00	0.00	578,770.67	19.29%
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	591,500.00	0.00	0.00	591,500.00	29.58%
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,042,750.00	0.00	0.00	1,042,750.00	34.76%
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	67,250,000.00	0.00	0.00	67,250,000.00	15,901,755.56	0.00	0.00	15,901,755.56	23.65%
743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírt szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,798,489.80	0.00	0.00	1,798,489.80	44.96%
743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírt 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	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	21.50%
743924	Az asóadósság növekedése a kényszermegfizetési eljárásban, amely jogi következménye a helyi önkormányzati egység forrásjövödelme kényszermegfizetésének	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-6,197.94	0.00	0.00	-6,197.94	-12.40%
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	1,856,791.86	0.00	0.00	1,856,791.86	41.73%
744151	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,346,050.00	2,346,050.00	29.33%
744000	ERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2,346,050.00	2,346,050.00	29.33%
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	13,203,400.00	0.00	0.00	13,203,400.00	3,472,635.27	0.00	0.00	3,472,635.27	26.30%

745153	Közüállalat nyereségének része a közvállalat 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	163,108.19	0.00	0.00	163,108.19	20.39%
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	15,403,400.00	0.00	0.00	15,403,400.00	3,635,743.46	0.00	0.00	3,635,743.46	23.60%
772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei	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 memorandumtételei 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	Átutalások azonos szintű költségvetés használókt között	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3,165,387.88	3,165,387.88	52.76%
781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3,165,387.88	3,165,387.88	52.76%
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	238,681.40	0.00	0.00	238,681.40	23.87%
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,000,000.00	0.00	0.00	41,000,000.00	238,681.40	0.00	0.00	238,681.40	0.58%
812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen		815,272,728.00	0.00	160,900,061.69	976,172,789.69	309,503,805.00	0.00	59,801,548.30	369,305,353.30	37.83%

6. szakasz

A nagy értékű kiadások végrehajtásának áttekintése a költségvetési használók által a 2020 januártól júniusig 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	2.351.795.32
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	7.600.000,00	0	0	2.351.795.32
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele:	7.600.000,00	0	0	2.351.795.32
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 Magyar 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	17.508.094.02	0	0	12.008.094.02
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	17.508.094.02	0	0	12.008.094.02
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	5.500.000,00	0	0	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai:	12.008.094.02	0	0	12.008.094.02
511	6	Az üzletviteli 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 évck 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 befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	3,200,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évck 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 befejező 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
		Az előző évck felosztatlan többletbevétele:		0	0	
511	9	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása-1. szakasz	4,500,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	4,500,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	4,500,000.00	0	0	0.00
		Az előző évck felosztatlan többletbevétele:		0	0	
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	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	1,100,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	1,100,000.00			0.00

7. szakasz

A költségvetés végrehajtása az alapvető rendeltetés szerint 2020 januártól júniusig

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 júniusig terjedő időszakban	Megvalósítási százalék
400	FOLYÓ KIADÁSOK	802,210,588.00	0.00	36,359,523.67	838,570,112.60	295,198,209.60	0.00	18,020,595.95	313,218,805.55	37.35%
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	265,585,179.00	0.00	3,200,000.00	268,785,179.31	118,236,122.66	0.00	1,656,189.15	119,892,311.81	44.61%
411000	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	206,693,139.00	0.00	2,635,000.00	209,328,139.24	93,995,648.71	0.00	1,376,905.91	95,372,554.62	45.56%
412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	35,201,040.00	0.00	475,000.00	35,676,040.04	15,495,028.15	0.00	229,254.86	15,724,283.01	44.08%
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	9,165,000.01	3,375,446.70	0.00	0.00	3,375,446.70	36.83%
415000	A foglalkoztatottak térítményei	3,050,000.00	0.00	90,000.00	3,140,000.00	905,627.72	0.00	50,028.38	955,656.10	30.43%
416000	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	10,460,000.00	0.00	0.00	10,460,000.01	3,764,162.15	0.00	0.00	3,764,162.15	35.99%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	286,256,784.00	0.00	27,215,237.67	313,472,022.00	90,711,817.42	0.00	13,794,584.35	104,506,401.77	33.34%
421000	Állandó kiadások	92,690,300.00	0.00	7,843,000.00	100,533,300.11	37,320,527.51	0.00	4,037,864.91	41,358,392.42	41.14%
422000	Utazási költségek	2,363,200.00	0.00	0.00	2,363,200.00	221,694.15	0.00	0.00	221,694.15	9.38%
423000	Szerződéses szolgáltatások	48,673,950.00	0.00	6,097,000.00	54,770,950.06	14,749,995.78	0.00	2,838,104.00	17,588,099.78	32.11%
424000	Szakosított szolgáltatások	83,891,928.00	0.00	5,612,700.00	89,504,628.10	26,081,738.92	0.00	3,084,256.73	29,165,995.65	32.59%
425000	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	27,858,954.00	0.00	2,695,097.67	30,554,051.70	5,099,660.48	0.00	2,427,001.06	7,526,661.54	24.63%
426000	Anyag	30,778,452.00	0.00	4,967,440.00	35,745,892.04	7,238,200.58	0.00	1,407,357.65	8,645,558.23	24.19%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	287,383.13	0.00	0.00	287,383.13	16.24%
441000	Hazai kamatok törlesztése	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	274,853.61	0.00	0.00	274,853.61	19.36%
444000	Az adósságvállalás kísérő költségei	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	12,529.52	0.00	0.00	12,529.52	3.58%
450	SZUBVENCÍÓK	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.04	10,399,057.66	0.00	0.00	10,399,057.66	25.74%
451000	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	34,600,000.00	0.00	0.00	34,600,000.04	10,399,057.66	0.00	0.00	10,399,057.66	30.06%
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	121,630,325.00	0.00	265,000.00	121,895,325.14	41,486,897.22	0.00	0.00	41,486,897.22	34.03%
463000	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	87,582,700.00	0.00	0.00	87,582,700.10	31,588,335.01	0.00	0.00	31,588,335.01	36.07%
464000	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	27,685,000.00	0.00	0.00	27,685,000.03	8,974,149.71	0.00	0.00	8,974,149.71	32.42%

465000	Egyéb dotációk és átutalások	6,362,625.00	0.00	265,000.00	6,627,625.01	924,412.50	0.00	0.00	924,412.50	13.95%
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	25,722,000.00	0.00	5,634,286.00	31,356,286.03	14,694,058.88	0.00	2,563,208.45	17,257,267.33	55.04%
472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	25,722,000.00	0.00	5,634,286.00	31,356,286.03	14,694,058.88	0.00	2,563,208.45	17,257,267.33	55.04%
480	EGYÉB KIADÁSOK	59,910,000.00	0.00	45,000.00	59,955,000.07	19,382,872.63		6,614.00	19,389,486.63	32.34%
481000	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	55,090,000.00	0.00	0.00	55,090,000.06	17,540,883.97	0.00	0.00	17,540,883.97	31.84%
482000	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,820,000.00	0.00	45,000.00	3,865,000.00	1,841,988.66	0.00	6,614.00	1,848,602.66	47.83%
483000	Pénzbírságok bírósági végzések 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 KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	936,300.00	0.00	0.00	936,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
499000	Tartalékok	936,300.00	0.00	0.00	936,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
500	TŐKEKIADÁSOK	58,826,000.00	0.00	78,776,678.02	137,602,678.06	13,309,737.70	0.00	17,359,995.21	30,669,732.91	22.29%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	36,736,000.00	0.00	78,776,678.02	115,512,678.06	3,365,138.40	0.00	17,359,995.21	20,725,133.61	17.94%
511000	Épületek és építési létesítmények	25,715,000.00	0.00	77,467,694.02	103,182,694.05	1,638,070.00	0.00	16,562,639.34	18,200,709.34	17.64%
512000	Gépek és felszerelés	9,401,000.00	0.00	1,208,984.00	10,609,984.01	1,727,068.40	0.00	797,355.87	2,524,424.27	23.79%
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	56,340.00	0.00	0.00	56,340.00	9.55%
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	56,340.00	0.00	0.00	56,340.00	9.55%
610	ALAPTŐKETÖRLESZTÉS	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	9,888,259.30	0.00	0.00	9,888,259.30	45.99%
611000	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.02	9,888,259.30	0.00	0.00	9,888,259.30	45.99%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	861,036,588.00	0.00	115,136,201.69	976,172,789.69	308,507,947.30	0.00	35,380,591.16	343,888,538.46	35.23%

8. szakasz

Remove Watermark Now

A költségvetés végrehajtása a programszerkezet szerint 2020 januárjától júniusáig

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 júniusig 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 júniusig 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	2,101,191.75	0.00	1,369,640.00	3,470,831.75	24.36%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	1,021,191.75	0.00	0.00	1,021,191.75	16.13%
	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-II1	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-II4	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-II5	IPA projektum - Csak a jogilag rendezett vagyok a jó közvagyon	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	896,840.00	896,840.00	31.25%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	66,600,000.00	0.00	3,500,000.00	70,100,000.00	21,222,957.72	0.00	0.00	21,222,957.72	30.28%
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	7,855,095.24	0.00	0.00	7,855,095.24	41.92%
	1102-0002	A zöld közterületek karbantartása	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,207,284.85	0.00	0.00	5,207,284.85	31.56%

	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,377,817.51	0.00	0.00	3,377,817.51	
	1102-0004	Állathigiénia	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	1,282,760.12	0.00	0.00	1,282,760.12	12.09%
	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	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	25.93%
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	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	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	24.31%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
	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	2,712,572.94	0.00	32,404.00	2,744,976.94	26.88%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	5,849,340.00	0.00	0.00	5,849,340.00	1,907,735.95	0.00	0.00	1,907,735.95	32.61%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	275,429.18	0.00	0.00	275,429.18	13.39%
	1502-II6	Rendezvények: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	529,407.81	0.00	32,404.00	561,811.81	24.37%
0101		5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	30,600,000.00	0.00	2,360,097.67	32,960,097.67	8,665,642.80	0.00	2,359,651.10	11,025,293.90	33.45%

	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	8,665,642.80	0.00	0.00	8,665,642.80	35.51%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	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	7,640,664.00	0.00	0.00	7,640,664.00	24.03%
	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	1,620,870.00	0.00	0.00	1,620,870.00	38.59%
	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	6,019,794.00	0.00	0.00	6,019,794.00	26.75%
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	30,240,000.00	0.00	1,100,000.00	31,340,000.00	5,507,381.10	0.00	0.00	5,507,381.10	17.57%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	21.42%
	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-II1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2020-ban	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.33%

	0701-II3	A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú állami útvonál és a 26-os számú 303-as számú állami útvonál kereszteződésén	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	46,195,876.32	0.00	4,531,472.00	50,727,348.32	39.73%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	94,690,000.00	0.00	750,000.00	95,440,000.00	40,597,997.56	0.00	68,750.00	40,666,747.56	42.61%
	2001-II1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	3,000,000.00	0.00	1,700,000.00	4,700,000.00	858,149.47	0.00	355,328.25	1,213,477.72	25.82%
	2001-II2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	18,000,000.00	0.00	500,000.00	18,500,000.00	4,739,729.29	0.00	499,980.00	5,239,709.29	28.32%
	2001-II3	A PPP lefolytatása	0.00	0.00	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00	3,607,413.75	3,607,413.75	39.86%

2002		PRORAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	54,172,700.00	0.00	12,008,094.02	66,180,794.02	16,881,920.01	0.00	12,008,094.02	28,890,014.03	
	2002-0001	Általános iskolák működése	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	16,881,920.01	0.00	0.00	16,881,920.01	36.17%
	2002-II1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	5,500,000.00	0.00	12,008,094.02	17,508,094.02	0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	68.59%
	2002-II5	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	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
	2003-0001	Középiskolák működése	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
0901		PROGRAM 11: SZOCIÁLIS- ÉS GYEMEKVÉDEL EM	45,455,000.00	0.00	11,744,286.00	57,199,286.00	18,884,625.42	0.00	1,272,236.00	20,156,861.42	35.24%
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	14,105,000.00	0.00	1,744,286.00	15,849,286.00	5,385,933.58	0.00	1,272,236.00	6,658,169.58	42.01%
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	781,671.51	0.00	0.00	781,671.51	35.53%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	2,018,666.80	0.00	0.00	2,018,666.80	38.82%
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi- oktatási szolgáltatások	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	38.89%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	50.00%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	172,955.98	0.00	0.00	172,955.98	28.35%

	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	
	0901-III1	A hallgatók ösztöndíjazása	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,464,020.00	0.00	0.00	1,464,020.00	78.16%
	0901-III2	A középiskolás tanulók utaztatása	2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	2,040,223.17	0.00	0.00	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	Локалне план акције Рома	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-III5	Helyi Roma Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-III9	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-III10	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: EGÉSZSÉGVÉDELME	28,525,000.00	0.00	0.00	28,525,000.00	9,223,489.71	0.00	0.00	9,223,489.71	32.33%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	27,685,000.00	0.00	0.00	27,685,000.00	8,974,149.71	0.00	0.00	8,974,149.71	32.42%
	1801-0002	Halottkémszolgálat	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	249,340.00	0.00	0.00	249,340.00	49.87%
	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	35,254,124.00	116,630,029.00	29,711,366.45	0.00	8,434,376.27	38,145,742.72	32.71%
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	62,706,905.00	0.00	9,527,700.00	72,234,605.00	26,181,108.67	0.00	3,447,234.68	29,628,343.35	41.02%
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	8,512,000.00	0.00	165,300.00	8,677,300.00	1,576,730.65	0.00	2,412,671.59	3,989,402.24	45.98%

	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	4,457,000.00	0.00	0.00	4,457,000.00	495,704.05	0.00	311,670.00	807,374.05	18.11%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	503,072.26	0.00	0.00	503,072.26	22.87%
	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	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
	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	16,731,535.33	0.00	0.00	16,731,535.33	32.16%

	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	10,769,102.81	0.00	0.00	10,769,102.81	38.32%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	18,220,000.00	0.00	0.00	18,220,000.00	5,962,432.52	0.00	0.00	5,962,432.52	32.72%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	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 SZOLGÁLTATÁS	224,583,579.00	0.00	31,700,000.00	256,283,579.00	92,579,600.75	0.00	5,372,717.77	97,952,318.52	38.22%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	171,744,040.00	0.00	14,000,000.00	185,744,040.00	67,095,977.69	0.00	672,000.00	67,767,977.69	36.48%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%
	0602-0003	Közüadösságkezelés	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
	0602-0004	Közüségi Ügyészség	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	1,397,989.62	0.00	0.00	1,397,989.62	43.35%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	786,300.00	0.00	0.00	786,300.00	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	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	95.18%
	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	0.00	0.00	0.00%
	0602-II5	A váramkör laktanya megújítása	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 tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása	3,000,000.00	0.00	7,600,000.00	10,600,000.00	1,301,897.80	0.00	2,351,795.32	3,653,693.12	34.47%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	50,203,064.00	0.00	0.00	50,203,064.00	20,063,175.92	0.00	0.00	20,063,175.92	39.96%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	15,232,280.00	0.00	0.00	15,232,280.00	5,034,299.84	0.00	0.00	5,034,299.84	33.05%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	28,450,784.00	0.00	0.00	28,450,784.00	10,698,745.08	0.00	0.00	10,698,745.08	37.60%
	2101-II1	Választások 2020	6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	4,330,131.00	0.00	0.00	4,330,131.00	66.41%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0501-0001	Energetikai menedzsment	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		PROGRAM SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN	861,036,588.00	0.00	115,136,201.69	976,172,789.69	308,507,947.30	0.00	35,380,591.16	343,888,538.46	35.23%

9. szakasz

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

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 júniusig 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 júniusig terjedő időszakban	Megvalósítási százalék
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	45,455,000.00	0.00	11,744,286.00	57,199,286.00	18,884,625.42	0.00	1,272,236.00	20,156,861.42	35.24%
010	Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1,853,294.29	0.00	0.00	1,853,294.29	36.70%
040	Család és gyermekek	15,413,000.00	0.00	3,000,000.00	18,413,000.00	7,100,397.55	0.00	0.00	7,100,397.55	38.56%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	17,005,000.00	0.00	8,744,286.00	25,749,286.00	6,505,933.58	0.00	1,272,236.00	7,778,169.58	30.21%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	7,987,000.00	0.00	0.00	7,987,000.00	3,425,000.00	0.00	0.00	3,425,000.00	42.88%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	261,942,056.00	0.00	7,600,000.00	269,542,056.00	104,621,398.22	0.00	2,351,795.32	106,973,193.54	39.69%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	50,203,064.00	0.00	0.00	50,203,064.00	20,063,175.92	0.00	0.00	20,063,175.92	39.96%
130	Általános szolgáltatások	153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	63,252,273.85	0.00	0.00	63,252,273.85	41.09%
133	Egyéb általános szolgáltatások	18,100,000.00	0.00	7,600,000.00	25,700,000.00	5,043,812.24	0.00	2,351,795.32	7,395,607.56	28.78%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	17,094,952.00	0.00	0.00	17,094,952.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	36.23%
170	Közdadosság tranzakciók	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
200	VÉDELEM	7,020,000.00	0.00	2,400,000.00	9,420,000.00	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	94.17%
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	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	95.18%
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	9,224,587.00	0.00	0.00	9,224,587.00	1,411,189.62	0.00	0.00	1,411,189.62	15.30%
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	1,397,989.62	0.00	0.00	1,397,989.62	43.35%
360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.33%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	118,961,340.00	0.00	24,360,097.67	143,321,437.67	31,289,964.38	0.00	3,064,055.10	34,354,019.48	23.97%
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	8,665,642.80	0.00	2,359,651.10	11,025,293.90	33.45%
436	Egyéb energia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
451	Közüti közlekedés	25,650,000.00	0.00	1,100,000.00	26,750,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	20.54%
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	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	25.93%

470	Egyéb tevékenység	37,510,000.00	0.00	0.00	37,510,000.00	9,867,862.48	0.00	0.00	9,867,862.48	26.31%
473	Idegenforgalom	10,011,340.00	0.00	200,000.00	10,211,340.00	2,712,572.94	0.00	32,404.00	2,744,976.94	26.88%
474	Többszintű fejlesztési projektumok	600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	101,789.40	0.00	672,000.00	773,789.40	5.30%
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek B83	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00	7,640,664.00	0.00	0.00	7,640,664.00	24.03%
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	7,640,664.00	0.00	0.00	7,640,664.00	24.61%
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	28,070,000.00	0.00	9,769,600.00	37,839,600.00	9,956,286.99	0.00	1,369,640.00	11,325,926.99	29.93%
620	Közösségfejlesztés	9,330,000.00	0.00	9,769,600.00	19,099,600.00	2,101,191.75	0.00	1,369,640.00	3,470,831.75	18.17%
640	Utcai kivilágítás	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	7,855,095.24	0.00	0.00	7,855,095.24	41.92%
700	EGÉSZSÉGÜGY	28,525,000.00	0.00	0.00	28,525,000.00	9,223,489.71	0.00	0.00	9,223,489.71	32.33%
700	Egészségügy	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	3,992,625.00	0.00	0.00	3,992,625.00	45.97%
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	5,230,864.71	0.00	0.00	5,230,864.71	26.82%
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	35,254,124.00	168,650,029.00	46,442,901.78	0.00	8,434,376.27	54,877,278.05	32.54%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	16,731,535.33	0.00	0.00	16,731,535.33	32.16%
820	Kulturális szolgáltatások	79,775,905.00	0.00	35,254,124.00	115,030,029.00	29,711,366.45	0.00	8,434,376.27	38,145,742.72	33.16%
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	24,008,094.02	220,650,794.02	72,515,827.75	0.00	16,539,566.02	89,055,393.77	40.36%
911	Iskoláskor előtti oktatás	115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	46,195,876.32	0.00	4,531,472.00	50,727,348.32	39.73%
912	Alapfokú oktatás	54,172,700.00	0.00	12,008,094.02	66,180,794.02	16,881,920.01	0.00	12,008,094.02	28,890,014.03	43.65%
920	Középfokú oktatás;	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
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	115,136,201.69	976,172,789.69	308,507,947.30	0.00	35,380,591.16	343,888,538.46	35.23%

II. KÜLÖN RÉSZ

10. szakasz

Funkc. oszt. Kódja	Pozíciószám	Közh. 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-júniusi időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (forrás 01)	A saját források megvalósítása (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03,05,06,07,08,13,15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 január-júniusi 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 FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	3,761,800.00	0.00	0.00	3,761,800.00	1,402,287.74	0.00	0.00	1,402,287.74	37.28%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	642,480.00	0.00	0.00	642,480.00	234,118.85	0.00	0.00	234,118.85	36.44%
111	3/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK 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	2,657,424.22	0.00	0.00	2,657,424.22	29.53%
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%

Az 1. rész finanszírozási forrásai													
Költségvetési bevételek			21,752,280.00	0.00	0.00	21,752,280.00	9,364,430.84	0.00	0.00	9,364,430.84	43.05%		
KÉPVISELŐ-TESTÜLET			21,752,280.00	0.00	0.00	21,752,280.00	9,364,430.84	0.00	0.00	9,364,430.84	43.05%		
Összesen a rész													
Rész	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE											
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek											
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE											
Aktivitás	0002	A végreható szervek működése											
111	15/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8,908,000.00	0.00	0.00	8,908,000.00	3,616,174.57	0.00	0.00	3,616,174.57	40.59%	
111	16/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,146,000.00	0.00	0.00	1,146,000.00	487,032.82	0.00	0.00	487,032.82	42.50%	
111	17/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	867,836.51	0.00	0.00	867,836.51	43.39%	
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	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%

A 111. funkció finanszírozási forrásai:												
1	Költségvetési bevételek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%		
111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%		
Összesen a funk. oszt.												
A 2. rész finanszírozási forrásai												
	Költségvetési bevételek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%		
Összesen a rész	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%		
Rész3KÖZSÉGI TANÁCS												
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás0002A végrehajtó szervek működése												
111	21/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8,253,384.00	0.00	0.00	8,253,384.00	3,631,834.87	0.00	0.00	3,631,834.87	44.00%
111	22/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,367,400.00	0.00	0.00	1,367,400.00	603,190.80	0.00	0.00	603,190.80	44.11%
111	23/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK 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	115,270.12	0.00	0.00	115,270.12	28.82%
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	1,057,979.42	0.00	0.00	1,057,979.42	19.24%

111	27/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	235,801.63	0.00	0.00	235,801.63	47.16%	
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	5,697,875.24	0.00	0.00	5,697,875.24	35.04%
A 111. forrás finanszírozási forrásai													
			1	Költségvetési bevételek	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	5,697,875.24	0.00	0.00	5,697,875.24	35.04%
Összesen a funk. oszt.			111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	5,697,875.24	0.00	0.00	5,697,875.24	35.04%
A 3. rész finanszírozási forrásai													
				Költségvetési bevételek	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	5,697,875.24	0.00	0.00	5,697,875.24	35.04%
Összesen a rész				KÖZSÉGI TANÁCS	16,261,784.00	0.00	0.00	16,261,784.00	5,697,875.24	0.00	0.00	5,697,875.24	35.04%
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	1,030,222.55	0.00	0.00	1,030,222.55	49.11%	
330	30/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399,492.00	0.00	0.00	399,492.00	173,705.99	0.00	0.00	173,705.99	43.48%	

010	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	781,671.51	0.00	0.00	781,671.51	35.53%
Összesen az aktivitás			0901-0002 Családi és otthoni, menekültügyi és más elhelyezés	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	781,671.51	0.00	0.00	781,671.51	35.53%
Aktivitás		0003	A közösség nappali szolgáltatásai									
010	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	898,666.80	0.00	0.00	898,666.80	37.44%
Összesen az aktivitás			0901-0003 A közösség nappali szolgáltatásai	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	898,666.80	0.00	0.00	898,666.80	37.44%
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%
Összesen az aktivitás			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%
A 010. funkció finanszírozási forrása												
		1	Költségvetési bevételek	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1,853,294.29	0.00	0.00	1,853,294.29	36.70%
Összesen a funk. oszt.			010 Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1,853,294.29	0.00	0.00	1,853,294.29	36.70%
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 TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

0901-0006		A gyermekek és 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												
Aktivitás 0007 A 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	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	40.17%
0901-0007		A szülés és gyermekvállalás támogatása		5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	40.17%
Összesen az aktivitás												
Projektum 0901-01 A 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	1,464,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00	78.21%
0901-III1		A hallgatók ösztöndíjazása		1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,464,020.00	0.00	0.00	1,464,020.00	78.16%
Összesen a projektum												
Projektum 0901-02 A 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	2,040,223.17	0.00	0.00	2,040,223.17	34.70%
0901-II2		A középiskolás tanulók utaztatása		2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	2,040,223.17	0.00	0.00	2,040,223.17	34.70%
Összesen a projektum												
Projektum 0901-05 Helyi 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 projektum			0901-II9	Az általános iskolások utazratása	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	7,100,397.55	0.00	0.00	7,100,397.55	46.07%	
7			Átutalások más hatalmi szintektől	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a projektum			040	Család és gyermekek	15,413,000.00	0.00	3,000,000.00	18,413,000.00	7,100,397.55	0.00	0.00	7,100,397.55	38.56%
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	ÁTUATLÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	13,940,000.00	0.00	0.00	13,940,000.00	5,268,383.58	0.00	0.00	5,268,383.58	37.79%	

	1	Költségvetési bevételek	17,005,000.00	0.00	0.00	17,005,000.00	6,505,933.58	0.00	0.00	6,505,933.58	38.26%	
	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	1,057,950.00	1,057,950.00	70.06%	
	070	Máshová nem sorolt szociális támogatás a vcsélyezettett lakosságnak	17,005,000.00	0.00	8,744,286.00	25,749,286.00	6,505,933.58	0.00	1,272,236.00	7,778,169.58	30.21%	
Összesen a funk. oszt.												
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	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	38.89%
0901-0004			Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	38.89%
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	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	50.00%
0901-0005			A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	50.00%
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	3,425,000.00	0.00	0.00	3,425,000.00	42.88%
090		Máshová nem sorolt szociális védelem		7,987,000.00	0.00	0.00	7,987,000.00	3,425,000.00	0.00	0.00	3,425,000.00	42.88%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.		130	Általános szolgáltatások									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése									
130	65/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	68,328,440.00	0.00	0.00	68,328,440.00	30,652,737.00	0.00	0.00	30,652,737.00	44.86%
130	66/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,390,600.00	0.00	0.00	11,390,600.00	4,950,769.92	0.00	0.00	4,950,769.92	43.46%
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 FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,359,529.36	0.00	0.00	2,359,529.36	38.06%

130	69/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	483,650.66	0.00	0.00	483,650.66	34.55%
130	70/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	610,040.11	0.00	0.00	610,040.11	27.11%
130	71/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	26,860,000.00	0.00	0.00	26,860,000.00	11,634,196.05	0.00	0.00	11,634,196.05	43.31%
130	72/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	98,178.74	0.00	0.00	98,178.74	49.09%
130	73/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7,495,000.00	0.00	0.00	7,495,000.00	2,651,994.68	0.00	0.00	2,651,994.68	35.38%
130	74/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	734,452.05	0.00	0.00	734,452.05	24.48%
130	75/0	426000	ANYAG	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	3,690,692.56	0.00	0.00	3,690,692.56	33.25%
130	76/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESTÉSE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	93,885.28	0.00	0.00	93,885.28	22.35%
130	77/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	3,698.18	0.00	0.00	3,698.18	1.85%
130	78/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	481,676.00	0.00	0.00	481,676.00	20.07%
130	79/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	875,683.20	0.00	0.00	875,683.20	39.80%
130	80/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	1,824,009.66	0.00	0.00	1,824,009.66	50.67%
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	1,715,080.40	0.00	0.00	1,715,080.40	34.30%
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	63,252,273.85	0.00	0.00	63,252,273.85	41.09%
Összesen az aktivitás												
A 130. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	63,252,273.85	0.00	0.00	63,252,273.85	41.09%
130		Általános szolgáltatások		153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	63,252,273.85	0.00	0.00	63,252,273.85	41.09%
Összesen a funk. oszt.												
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	2,688,092.66	0.00	0.00	2,688,092.66	29.22%
133	86/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	476,156.58	0.00	0.00	476,156.58	20.70%
133	87/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	41,065.20	0.00	0.00	41,065.20	4.11%
133	88/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	536,600.00	0.00	0.00	536,600.00	20.64%
0602-0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése		15,100,000.00	0.00	0.00	15,100,000.00	3,741,914.44	0.00	0.00	3,741,914.44	24.78%
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	1,301,897.80	0.00	0.00	1,301,897.80	43.40%
133	90/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	2,351,795.32	2,351,795.32	30.94%

		Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása		0602-II8	3,000,000.00	0.00	7,600,000.00	10,600,000.00	1,301,897.80	0.00	2,351,795.32	3,653,693.12	34.47%
Összesen a projektum													
A 133. funkció finanszírozási forrásai													
1		Költségvetési bevételek		18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	5,043,812.24	0.00	0.00	5,043,812.24	27.87%	
13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele		0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	2,351,795.32	2,351,795.32	30.94%	
Összesen a funkcióoszt.		133 Egyéb általános szolgáltatások		18,100,000.00	0.00	7,600,000.00	25,700,000.00	5,043,812.24	0.00	2,351,795.32	7,395,607.56	28.78%	
Funkcióoszt.		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
0602-0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen az aktivitás													
Aktivitás		0009		Folyó költségvetési tartalékok									
160	92/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	786,300.00	0.00	0.00	786,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen az aktivitás		0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok		786,300.00	0.00	0.00	786,300.00	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%	

	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%
Összesen az aktivitás												
A 160. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		1,236,300.00	0.00	0.00	1,236,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.	160	Máshovánem sorolt közszolgáltatási j		1,236,300.00	0.00	0.00	1,236,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	170	A közzadósság átutalásai										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Aktivitás	0003	A közzadósság igazgatása										
170	94/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	180,968.33	0.00	0.00	180,968.33	18.10%
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	TÖKETÖRLESZTÉSEK HAZAI HITELEZŐKNEK	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	9,888,259.30	0.00	0.00	9,888,259.30	45.99%
Összesen az aktivitás	0602-0003	A közzadósság igazgatása		22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
A 170. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
Összesen a funk. oszt.	170	A közzadósság átutalásai		22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
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	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	436,947.00	0.00	0.00	436,947.00	84.03%								
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	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	95.18%
Összesen az aktivitás																				
A 220. funkció finanszírozási forrásai																				
1		Költségvetési bevételek		6,920,000.00	0.00	0.00	6,920,000.00	6,521,599.43	0.00	0.00	6,521,599.43	94.24%								

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 fukc. Oszt.	220	Polgárvédelem			6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	95.18%
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	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	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	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 KÖZEKEDÉS 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	0.00%
360	105/0	426000	ANYAG	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	1.15%
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	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	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	0.00%

Aktivitás			0002 A vidékfejlesztési intézkedések támogatása									
421	120/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	121/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	122/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás			0101-0002 A vidékfejlesztési intézkedések támogatása	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum			0101-02 A határi utak rendezése									
421	122/1	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	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%
Összesen a projektum			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%
A 421. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00	8,665,642.80	0.00	0.00	8,665,642.80	28.32%
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		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%
Összesen a funk. oszt.			421 Mezőgazdaság	30,600,000.00	0.00	2,360,097.67	32,960,097.67	8,665,642.80	0.00	2,359,651.10	11,025,293.90	33.45%
Funkc. oszt.			436 Egyéb energia									
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	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	24,143.95	0.00	0.00	24,143.95	9.66%
451	125/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	5,262,338.25	0.00	0.00	5,262,338.25	29.07%
451	126/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	207,698.90	0.00	0.00	207,698.90	2.85%
Összesen az aktivitás		0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	21.42%
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	0.00	0.00	0.00%
		0701-II3	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	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
A 451. funkció finanszírozási forrásai												
1	Költségvetési bevételek	25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	21.42%		

7		Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		451	Közüti közlekedés	25,650,000.00	0.00	1,100,000.00	26,750,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	20.54%
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	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	35.00%
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	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	25.93%

A 455. funkció finanszírozási forrásai												
1	Költségvetési bevételek			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	35.00%
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	0.00%
455	Csővezetékek és a közlekedés más formái			10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	25.93%
Összesen a funk. oszt.												
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	5,207,284.85	0.00	0.00	5,207,284.85	31.56%
Összesen az aktivitás		1102-0002	A zöld közterületek karbantartása	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,207,284.85	0.00	0.00	5,207,284.85	31.56%
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	3,377,817.51	0.00	0.00	3,377,817.51	37.53%
Összesen az aktivitás		1102-0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,377,817.51	0.00	0.00	3,377,817.51	37.53%
Aktivitás	0004	Állathigiénia										
470	132/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	1,282,760.12	0.00	0.00	1,282,760.12	12.09%
Összesen az aktivitás		1102-0004	Állathigiénia	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	1,282,760.12	0.00	0.00	1,282,760.12	12.09%
Aktivitás	0008	Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás										
470	133/0	451000	SZUBVENCIÓK 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%

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%
Összesen az aktivitás												
A 470. funkció finanszírozási forrása:												
1		Költségvetési bevételek		37,510,000.00	0.00	0.00	37,510,000.00	9,867,862.48	0.00	0.00	9,867,862.48	26.31%
Összesen a funk. oszt.		470		Egyéb tevékenység		37,510,000.00	0.00	0.00	37,510,000.00	9,867,862.48	0.00	26.31%
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%
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%
Funkc. oszt. 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok												
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	101,789.40	0.00	0.00	101,789.40	16.96%
474	136/0	511000	ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	4.80%

		A helyi önkormányzat és a városi községek működése		600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	101,789.40	0.00	672,000.00	773,789.40	5.30%
Összesen az aktivitás												
A 474. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	101,789.40	0.00	0.00	101,789.40	16.96%
13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele		0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	4.80%
474		Többszöveges fejlesztési projektumok		600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	101,789.40	0.00	672,000.00	773,789.40	5.30%
Összesen a funkció oszt.												
Funkció 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	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
1501-0001		A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
Összesen az aktivitás												
A 490. funkció finanszírozási forrása:												
1		Költségvetési bevételek		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
490		Máshová nem sorolt közgazdasági teendők		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
Összesen a funkció oszt.												
Funkció oszt.		510		Hulladékigazgatás								

védelme						
VÜLI	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	

Projektum 0602-04 A 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	0.00	0.00	0.00%
0602-II4 A Városháza utcai homlokzatána helyreállítása - 1. szakasz				0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
Program 1101 LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS												
Aktivitás 0001 Területi és településrendezési tervezés												
620	146/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	162,587.79	0.00	0.00	162,587.79	40.65%
620	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	82,083.96	0.00	0.00	82,083.96	19.09%
620	148/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	776,520.00	0.00	0.00	776,520.00	14.12%
1101-0001 Területi és településrendezési tervezés				6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	1,021,191.75	0.00	0.00	1,021,191.75	16.13%
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%

Összesen az aktivitás		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%
		1101-II4	A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE	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%
Összesen a projektum												
Projektum		1101-05	IPA projektum- Only legal assets are good assets									
620	154/0	423000	SZERŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	896,840.00	896,840.00	31.25%
		1101-II5	IPA projektum- Only legal assets are good assets	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	896,840.00	896,840.00	31.25%
Összesen a projektum												
Program		1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG									
Aktivitás		0005	A piacok rendezése, karbantartása és használata									
620	155/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		1102-0005	A piacok rendezése, karbantartása és használata	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitá												

700	159/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOS ÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	3,992,625.00	0.00	0.00	3,992,625.00	45.97%
Összesen az aktivitás			1801-0001 Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	3,992,625.00	0.00	0.00	3,992,625.00	45.97%
A 700. funkció finansz jrozási forrása												
1			Költségvetési bevételek	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	3,992,625.00	0.00	0.00	3,992,625.00	45.97%
Összesen a funk. oszt.			700 EGÉSZSÉGÜGY	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	3,992,625.00	0.00	0.00	3,992,625.00	45.97%
Funkc. oszt. 721 Általános orvosi szolgáltatások												
Program			1801 EGÉSZSÉGVÉDELEM									
Aktivitás 0001 Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése												
721	160/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍT ÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	4,981,524.71	0.00	0.00	4,981,524.71	26.22%
Összesen az aktivitás			1801-0001 Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	4,981,524.71	0.00	0.00	4,981,524.71	26.22%
Aktivitás 0002 Halottkémszolgálat												
721	161/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	249,340.00	0.00	0.00	249,340.00	49.87%
Összesen az aktivitás			1801-0002 Halottkémszolgálat	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	249,340.00	0.00	0.00	249,340.00	49.87%
A 721. funkció finanszírozási forrásai												
1			Költségvetési bevételek	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	5,230,864.71	0.00	0.00	5,230,864.71	26.82%

Összesen a funk. oszt.	721	Általános orvosi szolgáltatások		19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	5,230,864.71	0.00	0.00	5,230,864.71	26.82%
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%
Összesen az aktivitás	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%
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	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	10,572,722.81	0.00	0.00	10,572,722.81	39.01%
Összesen az aktivitás	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	10,769,102.81	0.00	0.00	10,769,102.81	38.32%

Aktivitás	0004	A helyi sportintézmények működése										
810	165/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	5,768,228.52	0.00	0.00	5,768,228.52	33.93%
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	187,404.00	0.00	0.00	187,404.00	37.48%
810	169/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.66%
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	5,962,432.52	0.00	0.00	5,962,432.52	32.72%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	16,731,535.33	0.00	0.00	16,731,535.33	32.16%

Összesen a funk. oszt.		810	Rekreációs- és sportszolgáltatások		52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	16,731,535.33	0.00	0.00	16,731,535.33	32.16%
Funkc. oszt.		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	110,841.12	0.00	0.00	110,841.12	36.95%	
820	177/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI 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	344,841.12	0.00	0.00	344,841.12	13.26%	
Összesen az aktivitás													
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	503,072.26	0.00	0.00	503,072.26	35.93%	
820	179/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	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	503,072.26	0.00	0.00	503,072.26	22.87%	
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%	

<div> <div>1201-II2</div> <div> A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása. </div> </div>												
				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												
<div> <div>1201-II9</div> <div> enta községben emlékművek elhelyezése </div> </div>												
				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	847,913.38	0.00	0.00	847,913.38	17.66%
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	847,913.38	0.00	0.00	847,913.38	3.21%
Funkc. oszt. 840 Vallási és más közösségi szolgáltatások												
Program 1201 A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE												
Aktivitás 0003 A művelődési-történelmi hagyatékok 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%
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%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt. 912 Alapfokú oktatás												
Program 2002		Általános oktatás és nevelés										
Aktivitás 0001 Az általános iskolák működése												
912	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	16,881,920.01	0.00	0.00	16,881,920.01	36.17%
Összesen az aktivitás		2002-0001	Az általános iskolák működése	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	16,881,920.01	0.00	0.00	16,881,920.01	36.17%
Projektum 2002-01 A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása												
912	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,500,000.00	0.00	12,008,094.02	17,508,094.02	0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	68.59%
Összesen a projektum		2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	5,500,000.00	0.00	12,008,094.02	17,508,094.02	0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	68.59%
Projektum 2002-05 A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására atervdokumentáció 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%

Funkc. oszt.	920	Középfokú oktatás										
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Aktivitás	0001	A középiskolák működése										
920	187/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
Összesen az aktivitás		2003-0001	A középiskolák működése	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%

Fejezet	5.01	CHEZKAHA – 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 FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	73,250,000.00	0.00	0.00	73,450,000.00	33,966,434.54	0.00	0.00	33,966,434.54	46.24%
911	189/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12,600,000.00	0.00	0.00	12,650,000.00	5,657,112.60	0.00	0.00	5,657,112.60	44.72%
911	190/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK 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 FOGLALKOZTATOTTAK 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	420,713.92	0.00	0.00	420,713.92	19.12%
911	194/0	426000	ANYAG	100,000.00	0.00	750,000.00	850,000.00	21,000.00	0.00	68,750.00	89,750.00	10.56%
911	195/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	442,736.50	0.00	0.00	442,736.50	28.75%
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	40,597,997.56	0.00	68,750.00	40,666,747.56	42.61%
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 harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása										
911	198/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,200,000.00	0.00	1,275,000.00	2,475,000.00	594,668.20	0.00	350,340.85	945,009.05	38.18%
911	199/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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	263,481.27	0.00	4,987.40	268,468.67	14.32%
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%
2001-III 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				3,000,000.00	0.00	1,700,000.00	4,700,000.00	858,149.47	0.00	355,328.25	1,213,477.72	25.82%
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 FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	780,439.09	0.00	0.00	780,439.09	45.91%
911	207/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	193,165.54	0.00	0.00	193,165.54	17.56%
911	208/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,980,000.00	0.00	280,000.00	3,260,000.00	1,380,123.22	0.00	279,980.00	1,660,103.22	50.92%
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	227,899.94	0.00	0.00	227,899.94	35.06%

911	211/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	98,480.58	0.00	0.00	98,480.58	19.12%
911	212/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	83,145.80	0.00	0.00	83,145.80	9.24%
911	213/0	426000	ANYAG	6,935,000.00	0.00	220,000.00	7,155,000.00	1,653,426.15	0.00	220,000.00	1,873,426.15	26.18%
911	214/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,831.34	0.00	0.00	8,831.34	17.66%
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

4,739,729.29

0.00

499,980.00

5,239,709.29

28.32%

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	2,397,948.25	2,397,948.25	49.19%
911	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁ	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	48,845.00	48,845.00	12.69%
911	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	101,162.72	101,162.72	32.63%
911	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	67,349.96	67,349.96	24.49%
911	223/0	426000	ABYAG	0.00	0.00	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	985,493.82	985,493.82	33.07%

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	3,607,413.75	3,607,413.75	39.86%
Összesen a projektum												
A 911. funkció finanszírozási forrása												
1	Költségvetési bevételek			115,690,000.00	0.00	0.00	115,690,000.00	46,195,876.32	0.00	0.00	46,195,876.32	39.93%
7	Átutalások más hatalmi szintektől			0.00	0.00	10,090,000.00	10,090,000.00	0.00	0.00	3,302,742.00	3,302,742.00	32.73%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	9.17%
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	46,195,876.32	0.00	4,531,472.00	50,727,348.32	39.73%
Az 5.01. fejezet finansz jrozási forrásai												
Költségvetési bevételek				115,690,000.00	0.00	0.00	115,690,000.00	46,195,876.32	0.00	0.00	46,195,876.32	39.93%
Átutalások más hatalmi szintektől				0.00	0.00	10,090,000.00	10,090,000.00	0.00	0.00	3,302,742.00	3,302,742.00	32.73%
Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	9.17%
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%

5.01		CHEŽKAHA HÓFÉHÉRKE ÓVODA		115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	46,195,876.32	0.00	4,531,472.00	50,727,348.32	39.73%
Összesen a fejezet												
Fejezet		5.02		ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE								
Funkc. oszt.		473		Turizmus								
Program		1502		TURIZMUSFEJLESZTÉS								
Aktivitás		0001		A turizmus igazgatása								
473	227/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2,636,340.00	0.00	0.00	2,636,340.00	1,148,277.94	0.00	0.00	1,148,277.94	43.56%
473	228/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	191,187.84	0.00	0.00	191,187.84	36.07%
473	229/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK 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	102,967.63	0.00	0.00	102,967.63	28.06%
473	231/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	336,851.36	0.00	0.00	336,851.36	75.70%
473	232/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00	40.71%
473	233/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	234/0	426000	ANYAG	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	85,894.10	0.00	0.00	85,894.10	29.52%
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	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	3.60%
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%
1502-0001			A turizmusfejlesztés igazgatása	5,099,340.00	0.00	0.00	5,099,340.00	1,907,735.95	0.00	0.00	1,907,735.95	37.41%
Összesen az aktivitás												
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	171,382.00	0.00	0.00	171,382.00	13.63%
473	241/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	56,340.00	0.00	0.00	56,340.00	9.55%
1502-0002			A turisztikai kínálat népszerűsítése	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	275,429.18	0.00	0.00	275,429.18	13.39%
Összesen az aktivitás												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	243/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00	132,498.81	0.00	0.00	132,498.81	11.09%
473	244/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	350,215.00	0.00	32,404.00	382,619.00	47.83%
473	245/0	426000	ANYAG	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	45,824.00	0.00	0.00	45,824.00	18.33%
473	246/0	482000	KOTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOKM KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	870.00	0.00	0.00	870.00	1.74%
1502-II6			Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	529,407.81	0.00	32,404.00	561,811.81	24.37%
Összesen a projektum												
A 473. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		9,261,340.00	0.00	0.00	9,261,340.00	2,712,572.94	0.00	0.00	2,712,572.94	29.29%

	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 funk. oszt.	473	Turizmus	9,261,340.00	0.00	200,000.00	9,461,340.00	2,712,572.94	0.00	32,404.00	2,744,976.94	29.01%	
Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai												
		Költségvetési bevételek	9,261,340.00	0.00	0.00	9,261,340.00	2,712,572.94	0.00	0.00	2,712,572.94	29.29%	
		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	2,712,572.94	0.00	32,404.00	2,744,976.94	29.01%	
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 FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	19,784,000.00	0.00	0.00	19,784,000.00	8,929,154.37	0.00	0.00	8,929,154.37	45.13%
820	248/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3,393,000.00	0.00	0.00	3,393,000.00	1,486,704.19	0.00	0.00	1,486,704.19	43.82%
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 FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	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 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00	40.06%

820	252/0	421000	ÁLLAND KÖLTSÉGEK	8,237,000.00	0.00	0.00	8,237,000.00	4,125,007.18	0.00	4,381.06	4,129,388.24	50.13%
820	253/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	150,685.69	0.00	0.00	150,685.69	40.73%
820	254/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	117,920.00	0.00	0.00	117,920.00	11.34%
820	255/0	426000	ANYAG	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	192,291.59	0.00	0.00	192,291.59	29.22%
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%
1201-0001			A helyi művelődési intézmények működése	34,053,000.00	0.00	0.00	34,053,000.00	15,064,686.94	0.00	4,381.06	15,069,068.00	44.25%
Összesen az aktivitás												
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	193,617.32	0.00	200,280.24	393,897.56	28.14%
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	73,759.97	0.00	0.00	73,759.97	26.34%
1201-0002			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00	459,953.12	0.00	378,770.81	838,723.93	23.01%
Összesen az aktivitás												
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	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00	1.54%

1201-0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	2,857,000.00	0.00	0.00	2,857,000.00	495,704.05	0.00	311,670.00	807,374.05	28.26%
Összesen az aktivitás										

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%
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	36.61%
820	269/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,600,000.00	0.00	1,000,000.00	2,600,000.00	6,750.82	0.00	0.00	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	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%
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%
Összesen a projektum												

A 820. funkció finanszírozási forrásai										
1	Költségvetési bevételek	44,055,000.00	0.00	0.00	44,055,000.00	16,975,094.93	0.00	0.00	16,975,094.93	38.53%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	260,179.88	260,179.88	17.35%
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	16,975,094.93	0.00	694,821.87	17,669,916.80	38.79%
Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai												
Költségvetési bevételek				44,055,000.00	0.00	0.00	44,055,000.00	16,975,094.93	0.00	0.00	16,975,094.93	38.53%
Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai				0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	260,179.88	260,179.88	17.35%
Az előző évek többletbevételeinek 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	
Összesen a fejezet		5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT	44,055,000.00	0.00	1,500,000.00	45,555,000.00	16,975,094.93	0.00	694,821.87	17,669,916.80	38.79%
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 FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2,321,000.00	0.00	0.00	2,321,000.00	1,155,263.28	0.00	0.00	1,155,263.28	49.77%
820	272/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00	192,351.34	0.00	0.00	192,351.34	48.21%
820	273/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai											
1	Kötségvetési bevételek	9,443,200.00	0.00	0.00	9,443,200.00	4,790,166.11	0.00	0.00	4,790,166.11	50.73%	
5	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,686.43	1,180,686.43		
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	455,317.34	455,317.34	15.18%	
13	Az előző évek többletbevételének felosztatlna eszközei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051.00	6,051.00		
15	Az előző évek adományainak felosztatlna eszközei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,214.35	853,214.35		
Összesen a funk. oszt.	820	Kutúrális szolgáltatások	9,443,200.00	0.00	3,000,000.00	12,443,200.00	4,790,166.11	0.00	2,495,269.12	7,285,435.23	58.55%
Az 5.04. fejezet finanszírozási forrásai:											
	Kötségvetési bevételek	9,443,200.00	0.00	0.00	9,443,200.00	4,790,166.11	0.00	0.00	4,790,166.11	50.73%	
	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,686.43	1,180,686.43		
	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	455,317.34	455,317.34	15.18%	
	Az előző évek többletbevételének felosztatlna eszközei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051.00	6,051.00		
	Az előző évek adományainak felosztatlna eszközei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,214.35	853,214.35		
5.04	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ	9,443,200.00	0.00	3,000,000.00	12,443,200.00	4,790,166.11	0.00	2,495,269.12	7,285,435.23	58.55%	
Összesen a fejezet											

Fejezet	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
Функци. клас.	820	Kulturális szolgáltatás										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése										
820	287/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1,631,630.00	0.00	0.00	1,631,630.00	805,710.79	0.00	0.00	805,710.79	49.38%
820	288/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	279,840.00	0.00	0.00	279,840.00	134,150.86	0.00	0.00	134,150.86	47.94%
820	289/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK 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	165,356.56	0.00	0.00	165,356.56	25.22%
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	165,883.44	0.00	0.00	165,883.44	11.00%
820	293/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOGLÁLTATÁSOK	951,090.00	0.00	218,000.00	1,169,090.00	104,759.00	0.00	0.00	104,759.00	8.96%
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	30,433.27	0.00	0.00	30,433.27	2.79%
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%
Összesen az aktivitás		1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	21.14%
A 820. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		5,875,705.00	0.00	0.00	5,875,705.00	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	23.96%

	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. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	21.14%	
Az 5.05. fejezet finansz jrozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	5,875,705.00	0.00	0.00	5,875,705.00	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	23.96%	
		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	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	21.14%	
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 FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	8,860,000.00	0.00	2,635,000.00	11,495,000.00	4,383,061.26	0.00	1,376,905.91	5,759,967.17	50.11%
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,527,000.00	0.00	475,000.00	2,002,000.00	729,779.68	0.00	229,254.86	959,034.54	47.90%

820	299/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	70,000.00	0.00	90,000.00	160,000.00	29,400.00	0.00	50,028.38	79,428.38	49.64%
820	300/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	301/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250,000.00	0.00	1,413,000.00	1,663,000.00	90,075.43	0.00	998,431.93	1,088,507.36	65.45%
820	302/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	770,000.00	0.00	770,000.00	1,540,000.00	155,713.50	0.00	305,575.20	461,288.70	29.95%
820	303/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	132,257.11	0.00	0.00	132,257.11	60.12%
820	304/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	400,000.00	0.00	60,000.00	460,000.00	46,598.00	0.00	0.00	46,598.00	10.13%
820	305/0	426000	ANYAG	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	95,624.53	0.00	21,289.00	116,913.53	14.61%
820	306/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	970,000.00	0.00	265,000.00	1,235,000.00	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	15,669.00	0.00	0.00	15,669.00	24.11%
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	11,988.00	0.00	0.00	11,988.00	1.50%
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	5,908,000.00	21,510,000.00	5,690,166.51	0.00	2,981,485.28	8,671,651.79	40.31%
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	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00	87.79%
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	99.05%
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	28,984.00	28,984.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	99.37%

Aktivitás	0002	A helyi közösségek működése										
160	314/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	6,860,850.00	0.00	0.00	6,860,850.00	3,274,489.80	0.00	0.00	3,274,489.80	47.73%
160	315/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,226,228.00	0.00	0.00	1,226,228.00	544,082.14	0.00	0.00	544,082.14	44.37%
160	316/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	59,663.25	0.00	0.00	59,663.25	18.08%
160	317/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	69,390.00	0.00	0.00	69,390.00	44.48%
160	318/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,010,770.00	0.00	0.00	2,010,770.00	652,030.69	0.00	0.00	652,030.69	32.43%
160	319/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00	27,654.24	0.00	0.00	27,654.24	29.08%
160	320/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,328,450.00	0.00	0.00	2,328,450.00	793,918.84	0.00	0.00	793,918.84	34.10%
160	321/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	77,038.00	0.00	0.00	77,038.00	1,775.30	0.00	0.00	1,775.30	2.30%
160	322/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,057,754.00	0.00	0.00	1,057,754.00	510,520.00	0.00	0.00	510,520.00	48.26%
160	323/0	426000	ANYAG	945,837.00	0.00	0.00	945,837.00	259,384.32	0.00	0.00	259,384.32	27.42%
160	324/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	545,625.00	0.00	0.00	545,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	325/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	326/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0602-0002	A helyi közösségek működése	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%

A 160 funkció finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%
Összesen a funk. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%
Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:											
		Költségvetési bevételek	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%
Összesen a fejezet	5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%
Az 5 rész finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	807,608,937.00	0.00	0.00	807,608,937.00	287,046,781.76	0.00	0.00	287,046,781.76	35.54%
	2	Átutalások azonos szintű költségvetési használók között	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	2,981,485.28	2,981,485.28	50.47%
	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	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	52,632,380.02	52,632,380.02	0.00	0.00	15,525,122.02	15,525,122.02	29.50%
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	6,135,000.00	6,135,000.00	0.00	0.00	816,651.22	816,651.22	13.31%
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00	5,382,822.77	5,382,822.77	14.28%
	15	Az előző évek felosztatlan adományai	0.00	0.00	10,299,697.67	10,299,697.67	0.00	0.00	7,231,023.44	7,231,023.44	70.21%

Összesen a részre	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	807,608,937.00	0.00	115,136,201.69	922,745,138.69	287,046,781.76	0.00	35,380,591.16	322,427,372.92	34.94%
A BK finanszírozási forrásai:											
1	Költségvetési bevételek		861,036,588.00	0.00	0.00	861,036,588.00	308,507,947.30	0.00	0.00	308,507,947.30	35.83%
2	Átutalások azonos szintű költségvetési használók között		0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	2,981,485.28	2,981,485.28	50.47%
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	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
7	Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	52,632,380.02	52,632,380.02	0.00	0.00	15,525,122.02	15,525,122.02	29.50%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		0.00	0.00	6,135,000.00	6,135,000.00	0.00	0.00	816,651.22	816,651.22	13.31%
13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele		0.00	0.00	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00	5,382,822.77	5,382,822.77	14.28%
15	Az előző évek felosztatlan adományai		0.00	0.00	10,299,697.67	10,299,697.67	0.00	0.00	7,231,023.44	7,231,023.44	70.21%
	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS		861,036,588.00	0.00	115,136,201.69	976,172,789.69	308,507,947.30	0.00	35,380,591.16	343,888,538.46	35.23%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-27/2020- I
Kelt: 2020. október 29-én
Zenta község

A Zentai Községi Képviselő-testület elnöke

JELENTÉS

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

A Zenta község 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 2020. január-június időszak közötti végrehajtásáról szóló jelentés összeállításának jogalapját a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 76. szakasza és a költségvetési számvitelről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 125/03., 12/06. és 27/2020. szám) 8. szakasza tartalmazza.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 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 2020.06.30-a közötti végrehajtása Zenta község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, mely a Kincstári Igazgatóságnál kerül vezetésre, és egységesítetten funkcionál a községi költségvetés végrehajtására szolgáló számlán, a költségvetés közvetett használóinak alszámláin keresztül, melyek az alábbiak:

A Snežana-Hófehérke Óvod, 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 Tornynos 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 pozíción, 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, 189-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 pozíción, 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 pozíción, 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.

Állandó költségvetési tartalék

A költségvetési rendszerről szóló törvény ((az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 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, földcsuszamlások, hófúvások, jégeső, állati és növényi betegségek, környezeti katasztrófák és egyéb elemi csapások, illetve egyéb rendkívüli események, melyek az emberek életét és egészségét veszélyeztethetik, vagy nagyobb kárt okozhatnak. A Zenta község 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2019. szám) az állandó költségvetési tartalék tervezett eszközei 150.000,00 dinárt tesznek ki 2020.06.30-áig az állandó költségvetési tartalékok nem kerültek felhasználásra.

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2020.01.01-jétől a 2020.06.30-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 – 5.06. fejezet, 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 hagyaték relikviái), 311-es funkció, 06-os finanszírozási forrás – Nemzetközi szervezetek adományai, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások, növekszik 88.400,000 dináros összeggel, a 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások növekszik 960.600,00 dináros összeggel, és az 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 28.984,00 dináros összeggel. A projektum Living Archives – Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös kulturális hagyaték 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, Tornyos, 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: 0602-0001 – 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 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Aktivitás: 2101-0001 - A képviselő-testület működése, finanszírozási forrás 01, a 19/1-es pozíción új 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 400-17/2020-II, kelt 2020. május 06-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-04 - 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 400-23/2020-II, kelt 2020. június 124-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 dináros összeggel, finanszírozási forrás 01, közgazdasági osztályozás 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 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.

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekéről, valamint az elvégzett hiteltörlesztésről a 2020.01.01-je és 2020.06.30-a közötti időszakban

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

közösségek, valamint a hazai és külföldi humanitárius szervezetek adományokat és humanitárius segítségnyújtást fogadhatnak.

A költségvetési rendszerről szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 45. szakaszának 2. bekezdésével megállapításra került az adomány, mint vissza nem térítendő céleszköz, mely az adományozó és az adományban részesülő közötti írásos szerződés alapján kerül megvalósításra.

Transzfereszközök a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT költségvetéséből – a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013., 125/2014 – egyeztetett dinárösszegek, 95/2015 - egyeztetett dinárösszegek, 83/2016., 91/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 104/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 96/2017 - egyeztetett dinárösszegek, 89/2018 - egyeztetett dinárösszegek és 95/2018. szám – más törv.) 34. szakasza alapján a 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 **2.737.367,97** 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 Kormányza közberuházásokat igazgató irodája átutalt Zenta községnek **12.0085.084,02** dináros összeget az **áfára**.

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,

kamat éves szinten kerül megállapításra. A visszafizetési periódus változott, a hitelt a 2021. év végéig kell törleszteni.

2020.01.01-től a 2020.06.30-áig 9.888.259 dinár tőkeösszeg került visszafizetésre, továbbá 180.968 dinár összegű kamat.

A gépjárművekre a lízingszerződés alapján a 2020.01.01-jétől a 2020.06.30-áig terjedő időszakban kifizettünk 607.009 dináros tőkét, és a kamatot 93.885 dináros összegben.

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község költségvetésének megvalósított bevételei a 2020.01.01-jétől a 2020.06.30-áig terjedő időszakban 369.305.353 dináros összeget tesznek ki, ebből a költségvetési eszközök 309.503.805 dinárt tesznek és az egyéb források 59.801.548 dinárt.

Zenta község **költségvetésének** bevételei és jövedelmei 309.503.805 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják

- Adók (71-es kategória) 222.699.804 dináros összegben
- Dotációk és átutalások (73-as kategória) 62.473.458 dináros összegben
- Egyéb bevételek (74-es kategória) 23.912.162 dináros összegben
- Költség-visszatérítési memorandumtételek (77-es kategória) 179.700 dináros összegben
- Bevételek nem pénzügyi vagyron eladásából (81-es kategória) 238.981 dináros összegben.

A kiegészítő eszközök **egyéb forrásokból** 59.801.548 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) 6.017.351 dinár
- Más bevételek (74-es kategória) 2.346.050 dinár
- Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között (78-as kategória) 3.165.388 dináros összegben.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

A bevételeket és jövedelmeket 976.172.790 dináros összegben kerültek tervezésre, és 369.305.353 dináros összegben kerültek megvalósításra, ami 37,83%-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 222.699.804 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 353.373.328 dinár összegben kerültek tervezésre, és 144.790.257 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 – vagyoadók 155.000.000 dináros összegben kerültek tervezésre, és 66.115.350 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 39.561.000 dináros összegben kerültek tervezésre, és 9.252.980 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 716-os csoport – egyéb adók 5.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.541.183 dináros összegben kerültek megvalósításra.

Adományok és átutalások – 73

Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 190.831.364 dinár összegben kerültek tervezésre, és 68.490.809 dinár összegben kerültek megvalósításra, illetve

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 8.077.984 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.687.356 dinár összegben kerültek megvalósításra,
- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 182.753.380 dinár összegben kerültek tervezésre, és 65.803.453 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Egyéb bevételek – 74

Egyéb bevételek 134.614.400 dinár összegben kerültek tervezésre, és 26.258.212 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 741-es csoport – vagyomból származó bevételek 39.511.000 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 2.517.871 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 67.250.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 15.901.756 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 1.856.792 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 3.635.743 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 3.165.388 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Állóeszközök eladásából származó bevételek 42.000.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 238.681 dinár összegben kerültek megvalósításra.

811-es csoport - az ingatlanok eladásából a bevételeket a költségvetésből 41.000.000 dináros összegben terveztük és 238.681 dináros összegben valósult meg.

812-es csoport - az ingóságok eladásából a bevételeket 1.000.000,00 dináros összegben terveztük és megvalósítás nincs.

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 976.172.790 dinárt tesznek ki. Az eszközöket a költségvetésből 861.036.588,00 dináros összegben terveztük, és 308.507.947 dináros összegben valósult meg. Az egyéb forrásokból az eszközöket 115.136.202 dináros összegben terveztük és 35.380.591 dináros összegben valósult meg.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

A folyó költségek 838.570.113 dinár összegben kerültek tervezésre, és 313.218.806 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 37,35%-ot tesz ki.

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 268.785.179 dinár összegben kerültek tervezésre, és 118.236.123 dinár összegben kerültek megvalósításra a költségvetésből, 1.656.189 dinár pedig egyéb forrásokból.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 313.472.022 dinár összegben került tervezésre, és 104.506.402 dinár összegben került megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 90.711.817 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 13.794.584 dinárt tesz ki.

44-es kategória – kamattörlesztés 1.770.000 dinár összegben került tervezésre, és 287.383 dinár összegben került megvalósításra.

45-ös kategória – szubvenciók 40.400 dinár összegben kerültek tervezésre, és 10.399.058 dinár összegben kerültek megvalósításra.

46-os kategória – adományok és átutalások 121.895.325 dinár összegben kerültek tervezésre, és 41.486.897 dinár összegben kerültek megvalósításra.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem 31.356.286 dinár összegben került tervezésre, és 17.257.267 dinár összegben került megvalósításra.

48-as kategória – egyéb költségek 59.955.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 19.389.487 dinár összegben kerültek megvalósításra.

49-es kategória – adminisztratív költségvetési átutalások 936.300 dinár összegben kerültek tervezésre, az állandó és folyó költségvetési tartalék eszközeire vonatkoznak, és megvalósítás nincs.

TŐKEKIADÁSOK

Tőkekiadások 137.602.678 dinár összegben kerültek tervezésre, és 30.669.733 dinár összegben kerültek megvalósításra,

51-es kategória – kiadások állóeszközökre 115.512.678 dinár összegben kerültek tervezésre, és 20.725.134 dinár összegben kerültek megvalósításra.

52-es kategória – készletek 590.000 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 56.340 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 9.888.259,30 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 kiadásfajta 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 21.752.800 dinár összegben kerültek tervezésre, és 9.364.431 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 43,04%-ot tesz ki.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 12,189,000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 5.000.870 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 41,02%-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 5.697.875 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 35,03%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezetében – Községi Vagyonjogi Ügyészség az eszközök 3.224.587 dinár összegben kerültek tervezésre, és 1.397.990 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 43,35%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

Az 5. rész 1. fejezetében – Községi Közigazgatási Hivatal az eszközök 153.944.040 dinár összegben kerültek tervezésre, és 63.252.274 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 41,08%-ot tesz ki.

1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

Az összesen tervezett eszközök 14.249.600 dinárt tesznek, a megvalósítás 3.470.832 dinár.
A program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Programaktivitás: Területi és településrendezési tervezés – összesen 6.330.000,00 dinárt terveztünk és 1.021.192 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-júniusi 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 896.840 dináros összegben valósult meg.

2.PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Összesen 70.100.000 dináros összegben került tervezésre, és 21.22.958 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása/karbantartása - összesen 18.740.000 dinárt terveztünk és 7.855.095 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása - összesen 16.500.000 dinárt terveztünk és 5.207.285 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A tisztaság fenntartása a közterületeken – összesen 9.000.000,00 dinárt terveztünk és 3.377.818 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Állathigiénia – összesen 10.610.000 dinárt terveztünk és 1.282.760 dinár valósult meg.

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

Programaktivitás: Hőenergia gyártása és disztribúciója – összesen 13.500.000 dinárt terveztünk és 3.500.000 dinár valósult meg.

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

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 3.900.000 dinár összegben került tervezésre, és 947.916 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 947.916 dinár valósult meg.

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

4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 10.211.340 dinárt tesznek, és 2.744.977 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 1.907.736 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A turisztikai kínálat népszerűsítése – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár – összesen 2.305.000 dinárt terveztünk és 561.812 dinár valósult meg.

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Összesen 32.960.068 dinár összegben került tervezésre, és 11.025.294 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A helyi közösségben a mezőgazdasági politika támogatása és lefolytatása – összesen 24.000.000 dinárt terveztünk és 8.6365.643 dinár valósult meg.

Projektum: Vidékfejlesztés támogatásának intézkedései – összesen 6.200.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig 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 7.640.664 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 júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése – összesen 4.200.000 dinárt terveztünk és 1.620.870 dinár került megvalósításra.

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

Programaktivitás: A kommunális hulladék igazgatása – összesen 22.500.000 dináros összeget terveztünk és 6.019.794 dinár valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Összesen 31.340.000 dináros összegben került tervezésre, és 5.507.381 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 5.494.181 dinár került megvalósításra.

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

Projektum: A közlekedési infrastruktúra előmozdítása 2020-ban – összesen 4.000.000,00 dinárt terveztünk és 13.200 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, Tornyos – összesen 1.100.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Összesen 127.690.0000 dináros összegben került tervezésre és 50.727.348 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 40.666.748 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 1.213.478 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 5.239.709 dinár került megvalósításra.

Projektum: PPP Az iskoláskor előtti előkészítő program – összesen 9.050.000 dinárt terveztünk és 3.607.414 dinár került megvalósításra.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 66.180.794 dinárt tesznek, és a megvalósítás 28.890.014 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 16.881.920 dinár került megvalósításra.

Projektum: A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása – összesen 17.508.094 dinárt terveztünk és 12.008.094 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 júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 26.780.000 dinár, és a megvalósítás 9.438.031 dinár. Ezen program keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A középiskolák működése – összesen 26.780.000 dinárt terveztünk és 9.438.031 dinár került megvalósításra.

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Összesen 57.199.286 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 20.156.861 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 6.658.170 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthonbeli elhelyezés és az elhelyezés más fajtája - összesen 2.220.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 781.672 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösségben a nappali szolgáltatás - összesen 5.200.000 dináros eszközöket terveztünk és 2.018.667 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Tanácsadói-terápiás és szociális – edukációs szolgáltatás – összesen 2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 875.000 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt aktivitásai – összesen 5.100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.550.000 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gyermekek és gyermekes családok támogatása – összesen 610.000,00 dinárt terveztünk és 172.956 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A születések és a szülők támogatása – összesen 5.900.000 dináros eszközöket terveztünk és 2.370.000 dinár valósult meg.

Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása – összesen 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.464.020 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-júniusi időszakban nem valósult meg.

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

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

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

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 28.525.000 dinár összegben került tervezésre, és 9.223.490 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 8.974.150 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém – összesen 500.000,00 dinárt terveztünk és 249.340 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása - összesen 340.000,00 dináros összeget terveztünk és a 2020 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Összesen 116.630.029 dinár összegben került tervezésre, és 38.145.742 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése – összesen 72.234.605 dinárt terveztünk és 29.628.343 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A művelődési produkció és a művészeti alkotás erősítése - összesen 8.677.300 dinárt terveztünk és 3.989.402 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása - összesen 4.457.000 dinárt terveztünk és 807.374 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása – összesen 2.200.000 dinárt terveztünk és 503.072 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-júniusi időszakban nem valósult meg.

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

Projektum: Élő archívumok – összesen 6.218.000 dinárt terveztünk és 3.862.836 dinár valósult meg.

Projektum: Living Archives - Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös kulturális hagyaték relikviái) – összesen 2.461.124 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 52.020.00 dinár összegben került tervezésre, és 16.731.535 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 10.769.103 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportintézmények működése – összesen 18.220.000 dinárt terveztünk és 5.962.433 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az ifjúsági politika lefolytatása - összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Összesen 256.283.579 dináros eszközöket terveztünk és 97.952.319 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 67.767.978 dináros összeg valósult meg.

Aktivitás: A helyi közösségek működése – összesen 15.858.652 dináros összeget terveztünk és 6.192.909 dinár valósult meg.

Aktivitás: A közadósság kezelése - összesen 22.600.000 dináros összeget terveztünk és 10.069.228 dináros összegben valósult meg.

Aktivitás: A Községi Vagyonjogi Ügyészség – összesen 3.224.587 dináros összeget terveztünk és 1.397.990 dinár valósult meg.

Aktivitás: A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése – összesen 300.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Aktivitás: Folyó költségvetési tartalék - összesen 786.300 dináros összeget terveztünk

Aktivitás: Állandó költségvetési tartalék - összesen 150.000 dináros összeget terveztünk

Aktivitás: Irányítás rendkívüli helyzetekben – összesen 9.320.000 dinárt terveztünk és 8.870.522 dinár valósult meg.

Projektum: A Városháza utcai homlokzatának a helyreállítása - 1. szakasz – 4.500.000 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

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

Projektum: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javításai – 10.000.000 dináros eszközöket terveztünk és 3.653.693 dinár valósult meg.

17. PROGRAM – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG

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

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2020.01.01-JÉTŐL 2020.06.30-ÁIG

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
55	Caritas PE	1,120,000.00	1,120,000.00
	Nem kiosztott	1,680,000.00	-
	ÖSSZESEN	2,800,000.00	1,120,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
59	Kéz a Kézben	775,000.00	775,000.00
	Zentai Vakok és Gyengén Látók Egyesülete	100,000.00	100,000.00
	Nem kiosztott	1,375,000.00	-
	ÖSSZESEN	2,250,000.00	875,000.00

TŰZVÉDELEM

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
88	Községi Tűzoltó Szövetség	272,000.00	198,000.00
	Zentai Önkéntes Tűzoltók	408,000.00	338,600.00
	Nem kiosztott	1,920,000.00	-
	ÖSSZESEN	2,600,000.00	536,600.00

EGYESÜLETEK A MEZŐGAZDASÁG TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
117	Zentai Gazdakör	900,000.00	489,588.00
	Nem kiosztott	1,500,000.00	-
	ÖSSZESEN	2,400,000.00	489,588.00

EGYESÜLETEK A KULTÚRA TERÉN

KORSZERŰ MŰVÉSZETEK

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
177	Adei Színházi Csoport	234,000.00	234,000.00
	Nem kiosztott	2,066,000.00	-
	ÖSSZESEN	2,300,000.00	234,000.00

A SPORTKLUBOKNAK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2020.01.01-TŐL 2020.06.30-ÁIG							
Klubok	Rendes dotáció	Rendezvények	SZJ	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubonként
Zentai Birkózó Klub	229 001		319 805				548 806
Zentai Sakk Klub	202 774						202 774
Teke Klub	79 965				367 644	122 261	569 870
Vízilabda Klub	8 540		295 423			76 879	380 842
Úszó Klub	101 043		284 614			136 931	522 588
Atlétikai Klub	149 472		65 975			239 882	455 329
FK Tornyos	99 401			2 277		26 387	128 065
Kajak Klub	125 851	65 000	426 833	16 393	187 227	53 727	875 031
Budó Klub Zenta	385 409		270 836				656 245
Tenisz Klub	83 000			9 707	149 903	114 060	356 670
Asztalitenisz Klub	11 645			22 431	486 821	58 922	579 819
Röplabda Klub	2 800						2 800
Kézilabda Klub	74 391						74 391
FK Zenta	245 910		294 618				540 528
Testnevelő tanárok egyesülete	73 207						73 207
Sakk Klub Tornyos	47 640						47 640
Linea Szertorna Klub	80 600						80 600
Herkules Birkózó Klub	106 949						106 949
Body Building Klub Titán	48 311			10 864	34 679	27 437	121 291
Felsőhegyi Sakk Klub	27 200						27 200
FK Kevi	34 800						34 800
Sporthorgászok Egyesülete	24 358						24 358
Sport mindenkinek Egyesület	139 059						139 059
Zentai Kosárlabda Klub	180 000						180 000
Zenta község Sportszövetsége	705 436		3 136 125				3 841 561
Zentai Céllövő Klub	2 300						2 300
Összesen:	3 269 062	65 000	5 094 229	61 672	1 226 274	856 486	10 572 723

PROGRAMINFORMÁCIÓK

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

Program/ Aktivitás/ projektum	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 megvalósítása (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		12	13	14	15	16	17
1. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSREN- DEZÉS 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	2,101,191.75	0.00	1,369,640.00	3,470,831.75	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	1,021,191.75	0.00	0.00	1,021,191.75	Építésügyi osztály
Az építési telek 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 felőlt 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 megléte 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	Településrendezés i és építésügyi osztály
Only legal assets are good assets	1101-05	A vagyon nyilvántartása vezetésének előmozdítása Zentán a közlekedési rendszer hatékonyágának 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	896,840.00	896,840.00	Településrendezés i és építésügyi osztály
2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetési területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniaira vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felöltet 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	21,222,957.72	0.00	0.00	21,222,957.72	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	7,855,095.24	0.00	0.00	7,855,095.24	Építésügyi osztály
Zöld közterületek karbantartása	0002	A települések lehetséges legnagyobb lefedettségére 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	5,207,284.85	0.00	0.00	5,207,284.85	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	3,377,817.51	0.00	0.00	3,377,817.51	Építésügyi osztály
Állathigiénia	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A rácsálók és rovarok megakadályozására a felületek kezelése	40000000	40000000	40000000	40000000	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	1,282,760.12	0.00	0.00	1,282,760.12	Építésügyi osztály
A piacok rendezése, karbantartása és használata	0005	Apolgárok megelégedettsége	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	Építésügyi osztály
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A használok optimális lefedettsége a távfűtés területén és az elosztó rendszer fejlesztése	A használok lefedettségi foka a távfűtési szolgáltatással (a szolgáltatást igénylő háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	Építésügyi osztály
Az ivóvízellátás igazgatása	0008	A használok és a terület lefedettségének növelése minőséges vízellátási szolgáltatással	A háztartások százaléka, amelyek felöltek 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	Építésügyi osztály
3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	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	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	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	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promoteálásának támogatása	0003	A város/község ösztönzései a vállalkozás fejlsztésére	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	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	2,712,572.94	0.00	32,404.00	2,744,976.94	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	1,907,735.95	0.00	0.00	1,907,735.95	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	0002	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiaconon	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	275,429.18	0.00	0.00	275,429.18	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	529,407.81	0.00	32,404.00	561,811.81	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	8,665,642.80	0.00	2,359,651.10	11,025,293.90	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Iskoláskor előtti intézmények működése és megvalósulása	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felőlelt gyermekek száma a nemi viszonyokat illetően - fiúk	332	338	341	344	94,690,000.00	0.00	750,000.00	95,440,000.00	40,597,997.56	0.00	68,750.00	40,666,747.56	Az intézmény igazgatója
			Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felőlelt gyermekek száma a nemi viszonyokat illetően - lányok	279	286	289	292									
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	2001-01	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának biztosítása az óvodában	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma (%)	6	5	4	3	3,000,000.00	0.00	1,700,000.00	4,700,000.00	858,149.47	0.00	355,328.25	1,213,477.72	Az intézmény igazgatója
			Az intézményben tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	13	13	13	13									
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	2001-02	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	624	630	640	650	18,000,000.00	0.00	500,000.00	18,500,000.00	4,739,729.29	0.00	499,980.00	5,239,709.29	Az intézmény igazgatója

A PPP kivitelezése (Iskoláskor előtti felkészítő program) - a Köztársaságtól	2001-03	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában, amelyet a PPP biztosít	Az intézményben a PPP-t látogató gyermekek száma	160	170	180	190	0.00	0.00	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00	3,607,413.75	3,607,413.75	Az intézmény igazgatója
9. -ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekek és más csoportok számára	A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	7	7	7	7	54,172,700.00	0.00	12,008,094.02	66,180,794.02	16,881,920.01	0.00	12,008,094.02	28,890,014.03	A Községi Tanács tagja
Az általános iskolák működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	98	98	98	98	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	16,881,920.01	0.00	0.00	16,881,920.01	Az intézmény igazgatója
		Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekek és más csoportok számára	A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	2	2	2	2									
			A pótotkattással felöltelt gyermekek száma akik bekapcsolódtak a rendes oktatásba	IOP-1-56 IOP 2-31												
		Teljes felöltség általános oktatással és neveléssel	A gyermekek felöltsége általános oktatással (felosztva nemek szerint)	700 lány, 683 fiú												
			Az első osztályba beiratkozott tanulók száma	144												
A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	2002-01	Az általános oktatási intézmény munkafeltételeinek előmozdítása	Rekonstruált létesítmény	1	0	0	0	5,500,000.00	0.00	12,008,094.02	17,508,094.02	0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	A Községi Tanács tagja

A zentai Stevan Sremac Ál 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
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolai oktatással való felöllettség növelése	A középiskolai oktatással felöllet gyermekek száma	10	10	10	10	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	A Községi Tanács tagja
Középiskolák működése	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	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	Az intézmény igazgatója
			Támogatva a község/város által az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	166 (113 lány 53 fiú)	188 (120 lány, 68 fiú)	208 (131 lány, 77 fiú)										
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	18,884,625.42	0.00	1,272,236.00	20,156,861.42	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	5,385,933.58	0.00	1,272,236.00	6,658,169.58	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
		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									
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	781,671.51	0.00	0.00	781,671.51	Általános közigazgatási és társafalmi 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	2,018,666.80	0.00	0.00	2,018,666.80	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	0004	A szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása, amelyet a szociális védelemtől szóló rendelet és a szociális védelemtől 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	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	Szociális tevékenység - az emberi szenvedés csökkentése a szükséges sürgős segély nyújtásával a babja 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	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	Általános közigazgatási és társafalmi 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 társafalmi 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	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
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	1,464,020.00	0.00	0.00	1,464,020.00	Általános közigazgatási és társafalmi 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	2,040,223.17	0.00	0.00	2,040,223.17	Általános közigazgatási és társafalmi 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 társafalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti 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 társafalmi 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 társafalmi 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 társafalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉD ELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	28,525,000.00	0.00	0.00	28,525,000.00	9,223,489.71	0.00	0.00	9,223,489.71	A Községi Tanács tagja
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése	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	8,974,149.71	0.00	0.00	8,974,149.71	Az intézmény igazgatója
Halottkém	0002	-	-	0	0	0	0	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	249,340.00	0.00	0.00	249,340.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

[illegible]

Number of days	Frequency
0-10	600
11-20	600
21-30	2,600,000.00
31-40	0.00
41-50	0.00
51-60	2,600,000.00
61+	344

A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése M.O.K. Thurzó Lajos	0002	alkotásokon	A művészeti alkotás kulturális produkciós programjaiban részt vett polgárok száma	8000	9000	9000	9000	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00	459,953.12	0.00	378,770.81	838,723.93	Az intézmény igazgatója
		A kultúra fejlődésének ösztönzése a fiatalok körében	Óvodai és iskolás korú tevékenységek száma a könyvtárban	60	60	60	60									
			Óvodai és iskoláskorú tevékenységek száma a művelődési házban	30	30	40	40									
A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének javítása	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 hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása Thurzó Lajos MOK	0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	3000	3500	4000	4500	2,857,000.00	0.00	0.00	2,857,000.00	495,704.05	0.00	311,670.00	807,374.05	Az intézmény igazgatója
			A helyi közösség szintjén a művelődési népszerűsítési programokon résztvevő polgárok száma	100	100	100	100									
		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	Az Ispiláng magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80									
			A gyermek népzenei csoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésére	15	20	25	30									
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	A médiatartalmak megnövelt minőségű kínálatú a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma, amelyekre a nyilvános tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	503,072.26	0.00	0.00	503,072.26	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

[illegible]

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	16,731,535.33	0.00	0.00	16,731,535.33	A Községi Tanács tagja
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A munkafeltételek megteremtése és a sportszervezetek teljesítményének előmozdítása, amelyet által megvalósul a közérdek a sport terén a községben	A sportszervezetek éves programjainak száma, amelyet a város/község finanszíroz	29	32	33	34	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	10,769,102.81	0.00	0.00	10,769,102.81	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekek bírnak a község számára	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	18,220,000.00	0.00	0.00	18,220,000.00	5,962,432.52	0.00	0.00	5,962,432.52	A Sportcsarnok koordinátora
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
A városi medence helyreállítása	1301-03	A medence renoválása	A medence használóinak a száma	15000	15000	15000	15000	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésiügyi osztály
15 -A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése összhangban a hatáskörökkel és a helyi önkormányzat tevékenységével	Az átvett és az előző évekből áthozott tárgyak száma	3100	3100	3100	3100	224,583,579.00	0.00	31,700,000.00	256,283,579.00	92,579,600.75	0.00	5,372,717.77	97,952,318.52	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Foglalkoztatottanként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	171,744,040.00	0.00	14,000,000.00	185,744,040.00	67,095,977.69	0.00	672,000.00	67,767,977.69	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

A helyi közösségek működése - Felsőhegy	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	2,026,706.00	0.00	0.00	2,026,706.00	795,189.91	0.00	0.00	795,189.91	A helyi közösség tanácsának elnöke
		A lakott település rendezése (m2)		1000	1000	1000	1000									
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	883,333.83	0.00	0.00	883,333.83	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Tornyo	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	801,563.55	0.00	0.00	801,563.55	A helyi közösség tanácsának elnöke
		A lakott település rendezése (m2)		8000	8000	8000	8000									
A helyi közösségek működése- Tiszapart Alvé	0002	A város / önkormányzat fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat kompetenciáinak és ügyeinek megfelelően	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (többlet, hiány)	2239500	2239500	2239500	2239500	2,303,536.00	0.00	0.00	2,303,536.00	679,678.96	0.00	0.00	679,678.96	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Centar-Tópart	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	0.00	2,294,136.00	772,598.41	0.00	0.00	772,598.41	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	1,157,564.85	0.00	0.00	1,157,564.85	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	1,102,979.07	0.00	0.00	1,102,979.07	A helyi közösség tanácsának elnöke
A közadósság kezelése	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	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi 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	1,397,989.62	0.00	0.00	1,397,989.62	Községi vagyonjogi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak 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	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	786,300.00	0.00	0.00	786,300.00	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	Költségvetési és pénzügyi osztály
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	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	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	0.00	0.00	Építési 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	1,301,897.80	0.00	2,351,795.32	3,653,693.12	Vagyonjogi osztály
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	20,063,175.92	0.00	0.00	20,063,175.92	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	5,034,299.84	0.00	0.00	5,034,299.84	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	10,698,745.08	0.00	0.00	10,698,745.08	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	4,330,131.00	0.00	0.00	4,330,131.00	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 építésügyi 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	Településrendezés i és építésügyi osztály
Összesen								861,036,588.00	0.00	115,136,201.69	976,172,789.69	308,507,947.30	0.00	35,380,591.16	343,888,538.46	

5. űrlap

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG TÖLTI KI - FIÓKINTÉZÉS																																					
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
Munka nem	Egységes KBS szám															ÚT székhelye					Határköri közvetlen																

A KÖLTSÉGVETÉSI-ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE

ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSESZÉKHELY **ZENTA**

TÖRZSSZÁM

08038490AASZ **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. do 2020.06.31

I. TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

(ezer dinárban)

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
5001		FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL (5002 + 5104)"	928,172	321,033			292,996		5,034	23,003
5002	700000	"FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101)"	886,172	320,794			292,757		5,034	23,003
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)"	552,937	222,699			222,699			
5004	711000	JÖVEDELEMDÓ, NYERESÉGADÓ ÉS NAGYÉRTÉKŰ NYERESÉGADÓ (5005-től 5007-ig)	353,373	144,790			144,790			
5005	711100	Természetes személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók	353,373	144,790			144,790			

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
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	66,115			66,115			
5011	713100	Időszakos ingatlanadó	113,000	52,888			52,888			
5012	713200	Időszakos nettó vagyonadó								
5013	713300	Hagyatéki-, örökösödési- és ajándékozási adó	7,000	1,991			1,991			
5014	713400	Adók pénzügyi- és nagyértékű átutalásokra	35,000	11,236			11,236			
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók								
5016	713600	Egyéb időszakos vagyonadók								
5017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ (5018-től 5022-ig)	39,561	9,253			9,253			
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	9,253			9,253			
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	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
5028	715500	Devizavásárlás vagy -eladás utáni adó								
5029	715600	A nemzetközi kereskedelem és áttulások utáni egyéb adók								
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)	5,000	2,541			2,541			
5031	716100	Egyéb adók, amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	5,000	2,541			2,541			
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)	190,831	68,491			45,965		2,688	19,838
5058	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI (5059 + 5060)		378						378
5059	731100	Külföldi államok folyó adományai		378						378
5060	731200	Nagy értékű adományok külföldi országoktól								
5061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (5062 + 5065)	8,078	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	2,000							
5065	732400	Nagy értékű segélyek az EU-tól								
5066	733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI (5067 + 5068)	182,753	65,425			45,965			19,460
5067	733100	Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	120,145	48,917			45,965			2,952
5068	733200	Egyéb hatalmi szintek nagy értékű átutalásai	62,608	16,508						16,508
5069	740000	"EGYÉB BEVÉTELEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	134,614	26,259			23,913		2,346	
5070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5071-től 5076-ig)	39,511	2,518			2,518			
5071	741100	Kamatok	3,000	426			426			
5072	741200	Osztalékok								

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
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	2,092			2,092			
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízibgben								
5077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5078-tól 5081-ig)	67,250	15,902			15,902			
5078	742100	Piaci szervezetektől javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérletből származó bevételek	59,150	13,689			13,689			
5079	742200	Illetékek és díjak	5,100	1,170			1,170			
5080	742300	Állami, nem piaci egységek általi javak és szolgáltatások mellékes értékesítése	3,000	1,043			1,043			
5081	742400	Javak és szolgáltatások eladásának imputálása								
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-tól 5088-ig)	4,450	1,857			1,857			
5083	743100	Bűncselekmények miatti pénzbírságból származó bevételek								
5084	743200	Gazdasági kihágások miatti pénzbírságokból származó bevételek								
5085	743300	Szabálysértés miatti pénzbírságokból származó bevételek	4,400	1,857			1,857			
5086	743400	Kötbérekől 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	2,346					2,346	
5090	744100	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai	8,000	2,346					2,346	
5091	744200	Természetes és jogi személyek nagyrértékű önkéntes átutalásai								
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK (5093)	15,403	3,636			3,636			
5093	745100	Vegyes és határozatlan bevételek	15,403	3,636			3,636			

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
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	3,165						3,165
5100	781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (5101 + 5102)	6,000	3,165						3,165
5101	781100	Azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások	6,000	3,165						3,165
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	239			239			
5107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5108 + 5110 + 5112)	42,000	239			239			
5108	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5109)	41,000	239			239			
5109	811100	Ingatlanok eladásából származó bevételek	41,000	239			239			
5110	812000	INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5111)	1,000							
5111	812100	Ingóságok eladásából származó bevételek	1,000							
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	TERMELESI 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 üzletivel bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5157	921500	Hazai pénzügyi intézményeknek 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 üzletivel 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)	928,172	321,033			292,996		5,034	23,003

II. ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5173 + 5341)	953,736	333,960			298,576		11,495	23,889
5173	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	839,633	313,179			295,155		9,167	8,857
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	268,785	119,886			118,230			1,656
5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (5176)	209,328	95,366			93,989			1,377
5176	411100	A foglalkoztatottak keresetei, pótlékai és térítményei	209,328	95,366			93,989			1,377
5177	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	35,676	15,724			15,495			229
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	25,025	10,892			10,734			158
5179	412200	Egészségbiztosítási járulékok	10,651	4,832			4,761			71
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 JUTTATASAI (5184-től 5187-ig)	9,165	3,376			3,376			
5184	414100	A munkából való kimaradás idejére térítmenyfizetés 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	2,365			2,365			
5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (5189)	3,140	955			905			50
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3,140	955			905			50
5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK (5191)	10,460	3,765			3,765			

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	10,460	3,765			3,765			
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)	313,471	104,474			90,675		9,167	4,632
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-től 5204-ig)	100,551	41,319			37,278		944	3,097
5198	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1,591	567			523		4	40
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	55,907	24,343			20,826		910	2,607
5200	421300	Kommunális szolgáltatások	28,510	10,866			10,758		30	78
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8,764	3,181			3,054			127
5202	421500	Biztosítási költségek	3,709	1,801			1,556			245
5203	421600	Vagyon és felszerelés bérbevétele	500	89			89			
5204	421900	Egyéb költségek	1,570	472			472			
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-től 5210-ig)	2,363	222			222			
5206	422100	Hazai hivatali kiküldetések költségei	857	138			138			
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)	54,764	17,592			14,754		2,483	355
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	4,449	1,133			950			183
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	2,526	875			875			
5214	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatása	1,950	69			69			
5215	423400	Információs szolgáltatás	4,657	1,607			1,097		500	10

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Сазамки солгалтатасок	25,657	10,002			8,816		1,117	69
5217	423600	Хагтараси ес вендэглатои солгалтатасок	2,247	395			188		207	
5218	423700	Репрезентацио	6,697	2,296			2,203		93	
5219	423900	Егйеб алталанос солгалтатасок	6,581	1,215			556		566	93
5220	424000	САКОСИТОТ СОЛГАЛТАТАСОК (5221-тои 5227-иг)	89,505	29,165			26,081		2,983	101
5221	424100	Меозгаззасаги солгалтатасок	2,700	1,500			1,500			
5222	424200	Октатаси-, мувелодеси- ес спортсолгалтатасок	16,053	6,193			3,242		2,951	
5223	424300	Егесзсегугйи солгалтатасок	975	403			316			87
5224	424400	Аутоутак карбантартасанак солгалтатаса	11,400	784			784			
5225	424500	Немезети паркок ес термезети терулетек карбантартасанак солгалтатаса	16,529	5,208			5,208			
5226	424600	Корнйезетвэделми, тузоманйос ес фолдмерестани солгалтатасок	6,700	1,621			1,621			
5227	424900	Егйеб сакоситот солгалтатасок	35,148	13,456			13,410		32	14
5228	425000	ФОЛЮ ЈАВИТАС ЕС КАРБАНТАРТАС (5229 + 5230)	30,542	7,528			5,101		2,360	67
5229	425100	Епүлетек ес летиитмөнйек фолю јавитаса ес карбантартаса	11,091	3,663			3,641			22
5230	425200	Фелсзерелес фолю јавитаса ес карбантартаса	19,451	3,865			1,460		2,360	45
5231	426000	АНЫАГ (5232-тои 5240-иг)	35,746	8,648			7,239		397	1,012
5232	426100	Админисзтрациос аныаг	7,861	1,337			1,289			48
5233	426200	Меозгаззасаги аныаг	14							
5234	426300	А фолгалкозтатоттак октатаси ес товалбкепзеси аныага	1,441	468			361			107
5235	426400	Козлекедеси аныаг	3,647	1,240			1,094			146
5236	426500	Корнйезетвэделми ес тузоманйос аныаг								
5237	426600	Октатаси-, мувелодеси- ес спортаныаг	1,749	284			143		141	
5238	426700	Егесзсегугйи ес лабораториуми аныаг								

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
5239	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és a vendéglátáshoz	9,578	2,139			1,315		221	603
5240	426900	Különleges rendeltetésű anyag	11,456	3,180			3,037		35	108
5241	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	INGATLAN ÉS FELSZERELES 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	288			288			
5257	441000	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS (5258-tól 5266-ig) (од 5258 до 5266)	1,420	275			275			
5258	441100	Kamattörlesztés és hazai értékpapírok								
5259	441200	Kamattörlesztés egyéb hatalmi szinteknek								

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
5260	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek								
5261	441400	Kamattörlesztés hazai üzletvieli bankoknak	1,000	181			181			
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	94			94			
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS (5268-tól 5273-ig)								
5268	442100	Kamattörlesztés külföldi értékpapírokra amelyek külföldi pénzpiacokon kerültek kibocsátásra								
5269	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak								
5270	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek								
5271	442400	Kamattörlesztés külföldi üzletvieli 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	13			13			
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbség	100							
5278	444200	Késés miatti büntetések	250	13			13			
5279	444300	Az adósságvállalás egyéb járulékos költségei								
5280	450000	SZUBVENCÍÓK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	40,400	10,399			10,399			
5281	451000	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZTEK SZUBVENCÍÓI H218 (5282 + 5283)	34,600	10,399			10,399			

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
5282	451100	A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek folyó szubvenciói	33,200	10,399			10,399			
5283	451200	A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek nagy értékű szubvenciói	1,400							
5284	452000	PRIVÁT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK SZUBVENCIOI (5285 + 5286)								
5285	452100	Privát pénzügyi intézmények folyó szubvenciói								
5286	452200	Privát pénzügyi intézmények nagy értékű szubvenciói								
5287	453000	PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEK SZUBVENCIOI (5288 + 5289)								
5288	453100	Pénzügyi közintézmények folyó szubvenciói								
5289	453200	Pénzügyi közintézmények nagy értékű szubvenciói								
5290	454000	MAGÁNVÁLLALATOK SZUBVENCIOI (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)	123,896	41,487			41,487			
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)	89,583	31,588			31,588			
5301	463100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	89,583	31,588			31,588			

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	8,974			8,974			
5304	464100	Folyó támogatások kötelező szociálisbiztosítási intézményeknek	27,685	8,974			8,974			
5305	464200	Nagy értékű támogatások kötelező szociálisbiztosítási intézményeknek								
5306	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307 + 5308)	6,628	925			925			
5307	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	6,628	925			925			
5308	465200	Egyéb nagy értékű támogatások és átutalások								
5309	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	31,356	17,257			14,694			2,563
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 TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5315-től 5323-ig)	31,356	17,257			14,694			2,563
5315	472100	Költségvetési térítmények betegség és rokkantság esetére								
5316	472200	Költségvetési térítmények szülési szabadságra								
5317	472300	Költségvetési térítmények gyermekeknek és családoknak	8,500	3,269			3,269			
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 téritmények oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	14,012	5,512			5,512			
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	19,388			19,382			6
5325	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (5326 + 5327)	55,090	17,541			17,541			
5326	481100	A háztartásoknak segítségét nyújtó nonprofit szervezetek dotálása								
5327	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	55,090	17,541			17,541			
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK (5329-től 5331-ig)	3,865	1,847			1,841			6
5329	482100	Egyéb adók	3,258	1,506			1,500			6
5330	482200	Kötelező illetékek	565	341			341			
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 ELŐÍRÁNYOZOTT 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)	114,103	20,781			3,421		2,328	15,032
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	113,513	20,725			3,365		2,328	15,032
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig	101,183	18,201			1,638		1,531	15,032
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	12,065	1,176			118		1,058	
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	23,600							
5346	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	35,518	14,679			300			14,379
5347	511400	Projektumtervezés	30,000	2,346			1,220		473	653
5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349-től 5357-ig)	10,610	2,524			1,727		797	
5349	512100	Közlékedési felszerelés	5,450	663			663			
5350	512200	Adminisztrációs felszerelés	3,620	944			915		29	
5351	512300	Mezőgazdasági felszerelés								
5352	512400	Környezetvédelmi felszerelés	80							
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés								
5354	512600	Oktatási-, művelődési- és sportfelszerelés	650	768					768	
5355	512700	Katonai felszerelés								
5356	512800	Közbiztonsági felszerelés	250	149			149			
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 vagyron								
5362	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5363)	290							
5363	515100	Nem anyagi jellegű vagyron	290							
5364	520000	KÉSZLET (5365 + 5367 + 5371)	590	56			56			
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 SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLET (5372)	590	56			56			
5372	523100	Továbbeladást szolgáló árukészlet	590	56			56			
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 ELŐÍRÁNYOZOTT 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	9,888			9,888			
5388	610000	TŐKETÖRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	21,500	9,888			9,888			
5389	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (5390-től 5398-ig)	21,500	9,888			9,888			
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	9,888			9,888			
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 SZERINT (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 BERUHAZÁSI 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)	975,236	343,848			308,464		11,495	23,889

III. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI KÜLÖNBÉG 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 ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001)	928,172	321,033			292,996		5,034	23,003
5437		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5172)	953,736	333,960			298,576		11,495	23,889
5438		Jövedelem- és bevételtöbblet - költségvetési szuficit (5436 – 5437) > 0								
5439		Jövedelm- és bevételhiány - költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	25,564	12,927			5,580		6,461	886
5440	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5131)								
5441	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYONSZERZÉS KIADÁSAI (5387)	21,500	9,888			9,888			
5442		TÖBBLETBEVÉTEL (5440 – 5441) > 0								
5443		BEVÉTELHIÁNY (5441 – 5440) > 0	21,500	9,888			9,888			
5444		PÉNZÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0								
5445		PÉNZÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	47,064	22,815			15,468		6,461	886

Dátum _____

Az űrlap
kitöltéséért felelős
_____Megyhagyást adó
