

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., 68/15. szám – másik törvény, és 103/15. szám) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016.09.29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR – JÚNIUS
IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei az alábbi összegekben kerültek megvalósításra:

Osztály/Kategória/Csoport	Kontó	A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI	2016. évi terv		A megvalósítás százaléka
			Eszközök a költségvetésből	Január – júniusi megvalósítás	
710000		ADÓK	459 570 000	215 054 455	46.79
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGA DÓK	308 000 000	142 375 652	46.23
	711111	Keresetadók	230 000 000	110 156 716	47.89
	711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	1 000 000	- 73 305	-7.33
	711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	8 500 000	3 494 147	41.11
	711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	19 800 000	7 965 069	40.23
	711143	Ingatlanjövedelem utáni adó	100 000	106	0.11
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	3 200 000	1 180 950	36.90
	711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	10 000	34 105	341.05
	711147	Földadó	50 000	639 985	1,279.97
	711148	Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	20 000		0.00
	711161	Személybiztosítási bevételek utáni adó	20 000		0.00
	711181	Önkéntes anyagi hozzájárulás	100 000		0.00
	711191	Egyéb bevételek utáni adó	43 700 000	18 322 143	41.93
	711193	Sportolók bevétele utáni adó	1 500 000	655 736	43.72
712000		KERESZETALAPI ADÓ	10 000	1 554	15.54
	712111	A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetlapi adója	9 000	713	7.92
	712112	Az egyéb alkalmazottak keresetlapi adója	1 000	10	1.00
	712113	Szerzői és iparvédelmi jogok alapján jövedelmet megvalósító személyek keresetlapi adója		831	
713000		VAGYONADÓ	116 605 000	57 909 119	49.66
	713121	Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	41 205 000	18 552 338	45.02
	713122	Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	52 400 000	23 292 878	44.45
	713311	Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	2 500 000	1 106 506	44.26
	713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	16 500 000	12 706 575	77.01
	713422	Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint		30	
	713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	4 000 000	2 250 792	56.27
714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	29 255 000	12 563 076	42.94
	714421	Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére	50 000		0.00
	714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	500 000	154 082	30.82
	714513	Közüti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	10 000 000	4 837 884	48.38
	714514	Gépjárművek utáni éves térítmény	5 000		0.00
	714547	Környezetszennyezési térítmény	1 000 000		0.00
	714549	SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény	1 000 000		0.00
	714552	Idégenforgalmi illeték	1 500 000	1 089 940	72.66
	714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	15 000 000	6 476 719	43.18
	714563	Kommunális tevékenység végzése utáni koncessziós díjak és egyéb koncessziós tevékenységekből eredő bevételek, melyet a helyi önkormányzati egys.		1 074	
	714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	100 000	3 377	3.38
	714593	Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	100 000		0.00
716000		EGYÉB ADÓK	5 700 000	2 205 054	38.69
	716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	5 700 000	2 205 054	38.69
730000		ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	172 905 365	53 197 918	30.77
732000		ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	2 000 000		0.00
	732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	2 000 000		0.00
733000		EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	170 905 365	53 197 918	31.13
	733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól	1 000 000		0.00

	733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	7 000 000	670 236	9.57
	733158	Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91 931 000	45 965 364	50.00
	733252	Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára	70 974 365	6 562 318	9.25
740000		EGYÉB BEVÉTELEK	139 247 600	80 987 144	58.16
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	55 012 000	68 507 172	124.53
	741151	A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei	6 000 000	167 750	2.80
	741516	Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén	3 500 000	1 129 937	32.28
	741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	40 000 000	65 500 216	163.75
	741531	Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iaprművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével	3 000 000	678 242	22.61
	741534	Telekhasználat utáni térítmény	2 500 000	1 026 267	41.05
	741535	Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	12 000	4 760	39.67
742000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	28 435 600	8 895 747	31.28
	742126	Bor előállítására szánt szőlő földrajzi származási helyéhez, illetve előállítása ellenőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátásának költségei		41 983	
	742151	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára	10 000		0.00
	742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbé-, illetve használatba adásából származó bevételek	21 000 600	6 781 503	32.29
	742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára	1 100 000	82 048	7.46
	742155	A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbé-, illetve használatba adásából származó bevételek	1 225 000	447 504	36.53
	742251	Községi közigazgatási illetékek	1 100 000	878 745	79.89
	742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	3 500 000	496 521	14.19
	742255	A község létesítményeinek törvényesítése utáni illeték		97 743	
	742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	500 000	69 700	13.94
743000		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	2 800 000	1 509 134	53.90
	743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	2 600 000	1 464 402	56.32
	743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100 000	32 500	32.50
100 000	743924	Bevételek az adóart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizetés napján – helyi adóh.		12 232	12.23
744000		TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	6 500 000	773 980	11.91
	744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	6 500 000	773 980	11.91
745000		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	46 500 000	1 301 111	2.80
	745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	46 500 000	1 301 111	2.80
770000		KÖLTSÉGFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	100 000		0.00
	771111	Költségre fundációs memorandumtétel	100 000		0.00
810000		ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	30 000 000		0.00
	811151	Állóeszközök eladásából származó bevételek a községi szint javára	30 000 000		0.00
801 822 965	7+8	ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		349 239 517	43.56
311712		Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök	99 000 000	117 432 581	118.62
		A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ	900 822 965	466 672 098	51.81

A közgazdasági osztályozások összesítése a 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időszakra

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közp. oszt.	A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5
400	FOLYÓ KIADÁSOK	697 244 087	299 029 697	42.89%
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	221 160 802	105 566 719	47.73%
411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	169 328 129	81 733 503	48.27%
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	31 476 873	14 980 602	47.59%
413	Természetbeni juttatások (szállítás)			
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	6 621 200	1 846 389	27.89%
415	A foglalkoztatottak térítményei	2 082 000	904 605	43.45%
416	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	11 652 600	6 101 620	52.36%
417	Képviselői pótlék			
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	236 491 719	99 905 988	42.25%
421	Állandó kiadások	63 938 525	38 904 286	60.85%
422	Utazási költségek	2 514 578	538 806	21.43%
423	Szerződéses szolgáltatások	30 349 919	15 787 511	52.02%
424	Szakosított szolgáltatások	103 007 714	28 806 817	27.97%
425	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	12 780 000	7 180 736	56.19%
426	Anyag	23 900 983	8 687 832	36.35%
430	ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA			0.00%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	4 200 000	4 780 200	113.81%
441	Hazai kamatok törlesztése	4 050 000	4 780 200	118.03%
444	Az adósságvállalás kísérő költségei	150 000		0.00%
450	SZUBVENCÍÓK	12 066 480	620 494	5.14%
4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	1 466 480	480 000	32.73%
4512	Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	10 600 000	140 494	1.33%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	138 931 186	54 587 404	39.29%
4631	Átutalások egyéb hatalmi szinteknek	88 106 961	43 620 843	49.51%
4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	4 464 969		0.00%
465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások	28 483 898	3 456 597	12.14%
465112	Egyéb folyó dotációk a törvény szerint	17 875 358	7 509 964	42.01%
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	19 444 000	11 820 563	60.79%
472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	19 444 000	11 820 563	60.79%
480	EGYÉB KIADÁSOK	63 449 900	21 748 329	34.28%
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	57 256 900	19 723 691	34.45%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	4 763 000	1 542 446	32.38%
483	Pénzbírságok bírósági végzéseik alapján	1 430 000	482 192	33.72%
490	ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK	1 500 000		0.00%
49911	Állandó tartalék	1 000 000		0.00%
49912	Folyó tartalék	500 000		0.00%

500	TŐKEKIADÁSOK	184 378 878	56 714 592	30.76%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	173 278 878	56 714 592	32.73%
511	Épületek és építési létesítmények	133 696 268	45 305 033	33.89%
512	Gépek és felszerelés	36 542 610	9 644 515	26.39%
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	2 260 000	1 561 104	69.08%
515	Nem anyagi jellegű vagyon	780 000	203 940	26.15%
520	KÉSZLETEK			0.00%
523	Árukészletek további eladásra			
540	TERMÉSZETBENI VAGYON	11 100 000		0.00%
541	Földterületek	2 250 000		0.00%
543	Erdők és vizek	8 850 000		0.00%
550	Nem anyagi jellegű vagyon, amely a Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására szolgáló eszközökből kerül finanszírozásra			0.00%
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	19 200 000	19 421 878	101.16%
611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	19 200 000	19 421 878	101.16%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	900 822 965	375 166 167	41.65%

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

A KÖLTSÉGEK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA

Kód		Megnevezés	Eszközök a költségvetésből	Szerkezet %	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
Program	Program-tevékenység/Projektum					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés	15 110 000	1.7%	3 676 084	24.33%
	1101-0001	Stratégiai, területi és várostervezés	4 000 000	0.4%	3 676 084	91.90%
	1101-II1	Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése	5 150 000	0.6%		0.00%
	1101-II2	Zenta település általános szabályozási terve	960 000	0.1%		0.00%
	1101-II3	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	5 000 000	0.6%		0.00%
0601		2. program – Kommunális tevékenység	43 366 501	4.8%	23 694 981	54.64%
	0601-0001	Vízellátás	500 000	0.1%	36 984	7.40%
	0601-0008	Közhigiénia	5 600 000	0.6%	4 066 064	72.61%
	0601-0009	A zöldterületek rendezése és karbantartása	6 000 000	0.7%	3 524 683	58.74%
	0601-0010	Közvilágítás	12 080 000	1.3%	9 502 239	78.66%
	0601-0014	Egyéb kommunális szolgáltatások	13 392 000	1.5%	4 882 569	36.46%
	0601-II1	A települések felszín alatti tartalékairól szóló tanulmány kidolgozása	3 400 000	0.4%		0.00%
	0601-II2	Vízvezeték-hálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában	758 502	0.1%	751 580	99.09%
	0601-II3	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein	392 000	0.0%	393 266	100.32%
	0601-II4	Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén	122 691	0.0%	57 265	46.67%
	0601-II5	Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben	1 121 308	0.1%	480 331	42.84%
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	27 871 915	3.1%	7 870 671	28.24%
	1501-0001	A meglévő gazdaság támogatása	500 000	0.1%		0.00%
	1501-0002	Az üzleti környezet fejlesztése	250 000	0.0%	50 000	20.00%
	1501-0003	Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére	2 300 000	0.3%	960 440	41.76%
	1501-II1	Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban	11 000 000	1.2%	666 891	6.06%
	1501-II2	Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása	6 628 898	0.7%		0.00%

	1501-II3	A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen	7 193 017	0.8%	6 193 340	86.10%
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	6 358 080	0.7%	2 510 628	39.49%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	3 793 080	0.4%	1 545 116	40.74%
	1502-0002	Idegenforgalmi bemutató	240 000	0.0%	80 439	33.52%
	1502-II1	Idegenforgalmi illeték	1 200 000	0.1%	421 261	35.11%
	1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	350 000	0.0%	113 576	32.45%
	1502-II3	I love Zenta fesztivál	300 000	0.0%		0.00%
	1502-II4	Karácsonyi vásár	100 000	0.0%	51 416	51.42%
	1502-II5	Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen	375 000	0.0%	298 820	79.69%
0101		5. program – Mezőgazdaságfejlesztés	116 520 000	12.9%	12 587 620	10.80%
	0101-0001	A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása	79 000 000	8.8%	11 089 484	14.04%
	0101-0002	A mezőgazdasági termelés ösztönzése	17 020 000	1.9%	472 313	2.78%
	0101-0003	Vidékfejlesztés	20 000 000	2.2%	775 823	3.88%
	0101-II1	XIV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál	250 000	0.0%	250 000	100.00%
	0101-II2	A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója	250 000	0.0%		0.00%
0401		6. program – Környezetvédelem	29 666 480	3.3%	7 744 052	26.10%
	0401-0001	A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása	8 350 000	0.9%	5 242 883	62.79%
	0401-0002	A kommunális hulladék kezelése	14 066 480	1.6%	1 064 579	7.57%
	0401-0003	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3 400 000	0.4%	1 346 590	39.61%
	0401-0004	A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása	3 850 000	0.4%	90 000	2.34%
0701		7. program – Közúti infrastruktúra	30 509 000	3.4%	13 506 262	44.27%
	0701-0001	A közlekedési infrastruktúra igazgatása	2 350 000	0.3%	1 396 000	59.40%
	0701-0002	Utak karbantartása	12 950 000	1.4%	2 265 348	17.49%
	0701-II1	Útépítés Tornyos településen	2 967 000	0.3%	2 965 962	99.97%
	0701-II2	Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában	4 860 000	0.5%	4 798 608	98.74%
	0701-II3	Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Čirpanov utcában Zentán	545 000	0.1%	545 000	100.00%
	0701-II4	Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán	1 468 000	0.2%	1 535 344	104.59%
	0701-II5	Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton	3 200 000	0.4%		0.00%
	0701-II6	Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknel	2 169 000	0.2%		0.00%

2001		8. program – Iskoláskor előtti nevelés	84 500 000	9.4%	37 709 236	44.63%
	2001-0001	Iskoláskor előtti intézmények működése	82 413 000	9.1%	37 405 080	45.39%
	2001-II1	A vizesblokk kibővítése a Százsorszép épületben	1 763 000	0.2%		0.00%
	2001-II2	Az elavult világítás cseréje a Bóbíta épületben	324 000	0.0%	304 156	93.88%
2002		9. program – Alapfokú oktatás	46 640 085	5.2%	22 069 902	47.32%
	2002-0001	Általános iskolák működése	36 851 202	4.1%	21 356 853	57.95%
	2002-II1	"Opel kombi" lízingelt jármű	528 600	0.1%	266 006	50.32%
	2002-II2	A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén	3 464 969	0.4%		0.00%
	2002-II3	Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata	2 465 314	0.3%		0.00%
	2002-II4	A tanárok szakmai továbbképzése	230 000	0.0%		0.00%
	2002-II5	Közlekedési készlet az elsősöknek	150 000	0.0%		0.00%
	2002-II6	Külföldi partnerség	180 000	0.0%	59 800	33.22%
	2002-II7	Tudás-hatalom	200 000	0.0%	40 000	20.00%
	2002-II8	Tanárok szállítása	1 100 000	0.1%	225 646	20.51%
	2002-II9	Mesteriskola	350 000	0.0%	105 031	30.01%
	2002-II10	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	1 000 000	0.1%		0.00%
	2002-II11	Külföldi partnerség	20 000	0.0%	16 566	82.83%
	2002-II12	Az iskola évfordulója	100 000	0.0%		0.00%
2003		10. program – Középfokú oktatás	28 825 000	3.2%	13 518 350	46.90%
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	25 920 000	2.9%	12 857 099	49.60%
	2003-II1	"Kombi" lízingelt jármű	580 000	0.1%	267 391	46.10%
	2003-II2	Nemzetközi verseny	80 000	0.0%	79 530	99.41%
	2003-II3	A tanárok szakmai továbbképzése	80 000	0.0%	4 500	5.63%
	2003-II4	Az iskola festése	1 300 000	0.1%		0.00%
	2003-II5	"A Gimnázium 140. évfordulója"	200 000	0.0%		0.00%
	2003-II6	Az iskola épületének és vagyonának karbantartása	435 000	0.0%	201 330	46.28%
	2003-II7	A tanárok szakmai továbbképzése	70 000	0.0%	58 500	83.57%
	2003-II8	A tanárok szakmai továbbképzése	50 000	0.0%	50 000	100.00%
	2003-II9	Külföldi partnerség	20 000	0.0%		0.00%
	2003-II10	Külföldi partnerség	90 000	0.0%		0.00%
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	31 335 845	3.5%	15 284 340	48.78%
	0901-0001	Szociális támogatás	13 379 845	1.5%	6 361 667	47.55%
	0901-0003	A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása	4 506 000	0.5%	1 630 500	36.19%
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2 250 000	0.2%	1 114 200	49.52%

	0901-0005	A Vöröskereszt tevékenysége	1 300 000	0.1%	962 002	74.00%
	0901-0006	Gyermekvédelem	9 900 000	1.1%	5 215 971	52.69%
1801		12. program – Elsődleges egészségvédelem	8 900 000	1.0%	4 096 501	46.03%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	8 900 000	1.0%	4 096 501	46.03%
1201		13. program – A kultúra előmozdítása	81 579 676	9.1%	31 555 593	38.68%
	1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	44 911 776	5.0%	23 045 125	51.31%
	1201-0002	A kulturális és művészi alkotás ösztönzése	10 363 800	1.2%	4 545 779	43.86%
	1201-II1	Táncpanoráma	250 000	0.0%		0.00%
	1201-II2	Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója	3 000 000	0.3%		0.00%
	1201-II3	Szilveszterezés a téren	450 000	0.0%	4 224	0.94%
	1201-II4	Pedagógusnap	150 000	0.0%		0.00%
	1201-II5	Magyar folklór	500 000	0.1%	59 786	11.96%
	1201-II6	A magyar kultúra napja	50 000	0.0%	50 000	100.00%
	1201-II7	Az előadások előkészítése és előadása	1 200 000	0.1%	319 958	26.66%
	1201-II8	Szállítóeszköz vásárlása lízingre	550 000	0.1%		0.00%
	1201-II9	Irodalmi est	573 500	0.1%	333 489	58.15%
	1201-II10	Sremac-napok	180 000	0.0%		0.00%
	1201-II11	Az Alapítvány ünnepe	100 000	0.0%	23 689	23.69%
	1201-II12	Éves folklór koncert	60 000	0.0%	6 290	10.48%
	1201-II13	Gyermek népzenei fesztivál	20 000	0.0%		0.00%
	1201-II14	Az Alapítvány ünnepe a város 800. évfordulója alkalmából	93 000	0.0%	3 000	3.23%
	1201-II15	Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire	727 600	0.1%		0.00%
	1201-II16	Mosolytenger	250 000	0.0%	250 000	100.00%
	1201-II17	Fűvöszenekar	150 000	0.0%		0.00%
	1201-II18	A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	18 000 000	2.0%	2 914 253	16.19%
1301		14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	84 778 350	9.4%	27 984 041	33.01%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	18 882 000	2.1%	8 380 038	44.38%
	1301-0002	Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása	650 000	0.1%	389 495	59.92%
	1301-0003	A sport infrastruktúra karbantartása	26 288 000	2.9%	13 004 579	49.47%
	1301-II1	Sportösztöndíjak	890 000	0.1%	72 500	8.15%

	1301-II2	A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése	1 060 490	0.1%		0.00%
	1301-II3	Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés	8 828 260	1.0%	4 106 309	46.51%
	1301-II4	A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása	18 000 000	2.0%		0.00%
	1301-II5	A zentai Sportcsarnok felszerelése	10 179 600	1.1%	2 031 120	19.95%
0602		15. program – Helyi önkormányzat	264 862 033	29.4%	151 357 906	57.15%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	191 554 432	21.3%	96 680 533	50.47%
	0602-0002	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	11 947 136	1.3%	5 070 546	42.44%
	0602-0003	Közdósságkezelés	23 350 000	2.6%	24 197 020	103.63%
	0602-0004	Községi vagyoni ügyészség	3 289 815	0.4%	1 563 710	47.53%
	0602-0005	Tömegközlekedés	593 150	0.1%	282 811	47.68%
	0602-0006	Tájékoztatás	2 950 000	0.3%	1 265 967	42.91%
	0602-0008	A nemzeti kisebbségek programja	405 000	0.0%	219 230	54.13%
	0602-0009	Programtevékenység: Jogsegély	1 200 000	0.1%	581 565	48.46%
	0602-0010	Programtevékenység: Tartalékok	1 500 000	0.2%		0.00%
	0602-II1	2016. évi helyhatósági választások	4 653 500	0.5%	4 313 095	92.68%
	0602-II2	Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire	150 000	0.0%	147 782	98.52%
	0602-II3	Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából	4 740 000	0.5%	4 174 719	88.07%
	0602-II4	Diákok utaztatása	5 400 000	0.6%	4 892 159	90.60%
	0602-II5	Egyetemisták ösztöndíjazása	1 900 000	0.2%	1 128 169	59.38%
	0602-II6	Ballagók parádéja 2016.	220 000	0.0%	213 655	97.12%
	0602-II7	A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása	8 500 000	0.9%	6 082 753	71.56%
	0602-II8	A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása	600 000	0.1%		0.00%
	0602-II9	Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben	400 000	0.0%		0.00%
	0602-II10	A helyi közösség napja	50 000	0.0%		0.00%
	0602-II11	Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben	400 000	0.0%		0.00%
	0602-II12	Kulturális rendezvények	144 000	0.0%	79 203	55.00%
	0602-II13	Sportrendezvények	45 000	0.0%	4 339	9.64%
	0602-II14	A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok	320 000	0.0%		0.00%
	0602-II15	Kenyérszentelés	50 000	0.0%		0.00%
	0602-II16	Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján	500 000	0.1%	460 650	92.13%
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	900 822 965	100.0%	375 166 167	41.65%

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funkcionális osztályozás	Eszközök a költségvetésből	Szerkezet %	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	31 335 845	3.5%	15 284 340	48.78%
040	Család és gyermekek	9 900 000	1.1%	5 215 971	52.69%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	14 679 845	1.6%	7 323 669	49.89%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	6 756 000	0.7%	2 744 700	40.63%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	216 860 168	24.1%	126 354 325	58.27%
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek	19 831 808	2.2%	11 190 259	56.43%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	28 058 692	3.1%	14 632 499	52.15%
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	1 500 000	0.2%		0.00%
130	Általános szolgáltatások	129 858 532	14.4%	70 961 229	54.65%
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés	500 000	0.1%		0.00%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	13 761 136	1.5%	5 373 318	39.05%
170	Közadósság tranzakciók	23 350 000	2.6%	24 197 020	103.63%
200	VÉDELEM	1 150 000	0.1%	97 160	8.45%
220	Polgári védelem	1 000 000	0.1%	46 160	4.62%
250	Máshova nem sorolt védelem	150 000	0.0%	51 000	34.00%
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	9 180 715	1.0%	3 489 874	38.01%
310	Rendőrségi szolgáltatások	2 250 000	0.2%	524 986	23.33%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2 440 900	0.3%	819 613	33.58%
330	Bíróságok	4 489 815	0.5%	2 145 275	47.78%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	189 102 145	21.0%	37 847 439	20.01%
412	Általános ügyek a munka kérdésében	11 000 000	1.2%	666 891	6.06%
421	Mezőgazdaság	116 520 000	12.9%	12 587 620	10.80%
451	Közúti közlekedés	28 259 000	3.1%	12 981 276	45.94%
452	Vízi közlekedés	593 150	0.1%	282 811	47.68%
473	Idégenforgalom	6 358 080	0.7%	2 510 628	39.49%
474	Többrendeltetésű fejlesztési projektek	10 000 000	1.1%	1 614 433	16.14%
490	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	16 371 915	1.8%	7 203 780	44.00%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	29 666 480	3.3%	7 744 052	26.10%
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	29 666 480	3.3%	7 744 052	26.10%
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	78 876 501	8.8%	40 517 825	51.37%
620	Közösségfejlesztés	66 796 501	7.4%	31 015 586	46.43%
640	Utcai megvilágítás	12 080 000	1.3%	9 502 239	78.66%
700	EGÉSZSÉGÜGY	8 900 000	1.0%	4 096 501	46.03%
760	Máshova nem sorolt egészségügy	8 900 000	1.0%	4 096 501	46.03%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	166 358 026	18.5%	59 539 634	35.79%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	84 778 350	9.4%	27 984 041	33.01%
820	Kulturális szolgáltatások	57 271 076	6.4%	26 001 983	45.40%
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1 795 000	0.2%	1 615 500	90.00%
860	Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	22 513 600	2.5%	3 938 110	17.49%

900	OKTATÁS	169 393 085	18.8%	80 195 017	47.34%
911	Iskoláskor előtti oktatás	84 500 000	9.4%	37 709 236	44.63%
912	Alapfokú oktatás	46 640 085	5.2%	22 069 902	47.32%
922	Felső középfokú oktatás	21 037 000	2.3%	10 875 388	51.70%
923	Középfokú oktatás diákotthonnal	7 788 000	0.9%	2 642 962	33.94%
980	Máshova nem sorolt oktatás	9 428 000	1.0%	6 897 529	73.16%
	ÖSSZESEN:	900 822 965	100.0%	375 166 167	41.65%

II. KÜLÖN RÉSZ

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
1	1					KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		0602				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			110			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és költségek</i>			
				1	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	2 628 036	672 484	25.59%
				2	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	482 700	120 375	24.94%
				3	415	A foglalkoztatottak költségterítései	150 000	55 895	37.26%
				4	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	4 000 000	1 675 674	41.89%
				5	422	Utazási költségek	50 000	3 100	6.20%
				6	423	Szerződéses szolgáltatások	6 000 000	3 252 475	54.21%
				7	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	332 572	79 490	23.90%
				8	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1 035 000	557 021	53.82%
						A 110. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	14 678 308	6 416 514	43.71%
						Funkció – 110:	14 678 308	6 416 514	43.71%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
				01		Bevételek a költségvetésből	14 678 308	6 416 514	43.71%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	14 678 308	6 416 514	43.71%
		0602-0009				Programtevékenység: Jogsegély			
			330			<i>Bíróságok</i>			
				9	423	Szerződéses szolgáltatások	1 200 000	581 565	48.46%
						A 330. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 200 000	581 565	48.46%
						Funkció – 330:	1 200 000	581 565	48.46%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 200 000	581 565	48.46%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0009:	1 200 000	581 565	48.46%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közzegadományi osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
	0602-III1					2016. évi helyhatósági választások			
			110			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek</i>			
				10	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	3 700 000	3 445 342	93.12%
				11	421	Állandó kiadások	81 000	9 122	11.26%
				12	422	Utazási költségek	110 000	104 332	94.85%
				13	423	Szerződéses szolgáltatások	712 500	710 447	99.71%
				14	426	Anyag	50 000	43 852	87.70%
						A 110. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	4 653 500	4 313 095	92.68%
						Funkció – 110:	4 653 500	4 313 095	92.68%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-III1:			
				01		Bevételek a költségvetésből	4 653 500	4 313 095	92.68%
						A projektumra összesen – 0602-III1:	4 653 500	4 313 095	92.68%
	0602-III16					Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján			
			110			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek</i>			
				480	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások	500 000	460 650	92.13%
						A 110. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	500 000	460 650	92.13%
						Funkció – 110:	500 000	460 650	92.13%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-III16:			
				01		Bevételek a költségvetésből	500 000	460 650	92.13%
						A projektumra összesen – 0602-III16:	500 000	460 650	92.13%
						Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	21 031 808	11 771 824	55.97%
						Az 1. fejezetre összesen:	21 031 808	11 771 824	55.97%
						Az 1. rész finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	21 031 808	11 771 824	55.97%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
Az 1. részre összesen:							21 031 808	11 771 824	55.97%
2	1	0602				A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE			
		0602-0001				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			111			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>			
				15	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	2 635 744	1 275 762	48.40%
				16	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	484 128	228 361	47.17%
				17	423	Szerződéses szolgáltatások	1 200 000	906 535	75.54%
				18	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	336 948	150 230	44.59%
				19	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	200 000		0.00%
				20	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	540 000	195 000	36.11%
						A 111. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	5 396 820	2 755 888	51.07%
						Funkció – 111:	5 396 820	2 755 888	51.07%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
				01		Bevételek a költségvetésből	5 396 820	2 755 888	51.07%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	5 396 820	2 755 888	51.07%
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			111			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>			
				21	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	570 000	157 750	27.68%
				01		KKSZ - egyéb területek	570 000	157 750	27.68%
						A 111. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	570 000	157 750	27.68%
						Funkció – 111:	570 000	157 750	27.68%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
				01		Bevételek a költségvetésből	570 000	157 750	27.68%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	570 000	157 750	27.68%
						A 15. programra összesen:	570 000	157 750	27.68%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
	0602-0006					Tájékoztatás			
			111			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>			
				22	423	Szerződéses szolgáltatások	2 950 000	1 265 967	42.91%
					01	Tájékoztatási szolgáltatások	2 529 000	985 467	38.97%
					02	Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján	421 000	280 500	66.63%
						A 111. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 950 000	1 265 967	42.91%
						Funkció – 111:	2 950 000	1 265 967	42.91%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0006:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 950 000	1 265 967	42.91%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0006:	2 950 000	1 265 967	42.91%
						A 15. programra összesen:	2 950 000	1 265 967	42.91%
	0602-0010					Programtevékenység: Tartalékok			
			112			<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>			
				23	49911	Állandó tartalék	1 000 000		0.00%
				24	49912	Folyó tartalék	500 000		0.00%
						A 112. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 500 000		0.00%
						Funkció – 112:	1 500 000		0.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 500 000		0.00%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0010:	1 500 000		0.00%
	0602					Rendkívüli helyzet			
	0602-0001					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			220			<i>Polgári védelem</i>			
				25	423	Szerződéses szolgáltatások	600 000	37 380	6.23%
				26	425	Folyó javítások és karbantartás	100 000		0.00%
				27	426	Anyag	300 000	8 780	2.93%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 220. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 000 000	46 160	4.62%
						Funkció – 220:	1 000 000	46 160	4.62%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 000 000	46 160	4.62%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	1 000 000	46 160	4.62%
						A 15. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 000 000	46 160	4.62%
						A 15. programra összesen:	1 000 000	46 160	4.62%
0602						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
0602-0001						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
						<i>Máshova nem sorolt védelem</i>			
					28	426 Anyag	50 000	9 000	18.00%
					29	512 Gépek és felszerelés	100 000	42 000	42.00%
						A 250. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	150 000	51 000	34.00%
						Funkció – 250:	150 000	51 000	34.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	150 000	51 000	34.00%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	150 000	51 000	34.00%
						A 15. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	150 000	51 000	34.00%
						A 15. programra összesen:	150 000	51 000	34.00%
						Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	11 566 820	4 276 765	36.97%
						Az 1. fejezetre összesen:	11 566 820	4 276 765	36.97%
						A 2. rész finanszírozási forrásai:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	11 566 820	4 276 765	36.97%
A 2. részre összesen:							11 566 820	4 276 765	36.97%
3	3.1	0602				KÖZSÉGI TANÁCS			
		0602-0001				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			111			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>			
				30	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	5 736 256	2 664 268	46.45%
				31	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1 103 316	476 904	43.22%
				32	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	80 000	32 970	41.21%
				33	421	Állandó kiadások	3 700 000	2 699 831	72.97%
				34	422	Utazási költségek	50 000		0.00%
				35	423	Szerződéses szolgáltatások	1 500 000	1 407 225	93.82%
				36	424	Szakosított szolgáltatások	50 000		0.00%
				37	425	Folyó javítások és karbantartás	200 000	136 542	68.27%
				38	426	Anyag	1 500 000	989 745	65.98%
				39	441	Hazai kamatok törlesztése	30 000	5 058	16.86%
				40	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	720 300	287 913	39.97%
				41	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3 600 000	1 499 388	41.65%
				42	483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	500 000		0.00%
				43	512	Gépek és felszerelés	372 000	253 050	68.02%
A 111. funkció finanszírozási forrásai:									
					01	Bevételek a költségvetésből	19 141 872	10 452 894	54.61%
Funkció – 111:							19 141 872	10 452 894	54.61%
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:									
					01	Bevételek a költségvetésből	19 141 872	10 452 894	54.61%
A programtevékenységre összesen – 0602-0001:							19 141 872	10 452 894	54.61%
A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai:									
					01	Bevételek a költségvetésből	19 141 872	10 452 894	54.61%
A 3.1. fejezetre összesen:							19 141 872	10 452 894	54.61%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
3	3.2	0602				KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT			
		0602-0001				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			130			<i>Általános szolgáltatások</i>			
				44	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 250 000	619 774	49.58%
				45	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	240 000	110 939	46.22%
				46	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000		0.00%
				47	415	A foglalkoztatottak költségtérítései			
				48	421	Állandó kiadások	18 918	7 000	37.00%
				49	422	Utazási költségek	48 378		0.00%
				50	423	Szerződéses szolgáltatások	41 900		0.00%
				51	425	Folyó javítások és karbantartás	12 000		0.00%
				52	426	Anyag	116 336	3 515	3.02%
				53	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek			
				54	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	145 000	71 517	49.32%
				55	512	Gépek és felszerelés	50 000		0.00%
						A 130. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 942 532	812 745	41.84%
						Funkció – 130:	1 942 532	812 745	41.84%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 942 532	812 745	41.84%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	1 942 532	812 745	41.84%
						A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 942 532	812 745	41.84%
						A 3.2. fejezetre összesen:	1 942 532	812 745	41.84%
3	3.3	0602				ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE			
		0602-0004				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						Községi vagyoni jogi ügyészség			
			330			<i>Bíróságok</i>			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
				56	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 728 735	869 434	50.29%
				57	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	329 220	155 629	47.27%
				58	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40 000	18 000	45.00%
				59	421	Állandó kiadások	99 000	55 882	56.45%
				60	422	Utazási költségek	123 200	35 360	28.70%
				61	423	Szerződéses szolgáltatások	40 000	21 240	53.10%
				62	426	Anyag	161 000	44 655	27.74%
				63	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	228 660	106 708	46.67%
				64	512	Gépek és felszerelés	40 000		0.00%
						A 330. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 789 815	1 306 908	46.85%
						Funkció – 330:	2 789 815	1 306 908	46.85%
						Községi ügyészség			
						<i>Bíróságok</i>			
				65	483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	500 000	256 802	51.36%
						Funkció – 330:	500 000	256 802	51.36%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 289 815	1 563 710	47.53%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0004:	3 289 815	1 563 710	47.53%
						A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 289 815	1 563 710	47.53%
						A 3.3. fejezetre összesen:	3 289 815	1 563 710	47.53%
						A 15. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	24 374 219	12 829 349	52.63%
						A 15. programra összesen:	24 374 219	12 829 349	52.63%
						A 3. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	24 374 219	12 829 349	52.63%

0602-0004

330

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 3. fejezetre összesen:	24 374 219	12 829 349	52.63%
						A 3. rész finanszírozási forrásai::			
					01	Bevételek a költségvetésből	24 374 219	12 829 349	52.63%
						A 3. részre összesen:	24 374 219	12 829 349	52.63%
4	1	0602				KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV			
		0602-0001				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
						<i>Általános szolgáltatások</i>			
					130				
				66	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	62 695 262	31 084 260	49.58%
				67	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	11 205 738	5 564 205	49.65%
				68	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	3 800 000	1 555 499	40.93%
				69	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1 500 000	655 434	43.70%
				70	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	600 000	556 655	92.78%
				71	421	Állandó kiadások	19 000 000	11 422 481	60.12%
				72	422	Utazási költségek	1 100 000	135 247	12.30%
				73	423	Szerződéses szolgáltatások	3 000 000	2 240 301	74.68%
				74	424	Szakosított szolgáltatások	300 000	37 500	12.50%
				75	425	Folyó javítások és karbantartás	3 400 000	2 793 802	82.17%
				76	426	Anyag	6 000 000	3 747 364	62.46%
				77	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	6 902 000	3 301 867	47.84%
				78	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	173 000	43 058	24.89%
				79	483	Pénzbírságok bírósági végzéseik szerint	200 000		0.00%
				80	512	Gépek és felszerelés	2 500 000	2 047 616	81.90%
				81	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	500 000	482 294	96.46%
				82	515	Nem anyagi jellegű vagyon	150 000	158 400	105.60%
						A 130. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	123 026 000	65 825 983	53.51%
						Funkció – 130:	123 026 000	65 825 983	53.51%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	123 026 000	65 825 983	53.51%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közzegadományi osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	123 026 000	65 825 983	53.51%
		0602-0003				Közadósságkezelés			
				170		<i>Közadósságkezelés</i>			
				83	441	Hazai kamatok törlesztése	4 000 000	4 775 142	119.38%
				84	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	150 000		0.00%
				85	611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	19 200 000	19 421 878	101.16%
						A 170. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	23 350 000	24 197 020	103.63%
						Funkció – 170:	23 350 000	24 197 020	103.63%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:			
					01	Bevételek a költségvetésből	23 350 000	24 197 020	103.63%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0003:	23 350 000	24 197 020	103.63%
		0602-0008				A nemzeti kisebbségek programja			
				160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
				86	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások	405 000	219 230	54.13%
					01	Helyi Roma Akcióterv	405 000	219 230	54.13%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	405 000	219 230	54.13%
						Funkció – 160:	405 000	219 230	54.13%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0008:			
					01	Bevételek a költségvetésből	405 000	219 230	54.13%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0008:	405 000	219 230	54.13%
		0602-II2				Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire			
				130		<i>Általános szolgáltatások</i>			
				87	423	Szerződéses szolgáltatások	150 000	147 782	98.52%
						A 130. funkció finanszírozási forrásai:			
						Funkció – 130:	150 000	147 782	98.52%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II2:			
					01	Bevételek a költségvetésből	150 000	147 782	98.52%
						A projektumra összesen – 0602-II2:	150 000	147 782	98.52%
						Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából			
						<i>Általános szolgáltatások</i>			
					88	425 Folyó javítások és karbantartás	2 740 000	2 178 169	79.50%
					89	512 Gépek és felszerelés	2 000 000	1 996 550	99.83%
						A 130. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 740 000	4 174 719	88.07%
						Funkció – 130:	4 740 000	4 174 719	88.07%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II3:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 740 000	4 174 719	88.07%
						A projektumra összesen – 0602-II3:	4 740 000	4 174 719	88.07%
						A 15. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	151 671 000	94 564 734	62.35%
						A 15. programra összesen:	151 671 000	94 564 734	62.35%
						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
						<i>Tűzvédelmi szolgáltatások</i>			
					90	421 Állandó kiadások	140 000	30 555	21.83%
						01 Biztosítási költségek	140 000	30 555	21.83%
					91	424 Szakosított szolgáltatások	200 000		0.00%
					92	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1 750 900	789 058	45.07%
						01 Községi Tűzoltósövetség	586 900	293 400	49.99%
						02 Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 164 000	495 658	42.58%
					93	513 Egyéb ingatlan és felszerelés	350 000		0.00%
						A 320. funkció finanszírozási forrásai:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	2 440 900	819 613	33.58%
						Funkció – 320:	2 440 900	819 613	33.58%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 440 900	819 613	33.58%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	2 440 900	819 613	33.58%
						A 15. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 440 900	819 613	33.58%
						A 15. programra összesen:	2 440 900	819 613	33.58%
0602						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
0602-0001						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			980			<i>Máshova nem sorolt oktatás</i>			
				94	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	850 000	264 241	31.09%
					01	Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal élő gyermekek vizsgálatában illetékes bizottság	850 000	264 241	31.09%
				95	421	Állandó kiadások	1 058 000	399 305	37.74%
					01	Vagyonbiztosítás	581 000	165 905	28.56%
					02	Foglalkoztatottak biztosítása	477 000	233 400	48.93%
						A 980. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 908 000	663 546	34.78%
						Funkció – 980:	1 908 000	663 546	34.78%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 908 000	663 546	34.78%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	1 908 000	663 546	34.78%
0602-II4						Diákok utaztatása			
			980			<i>Máshova nem sorolt oktatás</i>			
				96	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	5 400 000	4 892 159	90.60%
						A 980. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 000 000	4 221 923	105.55%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1 400 000	670 236	47.87%
						Funkció – 980:	5 400 000	4 892 159	90.60%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II4:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 000 000	4 221 923	105.55%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1 400 000	670 236	47.87%
						A projektumra összesen – 0602-II4:	5 400 000	4 892 159	90.60%
						0602-II5			
						Egyetemisták ösztöndíjazása			
						<i>Máshova nem sorolt oktatás</i>			
					97	421 Állandó kiadások	1 000	121	12.10%
					98	472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből	1 899 000	1 128 048	59.40%
						A 980. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 900 000	1 128 169	59.38%
						Funkció – 980:	1 900 000	1 128 169	59.38%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II5:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 900 000	1 128 169	59.38%
						A projektumra összesen – 0602-II5:	1 900 000	1 128 169	59.38%
						0602-II6			
						Ballagók parádéja 2016.			
						<i>Máshova nem sorolt oktatás</i>			
					99	426 Anyag	220 000	213 655	97.12%
						A 980. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	220 000	213 655	97.12%
						Funkció – 980:	220 000	213 655	97.12%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II6:			
					01	Bevételek a költségvetésből	220 000	213 655	97.12%
						A projektumra összesen – 0602-II6:	220 000	213 655	97.12%
						A 15. program finanszírozási forrásai::			
					01	Bevételek a költségvetésből	8 028 000	6 227 293	77.57%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1 400 000	670 236	47.87%
						A 15. programra összesen:	9 428 000	6 897 529	73.16%
1501						3. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közgazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
		1501-0001				A meglévő gazdaság támogatása				
			150			<i>Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés</i>				
				100	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások	500 000			0.00%
					01	Gazdaságfejlesztés	500 000			
						A 150. funkció finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000			0.00%
						Funkció – 150:	500 000			0.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:				
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000			0.00%
						A programtevékenységre összesen – 1501-0001:	500 000			0.00%
		1501-0002				Az üzleti környezet fejlesztése				
			490			<i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>				
				101	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások	250 000	50 000	50 000	20.00%
					01	Zentai Fogyasztóvédelmi Központ	250 000	50 000		20.00%
						A 490. funkció finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	250 000		50 000	20.00%
						Funkció – 490:	250 000		50 000	20.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002:				
					01	Bevételek a költségvetésből	250 000		50 000	20.00%
						A programtevékenységre összesen – 1501-0002:	250 000		50 000	20.00%
		1501-0003				Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére				
			490			<i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>				
				102	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások	2 300 000		960 440	41.76%
					01	Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete	1 000 000	291 847		29.18%
					02	Inkubátor Kft.	1 300 000	668 593		51.43%
						A 490. funkció finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	2 300 000		960 440	41.76%
						Funkció – 490:	2 300 000		960 440	41.76%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:				
					01	Bevételek a költségvetésből	2 300 000		960 440	41.76%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A programtevékenységre összesen – 1501-0003:	2 300 000	960 440	41.76%
						1501-III			
						<i>412</i>			
						103			
						465			
						Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban <i>Általános ügyek a munka kérdésében</i>			
						Egyéb adományok, dotációk és átutalások	11 000 000	666 891	6.06%
						A 412. funkció finanszírozási forrásai:			
						01	6 000 000	666 891	11.11%
						08	5 000 000		0.00%
						Funkció – 412:	11 000 000	666 891	6.06%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1501-III1:			
						01	6 000 000	666 891	11.11%
						08	5 000 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1501-III1:	11 000 000	666 891	6.06%
						1501-II2			
						<i>490</i>			
						104			
						465			
						Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása <i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>			
						Egyéb adományok, dotációk és átutalások	6 628 898		0.00%
						A 490. funkció finanszírozási forrásai:			
						07	6 628 898		0.00%
						Funkció – 490:	6 628 898		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1501-II2:			
						07	6 628 898		0.00%
						A projektumra összesen – 1501-II2:	6 628 898		0.00%
						1501-II3			
						<i>490</i>			
						105			
						511			
						A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzesaphálózat kiépítése az udvari részen <i>Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</i>			
						Épületek és építési létesítmények	7 193 017	6 193 340	86.10%
						A 490. funkció finanszírozási forrásai:			
						07	7 193 017	6 193 340	86.10%
						Funkció – 490:	7 193 017	6 193 340	86.10%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A projektum finanszírozási forrásai – 1501-III3:			
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	7 193 017	6 193 340	86.10%
						A projektumra összesen – 1501-III3:	7 193 017	6 193 340	86.10%
						A 3. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	9 050 000	1 677 331	18.53%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	13 821 915	6 193 340	44.81%
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	5 000 000		0.00%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A 3. programra összesen:	27 871 915	7 870 671	28.24%
0101						5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE			
0101-0002						A mezőgazdasági termelés ösztönzése			
						<i>Mezőgazdaság</i>			
			421		106	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1 020 000	472 313	46.31%
					01	Zentai Gazdakör	775 000	472 313	60.94%
					02	Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége	10 000		
					03	Mezőgazdaság-fejlesztési KKSZ	235 000		
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 020 000	472 313	46.31%
						Funkció – 421:	1 020 000	472 313	46.31%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 020 000	472 313	46.31%
						A programtevékenységre összesen – 0101-0002:	1 020 000	472 313	46.31%
0101-III1						XIV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál			
						<i>Mezőgazdaság</i>			
			421		107	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	250 000	250 000	100.00%
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	250 000	250 000	100.00%
						Funkció – 421:	250 000	250 000	100.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0101-III1:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	250 000	250 000	100.00%
						A projektumra összesen – 0101-III:	250 000	250 000	100.00%
						A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója			
						<i>Mezőgazdaság</i>			
					108	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	250 000		0.00%
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	250 000		0.00%
						Funkció – 421:	250 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0101-II2:			
					01	Bevételek a költségvetésből	250 000		0.00%
						A projektumra összesen – 0101-II2:	250 000		0.00%
						Az 5. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 520 000	722 313	47.52%
						Az 5. programra összesen:	1 520 000	722 313	47.52%
						MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM			
						5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS			
						A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása			
						<i>Mezőgazdaság</i>			
					109	423 Szerződéses szolgáltatások	500 000	186 830	37.37%
					110	424 Szakosított szolgáltatások	36 650 000	6 922 483	18.89%
					111	425 Folyó javítások és karbantartás	600 000	479 589	79.93%
					112	426 Anyag	7 900 000	1 791 962	22.68%
					113	511 Épületek és építési létesítmények	25 500 000		0.00%
					114	512 Gépek és felszerelés	7 850 000	1 708 620	21.77%
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 000 000	666 419	16.66%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	75 000 000	10 423 065	13.90%
						Funkció – 421:	79 000 000	11 089 484	14.04%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	4 000 000	666 419	16.66%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	75 000 000	10 423 065	13.90%
						A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	79 000 000	11 089 484	14.04%
0101						5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS			
0101-0003						Vidékfejlesztés			
			421			<i>Mezőgazdaság</i>			
				115	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1 000 000		0.00%
				116	423	Szerződéses szolgáltatások	2 350 000	423 000	18.00%
				117	424	Szakosított szolgáltatások	4 600 000	352 823	7.67%
				118	426	Anyag	2 150 000		0.00%
				119	512	Gépek és felszerelés	1 500 000		0.00%
				120	543	Erdők és vizek	8 400 000		0.00%
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	20 000 000	775 823	3.88%
						Funkció – 421:	20 000 000	775 823	3.88%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0003:			
					01	Bevételek a költségvetésből	20 000 000	775 823	3.88%
						A programtevékenységre összesen – 0101-0003:	20 000 000	775 823	3.88%
0101						Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap			
0101-0002						5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS			
						A mezőgazdasági termelés ösztönzése			
			421			<i>Mezőgazdaság</i>			
				121	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	16 000 000		0.00%
				01		A földművelés fejlesztése	9 500 000		
				02		A szarvasmarha- és sertésenyésztés fejlesztése	5 000 000		
				03		A juhtenyésztés fejlesztése	1 000 000		
				04		A méhészet fejlesztése	500 000		
						A 421. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	16 000 000		0.00%
						Funkció – 421:	16 000 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:				
					01	Bevételek a költségvetésből	16 000 000			0.00%
						A programtevékenységre összesen – 0101-0002:	16 000 000			0.00%
						Az 5. program finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	40 000 000	1 442 242		3.61%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	75 000 000	10 423 065		13.90%
						Az 5. programra összesen:	115 000 000	11 865 307		10.32%
0401						6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM				
	0401-0004					A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása				
			560			<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>				
				122	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	500 000	90 000		18.00%
					01	Környezetvédelmi KKSZ	500 000	90 000		18.00%
						Az 560. funkció finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000	90 000		18.00%
						Funkció – 560:	500 000	90 000		18.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:				
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000	90 000		18.00%
						A programtevékenységre összesen – 0401-0004:	500 000	90 000		18.00%
						A 6. program finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000	90 000		18.00%
						A 6. programra összesen:	500 000	90 000		18.00%
0401						KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP				
	0401-0001					6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM				
						A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása				
			560			<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>				
				123	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200 000	112 109		56.05%
				124	422	Utazási költségek	80 000			0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
				125	423	Szerződéses szolgáltatások	420 000		0.00%
				126	424	Szakosított szolgáltatások	900 000		0.00%
				127	511	Épületek és építési létesítmények	6 750 000	5 130 774	76.01%
						A 560. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	2 350 000	112 109	4.77%
				15		Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	6 000 000	5 130 774	85.51%
						Funkció – 560:	8 350 000	5 242 883	62.79%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:			
				01		Bevételek a költségvetésből	2 350 000	112 109	4.77%
				15		Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	6 000 000	5 130 774	85.51%
						A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	8 350 000	5 242 883	62.79%
0401						6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-0002						A kommunális hulladék kezelése			
			560			<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>			
				128	424	Szakosított szolgáltatások	1 600 000	334 197	20.89%
				129	426	Anyag	400 000	109 888	27.47%
				130	4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	1 466 480	480 000	32.73%
				131	4512	Állami tőketámogatások nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	10 600 000	140 494	1.33%
						A 560. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	14 066 480	1 064 579	7.57%
						Funkció – 560:	14 066 480	1 064 579	7.57%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:			
				01		Bevételek a költségvetésből	14 066 480	1 064 579	7.57%
						A programtevékenységre összesen – 0401-0002:	14 066 480	1 064 579	7.57%
0401						6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-0003						A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése			
			560			<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>			
				132	424	Szakosított szolgáltatások	3 400 000	1 346 590	39.61%
						A 560. funkció finanszírozási forrásai:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	3 400 000	1 346 590	39.61%
						Funkció – 560:	3 400 000	1 346 590	39.61%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0003:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 400 000	1 346 590	39.61%
						A programtevékenységre összesen – 0401-0003:	3 400 000	1 346 590	39.61%
0401						6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-0004						A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása			
			560			<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>			
				133	424	Szakosított szolgáltatások	2 900 000		0.00%
				134	543	Erdők és vizek	450 000		0.00%
						A 560. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 350 000		0.00%
						Funkció – 560:	3 350 000		0.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 350 000		0.00%
						A programtevékenységre összesen – 0401-0004:	3 350 000		0.00%
						A 6. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	23 166 480	2 523 278	10.89%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	6 000 000	5 130 774	85.51%
						A 6. programra összesen:	29 166 480	7 654 052	26.24%
0602						KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TEENDŐK			
0602-0001						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			620			<i>Közösségfejlesztés</i>			
				135	421	Állandó kiadások	7 450 000	5 041 806	67.68%
					01	Villanyáram-szolgáltatás – helyiségek és üres üzletek	2 000 000	1 621 069	81.05%
					02	Telefon	150 000	39 371	26.25%
					03	Fűtési költségek	4 000 000	3 039 483	75.99%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					04	Internet	300 000	100 550	33.52%
					05	Kommunális szolgáltatások	400 000	241 333	60.33%
					06	Biztosítási költségek	600 000		
				136	423	Szerződéses szolgáltatások	1 500 000	1 060 895	70.73%
				137	425	Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2 200 000	882 496	40.11%
				138	513	Nem anyagi jellegű vagyon	150 000	78 810	52.54%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	11 300 000	7 064 007	62.51%
						Funkció – 620:	11 300 000	7 064 007	62.51%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	11 300 000	7 064 007	62.51%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	11 300 000	7 064 007	62.51%
	0602-II7					A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása			
				620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
				139	511	Épületek és építési létesítmények	8 500 000	6 082 753	71.56%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	8 500 000	6 082 753	71.56%
						Funkció – 620:	8 500 000	6 082 753	71.56%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II7:			
					01	Bevételek a költségvetésből	8 500 000	6 082 753	71.56%
						A projektumra összesen – 0602-II7:	8 500 000	6 082 753	71.56%
	0602-II8					A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása			
				620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
				140	511	Épületek és építési létesítmények	600 000		0.00%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	600 000		0.00%
						Funkció – 620:	600 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II8:			
					01	Bevételek a költségvetésből	600 000		0.00%
						A projektumra összesen – 0602-II8:	600 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 15. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	20 400 000	13 146 760	64.44%
						A 15. programra összesen:	20 400 000	13 146 760	64.44%
1101						1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS			
1101-0001						Stratégiai, területi és várostervezés			
			620			<i>Közösségfejlesztés</i>			
			141	511		Épületek és építési létesítmények	4 000 000	3 676 084	91.90%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 000 000	3 676 084	91.90%
						Funkció – 620:	4 000 000	3 676 084	91.90%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 000 000	3 676 084	91.90%
						A programtevékenységre összesen – 1101-0001:	4 000 000	3 676 084	91.90%
1101-III						Zenta község köztulajdonának összeírása és bejegyzése			
			620			<i>Közösségfejlesztés</i>			
			142	423		Szerződéses szolgáltatások	400 000		0.00%
			143	424		Szakosított szolgáltatások	2 350 000		0.00%
					01	Geodéziai szolgáltatások	1 600 000		
					02	Etázosolási teendők	750 000		
			144	482		Adók, kötelező illetékek és bírságok	400 000		0.00%
			145	511		Épületek és építési létesítmények	1 000 000		0.00%
			146	541		Földterületek	1 000 000		0.00%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	5 150 000		0.00%
						Funkció – 620:	5 150 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III:			
					01	Bevételek a költségvetésből	5 150 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1101-III:	5 150 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
		1101-II2				Zenta település általános szabályozási terve <i>Közösségfejlesztés</i>				
			620							
				147	511	Épületek és építési létesítmények	960 000			0.00%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:				
				15		Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	960 000			0.00%
						Funkció – 620:	960 000			0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II2:				
				15		Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	960 000			0.00%
						A projektumra összesen – 1101-II2:	960 000			0.00%
		1101-III3				Létesítmények törvényesítése Zenta községben <i>Közösségfejlesztés</i>				
			620							
				148	424	Szakosított szolgáltatások	2 000 000			0.00%
					01	Geodéziai szolgáltatások	2 000 000			
				149	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	500 000			0.00%
				150	511	Épületek és építési létesítmények	1 250 000			0.00%
				151	541	Földterületek	1 250 000			0.00%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:				
				01		Bevételek a költségvetésből	5 000 000			0.00%
						Funkció – 620:	5 000 000			0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III3:				
				01		Bevételek a költségvetésből	5 000 000			0.00%
						A projektumra összesen – 1101-III3:	5 000 000			0.00%
						Az 1. program finanszírozási forrásai:				
				01		Bevételek a költségvetésből	14 150 000	3 676 084		25.98%
				15		Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	960 000			0.00%
						Az 1. programra összesen:	15 110 000	3 676 084		24.33%
0601						2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG				
0601-0001						Vízellátás				
			620			<i>Közösségfejlesztés</i>				

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
				152	424	Szakosított szolgáltatások	500 000	36 984	7.40%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000	36 984	7.40%
						Funkció – 620:	500 000	36 984	7.40%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000	36 984	7.40%
						A programtevékenységre összesen – 0601-0001:	500 000	36 984	7.40%
						A települések felszín alatti tartalékairól szóló tanulmány kidolgozása			
0601-III				620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
				153	511	Épületek és építési létesítmények	3 400 000		0.00%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 400 000		0.00%
						Funkció – 620:	3 400 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-III1:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 400 000		0.00%
						A projektumra összesen – 0601-III1:	3 400 000		0.00%
						Vízvezetékálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában			
0601-II2				620		<i>Közösségfejlesztés</i>			
				154	511	Épületek és építési létesítmények	758 502	751 580	99.09%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	758 502	751 580	99.09%
						Funkció – 620:	758 502	751 580	99.09%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-II2:			
					01	Bevételek a költségvetésből	758 502	751 580	99.09%
						A projektumra összesen – 0601-II2:	758 502	751 580	99.09%
						A 2. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 658 502	788 564	16.93%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
A 2. programra összesen:							4 658 502	788 564	16.93%
0601						2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
0601-0008						Közhigiénia			
			620			<i>Közösségfejlesztés</i>			
				155	424	Szakosított szolgáltatások	5 600 000	4 066 064	72.61%
					01	A köztisztaság fenntartása	5 000 000	4 045 513	80.91%
					02	A városi strand urbanizációja	200 000		
					03	A szökőkút karbantartása	400 000	20 551	5.14%
A 620. funkció finanszírozási forrásai:									
					01	Bevételek a költségvetésből	5 600 000	4 066 064	72.61%
Funkció – 620:							5 600 000	4 066 064	72.61%
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0008:									
					01	Bevételek a költségvetésből	5 600 000	4 066 064	72.61%
A programtevékenységre összesen – 0601-0008:							5 600 000	4 066 064	72.61%
0601						2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
0601-0009						A zöldterületek rendezése és karbantartása			
			620			<i>Közösségfejlesztés</i>			
				156	424	Szakosított szolgáltatások	6 000 000	3 524 683	58.74%
A 620. funkció finanszírozási forrásai:									
					01	Bevételek a költségvetésből	6 000 000	3 524 683	58.74%
Funkció – 620:							6 000 000	3 524 683	58.74%
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0009:									
					01	Bevételek a költségvetésből	6 000 000	3 524 683	58.74%
A programtevékenységre összesen – 0601-0009:							6 000 000	3 524 683	58.74%
0601						2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
0601-0010						Közvilágítás			
			640			<i>Utcai megvilágítás</i>			
				157	421	Állandó kiadások	9 000 000	7 029 095	78.10%
				158	423	Szerződéses szolgáltatások	480 000	478 800	99.75%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Ünnepi kivilágítás	480 000		
				159	424	Szakosított szolgáltatások		2 000 000	1 994 344 99.72%
				160	512	Gépek és felszerelés		600 000	0.00%
					01	Ünnepi megvilágítás beszerzése	600 000		
						A 640. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből		12 080 000	9 502 239 78.66%
						Funkció – 640:		12 080 000	9 502 239 78.66%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0010:			
					01	Bevételek a költségvetésből		12 080 000	9 502 239 78.66%
						A programtevékenységre összesen – 0601-0010:		12 080 000	9 502 239 78.66%
						2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
						Egyéb kommunális szolgáltatások			
						<i>Közösségfejlesztés</i>			
					161	424	Szakosított szolgáltatások	12 470 000	4 837 029 38.79%
					01	Patkányirtás	100 000	16 000	16.00%
					02	Szúnyogirtás	8 000 000	3 726 632	46.58%
					03	Kullancsirtás	190 000	100 000	52.63%
					04	Szolgáltatások az elhagyott állatok populációjának csökkentése érdekében	850 000	290 138	34.13%
					05	Az állati eredetű tetemek eltáv. és elszáll. a közterületekről	600 000	390 950	65.16%
					06	Játszóterek karbantartása	1 000 000	238 384	23.84%
					07	Padok karbantartása a közterületeken	200 000	74 925	37.46%
					08	Emlékművek karbantartása a közterületeken	500 000		
					09	A kerítés karbantartása a Tisza-parti sétányon	30 000		
					10	Létesítmények eltávolítása	1 000 000		
				162	425	Folyó javítások és karbantartás		200 000	0.00%
				163	511	Épületek és építési létesítmények		222 000	0.00%
				164	515	Nem anyagi jellegű vagyon		500 000	45 540 9.11%
					01	Emlékművek elhelyezése	500 000		
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből		13 392 000	4 882 569 36.46%
						Funkció – 620:		13 392 000	4 882 569 36.46%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0014:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka	
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	
					01	Bevételek a költségvetésből	13 392 000	4 882 569	36.46%	
						A programtevékenységre összesen – 0601-0014:	13 392 000	4 882 569	36.46%	
						0601-II3				
						Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein				
						<i>Közösségfejlesztés</i>				
				620	165	511	Épületek és építési létesítmények	392 000	393 266	100.32%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	177 200	172 770	97.50%
						07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	214 800	220 496	102.65%
						Funkció – 620:	392 000	393 266	100.32%	
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-II3:				
						01	Bevételek a költségvetésből	177 200	172 770	97.50%
						07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	214 800	220 496	102.65%
						A projektumra összesen – 0601-II3:	392 000	393 266	100.32%	
						0601-II4				
						Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén				
						<i>Közösségfejlesztés</i>				
				620	166	511	Épületek és építési létesítmények	122 691	57 265	46.67%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	54 404	29 694	54.58%
						07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	68 287	27 571	40.38%
						Funkció – 620:	122 691	57 265	46.67%	
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-II4:				
						01	Bevételek a költségvetésből	54 404	29 694	54.58%
						07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	68 287	27 571	40.38%
						A projektumra összesen – 0601-II4:	122 691	57 265	46.67%	
						0601-II5				
						Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben				
						<i>Közösségfejlesztés</i>				
				620						

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
				167	511	Épületek és építési létesítmények	1 121 308	480 331	42.84%
						A 620. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	476 041	207 180	43.52%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	645 267	273 151	42.33%
						Funkció – 620:	1 121 308	480 331	42.84%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0601-II5:			
					01	Bevételek a költségvetésből	476 041	207 180	43.52%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	645 267	273 151	42.33%
						A projektumra összesen – 0601-II5:	1 121 308	480 331	42.84%
						A 2. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	37 779 645	22 385 199	59.25%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	928 354	521 218	56.14%
						A 2. programra összesen:	38 707 999	22 906 417	59.18%
0602						2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
0602-0005						Tömegközlekedés			
				452		<i>Vizi közlekedés</i>			
					168	Állandó kiadások	3 150		0.00%
					169	Kormányon kívüli szervezetek dotálása – komp	590 000	282 811	47.93%
						A 452. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	593 150	282 811	47.68%
						Funkció – 452:	593 150	282 811	47.68%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0005:			
					01	Bevételek a költségvetésből	593 150	282 811	47.68%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0005:	593 150	282 811	47.68%
						A 2. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	593 150	282 811	47.68%
						A 2. programra összesen:	593 150	282 811	47.68%
0701						7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA			
0701-0001						A közlekedési infrastruktúra igazgatása			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
			451			<i>Közúti közlekedés</i>			
				170	511	Épületek és építési létesítmények	100 000	96 000	96.00%
					01	Terv kidolgozása a taxijárművek parkolására	100 000	96 000	96.00%
				171	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	1 000 000	1 000 000	100.00%
					01	Vertikális szignalizáció	1 000 000	1 000 000	100.00%
A 451. funkció finanszírozási forrásai:									
				01		Bevételek a költségvetésből	1 100 000	1 096 000	99.64%
Funkció – 451:							1 100 000	1 096 000	99.64%
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:									
				01		Bevételek a költségvetésből	1 100 000	1 096 000	99.64%
A programtevékenységre összesen – 0701-0001:							1 100 000	1 096 000	99.64%
		0701-0002				Utak karbantartása			
			451			<i>Közúti közlekedés</i>			
				172	423	Szerződéses szolgáltatások	100 000	27 115	27.12%
				173	424	Szakosított szolgáltatások	11 850 000	2 013 247	16.99%
					01	Közlekedési lámpák karbantartása	300 000	126 867	42.29%
					02	Aszfaltutak karbantartása	2 000 000	318 117	15.91%
					03	Apróköves és tör. utak karbantartása	350 000	124 488	35.57%
					04	Szilárd felület nélküli utcák karbantartása	500 000	499 961	99.99%
					05	Útszegélyek karbantartása	500 000	99 960	19.99%
					06	A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása	600 000	142 632	23.77%
					07	A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása	2 000 000		
					08	Az utak és utcák téli karbantartása	3 000 000	596 065	19.87%
					09	Járdák karbantartása	2 000 000	85 200	4.26%
					10	Az útszegélyek melletti aszfaltburkolat karbantartása	500 000	19 956	3.99%
					11	A sebességmérő kijelzők karbantartása	100 000		
A 451. funkció finanszírozási forrásai:									
				01		Bevételek a költségvetésből	11 950 000	2 040 362	17.07%
Funkció – 451:							11 950 000	2 040 362	17.07%
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:									
				01		Bevételek a költségvetésből	11 950 000	2 040 362	17.07%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A programtevékenységre összesen – 0701-0002:	11 950 000	2 040 362	17.07%
						0701-III			
			451			Útépítés Tornynos településen <i>Közúti közlekedés</i>			
				174	511	Épületek és építési létesítmények	2 967 000	2 965 962	99.97%
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 967 000	2 965 962	99.97%
						Funkció – 451:	2 967 000	2 965 962	99.97%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-III1:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 967 000	2 965 962	99.97%
						A projektumra összesen – 0701-III1:	2 967 000	2 965 962	99.97%
						0701-II2			
			451			Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában <i>Közúti közlekedés</i>			
				175	511	Épületek és építési létesítmények	4 860 000	4 798 608	98.74%
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 860 000	4 798 608	98.74%
						Funkció – 451:	4 860 000	4 798 608	98.74%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II2:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 860 000	4 798 608	98.74%
						A projektumra összesen – 0701-II2:	4 860 000	4 798 608	98.74%
						0701-II3			
			451			Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán <i>Közúti közlekedés</i>			
				176	511	Épületek és építési létesítmények	545 000	545 000	100.00%
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	545 000	545 000	100.00%
						Funkció – 451:	545 000	545 000	100.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II3:			
					01	Bevételek a költségvetésből	545 000	545 000	100.00%
						A projektumra összesen – 0701-II3:	545 000	545 000	100.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
		0701-II4				Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán			
			451			<i>Közúti közlekedés</i>			
				177	511	Épületek és építési létesítmények	1 468 000	1 535 344	104.59%
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 468 000	1 535 344	104.59%
						Funkció – 451:	1 468 000	1 535 344	104.59%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II4:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 468 000	1 535 344	104.59%
						A projektumra összesen – 0701-II4:	1 468 000	1 535 344	104.59%
		0701-II5				Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton			
			451			<i>Közúti közlekedés</i>			
				178	511	Épületek és építési létesítmények	3 200 000		0.00%
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 600 000		0.00%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1 600 000		0.00%
						Funkció – 451:	3 200 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II5:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 600 000		0.00%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1 600 000		0.00%
						A projektumra összesen – 0701-II5:	3 200 000		0.00%
		0701-II6				Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknél			
			451			<i>Közúti közlekedés</i>			
				179	512	Gépek és felszerelés	2 169 000		0.00%
						A 451. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 369 000		0.00%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	800 000		0.00%
						Funkció – 451:	2 169 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II6:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 369 000		0.00%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	800 000		0.00%
						A projektumra összesen – 0701-II6:	2 169 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 7. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	25 859 000	12 981 276	50.20%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	2 400 000		0.00%
						A 7. programra összesen:	28 259 000	12 981 276	45.94%
						A közlekedésbiztonság előmozdítása			
						7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA			
						A közlekedési infrastruktúra igazgatása			
						<i>Rendőrségi szolgáltatások</i>			
					180	423 Szerződéses szolgáltatások	100 000		0.00%
					181	465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások	300 000	300 000	100.00%
					182	512 Gépek és felszerelés	850 000		0.00%
						A 310. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 000 000	300 000	30.00%
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	250 000		0.00%
						Funkció – 310:	1 250 000	300 000	24.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 000 000	300 000	30.00%
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	250 000		0.00%
						A programtevékenységre összesen – 0701-0001:	1 250 000	300 000	24.00%
						Utak karbantartása			
						<i>Rendőrségi szolgáltatások</i>			
					183	424 Szakosított szolgáltatások	1 000 000	224 986	22.50%
						A 310. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 000 000	224 986	22.50%
						Funkció – 310:	1 000 000	224 986	22.50%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 000 000	224 986	22.50%
						A programtevékenységre összesen – 0701-0002:	1 000 000	224 986	22.50%
						A 7. program finanszírozási forrásai:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka	
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	
						01	Bevételek a költségvetésből	2 000 000	524 986	26.25%
						08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	250 000		0.00%
						A 7. programra összesen:		2 250 000	524 986	23.33%
0602						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
0602-0001						A helyi önkormányzatok és városi községek működése				
			474			<i>Többrendeltetésű fejlesztési projektumok</i>				
				184	465	Egyéb adományok, dotációk és átutalások	500 000		0.00%	
				185	511	Épületek és építési létesítmények	6 000 000	1 614 433	26.91%	
				186	512	Gépek és felszerelés	3 500 000		0.00%	
						A 474. funkció finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	10 000 000	1 614 433	16.14%
						Funkció – 474:		10 000 000	1 614 433	16.14%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:				
						01	Bevételek a költségvetésből	10 000 000	1 614 433	16.14%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0001:		10 000 000	1 614 433	16.14%
						A 15. program finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	10 000 000	1 614 433	16.14%
						A 15. programra összesen:		10 000 000	1 614 433	16.14%
						Az 1. fejezet finanszírozási forrásai				
						01	Bevételek a költségvetésből	351 816 677	163 466 917	46.46%
						07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	18 550 269	7 384 794	39.81%
						08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	5 250 000		0.00%
						15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	81 960 000	15 553 839	18.98%
						Az 1. fejezetre összesen:		442 466 946	182 729 466	41.30%
4	2					HELYI KÖZÖSSÉGEK				
4	2.1					TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG				
		0602				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közzgazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
	0602-0002					A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			160			<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
				187	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 192 424	588 182	49.33%
				188	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	213 270	105 285	49.37%
				189	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	18 000		0.00%
				190	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	126 000	44 857	35.60%
				191	421	Állandó kiadások	198 000	75 504	38.13%
				192	422	Utazási költségek	10 000		0.00%
				193	423	Szerződéses szolgáltatások	125 000	23 694	18.96%
				194	424	Szakosított szolgáltatások	88 000	37 399	42.50%
				195	425	Folyó javítások és karbantartás	18 000	14 976	83.20%
				196	426	Anyag	127 357	58 570	45.99%
				197	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	111 000	50 847	45.81%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	2 227 051	999 314	44.87%
						Funkció – 160:	2 227 051	999 314	44.87%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
				01		Bevételek a költségvetésből	2 227 051	999 314	44.87%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	2 227 051	999 314	44.87%
	0602-II9					Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben			
			160			<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
				198	424	Szakosított szolgáltatások	400 000		0.00%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	400 000		0.00%
						Funkció – 160:	400 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II9:			
				01		Bevételek a költségvetésből	400 000		0.00%
						A projektumra összesen – 0602-II9:	400 000		0.00%
						A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	2 627 051	999 314	38.04%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 2.1. fejezetre összesen:	2 627 051	999 314	38.04%
4	2.2	0602				CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG			
		0602-0002				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
						<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
			160						
				199	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	963 728	437 982	45.45%
				200	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	172 494	78 399	45.45%
				201	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000		0.00%
				202	421	Állandó kiadások	254 357	148 495	58.38%
				203	422	Utazási költségek	18 000		0.00%
				204	423	Szerződéses szolgáltatások	101 000	13 733	13.60%
				205	424	Szakosított szolgáltatások	10 000		0.00%
				206	425	Folyó javítások és karbantartás	95 000	182	0.19%
				207	426	Anyag	66 000	19 238	29.15%
				208	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	62 500	31 656	50.65%
				209	512	Gépek és felszerelés	35 000	34 980	99.94%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 798 079	764 665	42.53%
						Funkció – 160:	1 798 079	764 665	42.53%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 798 079	764 665	42.53%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1 798 079	764 665	42.53%
		0602-II10				A helyi közösség napja			
						<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
			160						
				210	423	Szerződéses szolgáltatások	50 000		0.00%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	50 000		0.00%
						Funkció – 160:	50 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II10:			
				01		Bevételek a költségvetésből	50 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
						A projektumra összesen – 0602-II10:	50 000			0.00%
	0602-II11					Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben <i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
			160							
				211	424	Szakosított szolgáltatások	400 000			0.00%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:				
				01		Bevételek a költségvetésből	400 000			0.00%
						Funkció – 160:	400 000			0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II11:				
				01		Bevételek a költségvetésből	400 000			0.00%
						A projektumra összesen – 0602-II11:	400 000			0.00%
						A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai:				
				01		Bevételek a költségvetésből	2 248 079	764 665	34.01%	
						A 2.2. fejezetre összesen:	2 248 079	764 665	34.01%	
4	2.3					KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG				
	0602					15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
	0602-0002					A helyi önkormányzatok és városi községek működése <i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
			160							
				212	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	964 880	451 404	46.78%	
				213	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	172 960	80 800	46.72%	
				214	421	Állandó kiadások	348 300	204 463	58.70%	
				215	422	Utazási költségek	25 000		0.00%	
				216	423	Szerződéses szolgáltatások	97 957	9 945	10.15%	
				217	425	Folyó javítások és karbantartás	31 000		0.00%	
				218	426	Anyag	113 600	29 514	25.98%	
				219	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	75 500	34 519	45.72%	
				220	512	Gépek és felszerelés	135 000	38 639	28.62%	
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:				
				01		Bevételek a költségvetésből	1 964 197	849 284	43.24%	
						Funkció – 160:	1 964 197	849 284	43.24%	

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 964 197	849 284	43.24%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1 964 197	849 284	43.24%
		0602-II12				Kulturális rendezvények			
					160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
				221	422	Utazási költségek	4 000		0.00%
				222	423	Szerződéses szolgáltatások	100 000	59 503	59.50%
				223	426	Anyag	20 000		0.00%
				224	512	Gépek és felszerelés	20 000	19 700	98.50%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	144 000	79 203	55.00%
						Funkció – 160:	144 000	79 203	55.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II12:			
					01	Bevételek a költségvetésből	144 000	79 203	55.00%
						A projektumra összesen – 0602-II12:	144 000	79 203	55.00%
		0602-II13				Sportrendezvények			
					160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
				225	423	Szerződéses szolgáltatások	35 000	1 789	5.11%
				226	426	Anyag	10 000	2 550	25.50%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	45 000	4 339	9.64%
						Funkció – 160:	45 000	4 339	9.64%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II13:			
					01	Bevételek a költségvetésből	45 000	4 339	9.64%
						A projektumra összesen – 0602-II13:	45 000	4 339	9.64%
		0602-II14				A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok			
					160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
				227	425	Folyó javítások és karbantartás	320 000		0.00%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
					01	Bevételek a költségvetésből	320 000		0.00%	
						Funkció – 160:	320 000		0.00%	
						A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II14:				
					01	Bevételek a költségvetésből	320 000		0.00%	
						A projektumra összesen – 0602-II14:	320 000		0.00%	
						A 2.3. fejezet finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	2 473 197	932 826	37.72%	
						A 2.3. fejezetre összesen:	2 473 197	932 826	37.72%	
4	2.4	0602				FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG				
		0602-0002				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése				
						<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>				
			160							
				228	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	916 446	460 569	50.26%	
				229	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	163 828	82 442	50.32%	
				230	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	8 000		0.00%	
				231	421	Állandó kiadások	270 000	190 878	70.70%	
				232	423	Szerződéses szolgáltatások	20 000		0.00%	
				233	424	Szakosított szolgáltatások	95 057		0.00%	
				234	425	Folyó javítások és karbantartás	45 000		0.00%	
				235	426	Anyag	72 590	6 915	9.53%	
				236	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	71 000	32 129	45.25%	
				237	512	Gépek és felszerelés	49 410		0.00%	
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	1 711 331	772 933	45.17%	
						Funkció – 160:	1 711 331	772 933	45.17%	
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:				
					01	Bevételek a költségvetésből	1 711 331	772 933	45.17%	
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1 711 331	772 933	45.17%	
						A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai:				

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	1 711 331	772 933	45.17%
						A 2.4. fejezetre összesen:	1 711 331	772 933	45.17%
4	2.5	0602				BÁCSKA–BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG			
		0602-0002				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
						<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
			160						
				238	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	415 400	204 800	49.30%
				239	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	74 100	36 659	49.47%
				240	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9 200		0.00%
				241	421	Állandó kiadások	450 000	123 366	27.41%
				242	422	Utazási költségek	35 000	6 084	17.38%
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	100 000	12 475	12.48%
				244	424	Szakosított szolgáltatások	10 000		0.00%
				245	425	Folyó javítások és karbantartás	50 000		0.00%
				246	426	Anyag	160 000	8 842	5.53%
				247	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	15 400	7 981	51.82%
				248	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	10 000		0.00%
				249	512	Gépek és felszerelés	77 000		0.00%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 406 100	400 207	28.46%
						Funkció – 160:	1 406 100	400 207	28.46%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 406 100	400 207	28.46%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1 406 100	400 207	28.46%
						A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 406 100	400 207	28.46%
						A 2.5. fejezetre összesen:	1 406 100	400 207	28.46%
4	2.6	0602				TORNYES HELYI KÖZÖSSÉG			
						15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közzgazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
	0602-0002					A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			160			<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
				250	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 178 592	588 002	49.89%
				251	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	210 936	105 252	49.90%
				252	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	12 000		0.00%
				253	421	Állandó kiadások	61 800	30 795	49.83%
				254	422	Utazási költségek	40 000	16 380	40.95%
				255	423	Szerződéses szolgáltatások	69 500	11 610	16.71%
				256	424	Szakosított szolgáltatások	35 157		0.00%
				257	425	Folyó javítások és karbantartás	35 000	6 700	19.14%
				258	426	Anyag	131 500	52 300	39.77%
				259	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	108 500	54 205	49.96%
				260	512	Gépek és felszerelés	28 000	14 600	52.14%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 910 985	879 844	46.04%
						Funkció – 160:	1 910 985	879 844	46.04%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 910 985	879 844	46.04%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	1 910 985	879 844	46.04%
	0602-II15					Kenyérszentelés			
			160			<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
				261	423	Szerződéses szolgáltatások	50 000		0.00%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	50 000		0.00%
						Funkció – 160:	50 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 0701-II15:			
				01		Bevételek a költségvetésből	50 000		0.00%
						A projektumra összesen – 0602-II15:	50 000		0.00%
						A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	1 960 985	879 844	44.87%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 2.6. fejezetre összesen:	1 960 985	879 844	44.87%
4	2.7	0602				KEVI HELYI KÖZÖSSÉG			
		0602-0002				15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
						<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>			
			160	262	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	424 392	204 800	48.26%
				263	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	75 944	36 659	48.27%
				264	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9 000		0.00%
				265	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	156 000	82 969	53.19%
				266	421	Állandó kiadások	158 000	45 602	28.86%
				267	423	Szerződéses szolgáltatások	36 557		0.00%
				268	426	Anyag	40 000	19 301	48.25%
				269	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	29 500	14 968	50.74%
						A 160. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	929 393	404 299	43.50%
						Funkció – 160:	929 393	404 299	43.50%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:			
				01		Bevételek a költségvetésből	929 393	404 299	43.50%
						A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	929 393	404 299	43.50%
						A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	929 393	404 299	43.50%
				07		Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						A 2.7. fejezetre összesen:	929 393	404 299	43.50%
						A 15. program finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	13 356 136	5 154 088	38.59%
				07		Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						A 15. programra összesen:	13 356 136	5 154 088	38.59%
						A 2. fejezet finanszírozási forrásai:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	13 356 136	5 154 088	38.59%
A 2. fejezetre összesen:							13 356 136	5 154 088	38.59%
4	3	2001				CHEЖAHA-HÓFEHÉRKE ÓVODA			
		2001-0001				8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS			
						Iskoláskor előtti intézmények működése			
			911			Iskoláskor előtti oktatás			
				270	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	58 455 000	28 120 865	48.11%
				271	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	10 738 000	5 041 504	46.95%
				272	413	Természetbeni juttatások			
				273	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	2 500 000	263 956	10.56%
				274	415	A foglalkoztatottak költségtérítései			
				275	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1 000 000		0.00%
				276	421	Állandó kiadások	1 000 000	766 621	76.66%
				277	422	Utazási költségek			
				278	423	Szerződéses szolgáltatások			
				279	424	Szakosított szolgáltatások			
				280	425	Folyó javítások és karbantartás			
				281	426	Anyag	1 320 000	312 832	23.70%
				282	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	5 400 000	1 852 151	34.30%
				283	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	1 770 000	821 761	46.43%
				284	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			
				481	483	Новчане казне и пенали по решеньу судава	230 000	225 390	98.00%
				285	512	Gépek és felszerelés			
				286	513	Egyéb ingatlan és felszerelés			
				287	514	Kultivált vagyron			
A 911. funkció finanszírozási forrásai:									
					01	Bevételek a költségvetésből	82 413 000	37 405 080	45.39%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől			
					16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			
Funkció – 911:							82 413 000	37 405 080	45.39%
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:									

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						01 Bevételek a költségvetésből	82 413 000	37 405 080	45.39%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			
						A programtevékenységre összesen – 2001-0001:	82 413 000	37 405 080	45.39%
						A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben			
						Iskoláskor előtti oktatás			
						288 511 Épületek és építési létesítmények	1 763 000		0.00%
						A 911. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	1 763 000		0.00%
						Funkció – 911:	1 763 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III1:			
						01 Bevételek a költségvetésből	1 763 000		0.00%
						A projektumra összesen – 2001-III1:	1 763 000		0.00%
						Az elavult világítás cseréje a Bóbita épületben			
						Iskoláskor előtti oktatás			
						289 425 Folyó javítások és karbantartás	324 000	304 156	93.88%
						A 911. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	324 000	304 156	93.88%
						Funkció – 911:	324 000	304 156	93.88%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II2:			
						01 Bevételek a költségvetésből	324 000	304 156	93.88%
						A projektumra összesen – 2001-II2:	324 000	304 156	93.88%
						A 8. program finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	84 500 000	37 709 236	44.63%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			
						A 8. programra összesen:	84 500 000	37 709 236	44.63%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közzegadományi osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 3. fejezet finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	84 500 000	37 709 236	44.63%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			
						A 3. fejezetre összesen:	84 500 000	37 709 236	44.63%
4	4					ALAPFOKÚ OKTATÁS			
4	4.1					STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA			
		2002				9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		2002-0001				Általános iskolák működése			
			912			<i>Alapfokú oktatás</i>			
				290	421	Állandó kiadások	1 381 000	1 362 479	98.66%
					01	Vagyonbiztosítás	782 000	770 173	98.49%
					02	Foglalkoztatottak biztosítása	599 000	592 306	98.88%
				291	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	32 477 602	18 138 891	55.85%
					414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	50 000		
					415	A foglalkoztatottak költségtérítései	2 500 000	1 597 967	
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	2 792 886	541 933	
					421	Állandó kiadások	19 434 716	12 363 109	
					422	Utazási költségek	1 635 000	685 721	
					423	Szerződéses szolgáltatások	1 040 000	442 688	
					424	Szakosított szolgáltatások	120 000	44 876	
					425	Folyó javítások és karbantartás	1 440 000	1 011 897	
					426	Anyag	2 560 000	1 289 877	
					441	Hazai kamatok törlesztése			
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	55 000	6 940	
					483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	50 000		
					512	Gépek és felszerelés	700 000	153 883	
					515	Nem anyagi jellegű vagyon	100 000		
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	33 858 602	19 501 370	57.60%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 912:	33 858 602	19 501 370	57.60%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	33 858 602	19 501 370	57.60%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A programtevékenységre összesen – 2002-0001:	33 858 602	19 501 370	57.60%
2002-III1						"Opel kombi" lízingelt jármű			
				912		<i>Alapfokú oktatás</i>			
				292	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	528 600	266 006	50.32%
					441	Hazai kamatok törlesztése	104 200	40 588	38.95%
					512	Gépek és felszerelés	424 400	225 418	53.11%
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	528 600	266 006	50.32%
						Funkció – 912:	528 600	266 006	50.32%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III1:			
						A projektumra összesen – 2002-III1:	528 600	266 006	50.32%
2002-II2						A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje			
				912		<i>Alapfokú oktatás</i>			
				293	4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	3 464 969		0.00%
					511	Épületek és építési létesítmények	3 464 969		
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 464 969		0.00%
					05	Adományok külföldi országoktól			
						Funkció – 912:	3 464 969		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II2:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 464 969		0.00%
					05	Adományok külföldi országoktól			
						A projektumra összesen – 2002-II2:	3 464 969		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
	2002-II3					Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata			
			912			<i>Alapfokú oktatás</i>			
				294	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	2 465 314		0.00%
					425	Folyó javítások és karbantartás	284 470		
					511	Épületek és építési létesítmények	2 180 844		
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 465 314		0.00%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						Funkció – 912:	2 465 314		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II3:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 465 314		0.00%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A projektumra összesen – 2002-II3:	2 465 314		0.00%
	2002-II4					A tanárok szakmai továbbképzése			
			912			<i>Alapfokú oktatás</i>			
				295	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	230 000		0.00%
					423	Szerződéses szolgáltatások	230 000		
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	230 000		0.00%
						Funkció – 912:	230 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II4:			
					01	Bevételek a költségvetésből	230 000		0.00%
						A projektumra összesen – 2002-II4:	230 000		0.00%
	2002-II5					Közlekedési készlet az elsősöknek			
			912			<i>Alapfokú oktatás</i>			
				296	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	150 000		0.00%
					426	Anyag	150 000		
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	150 000		0.00%
						Funkció – 912:	150 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II5:			
					01	Bevételek a költségvetésből	150 000		0.00%
						A projektumra összesen – 2002-II5:	150 000		0.00%
						Külföldi partnerség			
						<i>Alapfokú oktatás</i>			
2002-II6			912	297	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	180 000	59 800	33.22%
					422	Utazási költségek	180 000	59 800	33.22%
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	180 000	59 800	33.22%
						Funkció – 912:	180 000	59 800	33.22%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II6:			
					01	Bevételek a költségvetésből	180 000	59 800	33.22%
						A projektumra összesen – 2002-II6:	180 000	59 800	33.22%
						Tudás-hatalom			
						<i>Alapfokú oktatás</i>			
2002-II7			912	298	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	200,000	40 000	20.00%
					422	Utazási költségek	10,000		
					423	Szerződéses szolgáltatások	132,696	33,696	25.39%
					425	Folyó javítások és karbantartás			
					426	Anyag	57,304	6,304	11.00%
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	200,000	40,000	20.00%
						Funkció – 912:	200,000	40,000	20.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II7:			
					01	Bevételek a költségvetésből	200,000	40,000	20.00%
						A projektumra összesen – 2002-II7:	200,000	40,000	20.00%
						Tanárok szállítása			
						<i>Alapfokú oktatás</i>			
2002-II8			912	299	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,100,000	225 646	20.51%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					422	Utazási költségek	1,100,000	225,646	20.51%
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1,100,000	225,646	20.51%
						Funkció – 912:	1,100,000	225,646	20.51%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II8:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1,100,000	225,646	20.51%
						A projektumra összesen – 2002-II8:	1,100,000	225,646	20.51%
						A 4.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	42 177 485	20 092 822	47.64%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					05	Adományok külföldi országoktól			
						A 4.1. fejezetre összesen:	42 177 485	20 092 822	47.64%
4	4.2	2002	2002-0001			STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA			
						9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS			
						<i>Általános iskolák működése</i>			
						<i>Alapfokú oktatás</i>			
					300	421 Állandó kiadások	63,000	2 633	4.18%
						01 Vagyonszolgáltatás	63 000		
					301	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	2,929,600	1 852 850	63.25%
						411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)			
						412 A munkaadót terhelő szociális járulékok			
						415 A foglalkoztatottak költségtérítései	840,000	484,906	57.73%
						416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	250,000		
						421 Állandó kiadások	1,839,600	1,367,944	74.36%
						422 Utazási költségek			
						423 Szerződéses szolgáltatások			
						424 Szakosított szolgáltatások			
						425 Folyó javítások és karbantartás			
						426 Anyag			
						482 Adók, kötelező illetékek és bírságok			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						512 Gépek és felszerelés			
						515 Nem anyagi jellegű vagyon			
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	2,992,600	1,855,483	62.00%
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						Funkció – 912:	2,992,600	1,855,483	62.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:			
						01 Bevételek a költségvetésből	2,992,600	1,855,483	62.00%
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A programtevékenységre összesen – 2002-0001:	2,992,600	1,855,483	62.00%
2002-II9						Mesteriskola			
						<i>Alapfokú oktatás</i>			
			912			302 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	350,000	105,031	30.01%
						423 Szerződéses szolgáltatások	350,000	105,031	30.01%
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	350,000	105,031	30.01%
						Funkció – 912:	350,000	105,031	30.01%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II9:			
						01 Bevételek a költségvetésből	350,000	105,031	30.01%
						A projektumra összesen – 2002-II9:	350,000	105,031	30.01%
2002-II10						A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén			
						<i>Alapfokú oktatás</i>			
			912			303 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,000,000		0.00%
						511 Épületek és építési létesítmények	1,000,000		
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	1,000,000	0	0.00%
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						Funkció – 912:	1,000,000	0	0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II10:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1,000,000	0	0.00%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A projektumra összesen – 2002-II10:	1,000,000	0	0.00%
						2002-II11			
						Külföldi partnerség			
						<i>Alapfokú oktatás</i>			
					304	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	20,000	16 566	82.83%
						426 Anyag	20,000		
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	20,000	16,566	82.83%
						Funkció – 912:	20,000	16,566	82.83%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II11:			
					01	Bevételek a költségvetésből	20,000	16,566	82.83%
						A projektumra összesen – 2002-II11:	20,000	16,566	82.83%
						2002-II12			
						Az iskola évfordulója			
						<i>Alapfokú oktatás</i>			
					305	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	100,000		0.00%
						424 Szakosított szolgáltatások	100,000		
						A 912. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	100,000		0.00%
						Funkció – 912:	100,000	0	0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II12:			
					01	Bevételek a költségvetésből	100,000	0	0.00%
						A projektumra összesen – 2002-II12:	100,000	0	0.00%
						A 4.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 462 600	1 977 080	44.30%
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A 4.2. fejezetre összesen:	4 462 600	1 977 080	44.30%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közzegadottsági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 9. program finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	4 462 600	1 977 080	44.30%
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A 9. programra összesen:	4 462 600	1 977 080	44.30%
						A 4. fejezet finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	46 640 085	22 069 902	47.32%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A 4. fejezetre összesen:	46 640 085	22 069 902	47.32%
4	5					KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
4	5.1					ZENTAI GIMNÁZIUM			
		2003				10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		2003-0001				Középiskolák működése			
			922			Felső középfokú oktatás			
				306	421	Állandó kiadások	654 000	156 494	23.93%
					01	Vagyonbiztosítás	388 000		
					02	Foglalkoztatottak biztosítása	266 000	156 494	58.83%
				307	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	11 439 000	7 633 311	66.73%
					415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1 300 000	569 577	43.81%
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	405 000		
					421	Állandó kiadások	7 801 000	5 941 718	76.17%
					422	Utazási költségek	79 800	82 386	103.24%
					423	Szerződéses szolgáltatások	553 600	392 474	70.89%
					424	Szakosított szolgáltatások	200 000		
					425	Folyó javítások és karbantartás	418 000	254 432	60.87%
					426	Anyag	634 000	360 588	56.88%
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	37 600	29 986	79.75%
					512	Gépek és felszerelés	5 000	2 150	43.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					515	Nem anyagi jellegű vagyon	5 000		
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	12 093 000	7 789 805	64.42%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 922:	12 093 000	7 789 805	64.42%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	12 093 000	7 789 805	64.42%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	12 093 000	7 789 805	64.42%
						"Kombi" lízingelt jármű <i>Felső középfokú oktatás</i>			
					922				
					308	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	580 000	267 391	46.10%
					441	Hazai kamatok törlesztése	140 000	55 629	39.74%
					512	Gépek és felszerelés	440 000	211 762	48.13%
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	580 000	267 391	46.10%
						Funkció – 922:	580 000	267 391	46.10%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-III:			
					01	Bevételek a költségvetésből	580 000	267 391	46.10%
						A projektumra összesen – 2003-III:	580 000	267 391	46.10%
						Nemzetközi verseny <i>Felső középfokú oktatás</i>			
					922				
					309	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	80 000	79 530	99.41%
					422	Utazási költségek	80 000		
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	80 000	79 530	99.41%
					16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			
						Funkció – 922:	80 000	79 530	99.41%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II2:			
					01	Bevételek a költségvetésből	80 000	79 530	99.41%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			
						A projektumra összesen – 2003-II2:	80 000	79 530	99.41%
						A tanárok szakmai továbbképzése			
						Felső középfokú oktatás			
					310	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	80 000	4 500	5.63%
						423 Szerződéses szolgáltatások	80 000	4 500	5.63%
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	80 000	4 500	5.63%
						Funkció – 922:	80 000	4 500	5.63%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II3:			
						01 Bevételek a költségvetésből	80 000	4 500	5.63%
						A projektumra összesen – 2003-II3:	80 000	4 500	5.63%
						Az iskola festése			
						Felső középfokú oktatás			
					311	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	1 300 000		0.00%
						425 Folyó javítások és karbantartás	1 300 000		
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	1 300 000		0.00%
						Funkció – 922:	1 300 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II4:			
						01 Bevételek a költségvetésből	1 300 000		0.00%
						A projektumra összesen – 2003-II4:	1 300 000		0.00%
						"A Gimnázium 140. évfordulója"			
						Felső középfokú oktatás			
					312	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	200 000		0.00%
						423 Szerződéses szolgáltatások	200 000		
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	200 000		0.00%
						Funkció – 922:	200 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II5:				
					01	Bevételek a költségvetésből	200 000			0.00%
						A projektumra összesen – 2003-II5:	200 000			0.00%
						Az 5.1. fejezet finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	14 333 000	8 141 226		56.80%
					04	A költségvetés használók saját bevételei				
					16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez				
						Az 5.1. fejezetre összesen:	14 333 000	8 141 226		56.80%
4	5.2	2003				KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA				
		2003-0001				10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
			922			Középiskolák működése				
						Felső középfokú oktatás				
				313	421	Állandó kiadások	366 000	75 038		20.50%
					01	Vagyonbiztosítás	96 000	14 032		14.62%
					02	Foglalkoztatottak biztosítása	270 000	61 006		22.59%
				314	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	3 145 000	1 256 509		39.95%
					411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)				
					412	A munkaadót terhelő szociális járulékok				
					413	Természetbeni juttatások				
					414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai				
					415	A foglalkoztatottak költségtérítései	702 000	368 286		52.46%
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	282 000			
					421	Állandó kiadások	551 000	249 383		45.26%
					422	Utazási költségek	190 000	64 396		33.89%
					423	Szerződéses szolgáltatások	250 000	60 368		24.15%
					425	Folyó javítások és karbantartás	256 000	59 305		23.17%
					426	Anyag	780 000	341 146		43.74%
					472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből				
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	20 000			
					512	Gépek és felszerelés	114 000	113 625		99.67%
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:				

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka	
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	
						01	Bevételek a költségvetésből	3 511 000	1 331 547	37.93%
						04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 922:		3 511 000	1 331 547	37.93%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:				
						01	Bevételek a költségvetésből	3 511 000	1 331 547	37.93%
						04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A programtevékenységre összesen – 2003-0001:		3 511 000	1 331 547	37.93%
						Az iskola épületének és vagyonának karbantartása				
						<i>Felső középfokú oktatás</i>				
						315	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	435 000	201 330	46.28%
						425	Folyó javítások és karbantartás	435 000	201 330	46.28%
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	435 000	201 330	46.28%
						Funkció – 922:		435 000	201 330	46.28%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II6:				
						01	Bevételek a költségvetésből	435 000	201 330	46.28%
						A projektumra összesen – 2003-II6:		435 000	201 330	46.28%
						A tanárok szakmai továbbképzése				
						<i>Felső középfokú oktatás</i>				
						316	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	70 000	58 500	83.57%
						423	Szerződéses szolgáltatások	70 000	58 500	83.57%
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	70 000	58 500	83.57%
						Funkció – 922:		70 000	58 500	83.57%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II7:				
						01	Bevételek a költségvetésből	70 000	58 500	83.57%
						A projektumra összesen – 2003-II7:		70 000	58 500	83.57%
						Az 5.2. fejezet finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	4 016 000	1 591 377	39.63%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közzgazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Az 5.2. fejezetre összesen:	4 016 000	1 591 377	39.63%
4	5.3	2003				EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA			
		2003-0001				10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
						Középiszkolák működése			
						<i>Felső középfokú oktatás</i>			
			922						
				317	421	Állandó kiadások	312 000	43 224	13.85%
					01	Vagyonbiztosítás	61 000	14 391	23.59%
					02	Foglalkoztatottak biztosítása	251 000	28 833	11.49%
				318	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	2 306 000	1 049 561	45.51%
					415	A foglalkoztatottak költségterítései	600 000	311 439	51.91%
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	150 000		
					421	Állandó kiadások	308 000	111 456	36.19%
					422	Utazási költségek	218 000	132 888	60.96%
					423	Szerződéses szolgáltatások	270 000	191 409	70.89%
					425	Folyó javítások és karbantartás	250 000	90 000	36.00%
					426	Anyag	490 000	212 369	43.34%
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	20 000		
					512	Gépek és felszerelés			
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 618 000	1 092 785	41.74%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 922:	2 618 000	1 092 785	41.74%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 618 000	1 092 785	41.74%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	2 618 000	1 092 785	41.74%
						A tanárok szakmai továbbképzése			
						<i>Felső középfokú oktatás</i>			
			922						
				319	4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	50 000	50 000	100.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					423	Szerződéses szolgáltatások	50 000	50 000	100.00%
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000	100.00%
						Funkció – 922:	50 000	50 000	100.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II8:			
					01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000	100.00%
						A projektumra összesen – 2003-II8:	50 000	50 000	100.00%
						Külföldi partnerség			
						<i>Felső középfokú oktatás</i>			
					320	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	20 000		0.00%
						422 Utazási költségek	20 000		
						A 922. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	20 000		0.00%
						Funkció – 922:	20 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II9:			
					01	Bevételek a költségvetésből	20 000		0.00%
						A projektumra összesen – 2003-II9:	20 000		0.00%
						Az 5.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 688 000	1 142 785	42.51%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Az 5.3. fejezetre összesen:	2 688 000	1 142 785	42.51%
4	5.4					BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM			
						10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
						Középiskolák működése			
						<i>Középfokú oktatás diákothonnal</i>			
					321	421 Állandó kiadások	598 000	84 729	14.17%
						01 Vagyonbiztosítás	308 000		
						02 Foglalkoztatottak biztosítása	290 000	84 729	29.22%
					322	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	7 100 000	2 558 233	36.03%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
						415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1 650 000	714 863	43.33%
						416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	500 000		
						421	Állandó kiadások	4 380 000	1 781 059	40.66%
						424	Szakosított szolgáltatások	520 000	62 311	11.98%
						426	Anyag	50 000		
						A 923. funkció finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	7 698 000	2 642 962	34.33%
						Funkció – 923:				
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:				
						01	Bevételek a költségvetésből	7 698 000	2 642 962	34.33%
						A programtevékenységre összesen – 2003-0001:				
						7 698 000				
						2 642 962				
						34.33%				
						A külföldi partnerség				
						<i>Középfokú oktatás diákothonnal</i>				
						4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	90 000		0.00%
						423	Szerződéses szolgáltatások	30 000		
						426	Anyag	60 000		
						A 923. funkció finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	90 000		0.00%
						Funkció – 923:				
						90 000				
						0.00%				
						A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II10:				
						01	Bevételek a költségvetésből	90 000		0.00%
						A projektumra összesen – 2003-II10:				
						90 000				
						0.00%				
						Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:				
						01	Bevételek a költségvetésből	28 825 000	13 518 350	46.90%
						04	A költségvetés használók saját bevételei			
						16	Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			
						Az 5. fejezetre összesen:				
						28 825 000				
						13 518 350				
						46.90%				
4	6.1					ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE				
						4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE				

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
	1502-0001					A turizmusfejlesztés irányítása			
			473			<i>Idegenforgalom</i>			
				324	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 668 080	820 273	49.17%
				325	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	298 700	146 816	49.15%
				326	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000	8 934	44.67%
				327	421	Állandó kiadások	318 000	126 059	39.64%
				328	423	Szerződéses szolgáltatások	40 000	20 106	50.27%
				329	424	Szakosított szolgáltatások	10 000	5 200	52.00%
				330	425	Folyó javítások és karbantartás	245 000	159 100	64.94%
				331	426	Anyag	180 000	53 580	29.77%
				332	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	208 300	95 048	45.63%
				333	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	55 000		0.00%
				334	512	Gépek és felszerelés			
				335	513	Egyéb ingatlan és felszerelés			
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	3 043 080	1 435 116	47.16%
				04		A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 473:	3 043 080	1 435 116	47.16%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:			
				01		Bevételek a költségvetésből	3 043 080	1 435 116	47.16%
						A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	3 043 080	1 435 116	47.16%
	1502-0002					Idegenforgalmi bemutató			
			473			<i>Idegenforgalom</i>			
				336	422	Utazási költségek	240 000	80 439	33.52%
				337	423	Szerződéses szolgáltatások			
				338	523	Árukészlet további eladásra			
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	240 000	80 439	33.52%
				04		A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 473:	240 000	80 439	33.52%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	240 000	80 439	33.52%
						A programtevékenységre összesen – 1502-0002:	240 000	80 439	33.52%
						Idegenforgalmi illeték			
						<i>Idegenforgalom</i>			
					339	423 Szerződéses szolgáltatások	630 000	170 919	27.13%
					340	426 Anyag	30 000	10 342	34.47%
					341	512 Gépek és felszerelés	280 000	240 000	85.71%
					342	513 Egyéb ingatlan és felszerelés	260 000		0.00%
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 200 000	421 261	35.11%
						Funkció – 473:	1 200 000	421 261	35.11%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III1:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 200 000	421 261	35.11%
						A projektumra összesen – 1502-III1:	1 200 000	421 261	35.11%
						Tiszavirág fesztivál Zentán			
						<i>Idegenforgalom</i>			
					343	421 Állandó kiadások			
					344	423 Szerződéses szolgáltatások	160 000	3 576	2.24%
					345	424 Szakosított szolgáltatások	110 000	110 000	100.00%
					346	426 Anyag	40 000		0.00%
					347	482 Adók, kötelező illetékek és bírságok	25 000		0.00%
					348	511 Épületek és építési létesítmények	15 000		0.00%
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	350 000	113 576	32.45%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						Funkció – 473:	350 000	113 576	32.45%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II2:			
					01	Bevételek a költségvetésből	350 000	113 576	32.45%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közzgazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A projektumra összesen – 1502-II2:	350 000	113 576	32.45%
		1502-II3				I love Zenta fesztivál			
						<i>Idegenforgalom</i>			
			473						
				349	423	Szerződéses szolgáltatások	120 000		0.00%
				350	424	Szakosított szolgáltatások	155 000		0.00%
				351	426	Anyag	25 000		0.00%
				352	511	Épületek és építési létesítmények			
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	300 000		0.00%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						Funkció – 473:	300 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II3:			
					01	Bevételek a költségvetésből	300 000		0.00%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A projektumra összesen – 1502-II3:	300 000		0.00%
		1502-II4				Karácsonyi vásár			
						<i>Idegenforgalom</i>			
			473						
				353	423	Szerződéses szolgáltatások	70 000	35 902	51.29%
				354	426	Anyag	30 000	15 514	51.71%
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	100 000	51 416	51.42%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						Funkció – 473:	100 000	51 416	51.42%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II4:			
					01	Bevételek a költségvetésből	100 000	51 416	51.42%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A projektumra összesen – 1502-II4:	100 000	51 416	51.42%
		1502-II5				Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen <i>Idegenforgalom</i>			
			473						
				355	423	Szerződéses szolgáltatások	375 000	298 820	79.69%
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	375 000	298 820	79.69%
						Funkció – 473:	375 000	298 820	79.69%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II5:			
					01	Bevételek a költségvetésből	375 000	298 820	79.69%
						A projektumra összesen – 1502-II5:	375 000	298 820	79.69%
						A 6.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	5 608 080	2 400 628	42.81%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A 6.1. fejezetre összesen:	5 608 080	2 400 628	42.81%
4	6.2	1502				EGYÉB SZERVEZETEK AZ IDEGENFORGALOM TERÜLETÉN			
		1502-0001				4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE			
						A turizmusfejlesztés irányítása <i>Idegenforgalom</i>			
			473						
				356	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	750 000	110 000	14.67%
					01	A hőlégballonok nemzetközi találkozója	350 000		
					02	Gyere ki a befőttemre	250 000		
					03	Halászcserda-napok	150 000		
					04	Turizmusfejlesztési KKSZ	600 000	110 000	18.33%
						A 473. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	750 000	110 000	14.67%
						Funkció – 473:	750 000	110 000	14.67%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					01	Bevételek a költségvetésből	750 000	110 000	14.67%
						A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	750 000	110 000	14.67%
						A 6.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	750 000	110 000	14.67%
						A 6.2. fejezetre összesen:	750 000	110 000	14.67%
						A 4. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	6 358 080	2 510 628	39.49%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A 4. programra összesen:	6 358 080	2 510 628	39.49%
						A 6. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	6 358 080	2 510 628	39.49%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A 6. fejezetre összesen:	6 358 080	2 510 628	39.49%
4	7					INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB KULTURÁLIS SZERVEZETEK			
	7.1					THURZÓ LAJOS MOK			
		1201				13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
		1201-0001				A helyi kulturális intézmények működése			
			820			<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				357	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	15 646 000	7 429 532	47.49%
				358	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2 802 000	1 329 886	47.46%
				359	413	Természetbeni juttatások			
				360	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	145 000		
				361	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	25 000		
				362	421	Állandó kiadások	5 265 000	4 412 316	83.80%
				363	422	Utazási költségek	20 000		
				364	423	Szerződéses szolgáltatások	353 000	111 180	31.50%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
				365	425	Folyó javítások és karbantartás	345 000	41 530	12.04%
				366	426	Anyag	340 000	156 436	46.01%
				367	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	1 878 000	729 331	38.84%
				368	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			
				369	512	Gépek és felszerelés			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	26 819 000	14 210 211	52.99%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					06	Adományok nemzetközi szervezetektől			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						Funkció – 820:	26 819 000	14 210 211	52.99%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	26 819 000	14 210 211	52.99%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					06	Adományok nemzetközi szervezetektől			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	26 819 000	14 210 211	52.99%
1201-0002						A kulturális és művészi alkotás ösztönzése			
			820			<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				370	422	Utazási költségek	290 000	56 683	19.55%
				371	423	Szerződéses szolgáltatások	1 183 000	562 372	47.54%
				372	424	Szakosított szolgáltatások	2 593 000	1 147 428	44.25%
				373	425	Folyó javítások és karbantartás	40 000		0.00%
				374	426	Anyag	320 000	130 639	40.82%
				375	512	Gépek és felszerelés			
				376	515	Nem anyagi jellegű vagyon	130 000		0.00%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 556 000	1 897 122	41.64%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					06	Adományok nemzetközi szervezetektől			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						Funkció – 820:	4 556 000	1 897 122	41.64%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 556 000	1 897 122	41.64%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					06	Adományok nemzetközi szervezetektől			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	4 556 000	1 897 122	41.64%
1201-III			820			Táncpanoráma			
						<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				377	465	Egyéb dotációk és átutalások	250 000		0.00%
					422	Utazási költségek	60 000		
					423	Szerződéses szolgáltatások	40 000		
					424	Szakosított szolgáltatások	150 000		
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	250 000		0.00%
						Funkció – 820:	250 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:			
					01	Bevételek a költségvetésből	250 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1201-III:	250 000		0.00%
1201-II2			820			Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója			
						<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				378	465	Egyéb dotációk és átutalások	3 000 000		0.00%
					422	Utazási költségek	60 000		
					423	Szerződéses szolgáltatások	1 100 000		
					424	Szakosított szolgáltatások	1 800 000		
					426	Anyag	40 000		
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 000 000		0.00%
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	1 000 000		0.00%
						Funkció – 820:	3 000 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II2:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 000 000		0.00%
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	1 000 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1201-II2:	3 000 000		0.00%
						1201-II3			
						820			
						379			
						Szilveszterezés a téren			
						<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
					465	Egyéb dotációk és átutalások	450 000	4 224	0.94%
					423	Szerződéses szolgáltatások	250 000	4 224	1.69%
					424	Szakosított szolgáltatások	170 000		
					426	Anyag	30 000		
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	200 000	4 224	2.11%
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	250 000		0.00%
						Funkció – 820:	450 000	4 224	0.94%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II3:			
					01	Bevételek a költségvetésből	200 000	4 224	2.11%
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	250 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1201-II3:	450 000	4 224	0.94%
						1201-II4			
						820			
						380			
						Pedagógusnap			
						<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
					465	Egyéb dotációk és átutalások	150 000		0.00%
					423	Szerződéses szolgáltatások	90 000		
					424	Szakosított szolgáltatások	50 000		
					426	Anyag	10 000		
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	150 000		0.00%
						Funkció – 820:	150 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II4:			
					01	Bevételek a költségvetésből	150 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1201-II4:	150 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
	1201-II5		820			Magyar folklór <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				381	465	Egyéb dotációk és átutalások	500 000	59 786	11.96%
					422	Utazási költségek	150 000	20 000	13.33%
					423	Szerződéses szolgáltatások	50 000	21 900	43.80%
					424	Szakosított szolgáltatások	50 000		
					426	Anyag	250 000	17 886	7.15%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000	59 786	11.96%
						Funkció – 820:	500 000	59 786	11.96%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II5:			
					01	Bevételek a költségvetésből	500 000	59 786	11.96%
						A projektumra összesen – 1201-II5:	500 000	59 786	11.96%
	1201-II6		820			A magyar kultúra napja <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				382	465	Egyéb dotációk és átutalások	50 000	50 000	100.00%
					423	Szerződéses szolgáltatások	50 000	50 000	100.00%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000	100.00%
						Funkció – 820:	50 000	50 000	100.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II6:			
					01	Bevételek a költségvetésből	50 000	50 000	100.00%
						A projektumra összesen – 1201-II6:	50 000	50 000	100.00%
						A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	34 525 000	16 221 343	46.98%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					06	Adományok nemzetközi szervezetektől			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	1 250 000		0.00%
						A 7.1. fejezetre összesen:	35 775 000	16 221 343	45.34%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
7.2	1201	1201-0001	820			ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE A helyi kulturális intézmények működése <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				383	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 753 000	868 607	49.55%
				384	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	314 200	155 481	49.48%
				385	421	Állandó kiadások	115 000	46 020	40.02%
				386	423	Szerződéses szolgáltatások	568 000	333 248	58.67%
				387	424	Szakosított szolgáltatások	1 000 000	927 080	92.71%
				388	425	Folyó javítások és karbantartás	10 000	2 900	29.00%
				389	426	Anyag	75 000	7 197	9.60%
				390	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	206 000	94 330	45.79%
				391	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 041 200	2 434 863	60.25%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						Funkció – 820:	4 041 200	2 434 863	60.25%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 041 200	2 434 863	60.25%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	4 041 200	2 434 863	60.25%
		1201-0002	820			A kulturális és művészi alkotás ösztönzése <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				392	421	Állandó kiadások			
				393	422	Utazási költségek	151 000	64 855	42.95%
				394	423	Szerződéses szolgáltatások	187 800	45 792	24.38%
				395	424	Szakosított szolgáltatások	140 000	97 452	69.61%
				396	425	Folyó javítások és karbantartás	20 000		0.00%
				397	426	Anyag	128 000	51 201	40.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
				398	512	Gépek és felszerelés			
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	626 800	259 300	41.37%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					05	Adományok külföldi országoktól			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						Funkció – 820:	626 800	259 300	41.37%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:			
					01	Bevételek a költségvetésből	626 800	259 300	41.37%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					05	Adományok külföldi országoktól			
					08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			
						A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	626 800	259 300	41.37%
1201-II7						Az előadások előkészítése és előadása			
						<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				820					
				399	422	Utazási költségek	40 000		0.00%
				400	423	Szerződéses szolgáltatások	60 000		0.00%
				401	424	Szakosított szolgáltatások	750 000	301 743	40.23%
				402	426	Anyag	350 000	18 215	5.20%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 200 000	319 958	26.66%
						Funkció – 820:	1 200 000	319 958	26.66%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II7:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 200 000	319 958	26.66%
						A projektumra összesen – 1201-II7:	1 200 000	319 958	26.66%
1201-II8						Szállítóeszköz vásárlása lízingre			
						<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				820					
				403	441	Hazai kamatok törlesztése	20 000		0.00%
				404	512	Gépek és felszerelés	530 000		0.00%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
						01 Bevételek a költségvetésből	550 000		0.00%	
						04 A költségvetés használók saját bevételei				
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől				
						Funkció – 820:	550 000		0.00%	
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II8:				
						01 Bevételek a költségvetésből	550 000		0.00%	
						04 A költségvetés használók saját bevételei				
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől				
						A projektumra összesen – 1201-II8:	550 000		0.00%	
						A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai:				
						01 Bevételek a költségvetésből	6 418 000	3 014 121	46.96%	
						04 A költségvetés használók saját bevételei				
						05 Adományok külföldi országoktól				
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől				
						A 7.2. fejezetre összesen:	6 418 000	3 014 121	46.96%	
7.3						STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY				
	1201					13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE				
		1201-0001				A helyi kulturális intézmények működése				
			820			<i>Kulturális szolgáltatások</i>				
				405	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1 276 754	597 317	46.78%	
				406	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	228 539	106 990	46.81%	
				407	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20 000		0.00%	
				408	421	Állandó kiadások	320 000	182 339	56.98%	
				409	422	Utazási költségek	80 000	36 326	45.41%	
				410	423	Szerződéses szolgáltatások	608 705	220 616	36.24%	
				411	425	Folyó javítások és karbantartás	50 000	3 210	6.42%	
				412	426	Anyag	30 000	10 275	34.25%	
				413	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	176 178	81 277	46.13%	
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:				
						01 Bevételek a költségvetésből	2 790 176	1 238 350	44.38%	

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						Funkció – 820:	2 790 176	1 238 350	44.38%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 790 176	1 238 350	44.38%
						A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	2 790 176	1 238 350	44.38%
1201-II9			820			Irodalmi est <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				414	423	Szerződéses szolgáltatások	170 000	82 600	48.59%
				415	424	Szakosított szolgáltatások	373 500	220 889	59.14%
				416	426	Anyag	30 000	30 000	100.00%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	573 500	333 489	58.15%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 820:	573 500	333 489	58.15%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II9:			
					01	Bevételek a költségvetésből	573 500	333 489	58.15%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A projektumra összesen – 1201-II9:	573 500	333 489	58.15%
1201-II10			820			Sremac-napok <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				417	423	Szerződéses szolgáltatások	70 000		0.00%
				418	424	Szakosított szolgáltatások	100 000		0.00%
				419	426	Anyag	10 000		0.00%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	180 000		0.00%
						Funkció – 820:	180 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II10:			
					01	Bevételek a költségvetésből	180 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1201-II10:	180 000		0.00%
1201-II11						Az Alapítvány ünnepe			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Posztó	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
			820			<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				420	423	Szerződéses szolgáltatások	90 000	23 130	25.70%
				421	426	Anyag	10 000	559	5.59%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	100 000	23 689	23.69%
						Funkció – 820:	100 000	23 689	23.69%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II11:			
				01		Bevételek a költségvetésből	100 000	23 689	23.69%
						A projektumra összesen – 1201-II11:	100 000	23 689	23.69%
	1201-II12		820			Éves folklór koncert <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				422	426	Anyag	60 000	6 290	10.48%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	60 000	6 290	10.48%
						Funkció – 820:	60 000	6 290	10.48%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II12:			
				01		Bevételek a költségvetésből	60 000	6 290	10.48%
						A projektumra összesen – 1201-II12:	60 000	6 290	10.48%
	1201-II13		820			Gyermek népzenei fesztivál <i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				423	423	Szerződéses szolgáltatások	20 000		0.00%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	20 000		0.00%
						Funkció – 820:	20 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II13:			
				01		Bevételek a költségvetésből	20 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1201-II13:	20 000		0.00%
	1201-II14		820			Az Alapítvány ünnepsége a város 800. évfordulója alkalmából <i>Kulturális szolgáltatások</i>			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
				424	423	Szerződéses szolgáltatások	25 000	3 000	12.00%
				425	424	Szakosított szolgáltatások	68 000		0.00%
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	93 000	3 000	3.23%
						Funkció – 820:	93 000	3 000	3.23%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III14:			
				01		Bevételek a költségvetésből	93 000	3 000	3.23%
						A projektumra összesen – 1201-III14:	93 000	3 000	3.23%
						A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	3 816 676	1 604 818	42.05%
				04		A költségvetés használók saját bevételei			
						A 7.3. fejezetre összesen:	3 816 676	1 604 818	42.05%
7.4	1201	1201-0001	820			TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR			
						13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
						A helyi kulturális intézmények működése			
						<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
				426	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	7 799 400	3 775 188	48.40%
				427	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1 466 800	675 759	46.07%
				428	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	70 000	32 480	46.40%
				429	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	277 600	47 599	17.15%
				430	421	Állandó kiadások	105 000	68 965	65.68%
				431	422	Utazási költségek			
				432	423	Szerződéses szolgáltatások	90 000	64 000	71.11%
				433	425	Folyó javítások és karbantartás			
				434	426	Anyag	134 600	63 913	47.48%
				435	465112	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	868 000	433 797	49.98%
				436	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből			
				437	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása			
				438	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			
				439	512	Gépek és felszerelés	450 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 820. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	11 261 400	5 161 701	45.84%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 820:	11 261 400	5 161 701	45.84%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	11 261 400	5 161 701	45.84%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	11 261 400	5 161 701	45.84%
						Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire			
						<i>Kulturális szolgáltatások</i>			
1201-II15			820	440	512	Gépek és felszerelés	727 600		0.00%
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	727 600		0.00%
						Funkció – 860:	727 600		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II15:			
					01	Bevételek a költségvetésből	727 600		0.00%
						A projektumra összesen – 1201-II15:	727 600		0.00%
						A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	11 989 000	5 161 701	43.05%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A 7.4. fejezetre összesen:	11 989 000	5 161 701	43.05%
7.5						EGYÉB SZERVEZETEK A KULTÚRA TERÜLETÉN			
	1201					13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
		1201-0002				A kulturális és művészi alkotás ösztönzése			
			860			<i>Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás</i>			
				441	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	700 000	342 257	48.89%
					01	A szabadművészek társadalombiztosítása	700 000	342 257	48.89%
				442	421	Állandó kiadások	371 000	72 762	19.61%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka	
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11	
						01	Vagyonbiztosítás	213 000	18 328	8.60%	
						02	Foglalkoztatottak biztosítása	158 000	54 434	34.45%	
				443		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 315 000	358 838	15.50%	
						01	KKSZ - kulturális alkotótevékenység	1 515 000	233 838	15.43%	
						02	Miroslav Antić Kamaraszínház	500 000			
						03	CI-FI Civil Központ	300 000	125 000	41.67%	
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:					
						01	Bevételek a költségvetésből	3 386 000	773 857	22.85%	
						Funkció – 860:					
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:					
						01	Bevételek a költségvetésből	3 386 000	773 857	22.85%	
						A programtevékenységre összesen – 1201-0002:					
						3 386 000					
						773 857					
						22.85%					
1201-II16						Mosolytenger					
				860		<i>Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás</i>					
						444	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	250 000	250 000	100.00%
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:					
						01	Bevételek a költségvetésből	250 000	250 000	100.00%	
						Funkció – 860:					
						250 000					
						250 000					
						100.00%					
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II16:					
						01	Bevételek a költségvetésből	250 000	250 000	100.00%	
						A projektumra összesen – 1201-II16:					
						250 000					
						250 000					
						100.00%					
1201-II17						Fúvószenekar					
				860		<i>Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás</i>					
						445	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	150 000		0.00%
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:					
						01	Bevételek a költségvetésből	150 000		0.00%	
						Funkció – 860:					
						150 000					
						0.00%					
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II17:					
						01	Bevételek a költségvetésből	150 000		0.00%	

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.		A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10		11
						A projektumra összesen – 1201-II17:	150 000			0.00%
						1201-II18				
					860	<i>Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás</i>				
				446	511	Épületek és építési létesítmények	18 000 000	2 914 253	16.19%	
						A 860. funkció finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	3 000 000	2 914 253	97.14%	
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	15 000 000		0.00%	
						Funkció – 860:	18 000 000	2 914 253	16.19%	
						A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II18:				
					01	Bevételek a költségvetésből	3 000 000	2 914 253	97.14%	
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	15 000 000		0.00%	
						A projektumra összesen – 1201-II18:	18 000 000	2 914 253	16.19%	
						13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE				
						A kulturális és művészi alkotás ösztönzése				
					840	<i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i>				
				447	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1 795 000	1 615 500	90.00%	
						A 840. funkció finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	1 795 000	1 615 500	90.00%	
						Funkció – 840:	1 795 000	1 615 500	90.00%	
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:				
					01	Bevételek a költségvetésből	1 795 000	1 615 500	90.00%	
						A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	1 795 000	1 615 500	90.00%	
						A 7.5. fejezet finanszírozási forrásai:				
					01	Bevételek a költségvetésből	8 581 000	5 553 610	64.72%	
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	15 000 000		0.00%	
						A 7.5. fejezetre összesen:	23 581 000	5 553 610	23.55%	

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 13. program finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	65 329 676	31 555 593	48.30%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől	15 000 000		0.00%
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	1 250 000		0.00%
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A 13. programra összesen:	81 579 676	31 555 593	38.68%
						A 7. fejezet finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	65 329 676	31 555 593	48.30%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						05 Adományok külföldi országoktól			
						06 Adományok nemzetközi szervezetektől			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől	15 000 000		0.00%
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	1 250 000		0.00%
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből			
						A 7. fejezetre összesen:	81 579 676	31 555 593	38.68%
4	8					TESTNEVELÉS ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A TESTNEVELÉS TERÜLETÉN			
	8.1					TESTNEVELÉS			
		1301				14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS			
						A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása			
						<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
			810						
				448	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	18 882 000	8 380 038	44.38%
					01	Zenta Község Sportszövetsége	6 682 000	3 021 837	45.22%
					02	Sportklubok	11 600 000	5 358 201	46.19%
					03	Sportdíjak	300 000		
					04	Élsport	300 000		
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	18 882 000	8 380 038	44.38%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						Funkció – 810:	18 882 000	8 380 038	44.38%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	18 882 000	8 380 038	44.38%
						A programtevékenységre összesen – 1301-0001:	18 882 000	8 380 038	44.38%
		1301-0002				Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása			
						<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
			810		449	4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	350 000	209 555	59.87%
						01 Iskolai sport	350 000	209 555	59.87%
					450	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	300 000	179 940	59.98%
						01 Sport mindenkinek	150 000	74 940	49.96%
						02 Falusi sport	150 000	105 000	70.00%
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	650 000	389 495	59.92%
						Funkció – 810:	650 000	389 495	59.92%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0002:			
					01	Bevételek a költségvetésből	650 000	389 495	59.92%
						A programtevékenységre összesen – 1301-0002:	650 000	389 495	59.92%
		1301-0003				A sport infrastruktúra karbantartása			
						<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
			810		451	421 Állandó kiadások – vagyonbiztosítási költségek	360 000	49 833	13.84%
					452	425 Folyó javítások és karbantartás	400 000	123 786	30.95%
					453	481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása	3 308 000	2 704 220	81.75%
						01 Sportlétesítmények	3 308 000	2 704 220	81.75%
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 068 000	2 877 839	70.74%
						Funkció – 810:	4 068 000	2 877 839	70.74%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 068 000	2 877 839	70.74%
						A programtevékenységre összesen – 1301-0003:	4 068 000	2 877 839	70.74%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
	1301-III1		810			Sportöztöndíjak			
				454	472	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
						Szociális védelmi térítések a költségvetésből	890 000	72 500	8.15%
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	890 000	72 500	8.15%
						Funkció – 810:	890 000	72 500	8.15%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-III1:			
				01		Bevételek a költségvetésből	890 000	72 500	8.15%
						A projektumra összesen – 1301-III1:	890 000	72 500	8.15%
						A 8.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	24 490 000	11 719 872	47.86%
						A 8.1. fejezetre összesen:	24 490 000	11 719 872	47.86%
8.2	1301	1301-0003	810			EGYÉB SZERVEZETEK A TESTNEVELÉS TERÜLETÉN			
						14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS			
						A sport infrastruktúra karbantartása			
						<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
						Sportcsarnok	20 000 000	8 110 740	40.55%
				455	421	Állandó kiadások	10 000 000	3 835 320	38.35%
				456	423	Szerződéses szolgáltatások	1 500 000	931 944	62.13%
				457	424	Szakosított szolgáltatások	1 500 000	73 696	4.91%
				458	425	Folyó javítások és karbantartás	1 300 000	53 598	4.12%
				459	426	Anyag	1 200 000	661 193	55.10%
				460	511	Épületek és építési létesítmények	2 000 000	1 337 349	66.87%
				461	512	Gépek és felszerelés	2 500 000	1 217 640	48.71%
						Termálkút	2 220 000	2 016 000	90.81%
				462	424	Szakosított szolgáltatások	200 000		0.00%
				463	511	Épületek és építési létesítmények	2 020 000	2 016 000	99.80%
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	22 220 000	10 126 740	45.57%
				04		A költségvetés használók saját bevételei			

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Poszció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						Funkció – 810:	22 220 000	10 126 740	45.57%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003:			
					01	Bevételek a költségvetésből	22 220 000	10 126 740	45.57%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A programtevékenységre összesen – 1301-0003:	22 220 000	10 126 740	45.57%
						1301-II2			
						810			
						464			
					511	A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése <i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
					511	Épületek és építési létesítmények	1 060 490		0.00%
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1 060 490		0.00%
						Funkció – 810:	1 060 490		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-II2:			
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	1 060 490		0.00%
						A projektumra összesen – 1301-II2:	1 060 490		0.00%
						1301-II3			
						810			
						465			
					511	Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés <i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
					511	Épületek és építési létesítmények	8 828 260	4 106 309	46.51%
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	8 828 260	4 106 309	46.51%
						Funkció – 810:	8 828 260	4 106 309	46.51%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-II3:			
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	8 828 260	4 106 309	46.51%
						A projektumra összesen – 1301-II3:	8 828 260	4 106 309	46.51%
						1301-II4			
						810			
						466			
					511	A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása <i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
					511	Épületek és építési létesítmények	18 000 000		0.00%
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 600 000		0.00%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	14 400 000		0.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						Funkció – 810:	18 000 000		0.00%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-II4:			
					01	Bevételek a költségvetésből	3 600 000		0.00%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	14 400 000		0.00%
						A projektumra összesen – 1301-II4:	18 000 000		0.00%
						A zentai Sportcsarnok felszerelése <i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>			
1301-II5			810	467	512	Gépek és felszerelés	10 179 600	2 031 120	19.95%
						A 810. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 035 920	2 031 120	99.76%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	8 143 680		0.00%
						Funkció – 810:	10 179 600	2 031 120	19.95%
						A projektum finanszírozási forrásai – 1301-II5:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 035 920	2 031 120	99.76%
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	8 143 680		0.00%
						A projektumra összesen – 1301-II5:	10 179 600	2 031 120	19.95%
						A 8.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	27 855 920	12 157 860	43.65%
					02	Átutalások azonos szintű használók között			
					03	Szociális hozzájárulások			
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					05	Adományok külföldi országoktól			
					06	Adományok nemzetközi szervezetektől			
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	32 432 430	4 106 309	12.66%
						A 8.2. fejezetre összesen:	60 288 350	16 264 169	26.98%
						A 14. program finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	52 345 920	23 877 732	45.62%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
					07	Adományok egyéb hatalmi szintektől	32 432 430	4 106 309	12.66%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közzgazdasági osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						A 14. programra összesen:	84 778 350	27 984 041	33.01%
						A 8. fejezet finanszírozási forrásai:			
						01 Bevételek a költségvetésből	52 345 920	23 877 732	45.62%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől	32 432 430	4 106 309	12.66%
						A 8. fejezetre összesen:	84 778 350	27 984 041	33.01%
4	9					SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	9.1					SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			
		0901				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0001				Szociális támogatás			
					070	<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak</i>			
				468	421	Állandó kiadások	419 000	105 153	25.10%
					01	Vagyonbiztosítás	276 000	87 569	31.73%
					02	Foglalkoztatottak biztosítása	143 000	17 584	12.30%
				469	4631	<i>Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek</i>	11 830 845	5 646 132	47.72%
					411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	2 903 216	1 162 626	40.05%
					412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	526 759	207 560	39.40%
					414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	1 790 870	1 511 870	84.42%
					415	A foglalkoztatottak költségtérítései	10 000		
					416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	80 000	31 646	39.56%
					421	Állandó kiadások	1 816 000	1 155 508	63.63%
					422	Utazási költségek	75 000		
					423	Szerződéses szolgáltatások	786 000	142 106	18.08%
					425	Folyó javítások és karbantartás	240 000	27 024	11.26%
					426	Anyag	865 000	179 332	20.73%
				465112		Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	250 000	87 857	35.14%
					471	Társadalombiztosításból eredő jogosultságok	50 000		
					472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2 211 000	1 140 603	51.59%
					482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	27 000		
					512	Gépek és felszerelés	164 000		

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
					515	Nem anyagi jellegű vagyon	36 000		
						A 070. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	12 249 845	5 751 285	46.95%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						Funkció – 070:	12 249 845	5 751 285	46.95%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	12 249 845	5 751 285	46.95%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	12 249 845	5 751 285	46.95%
						A 9.1. fejezet finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	12 249 845	5 751 285	46.95%
					04	A költségvetés használók saját bevételei			
						A 9.1. fejezetre összesen:	12 249 845	5 751 285	46.95%
9.2						EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN			
	0901					11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0001				Szociális támogatás			
					070	<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak</i>			
				470	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	30 000		0.00%
				471	511	Épületek és építési létesítmények	1 100 000	610 382	55.49%
					01	Eszközök a migráció, illetve a menek. és szétt. személyek tart. megoldásainak irányítására	1 100 000	610 382	
						A 070. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	130 000	55 494	42.69%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1 000 000	554 888	55.49%
						Funkció – 070:	1 130 000	610 382	54.02%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:			
					01	Bevételek a költségvetésből	130 000	55 494	42.69%
					15	Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1 000 000	554 888	55.49%
						A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	1 130 000	610 382	54.02%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
		0901-0003				A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása			
					090	<i>Máshova nem sorolt szociális védelem</i>			
				472	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1 055 000	375 500	35.59%
					01	Háziápolás	1 055 000	375 500	35.59%
				473	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	3 451 000	1 255 000	36.37%
					01	Népkönyha	2 216 000	1 110 000	50.09%
					02	KKSZ - szociális kérdések	1 235 000	145 000	11.74%
						A 090. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 506 000	1 630 500	36.19%
						Funkció – 090:	4 506 000	1 630 500	36.19%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:			
					01	Bevételek a költségvetésből	4 506 000	1 630 500	36.19%
						A programtevékenységre összesen – 0901-0003:	4 506 000	1 630 500	36.19%
		0901-0004				Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások			
					090	<i>Máshova nem sorolt szociális védelem</i>			
				474	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2 250 000	1 114 200	49.52%
					01	Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete	820 000	429 200	52.34%
					02	Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	200 000	85 000	42.50%
					03	Kéz a Kézben	1 230 000	600 000	48.78%
						A 090. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 250 000	1 114 200	49.52%
						Funkció – 090:	2 250 000	1 114 200	49.52%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:			
					01	Bevételek a költségvetésből	2 250 000	1 114 200	49.52%
						A programtevékenységre összesen – 0901-0004:	2 250 000	1 114 200	49.52%
		0901-0005				A Vöröskereszt tevékenysége			
					070	<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak</i>			
				475	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1 300 000	962 002	74.00%
						A 070. funkció finanszírozási forrásai:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 300 000	962 002	74.00%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						Funkció – 070:	1 300 000	962 002	74.00%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:			
					01	Bevételek a költségvetésből	1 300 000	962 002	74.00%
						A programtevékenységre összesen – 0901-0005:	1 300 000	962 002	74.00%
		0901-0006				Gyermekvédelem			
						<i>Család és gyermekek</i>			
			040						
			476	465		Egyéb adományok, dotációk és átutalások	1 700 000	685 376	40.32%
				01		Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600 000	132 000	22.00%
				02		Helyi Ifjúsági Akcióterv	600 000	360 385	60.06%
				03		Utazási költségek	500 000	192 991	38.60%
			477	472		Szociális védelmi térítések a költségvetésből	8 200 000	4 530 595	55.25%
				01		Újszülött gyermek	6 000 000	3 380 000	56.33%
				02		Utazási költségek, étkeztetés és elszállásolás	2 200 000	1 044 762	47.49%
				03		A nagy családok támogatása	220 000	105 833	48.11%
						A 040. funkció finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	9 900 000	5 215 971	52.69%
				07		Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						Funkció – 040:	9 900 000	5 215 971	52.69%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:			
				01		Bevételek a költségvetésből	9 900 000	5 215 971	52.69%
				07		Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						A programtevékenységre összesen – 0901-0006:	9 900 000	5 215 971	52.69%
						A 9.2. fejezet finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	18 086 000	8 978 167	49.64%
				07		Adományok egyéb hatalmi szintektől			
				15		Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1 000 000	554 888	55.49%
						A 9.2. fejezetre összesen:	19 086 000	9 533 055	49.95%
						A 11. program finanszírozási forrásai:			
				01		Bevételek a költségvetésből	30 335 845	14 729 452	48.55%

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1 000 000	554 888	55.49%
A 11. programra összesen:							31 335 845	15 284 340	48.78%
A 9. fejezet finanszírozási forrásai:									
						01 Bevételek a költségvetésből	30 335 845	14 729 452	48.55%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől			
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	1 000 000	554 888	55.49%
A 9. fejezetre összesen:							31 335 845	15 284 340	48.78%
4	10	1801				EGÉSZSÉGÜGY			
		1801-0001				12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM			
						<i>Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése</i>			
						<i>Máshova nem sorolt egészségügy</i>			
			760			478 424 Szakosított szolgáltatások - halottkém szolgálat és boncolási szolgáltatások	600 000	195 000	32.50%
						479 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	8 300 000	3 901 501	47.01%
						01 Egészségház	7 300 000	3 901 501	53.45%
						02 Gyógyszertár	1 000 000		
A 760. funkció finanszírozási forrásai:									
						01 Bevételek a költségvetésből	8 900 000	4 096 501	46.03%
Funkció – 760:							8 900 000	4 096 501	46.03%
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:									
						01 Bevételek a költségvetésből	8 900 000	4 096 501	46.03%
A programtevékenységre összesen – 1801-0001:							8 900 000	4 096 501	46.03%
A 12. program finanszírozási forrásai:									
						01 Bevételek a költségvetésből	8,900,000	4,096,501	46.03%
A 12. programra összesen:							8,900,000	4,096,501	46.03%
A 10. fejezet finanszírozási forrásai:									

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Leírás	Eszközök a költségvetésből	A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.	A megvalósítás százaléka
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
						01 Bevételek a költségvetésből	8,900,000	4,096,501	46.03%
A 10. fejezetre összesen:							8,900,000	4,096,501	46.03%
A 4. rész finanszírozási forrásai:									
						01 Bevételek a költségvetésből	688 407 419	318 688 399	46.29%
						04 A költségvetés használók saját bevételei			
						05 Adományok külföldi országoktól			
						06 Adományok nemzetközi szervezetektől			
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől	65 982 699	11 491 103	17.42%
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	6 500 000		0.00%
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	82 960 000	16 108 727	19.42%
						16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez			
A 4. részre összesen:							843 850 118	346 288 229	41.04%
Az 1., 2., 3. és 4. részek finanszírozási forrásai:									
						01 Bevételek a költségvetésből	745,380,266	347,566,337	46.63%
						04 A költségvetés használók saját bevételei	0	0	
						05 Adományok külföldi országoktól	0	0	
						06 Adományok nemzetközi szervezetektől	0	0	
						07 Adományok egyéb hatalmi szintektől	65,982,699	11,491,103	17.42%
						08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől	6,500,000	0	0.00%
						15 Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből	82,960,000	16,108,727	19.42%
						16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez	0	0	
Az 1., 2., 3. és 4. részekre összesen:							900,822,965	375,166,167	41.65%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401-38/2016-I
Kelt: 2016. szeptember 29-én
Z e n t a

Balo Tatjana s.k.,

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya