

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016., 113/2017. és 95/2018 szám) 77. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 15. szakasza alapján Zenta Községi Képviselő-testülete a 2019. _____ tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
A ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község teékes bevételét (a továbbiakban: költségvetés) a 2018 januártól decemberig terjedő időszakra 834.650.530 dináros összegben terveztük.

2. szakasz

A költségvetés megvalósulása a 2018 januártól decemberig terjedő időszakban az alábbiakból áll:

1. a költségvetés folyó bevételei és jövedelme	643,927,737 dinár
2. a használók bevétele más forrásokból	111,119,120 dinár
3. a különleges rendeltetésre áthozott felhasználatlan eszközök	
a közvetett használóknál	79,603,673 dinár

3. szakasz

A költségvetés megvalósított bevételei és jövedelme forrásonként a 2018 januártól decemberig terjedő időszakra az alábbiakra szerint kerültek megállapításra:

Osztály, Kategória, Csoport	Kontó	A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI	Költségvetési eszközök (01 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02.03,04,05,06, 07,08,13,15,16 forrás)	Összesen	A költségvetés megvalósítása (01 forrás)	Az egyéb források megvalósítása (02.03,04,05,06,07,08,13,15,16 forrás)	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig	Megvalósítási százalék
300000	311712	Az előző évből áthozott eszközök		79,603,673	79,603,673		79,603,673	79,603,673	100.00%
700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	755,158,864	117,266,477	872,425,341	643,426,162	111,119,120	754,545,282	86.49%
710000		ADÓK	484,502,000		484,502,000	467,264,280		467,264,280	96.44%
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK	292,460,000		292,460,000	294,218,237		294,218,237	100.60%
	711111	Keresetadók	220,000,000		220,000,000	220,904,568		220,904,568	100.41%
	711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	100,000		100,000	-15,860		-15,860	-15.86%
	711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az általánosságban megállapított jövedelem alapján fizetnek	8,300,000		8,300,000	7,540,220		7,540,220	90.85%
	711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	12,400,000		12,400,000	11,786,277		11,786,277	95.05%
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	3,600,000		3,600,000	3,676,344		3,676,344	102.12%
	711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000		50,000	17,359		17,359	34.72%
	711147	Földterület utáni adó	10,000		10,000	4,739		4,739	47.39%
	711191	Egyéb bevételek utáni adó	45,500,000		45,500,000	47,665,212		47,665,212	104.76%
	711193	Sportolók bevétele utáni adó	2,500,000		2,500,000	2,639,377		2,639,377	105.58%
712000		KERESZETALAPI ADÓ	1,000		1,000	9		9	0.95%
	712112	Egyéb alkalmazottak keresetalapú adója	1,000		1,000	9		9	0.95%
713000		VAGYONADÓ	150,501,000		150,501,000	137,696,274		137,696,274	91.49%
	713121	Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	53,000,000		53,000,000	52,492,218		52,492,218	99.04%
	713122	Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	56,000,000		56,000,000	53,930,142		53,930,142	96.30%
	713311	Örökletesi és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	3,500,000		3,500,000	3,837,207		3,837,207	109.63%
	713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	32,000,000		32,000,000	22,882,514		22,882,514	71.51%
	713422	Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	1,000		1,000				0.00%
	713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	6,000,000		6,000,000	4,554,193		4,554,193	75.90%
714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	35,540,000		35,540,000	30,479,116		30,479,116	85.76%
	714421	Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére	10,000		10,000	5		5	0.05%
	714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (üttek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	700,000		700,000	473,175		473,175	67.60%
	714513	Közüti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	13,000,000		13,000,000	11,032,345		11,032,345	84.86%
	714514	Gépjárművek utáni éves térítmény	49,000		49,000				0.00%
	714549	Наклад на эмисиие SO2, NO2, прашкaстиx материя и одложеног отпада	1,000		1,000	495		495	49.45%
	714552	Idegenforgalmi illeték	3,700,000		3,700,000	3,133,308		3,133,308	84.68%
	714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	15,000,000		15,000,000	13,560,414		13,560,414	90.40%
	714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	80,000		80,000	46,469		46,469	58.09%
	714593	Víz-, csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	3,000,000		3,000,000	2,232,906		2,232,906	74.43%
716000		EGYÉB ADÓK	6,000,000		6,000,000	4,870,643		4,870,643	81.18%
	716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	6,000,000		6,000,000	4,870,643		4,870,643	81.18%
730000		ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	144,931,000	100,300,477	245,231,477	101,987,072	95,954,773	197,941,845	80.72%
732000		ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	25,000,000	15,450,000	40,450,000	8,791,842	11,488,246	20,280,088	50.14%
	732151	Folyó adományok nemzeti szervezeteiktől a községi szint javára	25,000,000	15,450,000	40,450,000	8,791,842	10,797,177	19,589,019	48.43%
	732341	Folyó támogatás az EU-tól a községi szint javára					691,069	691,069	
733000		ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	119,931,000	84,850,477	204,781,477	93,195,230	84,466,527	177,661,757	86.76%
	733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára		2,656,000	2,656,000		574,437	574,437	21.63%
	733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól	1,000,000		1,000,000		1,279,994	1,279,994	128.00%
	733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	27,000,000		27,000,000	1,264,502	19,206,324	20,470,826	75.82%
	733158	Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91,931,000		91,931,000	91,930,728		91,930,728	100.00%
	733251	Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára		49,679,477	49,679,477		34,130,914	34,130,914	68.70%
	733252	Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára		32,515,000	32,515,000		29,274,859	29,274,859	90.03%
740000		EGYÉB BEVÉTELEK	125,125,864	10,486,000	135,611,864	73,600,141	9,410,976	83,011,117	61.21%
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	38,910,000		38,910,000	34,768,227		34,768,227	89.36%
	741151	A községi költségvetés bevételei kamatokból a költségvetési eszközökre	3,000,000		3,000,000	1,476,000		1,476,000	49.20%
	741516	Az ásványi nyersanyag használata utáni térítmény és geod. Erőforrások amikor a VAT területén aknázzák ki	2,500,000		2,500,000	2,363,582		2,363,582	94.54%
	741522	Eszközök az állami mezőgazdasági földterület, illetve mezőg. létesítmény bérbeadásából	30,000,000		30,000,000	28,174,754		28,174,754	93.92%
	741526	Térítmény az erdő és az erdő területek használata után	200,000		200,000	93,526		93,526	46.76%
	741531	Kommunális illeték a terület használata után közterületen vagy előtte	2,000,000		2,000,000	1,650,361		1,650,361	82.52%
	741534	Építési telek használata utáni térítmény	1,000,000		1,000,000	864,464		864,464	86.45%
	741535	Kommunális illeték a közterület lefoglalására építőanyaggal	10,000		10,000				0.00%
	741538	Hozzájárulás az építési telek rendezéséhez	200,000		200,000	145,540		145,540	72.77%
742000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,750,000	2,986,000	44,736,000	33,735,690	1,471,964	35,207,654	78.70%

	742126	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a közszégi szint javára	50,000		50,000				0.00%
	742151	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a közszégi szint javára	3,000,000	2,800,000	5,800,000	1,773,252	1,310,172	3,083,425	53.16%
	742152	Az állami tulajdonú, a közszégi és a közszégi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	15,400,000		15,400,000	14,213,286		14,213,286	92.29%
	742154	Térimény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a közszégi szint javára	100,000		100,000				0.00%
	742155	A közszégi tulajdonú, a közszégi és a közszégi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	1,200,000		1,200,000	819,460		819,460	68.29%
	742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a közszégi szint javára	14,500,000		14,500,000	11,139,581		11,139,581	76.82%
	742251	Közszégi közigazgatási illetékek	3,300,000		3,300,000	2,222,679		2,222,679	67.35%
	742253	Építési telkek rendezése utáni térimény	500,000		500,000	14,908		14,908	2.98%
	742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a közszégi szint javára	2,000,000		2,000,000	2,025,387		2,025,387	101.27%
	742351	Közszégi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	1,700,000	6,000	1,706,000	1,527,135	6,000	1,533,135	89.87%
	742378	Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra		180,000	180,000		155,792	155,792	86.55%
	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000		4,450,000	3,669,118		3,669,118	82.45%
	743324	A közlekedésszabványok előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000		4,000,000	3,395,760		3,395,760	84.89%
	743351	A közszégi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100,000		100,000	14,000		14,000	14.00%
	743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a közszégi szint javára	300,000		300,000	242,422		242,422	80.81%
	743924	Bevételek az adótar. 5%-os növeléséből a kényszermegfizetés napján – helyi adóh.	50,000		50,000	16,937		16,937	33.87%
	744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI		7,500,000	7,500,000	58,600	6,919,645	6,978,245	93.04%
	744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a közszégi szint javára		7,500,000	7,500,000	58,600	6,919,645	6,978,245	93.04%
	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	40,015,864		40,015,864	1,368,506	1,019,366	2,387,872	5.97%
	745151	Egyéb bevételek a közszégi szint javára	39,115,864		39,115,864	1,078,916	1,019,366	2,098,283	5.36%
	745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a közszégi szint javára	500,000		500,000				0.00%
	745154	Közszégi tulajdonú lakások bérleti díja a közszégi szint javára	400,000		400,000	289,589		289,589	72.40%
	770000	KÖLTSÉGFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	600,000	500,000	1,100,000	574,669	476,386	1,051,055	95.55%
	771111	Költségrefundációs memorandumtétel		500,000	500,000		476,386	476,386	95.28%
	772114	A közszégi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtetelei	600,000		600,000	574,669		574,669	95.78%
	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK		5,980,000	5,980,000		5,276,985	5,276,985	88.24%
	781111	Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak		5,980,000	5,980,000		5,276,985	5,276,985	88.24%
	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	42,100,000		42,100,000	501,575		501,575	1.19%
	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,400,000		41,400,000	501,575		501,575	1.21%
	811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a közszégi szint javára	40,000,000		40,000,000				0.00%
	811152	Lakások eladásából származó bevételek a közszégi szint javára	200,000		200,000				0.00%
	811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a közszégi szint javára	1,200,000		1,200,000	501,575		501,575	41.80%
	812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	700,000		700,000				0.00%
	812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a közszégi szint javára	700,000		700,000				0.00%
	823000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							0.00%
	823151	További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a közszégi szint javára							0.00%
	7+8	A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	797,258,864	117,266,477	914,525,341	643,927,737	111,119,120	755,046,857	82.56%
	3+7+8	ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	797,258,864	196,870,150	994,129,014	643,927,737	190,722,793	834,650,530	83.96%

4. szakasz

A költségvetés kiadásainak végrehajtása alapvető rendeltetés szerint a 2018 januártól decemberig terjedő időszakban

KIADÁSOK AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉSEK SZERINT

Közp. oszt.	A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK FAJTÁJA	Költségvetési eszközök (01 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02,03,04,05,06,07,08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása (01 forrás)	Az egyéb eszközök megvalósítása a (02,03,04,05,06,07,08,13,15,16)	Teljes megvalósítás 2018 januárjától szeptemberéig	Megvalósítási százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	FOLYÓ KIADÁSOK	655,171,793	114,584,083	769,755,876	562,819,123	72,372,960	635,192,083	83%
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	217,693,075	9,832,969	227,526,044	203,344,187	8,029,847	211,374,034	93%
411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	175,141,378	2,640,421	177,781,799	164,942,525	2,529,426	167,471,951	94%
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	28,812,397	3,122,548	31,934,945	27,285,420	2,520,724	29,806,144	93%
413	Természetbeni juttatások (szállítás)	356,000	300,000	656,000	20,198	234,584	254,782	39%
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	6,881,000	2,080,000	8,961,000	5,397,170	1,916,387	7,313,557	82%
415	A foglalkoztatottak térítményei	2,000,000	540,000	2,540,000	1,807,985	483,952	2,291,937	90%
416	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	4,502,300	1,150,000	5,652,300	3,890,890	344,773	4,235,663	75%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	230,060,313	77,575,414	307,635,727	185,059,265	50,389,625	235,448,890	77%
421	Állandó kiadások	75,953,588	11,634,725	87,588,313	62,003,890	8,840,896	70,844,786	81%
422	Utazási költségek	2,232,400	423,000	2,655,400	1,515,959	189,005	1,704,964	64%
423	Szerződéses szolgáltatások	41,830,305	14,265,366	56,095,671	32,129,007	9,987,271	42,116,278	75%
424	Szakosított szolgáltatások	74,368,790	33,745,230	108,114,020	65,036,116	18,690,991	83,727,106	77%
425	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	13,401,168	3,376,400	16,777,568	10,043,786	1,701,669	11,745,456	70%
426	Anyag	22,274,062	14,130,693	36,404,755	14,330,507	10,979,793	25,310,300	70%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	1,790,000	120,000	1,910,000	1,282,215	87,549	1,369,764	72%
441	Hazai kamatok törlesztése	1,440,000	60,000	1,500,000	1,232,777	37,624	1,270,401	85%
444	Az adósságvállalás kísérő költségei	350,000	60,000	410,000	49,438	49,925	99,363	24%
450	SZUBVENCIOK	23,350,000		23,350,000	15,312,156	3,049,202	18,361,358	79%
451	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	23,350,000		23,350,000	15,312,156	3,049,202	18,361,358	79%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	111,829,105	6,867,000	118,696,105	93,995,370	5,994,612	99,989,982	84%
463	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	82,832,180	3,402,000	86,234,180	66,436,350	3,392,544	69,828,894	81%
464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	9,350,000		9,350,000	9,310,112		9,310,112	100%
465	Egyéb dotációk és átutalások	19,646,925	3,465,000	23,111,925	18,248,907	2,602,068	20,850,975	90%
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	19,198,800	2,842,700	22,041,500	16,739,358	2,842,686	19,582,044	89%
472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	19,198,800	2,842,700	22,041,500	16,739,358	2,842,686	19,582,044	89%
480	EGYÉB KIADÁSOK	49,900,500	17,346,000	67,246,500	47,086,572	1,979,440	49,066,012	73%
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	47,087,500	15,800,000	62,887,500	45,350,871	748,025	46,098,896	73%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	2,313,000	1,546,000	3,859,000	1,735,701	1,231,415	2,967,116	77%
485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	500,000		500,000				0%

490	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	1,350,000		1,350,000				0%
499	Adminisztratív átutalások a költségvetésből - tartalékeszközök	1,350,000		1,350,000				0%
500	TŐKEKIADÁSOK	111,710,610	92,662,528	204,373,138	68,913,906	64,119,182	133,033,088	65%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	111,010,610	92,662,528	203,673,138	68,247,460	64,119,182	132,366,642	65%
511	Épületek és építési létesítmények	96,564,000	88,377,828	184,941,828	58,074,390	61,475,062	119,549,451	65%
512	Gépek és felszerelés	11,090,610	4,094,700	15,185,310	7,949,944	2,457,962	10,407,906	69%
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,521,000	190,000	1,711,000	415,411	186,158	601,569	35%
515	Nem anyagi vagyon	1,835,000		1,835,000	1,807,716		1,807,716	99%
520	KÉSZLETEK	700,000		700,000	666,446		666,446	95%
523	Árukészletek további eladásra	700,000		700,000	666,446		666,446	95%
610	ALAPTÖKÉTÖRLESZTÉS	20,000,000		20,000,000	19,663,716		19,663,716	98%
611	Alaptökétörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000		20,000,000	19,663,716		19,663,716	98%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	786,882,403	207,246,611	994,129,014	651,396,745	136,492,142	787,888,887	79%

5. szakasz

A költségek és kiadások végrehajtása az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása szerint a 2018 januártól decemberig terjedő időszakban

A KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkció	Funkcionális osztályozás	Költségvetési eszközök (01 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02,03,04,05,06,07,08,13,15,16)	Összesen eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása (01 forrás)	Az egyéb eszközök megvalósítása (02,03,04,05,06,07,08,13,15,16)	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig	Megvalósítási százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	38,615,300	4,102,700	42,718,000	31,948,607	2,842,686	34,791,293	81%
010	Betegség és rokkantság	11,484,000		11,484,000	10,985,386		10,985,386	96%
040	Család és gyermekek	12,331,300	2,822,700	15,154,000	10,784,333	2,822,692	13,607,025	90%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságoknak	12,550,000	1,280,000	13,830,000	7,948,897	19,994	7,968,891	58%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	2,250,000		2,250,000	2,229,992		2,229,992	99%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	200,770,053	30,111,004	230,881,057	177,201,612	22,229,981	199,431,593	86%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	40,712,660		40,712,660	34,878,295		34,878,295	86%
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	1,350,000		1,350,000				0%
130	Általános szolgáltatások	108,016,687	29,789,813	137,806,500	99,309,072	21,908,038	121,217,110	88%
133	Egyéb általános szolgáltatások	16,000,000		16,000,000	11,497,499		11,497,499	72%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	13,090,706	321,191	13,411,897	10,654,300	321,943	10,976,243	82%
170	Közüdösség tranzakciók	21,600,000		21,600,000	20,862,445		20,862,445	97%
200	VÉDELEM	2,950,000		2,950,000	2,342,640		2,342,640	79%
220	Polgári védelem	2,950,000		2,950,000	2,342,640		2,342,640	79%
250	Máshova nem sorolt védelem							
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	5,077,400		5,077,400	4,669,053		4,669,053	92%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000		2,000,000	1,986,418		1,986,418	99%
330	Bíróságok	3,077,400		3,077,400	2,682,634		2,682,634	87%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	124,206,500	66,034,200	190,240,700	88,260,326	36,961,739	125,222,065	66%
411	Általános gazdasági és komerciális ügyek	4,370,000		4,370,000	3,659,462		3,659,462	84%
421	Mezőgazdaság	32,400,000	40,602,200	73,002,200	25,069,352	11,674,304	36,743,656	50%
436	Egyéb energia	100,000	2,150,000	2,250,000		2,118,541	2,118,541	94%
451	Közúti közlekedés	27,450,000	22,500,000	49,950,000	22,368,485	22,453,904	44,822,390	90%
452	Vízi közlekedés	590,000		590,000	581,763		581,763	99%
455	Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái	36,650,000		36,650,000	19,626,793		19,626,793	54%
473	Idegenforgalom	11,046,500	782,000	11,828,500	8,946,341	714,991	9,661,332	82%
474	Többrendeltetésű fejlesztési projektmok	11,600,000		11,600,000	8,008,129		8,008,129	69%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	41,010,000	10,415,000	51,425,000	25,609,613	4,272,472	29,882,085	58%
510	Hulladékkezelés	23,522,000	8,083,000	31,605,000	9,268,825	4,106,782	13,375,607	42%
530	A szennyezettség csökkentése	3,518,000	332,000	3,850,000	3,102,300	165,690	3,267,990	85%
540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	13,200,000	2,000,000	15,200,000	12,729,483		12,729,483	84%
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	770,000		770,000	509,006		509,006	66%
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	32,390,000	9,960,000	42,350,000	19,493,087	6,910,400	26,403,487	62%
610	Lakástügyi fejlesztés							

620	Közösségfejlesztés	15,440,000	9,960,000	25,400,000	6,950,149	6,910,400	13,860,549	55%
630	Vizellátás							
640	Utcai megvilágítás	16,950,000		16,950,000	12,542,938		12,542,938	74%
700	EGÉSZSÉGÜGY	9,840,000		9,840,000	9,670,363		9,670,363	98%
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	9,500,000		9,500,000	9,360,544		9,360,544	99%
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340,000		340,000	309,819		309,819	91%
800	REKREACIO, SPORT, KULTURA ES VALLÁS	138,108,470	40,483,879	178,592,349	125,328,382	36,875,922	162,204,304	91%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	41,240,000		41,240,000	38,130,568		38,130,568	92%
820	Kulturális szolgáltatások	75,768,470	28,913,879	104,682,349	68,631,462	26,753,337	95,384,799	91%
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	21,100,000	11,570,000	32,670,000	18,566,352	10,122,585	28,688,937	88%
900	OKTATÁS	193,914,680	46,139,828	240,054,508	166,873,062	26,398,942	193,272,004	81%
911	Iskoláskor előtti oktatás	100,611,000	9,987,000	110,598,000	90,071,895	7,442,160	97,514,055	88%
912	Alapfokú oktatás	58,659,380		58,659,380	49,126,414		49,126,414	84%
920	Középfokú oktatás;	30,374,300	36,152,828	66,527,128	24,227,405	18,956,782	43,184,187	65%
922	Felső középfokú oktatás							
923	Középfokú oktatás diákotthonnal							
980	Máshova nem sorolt oktatás	4,270,000		4,270,000	3,447,348		3,447,348	81%
	ÖSSZESEN	786,882,403	207,246,611	994,129,014	651,396,745	136,492,142	787,888,887	79%

6. szakasz

A költségvetés végrehajtási a kiadások és költségek programszerkezete szerint a 2018 januártól decemberig terjedő időszakban

A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK PROGRAMSZERKEZETI TERVE

Kód		Megnevezés	Költségvetési eszközök (01 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02,03,04,05,06,07,08,13,15,16)	Összesen eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása (01 forrás)	Az egyéb eszközök megvalósítása (02,03,04,05,06,07,08,13,15,16)	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberig	Megvalósítási százalék
Program	Programaktivitás/Projektum								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101		1. program – Településrendezés és területi tervezés	6,500,000	3,960,000	10,460,000	4,327,813	910,400	5,238,213	50%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	4,330,000	500,000	4,830,000	3,359,914		3,359,914	70%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	120,000		120,000	119,000		119,000	99%
	1101-0004	Lakásügyi támogatás	450,000		450,000				0%
	1101-II1	Zenta település általános szabályozási terve		960,000	960,000		410,400	410,400	43%
	1101-II2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	1,200,000		1,200,000	848,899		848,899	71%
	1101-II3	A Népkert település általános szabályozási terve		500,000	500,000		500,000	500,000	100%
	1101-II4	A II a rendű 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási tervének a kidolgozása	400,000	2,000,000	2,400,000				0%
1102		2. program – Kommunális tevékenység	72,800,000	2,000,000	74,800,000	50,356,740		50,356,740	67%
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	16,950,000		16,950,000	12,542,938		12,542,938	74%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	8,000,000		8,000,000	7,999,466		7,999,466	100%
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	6,000,000		6,000,000	5,457,526		5,457,526	91%
	1102-0004	Állathigiénia	5,200,000		5,200,000	4,730,016		4,730,016	91%
	1102-0007	Hőenergia előállítás és elosztása	20,350,000		20,350,000	18,609,221		18,609,221	91%
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása							
	1102-II1	Városok a fókuszban		2,000,000	2,000,000				
	1102-II2	Az új hőerőmű kiépítése	16,300,000		16,300,000	1,017,572		1,017,572	6%
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	4,370,000		4,370,000	3,659,462		3,659,462	84%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	350,000		350,000	319,847		319,847	91%

	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	700,000		700,000	681,193		681,193	97%
	1501-II1	Az 1. és 2 csarnok renoválása és adaptálása	1,320,000		1,320,000	658,422		658,422	50%
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	11,046,500	782,000	11,828,500	8,946,341	714,991	9,661,332	82%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	4,577,500	246,000	4,823,500	3,681,237	220,755	3,901,992	81%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1,027,000		1,027,000	737,150		737,150	72%
	1502-II1	Idegenforgalmi illeték	1,150,000		1,150,000	528,871		528,871	46%
	1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	857,000		857,000	777,464		777,464	91%
	1502-II3	I love Zenta fesztivál	467,000		467,000	390,464		390,464	84%
	1502-II4	Karácsonyi vásár		256,000	256,000		214,236	214,236	84%
	1502-II5	Szakmai továbbképzés	108,000		108,000				0%
	1502-II6	Europe for Cytizens	2,860,000		2,860,000	2,831,156		2,831,156	99%
	1502-II7	2018-as vadásznapiak		280,000	280,000		280,000	280,000	100%
0101		5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	32,400,000	40,602,200	73,002,200	25,069,352	11,674,304	36,743,656	50%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	32,400,000	28,396,000	60,796,000	25,069,352	3,961,467	29,030,820	48%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései		6,200,000	6,200,000		1,788,256	1,788,256	29%
	0101-II1	Jégelhárító rakéták beszerzése		979,200	979,200		979,200	979,200	100%
	0101-II2	Határi utak rendezése		5,027,000	5,027,000		4,945,380	4,945,380	98%
0401		6. program – Környezetvédelem	21,810,000	8,415,000	30,225,000	7,422,605	4,272,472	11,695,077	39%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	770,000		770,000	509,006		509,006	66%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,518,000	332,000	3,850,000	3,102,300	165,690	3,267,990	85%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	310,000	140,000	450,000	294,000	126,000	420,000	93%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	11,362,000	3,798,000	15,160,000	3,517,299	3,980,782	7,498,081	49%
	0401-II1	A csatonahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	5,850,000	4,145,000	9,995,000				0%
0701		7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra	28,040,000	22,500,000	50,540,000	22,950,248	22,453,904	45,404,152	90%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	17,250,000		17,250,000	14,861,410		14,861,410	86%
	0701-0004	Városi és elővárosi utasszállítás	590,000		590,000	581,763		581,763	99%
	0701-II1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	4,000,000		4,000,000	1,454,600		1,454,600	36%
	0701-II2	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	6,200,000	22,500,000	28,700,000	6,052,476	22,453,904	28,506,380	99%

2001		8. program – Iskoláskor előtti nevelés	100,611,000	9,987,000	110,598,000	90,071,895	7,442,160	97,514,055	88%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	81,311,000	1,848,000	83,159,000	75,919,351	1,484,147	77,403,498	93%
	2001-II1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	1,900,000		1,900,000	866,458		866,458	46%
	2001-II2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	2,900,000		2,900,000	2,366,107		2,366,107	82%
	2001-II3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	14,500,000		14,500,000	10,919,979		10,919,979	75%
	2001-II4	A PPP iskoláskor előtti előkészítési program lefolytatása		8,139,000	8,139,000		5,958,013	5,958,013	73%
2002		9. program – Alapfokú oktatás és nevelés	58,659,380		58,659,380	49,126,414		49,126,414	84%
	2002-0001	Általános iskolák működése	40,137,380		40,137,380	34,624,116		34,624,116	86%
	2002-II1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	16,360,000		16,360,000	13,400,792		13,400,792	82%
	2002-II2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI	1,857,000		1,857,000	1,061,506		1,061,506	57%
	2002-II3	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén							
	2002-II4	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	305,000		305,000	40,000		40,000	13%
2003		10. program – Középfokú oktatás és nevelés	30,374,300	36,152,828	66,527,128	24,227,405	18,956,782	43,184,187	65%
	2003-0001	Középiskolák működése	25,374,300		25,374,300	20,039,806		20,039,806	79%
	2003-II1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	5,000,000	36,152,828	41,152,828	4,187,599	18,956,782	23,144,381	56%
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	38,615,300	4,102,700	42,718,000	31,948,607	2,842,686	34,791,293	81%
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	11,550,000	1,280,000	12,830,000	7,948,897	19,994	7,968,891	62%
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	3,450,000		3,450,000	3,141,167		3,141,167	91%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	4,050,000		4,050,000	3,909,000		3,909,000	97%

	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2,250,000		2,250,000	2,229,992		2,229,992	99%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	3,984,000		3,984,000	3,935,219		3,935,219	99%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	470,000		470,000	395,686		395,686	84%
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	6,000,000		6,000,000	5,310,000		5,310,000	89%
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,873,000		1,873,000	1,784,398		1,784,398	95%
	0901-II2	Középiskolás tanulók szállítása	3,057,300	2,822,700	5,880,000	2,485,128	2,822,692	5,307,820	90%
	0901-II3	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	1,000,000		1,000,000				0%
	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	331,000		331,000	228,965		228,965	69%
	0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000		600,000	580,156		580,156	97%
	0901-II6	Szegénységet csökkentő iroda							
1801		12. program – Egészségvédelem	9,840,000		9,840,000	9,670,363		9,670,363	98%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	9,000,000		9,000,000	8,990,265		8,990,265	100%
	1801-0002	Halottkémszolgálat	500,000		500,000	370,279		370,279	74%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	340,000		340,000	309,819		309,819	91%
1201		13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása	96,868,470	40,483,879	137,352,349	87,197,814	36,875,922	124,073,736	90%
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	56,536,905	11,025,390	67,562,295	51,601,896	9,845,828	61,447,724	91%
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	7,235,600	11,784,654	19,020,254	6,122,991	11,112,831	17,235,822	91%
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	3,797,400	815,100	4,612,500	2,962,675	815,074	3,777,749	82%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,200,000		2,200,000	1,833,269		1,833,269	83%
	1201-II1	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	3,510,000		3,510,000	3,463,969		3,463,969	99%

	1201-II2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében							
	1201-II3	Vallási Zene - határokön átnyúló útvonalak intézménye	19,300,000	11,570,000	30,870,000	17,047,552	10,122,585	27,170,137	88%
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	2,250,000	1,402,000	3,652,000	2,132,010	1,399,900	3,531,910	97%
	1201-II5	Dudás Gyula megemlékezés	1,385,000		1,385,000	1,384,916		1,384,916	100%
	1201-II6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA	653,565	2,646,735	3,300,300	648,537	2,628,679	3,277,216	99%
	1201-II7	IPA projektum - Új kultúra a bíz		1,240,000	1,240,000		951,025	951,025	77%
1301		14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	41,240,000		41,240,000	38,130,568		38,130,568	92%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25,920,000		25,920,000	25,466,471		25,466,471	98%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	14,620,000		14,620,000	11,981,086		11,981,086	82%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000		700,000	683,011		683,011	98%
0602		15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási	192,894,793	36,111,004	229,005,797	163,412,823	28,229,981	191,642,804	84%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	139,346,687	29,789,813	169,136,500	121,834,452	21,908,038	143,742,490	85%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	12,790,706	246,191	13,036,897	10,354,300	246,943	10,601,243	81%
	0602-0003	Közadósságkezelés	21,600,000		21,600,000	20,862,445		20,862,445	97%
	0602-0004	Községi Ügyészség	3,077,400		3,077,400	2,682,634		2,682,634	87%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000		300,000	300,000		300,000	100%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	1,200,000		1,200,000				0%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000		150,000				0%
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	2,950,000		2,950,000	2,342,640		2,342,640	79%
	0602-II1	Általános iskolás tanulók szállítása	4,270,000		4,270,000	3,447,348		3,447,348	81%
	0602-II2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsera a középületeken							
	0602-II3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	170,000		170,000	162,202		162,202	95%
	0602-II4	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - II. szakasz	6,500,000	6,000,000	12,500,000	1,426,801	6,000,000	7,426,801	59%
	0602-II5	A valamikor laktanya egy részének a megvásárlása	540,000		540,000				0%

	0602-II6	Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése		75,000	75,000		75,000	75,000	100%
2101		16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	40,712,660		40,712,660	34,878,295		34,878,295	86%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	14,025,360		14,025,360	11,917,807		11,917,807	85%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	26,687,300		26,687,300	22,960,488		22,960,488	86%
0501		17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	100,000	2,150,000	2,250,000		2,118,541	2,118,541	94%
	0501-0001	Energetikai menedzsment	100,000		100,000				0%
	0501-III	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása		2,150,000	2,150,000		2,118,541	2,118,541	99%
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	786,882,403	207,246,611	994,129,014	651,396,745	136,492,142	787,888,887	79%

7. szakasz

A költségvetési eszközhasználól nagy értékű kiadásainak az áttekintése 2018 januárjától decemberéig

Sorz.	Leírás	Közh. oszt.	Forrás	A projektum finanszírozásának a kezdő éve	A projektum finanszírozásának a befejező éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva a 2017.12.31-ével bezárólag	Tervezett érték a 2018-as évre	Végrehajtva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK					746,448,412	132,361,564	459,610,966	128,976,765
1.	Járdaépítés és -helyreállítás	424	01	2017	2018	8,550,000	2,050,000	1,000,000	
2.	A határutak rendezése	424	01	2014	2019	105,278,968	43,417,968	10,154,000	9,890,761
		424	07	2014	2019		8,820,000	5,027,000	4,945,380
3.	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2015	2019	39,997,402	6,789,253	3,910,000	3,463,969
		511	07	2015	2017		29,298,149		
4.	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló	511	07	2017	2017	36,445,344	3,874,224	2,200,000	2,118,541
		511	08	2017	2017		30,371,120		
5.	Hővezetékcsövek beszerzése	511	01	2016	2019	17,922,882	5,967,000	6,000,000	5,956,000
6.	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	511	01	2018	2018			170,000	162,202
7.	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2015	2019	21,600,000		3,600,000	
		511	07	2015	2019			18,000,000	
8.	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	511	01	2017	2018	46,030,000		16,360,000	13,400,792
		511	08	2018	2019			30,000,000	
9.	A Tisza menti töltés helyreállítása	511	01	2017	2018	35,476,988	1,773,850	1,773,850	1,773,849
		511	08					31,929,288	

Sorz.	Leírás	Közp. oszt.	Forrás	A projektum finanszírozásának a kezdő éve	A projektum finanszírozásának a befejező éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva a 2017.12.31-ével bezárólag	Tervezett érték a 2018-as évre	Végrehajtva
10.	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	511	01	2018	2020	91,500,000		1,000,000	
		511	08						
11.	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA	511	01	2017	2019	30,870,000		19,300,000	17,047,552
		511	06					6,000,000	4,552,585
		511	15					5,570,000	5,570,000
12.	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	511	01	2018	2018	37,152,828		5,000,000	4,187,599
		511	07					32,152,828	18,956,782
		511	08						
13.	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása II. szakasz	511	01	2018	2019	12,500,000		6,500,000	1,426,801
		511	07					6,000,000	6,000,000
14.	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	511	01	2018	2023	15,700,000		540,000	
15.	Új hőerőmű építése	511	01	2018	2018	218,724,000		18,724,000	1,017,572
		511	08					200,000,000	
16.	A közlekedési útvonalak kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	511	01	2018	2018	28,700,000		6,200,000	6,052,476
		511	07					22,500,000	22,453,904

8. szakasz

A mérlegben 2018.december 31-ei állással (1. űrlap) megállapításra került az aktíva 2.425.730 ezer dináros összegben, és a teljes passzíva 2.425.730 ezer dináros összegben.

OP jelzés	Kontószám	Leírás	Az előző évi összeg (kezdő állás)	A folyó év összege		
				Bruttó	Értékküigazítás	Nettó (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		AKTÍVA				
1001	000000	NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON (1002 + 1020)	2,034,644	3,610,204	1,587,193	2,023,011
1002	010000	NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON AZ ÁLLANDÓ ESZKÖZÖKBEN (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	2,033,398	3,597,744	1,575,745	2,021,999
1003	011000	INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (1004 - 1006)	1,674,552	3,233,549	1,295,695	1,937,854
1004	011100	Épületek és építési létesítmények	1,599,820	3,062,858	1,187,776	1,875,082
1005	011200	Felszerelés	66,082	151,428	97,363	54,065
1006	011300	Egyéb ingatlan és felszerelés	8,650	19,263	10,556	8,707
1009	013000	ÉRTÉKTÁRGYAK (1010)	57	57	0	57
1010	013100	Értéktárgyak	57	57		57
1011	014000	TERMÉSZETES VAGYON (1012 - 1014)	291	291	0	291
1012	014100	Relek	291	291		291
1015	015000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELŐKÉSZÜLETBEN ÉS ELŐLEGEK (1016 + 1017)	340,955	340,927	276,834	64,093
1016	015100	Nem pénzügyi vagyon előkészületben	340,955	340,927	276,834	64,093
1018	016000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (1019)	17,543	22,920	3,216	19,704
1019	016100	Nem anyagi jellegű vagyon	17,543	22,920	3,216	19,704
1020	020000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON A KÉSZLETEKBEN (1021 + 1025)	1,246	12,460	11,448	1,012
1021	021000	KÉSZLETEK (од 1022 до 1024)	435	1,284	523	761
1023	021200	Termelési készletek	294	294	30	264
1024	021300	További eladást szolgáló áru	141	990	493	497
1025	022000	APRÓLELTÁR ÉS FOGYÓ ANYAG KÉSZLETEK (1026 + 1027)	811	11,176	10,925	251
1026	022100	Apróleltár készletek	515	10,928	10,925	3
1027	022200	Fogyó anyag készletek	296	248		248
1028	100000	PÉNZÜGYI VAGYON (1029 + 1049 + 1067)	452,652	1,297,983	895,264	402,719
1029	110000	HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI VAGYON (1030 + 1040)	185,031	185,031	0	185,031
1030	111000	HOSSZÚ TÁVÚ HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON (1031 - 1039)	185,031	185,031	0	185,031
1039	111900	Hazai részvények és más tőke	185,031	185,031		185,031
1049	120000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK, KÖVETELÉSEK ÉS RÖVID TÁVÚ ELHELYEZÉSEK (1050 + 1060 + 1062)	194,254	318,809	159,736	159,073

1050	121000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK (1051 - 1059)	79,814	47,477	0	47,477
1051	121100	Zsír- és folyószámlák	78,557	45,724		45,724
1053	121300	Pénztár	4	3		3
1054	121400	Devizaszámla	1,061	1,385		1,385
1057	121700	Egyéb pénzeszközök	192	365		365
1060	122000	RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (1061)	110,676	219,336	110,703	108,633
1061	122100	Követelések eladás alapján és más követelések	110,676	219,336	110,703	108,633
1062	123000	RÖVID TÁVÚ ELHELYEZÉSEK (1063 - 1066)	3,764	51,996	49,033	2,963
1064	123200	Adott előlegek, letétek és kauciók	3,187	16,585	13,622	2,963
1066	123900	Egyéb rövid távú elhelyezések	577	35,411	35,411	0
1067	130000	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1068)	73,367	794,143	735,528	58,615
1068	131000	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1069 - 1071)	73,367	794,143	735,528	58,615
1069	131100	Elhatárolt kiadások egy évre	791	791		791
1070	131200	Elszámolt, nem fizetett kiadások és költségek	71,182	792,061	735,019	57,042
1071	131300	Egyéb aktív időbeli elhatárolások	1,394	1,291	509	782
1072		ÖSSZESEN AKTÍVA (1001 + 1028)	2,487,296	4,908,187	2,482,457	2,425,730
1073	351000	MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	1,723	1,531		1,531
OP jelzés	Kontószám	Leírás	Összeg			
			Előző év	Folyó év		
1	2	3	4	5		
		PASSZÍVA				
1074	200000	KÖTELEZETTSÉGEK (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		266,605	229,441	
1075	210000	HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		79,991	59,666	
1076	211000	HAZAI HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1077 - 1085)		79,991	59,666	
1080	211400	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján hazai üzletviteli bankoknál		78,697	58,884	
1085	211900	Hosszú távú kötelezettségek pénzügyi lízingre		1,294	782	
1118	230000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI ALAPJÁN A KÖTELEZETTSÉGEK (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 +		11,807	10,230	
1119	231000	KÖTELEZETTSÉGEK A KERESETEKRE ÉS PÓTLÉKOKRA (1120 - 1124)		8,872	8,115	
1120	231100	Kötelezettségek a nettó keresetekre és pótlékokra		6,394	5,880	
1121	231200	Kötelezettségek a keresetekre és pótlékokra az adó alapján		754	642	
1122	231300	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosításra a keresetekre és pótlékokra		1,216	1,125	
1123	231400	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulék alapján a keresetekre és pótlékokra		445	410	
1124	231500	Kötelezettségek a munkanélküli járulék alapján a keresetekre és pótlékokra		63	58	
1125	232000	KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTÉSEI ALAPJÁN (1126 - 1130)		95	119	
1126	232100	Kötelezettségek a foglalkoztatottak nettó térítése alapján		90	112	
1127	232200	Kötelezettségek a foglalkoztatottak keresetere és térítéseire az adó alapján		5	7	
1137	234000	KÖTELEZETTSÉGEK A SZOCIÁLIS JÁRULÉKOKRA A MUNKÁLTATÓ		1,551	1,382	
1137	234100	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítás alapján a munkáltató terhére		1,044	972	
1139	234200	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulék alapján a munkáltató terhére		444	410	
1140	234300	Kötelezettségek a járulékra munkanélküliség esetére a munkáltató terhére		63		
1147	236000	KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSÁRA (1148 - 1152)		776	329	
1148	236100	Kötelezettségek a foglalkoztatottaknak a nettó szociális támogatás kifizetésére		467	194	
1149	236200	Kötelezettségek a foglalkoztatottaknak a szociális támogatásának adójára		53	23	
1150	236300	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosításra a szociális támogatásra		176	78	
1151	236400	Kötelezettségek az egészségbiztosításra a szociális támogatásra		70	31	
1152	236500	Kötelezettségek a járulék alapján munkanélküliség esetére a szoc. támogatásra		10	3	

1153	237000	HIVATALI UTAZÁSOK ÉS SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (1154 - 1160)	513	285
1154	237100	Kötelezettségek a hivatali utak nettó kifizetése alapján	7	7
1156	237300	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások nettó kifizetése alapján	310	165
1157	237400	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások adója alapján	78	44
1158	237500	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítás alapján a szerződéses szolgáltat.	102	57
1159	237600	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulékokra	16	12
1173	240000	KÖTELEZETTSÉGEK MÁS KIADÁSOK UTÁN, KIVÉVE A KIADÁSOKAT A	5,502	3,672
1184	243000	KÖTELEZETTSÉGEK ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK ALAPJÁN	4,925	3,672
1187	243300	Kötelezettségek más hatalmi szinteknek való átutalás alapján	4,925	3,672
1192	245000	KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB KIADÁSOKRA (1193 - 1197)	577	0
1194	245200	Kötelezettségek egyéb adókra, kötelező illetékekre, bírságokra és kamatokra	577	
1198	250000	ÜZLETVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	33,087	27,921
1199	251000	FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK (1200 - 1202)	272	343
1200	251100	Felvett előlegek	100	
1201	251200	Felvett letétek	172	343
1203	252000	KÖTELEZETTSÉGEK A BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN (1204 + 1205)	32,687	25,481
1204	252100	Hazai beszállítók	32,587	25,481
1205	252200	Külföldi beszállítól	100	
1208	254000	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (1209 - 1211)	128	2,097
1209	254100	Kötelezettségek a költségvetési viszonyból a költségvetés használóknak	13	1,848
1211	254900	Egyéb üzletviteli kötelezettségek	115	249
1212	290000	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1213)	136,218	127,952
1213	291000	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1214 - 1217)	136,218	127,952
1214	291100	Elhatárolt bevételek és jövedelmek	176	176
1215	291200	Elhatárolt kifizetett jövedelmek és bevételek	3,577	3,353
1216	291300	Elszámolt nem fizetett bevételek és jövedelmek	109,511	108,585
1217	291900	Egyéb passzív időbeli elhatárolások	22,954	15,838
1218	300000	TŐKE, AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS	2,220,691	2,196,289
1219	310000	TŐKE (1220)	2,141,073	2,149,159
1220	311000	TŐKE (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	2,141,073	2,149,159
1221	311100	Nem pénzügyi jellegű vagyon az állandó eszközökben	2,033,398	2,022,001
1222	311200	Nem pénzügyi jellegű vagyon a készletekben	1,246	1,011
1223	311300	A saját nem pénzügyi vagyonunk értékkiegészítése az állandó	78,697	58,884
1224	311400	Pénzügyi vagyon	185,031	185,031
1227	311700	Áthozott felhasználatlan eszközök az előző évekből	95	
1229	321121	Bevétel- jövedelemtöbblet – szufficit	78,439	45,745
1231	321311	Az előző évek felosztatlan bevétel- és jövedelemtöbblete	1,179	1,385
1239		ÖSSZESEN PASSZÍVA (1074 + 1218)	2,487,296	2,425,730
1240	352000	MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	1,723	1,531

9. szakasz

A jövedelmek és kiadások mérlegében a 2018. január 1-jétől december 31-éig trjedő időszakban (2. űrlap) az alábbiak kerültek megállapításra ezer dinárban

1. Összesen megvalósított bevételek	754.545 ezer dinár
2. Összesen végrehajtott kiadások	635.182 ezer dinár
3. Jövedelemhiány - költségvetési deficit	13.177 ezer dinár

Kontó	Leírás	A folyó év összege
1	2	3
700000	FOLYÓ BEVÉTELE	754,545
710000	ADÓK	467,264
711000	JÖVEDLEM-, NERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGGADÓ	294,218
713000	VAGYONADÓ	137,696
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	30,479
716000	EGYÉB ADÓK	4,871
730000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS MÁS ÁTUTALÁSOK	197,942
732000	ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNE	20,281
733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	177,661
740000	EGYLB BEVÉTELEK	83,011
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	34,767
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK	35,208
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	3,669
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	6,979
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLANB BEVÉTELEK	2,388
770000	A KIADÁSOK VISSZATÉÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI	1,051
771000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMMORANDUMI TÉTELEI	476
772000	AZ ELŐZŐ ÉVEK KIADÁSAI VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI	575
781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK KÖZÖTT	5,277
800000	BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	502
811000	BEVÉTELEK INGATLAN ELADÁSÁBÓL	502
	KIADÁSOK	
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	635,182
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	211,374
411000	FIZETÉSEK, PÓTLÉKOK ÉS TÉRÍTÉSE (KERESETEK)	167,472
412000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	29,805
413000	TERMÉSZETBEN JUTTATÁSOK	255
414000	A FOLGLAKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	7,315
415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	2,291
416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	4,236
420000	SZOLGÁLTATÁSO ÉS ÁRU HASZNÁLATA	238,969
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	72,935
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1,706
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	42,279
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	83,858

425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS (SZOLGÁLTATÁS ÉS ANYAG(11,872
426000	ANYAG	26,319
440000	KAMTTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	1,371
441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	1,271
444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	100
450000	SZUBVENCIÓK	18,361
451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	18,361
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	96,455
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKBNEK	66,436
464000	A KÖTLEZELŐ BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	9,166
465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	20,853
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	19,583
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	19,583
480000	EGYÉB KIADÁSOK	49,069
481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	46,099
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	2,970
500000	KIADÁSOK NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA	133,042
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	132,376
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	119,550
512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	10,407
513000	EGYÉB INTATLAN ÉS FELSZERELÉS	611
515000	NEM ANYAGI VAGYON	1,808
520000	KÉSZLETEK	666
523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	666
	AZ ÜZLETVITEL EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA	
	Jövedelem- és bevételhiány - költségvetési deficit	13,177
	TÖBBLET, ILLETVE HIÁNYKIIGAZÍTÁS A BEVÉTELEKBEN ÉS JÖVEDELMEKBEN	78,605
	Az előző évek felosztatlan jövedelem- és bevétel-többlete, amelyet a folyó év kiadásainak és költségeinek lefedésére használtunk	78,601
	Az előző évekből áthozott eszközök egy része, amelyet a folyó év kiadásainak és költségeinek a lefedésére használtunk	4
	A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK LEFEDÉSE A FOLYÓ JÖVEDELMEKBŐL ÉS BEVÉTELEKBŐL	19,683
	A folyó bevételek és jövedelmek felhasznált eszközei nem anyagi vagyon eladásából a hitel szerinti kötelezettség törlesztésére	19,664
	A folyó bevételek és jövedelmek felhasznált eszközei nem anyagi vagyon eladásából nem pénzügyi vagyon beszerzésére	19
321121	BEVÉTEL- ÉS JÖVEDELEMTÖBBLET - SZUFFICIT	45,745
321122	BEVÉTEL- ÉS JÖVEDELEMHIÁNY - DEFICIT	0
	BEVÉTEL- ÉS JÖVEDELEMTÖBBLET (ÁTVITEL A KÖVETKEZŐ ÉVRE)	45,745
	A jövedelem- és bevétel-többlet része, amely rendeltetésszerűen lett kiválasztva a következő évre	2,073
	A jövedelem- és bevétel-többlet a következő évre való átvitelre	43,672

10. szakasz

A nagy értékű kiadásokról és finanszírozásról a 2018. január 01-je és december 31-e között (3. űrlap) megállapítottuk a teljes finanszírozási forrásokat 502 ezer dinárban és a teljes kiadásokat 152.706 ezer dinárban.

OP jelzés	Kontó	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
3001		BEVÉTELEK	499	502
3002	800000	BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	499	502
3003	810000	BEVÉTELEK ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL	499	502
3004	811000	BEVÉTELEK INGATLAN ELADÁSÁBÓL (3005)	499	502
3005	811100	Bevételek ingatlan eladásából	499	502
3067		KIADÁSOK	149,144	152,706
3068	500000	KIADÁSOK NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA	124,273	133,042
3069	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	123,757	132,376
3070	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	110,734	119,550
3071	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	4,467	5,956
3072	511200	Épületek és létesítmények építése	58,291	31,466
3073	511300	Az épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	38,261	65,722
3074	511400	Projektumtervezés	9,715	16,406
3075	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	10,677	10,407
3076	512100	Közlekedési felszerelés	1,510	526
3077	512200	Adminisztrációs felszerelés	3,544	4,320
3078	512300	Mezőgazdasági felszerelés	2,040	
3079	512400	Környezetvédelmi felszerelés		48
3080	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés		63
3081	512600	Oktatási, művelődési és sport felszerelés	545	5,397
3082	512700	Katonai felszerelés	39	
3084	512900	Termelési , motoros, nem mozdítható és nem motoros felszerelés	2,999	53
3085	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1,104	611
3086	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,104	611
3089	515000	NEM ANYAGI VAGYON	1,242	1,808
3090	515100	Nem anyagi vagyon	1,242	1,808
3091	520000	KÉSZLETEK	516	666
3098	523000	TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	516	666
3099	523100	További eladást szolgáló árukészletek	516	666
3114	600000	KIADÁSOK A TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉÉRE	24,871	19,664
3115	610000	TŐKETÖRLESZTÉS	24,791	19,664
3116	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	24,791	19,664
3120	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	24,791	19,664
3140	620000	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	80	0
3141	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	80	0
3150	621900	Hazai részvények és más tőke beszerzése	80	
3162		BEVÉTELTÖBBLET	0	0
3163		BEVÉTELHIÁNY	148,645	152,204

11. szakasz

Jelentés a pénzáramlásokról a 2018. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra (4. űrlap), megállapításra kerültek az teljes pénzáramlások 755.047 ezer dinárban, és a teljes pénzkiáramlások 787.888 ezer dináros összegben, a pénzáramlások hiánya 32.841 ezer dinár.

A pénzáramlások és pénzkiáramlások szerkezete

000 dinárban

Kontó	Leírás	A folyó év összege
1	2	3
	PÉNZÁRAMLÁS	755,047
700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	754,545
710000	ADÓK	467,264
730000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	197,942
740000	MÁS BEVÉTELEK	83,011
770000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI	1,051
780000	ÁTUTALÁSOK AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASNÁLÓK KÖZÖTT	5,277
800000	BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	502
	PÉNZKIÁRAMLÁSOK	787,888
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	635,182
410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	211,374
420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA	238,969
430000	A MUNKAESZKÖZÖK AMORTIZÁCIÓJA ÉS HASZNÁLATA	0
440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	1,371
450000	SZUBVENCIÓK	18,361
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	96,455
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	19,583
480000	EGYÉB KIADÁSOK	49,069
500000	KIADÁSOK NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA	133,042
510000	ÉLLŐESZKÖZÖK	132,376
520000	KÉSZLETEK	666
600000	KIADÁSOK A TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE	19,664
	PÉNZÁRAMLÁSI HIÁNY	32,841
	KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN	79,643

12. szakasz

Zenta község végrehajtásáról szóló jelentésben a 2018. január 1-jétől december 31-éig tartó időszakban megállapításra került a különbség -32.841 ezer dináros összegben a teljes bevételeket és jövedelmeket illetően 755.047 ezet dináros összegben, és a teljes kiadásokban és költségekben 787.888 ezer dináros összegben.

	Köztársaság	VAT	Község	OOSO	Adományok	Egyéb izz
Bevétel			635,136	215	27,201	92,495
Kiadás			651,397	215	28,626	107,650
Különbség			-16,261	0	-1,425	-15,155

13. szakasz

A 2. űrlapban megvalósított jövedelm- és bevétel-többletet - szufficit, a bevételek és jövedelmek a 2018.01.01-től 2018.12.31-éig terjedő időszakban 45.745 ezet dináros teljes összegben, átvittük a következő évre és az alábbiakból tevődik össze:

Zenta község költségvetésének bevétel- és jövedelem-többletét összesen 43.591 ezer dináros összegben a 2019-es év folyó kiadásaira és költségeire fogjuk felhasználni.

Zenta község költségvetési eszközhasználói bevétel- és jövedelem-többlete - szufficitot 2.154 ezer dináros teljes összeg.

A megvalósított bevétel- és jövedelem-többletete, a közvetett költségvetési eszközhasználóknál, összhangban az igazgatásról szóló rendelettel fogjuk felszaksználni.

14. szakasz

A teljes költségvetési szufficit (deficit), és Zenta község 2018-as évi költségvetésének teljes fiskális szufficitre az alábbi összegekben került megállapításra

Leírás	Közgazdasági osztályozás	Tervezett	Megvalósított /végrehajtott
I. TELJES BEVÉTELEK	3+7+8+9	994,129	834,651
II. TELJES BEVÉTELEK	7+8+9	914,525	755,047
FOLYÓ KIADÁSOK	7	872,425	754,545
Amelyek közül az 1.1 kamatok	7411	7,500	6,979
BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	8	42,100	502
3. BEVÉTELEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZ VAGY. ELADÁSÁBÓL	9		
3.1. BEV. PÉNZ. VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS RÖVID TÁVÚ	92		
III. ÁTHOZOGG ESZKÖZÖK	3	79,604	79,604
IV. ÖSSZESEN KIADÁSOK	4+5+6	992,779	787,888
4. FOLYÓ KIADÁSOK	4	768,406	635,182
Amelyek közül az 1.1 kamatok	44	1,910	1,371
5. KIADÁSOK A NEM ANYAGI VAGYONRA	5	204,373	133,042
6. KIADÁSOK TŐKETÖRLELSZTÉSRE ÉS PÉNZ. VAGYON BESZERZÉSÉRE	6	20,000	19,664
6.1 Kiadások kölcsönök adásából és pénzügyi vagyon beszerzéséből	62		
V. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT	(7+8)-(4+5)	-58,254	-13,177
ELSŐDLEGES SZUFFICIT	(7-7411+8)-(4-44+5)	-63,844	-18,785
TELJES BEVÉTELEK CSÖKKENTVE A NEM FIZETETT KAMATOKKAL MÍNUSZ A TELJES KIADÁSOK, CSÖKKENTVE A FIZETETT KAMATOKKAL			
TELJES PÉNZÜGYI EREDMÉNY	(V+(3-6))	1,350	46,763

15. szakasz

Megállapítjuk Zenta község 2018-as évi finanszírozási számláját 60.442 dináros összegben (ezer dinárban), és pedig

Sorszám	Megnevezés	2018-as terv	2018-as megvalósítás	Különbség %
1	2	3	4	5
I.	Bevételek pénzügyi vagyon eladásából	42,100	502	1.2%
II.	Bevételek adósságvállalásból			
III.	Az előző éves felhasználatlan eszközei	79,604	79,604	100.0%
IV.	Kiadások pénzügyi vagyon beszerzésére (hazai értékpapírok beszerzésére)			
V.	Kiadások a tartozás tőketörlesztésére	20,000	19,664	98.3%
VI.	Nettó finanszírozás	101,704	60,442	59.4%

II. KÜLÖN RÉSZ

16. szakasz

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Leírás	Költségvetési források (01 forrás)	Eszközök saját forrásból (04 forrás)	Eszközök egyéb forrásokból (02,03,05,06,07,08,13,15,16 forrás)	Teljes terv 2018 januárjától decemberéig	Megvalósított költségvetési eszközök (01 forrás)	Megvalósított saját források (04 forrás)	Megvalósított egyéb források (02,03,05,06,07,08,13,15,16 forrás)	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig	A megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1						KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET									
	2101					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE									
		2101-0001				A Községi Képviselő-testület működése									
			<i>111</i>			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>									
				411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	2,539,000			2,539,000	2,421,544			2,421,544	95%
				412		A munkaadót terhelő szociális járulékok	454,360			454,360	433,456			433,456	95%
				416		A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,900,000			1,900,000	1,467,013			1,467,013	77%
				422		Utazási költségek	10,000			10,000					0%
				423		Szerződéses szolgáltatások	8,300,000			8,300,000	6,799,103			6,799,103	82%
				465		Egyéb dotációk és átutalások	313,000			313,000	287,691			287,691	92%
				481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása	509,000			509,000	509,000			509,000	100%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:									
					01	Bevételek a költségvetésből	14,025,360			14,025,360	11,917,807			11,917,807	85%
		2101-0001	<i>111</i>			A programtevékenységre összesen – 2101-0001:	14,025,360			14,025,360	11,917,807			11,917,807	85%
						A 16. program finanszírozási forrásai:									
						Bevételek a költségvetésből	14,025,360			14,025,360	11,917,807			11,917,807	85%
						A 16. programra összesen:	14,025,360			14,025,360	11,917,807			11,917,807	85%
2						A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE									
	2101					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE									
		2101-0002				A végrehajtó szervek működése									
			<i>111</i>			<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>									
				411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	6,973,400			6,973,400	6,337,440			6,337,440	91%
				412		A munkaadót terhelő szociális járulékok	963,400			963,400	912,796			912,796	95%
				415		A foglalkoztatottak költségtérítései	40,000			40,000	25,458			25,458	64%
				422		Utazási költségek	40,000			40,000	3,693			3,693	9%
				423		Szerződéses szolgáltatások	2,600,000			2,600,000	2,238,747			2,238,747	86%
				465		Egyéb dotációk és átutalások	798,000			798,000	745,339			745,339	93%
						A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:									
					01	Bevételek a költségvetésből	11,414,800			11,414,800	10,263,472			10,263,472	90%
		2101-0002	<i>111</i>			A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	11,414,800			11,414,800	10,263,472			10,263,472	90%
						A 16. program finanszírozási forrásai:									
						Bevételek a költségvetésből	11,414,800			11,414,800	10,263,472			10,263,472	90%
						A 16. programra összesen:	11,414,800			11,414,800	10,263,472			10,263,472	90%

3	A VÉGREHAJTÓ SZERVEK MŰKÖDÉSE							
2101	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOYÓ SZERVEK							
2101-0002	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)							
<i>111</i>	<i>A munkaadót terhelő szociális járulékok</i>							
411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	6,277,000	6,277,000	6,267,546	6,267,546	100%		
412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,126,000	1,126,000	1,121,891	1,121,891	100%		
415	A foglalkoztatottak költségtérítései	125,000	125,000	114,646	114,646	92%		
421	Állandó kiadások	400,000	400,000	261,035	261,035	65%		
422	Utazási költségek	50,000	50,000	13,274	13,274	27%		
423	Szerződéses szolgáltatások	5,900,000	5,900,000	3,897,684	3,897,684	66%		
426	Anyag	600,000	600,000	290,575	290,575	48%		
465	Egyéb dotációk és átutalások	794,500	794,500	730,365	730,365	92%		
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:							
01	Bevételek a költségvetésből	15,272,500	15,272,500	12,697,016	12,697,016	83%		
2101-0002	<i>111</i>	15,272,500	15,272,500	12,697,016	12,697,016	83%		
	A 3. rész finanszírozási forrásai:							
	Bevételek a költségvetésből	15,272,500	15,272,500	12,697,016	12,697,016	83%		
	A 3. részre összesen:	15,272,500	15,272,500	12,697,016	12,697,016	83%		
4	ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE							
0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
0602-0004	Községi Ügyészség							
<i>330</i>	<i>Bíróságok</i>							
411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,815,240	1,815,240	1,771,037	1,771,037	98%		
412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	345,660	345,660	317,547	317,547	92%		
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000	40,000	40,000	40,000	100%		
421	Állandó kiadások	121,000	121,000	80,681	80,681	67%		
422	Utazási költségek	126,700	126,700	99,412	99,412	78%		
423	Szerződéses szolgáltatások	152,000	152,000			0%		
426	Anyag	204,000	204,000	157,416	157,416	77%		
465	Egyéb dotációk és átutalások	232,800	232,800	197,822	197,822	85%		
512	Gépek és felszerelés	40,000	40,000	18,720	18,720	47%		
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:							
01	Bevételek a költségvetésből	3,077,400	3,077,400	2,682,634	2,682,634	87%		
0602-0004	<i>330</i>	3,077,400	3,077,400	2,682,634	2,682,634	87%		
	A 4. rész finanszírozási forrásai:							
	Bevételek a költségvetésből	3,077,400	3,077,400	2,682,634	2,682,634	87%		
	A 4. részre összesen:	3,077,400	3,077,400	2,682,634	2,682,634	87%		
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS							
0602	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV							
0602-0001	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
<i>130</i>	<i>A helyi önkormányzatok és városi községek működése</i>							
411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	60,542,600	60,542,600	57,309,082	57,309,082	95%		
412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	8,388,122	2,618,778	11,006,900	8,035,933	2,066,957	10,102,891	92%

	413	Természetbeni juttatások		300,000	300,000		234,584	234,584	78%
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	2,320,000	1,830,000	4,150,000	1,139,794	1,701,632	2,841,426	68%
	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	750,000	450,000	1,200,000	743,408	398,446	1,141,854	95%
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	950,000	950,000	1,900,000	902,416	213,608	1,116,024	59%
	421	Állandó kiadások	13,578,965	7,421,035	21,000,000	12,910,949	6,394,629	19,305,578	92%
	422	Utazási költségek	250,000	150,000	400,000	230,018	107,656	337,674	84%
	423	Szerződéses szolgáltatások	3,850,000	2,150,000	6,000,000	3,047,016	1,485,658	4,532,674	76%
	425	Folyó javítások és karbantartás	1,800,000	1,200,000	3,000,000	1,365,839	635,015	2,000,854	67%
	426	Anyag	6,740,000	5,760,000	12,500,000	6,006,305	3,565,961	9,572,267	77%
	441	Hazai kamatok törlesztése	40,000	60,000	100,000	34,048	37,624	71,672	72%
	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	100,000		100,000	25,130		25,130	25%
	465	Egyéb dotációk és átutalások	3,917,000	3,200,000	7,117,000	3,900,219	2,358,961	6,259,180	88%
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	900,000	800,000	1,700,000	736,117	748,025	1,484,142	87%
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	2,000,000	1,500,000	3,500,000	1,585,428	1,220,047	2,805,475	80%
	512	Gépek és felszerelés	1,600,000	1,400,000	3,000,000	1,155,370	739,234	1,894,604	63%
	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100,000		100,000				0%
	515	Nem anyagi jellegű vagyon	190,000		190,000	182,000		182,000	96%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	108,016,687		108,016,687	99,309,072		99,309,072	92%
	13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet		29,789,813	29,789,813		21,908,038	21,908,038	74%
0602-0001	130	A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	108,016,687	29,789,813	137,806,500	99,309,072	21,908,038	121,217,110	88%
0602-0001		A helyi önkormányzatok és városi községek működése							
	<i>133</i>	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>							
	421	Állandó kiadások	11,000,000		11,000,000	8,044,430		8,044,430	73%
	423	Szerződéses szolgáltatások	1,700,000		1,700,000	1,330,797		1,330,797	78%
	425	Folyó javítások és karbantartás	1,300,000		1,300,000	1,041,778		1,041,778	80%
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1,300,000		1,300,000	1,080,494		1,080,494	83%
	511	Épületek és építési létesítmények	700,000		700,000				0%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	16,000,000		16,000,000	11,497,499		11,497,499	72%
0602-0001	133	A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	16,000,000		16,000,000	11,497,499		11,497,499	72%
0602-0001		A helyi önkormányzatok és városi községek működése							
	<i>474</i>	<i>Többszintű fejlesztési projektumok</i>							
	424	Szaksított szolgáltatások	2,100,000		2,100,000	2,038,243		2,038,243	97%
	465	Egyéb dotációk és átutalások							
	511	Épületek és építési létesítmények	9,500,000		9,500,000	5,969,886		5,969,886	63%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	11,600,000		11,600,000	8,008,129		8,008,129	69%
0602-0001	474	Összesen a programaktivitás 0602-0001:	11,600,000		11,600,000	8,008,129		8,008,129	69%
0602-0001		A helyi önkormányzatok és városi községek működése							
	<i>320</i>	<i>Tűzvédelmi szolgáltatások</i>							
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,000,000		2,000,000	1,986,418		1,986,418	99%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	2,000,000		2,000,000	1,986,418		1,986,418	99%
0602-0001	320	A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	2,000,000		2,000,000	1,986,418		1,986,418	99%

0602-0001		Egyéb kommunális szolgáltatások						
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>						
	424	Szakosított szolgáltatások	1,730,000	1,730,000	1,033,333		1,033,333	60%
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok						
	511	Épületek és építési létesítmények						
	513	Egyéb ingatlan és felszerelés						
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
	01	Bevételek a költségvetésből	1,730,000	1,730,000	1,033,333		1,033,333	60%
0602-0001	620	A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	1,730,000	1,730,000	1,033,333		1,033,333	60%
0602-0003		Közadósságkezelés						
	170	<i>Közadósságkezelés</i>						
	441	Hazai kamatok törlesztése	1,400,000	1,400,000	1,198,729		1,198,729	86%
	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	200,000	200,000				0%
	611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000	20,000,000	19,663,716		19,663,716	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:						
	01	Bevételek a költségvetésből	21,600,000	21,600,000	20,862,445		20,862,445	97%
0602-0003	170	A programtevékenységre összesen – 0602-0003:	21,600,000	21,600,000	20,862,445		20,862,445	97%
0602-0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése						
	160	<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>						
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	300,000	300,000	300,000		300,000	100%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:						
	01	Bevételek a költségvetésből	300,000	300,000	300,000		300,000	100%
0602-0007	160	A programtevékenységre összesen – 0602-0007:	300,000	300,000	300,000		300,000	100%
0602-0009		Folyó költségvetési tartalék						
	112	<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>						
	499	Folyó tartalék	1,200,000	1,200,000				0%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:						
	01	Bevételek a költségvetésből	1,200,000	1,200,000				0%
0602-0009	112	A programtevékenységre összesen – 0602-0009:	1,200,000	1,200,000				0%
0602-0010		Állandó költségvetési tartalék						
	112	<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>						
	499	Állandó tartalék	150,000	150,000				0%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:						
	01	Bevételek a költségvetésből	150,000	150,000				0%
0602-0010	112	A programtevékenységre összesen – 0602-0010:	150,000	150,000				0%
0602-0014		Irányítás rendkívüli helyzetekben						
	220	<i>Polgári védelem</i>						
	423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	200,000				0%
	424	Szakosított szolgáltatások	2,350,000	2,350,000	2,342,640		2,342,640	100%
	425	Folyó javítások és karbantartás	100,000	100,000				0%
	426	Anyag	300,000	300,000				0%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:						

	01	Bevételek a költségvetésből		2,950,000		2,950,000	2,342,640		2,342,640	79%
0602-0014	220	A programtevékenységre összesen – 0602-0014:		2,950,000		2,950,000	2,342,640		2,342,640	79%
0602-II1		Általános iskolás tanulók szállítása								
	980	<i>Máshova nem sorolt oktatás</i>								
	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből		4,270,000		4,270,000	3,447,348		3,447,348	81%
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II1:								
	01	Bevételek a költségvetésből		4,270,000		4,270,000	3,447,348		3,447,348	81%
0602-II1	980	A projektumra összesen – 0602-II1:		4,270,000		4,270,000	3,447,348		3,447,348	81%
0602-II2		A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsera a középületeken								
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>								
	511	Épületek és építési létesítmények								
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II2:								
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől								
0602-II2	620	A projektumra összesen – 0602-II2:								
0602-II3		A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában								
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>								
	511	Épületek és építési létesítmények		170,000		170,000	162,202		162,202	95%
		A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II3:								
	01	Bevételek a költségvetésből		170,000		170,000	162,202		162,202	95%
0602-II3	620	A projektumra összesen – 0602-II3:		170,000		170,000	162,202		162,202	95%
0602-II4		A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - II., Szakasz								
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>								
	511	Épületek és építési létesítmények		6,500,000	6,000,000	12,500,000	1,426,801	6,000,000	7,426,801	59%
		A projektum finanszírozási forrásai 0602-II4:								
	01	Költségvetési bevételek		6,500,000		6,500,000	1,426,801		1,426,801	22%
	07	Más hatalmi szintek átutalásai			6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100%
0602-II4	620	Összesen a projektum 0602-II4:		6,500,000	6,000,000	12,500,000	1,426,801	6,000,000	7,426,801	59%
0602-II5		A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása								
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>								
	511	Épületek és építési létesítmények		540,000		540,000				0%
		A projektum finanszírozási forrásai 0602-II5:								
	01	Költségvetési bevételek		540,000		540,000				0%
0602-II5	620	Összesen a projektum 0602-II5:		540,000		540,000				0%
		A 15. program finanszírozási forrásai:								
		Bevételek a költségvetésből		177,026,687		177,026,687	150,375,888		150,375,888	85%
		Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai			6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100%
		Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet			29,789,813	29,789,813		21,908,038	21,908,038	74%
		A 15. programra összesen:		177,026,687	35,789,813	212,816,500	150,375,888	27,908,038	178,283,926	84%

1101		1. PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
1101-0001		Területi és településrendezési tervezés						
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>						
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	310,000		310,000	255,306	255,306	82%
	423	Szerződéses szolgáltatások	520,000		520,000	396,289	396,289	76%
	511	Épületek és építési létesítmények	3,500,000	500,000	4,000,000	2,708,319	2,708,319	77%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:						
	01	Bevételek a költségvetésből	4,330,000		4,330,000	3,359,914	3,359,914	78%
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		500,000	500,000			
1101-0001	620	A programtevékenységre összesen – 1101-0001:	4,330,000	500,000	4,830,000	3,359,914	3,359,914	78%
1101-0003		Az építési telkek igazgatása						
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>						
	424	Szakosított szolgáltatások – épületek eltávolítása						
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok						
	511	Épületek és építési létesítmények						
	515	Nem anyagi jellegű vagyon	120,000		120,000	119,000	119,000	99%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:						
	01	Bevételek a költségvetésből	120,000		120,000	119,000	119,000	99%
1101-0003	620	A programtevékenységre összesen – 1101-0003:	120,000		120,000	119,000	119,000	99%
1101-0004		Lakásügyi támogatás						
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>						
	425	Folyó javítások és karbantartás						
	511	Épületek és építési létesítmények	450,000		450,000			0%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:						
	01	Bevételek a költségvetésből	450,000		450,000			0%
1101-0004	620	A programtevékenységre összesen – 1101-0004:	450,000		450,000			0%
1101-III		Zenta település általános szabályozási terve						
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>						
	511	Épületek és építési létesítmények		960,000	960,000		410,400	43%
		A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III:						
	15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		960,000	960,000		410,400	43%
1101-III	620	A projektumra összesen – 1101-III:		960,000	960,000		410,400	43%
1101-II2		Létesítmények törvényesítése Zenta községben						
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>						
	423	Szerződéses szolgáltatások	1,000,000		1,000,000	848,899	848,899	85%
	424	Szakosított szolgáltatások	100,000		100,000			0%
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	100,000		100,000			0%
		A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II2:						
	01	Bevételek a költségvetésből	1,200,000		1,200,000	848,899	848,899	71%
1101-II2	620	A projektumra összesen – 1101-II2:	1,200,000		1,200,000	848,899	848,899	71%
1101-II3		A Népkert település általános szabályozási terve						
	620	<i>Közösségfejlesztés</i>						

	511	Épületek és építési létesítmények		500,000	500,000		500,000	500,000	100%
		A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II3:							
	01	Bevételek a költségvetésből							
	15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		500,000	500,000		500,000	500,000	100%
1101-II3	620	A projektumra összesen – 1101-II3:		500,000	500,000		500,000	500,000	100%
1101-II4	620	A II A rendű állami útvonal részletes szabályozási terve Közösségfejlesztés							
	511	Épületek és építési létesítmények	400,000	2,000,000	2,400,000				0%
		A projektum finanszírozási forrásai 1101-II4:							
	01	Költségvetési bevételek	400,000		400,000				0%
	07	Más hatalmi szintek átutalásai		2,000,000	2,000,000				0%
1101-II4	620	Összesen a projektum 1101-II4:	400,000	2,000,000	2,400,000				0%
		Az 1. program finanszírozási forrásai:							
		Bevételek a költségvetésből	6,500,000		6,500,000	4,327,813		4,327,813	67%
		Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai		2,500,000	2,500,000				0%
		Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		1,460,000	1,460,000		910,400	910,400	62%
		Az 1. program összesen:	6,500,000	3,960,000	10,460,000	4,327,813	910,400	5,238,213	81%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
1102-0001		A közvilágítás irányítása/karbantartása							
	640	<i>Utcai közvilágítás</i>							
	421	Állandó kiadások	12,730,000		12,730,000	9,044,718		9,044,718	71%
	423	Szerződéses szolgáltatások	720,000		720,000	719,610		719,610	100%
	425	Folyó javítások és karbantartás	3,000,000		3,000,000	2,284,140		2,284,140	76%
	512	Gépek és felszerelés	500,000		500,000	494,470		494,470	99%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	16,950,000		16,950,000	12,542,938		12,542,938	74%
1102-0001	640	A programtevékenységre összesen – 1102-0001:	16,950,000		16,950,000	12,542,938		12,542,938	74%
1102-0002		Zöld közterületek karbantartása							
	540	<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>							
	424	Szakosított szolgáltatások	8,000,000		8,000,000	7,999,466		7,999,466	100%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:							
	01	Bevételek a költségvetésből	8,000,000		8,000,000	7,999,466		7,999,466	100%
1102-0002	540	A programtevékenységre összesen – 1102-0002:	8,000,000		8,000,000	7,999,466		7,999,466	100%
1102-0003		A tisztaság fenntartása a közrendeltetési területeken							
	510	<i>Hulladékkezelés</i>							
	421	Állandó kiadások	6,000,000		6,000,000	5,457,526		5,457,526	91%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:							
	01	Bevételek a költségvetésből	6,000,000		6,000,000	5,457,526		5,457,526	91%
1102-0003	510	A programtevékenységre összesen – 1102-0003:	6,000,000		6,000,000	5,457,526		5,457,526	91%
1102-0004		Állathigiéna							
	540	<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>							

	424	Szakosított szolgáltatások		5,200,000		5,200,000	4,730,016		4,730,016	91%
	483	Pénzbíráóságok és kötbérek bírósági végzések szerint								
	485	Kártérítések az állami szerv által okozott sérülésért vagy kárért								
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:								
	01	Bevételek a költségvetésből		5,200,000		5,200,000	4,730,016		4,730,016	91%
1102-0004	540	A programtevékenységre összesen – 1102-0004:		5,200,000		5,200,000	4,730,016		4,730,016	91%
1102-0007		Hőenergia előállítása és elosztása								
	455	<i>Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái</i>								
	451	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek		14,350,000		14,350,000	12,653,221		12,653,221	88%
	511	Épületek és építési létesítmények		6,000,000		6,000,000	5,956,000		5,956,000	99%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:								
	01	Bevételek a költségvetésből		20,350,000		20,350,000	18,609,221		18,609,221	91%
1102-0007	455	A programtevékenységre összesen – 1102-0007:		20,350,000		20,350,000	18,609,221		18,609,221	91%
1102-0008		Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása								
	630	<i>Vízellátás</i>								
	511	Épületek és építési létesítmények								
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:								
	01	Bevételek a költségvetésből								
1102-0008	630	A programtevékenységre összesen – 1102-0008:								
1102-III		Városok a fókuszban								
	540	<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>								
	424	Szakosított szolgáltatás			2,000,000	2,000,000				0%
	511	Épületek és építési létesítmények								
		A projektum finanszírozási forrásai 1102-III:								
	01	Költségvetési bevételek								
	07	Átutalások más hatalmi szintektől			2,000,000	2,000,000				0%
1102-III	540	A projektum összesen 1102-III:			2,000,000	2,000,000				0%
1102-II2		Az új hőerőmű kiépítése								
	455	<i>Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái</i>								
	511	Épületek és építési létesítmények		16,300,000		16,300,000	1,017,572		1,017,572	6%
		A projektum finanszírozási forrása 1102-II2:								
	01	Költségvetési bevételek		16,300,000		16,300,000	1,017,572		1,017,572	6%
1102-II2	455	Összesen a projektum 1102-II2:		16,300,000		16,300,000	1,017,572		1,017,572	6%
		A 2. program finanszírozási forrásai:								
		Bevételek a költségvetésből		72,800,000		72,800,000	50,356,740		50,356,740	69%
		Más hatalmi szintek átutalásai			2,000,000	2,000,000				0%
		A 2. program összesen:		72,800,000	2,000,000	74,800,000	50,356,740		50,356,740	69%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS								
1501-0001		<i>Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása</i>								
	411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek								
	465	Egyéb dotációk és átutalások		2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:								
	01	Bevételek a költségvetésből		2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%
1501-0001	411	A programtevékenységre összesen – 1501-0001:		2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%

1501-0003		A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása							
411		<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>							
481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása	700,000	700,000	681,193		681,193		97%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:							
01		Bevételek a költségvetésből	700,000	700,000	681,193		681,193		97%
1501-0003	411	A programtevékenységre összesen – 1501-0003:	700,000	700,000	681,193		681,193		97%
1501-0002		Aktív foglalkoztatási politika intézkedései							
411		<i>Általános közgazdasági és kommerciális teedők</i>							
464		Donációk kötelező szociális biztosítási szervezeteknek	350,000	350,000	319,847		319,847		91%
		A programaktivitás finanszírozása 1501-0002:							
01		Költségvetési bevételek	350,000	350,000	319,847		319,847		91%
1501-0002	411	Összesen a programaktivitás 1501-0002	350,000	350,000	319,847		319,847		91%
1501-III		Az 1. és a 2. csarnok renoválása és adaptálása							
411		<i>Általános közgazdasági és kommerciális teedők</i>							
465		Egyéb dotációk és átutalások	1,320,000	1,320,000	658,422		658,422		50%
511		Épületeke és építési létesítmények							
		A projektum finanszírozási forrásai 1501-III:							
01		Költségvetési bevételek	1,320,000	1,320,000	658,422		658,422		50%
1501-III	411	Összesen a projektum 1501-III:	1,320,000	1,320,000	658,422		658,422		50%
		A 3-as program finanszírozási forrásai:							
		Költségvetési bevételek	4,370,000	4,370,000	3,659,462		3,659,462		84%
		Összesen a 3-as program :	4,370,000	4,370,000	3,659,462		3,659,462		84%
1502		PROGRAM 4: TURIZMUSFEJLESZTÉS							
1502-0001		A turizmusfejlesztés igazgatása							
473		<i>Turizmus</i>							
481		Adományok kormányon kívüli szervezeteknek - rendezvények	750,000	750,000	750,000		750,000		100%
		A programaktivitás finanszírozási forrása1502-0001:							
01		Költségvetési bevételek	750,000	750,000	750,000		750,000		100%
1502-0001	473	A programaktivitás összegén 1502-0001:	750,000	750,000	750,000		750,000		100%
1502-II6		Europa for Citizens							
473		<i>Turizmus</i>							
423		Szerződéses szolgáltatások	2,460,000	2,460,000	2,437,260		2,437,260		99%
426		Anyag	100,000	100,000	98,545		98,545		99%
512		Gépek és felszerelés	165,000	165,000	165,000		165,000		100%
513		Egyéb intatlan és felszerelés	95,000	95,000	90,351		90,351		95%
515		Nem anyagi jellegű vagyon	40,000	40,000	40,000		40,000		100%
		A projektum finanszírozási forrása 1502-II6:							
01		Költségvetési bevételek	2,860,000	2,860,000	2,831,156		2,831,156		99%
1502-II6	473	Összesen a projektum 1502-II6:	2,860,000	2,860,000	2,831,156		2,831,156		99%
1502-II7		2018-as vadásznapok							
473		<i>Turizmus</i>							
423		Szerződéses szolgáltatások		11,962	11,962		11,962		100%
426		Anyag		268,038	268,038		268,038		100%

		A projektum finanszírozási forrásai 1502-II7:								
1502-II7	473	07	Más hatalmi szintek átutalásai	280,000	280,000		280,000	280,000	100%	
			A projektum összesen 1502-II7:	280,000	280,000		280,000	280,000	100%	
			A 4. program finanszírozási forrásai							
			Költségvetési bevételek	3,610,000	3,610,000	3,581,156		3,581,156	99%	
			Átutalások más hatalmi szintektől	280,000	280,000		280,000	280,000	100%	
			A 4-es program összesen :	3,610,000	280,000	3,890,000	3,581,156	280,000	3,861,156	99%
0101			5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS							
0101-0001			A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben							
	421		<i>Mezőgazdaság</i>							
	481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,400,000	2,400,000	2,214,926		2,214,926	92%	
			A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0001							
		01	Költségvetési bevételek	2,400,000	2,400,000	2,214,926		2,214,926	92%	
0101-0001	421		A programtevékenységre összesen 0101-0001:	2,400,000	2,400,000	2,214,926		2,214,926	92%	
0101-III			Jégháritó rakéták beszerzése							
	421		<i>Mezőgazdaság</i>							
	426		Anyag	979,200	979,200		979,200	979,200	100%	
			A projektum finanszírozási forrása 0101-III:							
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	685,440	685,440		685,440	685,440	100%	
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	293,760	293,760		293,760	293,760	100%	
0101-III	421		Összesen a projektum 0101-III:	979,200	979,200		979,200	979,200	100%	
0101-II2			A határi utak rendezése							
	421		<i>Mezőgazdaság</i>							
	424		Szakosított szolgáltatás	5,027,000	5,027,000		4,945,380	4,945,380	98%	
			A projektum finanszírozási forrása 0101-II2:							
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	5,027,000	5,027,000		4,945,380	4,945,380	98%	
0101-II2	421		A projektum összesen 0101-II2:	5,027,000	5,027,000		4,945,380	4,945,380	98%	
5			MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM							
0101			PROGRAM 5: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS							
0101-0001			A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben							
	421		<i>Mezőgazdaság</i>							
	423		Szerződéses szolgáltatások	3,396,000	3,396,000		1,599,618	1,599,618	47%	
	424		Szakosított szolgáltatások	27,000,000	6,000,000	33,000,000	21,875,226	21,875,226	66%	
	425		Folyó javítások és karbantartás	1,000,000	1,000,000				0%	
	426		Anyag	2,000,000	2,000,000	979,200		979,200	49%	
	481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása	15,000,000	15,000,000				0%	
	511		Épületek és építési létesítmények	3,000,000	3,000,000		2,361,849	2,361,849	79%	
	512		Gépek és felszerelés	1,000,000	1,000,000				0%	
			A programaktivitás finanszírozási forrása 0101-0001:							
		01	Költségvetési bevételek	30,000,000	30,000,000	22,854,426		22,854,426	76%	
		13	Az előző évek felosztatlan többletjövetele	28,396,000	28,396,000		3,961,467	3,961,467	14%	
0101-0001	421		Összesen a programaktivitás 0101-0001:	30,000,000	28,396,000	58,396,000	22,854,426	3,961,467	26,815,893	46%
0101-0002			A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései							

421	<i>Mezőgazdaság</i>								
416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások		200,000	200,000		131,165	131,165	66%	
424	Szakosított szolgáltatások		5,000,000	5,000,000		1,657,091	1,657,091	33%	
512	Gépek és felszerlés		1,000,000	1,000,000				0%	
	A programaktivitás finanszírozási forrásai 0101-0002:								
13	Az előző évek felosztatlan többletjövetele		6,200,000	6,200,000		1,788,256	1,788,256	29%	
0101-0002	421	Összesen a programaktivításra 0101-0002:	6,200,000	6,200,000		1,788,256	1,788,256	29%	
	A mezőgazdasági program finanszírozási forrásai								
	Költségvetési bevételek	30,000,000		30,000,000	22,854,426		22,854,426	76%	
	Az előző évek felosztatlan többletjövetele		34,596,000	34,596,000		5,749,724	5,749,724	17%	
	Az előző évek felosztatlan adományai		685,440	685,440				0%	
	A mezőgazdasági programra összesen :	30,000,000	35,281,440	65,281,440	22,854,426	5,749,724	28,604,150	44%	
	A 5. program finanszírozási forrásai:								
	Költségvetési bevételek	32,400,000		32,400,000	25,069,352		25,069,352	77%	
	Átutalások más hatalmi szintektől		5,320,760	5,320,760		5,239,140	5,239,140	98%	
	Az előző évek felosztatlan többletjövetele		34,596,000	34,596,000		5,749,724	5,749,724	17%	
	Az előző évek felosztatlan adományai		685,440	685,440		685,440	685,440	100%	
	Az 5. program összesen:	32,400,000	40,602,200	73,002,200	25,069,352	11,674,304	36,743,656	50%	
0401	PROGRAM 6: KÖRNYEZETVÉDELEM								
0401-0001	A környezetvédelem irányítása								
560	<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>								
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	350,000		350,000	348,013		348,013	99%	
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:								
01	Költségvetési bevételek	350,000		350,000	348,013		348,013	99%	
0401-0001	560	A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	350,000	350,000	348,013		348,013	99%	
0401-0004	SzennyvízkezelésMáshová nem sorolt környezetvédelem								
510	<i>Épületek és építési létesítmények</i>								
511	Épületek és építési létesítmények	310,000	140,000	450,000	294,000	126,000	420,000	93%	
	01	Költségvetési bevételek	310,000		310,000	294,000		294,000	95%
	07	Átutalások más hatalmi szintektől		140,000	140,000		126,000	126,000	90%
0401-0004	510	Összesen a programaktivitás 0401-0004:	310,000	140,000	450,000	294,000	126,000	420,000	93%
0401-0005	A kommunális hulladék kezelése								
510	<i>Hulladékkezelés</i>								
424	Szakosított szolgáltatások	300,000		300,000	123,602		123,602	41%	
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:								
01	Költségvetési bevételek	300,000		300,000	123,602		123,602	41%	
0401-0005	510	A programtevékenységre összesen – 0401-0005:	300,000	300,000	123,602		123,602	41%	
0401-III1	A csatona kiépítése a Petőfi Brigádok és a Berta István utcákban								
510	<i>Máshová nem sorolt környezetvédelem</i>								
511	Épületek és építési létesítmények	5,850,000	4,145,000	9,995,000				0%	
	A projektum finanszírozási forrásai 0401-III1:								

	01	Költségvetési bevételek		5,850,000		5,850,000				
	15	Az előző évek felhasználatlan adományainak wazközei								
	07	Átutalások más hatalmi szintektől			4,145,000	4,145,000				0%
0401-III	510	Összesen a projektum 0401-III:		5,850,000	4,145,000	9,995,000				0%
5 KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP										
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM								
0401-0001		A környezetvédelem igazgatása								
	<i>560</i>	<i>Máshová nem sorolt környezetvédelem</i>								
	416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások								
	423	Szerződéses szolgáltatások		210,000		210,000	63,398		63,398	30%
	424	Szakosított szolgáltatások		60,000		60,000	24,791		24,791	41%
	426	Anyag		150,000		150,000	72,804		72,804	49%
	511	Épületek és építési létesítmények								
		A programaktivitás finanszírozási forrásai 0401-0001:								
	01	Költségvetési bevételek		420,000		420,000	160,993		160,993	38%
0401-0001	560	Összesen a programaktivításra 0401-0001:		420,000		420,000	160,993		160,993	38%
0401-0002		A környezet elemeinek figyelemmel kísérése								
	<i>530</i>	<i>A szennyezettség csökkentése</i>								
	424	Szakosított szolgáltatások		3,518,000	332,000	3,850,000	3,102,300	165,690	3,267,990	85%
		A programaktivitás finanszírozási forrásai 0401-0002:								
	01	Költségvetési bevételek		3,518,000		3,518,000	3,102,300		3,102,300	88%
	13	Az előző évek felhasználatlan bevételei			332,000	332,000		165,690	165,690	50%
0401-0002	530	A programaktivitás összesen 0401-0002:		3,518,000	332,000	3,850,000	3,102,300	165,690	3,267,990	85%
0401-0005		Kommunális hulladék irányítása								
	<i>510</i>	<i>Hulladékirányítás</i>								
	424	Szakosított szolgáltatások		802,000	3,798,000	4,600,000	634,802	931,580	1,566,382	34%
	425	Folyó javítások és karbantartás								
	426	Anyag		260,000		260,000	99,960		99,960	38%
	451	Folyó szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szerv.		9,000,000		9,000,000	2,658,935	3,049,202	5,708,137	63%
	512	Gépek és felszerelés		1,000,000		1,000,000				0%
		A programaktivitás finanszírozási forrásai 0401-0005:								
	01	Költségvetési bevételek		11,062,000		11,062,000	3,393,697		3,393,697	31%
	13	Az előző évek felhasználatlan jövedelemtöbblete			3,798,000	3,798,000		3,980,782	3,980,782	105%
0401-0005	510	A programaktivitás összesen 0401-0005:		11,062,000	3,798,000	14,860,000	3,393,697	3,980,782	7,374,479	50%
		A környezetvédelmi költségvetési pénzalap finanszírozási forrásai								
		Költségvetési bevételek		15,000,000		15,000,000	6,656,990		6,656,990	44%
		Az előző évek felhasználatlan jövedelemtöbblete			4,130,000	4,130,000		4,146,472	4,146,472	100%
		Összesen a környezetvédelmi költségvetési pénzalapra		15,000,000	4,130,000	19,130,000	6,656,990	4,146,472	10,803,462	56%
		A 6. program finanszírozási forrásai :								
		Költségvetési bevételek		21,810,000		21,810,000	7,422,605		7,422,605	34%

	Más hatalmi szintek átutalásai		4,285,000	4,285,000		126,000	126,000	3%
	Az előző évek felosztatlan jövedelemtöbblete		4,130,000	4,130,000		4,146,472	4,146,472	100%
	A 6. programra összesen	21,810,000	8,415,000	30,225,000	7,422,605	4,272,472	11,695,077	39%
0701	7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA							
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása							
451	<i>Közúti közlekedés</i>							
423	Szerződéses szolgáltatások	250,000			135,575		135,575	54%
424	Szakosított szolgáltatások	12,000,000			10,745,236		10,745,236	90%
425	Folyó javítások és karbantartás	5,000,000			3,980,599		3,980,599	80%
483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint							
485	Kártérítések az állami szerv által okozott sérülésért vagy kárért							
511	Épületek és építési létesítmények							
	A programaktivitás összesen 0701-0002:							
01	Költségvetési bevételek	17,250,000			14,861,410		14,861,410	86%
0701-0002	Összesen a programaktivitás 0701-0002:	17,250,000			14,861,410		14,861,410	86%
0701-0004	Városi is elővárosi utasszállítás							
452	<i>Vízi közlekedés</i>							
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	590,000			581,763		581,763	99%
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0004:							
01	Költségvetési bevételek	590,000			581,763		581,763	99%
0701-0004	Összesen a programaktivitás 0701-0004:	590,000			581,763		581,763	99%
0701-III	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban							
451	<i>Közúti közlekedés</i>							
423	Szerződéses szolgáltatások	200,000			6,944		6,944	3%
426	Anyag	1,300,000			45,900		45,900	4%
465	Egyéb dotációk és átutalások	400,000			400,000		400,000	100%
511	Épületek és építési létesítmények	1,120,000			1,001,756		1,001,756	89%
512	Gépek és felszerelés	100,000						0%
513	Egyéb ingatlanok és felszerelés	880,000						0%
	A projektum finanszírozási forrásai 0701-III:							
01	Költségvetési bevételek	4,000,000			1,454,600		1,454,600	36%
0701-III	Összesen a projektum 0701-III:	4,000,000			1,454,600		1,454,600	36%
0701-II2	Közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban							
451	<i>Közúti közlekedés</i>							
511	Épületek és építési létesítmények	6,200,000	22,500,000	28,700,000	6,052,476	22,453,904	28,506,380	99%
	A projektum finanszírozási forrása 0701-II2:							
01	Költségvetési bevételek	6,200,000		6,200,000	6,052,476		6,052,476	98%
07	Átutalások más hatalmi szintektől		22,500,000	22,500,000		22,453,904	22,453,904	100%
0701-II2	Összesen a projektum 0701-II2:	6,200,000	22,500,000	28,700,000	6,052,476	22,453,904	28,506,380	99%
	A 7. program finanszírozási forrása:							
	Költségvetési bevételek	28,040,000		28,040,000	22,950,248		22,950,248	82%
	Átutalások más hatalmi szintektől		22,500,000	22,500,000		22,453,904	22,453,904	100%

A 7. program összesen:		28,040,000	22,500,000	50,540,000	22,950,248	22,453,904	45,404,152	90%
0901	11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM							
0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítség más formái							
070	Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak							
463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	11,410,000		11,410,000	7,948,897		7,948,897	70%
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		20,000	20,000		19,994	19,994	100%
511	Épületek és építési létesítmények	140,000	1,260,000	1,400,000				0%
	A programaktivitás finanszírozási formái 0901-0001:							
01	Költségvetési bevételek	11,550,000		11,550,000	7,948,897		7,948,897	69%
07	Átutalások más hatalmi szinteknek		1,280,000	1,280,000		19,994	19,994	2%
0901-0001 070	Összesen a programaktivitás 0901-0001:	11,550,000	1,280,000	12,830,000	7,948,897	19,994	7,968,891	62%
0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menhely és más elhelyezések							
010	Betegség és rokkantság							
463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	1,250,000		1,250,000	1,224,038		1,224,038	98%
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2,200,000		2,200,000	1,917,129		1,917,129	87%
	A programaktivitás finanszírozási forrásai 0901-0002:							
01	Költségvetési bevételek	3,450,000		3,450,000	3,141,167		3,141,167	91%
0901-0002 010	A programaktivitás összesen 0901-0002:	3,450,000		3,450,000	3,141,167		3,141,167	91%
0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben							
010	Betegség és rokkantság							
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1,500,000		1,500,000	1,499,000		1,499,000	100%
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,550,000		2,550,000	2,410,000		2,410,000	95%
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:							
01	Költségvetési bevételek	4,050,000		4,050,000	3,909,000		3,909,000	97%
0901-0003 010	A programtevékenységre összesen – 0901-0003:	4,050,000		4,050,000	3,909,000		3,909,000	97%
0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások							
090	Máshova nem sorolt szociális védelem							
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,250,000		2,250,000	2,229,992		2,229,992	99%
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:							
01	Költségvetési bevételek	2,250,000		2,250,000	2,229,992		2,229,992	99%
0901-0004 090	A programtevékenységre összesen – 0901-0004:	2,250,000		2,250,000	2,229,992		2,229,992	99%
0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása							
010	Betegség és rokkantság							
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	3,984,000		3,984,000	3,935,219		3,935,219	99%
	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:							
01	Költségvetési bevételek	3,984,000		3,984,000	3,935,219		3,935,219	99%
0901-0005 010	A programtevékenységre összesen – 0901-0005:	3,984,000		3,984,000	3,935,219		3,935,219	99%
0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása							
040	Család és gyermekek							
423	Szerződéses szolgáltatások	350,000		350,000	278,481		278,481	80%
472	Szerződéses szolgáltatások	120,000		120,000	117,205		117,205	98%

		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:							
	01	Költségvetési bevételek	470,000		470,000	395,686		395,686	84%
0901-0006	040	A programtevékenységre összesen – 0901-0006:	470,000		470,000	395,686		395,686	84%
0901-0007		A szülés és a gyermekvállalás támogatása							
		<i>Család és gyermekek</i>							
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	6,000,000		6,000,000	5,310,000		5,310,000	89%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0007:							
	01	Költségvetési bevételek	6,000,000		6,000,000	5,310,000		5,310,000	89%
0901-0007	040	A programtevékenységre összesen – 0901-0007:	6,000,000		6,000,000	5,310,000		5,310,000	89%
0901-III1		Egyetemisták ösztöndíjazása							
		<i>Család és gyermekek</i>							
	421	Állandó kiadások	1,000		1,000	350		350	35%
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	1,872,000		1,872,000	1,784,048		1,784,048	95%
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-III1:							
	01	Bevételek a költségvetésből	1,873,000		1,873,000	1,784,398		1,784,398	95%
0901-III1	040	A projektumra összesen – 0901-III1:	1,873,000		1,873,000	1,784,398		1,784,398	95%
0901-II2		Középiskolás tanulók szállítása							
		<i>Család és gyermekek</i>							
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	3,057,300	2,822,700	5,880,000	2,485,128	2,822,692	5,307,820	90%
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II2:							
	01	Bevételek a költségvetésből	3,057,300		3,057,300	2,485,128		2,485,128	81%
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		2,822,700	2,822,700		2,822,692	2,822,692	100%
0901-II2	040	A projektumra összesen – 0901-II2:	3,057,300	2,822,700	5,880,000	2,485,128	2,822,692	5,307,820	90%
0901-II4		Helyi Roma Akcióterv							
	421	Állandó kiadások	1,000		1,000				0%
	423	Szerződéses szolgáltatások	100,000		100,000				0%
	426	Anyag	110,000		110,000	108,965		108,965	99%
	472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	120,000		120,000	120,000		120,000	100%
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II4:							
	01	Bevételek a költségvetésből	331,000		331,000	228,965		228,965	69%
0901-II4	040	A projektumra összesen – 0901-II4:	331,000		331,000	228,965		228,965	69%
0901-II5		Helyi Gyermejkölési Akcióterv							
	423	Szerződéses szolgáltatások	230,500		230,500	230,000		230,000	100%
	426	Anyag	69,000		69,000	68,168		68,168	99%
	463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	138,500		138,500	137,989		137,989	100%
	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	59,500		59,500	59,500		59,500	100%
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	102,500		102,500	84,500		84,500	82%
		A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II5:							
	01	Bevételek a költségvetésből	600,000		600,000	580,156		580,156	97%
0901-II5	040	A projektumra összesen – 0901-II5:	600,000		600,000	580,156		580,156	97%
0901-II6	040	Szegénységet csökkentő irpda							

	421	Állandó költségek						
	423	Szerződéses szolgáltatások						
	512	Gépek és felszerelés						
		A projektum finanszírozási forrása 0901-II6						
	01	Bevételek a költségvetésből						
0901-II6	040	A projektum összesen 0901-II6						
0901-II3		Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona						
	070	Máshová nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságoknak						
	463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	1,000,000		1,000,000			0%
	511	Épületek és építési létesítmények						
		A projektum finanszírozási forrása 0901-II3						
	01	Költségvetési bevételek	1,000,000		1,000,000			0%
0901-II3	070	A projektum összesen 0901-II3	1,000,000		1,000,000			0%
		A 11. program finanszírozási forrásai:						
		Bevételek a költségvetésből	38,615,300		38,615,300	31,948,607	31,948,607	83%
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől		4,102,700	4,102,700	2,842,686	2,842,686	69%
		A 11. program összesen:	38,615,300	4,102,700	42,718,000	31,948,607	34,791,293	81%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉGELEM						
1801-0001		Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése						
	721	Általános egészségügyi szolgáltatások						
	464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	9,000,000		9,000,000	8,990,265	8,990,265	100%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:						
	01	Bevételek a költségvetésből	9,000,000		9,000,000	8,990,265	8,990,265	100%
1801-0001	721	A programtevékenységre összesen – 1801-0001:	9,000,000		9,000,000	8,990,265	8,990,265	100%
1801-0002		Halottkémszolgálat						
	721	Általános egészségügyi szolgáltatások						
	424	Szakosított szolgáltatások	500,000		500,000	370,279	370,279	74%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:						
	01	Bevételek a költségvetésből	500,000		500,000	370,279	370,279	74%
1801-0002	721	A programtevékenységre összesen – 1801-0002:	500,000		500,000	370,279	370,279	74%
1801-0003		Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás						
	740	Közegészségügyi szolgáltatások						
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	340,000		340,000	309,819	309,819	91%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:						
	01	Bevételek a költségvetésből	340,000		340,000	309,819	309,819	91%
1801-0003	740	A programtevékenységre összesen – 1801-0003:	340,000		340,000	309,819	309,819	91%
		A 12. program finanszírozási forrásai:						
		Bevételek a költségvetésből	9,840,000		9,840,000	9,670,363	9,670,363	98%
		A 12. program összesen:	9,840,000		9,840,000	9,670,363	9,670,363	98%

1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA					
1201-0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése					
820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
412		A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása)	220,000	220,000	200,838	200,838	91%
481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények	2,300,000	2,300,000	2,023,824	2,023,824	88%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:					
01		Bevételek a költségvetésből	2,520,000	2,520,000	2,224,662	2,224,662	88%
1201-0002	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	2,520,000	2,520,000	2,224,662	2,224,662	88%
1201-0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása					
840		<i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i>					
481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek	1,600,000	1,600,000	1,318,800	1,318,800	82%
511		Épületek és építési létesítmények	200,000	200,000	200,000	200,000	100%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:					
01		Bevételek a költségvetésből	1,800,000	1,800,000	1,518,800	1,518,800	84%
1201-0003	840	A programtevékenységre összesen – 1201-0003:	1,800,000	1,800,000	1,518,800	1,518,800	84%
1201-0004		A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén					
820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
423		Szerződéses szolgáltatások	2,200,000	2,200,000	1,833,269	1,833,269	83%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:					
01		Bevételek a költségvetésből	2,200,000	2,200,000	1,833,269	1,833,269	83%
1201-0004	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0004:	2,200,000	2,200,000	1,833,269	1,833,269	83%
1201-III		A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében					
820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
511		Épületek és építési létesítmények	3,510,000	3,510,000	3,463,969	3,463,969	99%
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:					
01		Bevételek a költségvetésből	3,510,000	3,510,000	3,463,969	3,463,969	99%
1201-III	820	A projektumra összesen – 1201-III:	3,510,000	3,510,000	3,463,969	3,463,969	99%
1201-II2		A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében					
820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>					
511		Épületek és építési létesítmények					
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II2:					
01		Bevételek a költségvetésből					
07		Átutalások egyéb hatalmi szintektől					
1201-II2	820	A projektumra összesen – 1201-II2:					
1201-II3		Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye					
840		<i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i>					
422		Utazási költségek	620,000	620,000	502,460	502,460	81%

	423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	2,500,000	2,700,000	26,874	1,575,000	1,601,874	59%
	485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	500,000		500,000				0%
	511	Épületek és építési létesítmények	14,230,000	9,070,000	23,300,000	12,768,418	8,547,585	21,316,003	91%
	512	Épületek és építési létesítmények	3,750,000		3,750,000	3,749,800		3,749,800	100%
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II3:							
	01	Bevételek a költségvetésből	19,300,000		19,300,000	17,047,552		17,047,552	88%
	06	Adományok nemzetközi szervezetektől		6,000,000	6,000,000		4,552,585	4,552,585	76%
	15	Az előző évek felhasználatlan eszközei		5,570,000	5,570,000		5,570,000	5,570,000	100%
1201-II3	840	A projektumra összesen – 1201-II3:	19,300,000	11,570,000	30,870,000	17,047,552	10,122,585	27,170,137	88%
		A 13. program finanszírozási forrásai:							
		Bevételek a költségvetésből	29,330,000		29,330,000	26,088,250		26,088,250	89%
		Adományok nemzetközi szervezetektől		6,000,000	6,000,000		4,552,585	4,552,585	76%
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől							
		Az előző évek felhasználatlan eszközei		5,570,000	5,570,000		5,570,000	5,570,000	100%
		A 13. programra összesen:	29,330,000	11,570,000	40,900,000	26,088,250	10,122,585	36,210,835	89%
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS							
1301-0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása							
	810	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>							
	421	Állandó kiadások	1,800,000		1,800,000	1,701,890		1,701,890	95%
	425	Folyó javítások és karbantartás	500,000		500,000	455,788		455,788	91%
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	23,620,000		23,620,000	23,308,794		23,308,794	99%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	25,920,000		25,920,000	25,466,471		25,466,471	98%
1301-0001	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0001:	25,920,000		25,920,000	25,466,471		25,466,471	98%
1301-0004		A helyi sportintézmények működése							
	810	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>							
	421	Állandó kiadások	13,500,000		13,500,000	11,288,105		11,288,105	84%
	423	Szerződéses szolgáltatások	200,000		200,000	28,793		28,793	14%
	424	Szakosított szolgáltatások	70,000		70,000	59,665		59,665	85%
	425	Folyó javítások és karbantartás	200,000		200,000	104,734		104,734	52%
	426	Anyag	200,000		200,000	107,389		107,389	54%
	512	Gépek és felszerelés	450,000		450,000	392,400		392,400	87%
	513	Egyéb ingatlan és felszerelés							
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0004:							
	01	Bevételek a költségvetésből	14,620,000		14,620,000	11,981,086		11,981,086	82%
1301-0004	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0004:	14,620,000		14,620,000	11,981,086		11,981,086	82%
1301-0005		Az ifjúsági politika végrehajtása							
	810	<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>							
	423	Szerződéses szolgáltatások	80,000		80,000	63,291		63,291	79%
	481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	542,000		542,000	542,000		542,000	100%
	512	Gépek és felszerelés	78,000		78,000	77,720		77,720	100%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:							
	01	Bevételek a költségvetésből	700,000		700,000	683,011		683,011	98%
1301-0005	810	A programtevékenységre összesen – 1301-0005:	700,000		700,000	683,011		683,011	98%

		A 14. program finanszírozási forrásai:							
		Bevételek a költségvetésből	41,240,000	41,240,000	38,130,568		38,130,568		92%
		A 14. programra összesen:	41,240,000	41,240,000	38,130,568		38,130,568		92%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK							
0501-0001		Energetikai menedzsment							
	436	<i>Egyéb energia</i>							
	511	Épületel és építési létesítmények	100,000	100,000					0%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0501-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	100,000	100,000					0%
0501-0001	436	A programtevékenységre összesen – 0501-0001:	100,000	100,000					0%
0501-III1		A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása							
	436	<i>Egyéb energia</i>							
	511	Épületek és építési létesítmények	2,150,000	2,150,000		2,118,541	2,118,541		99%
		A projektum finanszírozási forrásai – 0501-III1:							
	07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	1,350,000	1,350,000		1,321,305	1,321,305		98%
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	800,000	800,000		797,236	797,236		100%
0501-III1	436	A projektumra összesen – 0501-III1:	2,150,000	2,150,000		2,118,541	2,118,541		99%
		A 17. program finanszírozási forrásai:							
		Bevételek a költségvetésből	100,000	100,000					
		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	1,350,000	1,350,000		1,321,305	1,321,305		98%
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	800,000	800,000		797,236	797,236		100%
		A 17. programra összesen:	100,000	2,150,000		2,250,000	2,118,541		94%
5		ALAPFOKÚ OKTATÁS							
2002		9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
2002-0001		Általános iskolák működése							
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>							
	463	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	40,137,380	40,137,380	34,624,116		34,624,116		86%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	40,137,380	40,137,380	34,624,116		34,624,116		86%
2002-0001	912	A programtevékenységre összesen – 2002-0001:	40,137,380	40,137,380	34,624,116		34,624,116		86%
2002-III1		A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése							
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>							
	463	Nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek	1,360,000	1,360,000	1,360,000		1,360,000		100%
	511	Épületek és építési létesítmények	15,000,000	15,000,000	12,040,792		12,040,792		80%
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III1:							
	01	Bevételek a költségvetésből	16,360,000	16,360,000	13,400,792		13,400,792		82%
2002-III1	912	A projektumra összesen – 2002-III1:	16,360,000	16,360,000	13,400,792		13,400,792		82%
2002-II2		Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI							
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>							
	463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	1,857,000	1,857,000	1,061,506		1,061,506		57%
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II2:							
	01	Bevételek a költségvetésből	1,857,000	1,857,000	1,061,506		1,061,506		57%
2002-II2	912	A projektumra összesen – 2002-II2:	1,857,000	1,857,000	1,061,506		1,061,506		57%
2002-II3		A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén							
	912	<i>Alapfokú oktatás</i>							

	463	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek							
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II3:							
	01	Bevételek a költségvetésből							
2002-II3	912	A projektumra összesen – 2002-II3:							
2002-II4	912	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola							
		<i>Alapfokú oktatás</i>							
	463	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	305,000		305,000	40,000		40,000	13%
		A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II4:							
	01	Bevételek a költségvetésből	305,000		305,000	40,000		40,000	13%
2002-II4	912	A projektumra összesen – 2002-II4:	305,000		305,000	40,000		40,000	13%
		A 9. program finanszírozási forrásai							
		Költségvetési bevételek	58,659,380		58,659,380	49,126,414		49,126,414	84%
		A 9. program összesen	58,659,380		58,659,380	49,126,414		49,126,414	84%
5		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS							
2003		10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
2003-0001		Középiskolák működése							
	920	Középfokú oktatás							
	463	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	25,374,300		25,374,300	20,039,806		20,039,806	79%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:							
	01	Bevételek a költségvetésből	25,374,300		25,374,300	20,039,806		20,039,806	79%
2003-0001	920	A programtevékenységre összesen – 2003-0001:	25,374,300		25,374,300	20,039,806		20,039,806	79%
2003-II1	920	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása							
		Felső középfokú oktatás							
	511	Épületek és építési létesítmények	5,000,000	36,152,828	41,152,828	4,187,599	18,956,782	23,144,381	56%
		A projektum finanszírozási forrásai – 2003-II1:							
	01	Bevételek a költségvetésből	5,000,000		5,000,000	4,187,599		4,187,599	84%
	07	Átutalások más hatalmi szintektől		36,152,828	36,152,828		18,956,782	18,956,782	52%
2003-II1	920	A projektumra összesen – 2003-II1:	5,000,000	36,152,828	41,152,828	4,187,599	18,956,782	23,144,381	56%
		A 10. program finanszírozási forrásai							
		Költségvetési bevételek	30,374,300		30,374,300	24,227,405		24,227,405	80%
		Átutalások más hatalmi szintektől		36,152,828	36,152,828		18,956,782	18,956,782	52%
		A 10. program összesen	30,374,300	36,152,828	66,527,128	24,227,405	18,956,782	43,184,187	65%
5	1	CHEKHAHA-HÓFEHÉRKE ÓVODA							
2001		8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS							
2001-0001		Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósulása							
	911	Iskoláskor előtti oktatás							
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye (fizetések)	61,000,000		61,000,000	56,625,196		56,625,196	93%
	412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10,920,000		10,920,000	10,139,248		10,139,248	93%
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	2,561,000		2,561,000	2,560,859		2,560,859	100%
	416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	819,000		819,000	743,474		743,474	91%
	421	Állandó költségek		367,000	367,000		186,000	186,000	51%
	423	Szerződéses szolgáltatások	105,000	28,000	133,000	69,985	38,800	108,785	82%
	424	Szakosított szolgáltatások	1,509,000		1,509,000	1,425,751	27,000	1,452,751	96%

	425	Folyó javítások és karbantartás	31,000	50,000	81,000		50,189	50,189	62%
	426	Anyag		1,288,000	1,288,000		1,071,000	1,071,000	83%
	465	Egyéb dotációk és átutalások	4,040,000		4,040,000	4,029,778		4,029,778	100%
	482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek							
	511	Épületek és építési létesítmények							
	512	Gépek és felszerelés							
	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	326,000	115,000	441,000	325,060	111,158	436,218	99%
		A programaktivitás finanszírozási forrása 2001-0001:							
	01	Költségvetési bevételek	81,311,000		81,311,000	75,919,351		75,919,351	93%
	03	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		111,000	111,000		111,062	111,062	100%
	05	Adományok külföldi országoktól		77,000	77,000		77,000	77,000	100%
	07	Átutalások más hatalmi szintektől		446,000	446,000		448,927	448,927	101%
	08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől		1,034,000	1,034,000		691,158	691,158	67%
	16	Szülői dinár nevelési aktivitásokra		180,000	180,000		156,000	156,000	87%
2001-0001	911	A programaktivitás összesen 2001-0001:	81,311,000	1,848,000	83,159,000	75,919,351	1,484,147	77,403,498	93%
2001-III		A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában							
	911	Iskoláskor előtti oktatás							
	421	Állandó kiadások	1,300,000		1,300,000	746,796		746,796	57%
	426	Anyag	600,000		600,000	119,662		119,662	20%
		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III:							
	01	Bevételek a költségvetésből	1,900,000		1,900,000	866,458		866,458	46%
2001-III	911	A projektumra összesen – 2001-III:	1,900,000		1,900,000	866,458		866,458	46%
2001-II2		A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító 20%-os részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában							
	911	Iskoláskor előtti oktatás							
	421	Állandó kiadások	1,100,000		1,100,000	964,068		964,068	88%
	426	Anyag	1,800,000		1,800,000	1,402,039		1,402,039	78%
		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III:							
	01	Bevételek a költségvetésből	2,900,000		2,900,000	2,366,107		2,366,107	82%
2001-II2	911	A projektumra összesen – 2001-III:	2,900,000		2,900,000	2,366,107		2,366,107	82%
2001-II3		A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában							
	911	Iskoláskor előtti oktatás							
	413	Természetbeni juttatások	320,000		320,000				0%
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	1,520,000		1,520,000	1,399,816		1,399,816	92%
	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	800,000		800,000	668,544		668,544	84%
	421	Állandó kiadások	3,330,000		3,330,000	2,997,621		2,997,621	90%
	422	Utazási költségek	265,000		265,000	163,204		163,204	62%
	423	Szerződéses szolgáltatások	525,000		525,000	383,955		383,955	73%
	424	Szakosított szolgáltatások	510,000		510,000	308,910		308,910	61%
	425	Folyó javítások és karbantartás	230,000		230,000	110,987		110,987	48%
	426	Anyag	4,469,000		4,469,000	2,435,836		2,435,836	55%
	444	Az adósságvállalás kísérő költségei	50,000		50,000	24,309		24,309	49%
	465	Egyéb dotációk és átutalások	2,136,000		2,136,000	2,086,798		2,086,798	98%

	482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek		5,000		5,000				0%
	512	Gépek és felszerelés		340,000		340,000	340,000		340,000	100%
		A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II3:								
	01	Bevételek a költségvetésből		14,500,000		14,500,000	10,919,979		10,919,979	75%
2001-II3	911	A projektumra összesen – 2001-II3:		14,500,000		14,500,000	10,919,979		10,919,979	75%
		A PPP iskoláskor előkészítői program lefolytatása								
2001-II4	911	Iskoláskor előtti nevelés								
	421	Állandó költségek			2,421,000	2,421,000		1,062,236	1,062,236	44%
	423	Szerződéses szolgáltatások			321,000	321,000		164,724	164,724	51%
	424	Szakosított szolgáltatások			126,000	126,000		95,700	95,700	76%
	425	Folyó javítások és karbantartás			142,000	142,000		116,053	116,053	82%
	426	Anyag			1,681,000	1,681,000		1,115,389	1,115,389	66%
	463	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek			3,402,000	3,402,000		3,392,544	3,392,544	100%
	482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek			46,000	46,000		11,368	11,368	25%
		A projektum finanszírozási forrásai 2001-II4:								
	07	Átutalások más hatalmi szintektől			8,130,000	8,130,000		5,958,013	5,958,013	73%
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			9,000	9,000				
2001-II4	911	A projektum összesen 2001-II4:			8,139,000	8,139,000		5,958,013	5,958,013	73%
		Az 1. fejezet finanszírozási forrásai								
		Költségvetési bevételek		100,611,000		100,611,000	90,071,895		90,071,895	90%
		A munkáltatót terhelő szociális járulékok			111,000	111,000		111,062	111,062	100%
		Adományok külföldi országoktól			77,000	77,000		77,000	77,000	100%
		Átutalások más hatalmi szintektől			8,576,000	8,576,000		6,406,940	6,406,940	75%
		Kormányon kívüli szervezetek adományai			1,034,000	1,034,000		691,158	691,158	67%
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			9,000	9,000				0%
		Szülői dinár az oktatások kívüli aktivitásokra			180,000	180,000		156,000	156,000	87%
		Az 1. fejezet összesen:		100,611,000	9,987,000	110,598,000	90,071,895	7,442,160	97,514,055	88%
5	2	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE								
	1502	4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE								
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása								
	473	Idegenforgalom								
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítvényei (fizetések)		1,885,500		1,885,500	1,598,610		1,598,610	85%
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		320,000		320,000	286,151		286,151	89%
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		80,000	240,000	320,000	40,000	214,755	254,755	80%
	415	A foglalkoztatottak költségterítése		14,000		14,000	13,897		13,897	99%
	421	Állandó kiadások		331,000	6,000	337,000	277,367	6,000	283,367	84%
	423	Szerződéses szolgáltatások		216,000		216,000	143,174		143,174	66%
	424	Szakosított szolgáltatások		17,000		17,000	2,000		2,000	12%
	425	Folyó javítások és karbantartás		160,000		160,000	65,333		65,333	41%
	426	Anyag		271,000		271,000	134,382		134,382	50%
	465	Egyéb dotációk és átutalások		250,000		250,000	167,534		167,534	67%
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		60,000		60,000	38,225		38,225	64%
	512	Gépek és felszerelés		163,000		163,000	112,764		112,764	69%
	515	Nem anyagi vagyon		60,000		60,000	51,800		51,800	86%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:								
	01	Bevételek a költségvetésből		3,827,500		3,827,500	2,931,237		2,931,237	77%

		03	A munkaadót terhelő szociális járulékok		240,000	240,000		214,755	214,755	89%		
		04	A költségvetéshasználó saját bevétele	6,000		6,000		6,000	6,000	100%		
1502-0001	473		A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	3,827,500	6,000	240,000	4,073,500	2,931,237	6,000	214,755	3,151,992	77%
1502-0002			Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése									
	473		<i>Idegenforgalom</i>									
		422	Utazási költségek	200,000		200,000	59,534			59,534		30%
		423	Szerződéses szolgáltatások	127,000		127,000	11,170			11,170		9%
		523	Árukészletek további eladásra	700,000		700,000	666,446			666,446		95%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:									
		01	Bevételek a költségvetésből	1,027,000		1,027,000	737,150			737,150		72%
1502-0002	473		A programtevékenységre összesen – 1502-0002:	1,027,000		1,027,000	737,150			737,150		72%
1502-III			Idegenforgalmi illeték									
	473		<i>Idegenforgalom</i>									
		423	Szerződéses szolgáltatások	900,000		900,000	516,074			516,074		57%
		426	Anyag	50,000		50,000	12,797			12,797		26%
		512	Gépek és felszerelés	100,000		100,000						0%
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100,000		100,000						0%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III1:									
		01	Bevételek a költségvetésből	1,150,000		1,150,000	528,871			528,871		46%
1502-III1	473		A projektumra összesen – 1502-III1:	1,150,000		1,150,000	528,871			528,871		46%
1502-II2			Tiszavirág fesztivál Zentán									
	473		<i>Idegenforgalom</i>									
		421	Állandó kiadások	15,000		15,000	8,966			8,966		60%
		423	Szerződéses szolgáltatások	480,000		480,000	421,748			421,748		88%
		424	Szakosított szolgáltatások	305,000		305,000	295,280			295,280		97%
		426	Anyag	30,000		30,000	29,669			29,669		99%
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	13,000		13,000	10,800			10,800		83%
		511	Épületek és építési létesítmények	14,000		14,000	11,000			11,000		79%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II2:									
		01	Bevételek a költségvetésből	857,000		857,000	777,464			777,464		91%
		04	A költségvetés használók saját bevételei									
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől									
1502-II2	473		A projektumra összesen – 1502-II2:	857,000		857,000	777,464			777,464		91%
1502-II3			I love Zenta fesztivál									
	473		<i>Idegenforgalom</i>									
		423	Szerződéses szolgáltatások	200,000		200,000	192,705			192,705		96%
		424	Szakosított szolgáltatások	240,000		240,000	170,769			170,769		71%
		426	Anyag	15,000		15,000	14,990			14,990		100%
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	12,000		12,000	12,000			12,000		100%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II3:									
		01	Bevételek a költségvetésből	467,000		467,000	390,464			390,464		84%
		04	A költségvetés használók saját bevételei									
		08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől									
1502-II3	473		A projektumra összesen – 1502-II3:	467,000		467,000	390,464			390,464		84%

1502-II4		Karácsonyi vásár									
	473	<i>Idegenforgalom</i>									
	423	Szerződéses szolgáltatások		160,000	160,000			141,000	141,000	88%	
	424	Szakosított szolgáltatások		30,000	30,000			22,000	22,000	73%	
	426	Anyag		66,000	66,000			51,236	51,236	78%	
		A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II4:									
	08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		256,000	256,000			214,236	214,236	84%	
	04	A költségvetés használók saját bevételei									
1502-II4	473	A projektumra összesen – 1502-II4:		256,000	256,000			214,236	214,236	84%	
1502-II5		Szakmai továbbképzés									
	473	<i>Idegenforgalom</i>									
	423	Szerződéses szolgáltatások	108,000							0%	
		A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II5:									
	01	Bevételek a költségvetésből	108,000							0%	
1502-II5	473	A projektumra összesen – 1502-II5:	108,000							0%	
		A 2. fejezet finanszírozási forrásai:									
		Bevételek a költségvetésből	7,436,500		7,436,500	5,365,185			5,365,185	72%	
		A munkaadót terhelő szociális járulékok		240,000	240,000			214,755	214,755	89%	
		A költségvetés használók saját bevételei	6,000		6,000		6,000		6,000	100%	
		Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől		256,000	256,000			214,236	214,236	84%	
		A 2. fejezetre összesen:	7,436,500	6,000	496,000	7,938,500	5,365,185	6,000	428,991	5,800,176	73%
		THURZÓ LAJOS MOK									
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE									
1201-0001		A helyi művelődési intézmények működése									
	820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>									
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	16,630,000		16,630,000	16,254,905			16,254,905	98%	
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2,978,000		2,978,000	2,909,628			2,909,628	98%	
	413	Természetbeni juttatások	36,000		36,000	20,198			20,198	56%	
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	90,000	10,000	100,000	44,444			44,444	44%	
	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	45,000		45,000	36,000			36,000	80%	
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	452,000		452,000	451,565			451,565	100%	
	421	Állandó kiadások	7,645,000	25,365	7,670,365	6,008,734	1,943	26,847	6,037,524	79%	
	423	Szerződéses szolgáltatások	534,000	30,000	564,000	352,055	8,775	2,788	363,618	64%	
	425	Folyó javítások és karbantartás	285,500	25,700	311,200	213,001		25,681	238,682	77%	
	426	Anyag	637,400	67,000	704,400	486,901	33,247	37,428	557,576	79%	
	444	Az adósságvállalás kísérő költségei		19,300	19,300		1,384	7,878	9,262	48%	
	465	Egyéb dotációk és átutalások	1,600,000		1,600,000	1,503,639			1,503,639	94%	
	482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	8,000		8,000					0%	
	512	Gépek és felszerelés	159,500	77,500	237,000	158,676		168,009	326,685	138%	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:									
	01	Bevételek a költségvetésből	31,100,400		31,100,400	28,439,746			28,439,746	91%	
	03	A munkaadót terhelő szociális járulékok		4,245	4,245					0%	
	04	A költségvetés használó saját bevételei					45,349		45,349		

	05	Adományok külföldi országoktól		122,490	122,490		132,744	132,744	108%		
	08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől					6,002	6,002			
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele		114,430	114,430				0%		
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		13,700	13,700		129,885	129,885	948%		
1201-0001	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:		31,100,400	254,865	31,355,265	28,439,746	45,349	268,631	28,753,726	92%
1201-0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése									
	820	Kulturális szolgáltatások									
	422	Utazási költségek		29,600	29,600	29,101			29,101	98%	
	423	Szerződéses szolgáltatások		1,055,000	851,079	1,906,079	670,657	569,239	1,239,896	65%	
	424	Szakosított szolgáltatások		1,710,000	440,301	2,150,301	1,697,178	364,225	2,061,403	96%	
	425	Folyó javítások és karbantartás		60,000	25,000	85,000	2,280		2,280	3%	
	426	Anyag		180,400	43,755	224,155	136,087	35,179	171,266	76%	
	512	Gépek és felszerelés		35,000	619,100	654,100		576,035	576,035	88%	
	515	Nem anyagi vagyon		30,000		30,000	30,000		30,000	100%	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:									
	01	Bevételek a költségvetésből		3,100,000		3,100,000	2,565,302		2,565,302	83%	
	03	A munkaadót terhelő szociális járulékok			101,755	101,755				0%	
	05	Adományok külföldi országoktól		1,184,800	1,184,800		684,766	684,766	58%		
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		300,000	300,000		445,693	445,693	149%		
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele									
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		392,680	392,680		414,219	414,219	105%		
1201-0002	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0002:		3,100,000	1,979,235	5,079,235	2,565,302	1,544,678	4,109,980	81%	
1201-0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása									
	820	Kulturális szolgáltatások									
	421	Állandó kiadások		10,000		10,000				0%	
	422	Utazási költségek		344,000		344,000	227,370		227,370	66%	
	423	Szerződéses szolgáltatások		259,500		259,500	70,901		70,901	27%	
	424	Szakosított szolgáltatások		1,031,200	173,800	1,205,000	969,334	173,784	1,143,118	95%	
	425	Folyó javítások és karbantartás		10,000		10,000				0%	
	426	Anyag		300,000	523,500	823,500	161,895	523,490	685,385	83%	
	512	Gépek és felszerelés		42,700	117,800	160,500	14,374	117,800	132,174	82%	
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:									
	01	Bevételek a költségvetésből		1,997,400		1,997,400	1,443,875		1,443,875	72%	
	05	Adományok külföldi országoktól			815,100	815,100		815,074	815,074	100%	
1201-0003	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0003:		1,997,400	815,100	2,812,500	1,443,875	815,074	2,258,949	80%	
1201-II4		Zenta község jeles ünnepei									
	820	Kulturális szolgáltatások									
	422	Utazási költségek		25,000		25,000	25,000		25,000	100%	
	423	Szerződéses szolgáltatások		749,000	1,002,000	1,751,000	709,410	999,900	1,709,310	98%	
	424	Szakosított szolgáltatások		1,476,000	400,000	1,876,000	1,397,601	400,000	1,797,601	96%	
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II4:									
	01	Bevételek a költségvetésből		2,250,000		2,250,000	2,132,010		2,132,010	95%	
	08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			1,402,000	1,402,000		1,399,900	1,399,900	100%	
1201-II4	820	A projektumra összesen – 1201-II4:		2,250,000	1,402,000	3,652,000	2,132,010	1,399,900	3,531,910	97%	

1201-II5		Dudás Gyula megemlékezés																		
	820	Kulturális szolgáltatások																		
	515	Nem anyagi vagyon	1,385,000			1,385,000		1,384,916					1,384,916							100%
		A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II5:																		
	01	Bevételek a költségvetésből	1,385,000			1,385,000		1,384,916					1,384,916							100%
1201-II5	820	A projektumra összesen – 1201-II5:	1,385,000			1,385,000		1,384,916					1,384,916							100%
1201-II7		IPA projektum - A víz kultúrája																		
	820	Kulturális szolgáltatások																		
	421	Állandó költségek		7,400		7,400														0%
	424	Szakosított szolgáltatások		1,232,600		1,232,600			26,070	924,955		951,025								77%
		A projektum finanszírozási forrásai 1201-II7:																		
	04	A költségvetés használó saját bevétele							26,070			26,070								
	05	Adományok külföldi országoktól		1,240,000		1,240,000				924,955		924,955								75%
1201-II7	820	A projektum összesen 1201-II7:		1,240,000		1,240,000		26,070	924,955		951,025		77%							
		A 3. fejezet finanszírozási forrásai:																		
		Bevételek a költségvetésből	39,832,800			39,832,800		35,965,848				35,965,848								90%
		A munkaadót terhelő szociális járulékok		106,000		106,000														0%
		A költségvetés használó saját bevétele						71,419			71,419									
		Adományok külföldi országoktól		3,362,390		3,362,390				2,557,539	2,557,539		76%							
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		1,702,000		1,702,000				1,851,595	1,851,595		109%							
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele		114,430		114,430							0%							
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		406,380		406,380				544,104	544,104		134%							
		A 3. fejezetre összesen:	39,832,800	5,691,200		45,524,000		35,965,848	71,419	4,953,238	40,990,505		90%							
5	4	ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ																		
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE																		
1201-0001		A helyi művelődési intézmények működése																		
	820	Kulturális szolgáltatások																		
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,944,000			1,944,000		1,757,900			1,757,900		90%							
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	348,100			348,100		314,664			314,664		90%							
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30,000			30,000		4,444			4,444		15%							
	421	Állandó kiadások	416,900	7,310	21,615	445,825		346,770	7,292	21,688	375,750		84%							
	422	Urazási költségek																		
	423	Szerződéses szolgáltatások	1,383,300			1,383,300		1,263,787			1,263,787		91%							
	424	Szakosított szolgáltatások	2,247,800		3,000,000	5,247,800		2,247,800		2,779,114	5,026,914		96%							
	425	Folyó javítások és karbantartás	35,000	8,100	15,600	58,700		3,600		15,531	19,131		33%							
	426	Anyag	110,000	19,200	180,000	309,200		61,937	20,672	133,672	195,609		63%							
	444	Az adósságvállalás kísérő költségei		100	40,600	40,700			95	40,568	40,568		100%							
	465	Egyéb dotációk és átutalások	200,000			200,000		165,737			165,737		83%							
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	45,000			45,000		36,153			36,153		80%							
	511	Épületek és építési létesítmények	120,000			120,000		120,000			120,000		100%							
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:																		
	01	Bevételek a költségvetésből	6,880,100			6,880,100		6,322,793			6,322,793		92%							
	04	A költségvetés használó saját bevételei		34,710		34,710			28,059		28,059		81%							
	05	Adományok külföldi országoktól			130,600	130,600				91,829	91,829		70%							
	08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			3,105,600	3,105,600				2,874,757	2,874,757		93%							

	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele			21,615		21,615				0%
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei						23,987	23,987		
1201-0001	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	6,880,100	34,710	3,257,815	10,172,625	6,322,793	28,059	2,990,573	9,341,425	92%
1201-0002		A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése									
	820	Kulturális szolgáltatások									
	422	Utazási költségek	97,000	173,000	100,000	370,000	47,531	7,111	74,238	128,880	35%
	423	Szerződéses szolgáltatások	448,500	207,090	288,800	944,390	393,588	193,463	262,234	849,285	90%
	424	Szakosított szolgáltatások	727,700	1,718,200	4,072,329	6,518,229	726,944	1,529,295	4,261,387	6,517,626	100%
	425	Folyó javítások és karbantartás	30,900			30,900	30,900			30,900	100%
	426	Anyag	211,500	606,000	2,175,000	2,992,500	134,064	572,165	2,203,556	2,909,785	97%
	512	Gépek és felszerelés	100,000		465,000	565,000			464,704	464,704	82%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:									
	01	Bevételek a költségvetésből	1,615,600			1,615,600	1,333,028			1,333,028	83%
	04	A költségvetés használó saját bevételei		2,704,290		2,704,290		2,302,034		2,302,034	85%
	05	Adományok külföldi országoktól			5,477,600	5,477,600			5,416,278	5,416,278	99%
	08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			667,400	667,400			896,084	896,084	134%
	15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			956,129	956,129			953,757	953,757	100%
1201-0002	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	1,615,600	2,704,290	7,101,129	11,421,019	1,333,028	2,302,034	7,266,119	10,901,181	95%
		A 4. fejezet finanszírozási forrásai:									
		Bevételek a költségvetésből	8,495,700			8,495,700	7,655,821			7,655,821	90%
		A költségvetés használó saját bevételei		2,739,000		2,739,000		2,330,093			0%
		Adományok külföldi országoktól			5,608,200	5,608,200			5,508,107	5,508,107	98%
		Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			3,773,000	3,773,000			3,770,841	3,770,841	100%
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele			21,615	21,615					0%
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			956,129	956,129			977,744	977,744	102%
		A 4. fejezetre összesen:	8,495,700	2,739,000	10,358,944	21,593,644	7,655,821	2,330,093	10,256,692	20,242,606	94%
5	5	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE									
1201		A helyi művelődési intézmények működése									
1201-0001	820	Kulturális szolgáltatások									
	411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,383,000			1,383,000	1,382,718			1,382,718	100%
	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	250,000			250,000	247,507			247,507	99%
	414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20,000			20,000					0%
	416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	71,300			71,300	71,115			71,115	100%
	421	Állandó kiadások	320,000			320,000	220,110			220,110	69%
	422	Utazási költségek	85,000			85,000	39,209			39,209	46%
	423	Szerződéses szolgáltatások	838,000		24,000	862,000	689,620		24,000	713,620	83%
	424	Szakosított szolgáltatások	483,090		50,000	533,090	482,529		50,000	532,529	100%
	425	Folyó javítások és karbantartás	15,000			15,000	8,580			8,580	57%
	426	Anyag	167,015			167,015	101,320			101,320	61%
	465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	157,000			157,000	156,979			156,979	100%
	512	Gépek és felszerelés	50,000			50,000	37,000			37,000	74%
		A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:									
	01	Bevételek a költségvetésből	3,839,405			3,839,405	3,436,687			3,436,687	90%
	07	Átutalások más hatalmi szintektől			50,000	50,000			50,000	50,000	100%

		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		24,000	24,000		24,000	24,000	100%	
1201-0001	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0001:		3,839,405	74,000	3,913,405	3,436,687	74,000	3,510,687	90%
			Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:								
			Bevételek a költségvetésből		3,839,405		3,839,405	3,436,687		3,436,687	90%
			Átutalások más hatalmi szintektől			50,000	50,000		50,000	50,000	100%
			Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			24,000	24,000		24,000	24,000	100%
			Az 5. fejezetre összesen:		3,839,405	74,000	3,913,405	3,436,687	74,000	3,510,687	90%
5	6		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR								
1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
1201-0001			A helyi művelődési intézmények működése								
	820		Kulturális szolgáltatások								
		411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		7,799,000	2,435,000	10,234,000	7,487,437	2,324,131	9,811,568	96%
		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		1,364,000	467,000	1,831,000	1,340,251	416,019	1,756,270	96%
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai								
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései		70,000	90,000	160,000	61,600	85,506	147,106	92%
		421	Állandó kiadások		255,000	1,358,000	1,613,000	183,527	1,134,262	1,317,789	82%
		423	Szerződéses szolgáltatások		1,164,000	1,284,000	2,448,000	914,686	916,731	1,831,417	75%
		424	Szakosított szolgáltatások		300,000	75,000	375,000	202,244	67,720	269,964	72%
		425	Folyó javítások és karbantartás		314,000	910,000	1,224,000	225,113	859,200	1,084,313	89%
		426	Anyag		496,000	470,000	966,000	395,678	365,660	761,338	79%
		465	Egyéb dotációk és átutalások		970,000	265,000	1,235,000	763,060	243,107	1,006,167	81%
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		70,000		70,000	53,095		53,095	76%
		511	Épületek és építési létesítmények		710,000		710,000	693,600		693,600	98%
		512	Gépek és felszerelés		1,195,000	50,000	1,245,000	1,082,381	26,880	1,109,261	89%
		515	Nem anyagi vagyon		10,000		10,000				0%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:								
		01	Bevételek a költségvetésből		14,717,000		14,717,000	13,402,671		13,402,671	91%
		02	Azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások			5,980,000	5,980,000		5,278,266	5,278,266	88%
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			674,000	674,000		412,150	412,150	61%
		07	Más hatalmi szintek átutalásai			750,000	750,000		748,800	748,800	100%
1201-0001	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0001:		14,717,000	7,404,000	22,121,000	13,402,671	6,439,216	19,841,887	90%
1201-II6			A közös kulturális örökség nyomai -IPA								
	820		Kulturális szolgáltatások								
		423	Szerződéses szolgáltatások		653,565	2,011,435	2,665,000	648,537	1,993,379	2,641,916	99%
		424	Szakosított szolgáltatások			270,000	270,000		270,000	270,000	100%
		512	Gépek és felszerelés			365,300	365,300		365,300	365,300	100%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II6:								
		01	Bevételek a költségvetésből		653,565		653,565	648,537		648,537	99%
		06	Adományok nemzetközi szervezetektől			214,400	214,400		270,000	270,000	126%
		07	Átutalások más hatalmi szintektől			1,400,335	1,400,335		1,400,335	1,400,335	100%
		13	Az előző évek felosztatlan jövedelemtöbblete			1,032,000	1,032,000				0%
		15	Az előző évek felhasználatlan adományai						958,344	958,344	
1201-II6	820		A projektumra összesen – 1201-II6:		653,565	2,646,735	3,300,300	648,537	2,628,679	3,277,216	99%
			A 6. fejezet finanszírozási forrásai:								
			Bevételek a költségvetésből		15,370,565		15,370,565	14,051,208		14,051,208	91%

Azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások		5,980,000	5,980,000		5,278,266	5,278,266	88%	
Nemzetközi szervezetek adományai		888,400	888,400		682,150	682,150	77%	
Átutalások más hatalmi szintektől		2,150,335	2,150,335		2,149,135	2,149,135	100%	
Az előző évek felosztatlan jövedelemtöbblete		1,032,000	1,032,000				0%	
Az előző évek felhasználatlan adományai					958,344	958,344		
A 6. fejezetre összesen:		15,370,565	10,050,735	25,421,300	14,051,208	8,109,551	22,160,759	87%

5	7	HELYI KÖZÖSSÉGEK					
----------	----------	-------------------------	--	--	--	--	--

0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

0602-0002	A helyi közösségek működése						
------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<i>160</i>	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
------------	--	--	--	--	--	--	--

411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítvényei (fizetések)	6,352,638	205,421	6,558,059	5,729,112	205,295	5,934,407	90%
412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,134,755	36,770	1,171,525	1,025,511	37,748	1,063,259	91%
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	220,000		220,000	167,812		167,812	76%
415	A foglalkoztatottak költségterítései	156,000		156,000	144,432		144,432	93%
421	Állandó kiadások	2,098,723		2,098,723	1,460,246		1,460,246	70%
422	Utazási költségek	90,100		90,100	76,153		76,153	85%
423	Szerződéses szolgáltatások	661,940		661,940	294,927		294,927	45%
424	Szakosított szolgáltatások	82,000		82,000	30,176		30,176	37%
425	Folyó javítások és karbantartás	329,768		329,768	151,115		151,115	46%
426	Anyag	903,747	4,000	907,747	668,023	3,900	671,923	74%
465	Egyéb folyó dotációk és átutalások	518,625		518,625	455,525		455,525	88%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok							
512	Gépek és felszerelés	222,410		222,410	151,270		151,270	68%
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	20,000		20,000				0%

	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:						
--	--	--	--	--	--	--	--

01	Bevételek a költségvetésből	12,790,706		12,790,706	10,354,300		10,354,300	81%
07	Átutalások más hatalmi szintektől		246,191	246,191		246,943	246,943	100%

0602-0002	A programtevékenységre összesen – 0602-0002:	12,790,706	246,191	13,036,897	10,354,300	246,943	10,601,243	81%
------------------	---	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------

0602-II6	Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése						
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

<i>160</i>	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
------------	--	--	--	--	--	--	--

513	Egyéb ingatlan és felszerelés		75,000	75,000		75,000	75,000	100%
-----	-------------------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	------

	A projektum finanszírozási forrásai 0602-II6						
--	---	--	--	--	--	--	--

07	Átutalások más hatalmi szintektől		75,000	75,000		75,000	75,000	100%
----	-----------------------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	------

0602-II6	A projektum összesen 0602-II6:		75,000	75,000		75,000	75,000	100%
-----------------	---------------------------------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	-------------

	A 7. rész finanszírozási forrásai:						
--	---	--	--	--	--	--	--

	Bevételek a költségvetésből	12,790,706		12,790,706	10,354,300		10,354,300	81%
	Átutalások más hatalmi szintektől		321,191	321,191		321,943	321,943	100%

	A 7. részre összesen:	12,790,706	321,191	13,111,897	10,354,300	321,943	10,676,243	81%
--	------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------

	Az 5. rész finanszírozási forrásai:						
--	--	--	--	--	--	--	--

01	Bevételek a költségvetésből	743,092,343		743,092,343	613,835,816		613,835,816	83%
02	Átutalások azonos szintű költségvetés használók között		5,980,000	5,980,000		5,278,266	5,278,266	88%
03	A munkaadót terhelő szociális járulékok		457,000	457,000		325,817	325,817	71%
04	A költségvetés használók saját bevételei		6,000	6,000		2,407,512	2,407,512	40125%

05	Adományok külföldi országoktól			9,047,590	9,047,590		8,142,646	8,142,646	90%	
06	Adományok nemzetközi szervezetektől			6,888,400	6,888,400		5,234,735	5,234,735	76%	
07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől			95,588,814	95,588,814		66,147,835	66,147,835	69%	
08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			6,789,000	6,789,000		6,551,830	6,551,830	97%	
13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet			69,683,858	69,683,858		31,804,233	31,804,233	46%	
15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből			9,886,949	9,886,949		10,443,268	10,443,268	106%	
16	Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra			180,000	180,000		156,000	156,000	87%	
Az 5. részre összesen:		743,092,343	6,000	204,501,611	947,599,954	613,835,816	2,407,512	134,084,630	750,327,957	79%
Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai:										
01	Bevételek a költségvetésből	786,882,403			786,882,403	651,396,745		651,396,745	83%	
02	Átutalások azonos szintű költségvetés használók között		5,980,000		5,980,000		5,278,266	5,278,266	88%	
03	A munkaadót terhelő szociális járulékok		457,000		457,000		325,817	325,817	71%	
04	A költségvetés használók saját bevételei	2,745,000			2,745,000	2,407,512		2,407,512	88%	
05	Adományok külföldi országoktól			9,047,590	9,047,590		8,142,646	8,142,646	90%	
06	Adományok nemzetközi szervezetektől			6,888,400	6,888,400		5,234,735	5,234,735	76%	
07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől			95,588,814	95,588,814		66,147,835	66,147,835	69%	
08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			6,789,000	6,789,000		6,551,830	6,551,830	97%	
13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet			69,683,858	69,683,858		31,804,233	31,804,233	46%	
15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből			9,886,949	9,886,949		10,443,268	10,443,268	106%	
16	Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra			180,000	180,000		156,000	156,000	87%	
Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen:		786,882,403	2,745,000	204,501,611	994,129,014	651,396,745	2,407,512	134,084,630	787,888,887	79%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-15/2019-I
Kelt:

Zenta

A Zentai Községi Képviselő-testület elnöke

(Báló Tatjana)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. szakasz

Zenta község költségvetésének a zárszámadása az alábbi űrlapokat tartalmazza :

1. Állapotmérleg 2018.12.31-ével :
2. A bevételek és kiadások mérlege 2018.01.01-től 2018.12.31-éig.
3. Jelentést a kapitális kiadásokról és bevételekről 2018.01.01-jétől 2018.12.31-éig
4. Jelentést a pénzáramlásokról 2018.01.01-jétől 2018.12.31-éi
5. Jelentést a költségvetés végrehajtásáról 2018.01.01-jétől 2018.12.31-éig

18. szakasz

Zenta község 2018-as évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló éves pénzügyi jelentés, amely tartalmazza az éves jelentést a programok teljesítményéről és a független könyvvizsgáló jelentését az elvégzett könyvvizsgálatról a 2018-as évben Zenta községben alkotó része a jelen rendeletnek.

19. szakasz

Zenta község 2018-as évi költségvetéséről szóló rendeletet, együtt Zenta község költségvetésének a végrehajtásáról a 2018.01.01-től a 2018.12.31-éig terjedő időszakra meg kell küldeni a Kincstári Igazgatóságnak, az SZK Pénzügyminisztériumnak– a költségvetési szektornak és a Tartományi Pénzügyi fiskális és makroökonómiai szektorának legkésőbb 2019.06.15-éig.

20. szakasz

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Szám : 400-15/2019-I

A Zentai KKT elnöke

ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK A VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2018.01.01-TŐL A 12.31-ÉIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

A jogalap Zenta község zárszámadásának a meghozatalára a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törvények, 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. sz.) 77. szakasza és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/2019. sz.) 15. szakasza.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törvények, 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. sz.) 77. szakasza szabályozza, hogy a helyhatalom költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletjavaslatot a helyhatalom hatásköri végrehajtó szerve határozza meg.

Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/2019. sz.) 15. szakasza definiálja, hogy a község a hatáskörének gyakorlásában a szervei által, összhangban az alkotmánnyal és a törvénnyel meghozza a költségvetést és a zárszámadást.

Összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezéseivel, a naptári év leteltét követően, amelyre a költségvetést hozták, ki kell dolgozni a költségvetés zárszámadását és meg kell hozni a rendeletet a zárszámadásról, és a helyi szerv, amely a pénzügyekben bír hatáskörrel megküldi a helyhatalom hatásköri végrehajtó szervének, amely azt megvitatja és elfogadja és javaslat formájában megküldi a képviselő-testületnek a meghozatala céljából.

Zenta község 2018-as évi költségvetésének a zárszámadása a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Zenta község konszolidált kincstári számlájába bekapcsolódott költségvetési eszközhasználók zárszámadásának az adatok konszolidálásával összhangban készült.

A zárszámadásban az adatok konszolidálása a közvetlen költségvetési eszközhasználókat illetően értendő a közvetlen költségvetési eszközhasználó főkönyveiben az adatok összegegyeztetése a költségvetés közvetett használóinak a zárszámadásai szerinti adataival, amelyek a hatáskörükben vannak és a kincstár főkönyvében tartalmazott adatokkal.

Zenta község 2018-as évi költségvetésének a zárszámadása kidolgozását megelőzte a helyhatalom közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók 2018-as évi zárszámadásai kidolgozásának és benyújtásának a kötelezettsége, éspedig:

- a közvetett községi költségvetési eszközhasználók kidolgozták a zárszámadásaikat a 2018-as évre az előirányozott formanyomtatványokon és benyújtották azokat a Kincstári Igazgatóságnak 2019.02.28-án.
- a közvetlen költségvetési eszközhasználó elvégezte az ellenőrzést, az összegegyeztetést és a közvetett használóktól kapott zárszámadások konszolidációját 2019.03.31-éig.

Zenta község költségvetésének végrehajtása a 2018.01.01-től a 2018.12.31-ig terjedő időszakra Zenta község kincstári konszolidált számlája útján készült, amelyet a Kincstári Igazgatóságnál vezetünk és egyesítetten működik a község költségvetésének végrehajtási számlája, a közvetett költségvetés használók alszámlái és a nyilvános eszközök többi használójának az alszámlája által, éspedig:

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, a „Снежана“ – Hófehérke Óvoda, a Thurzó Lajos MOK, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ, a zentai Történelmi levéltár, a Tiszapart-Alvég Helyi Közösség, a Centar-Tópart Helyi Közösség, a Kertek Helyi Közösség, a Felsőhegy Helyi Közösség, a Bácska-Bogaras Helyi Közösség, a Tornyos Helyi Közösség és a Kevi Helyi Közösség.

Összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel a helyi önkormányzat köteles volt minden használónak, akiknek eszközli a költségvetési eszközök átutalását, amelyek a nyilvános eszközök használói közé tartoznak, összhangban törvény 2. szakaszával, megnyitni a külön célszámlát a kincstári konszolidált számla keretében, az eszközökre, amelyek a költségvetésből kerülnek átutalásra. Ezzel összhangban a helyi önkormányzat, illetve a költségvetési és pénzügyi osztály külön célszámlákat nyitott minden használónak, akinek a költségvetésből utal át eszközöket, illetve minden nonprofit szervezetnek(egyesületek, szövetségek, vallási közösségek, politikai pártok stb.) és sportklubnak.

A foglalkoztatottak áttekintése 2018.12.31-ével

Sorsz.	A helyhatalmi szerv költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói	A MEGVÁLASZTOTTAK száma akik 2019.01.01-jén dolgoztak	A TISZTSÉGBE HELYEZETTEK száma, akik 2019.01.01-jén dolgoztak	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak száma, akik 2019.01.01-jén dolgoztak	A HATÁROZATLAN IDŐRE foglalkoztatottak maximális száma, amelyet a képviselő-testületi rendelettel állapítottak meg
1	A helyhatalmi szerv szervei és szolgálatai	8	5	73	4
	1. Községi Képviselő-testület	1	1		
	2. A község polgármestere	2	3		
	3. Községi Tanács	5			
	4. Községi Vagyonjogi Ügyészség		1	1	
	5. Községi Közigazgatási Hivatal			72	4
2	Művelődési Intézmények:		3	31	7
	1. Zentai Thurzó Lajos MOK		1	20	5
	2. Zentai Magyar Kamaraszínház		1	1	1
	3. Stevan Sremac SZMK			2	
	4. Történelmi Levéltár		1	8	1
3	Egyéb intézmények a közszolgálatok terén, amelyeket a költségvetésből finanszírozunk (feltüntetni a nevet)		1		1
	1. Idegenforgalmi Szervezet		1		1
4	Helyi Közösségek			8	3
5	Iskoláskor előtti intézmények			78	10
6	Összesen minden költségvetési eszközhasználó	8	9	190	25
7	Közvállalatok (feltüntetni a vállalat nevét:	0	0	128	23
	1. Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat			107	12
	2. Elgas			21	11
8	Összeen minden használóra, akik felöltek a maximális létszámról szóló rendelettel	8	9	318	48

Zenta község 2018-as évi költségvetéséről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2017. sz.) 2017.12.28-án tartott ülésén fogadta el a Zentai Községi Képviselő-testület. A rendelettel megállapítást nyert Zenta község 2018-as évi költségvetésének teljes terjedelme 926.861.142,00 dinár összegben, amelyből a költségvetés tervezett folyó bevételei és jövedelme 797.886.886,00 dináros összeg, az áthozott felhasználatlan különleges rendeltetésű eszközök 102.000.000,00 dinárt tesznek és a használók bevétele más forrásokból 25.813.456,00 dináros összeg, és az áthozott felhasználatlan eszközök a közvetett költségvetési eszközhasználóknál 1,040.800,00 dinárt tett ki.

Zenta község 2018-as évi költségvetéséről szóló második rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 08/2018. sz.) 2018.07.17-én került elfogadásra a Zentai Községi Képviselő-testület ülésén. A módosításról szóló rendelettel megállapításra került Zenta község 2018-as évi költségvetése, összesen 987.920.683,00 dináros összegben, amelyből a költségvetés tervezett folyó bevételei és jövedelme 879.718.864,00 dináros összeg, az áthozott felhasználatlan eszközök különleges rendeltetésre 77.070.218,00 dináros összeg, és a használók bevétele más forrásokból 28.559.18,00 dináros összeg és az áthozott felhasználatlan eszközök külön rendeltetésre a közvetett használóknak 2.572.420,00 dináros összeg.

A 2018-as évben Zenta község költségvetéséről szóló harmadik rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2018. sz.) 2018.11.29-én került elfogadásra a Zentai Községi Képviselő-testület ülésén. A módosításról szóló rendelettel megállapításra került Zenta község 2018-as évi költségvetése, összesen 985.620.186,00 dináros összegben, amelyből a költségvetés tervezett folyó bevételei és jövedelme 797.258.864,00 dináros összeg, az áthozott felhasználatlan eszközök különleges rendeltetésre 79.603.673,00 dináros összeg, és a használók bevétele saját forrásokból 2.806.000,00 dináros összeg és a közvetlen és közvetett használók bevétele más forrásokból 105.951.649,00 dináros összeg.

A költségvetés utolsó módosítása 2018.11.29-én került elfogadásra.

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-52/2018-II, kelt 2018.12.31-én, a Gimnázium épülete adaptálási és helyreállítási munkálatainak a finanszírozásáról szóló szerződés alapján, az appropriáció növekszik az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal - Fejezet 1.3, Program 10: Középfokú oktatás és nevelés - Fejezet 1.3, Program 10: Középfokú oktatás és nevelés, Projektum: 2003-P1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása, Funkció: 920, finanszírozási forrás 07 – Adományok más hatalmi szintektől, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, 7.852.827,82 dinárral, és 36.152.827,82 dinárt tesz ki.

A kapitális rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 7.852.827,82 dinárral.

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ kérelmére meghoztuk az appropriáció növeléséről szóló határozatot, száma 400-53/2018-II, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 13. Program: a kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 1201-0002, funkció: 820, finanszírozási forrás 05 – adományok külföldi országoktól, közgazdasági osztályozás 423 – Szerződéses szolgáltatások 138.000,00 dináros összegben, 424 – Szakosított szolgáltatások növeltük 152.000,00 dináros összeggel, 426-Anyag növeltük 10.000,00 dináros összeggel.

A természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásainak az összege a községi szint javára (kontó: 744151) növekszik 500.000,00 dinárral.

A Zentai Magyar Kamaraszínház kérésére meghoztuk az appropriáció változásáról szóló határozatot, száma 400-53-1/2018-II a 12. szakasz táblázatos részében, Zenta község 2018-as évi

költségvetésének a módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az 5. részben: Községi Közigazgatási Hivatal, Fejezet 5.04

A 13-as program keretében: a kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 1201-0001, 820-as funkció, finanszírozási forrás 04, közgazdasági osztályozás 425- Folyó javítások és karbantartás a 9.000,00 dinár csökken 900,00 dinárral, a közgazdasági osztályozás 426-Anyag 20.000,00 dináros összegben csökken 800,00 dinárral, a programaktivitás: 1201-0001, 820-as funkció, finanszírozási forrás 04, közgazdasági osztályozás 423-Szerződéses szolgáltatások 212.800,00 dináros összegben csökken 5.710 dináros összeggel.

A 13-as program keretében: a kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás: 1201-0001, 820-as funkció, finanszírozási forrás 04, közgazdasági osztályozás 421 – Állandó költségek megnyitottunk egy új appropriációt és 7.313,00 dinárt tesz ki, a közgazdasági osztályozás 444 – az adósságvállalás kísérő költségei új appropriációt nyitottunk és 100,00 dinárt tesz ki.

A zentai „Снежана“ – Hófehérke Óvoda kérelmére az appropriáció növelését illetően, meghoztunk az appropriáció növeléséről szóló határozatot, száma 400-54/2018-II az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 5.01 fejezet, 8-as program: Iskoláskor előtti oktatás, funkció: 911, finanszírozási forrás 07 – Adományok más hatalmi szintektől, közgazdasági osztályozás 421 - Állandó költségek 156.000,00 dináros összegben.

A Köztársaság egyéb folyó átutalásai összegét a községi szint javára (kontó: 733152) növekszik 156.000,00 dinárral.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013., 125/2014., 95/2015., 83/2016., 91/2016. és 104/2016. sz. – más törv., 96/2017-összeh. Dinárösszegek, 89/2018-összehang. Dinárösszegek, 95/2018-más törvény) 5. szakasza szabályozza, hogy a helyi önkormányzati egység költségvetési eszközeit a forrásjövödelmekből és az átengedett jövödelmekből, átutalásokból, bevételekből adósságvállalásokból és más bevételekből és jövödelmekből kell biztosítani, amelyeket a törvény állapít meg.

Zenta község költségvetése bevételeinek a megvalósítása kezdő egyenleg nélkül a 2018.01.01-jétől a 2018.12.31-éig terjedő időszakra 755.046.857 dináros összeget tesz ki.

Forrásbevételek– A helyi önkormányzatok forrásjövödelmei, amelyek bevezetéséről és mértékéről a helyi önkormányzatok döntenek. A forrásjövödelmek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítmények mértéke megállapításának a módját és mércéit a helyi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg rendeletével, összhangban a törvénnyel. A forrásjövödelmek csoportjába, amelyek a helyi önkormányzati egység területén valósulnak meg, az alábbiak tartoznak: vagyonadó, kivéve az abszolút jogok átruházására az adót és az örökösödési és ajándékozási adót, községi közigazgatási illetékek, helyi kommunális illetékek, tartózkodási illetékek, a közjavak használata utáni térítmények, koncessziós térítmények, a szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból eredő bevételek, a helyi önkormányzati aktussal előirányozott szabálysértésekért, valamint az elkobzott vagyoni haszon ebben az eljárásban, az SZK tulajdonában levő ingatlanok vagy ingóságok bérbe, illetve használatba adásából származó bevételek, amelyeket a helyi önkormányzati egység és a költségvetésének a közvetett használója használ, a helyi önkormányzati egység tulajdonában levő ingatlanok és ingóságok bérbeadásából, illetve használatba adásából származó bevételek, a helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói szolgáltatásainak eladásából keletkezett bevételek, amelyek nyújtása le van szerződve természetes vagy jogi személlyel, a helyi önkormányzati egység eszközeire a kamatokból származó bevételek és a bevételek adományok alapján.

Átengedett bevételek – A helyi önkormányzati egységek bizonyos közbevételeket a saját területükön valósítanak meg, a Köztársaság pedig a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló

törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012.- összeegyeztetett dinárösszegek, 125/2014 – összeegyeztetett dinárösszegek, . sz. – 95/2015 - összeegyeztetett dinárösszegek, 83/2016., 91/2016- összeegyeztetett dinárösszegek és 104/2016. sz. – más törv.) megfelelően, ezen bevételek egy bizonyos részét átengedi a helyi önkormányzati egységnek. Az átengedett közbevételek csoportjába tartoznak főként az átengedett adók (a polgárok jövedelemadója, örökösödési és ajándékozási adó, adó az abszolút jogok átruházására) és az átengedett térítményekből való bevételek (térítmények a gépjárművekre, környezetszennyezési térítmények, az ásványi nyersanyag használatáért a térítmény, a vizek és erdők használatáért járó térítmény és más térítmények).

Átutalások a köztársasági költségvetésből – A nem rendeltetésszerű átutalások teljes éves összege, amely elszámolási kategóriát képez az eszközök felosztására a helyi önkormányzati egységeknek a megvalósított bruttó hazai termék 1,7%-a, a statisztikai teendőkben illetékes köztársasági szerv utolsó közzétett adata szerint, és az SZK 2017. évi költségvetésében került megállapításra, a Köztársaság a helyi önkormányzati egységeknek biztosíthat célátutalásokat bizonyos teendők elvégzésére a forrás vagy átruházott hatáskörük keretében.

A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagy eltérések magyarázata a 2018.01.01-től a 2018.12.31-éig tartó időszakban

Összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törvények, 103/2016., 99/2016., 113/2017 és 95/2018sz.) 5. szakaszának 6. és 7. bekezdésével definiálva lett, hogy amennyiben a hatalom egyik szintje az aktusával a másik hatalmi szintnek kiválaszt céleszközöket, valamint adományok leszerződése esetén, amelyeknek az összegét nem lehetett ismerni a költségvetés meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel bíró közigazgatási szerv megnyitja a megfelelő appropriációt ezen alapon a kiadások és költségek végrehajtását illetően. A felsorolt szakasz alkalmazása lehetővé teszi, hogy elimináljuk az appropriációkban az eltéréseket, amelyek a költségvetésről szóló aktussal lettek jóváhagyva a költségvetés-használók kiegészítő aktivitásaival megvalósított eszközökből.

A nagy eltérést nem a felelős személy állapította meg, sem a közvetlen, sem a közvetett használónál.

Jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek használatáról a 2018.01.01-től a 2018.12.31-éig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törvények, 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. sz.) 69. és 70. szakasza definiálja a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközei tervezésének és használatának a módját.

Folyó költségvetési tartalékok

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törvények, 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. sz.) 69. szakasza alapján a költségvetés keretében a tervezett bevételek egy részét nem osztjuk fel előre, hanem megtartjuk a folyó költségvetési tartalékok címén és nem tervezett célokra kell felhasználni, amelyekre nem lettek megállapítva appropriációk vagy

olyan célokra, amelyekre az év során szükség mutatkozik, és az appropriációk nem voltak elegendőek. A folyó költségvetési tartalékok eszközeit a közvetlen költségvetési eszközhasználóknak osztjuk fel bizonyos rendeltetésre a fiskális év folyamán.

Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2018. sz.) a folyó költségvetési tartalékokra 1.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk.

Állandó költségvetési tartalékok

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törvények, 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. sz.) 70. szakaszával összhangban megállapították az állandó költségvetési tartalék használatát. Az állandó költségvetési tartalékot a kiadások finanszírozására kell használni a Szerb Köztársaság, illetve a helyi önkormányzati egység részvétele címén, a rendkívüli körülmények következményeinek az elhárítására, mint földrengés, árvíz, aszály, tűz, csuszamlások, hóhordalékok, jég, állati és növényi betegségek, ökológiai katasztrófa és más elemi csapások, illetve más rendkívüli események, amelyek veszélyeztethetik az emberek életét vagy nagyobb méretű kárt okoznak.

Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2018. sz.) az állandó költségvetési tartalékokra 150.000,00 dinárt terveztünk.

A 2018-as évben nem került sor az állandó költségvetési tartalék használatára

Jelentés a kapott adományokról és a hitelről, úgy a hazait, mind a külföldit illetően, valamint az eszközölt hiteltörlesztésekről a 2018.01.01-jétől a 2018.12.31-éig tartó időszakban

Az adományokról és emberbaráti segélyekről szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapja, 53/2001., 61/2001. sz. – kiig. és 36/2002. sz. és az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. sz. – más törv.) 1. szakasza alapján az állami szervek, helyi önkormányzati egységek, köztársasági vállalatok, közintézmények, más szervezetek és közösségek, amelyek nem valósítanak meg nyereséget, valamint a hazai és külföldi emberbaráti szervezetek elfogadhatnak adományokat és emberbaráti segélyeket.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törvények, 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. sz.) 2. szakaszának 45. pontja szerint definiálva van az adomány, mint vissza nem térítendő célbevétel, amelyet írásos szerződés alapján kell megvalósítani az adományozó és az adományozott között.

Az átutalási eszközök a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT költségvetéséből - A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013., 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016. És 104/2016. – más törv., 96/2017-összeh. dinárösszegek, 89/2018-összeh. údinárösszegek, 95/2018-más törvény sz.) 7.660.894,00 dinárt tesznek havonta,

Más hatalmi szintek adományai és átutalásai

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törvények, 103/15., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. sz.) a Tartományi Oktatási, Jogszabályok, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségek – Nemzeti Közösségek Titkársága eszközöket utalt át **a középiskolai tanulók utaztatási költségeinek támogatására a 2018. év januárjától a decemberéig tartó időszakra 2.822.692,00 dináros összegben.** Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A Zentai Gimnázium épülete adaptálására és helyreigazítására a munkálatokról szóló szerződés alapján, sz. 46-331/2017, eszközöket kaptunk a VAT Tartományi Oktatási Jogszabályok, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségek – Nemzeti Közösségek Titkárságától **26.809.609,74 dináros** összegben, ebből 18.956.781,92 dinárt használtunk fel.

A közlekedési infrastruktúra terén a nyilvános pályázat alapján az eszközök átutalásáról szóló szerződés alapján, száma 136-401-303/2018-03/I A VAT Nagy Értékű Beruházási Igazgatósága társfinanszírozta a projektumot **Közlekedési útvonal kiépítése Zentán a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban 22.453.904,32** dinárral. Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság a 140-401-3907/2017-01-es számú szerződés alapján finanszírozta a projektumot **A 8, 7 és 9-es tömb részletes szabályozási tervének a kidolgozását 500.000,00** dináros összegben. Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A transzfer eszközök használatáról szóló megállapodás alapján az SZK költségvetéséből a 2018-as évre **az iskoláskor előkészítő programra**, száma 401-00-100/2018-08 az Oktatási, Tudományos és Technológia Fejlesztési Minisztérium átutalt transzfer eszközöket **8.007.659,00 dináros** összegben az iskoláskor előtti intézmény által megküldött havi hivatalos jelentések alapján.

A vissza nem térítendő eszközök odaitéléséről szóló szerződés alapján **a határi utak rendezésének** társfinanszírozására, száma 104-401-2508/2018-05, kelt 2018.05.25-én a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság és Zenta község között, az eszközök adója biztosított **4.945.380,00 dinárt.** Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A helyi önkormányzati programra a költségvetési pénzalap használatáról szóló szerződésfüggelék alapján, száma 401-00-297/8/2018-24, kelt 2018.04.19-én **a Városháza utcai homlokzatának a helyreállítására - II. szakasz** az SZK Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériuma biztosított **6.000.000,00 dináros** összeget. Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A vissza nem térítendő eszközökről szóló szerződés alapján **a hagyományos rendezvények megtartására**, száma 104-401-3392/2018-01 a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság befizetett Zenta községnek eszközöket, az eszközöknek Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének való átutalásra **280.000,00 dináros** összegben, a 2018-as Vadásznapi rendezvény megvalósítására. Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A helyi önkormányzati egység társfinanszírozásáról szóló szerződés alapján a terv-műszaki dokumentáció kidolgozására, száma 401-00-1552/2018-II, kelt 2018.07.02-án a Gazdasági Minisztérium befizetett Zenta községnek eszközöket, a terv-műszaki dokumentáció kidolgozására **A Kertek HK-ben 8 utcában a csatornahálózat kiépítésére 126.000,00 dináros** összegben. Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

Az Europ for Citizens projektum finanszírozásáról szóló szerződés alapján, száma 2017-3093/062-001 az Education, Audiovisual and Culture Executive Agency befizetett Zenta községnek eszközöket, az **Europ for Citizens** projektum finanszírozására **2.831.156 dináros** összegben.

Az Európai Unió alapjaiból finanszírozott projektumok társfinanszírozásáról az eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján a 2017-es évben, száma 102-401-337/2017-02-4-83-73, kelt 2017.12.04-én a VAT Tartományi Pénzügyi Titkársága befizetett eszközöket Zenta községnek, a projektum **Vallási zene** társfinanszírozására - határon kívüli turisztikai útvonalak kialakítására **3.048.335,02 dináros** összegben.

A partnerségről szóló szerződés alapján, sz. 93/02/17, kelt 2017.10.25-én a projektumra **Vallási zene** Zenta község **2.496.289,94 dináros** eszközöket használt fel, amelyeket a 2017-es évben kapott, és a **8.791.841,87** dinárt, amelyet a 2018-as évben kapott, ebből **4.552.585,06** dinárt használt fel a 2018-as évben.

A fekáliás csatorna létesítményének a kiépítésére, helyreállítására és rekonstrukciójára a társfinanszírozásra a vissza nem térítendő eszközökről szóló szerződés alapján, száma 104-401-5527/2018-04, kelt 2018.11.07-én a VAT a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság befizetett eszközöket Zenta községnek a **Petőfi brigádok és a Berta István utcák részeiben a csatornahálózat kiépítése** projektumra **2.071.244,37 dináros** eszközöket. Az eszközöket átvittük a 2019-es évre.

Az Európai Unió alapjaiból finanszírozott projektumok társfinanszírozásáról az eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján a 2018-as évben, száma 102-401-4509/2018, kelt 2018.06.01-jén a VAT Tartományi Pénzügyi Titkársága biztosított Zenta községnek eszközöket a projektumra **Élő levéltárak - a közös hagyaték relikviái**, **1.636.334,55 dináros** összegben, ebből a 2018-as évben 1.400.335,00 dinárt használtunk fel.

A 140-401-2110/2018-01-3-as számú szerződés alapján, amely kelt 2018.06.08-án a VAT Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkársága befizetett Zenta községnek a **Ila rendű 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási tervére 2.000.000,00 dináros** összeget. Az eszközöket átvittük a 2019-es évre.

A 139-401-6039/2018-04-es számú szerződés alapján, amely kelt 2018.11.13.-án a VAT Tartományi Szociális Politikai, Demográfiai és Nemzeti Egyenjogúsági Titkársága Zenta községnek befizetett **240.000,00 dinárt A roma kérdésekkel megbízott koordinátor számára**. Az eszközöket átvittük a 2019-es évre.

A vissza nem térítendő eszközök használatáról szóló szerződés alapján, száma 139-401-6039/2018-04, kelt 2018.11.13-án a VAT Tartományi Szociális Politikai, Demográfiai és Nemzeti Egyenjogúsági Titkársága Zenta községnek befizetett **100.000,00 dinárt a Romák/roma nők helyzetének az előmozdítására**. Az eszközöket átvittük a 2019-es évre.

A 141-401-2876/2018-01-es számú, 2018.10.07-én kelt szerződés alapján a VAT Tartományi Regionális Fejlesztés, Nemzetközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkársága Zenta községnek odaitélt eszközöket **1.000.000,00 dináros** összegben a **Stevan Sremac és Stevan Rakićanin Közparkra** Zentán. Az eszközöket átvittük a 2019-es évre.

A projektum társfinanszírozásáról szóló szerződés alapján Zenta község a Zentaiasságra, száma 451-04-43/2018-03, kelt 2018.09.19-én az SZK Művelődési és Tájékoztatási Minisztériuma befizetett eszközöket Zenta községnek Zenta község projektumának a megvalósítására **Zentaiasság a Stevan Sremac és Stevan Rakićanin Közparkra** Zentán **940.600,00 dináros** összegben. Az eszközöket átvittük a 2019-es évre.

A vissza nem térítendő eszközökről szóló szerződés alapján a VAT a közlekedés és az úti infrastruktúra fejlesztésének társfinanszírozására - iskolai övezet, sebességi display és szemafór – száma 143-401-6361/2018-05-14. kelt 2018.11.28-án a VAT Tartományi Energetikai, Építésügyi és Közlekedési Titkársága befizetett Zenta községnek a projektumra – eszmei projektum **világító jelzések a gyalogátkelőkön a IIA rendű 105-ös számú állami útvonalra Tornyoson** **1.683.109,51 dináros** összegben.

A 116-401-6958/2018-03-as számú, 2018.12.19-én kelt szerződés alapján a VAT Tartományi Sportügyi és Ifjúságügyi Titkársága befizetett Zenta községnek **150.000,00 dináros** összeget az **Ifjúsági Irodára - a fiatalok motiválására**. Az eszközöket átvittük a 2019-es évre.

A 351-01-32/2017-es számú szerződés alapján az SZK Kormányának a közberuházás igazgatási irodája Zenta községnek befizetett **1.321.304,55 dinárt** a zentai **Egészségház adaptálására és energetikai helyreállítására**. Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A 102-401-321/2018-02-31-es számú végzés alapján a Tartományi Pénzügyi Titkárság átutalt eszközöket **120.000,00 dináros** összegben Zenta községnek azoknak a zentai Снежана Hófehérke Óvoda eszközhasználónak való átutalására a **Bábszínház varázsa** rendeltetésére – XIII Bábszínházi Nevelők Regionális Találkozójára. Az eszközöket átutaltuk a használónak és azok teljes egészében fel lettek használva.

A 102-401-321/2018-02-84-es számú végzés alapján a Tartományi Pénzügyi Titkárság átutalt eszközöket 750.000,00 dináros összegben Zenta községnek, azoknak az eszközhasználónak való átutalására a zentai Történelmi Levéltárnak, **A levéltári anyag alosztálya épületén az ablakok cseréje** rendeltetésre, az eszközöket átutaltuk a használónak és rendeltetésszerűen felhasználásra kerültek **748.800,00 dináros** összegben, és az 1.200,00 dinárt átvittük a 2019-es évre.

A 104-401-6787/2017-02-es számú szerződés alapján a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság befizetett eszközöket **293.760,00 dináros** összegben Zenta községnek a **jéghárító rakéták beszerzésének** társfinanszírozására. Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A 128-90-298/2018-as számú végzés alapján a Tartományi Oktatási, Jogszabályok, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségek – Nemzeti Közösségek Titkársága eszközöket utalt át Zenta községnek a **táblák kidolgozására és elhelyezésére a nemzeti kisebbség nyelvén** **75.000,00 dináros** összegben, azoknak a Tornyos HK-nek való átutalása céljából. Az eszközöket rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználtuk.

A 137-451-688/2018-02-es számú végzés alapján a Tartományi Művelődési és Nyilvános Tájékoztatási és Vallási Közösségek Titkárságától átutaltak eszközöket a projektum **Stevan Sremac Napok** megvalósítására **50.000,00 dináros** összegben Zenta községnek, azoknak a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központnak való átutalása céljából. Az eszközöket átutaltuk a használónak és rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználásra kerültek.

Az 553-2211/-1-es számú, támogatás kifizetéséről szóló végzés alapján az SZK Menekültügyi és Migrációs Biztosi Hivataltól átutaltak eszközöket **20.000,00 dináros** összegben Zenta községnek **támogatásra tüzelő beszerzésére a szociálisan veszélyeztetett menekült családoknak**, ebből az összegből 19.994,00 dinárt használtunk fel.

A 9-9/1391-es számú együttműködési szerződés alapján az SZK Menekültügyi és Migrációs Biztosi Hivatalával átutaltak Zenta községnek **1.260.000,00 dinárt amelyet a menekült családok lakhatási feltételeinek javítására szántak, amelyet a programhasználó falusi ház vásárlására szánt háztájival.** Az eszközöket átvittük a 2019-es évre.

Adományok és átutalások más hatalmi szintektől a közvetett Zenta község 2018-as évi költségvetés-használóinál

„Снежана“-Hófehérke Óvoda

A Bethlen Gábor Alapítvánnyal kötött szerződés alapján, száma BGA/3920/2018, átutaltak eszközöket 200.000 forintot, illetve 69.942,52 dinárt a projektum **Aktív bábszínházi szekció a 2018-as évben** projektumra. összegben a zentai „Снежана“-Hófehérke Óvodának mesék nyomtatása céljából. Az eszközöket átutaltuk a „Снежана“-Hófehérke Óvoda folyószámlájára. Az intézmény a teljes összeget rendeltetésszerűen felhasználta a projektum lefolytatására.

2018 szeptembere óta az Óvoda kapja a számlájára a szülő gondoskodást nélkülöző gyermekeknek az óvodában való tartózkodásának finanszírozására a térítményt és a **szociálisan veszélyeztetett gyermek tartózkodására** a térítményt a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Politikai Minisztériumtól. A 2018-as évben összesen 297.780,38 dináros összeget kaptak, amely összeget teljes egészében felhasználták.

A 2018-as évben a gyermekek szülei, akik az intézményben tartózkodnak az intézmény számlájára 642.120,00 dinárt fizettek be, mint adományt. Az eszközöket **játékok, didaktikai, higiéniai és más eszközök vásárlására** használták fel 637.584,18 dinár értékben.

A 2018-as évben a gyermekek szülei 155.792,00 dinárt fizettek ki szülő dinárként a **gyermekek biztosítása** céljából. Az összeget teljes egészében átutalták az újvidéki DDOR Rt.-nek.

Az 1-23031-es számú, 2017.12.19-én kelt szerződés alapján az újvidéki DDOR Rt. átutalt eszközöket 30.000,00 dináros összegben **a gyermekeknek játékok vásárlása** céljából. Az eszközöket átutaltuk a zentai „Снежана“-Hófehérke Óvoda folyószámlájára. Az intézmény az eszközöket teljes egészében felhasználta.

A 6506-os számú szerződés alapján, kelt 2018.11.5-én az újvidéki DDOR Rt. átutalt eszközöket 31.158,00 dináros összegben **a gyermekeknek játékok vásárlása** céljából. Az eszközöket átutaltuk a zentai „Снежана“-Hófehérke Óvoda folyószámlájára. Az intézmény az eszközöket teljes egészében felhasználta.

Tornyos Helyi Közösség

Az 1008-10170-14/2018-as számú, 2018.05.17-én kelt szerződés alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal és Tornyos Helyi Közösség között a **közmunkák lefolytatására a rokkant személyek számára** a Nemzeti Hivatal rendeltetésszerűen a Tornyosi Helyi Közösség számlájára: 840-4483745-77 átutalt eszközöket a munkanélküli személyek által ellátott munkára 242.043,02 dináros összegben, és a közmunka költségtérítésére 3.900 dinárt. A Helyi Közösség igénybe vett két rokkant személyt a Nemzeti Hivatal nyilvántartásából, akikkel 2018.05.16-án kötött szerződést az ideiglenes és időszakos munkákról a 2018.05.21-től 2018.09.20-áig terjedő időszakra. Az eszközöket 2018.10.16-áig rendeltetésszerűen teljes egészében felhasználták.

Zentai Történelmi Levéltár

A MKO-KP-1-2018/1-000045-ös számú és a MKO-srb-1-2018/4-000006-os számú pályázat alapján száma 014-8/2018, kelt 2018.03.20-án a magyarországi Bethlen Gábor Alap átutalt eszközöket 609.021,51 dináros összegben a zentai Történelmi Levéltárnak a levéltári anyag közös restaurálására és konferencia megtartására A nagy háború címen, ebből 609.021,51 dinárt használtak fel.

A hároméves **IPA pályázaton** HUSRB/1602/32/2018 az Európai Uniótól a zentai Történelmi Levéltárnak átutaltak 1,385.207,62 dinárt devizában, azonban ezek az eszközök a devizaszámlán vannak.

Zentai Magyar Kamaraszínház

A 269/2018-as számú, 2018.05.11-én kelt adományról szóló szerződés alapján a szabadkai Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyott 3.000.000,00 dináros eszközöket.

Az adomány célja **a Zentai Magyar Kamaraszínház operatív költségeinek a finanszírozása** a 2018-as év folyamán. Az eszközöket a 2018-as évben teljes egészében felhasználták

A 277/2018-as számú, 2018.05.14-én kelt adományról szóló szerződés alapján a szabadkai Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyott 500.000,00 dináros eszközöket **a színházi és orientációs programokra a 2018-as évben**. Az eszközöket felhasználták a 2018-as évben 498.500,78 dináros összegben, fennmaradt 1.499,22 dináros felhasználatlan eszköz, amelyet átvittek a 2019-es évre.

A 747/2018-as számú, 2018.10.02-án kelt szerződés alapján **az interaktív műhelymunka az iskolai termekben** jóváhagytak 200.000,00 dináros eszközöket.. Az eszközöket teljes egészében felhasználták.

A BGA/6327/4/2018-as számú, 2018.06.05-én kelt adományról szóló szerződés alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest, Magyarország jóváhagyott 3.673.572,09 dináros eszközöket **a színház munkájára és fejlesztésére** (az eszközök egy részét a 1697 rockopera előkészítésére használták fel, és az eszközök egy részét felszerelés vásárlására). Az eszközöket teljes egészében felhasználták.

A BGA/7591/4/2018-as számú, 2018.06.27-én kelt adományról szóló szerződés alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest, Magyarország jóváhagyott 715.022,59 dináros eszközöket **a színház munkájára és fejlesztésére**. Az eszközöket teljes egészében felhasználták.

A BGA/187/2018-as számú, 2018.07.05-én kelt adományról szóló szerződés alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest, Magyarország jóváhagyott 362.877,27 dináros eszközöket **Katona József Bánk Bán művének osztályi előadásának a kivitelezésére**. Az eszközöket teljes egészében felhasználták.

Az 108117/04533-as számú, 2017.08.21-én kelt adományról szóló szerződés alapján Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyott eszközöket 756.634,82 dináros összegben az **Esti Kornél Kosztolányi Dezső Művének új premierjére**. Az eszközöket a 2018-as évben teljes egészében felhasználták.

A 150-es számú., 2018.02.27-én kelt adományról szóló szerződés alapján a Magyararkanizsai Keramika Kft. Magyararkanizsával jóváhagyott eszközöket 73.000,00 dináros összegben a **Ludas Matyi színházi előadás előadására**.

Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ

A CSSP-NEPTANC-HT-2017-128-as számú, 2017.12.22-én kelt adományról szóló szerződés alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma - Csóri Sándor programjára jóváhagyott eszközöket 644.881,88 dináros összegben az **Ispiláng gyermek néptáncsoport felszerelésére és működésére**. Az eszközöket teljes egészében felhasználták.

A CSSP-ZENEOKTAT-2017-0033-as számú, 2017.12.22-én kelt adományról szóló szerződés alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csóri Sándor programjára jóváhagyott eszközöket 189.620,64 dináros összegben a **gyermek néptáncsoport működésére és felszerelésére zenélésre népi forráshangszereken**. Az eszközöket teljes egészében felhasználták.

A BGA/4628/2018-as számú, 2018.06.20-án kelt adományról szóló szerződés alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest, Magyarország jóváhagyott eszközöket 581.939,63 dináros összegben a **Művelődési Otthon műszaki felszerelésére**. Az eszközöket teljes egészében felhasználták.

A BGA/4350/2018-as számú, 2018.07.06-án kelt adományról szóló szerződés alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest, Magyarország jóváhagyott eszközöket 59.857,95 dináros összegben a **zentai Művésztelék műszaki felszerelésére**. Az eszközöket teljes egészében felhasználták.

A BGA/3918/2018-as számú, 2018.07.10-én kelt adományról szóló szerződés alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest, Magyarország jóváhagyott eszközöket 99.616,44 dináros összegben a **XIX. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyre**. Az eszközöket a 2018-as évben teljes egészében felhasználták.

A BGA/4141/2018-as számú, 2018.07.10-ém kelt adományról szóló szerződés alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest, Magyarország jóváhagyott 54.442,62 dináros eszközöket a **XX. Hagyományaink Ünnepe**. Az eszközöket a 2018-as évben teljes egészében felhasználták.

HUSRB/1602/32/0039-es számú IPA projektum adományról szóló szerződéssel, kelt 2018.12.12-én kaptak 924.955,44 dináros eszközöket a **Cultstream – A víz új kultúra** megvalósítására. Az eszközöket a 2018-as évben teljes egészében felhasználták.

A CSSP-ZENEOKTAT-2018-0055-ös számú, 2018.11.21-én kelt adományról szóló szerződés alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma - Csóri Sándor programjára jóváhagyott eszközöket 915.025,43 dináros összegben a **gyermek néptáncsoport működésére és felszerelésére zenélésre népi forráshangszereken**. Az eszközöket nem használták fel.

A CSSP-NEPTANC-2018-0172-es számú, 2018.11.07-én kelt adományról szóló szerződés alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma - Csóri Sándor programjára jóváhagyott eszközöket

807.352,45 dináros összegben az **Ispillang Gyermek Néptáncsoport működésére és felszerelésére**. Az eszközöket nem használták fel.

A Magyar Nemzeti Tanács 2018.12.18-án átutalt 800.000,00 dináros összeget **a Pető pedagógiai-
edukációs program fejlesztésére**. A 2018-as évben 451.694,25 dinárt használtak fel és 348.305,75 dinárt átvittek a 2019-es évre.

Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ

2018.01.10-én az adományról szóló szerződés alapján, kelt 2018.01.10-én 9.600,00 dinárt kaptak a szabadkai Svetlatron Kft.-től a zentai Stevan Sremac SZMK **üzletvitelének a megszervezésére**.

Az adományról szóló szerződés alapján, amely kelt 2018.01.26-án, 2018.01.26-án 12.000,00 dinárt kaptak a zentai Sjai Kft.-től a zentai Stevan Sremac SZMK **üzletvitelének a megszervezésére**.

Az adományról szóló szerződés alapján amely kelt 2018.02.26-án Terzić Petarral, 2018.02.26-án **a publikáció nyomtatására**.

Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől:

Az önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől a 2018-as évben az alábbiakat tette:

- Zenta községnek 1.678.967 dinár
- közvetett használóknak 5.299.278 dinár.

Hitelek és hiteltörlesztések

A 2007-es év folyamán Zenta község hosszú lejáratú hitelt vett fel az utak aszfaltozására az Európai Beruházási Bank Rt.-től. A Kommerciális Banktól 15 évre 1.807.000 EUR-t öt év türelmi idővel, 3%-os kamatlábbal + a SZNB 0,5%-a, EURIBOR +0,4%, féléves annuitásokban, ebből 2007-ben visszafizettünk 229.374 EUR-t a különbség címén, amelyet a Pénzügyminisztérium engedélyezett és Zenta község felvett kölcsönt.

A Kommerciális Bank Rt.-vel 2017.03.15-én kötött szerződésfüggelék alapján a kamatláb, amelyet éves szinten határoznak meg, mint a háromhavi EURORIBOR érvényes összege és 2%-os értékkülönbözlet. A kamatot havonta kell elszámolni a részlet esedékességének dátumával. A törlesztési időszak nem változott, a hitelt a 2021-es év végéig törleszteni kell. 2018.12.31-éig kifizetésre került a tőke 290.615,22 EUR összegben és a kamat 19.382,66 EUR összegben.

A 2016-os év folyamán vásároltunk két gépkocsit négyéves lízing lefizetésre, és pedig VW Polo GP-t. A szerződött lízing bruttó összege gépkocsinként 10.735,00 EUR. 2018.12.31-éig a kifizetett lízingrészlet, kamat + tőke 6.344,46 EUR-t tesz ki gépkocsinként.

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község összesen megvalósított bevételeit a 2018-as évben felhasználatlan áthozott eszközökkel 834.650.530,00 dinár teszi, ebből a költségvetési eszközök 643.927.737,00 dinárt tesznek ki és 190.772.793,00 dinárt más forrásokból.

Zenta község bevételei és jövedelmei 643.927.737,00 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják:

- Adók (71-es kategória) 467.264.280,00 dináros összegben,
- Adományok és átutalások (73-as kategória) 101.987.072,00 dináros összegben,
- Más bevételek (74-es kategória) 73.600.141,00 dináros összegben,

- Memorandumi tételek a kiadások visszatérítésére (77-es kategória) 574.669,00 dinár összegben
- Bevételek a nem pénzügyi vagyron eladásából (80-as kategória) 501.575,00 dináros összegben.

A póteszközök egyéb forrásokból 190.722.793,00 dinárt tesznek, és az alábbiak alkotják:

- Az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 79.603.673,00 dináros összegben (31-es kategória)
- Adományok és átutalások (73-as kategória) 95.954.773,00 dináros összegben
- Egyéb bevételek (74-es kategória) 9.410.976,00 dináros összegben
- Memorandumi tételek a kiadások visszatérítésére (77-es kategória) 476.386,00 dinár összegben
- Átutalások az azonos szintű költségvetési használók között (78-as kategória) 5.276.985,00 dináros összegben.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELME

Zenta község bevételeit és jövedelmét 994.129.014,00 dináros összegben terveztük és 834.650.530,00 dináros összegben valósult meg, ami a tervezetthez képest 83,96%-ot tesz ki.

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

- Adók – 71-es kategória (jövedelem- és nagy összegű nyereségadó és javak és szolgáltatások utáni adók)
- Adományok és átutalások – 73-as kategória (adományok külföldi államoktól, adományok nemzetközi szervezetektől és átutalások más hatalmi szintektől)
- Egyéb bevételek – 74-es kategória (vagyonadók, javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai és vegyes és határozatlan bevételek)
- Memorandumi tételek a kiadások visszatérítésére - 77-es kategória

Adók – 71

Az adókból a bevételeket 484.502.000,00 dináros összegben terveztük és 467.264.280,00 dináros összegben valósultak meg, ami a tervezetthez képest 96,44%.

- 711-es csoport - jövedelem- és nagy összegű nyereségadó 292.460.000,00 dináros összegben terveztük és 294.218.237,00 dináros összegben valósult meg.
- 712-es csoport – a keresetalap adót 1.000,00 dináros összegben terveztük és 9 dináros összegben valósult meg.
- 713-as csoport – a vagyonadót 150.501.000,00 dináros összegben terveztük és 137.696.274,00 dináros összegben valósult meg.
- 714-es csoport - a javak és szolgáltatások utáni adót 35.540.000,00 dináros összegben terveztük és 30.479.116,00 dináros összegben valósult meg.
- 716-os csoport - a többi adót 6.000.000,00 dináros összegben terveztük és 4.870.643,00 dináros összegben valósult meg.

Adományok és átutalások - 73

Az adományokat és átutalásokat 245.231.477,00 dináros összegben terveztük és 197.941.845 dináros összegben valósult meg, illetve a tervezetthez képest 80,72%-ban.

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára a költségvetési eszközökből terveztük 25.000.000,00 dináros összegben, és 8.791.842,00 dináros összegben valósult meg, a többi forrásból 15.450.000,00 dináros összegben terveztük és 11.488.246,00 dináros összegben valósult meg.
- 733-as csoport – átutalások más hatalmi szintektől, a költségvetési eszközökből terveztük 119.931.000,00 dináros összegben és 93.195.230,00 dináros összegben valósult meg. Saját forrásból 84.850.477,00 dinárt terveztünk és 84.466.527,00 dináros összegben valósult meg.

Egyéb bevételek - 74

Az egyéb bevételeket 135.611.864,00 dináros összegben terveztük és 83.011.117,00 dináros összegben valósult meg, illetve a tervhez képest 61,21%-ban.

- 741-es csoport - a vagyonból származó bevételeket 38.910.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből és 34.768.227,00 dináros összegben valósult meg.
- 742-es csoport - a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket 41.750.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből és 33.735.690,00 dináros összegben valósult meg.
Saját eszközökből 2.986.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.471.964,00 dinár valósult meg.
- 743-as csoport – a pénzbírságokból 4.450.000,00 dinárt terveztünk a költségvetési eszközökből és 3.669.118,00 dináros összegben valósult meg.
- 744-es csoport – az önkéntes átutalásokat 7.500.000,00 dináros összegben terveztük a egyéb forrásokból és 6.919.645,00 dináros összegben valósult meg, és a költségvetési eszközökből 58.600,00 dináros összegben valósult meg.
- 745-ös csoport – a vegyes és határozatlan bevételeket 40.015.864,00 dináros összegben terveztük és 1.368.506,00,00 dináros összegben valósult meg a költségvetési eszközökből, és az egyéb forrásokból a megvalósítás 1.019.366,00 dinárt tesz ki.

Memorandumi tételek a kiadások visszatérítésére – 77

A memorandumi tételeket a kiadások visszatérítésére 1.100.000,00 dináros összegben terveztük és 1.051.055,00 dináros összegben valósult meg, illetve a tervhez képest 95,55%-ban.

Átutalások az azonos szintű költségvetési használók között - 78

A költségvetés használók közötti átutalásokat 5.980.000,00 dináros összegben terveztük egyéb forrásokból, és 5.276.985,00 dináros összegben valósultak meg, illetve a tervhez képest 88,24%-ban.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Az állóeszközök eladásából származó bevételek 42.000.000,00 dinár összegben lettek tervezve, és 501.575,00 dináros összegben valósultak meg, illetve a tervhez képest 1,19%-ban.

811-es csoport – az ingatlanok eladásából származó bevételek a költségvetésből lettek tervezve 41.400.000,00 dináros összegben, és 501.575,00 dináros összegben valósultak meg.

812-es csoport – ingó vagyon eladásából származó bevételeket 700.000,00 dináros összegben terveztük és nem valósult meg.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Zenta község költségvetésének a költségek és kiadások közgazdasági osztályozása a szabványos osztályozás szerint történt a költségvetési rendszer kontótervének kereteiben.

Az összesen tervezett kiadások terjedelme a 2018-as évben 994.129.014,00 dinárt tett ki. A költségvetésből az eszközöket 786.882.403,00 dináros összegben terveztük és 651.396.745,00 dináros összegben valósult meg. Az egyéb forrásokból az eszközöket 207.246.611,00 dináros összegben terveztük, és 136.492.142,00 dináros összegben valósultak meg.

FOLYÓ KIADÁSOK

A folyó kiadásokat 769.755.876,00 dináros összegben terveztük és 635.192.083,00 dináros összegben valósultak meg, ami 83%-ot tesz.

41-es kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 227.526.044,00 dináros összegben terveztük és 211.374.034,00 dináros összegben valósultak meg, ebből 203.344.187,00 dinár a költségvetésből és 8.029.847,00 dinár egyéb forrásokból.

42-es kategória – Az áru és szolgáltatások használatát 307.635.727,00 dináros összegben terveztük és 235.448.890,00 dináros összegben valósult meg, ebből a költségvetési eszközökből 185.059.265,00 dináros összeg, és az egyéb forrásokból az eszközök 50.389.625,00 dinárt tesznek.

44-es kategória – A kamattörlesztést 1.910.000,00 dináros összegben terveztük és 1.369.764,00 dináros összegben valósult meg, ebből a megvalósulás a költségvetési eszközökből 1.282.215,00 dinár, és az egyéb forrásokból 87.549,00 dinár.

45-ös kategória – A szubvenciókat 23.350.000,00 dináros összegben terveztük, és 18.361.358,00 dináros összegben valósultak meg.

46-os kategória – Az adományokat és átutalásokat 118.696.105,00 dináros összegben terveztük és 99.989.982,00 dináros összegben valósultak meg, ebből 93.995.370,00 dinár a költségvetési eszközökből és 5.994.612,00 dinár egyéb forrásokból.

47-es kategória – A társadalombiztosítást és a szociális védelmet 22.041.500,00 dináros összegben terveztük és 19.582.044,00 dináros összegben valósult meg, ebből 16.739.358,00 dinár a költségvetési eszközökből és 2.842.686,00 dinár egyéb forrásokból.

48-as kategória – Az egyéb kiadásokat 67.246.500,00 dináros összegben terveztük, és 49.066.012,00 dináros összegben valósult meg, ebből a költségvetési eszközökből 47.086.572,00 dinár, és 1.979.440,00 dinár egyéb forrásokból.

49-es kategória – A költségvetés adminisztrációs átutalásait 1.350.000,00 dináros összegben terveztük, amely az állandó költségvetési tartalékokra vonatkozik, megvalósítás nincs.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

A nagy értékű kiadásokat 204.373.138,00 dináros összegben terveztük, és 133.033.088,00 dináros összegben valósultak meg, ami 65%-ot tesz.

51-es kategória – Az állóeszközökre a kiadásokat 203.673.138,00 dináros összegben terveztük és 132.366.642,00 dináros összegben valósultak meg, ebből a költségvetési eszközökből a megvalósítás 68.247.460,00 dinárt tesz ki, és az egyéb forrásokból 64.119.182,00,00 dinárt.

52-es kategória – A készletekre 700.000,00 dinárt terveztünk a további eladást szolgáló áru beszerzésére, és 666.446,00 dináros összegben valósult meg a költségvetési eszközökből.

KIADÁSOK A TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE

61-es kategória – A tőketörlesztésre a kiadásokat 20.000.000,00 dináros összegben terveztük és 19.663.716,00 dináros értékben valósult meg, A eszközök a hiteltörlesztésre lettek tervezve, amelyet Zenta község a belgrádi Kommerciális Bank Rt.-nél vett fel az infrastruktúra projektumának finanszírozására, úttest – aszfaltos helyi utak kiépítése Zenta községben.

Zenta község 2018-as évi költségvetésének a külön részében az összesen tervezett kiadások és költségek a használók és a kiadások fajtája szerint oszlanak meg:

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

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET -

1. fejezet 1. rész A Községi Képviselő-testületre összesen 14.025.360,00 dinárt terveztünk és 11.917.807,00 dináros összegben valósult meg, ami 85%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő szociális járulékok 2.855.000,00 dináros összegben lettek megvalósítva, a foglalkoztatottak díjai 1.467.016,00 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások 6.799.103,00 dináros összegben, az egyéb dotációk és átutalások 287.691,00 dináros összegben, a kormányon kívüli szervezetek dotálása 509.000,00 dináros összegben lett végrehajtva, a keresetek ideiglenes rendezéséről és az elszámolási alapról szóló törvény alapján 10%-kal csökkent a helyi önkormányzati egység költségvetése közvetlen és közvetett eszközhasználóinak az alap nettó keresete.

- A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE -

2. fejezet 1. rész A község polgármesterének 11.414.800,00 dináros eszközöket terveztünk, és 10.263.472,00 dináros összegben, ami 90%-ot tesz ki. A keresetekre és a munkáltatót terhelő járulékokra 7.250.236,00 dináros összeget tesznek, a foglalkoztatottak költségtérítései 25.458,00 dináros összeget, az utazási költségek 3.693,00 dináros összeget, a szerződéses szolgáltatások 2.238.747,00 dináros összegben, egyéb dotációk és átutalások 745.339,00 dináros összegben lettek

végrehajtva, a keresetek ideiglenes rendezéséről és az elszámolási alapról szóló törvény alapján 10%-kal csökkent a helyi önkormányzati egység költségvetése közvetlen és közvetett eszközhasználóinak az alap nettó keresete.

- KÖZSÉGI TANÁCS -

3. fejezet 1. rész A Községi Tanácsnak 15.272.500,00 dináros összeget terveztünk, és 12.697.016,00 dináros összegben valósult meg, ami 83%-ot tesz. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 7.389.437,00 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak költségtérítése 114.646,00 dináros összegben lett végrehajtva, az állandó költségek 261.035,00 dináros összegben lettek végrehajtva, az utazási költségek 13.274,00 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások 3.897.984,00 dináros összegben lettek végrehajtva. Az anyagköltségek 290.575,00 dináros összegben lettek végrehajtva, ezek az üzemanyagköltségek, a fogyó anyag költségei és a higiénia fenntartásának anyaga, az egyéb dotációk és átutalások 730.365,00 dináros összegben lettek végrehajtva.

- ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGE -

4. fejezet 1. rész Zenta község Községi Vagyonjogi Ügyészsége - a tervezett eszközök 3.077.400,00 dináros összeg, és 2.682.634,00,00 dináros összegben valósultak meg ami 87%-ot tesz. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 2.088.584,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra. A foglalkoztatottak szociális támogatása 40.000,00 dináros összegben került végrehajtásra. Az állandó költségek, mint a fűtési költségek és a kommunális szolgáltatás 80.681,00 dináros összegben került végrehajtásra. Az utazási költségek összesen 99.412,00 dináros összegben. Anyagköltségek, ami felöleli az irodai anyag beszerzését, a szakirodalmat és a fogyó anyagot 157.416,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra, az egyéb dotációk és átutalások 197.822,00 dináros összegben valósultak meg és a gépek és felszerelés 18.720,00 dináros összegben.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV

5. fejezet Községi Közigazgatási Szerv - a tervezett összeg 212.816.500,00 dinár, és megvalósult 178.283.926,00 dinár, ami 84%-ot tesz.

A foglalkoztatottak keresete és a munkáltatót terhelő járulékok 67.411.973,00 dináros összegben valósultak meg. A természetbeni juttatások 234.584,00 dinárt tesznek. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 2.841.426,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra. A foglalkoztatottak költségtérítése 1.141.854,00 dináros összegben került végrehajtásra. A foglalkoztatottak díjai 1.116.024,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra. Az állandó költségek 27.350.008,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra, éspedig a villanyáram költségeinek kifizetésére, a fűtési költségekre, a fizetésforgalmi költségekre, a vízvezeték és csatorna szolgáltatásainak költségeire, a vagyonvédelmi szolgáltatásra, a takarítási szolgáltatásra, a biztosítási költségekre, a postai szolgáltatásra, a mobiltelefon szolgáltatásra, az internet szolgáltatásra. Az utazási költségek 337.674,00,00 dináros összegben valósultak meg. A szerződéses szolgáltatások, mint a számítógépek karbantartása, a szoftver karbantartása, részvételi díjak szemináriumokon, tenderek közzétételének szolgáltatása, reprezentáció, egyéb nyomtatási szolgáltatások, egyéb általános és szakmai szolgáltatások 5.863.471,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra. Az egyéb szakosított szolgáltatások összesen 5.414.216,00 dináros összegben. A folyó javítások és karbantartás 3.042.632,00 dináros összegben valósult meg, mint a festői munkálatok, a távfűtés javítása, munkálatok a vízvezetéken és a csatornán, a számítógépes felszerelés és a kommunikációs felszerelés javítása, az adminisztrációs felszerelés karbantartása, a közlekedési

felszerelés javítása és karbantartása. Az anyagköltségek, azaz az irodai anyag, szakirodalom a foglalkoztatottak számára, virág és zöldesítés, üzemanyag, egyéb anyagok a higiénia fenntartására, szerszám és leltár és fogyó anyag összesen 9.572.267,00 dináros összegben valósult meg. A hazai kamattörlesztés 1.270.401,00 dináros összeg. Az adósságvállalás kísérő költségei 25.130,00 dináros összegben. Egyéb dotációk és átutalások 4.851.054,00,00 dináros összegben. Az adók, kötelező illetékek és kötbérek 2.805.475,00 dináros összegben. Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 3.447.348,00 dináros összegben. Az épületek és építési létesítmények 13.558.889,00 dináros összegben. A gépek és felszerelés 1.894.604,00 dináros összegben, éspedig a számítógépes felszerelés beszerzésére, a lízing jármű törlesztésére, bútor, nyomtató, fényképezési felszerelés, mechanikus eszközök beszerzésére. A nem anyagi vagyon 182.000,00 dinárt tesz ki. A tőketörlesztés hazai hitelezőknek 19.663.716,00 dináros összegben

1. PROGRAM – TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

Az összesen tervezett eszközök 10.460.000,00 dinár, a megvalósítás 5.238.213,00 dinárt tett ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: Területi- és településrendezési tervezés – 4.830.000,00 dinárban terveztük és 3.359.914,00 dinárban valósult meg.

Programaktivitás: Az építési telek igazgatása – 120.000,00 dináros összegben terveztük és 119.000,00 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Zenta lakott település általános szabályozási terve - az eszközöket 960.000,00 dináros összegben terveztük és 410.400,00 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Zenta községben a létesítmények törvényesítése - az eszközöket 1.200.000,00 dináros összegben terveztük és 848.899,00 dináros összegben valósult meg.

Projektum: A Népkert lakott település általános szabályozási terve - az eszközöket 500.000,00 dináros összegben terveztük és 500.000,00 dináros összegben valósult meg.

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Az összesen tervezett eszközök 74.800.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 50.356.740,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása – 16.950.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 12.542.938,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása – 8.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 7.999.466,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közterületek tisztaságának fenntartása – 6.000.000,00 dináros összeget terveztünk és 5.457.526,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Állathigiénia – 5.200.000,00 dináros összeget terveztünk és 4.730.016,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: Hőenergia gyártása és disztribúciója – 20.350.000,00 dináros összeget terveztünk és 18.609.221,00 dinár valósult meg.

Projektum: Az új hőerőmű kiépítése - 16.300.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.017.572,00 dinár valósult meg.

3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Az összesen tervezett eszközök 4.370.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 3.659.462,00 dinár. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása – 2.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.000.000,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése – 700.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 681.193,00,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései - 350.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 319.847,00,00 dinár valósult meg.

Projektum: Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka renoválása és adaptálása – 1.320.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 658.422,00 dinár valósult meg.

4. PROGRAM: TURIZMUS-FEJLESZTÉS

Az összesen tervezett eszközök 3.890.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 3.861.156,00 dinár. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A turizmus-fejlesztés igazgatása – 750.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 750.000,00 dinár valósult meg a költségvetésből.

Projektum: Europa for Citizens – 2.860.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.831.156,00 dinár valósult meg.

Projektum: Vadászati Napok - 280.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 280.000,00 dinár valósult meg.

A 2-es fejezetre összesen 7.938.500,00 dinárt terveztünk és a megvalósulás 5.800.176,00 dinárt tesz ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Programaktivitás: Az idegenforgalom fejlesztésének igazgatása – 4.073.500,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.151.992,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kínálat népszerűsítése – 1.027.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 737.150,00 dinár valósult meg.

Projektum: Tartózkodási illeték - 1.150.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 528.871,00,00 dinár valósult meg.

Projektum: Tisza-virágzás Fesztivál – 857.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 777.464,00 dináros összegben valósult meg.

Projektum: I Love Senta - 467.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 390.464,00 dinár valósult meg.

Projektum: Karácsonyi vásár – 256.000,00 dináros eszközöket terveztünk, a megvalósulás 214.236,00 dinár a költségvetésből.

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Az összesen tervezett eszközök 73.002.200,00 dinárt tesznek, és a megvalósítás 36.743.656,00 dinár. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: Támogatás a mezőgazdasági politika lefolytatására a helyi közösségben – 2.400.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.214.926,00 dinár valósult meg.

Projektum: Jéghárító rakéták beszerzése – 979.200,00 dináros eszközöket terveztünk és 979.200,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései – 6.200.000,00 dinárt terveztünk és 1.788.256,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása – 58.396.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 26.815.83,00 dinár valósult meg.

Projektum: A határi utak rendezése – 5.027.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 4.945.380,00 dinár valósult meg.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Az összesen tervezett eszközök 30.225.000,00 dinárt tesznek, és a megvalósítás 11.695.077,00 dinárt tesz. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása - 350.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 348.013,00 dinár valósult meg.

A költségvetési pénzalapból a tervezett eszközök 420.000,00 dinárt tettek, és 160.993,00 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: Szennyvízkezelés – a tervezett eszköz 450.000,00 dinár, melyből 420.000,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Kommunális hulladékigazgatás - 300.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 123.602,00 dináros összeg valósult meg.

A költségvetési pénzalapból a tervezett eszközök 14.860.000,00 dinárt tettek, és 7.374.479,00 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése - a költségvetési pénzalapból a tervezett eszközök 3.850.000,00 dinárt tettek, és 3.267.990,00 dináros összegben valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA SZERVEZÉSE

Az összesen tervezett eszközök 50.540.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 45.404.152,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A közlekedési infrastruktúra igazgatási és karbantartása - 17.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 14.861.410,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Nyilvános városi és peremvárosi utasszállítás – 590.000,00 dináros összeget terveztünk és 581.763,00 dinár valósult meg.

Projektum: A közlekedési infrastruktúra előmozdítása – 4.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.454.600,00 dinár valósult meg.

Projektum: A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban – 28.700.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 28.506.380,00 dinár valósult meg.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Az összesen tervezett eszközök 110.598.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 97.514.055,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmény működése – 81.311.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 75.919.351,00 dinár valósult meg a költségvetésből. Egyéb forrásokból tervezett eszközök 1.848.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 1.484.147,00 dinár.

Projektum: Az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodás szolgáltatásának nyújtása – az alapító részvétele a gazdasági árban a szociálisan veszélyeztetett gyermekek benntartózkodására, akik az intézményben tartózkodnak - 1.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 866.548,00 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása szolgáltatás – az alapító részvétele a gazdasági árban a családban a harmadik gyermek után, aki az intézményben tartózkodik - 2.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.366.107,00 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása szolgáltatás – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában – 14.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 10.919.979,00 dinár valósult meg.

Projektum: A PPP iskoláskor előtti felkészítő program lefolytatása – 8.139.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 5.958.013,00 dinár valósult meg.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 58.659.380,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 49.126.414,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: Az általános iskolák működése – 40.137.380,00 dináros eszközöket terveztünk és 34.624.116,00 dináros összeg valósult meg.

Projektum: A zentai Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója – 16.360.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 13.400.792,00 dináros összeg valósult meg.

Projektum: A tanárok utaztatása – Stevan Sremac Á.I. – 1.857.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.061.506,00 dináros valósult meg.

Projektum: Stevan Mokranjac AZI - Zeneiskola – 305.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 40.000,00 dináros összegben valósult meg.

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 66.527.128,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 43.184.187,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A középiskolák működése – 25.374.300,00 dinárt terveztünk és 20.039.806,00 dinár valósult meg.

Projektum: A Zentai Gimnázium létesítményének adaptálása és szanálása - 41.152.828,00 dináros eszközöket terveztünk és 23.144.381,00 dinár valósult meg.

11. PROGRAM – SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Az összesen tervezett eszközök 42.718.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 34.791.293,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: Egyszeri segély és a támogatás más formái – 12.830.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 7.968.891,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthoni elhelyezés, menhely és az elhelyezés más formái - 3.450.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.141.167,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösség nappali szolgáltatásai - 4.050.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.909.000,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás - 2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.299.992,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása - 3.984.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.935.219,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gyermekek és gyermekes családok támogatása - 470.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 395.686,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A szülés és a gyermekvállalás támogatása - 6.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 5.310.000,00 dinár valósult meg.

Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása - 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.784.398,00 dinár valósult meg.

Projektum: A középiskolai tanulók utaztatása - 5.880.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 5.307.820,00 dinár valósult meg.

Projektum: A Roma Helyi Akcióterv - 331.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 228.965,00 dinár valósult meg.

Projektum: Helyi Gyermekjóléti Akcióterv - 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 580.156,00 dinár valósult meg.

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Az összesen tervezett eszközök 9.840.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 9.670.363,00,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivításokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: Az elsődleges egészségvédelmi intézet működése - 9.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 8.990.265,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém - 500.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 370.279,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Aktivitások lefolytatása a társadalmi gondoskodás és közegészségügy területén - 340.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 309.819,00 dinár valósult meg.

13. PROGRAM – A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 40.900.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 36.210.835,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivításokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítése - 2.520.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.224.662,00 dinár valósult meg a költségvetésből.

Programaktivitás: A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének az előmozdítása - 1.800.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.518.800,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása - 2.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.833.269,00 dinár valósult meg.

Projektum: A valamikori laktanya létesítményének rekonstrukciója és adaptálása második és harmadik szakasza a munkahelyiségek és az elhelyezés biztosítására a Történelmi Levéltárat és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetét illetően - 3.510.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.463.969,00 dináros összeg valósult meg.

Projektum: Vallási zene – Határon átnyúló útvonal intézete - 30.870.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 27.170.137,00 dinár valósult meg.

13. PROGRAM – A KULTÚRA FEJLESZTÉSE- Indirekt kasználók

Projektum: A kulturális termelés és művészeti alkotókészség erősítése a Thurzó Lajos MOK-ban – 5.079.235,00 dináros eszközöket terveztünk és **4.190.980,00** dinár valósult meg. A Zentai Magyar Kamaraszínház – 11.421.019,00 dináros eszközöket terveztünk és **10.901.181,00** dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra helyi intézményeinek működése - 31.355.265,00 dináros eszközöket terveztünk és **28.753.726,00** dinár valósult meg a Thurzó Lajos MOK-ban. A Zentai Magyar Kamaraszínház közvetett költségvetés-használónak 10.172.625,00 dináros összeget terveztünk és **9.341.425,00** dináros összegben valósult meg. A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ közvetett költségvetés-használónál 3.913.405,00 dinárt terveztünk és 3.510.687,00 valósult meg. A zentai Történelmi Levéltár közvetett költségvetés-használónak 22.121.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 19.841.887,00 dinárban valósult meg.

Programaktivitás: A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének az előmozdítása A Thurzó Lajos közvetett költségvetési eszközhasználónál 2.812.500,00 dináros eszközöket terveztünk és **2.258.949,00** dináros összegben valósult meg.

Projektum: Zenta község jeles ünnepei a Thurzó Lajos MOK-nál - 3.652.000,00 dináros eszközöket terveztünk és **3.531.910,00** dináros összegben valósult meg.

Projektum: Dudás Gyula emlékműve - a Thurzó Lajos MOK közvetett költségvetési eszközhasználónál 1.385.000,00 dináros teljes összeget terveztünk és **1.384.916,00** dinár valósult meg.

Projektum: IPA Projektum – Új kultúra a víz - a Thurzó Lajos MOK közvetett költségvetési eszközhasználónál 1.240.000,00 dináros teljes összeget terveztünk és **951.025,00** dinár valósult meg.

Projektum: A közös kulturális hagyaték nyomai - IPA A zentai Történelmi Levéltár közvetett költségvetési eszközhasználónak 3.300.300,00 dinárt terveztünk és 3.277.216,00 dináros összegben valósult meg.

14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Az összesen tervezett eszközök 41.240.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 38.130.568,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A helyi sportszervezetek és egyesületek és szövetségek támogatása - 25.920.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 25.466.471,00 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportszervezetek működése – 14.620.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 11.981.086,00,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: Az ifjúsági politika lefolytatása - 700.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 683.011,00,00 dináros összeg valósult meg.

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Az összesen tervezett eszközök a **Községi Vagyonjogi Ügyészségnek** 3.077.400,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 2.682.634,00 dinárt tett, a **Községi Közigazgatási Szervnek** 212.816.500,00 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 178.283.926,00 dinárt tett ki, a **helyi közösségeknek** 13.111.897,00 dinárt terveztünk és a megvalósítás 10.676.243,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: Községi Vagyonjogi Ügyészség – 3.077.400,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.682.634,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: A helyi önkormányzat és a városi községek működése – 169.136.500,00 dináros eszközöket terveztünk és 143.742.489,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: A községkezelés - 21.600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 20.862.445,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: A nemzeti közösségek nemzeti tanácsainak a működése - 300.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 300.000,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: A helyi közösségek működése – 13.111.897,00 dináros eszközöket terveztünk és 10.676.243,00,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: Irányítás rendkívüli helyzetekben – 2.950.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.342.640,00 dináros összeg valósult meg.

Projektum: Az általános iskolás tanulók utaztatása - 4.270.000,00 dináros összeget terveztünk és 3.447.348,00,00 dináros összeg valósult meg.

Projektum: A Városháza tornyában a helyiség adaptálása a zentai csata emlékmúzeum szükségleteire - 170.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 162.202,00 dinár valósult meg.

Projektum: A Városháza utcai homlokzatának a helyreállítása - II. szakasz – 12.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 7.426.801,00 dináros összeg valósult meg.

16. PROGRAM – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

Az összesen tervezett eszközök 40.712.660,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 34.878.295,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivításokat és projektumokat valósították meg:

Programaktivitás: A képviselő-testület működése – 14.025.360,00 dináros eszközöket terveztünk és 11.917.807,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: A végrehajtó szervek működése (a község polgármestere) - 11.414.800,00 dináros eszközöket terveztünk és 10.263.472,00 dináros összeg valósult meg.

Programaktivitás: A forrásszervek működése (Községi Tanács) – 15.272.500,00 dináros összeget terveztünk és 12.697.016,00 dináros összeg valósult meg.

17. PROGRAM – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG

Az összesen tervezett eszközök 2.250.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 2.118.541,00 dinárt tett. Ezen program keretében az alábbi programaktivításokat és projektumokat valósították meg:

Projektum: A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szanálása - 2.150.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.118.541,00 dináros összeg valósult meg.

Környezetvédelmi költségvetési pénzalap

A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009. és 72/2009. sz. – más törvények és 43/2011. sz. – az Alkotmánybíróság határozata, 14/2016., 76/2018. és 95/2018. sz. – más törv.) 100. szakasza 4. bekezdésével és Zenta község környezetvédelmi pénzalapjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2010. sz.) 7. szakaszával, és Zenta község területén a környezet védelme és fejlesztése térítményéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2014. és 29/2016.

sz.) 13. szakaszával összhangban meg kell hozni Zenta község környezetvédelmi költségvetési pénzalapja használatáról szóló jelentést, amelyet a környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009. és 72/2009. sz. – más törvények és 43/2011. sz. – az Alkotmánybíróság határozata és 14/2016. 76/2018. és 95/2018. sz. – más törv.) 85., 85a. és 87. szakasza szerinti tértítmény alapján.

JELENTÉS ZENTA KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAPJA HASZNÁLATÁRÓL S 2018-AS ÉVBEN

Zenta község 2018-as évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja használatáról szóló program (Zenta Község Hivatalos Lapja 3/2018. sz.) a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadásra került a 401-00-00200/2018-02-es számon 2018.02.20-án és elfogadásra került a Zentai Községi Képviselő-testület által 2018.04.04-én a 415-2/2018-I-es szám alatt, Zenta község 2018-as évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja használatáról szóló program módosítása (Zenta Község Hivatalos Lapja 11/2018. sz.) a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által elfogadásra került a 401-00-00200/2018-02-es számon 2018.07.23-án és elfogadásra került a Zentai Községi Képviselő-testület által 2018.10.18-án a 415-3/2018-I-es szám alatt.

Zenta község környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a használatáról szóló program alapján a 2018-as évben az eszközök beáramlása a környezetvédelmi tértítmény címen és a környezet szennyezése címen 15.000.000,00 dináros összegben lett tervezve.

A tervezett eszközökből 13.560.413,62 dináros bevétel valósult meg, és az áthozott eszközök az előző évekből 4.129.850,12 dinárt tesznek.

Eszközforrások a 2018-as évben	Tervezett	Megvalósított
A környezetvédelmi tértítmény a környezetvédelemről és a környezet szennyezéséről szóló törvény 87. szakasza és a környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/09., 36/09., 72/09., 43/2011. és 14/2016. sz.) 85. szakasza alapján	15.000.000,00	13.560.413,62
A 2017-es évből áthozott eszközök	4.129.850,12	4.129.850,12
ÖSSZESEN	19.129.850,12	17.690.263,74

Összhangban a 2018-as évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei használatáról szóló programmal 10.803.461,71 dinár került felhasználásra.

A 2018-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA

1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és projektumok	Tervezett	Felhasznált	Megvalósítási százalék
Folyó szubvenció a Regionális Hulladéktárolónak	8.939.202,00	5.708.137,00	63,85 %
Zöld szigetek kialakítása	1.359.268,12	0,00	0 %
Az illegális hulladéklerakók eltávolítása konténeres útján	1.410.000,00	1.307.973,00	92,76%

A 2016. évből átvállalt kötelezettség a Zenta község területén az energetikai hatékonyság céljából az elektromos energia megtakarítása helyi tervének a kidolgozása	130.000,00	0,00	0%
A radioaktív villámhárítók eltávolítása	2.000.000,00	283.200,00	14%
ÖSSZESEN:	13.838.470,12	7.299.310,00	52,74%
2. A környezet állapotának figyelemmel kísérési programjai és projektumai			
	Tervezett	Felhasznált	Megvalósítási százalék
A kommunális zaj monitoringja	1.000.000,00	815.820,00	81,52%
A levegő minőségének monitoringja	2.200.000,00	1.822.590,00	82,84%
A 2017. évből átvállalt kötelezettségek – a 01-3-II-3/2017-es számú szerződés szerinti Monitoring	331.380,00	331.380,00	100%
A zaj monitoringja a városban	300.000,00	298.200,00	99,40%
ÖSSZESEN:	3.831.380,00	3.267.990,00	85,29%

3. Oktatási aktivitások és a tudat erősítése a környezetvédelem szükségességéről	Tervezett	Felhasznált
A tisztább Zentáért akció	100.000,00	76.204,11
Természetes anyagból készült tasakok beszerzése (ökotasakok)	100.000,00	99.960,00
Szemetes kanták beszerzése	1.000.000,00	0,00
Edukációs táblák kidolgozása és elhelyezése	60.000,00	59.997,60
ÖSSZESEN:	1.335.000,00	236.161,71
4. Programok és projektumok a környezetvédelem terén, amelyek az iskolai és iskoláskor előtti intézményeknek szántak	Tervezett	Felhasznált
Az iskolai és iskoláskor előtti intézményeknek szánt programok és projektumok a környezetvédelem terén	150.000,00	0,00
ÖSSZESEN:	187.000,00	0,00
5. Tájékoztatás és adatok közzététele a környezet állapotáról és minőségéről	Tervezett	Felhasznált
Tájékoztatás és adatok közzététele a környezetvédelemmel kapcsolatban (plakátok, röplapok és hirdetések)	50.000,00	0,00
ÖSSZESEN:	50.000,00	0,00
AZ ÖSSZES ESZKÖZ A 2018. ÉVBEN	19.129.850,12	10.803.461,71

A 2018. évben az összes eszköz alapján és a 2018. évben az összes kiadás alapján az a következtetés vonható le, hogy a 2018. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközeit **61,07%-ban** használtuk fel.

Teljes eszközök a 2018. évben (áthozott eszközök + bevételek)	Teljes kiadások a 2018. évben	A 2018. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei felhasználásának százaléka
17.690.263,74 dinár	10.803.461,71 dinár	61,07%

Az előterjesztett kimutatások alapján a következő következtetés zárható le:

Kezdő egyenleg a 2018. évben	4.129.850,12 dinár
Bevételek a 2018. évben	13.560.413,62 dinár
Kiadások a 2018. évben	10.803.461,71 dinár
A 2019. évre áthozott eszközök	<u>6.886.802,03 dinár</u>

Jelentés a 2018-as évi mezőgazdasági program megvalósításáról

Kód	A beruházás rendeltetése	Mértékegység	Érték	Előszámla szerinti érték	Saját finanszírozás	Egyéb finanszírozás	Megvalósítva 2018-ban	A megvalósítás alapja
99622	A mezőgazdasági földterületek lecsapolása	Terület ha-ban	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1.912.260,18	A Vajdaság Vizei VKV 4-30/04488-18 –es számú, 2018.04.04-én kelt végzése 138.410,85 dináros összegre A Vajdaság Vizei VKV-tal kötött szerződés, száma 4-57/2017-II kelt 2017.11.24-én 1.773.849,33 dináros összegre
99623	Az állami földterület parcelláinak megjelölése	Terület ha-ban	3 396 000	3 396 000	3 396 000	0	568.079,62	A GeoGis 49/18-as sz. számlája kelt 2018.10.25-én 568.079,62 dináros összegre
99624	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási szolgálatának a felszerelése	A munkálatok száma	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0,00	/
100022	A határi utak rendezése	Terület ha-ban	13 000 000	13 000 000	13 000 000	4.945.380,00	17.117.550,48	A bíróságon kívüli megegyezés a Vojput Rt.-vel, száma 401-5/2018-II kelt 2018.01.24-ém 1.693.410,48 dináros összegre Szerződés a Vojput Rt.-vel, száma 404-1-01-3-3-8/2018-01-IV kelt 2018.08.30-án 14.836.140,00 dináros összegre

								A Jomi Mérnökség Kft. számlája, száma 069/2018 kelt 2018.11.13-án 588.000,00 dináros összegre
100023	Szélvédő sávok emelése	Terület ha-ban	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	1.097.029,20	A KLVV számlája, száma 02-05544/18 kelt 2018.09.30-án 548.872,80 dináros összegre A KLVV számlája, száma 02-07217/18 od kelt 2018.11.30-án 548.156,40 dináros összegre
100024	Tanulmányi kutatási munkák a mezőgazdasági földterületek terén	A munkálatok száma	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	/
100026	A művelhető mezőgazdasági földterületek termékenységek ellenőrzése (elsőtől ötödik osztályig), a bevitt ásványi trágya és peszticidek a művelhető mezőgazdasági földterületekbe	Terület ha-ban	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2.280.004,56	A Mezőgazdasági Szakszolgálat számlája, száma 344-01 kelt 2017.12.08-án 2.280.004,56 dináros összegre
100027	Egyéb intézkedések	A munkálatok száma	25 200 000	25 200 000	25 200 000	0	1.730.783,78	A község polgármesterének a döntése, száma 401-18/2018-II kelt 2018.05.10-én. 155.778,48 dináros összegre A község polgármesterének a döntése, száma 401-27/2018-II kelt 2018.07.12-én 339.392,14 dináros összegre A község polgármesterének a döntése, száma 401-30/2018-II kelt 2018.07.23-án 54.522,47 dináros összegre A község

								polgármesterének a döntése, száma 401-29/2018-II kelt 2018. 07.23-án 381.247,31 dináros összegre
								A község polgármesterének a döntése, száma . 401-35/2018-II kelt 2018.09.19-én 116.782,75 dináros összegre
								A község polgármesterének a döntése, száma 401-37/2018-II kelt 11.10.2018. 429.896,07 dináros összegre
								A község polgármesterének a döntése, száma 020-55/2018-II kelt 2018. 10.24-én 253.164,56 dináros összegre
100422	Egyéb védelmi intézkedések	A munkálatok száma	12 800 000	12 800 000	12 800 000	0	9.823.022,12	A KLVV számlája, száma 07205/17 kelt 2017. 12.31-én 598.048,97 dináros összegre
								A KLVV számlája, száma 00634/18 kelt 2018.01.31-én 614.563,99 dináros összegre
								A KLVV számlája, száma 02-01451/18 kelt 2018. 02. 28-án 594.421,60 dináros összegre
								A KLVV számlája, száma 02-02134/18 kelt 2018.03.31-én 569.296,78

								dináros összegre
								A KLVV számlája, száma 02-02805/18 kelt 2018.04.30-án 675.385,90 dináros összegre
								A KLVV számlája, száma 02-03432/18 kelt 2018.05.31-én 603.084,16 dináros összegre
								A KLVV számlája, száma 02-04069/18 kelt 2018. 06. 30-án 614.837,10 dináros összegben
								A KLVV számlája, száma 02-04687/18 kelt 2018. 07.31- 627.863,23 dináros összegre
								A KLVV számlája, száma 02-05280/18 kelt 2018.08.31-én 568.006,30 dináros összegre
								A KLVV számlája, száma 02-05549/18 kelt 2018.09.30-án 611.803,61 dináros összegre

								<p>A KLVV számlája, száma 02-06196/18 kelt 2018.10.31-én 603.684,88 dináros összegre</p>
								<p>A KLVV számlája, száma 02-07220/18 kelt 2018.11.30-án 623.564,64 dináros összegre</p>
								<p>A Trajal számlája, száma 18-3500-000329 kelt 2018. 03.21-én 1.958.400,00 dináros összegre</p>
								<p>A KLVV számlája, száma 02-06194/18 kelt 2018.10.31-én 560.061,60 dináros összegre</p>
			ÖSSZESEN TERVEZVE				ÖSSZESEN FELHASZNÁLVA	
			64.596.000,00				34.528.729,94	

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK A 2018.01.01-JÉTŐ A 2018.12.31-ÉIG TARTÓ IDŐSZAKBAN

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
34	Caritas P.E.	2.390.000	2.390.000
	Zentai Háborús- és Katonai Rokkantak Egyesülete	20.000	20.000
	Felosztatlan	140.000	-
		2.550.000	2.410.000

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
54	Multip. Szklerózisban Szenvedők Egyesülete	60.000	60.000
	Munkarokkantak Szövetsége	160.000	160.000
	Kéz a Kézben	1.400.000	1.399.992
	Nagyothallók Községek Szerv.	400.000	400.000
	Zentai Vakok Egyesülete	230.000	210.000
		2.250.000	2.229.992

EGYESÜLETEK MÁS KÖZÉRDEKŰ TEREKEN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
79	Zenta község gyermekbarátai	40.000	39.984
	Vajdaság Magyar Újságírói Egyes.	45.000	45.000
	Zyntharew Moto Klub Zenta	37.500	37.500
	Intellektus Ifjúsági Egyesület	68.000	66.466
	Felsőhegyi Olvasókör Egyesület	12.000	12.000
	Ingenium Alapítvány	40.000	40.000
	Vajdaság Házassági Hétvége Közössége	40.000	40.000
	Zentai Ifjúsági Szervezet	60.000	59.862
	Tornyosi Ifjúsági Szervezet	26.100	26.027
	Bélyeggyűjtők Társaság	8.000	8.000
	A Nyugdíjasok Községi Egyesülete	40.000	-
	Népi Technika Községi Szerv.	162.600	162.600
	Modellező Klub Egyesület	30.000	30.000
	CI-FI Civilközpont	258.000	258.000
	Az anyák és babák klubja	10.000	9.634
	Községi Tűzoltó Szövetség	10.536	10.536
	Vállalkozók Községi Egyesülete	34500	21.588
Fogyasztóvédelmi Központ	37.400	37.400	

	Miroslav Antić Kamaraszínház	159.500	143.385
	Kéz a Kézven	7.300	7.300
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zenta	16.711	16.711
	Freedom Moto Klub Zenta	8.500	8.500
	Radiós Klub Zenta	6.800	-
	Felosztatlan	141.553	-
		1.300.000	1.080.493

TŰZVÉDELEM

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
87	Községi Tűzoltó Szövetség	798.364	798.028
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Zenta	1.030.636	1.024.162
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Tornyos	102.400	96.494
	Önkénte Tűzoltó Egyesület Kevi	68.600	67.735
		2.000.000	1.986.418

EGYESÜLETEK A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
90	Az Önálló Vállalkozók Általános Egyesülete	550.000	531.193
	Fogyasztóvédelmi Központ	150.000	150.000
		700.000	681.193

EGYESÜLETEK A MEZŐGAZDASÁG TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
96	Zentai Gazdakör	1.200.000	1.022.021
	Barázda Mezőgazdászok Egyesülete	180.000	153.178
	Szorgalmasak Kis Mezőgazdasági Termelők Egyesülete	30.000	29.466
	Vajdaság Mezőgazdasági Egyesületeinek Szövetsége	142.000	138.527
	Kertészek Egyesülete Zenta	220.000	220.000
	Zentai Pálinkakóstolók Társasága	20.000	19.734
	Kevi Mezőgazdasági Egyesülete	208.000	208.000
	Táltos Lovas és Fiákeres Klub Zenta	100.000	100.000
	DMO- Menedzsment Szervezetek Desztinációja	300.000	300.000
		2.400.000	2.190.926

BÁTKA P.E.

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
115	BÁTKA P. E.	590.000	581.763
		590.000	581.763

EGYESÜLETEK A TURIZMUS TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
118	Tiszakedvelők P. E.	70.000	70.000
	Vajdasági Legendárium P. E.	20.000	20.000
	CI-FI Civilközpont	205.000	205.000
	Zyntharw Moto Klub	80.000	80.000
	Freedom Moto Klub	40.000	40.000
	Сента – Zenta Hólégbalon Klub	205.000	205.000
	DMO- Menedzsment Szervezetek Desztinációja	50.000	50.000
	Vajdaság Víz Alatti Kutatói	80.000	80.000
		750.000	750.000

EGYESÜLETEK A KÖRNYEZETVÉDELME TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
131	Locator Egyesület	40.000	38.013
	Heróce PE	80.000	80.000
	Tisza Mentőcsapat	90.000	90.000
	Lajka Állatvédők Egyesülete	90.000	90.000
	Femina Polgárok és Polgártársnők Egyesülete	50.000	50.000
		350.000	348.013

EGYESÜLETEK AZ EGÉSZSÉGVÉDELME TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg	Pozíció	Az egyesület neve
166	Bogarasi Roma Egyesület		20.000		20.000
	Zentai Cukorbetegségi Egyesülete		60.000		60.000
	Éld az életed Egyesület		25.000		-
	Urbánus Kezdeményezés Korszerű Társaság Központja		20.000		20.000
	Délvidéki Aranycsapat		50.000		49.819
	Pannon – Főnix P. E. Tornyos		30.000		30.000
	Sport és Egészség Egyesület		80.000		80.000
	Zentai Napraforgó P. E.		50.000		50.000
	Felosztatlan			5.000	
			340.000		309.819

EGYESÜLETEK A KULTÚRA TERÉN

HAGYOMÁNYOS MŰVÉSZETEK

Pozíció	Az egyesület neve	Szerz. összeg	Átvitt összeg
181	Népzenekevelők Klubja Felsőhegy	158.140	158.053
	Móra István ME Kevi	90.000	90.000
	Tisza-menti Fúvószeneke	90.000	90.000
	Déliab MKT	50.000	50.000
	Zentai Gazdakör	30.000	30.000
	Eszperantó Társaság	23.000	22.897
	Régi Mesterségek Háza Zenta	70.000	70.000
	Ady Endre MT Tornyos	118.000	118.000
	Magda Háza Etnográfiai Ház Tornyos	70.000	70.000
	Bogarasi Búzavirág ME	100.000	100.000
	Flamenco Táncklub	92.000	92.000
	KKSZ – Kertek Helyi Közösség	10.000	10.000
	A Magyarok Világszövetségének Tanácsa	10.000	10.000
	Adahatár Tanyakevelők Egyesülete	70.000	70.000
Felosztatlan	260.506	-	
	1.241.646	980.950	

KORSZERŰ MŰVÉSZETEK

181	Rozetta Kézműves Egyesület	85.000	85.000
	Perfekt PE	60.000	60.000
	Képzőművészeti Műhely P. E.	100.000	100.000
	Merkúr Táncosok Egyesülete	40.000	40.000
	Mayflay Filmklub	50.000	50.000
	Levegő-Ваздух-Air P. E.	200.000	200.000
	Miroslav Antić Kamaraszínház	160.000	160.000
	Bolyai Farkas Alapítvány	105.000	89.520
	Adai Színházcsoport	81.500	81.500
	Kéz a kézben	76.854	76.854
	zETNA Egyesület	100.000	100.000
	1.058.354	1.042.874	

A SPORTKLUBOKNAK ÁTVITT ESZKÖZÖK 2018.01.01-2018.12.31-ig

Klubok	Rendes dotáció	Rendezvény	SZJ	Kommunál is szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubbonként
Birkózó Klub	753 813	70 000	588 791				1 412 604
Sakk Klub Zenta	391 920	35 000	316 513				743 433
Teke Klub	250 962				85 980	198 913	535 855
Vízilabda Klub	565 915		607 258			59 429	1 232 602
Úszó Klub	289 252	80 000	725 566			240 201	1 335 019
Atlétikai Klub	563 455	110 000	499 916			283 118	1 456 489
Tornyos LK	218 692			42 698			261 390
Kajakos Klub	954 875	65 000	890 333	22 038	59 523	120 490	2 112 259
Budo Klub Zenta	281 858	50 000	509 287				841 145
Tenisz Klub	215 909			6 608	49 611	123 536	395 664
Asztalitenisz Klub	408 447	15 000	694 958	26 037	224 503	153 025	1 521 970
Röplabda Klub	133 433						133 433
Kézilabda Klub	500 686		522 622				1 023 308
Zenta FK	591 547		655 318				1 246 865
Testnevelő Tanárok Egyesülete	344 550						344 550
Tornyosi Sakk Klub	159 565						159 565
Linea Gimnasztikai Klub	183 300						183 300
Herkules Birkózó Klub	350 401						350 401
Tornyosi Sakk Klub	86 935						86 935
Linea Gimnasztikai Klub	113 736						113 736
Kevi FK	78 749						78 749
Horgászok Szövetsége	120 455	30 000					150 455
Sport Mindenkinék Egyesület	275 294						275 294
Plavi Koš Kosárl. Klub	160 428						160 428
Zentai Céllövő Klub	63 400						63 400
Basket star Kosárl. Klub	113 999						113 999
Zenta Község Sportszövetsége	1 159 081	330 000	5 486 865				6 975 946
Összesen:	9 330 657	785 000	11 497 427	97 381	419 617	1 178 712	23 308 794

Jelentés a közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására az eszközök felhasználásáról

Az utakon a közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. sz. – az SZK AB határozata, 55/2014., 96/2015. sz. – más törvény és 9/2016.-az SZK AB határozata, 24/2018., 41/2018., 41/2018. sz. más tör. és 87/2018. sz.) 19. szakaszának 2. bekezdése alapján a Községi Tanács a 2018.01.23-án tartott ülésén meghozta Zenta község területén a 2018-as évben az utakon a közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására az eszközök programjáról szóló határozatot (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2018. sz.), és a 2018.10.31-én tartott ülésén Zenta község területén a 2018-as évben az utakon a közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására az eszközök programjáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2018. sz.) .

A program megvalósítására a közlekedési szabálysértésekből eredő pénzbírságokból való jövedelem eszközeit terveztük, az utakon a közlekedésbiztonságról szóló törvény ((az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. sz. – az SZK AB határozata, 55/2014., 96/2015. sz. – más törvény és 9/2016.-az SZK AB határozata, 24/2018., 41/2018., 41/2018. sz. más tör. és 87/2018. sz.) 17. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja szerint 4.000.000,00 dináros teljes összegben.

Az iskolai, községi, regionális és állami verseny megszervezésére és lefolytatására a - Mit tudsz a közlekedésről címen 400.000,00 dinárt használtunk fel.

Az iskolai versenyen 800 tanuló vett részt. Nekik több előadási órájuk volt a közlekedéssel és a közlekedési szabályokkal kapcsolatban.

A közlekedés témára a versenyt több tantárgyból szerveztük, és pedig szerb nyelvből, magyar nyelvből, képzőművészetből és műszaki oktatásból (fogalmazások, versek, rajzok, makettek és hasonlók).

A községi versenyen 40 tanuló vett részt és 6 tanuló a speciális tagozatokról.

A regionális versenyen 48 tanuló vett részt, ezek közül 8 Zentáról.

Az állami versenyen 2 tanuló vett részt Zentáról.

A közlekedési rendőrségi egység műszaki felszerelésére, akik ellenőrzik és szabályozzák az utakon a közlekedést és más hatásköri szerveknek a közlekedésbiztonsági teendőkben 45.900,00 dinárt használtunk fel.

A közlekedési rendőrség szükségleteire beszereztünk 25 darab könyvet - az utakon a közlekedésbiztonságról szóló törvény magyarázatával, a büntető intézkedésekkel és a 2018-as új törvény gyűjteményét.

Az Árpád utcában kiépítettük az acél védőkerítést a gyalogosoknak a közlekedési-műszaki főprojektum szerint a zentai Emlékiskola övezetének rendezése céljából, 543.950,00 dinárt használtunk fel.

A közlekedési szignalizáció elhelyezésére a közlekedési-műszaki projektum szerint az iskolai övezetek rendezésére 37.806,30 dinárt használtunk fel.

Az iskolák övezetében (öt iskola) a közlekedési projektum műszaki dokumentáció kidolgozására 420.000,00 dinárt használtunk fel.

Ezen program keretében különféle aktivitásokat végeztünk a közlekedésbiztonság növelése céljából az utakon. A rövid távú cél a halálos kimenetelű közlekedési balesetek csökkentése. Különféle

akciókkal eszközöljük a közlekedés résztvevői tudatának növelését, mindenek előtt a gyermekekét, és eszközöljük az okok elhárítását is, amelyek a közlekedési balesetekhez vezetnek,

Zenta község költségvetése konszolidált kiadásainak a megvalósítása a 2018.01.01-jétől a 2018.12.31-éig tartó időszakban 787.888.887,00 dinárt tesz ki.

A közvetlen költségvetési eszközhasználók zárszámadásának konszolidált adatai alatt értendő az adatok összegegyeztetése, amelyeket a közvetlen költségvetési eszközhasználók kincstári főkönyvei tartalmaznak, amely 651.396.745,00 dinár. A közvetett használók egyéb eszközei összesen 136.492.142 dinárt tesznek ki.

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a programaktivitások és projektumok leírását, a célokat, amelyeket a közép távú időszakban a programok, programaktivitások és projektumok lefolytatásával el akarunk érni, valamint a teljesítmény mutatóit a feltüntetett célok elérésére

Kód		Megnevezés	Célok	Indikátorok	A 2017-es évben várt érték	Célérték a 2018-as évben	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Teljes terv 2018 januártól decemberig	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig
Program	Programaktivitás/projektum											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101		I. program – Településrendezés és területi tervezés	A területi terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka	0	70 %	6,500,000	3,960,000	10,460,000	4,327,813	910,400	5,238,213
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	A város településrendezési tervdokumentációjával kapcsolatos lefedettség növekedése	A város/község területén elfogadott területrendezési terv	80	100	4,330,000	500,000	4,830,000	3,359,914		3,359,914
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	Az építési telkek funkcióba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	50	300	120,000		120,000	119,000		119,000
	1101-0004	Lakástámogatás	A polgárok lakástügyi helyzetének előmozdítása	A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása	1.000.000 дин	1.000.000 дин	450,000		450,000			
	1101-III	Zenta település általános szabályozási terve	Zenta település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve	80	100		960,000	960,000		410,400	410,400
	1101-III2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése	Zenta község bejegyzett létesítményei	0	50	1,200,000		1,200,000	848,899		848,899
	1101-III3	A Népkert település általános szabályozási terve	A település általános tervének elfogadása	A település általános tervének elfogadása		1		500,000	500,000		500,000	500,000
	1101-III4	A II a rendű 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási tervének a kidolgozása	Elfogadták a részletes szabályozási tervek	A részletes szabályozási terv		1	400,000	2,000,000	2,400,000			
1102		2. program – Kommunális tevékenység	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez	20	20	72,800,000	2,000,000	74,800,000	50,356,740		50,356,740
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	0	97	16,950,000		16,950,000	12,542,938		12,542,938
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m2)	125000m2	125000m2	8,000,000		8,000,000	7,999,466		7,999,466
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával	Az éves közhigiéniái tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka	100%	100%	6,000,000		6,000,000	5,457,526		5,457,526
	1102-0004	Állathigiéniá	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A rágcsálók és rovarok irtása szempontjából kezelt területek	36.000.000	40.000.000	5,200,000		5,200,000	4,730,016		4,730,016

Kód		Megnevezés	Célok	Indikátorok	A 2017-es évben várt érték	Célérték a 2018-as évben	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Teljes terv 2018 januártól decemberig	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig
Program	Programaktivitás/ projektum											
	1102-0007	Hőenergia előállítás és elosztása	Csővezeték vásárlása	Csővezeték megvásárlása a zentai Te-To-tól	0	1	20,350,000		20,350,000	18,609,221		18,609,221
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	A használók és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése	A szolgáltatással felőlelt háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva	95	95						
	1102-II1	Városok a fókuszban	Tereprendezés	Rendezett terep		100%		2,000,000	2,000,000			
	1102-II2	Az új hőerőmű kiépítése	Kiépült az új hőerőmű	A háztartások száma amelyek a városi fűtést használják		3000	16,300,000		16,300,000	1,017,572		1,017,572
1501		3. program – Helyi gazdaságfejlesztés	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint)	3150	3000	4,370,000		4,370,000	3,659,462		3,659,462
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra	20	20	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	A program keretében az ingénybe vett munknélküli személyek	A NFH nyilvántartásából ingénybe vett	10	15	350,000		350,000	319,847		319,847
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	A város/község serkentése a vállalkozás fejlesztésére	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használják a serkentést	20	20	700,000		700,000	681,193		681,193
	1501-II1	Az 1. és 2 csarnok renoválása és adaptálása	A program keretében az ingénybe vett munknélküli személyek	A NFH nyilvántartásából ingénybe vett személyek száma	10	10	1,320,000		1,320,000	658,422		658,422
1502		4. program – A turizmus fejlesztése	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	3000	3500	11,046,500	782,000	11,828,500	8,946,341	714,991	9,661,332
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A bejegyzett ágyak száma	194	205	4,577,500	246,000	4,823,500	3,681,237	220,755	3,901,992
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	6	7	1,027,000		1,027,000	737,150		737,150
	1502-II1	Idegenforgalmi illeték	Az ide látogató turisták számának növelése	Az éjszakai látogatók számának növelése	19000	20000	1,150,000		1,150,000	528,871		528,871
	1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (3 nap)	10000	11000	857,000		857,000	777,464		777,464
	1502-II3	I love Zenta fesztivál	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (2 nap)	4000	4500	467,000		467,000	390,464		390,464
	1502-II4	Karácsonyi vásár	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	3000	3500		256,000	256,000		214,236	214,236
	1502-II5	Szakmai továbbképzés	A program keretében az ingénybe vett munknélküli személyek	A NFH nyilvántartásából ingénybe vett személyek száma	1	1	108,000		108,000			
	1502-II6	Europe for Cytizens	Zenta testvérvárosainak a találkozója az Európai Közösség szellemében	A résztvevők száma		250	2,860,000		2,860,000	2,831,156		2,831,156

Kód		Megnevezés	Célok	Indikátorok	A 2017-es évben várt érték	Célérték a 2018-as évben	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Teljes terv 2018 januártól decemberig	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig
Program	Programaktivitás/ projektum											
	1502-II7	2018-as vadásznapok	Zenta község elhelyezkedése a turisztikai piacon	A rendezvény látogatóinak a száma		2000		280,000	280,000		280,000	280,000
0101		5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika használóinak száma / 1000 lakos		100	32,400,000	40,602,200	73,002,200	25,069,352	11,674,304	36,743,656
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	a nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre	1300	1500	32,400,000	28,396,000	60,796,000	25,069,352	3,961,467	29,030,820
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése	a mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500		6,200,000	6,200,000		1,788,256	1,788,256
	0101-III1	Jégelhárító rakéták beszerzése	A jégelhárító rakéták be lettek szerezve	a rakéták száma		51		979,200	979,200		979,200	979,200
	0101-II2	Határi utak rendezése	Rendezett határi út	Az út hossza	11.720 m	8.850 m		5,027,000	5,027,000		4,945,380	4,945,380
0401		6. program – Környezetvédelem	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésevel felöltet lakosok száma	21000	21000	21,810,000	8,415,000	30,225,000	7,422,605	4,272,472	11,695,077
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	A lakosság életkörülményeinek rendezése	elhelyezett táblák száma	1	5	770,000		770,000	509,006		509,006
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	A levegő monitorozásának száma	12	12	3,518,000	332,000	3,850,000	3,102,300	165,690	3,267,990
	0401-0004	Szennyvízkezelés	A projektum-műszaki dokumentáció kidolgozása a csatornahálózat kiépítésére Zentán 8 utcában	A kiépített csatornahálózat hossza		1.8 km	310,000	140,000	450,000	294,000	126,000	420,000
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	Tereprendezés	Rendezett terep	1	1	11,362,000	3,798,000	15,160,000	3,517,299	3,980,782	7,498,081
	0401-III1	A csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	A csatornahálózat fejlesztése és igazgatása	80 háztartás			5,850,000	4,145,000	9,995,000			
0701		7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	4	0	28,040,000	22,500,000	50,540,000	22,950,248	22,453,904	45,404,152
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	A minőségi utak karbantartása rekonstrukcióval és a közlekedési balesetek csökkentése	A felújított járdák területe (m2-ben)	900	1600	17,250,000		17,250,000	14,861,410		14,861,410
	0701-0004	Városi is elővárosi utasszállítás	Az emberek biztonságos szállítása komppal	A teljes számhoz viszonyítva a biztonságosan szállított személyek száma	100	100	590,000		590,000	581,763		581,763
	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	A megközelítő útvonalak rekonstrukciója és helyreállítása	A közlekedési útvonalak rekonstrukciója		100%	4,000,000		4,000,000	1,454,600		1,454,600
	0701-II2	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	Kiépült a közlekedési útvonal a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	A kiépített közlekedési útvonal hossza		924 m	6,200,000	22,500,000	28,700,000	6,052,476	22,453,904	28,506,380
2001		8. program – Iskoláskor előtti nevelés	A gyermekeknek az iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felöltsége növelése	Az összesen jelentkező gyermekek száma	614	620	100,611,000	9,987,000	110,598,000	90,071,895	7,442,160	97,514,055
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	Biztosítottak a megfelelő feltételek a gyerekekkel az oktatásra és nevelésre nagyobb felöltségekben	A gyermekek átlagszáma (bölcsőde, iskoláskor előtti felkészítő program, iskoláskor előtti program (PPP)		18,79	81,311,000	1,848,000	83,159,000	75,919,351	1,484,147	77,403,498

Kód		Megnevezés	Célok	Indikátorok	A 2017-es évben várt érték	Célérték a 2018-as évben	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Teljes terv 2018 januártól decemberig	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig
Program	Programaktivitás/ projektum											
	2001-III	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	Nagyobb higiénia biztosítása az intézményben	A gyermekek átlagszáma egy mosdó használatára		18,75	1,900,000		1,900,000	866,458		866,458
	2001-II2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	Nagyobb higiénia biztosítása az intézményben	A gyermekek átlagszáma egy mosdó használatára		42	2,900,000		2,900,000	2,366,107		2,366,107
	2001-III3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	Nagyobb higiénia biztosítása az intézményben	A gyermekek átlagszáma egy mosdó használatára		65	14,500,000		14,500,000	10,919,979		10,919,979
	2001-II4	A PPP iskoláskor előtti előkészítési program lefolytatása	Mínőséges nevelési oktatási közeg kialakítása	A gyermekek száma, akik a PPP alá esnek		160		8,139,000	8,139,000		5,958,013	5,958,013
2002		9. program – Alapfokú oktatás és nevelés	A általános iskolai oktatással felöltet tanulóinak számának növelése	A általános iskolai oktatással felöltet tanulóinak száma	2000	1860	58,659,380		58,659,380	49,126,414		49,126,414
	2002-0001	Általános iskolák működése	A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban	A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek szerint felosztva)	28	28	40,137,380		40,137,380	34,624,116		34,624,116
	2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása	A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon	11%	11%	16,360,000		16,360,000	13,400,792		13,400,792
	2002-II2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI	A dolgozók biztonsága és egészsége	A dolgozók száma		266	1,857,000		1,857,000	1,061,506		1,061,506
	2002-III3	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	2015-ben bevezették a távfűtést pellettel, a tüzelőnek fészerezéssel, és az önkormányzat és átadják, és tönkre mevet a tárolt pellet	Hatékonyabb fűtés		100%						
	2002-II4	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	Az iskola munkaminőségének és feltételeinek javítása, előmozdítása	A megtartott szemináriumok száma	14	15	305,000		305,000	40,000		40,000
2003		10. program – Középfokú oktatás és nevelés	A középiskolai oktatással felöltet diákok számának növelése	A középiskolai oktatással felöltet diákok száma	1110	1194	30,374,300	36,152,828	66,527,128	24,227,405	18,956,782	43,184,187
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	A középiskolában folytatott oktató-nevelő munkához előirányozott feltételek biztosítása és a tanítás biztonságos lefolytatása	A tanulók átlagos száma osztályonként	19	20	25,374,300		25,374,300	20,039,806		20,039,806
	2003-III1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	A tanulók és tanárok utaztatása a versenyekre és szemináriumokra	A tanulók átlagszáma a versenyeken / a szemináriumok átlagszáma	220/50	220/50	5,000,000	36,152,828	41,152,828	4,187,599	18,956,782	23,144,381
0901		11. program – Szociális és gyermekvédelem	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva	350	360	38,615,300	4,102,700	42,718,000	31,948,607	2,842,686	34,791,293
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	kerettel rendelkező falusi házak felvásárlása	0	1	11,550,000	1,280,000	12,830,000	7,948,897	19,994	7,968,891

Kód		Megnevezés	Célok	Indikátorok	A 2017-es évben várt érték	Célérték a 2018-as évben	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Teljes terv 2018 januártól decemberig	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig
Program	Programaktivitás/ projektum											
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A személyek átlagszáma a szolgáltatás használatához képest	150	150	3,450,000		3,450,000	3,141,167		3,141,167
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	A fejlődés serkentése	Falusi házak felvásárlása házkörülivel	500	500	4,050,000		4,050,000	3,909,000		3,909,000
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	A szociális védelemlről szóló rendelettel és a szociális védelemlről szóló törvénnyel előírányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása	A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai	30	40	2,250,000		2,250,000	2,229,992		2,229,992
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	Szociális tevékenységek – az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével	A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma	10	12	3,984,000		3,984,000	3,935,219		3,935,219
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	A minőség növelése	A családok támogatásána a száma az elsőszülött gyermekekre	200	200	470,000		470,000	395,686		395,686
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekszámot	A szolgáltatás használoinak a száma	5	8	6,000,000		6,000,000	5,310,000		5,310,000
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	Az egyetemi hallgatók helyzetének előmozdítása	Az egyetemi hallgatók száma	23	23	1,873,000		1,873,000	1,784,398		1,784,398
	0901-II2	Középiskolás tanulók szállítása	Tanulók támogatása	A tanulók száma	12	12	3,057,300	2,822,700	5,880,000	2,485,128	2,822,692	5,307,820
	0901-II3	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	A tanulók támogatása	A tanulók száma	245	240	1,000,000		1,000,000			
	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használoinak száma	10	10	331,000		331,000	228,965		228,965
	0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	Az életminőség javítása	Број корисника услуга	20	20	600,000		600,000	580,156		580,156
	0901-II6	Szegénységet csökkentő iroda	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használoinak száma	20	20						
1801		12. program – Egészségvédelem	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Az egészségügyi személyzet száma	99	111	9,840,000		9,840,000	9,670,363		9,670,363
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelem hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása	A költségvetés azon részének százaléka, amely a helyiségek folyó karbantartására kerül kiválasztásra, a teljes költségvetéshez viszonyítva	3%	3%	9,000,000		9,000,000	8,990,265		8,990,265
	1801-0002	Halottkémszolgálat				70	500,000		500,000	370,279		370,279
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	Gondoskodás	A felőlelt lakosok száma	1050	1100	340,000		340,000	309,819		309,819
1201		13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása	A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A látogatók száma a megtartott összes művelődési eseményen	3000	4000	96,868,470	40,483,879	137,352,349	87,197,814	36,875,922	124,073,736
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézményekben alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak teljes számához viszonyítva	29	29	56,536,905	11,025,390	67,562,295	51,601,896	9,845,828	61,447,724

Kód		Megnevezés	Célok	Indikátorok	A 2017-es évben várt érték	Célérték a 2018-as évben	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Teljes terv 2018 januártól decemberig	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberig
Program	Programaktivitás/ projektum											
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótévékenységekben való részesedésének növelése	A könyvtár tagjainak száma	400	450	7,235,600	11,784,654	19,020,254	6,122,991	11,112,831	17,235,822
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak száma	1200	2000	3,797,400	815,100	4,612,500	2,962,675	815,074	3,777,749
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén	A tömegtájékoztatói pályázatok alapján megtartott programtartalmak száma	5	3	2,200,000		2,200,000	1,833,269		1,833,269
	1201-II1	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása	Adaptált létesítmény		100%	3,510,000		3,510,000	3,463,969		3,463,969
	1201-II2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása	Adaptált létesítmény		100%						
	1201-II3	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	A Jézus Szíve templom belső részének a rekonstrukciója	Ökumenikus szolgálat		6	19,300,000	11,570,000	30,870,000	17,047,552	10,122,585	27,170,137
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megemlékezése	A látogatók száma		3000	2,250,000	1,402,000	3,652,000	2,132,010	1,399,900	3,531,910
	1201-II5	Dudás Gyula megemlékezés	Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történésről	Emlékmű elhelyezése		1	1,385,000		1,385,000	1,384,916		1,384,916
	1201-II6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA	Új adatok a közös kulturális örökségről a mezőgazdaságban	Forráskönyvek írása, tanulmányok írása		2	653,565	2,646,735	3,300,300	648,537	2,628,679	3,277,216
	1201-II7	IPA projektum - A víz kultúrája						1,240,000	1,240,000		951,025	951,025
1301		14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	A sporttal való foglalkozáshoz szükséges feltételek biztosítása a község minden polgárának	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak száma	1035	1050	41,240,000		41,240,000	38,130,568		38,130,568
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése, melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben	A sportszervezetek község által finanszírozott programjainak száma éves szinten	23	29	25,920,000		25,920,000	25,466,471		25,466,471
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek Zenta érdekét kénezik	A funkcionális sportlétesítmények száma	5	6	14,620,000		14,620,000	11,981,086		11,981,086
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása	A társadalmi aktivitások megvalósítása	1	3	700,000		700,000	683,011		683,011
0602		15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban	A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak száma	2769	3,100	192,894,793	36,111,004	229,005,797	163,412,823	28,229,981	191,642,804
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	A közigazgatás működése	A megoldott tárgyak száma	1292	1450	139,346,687	29,789,813	169,136,500	121,834,452	21,908,038	143,742,490
	0602-0002	A helyi községek működése	A helyi lakosság szükségleti kielégítésének biztosítása a helyi községek működése által	A lakosságtól átvett fellebbezések száma	1700	1650	12,790,706	246,191	13,036,897	10,354,300	246,943	10,601,243
	0602-0003	Közadósságkezelés	A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása	A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben	2.60%	2.20%	21,600,000		21,600,000	20,862,445		20,862,445
	0602-0004	Községi Ügyészség	A község védelme az illetékes szervek előtt	Az esetek száma	360	370	3,077,400		3,077,400	2,682,634		2,682,634

Kód		Megnevezés	Célok	Indikátorok	A 2017-es évben várt érték	Célérték a 2018-as évben	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Teljes terv 2018 januártól decemberig	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Teljes megvalósítás 2018 januárjától decemberéig
Program	Programaktivitás/ projektum											
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	a nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka melyek a község költségvetéséből kerülnek	67%	100%	300,000		300,000	300,000		300,000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék					1,200,000		1,200,000			
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék					150,000		150,000			
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	Hatékony megelőző védelmi rendszer kiépítése a mentésre és elemi csapások és más következmények elkerülésére	Az utcák és utak száma, amelyeket tisztítani kell a hóesésektől	100km	100km	2,950,000		2,950,000	2,342,640		2,342,640
	0602-II1	Általános iskolás tanulók szállítása	A családok támogatása	A gyermekek száma	105	105	4,270,000		4,270,000	3,447,348		3,447,348
	0602-II2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsera a középületeken	A művelődési intézmények munkaterének kialakítása	Adaptált létesítmény		100%						
	0602-II3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása	Adaptált létesítmény		100%	170,000		170,000	162,202		162,202
	0602-II4	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - II. szakasz	Helyre lett állítva a telje utcai homlokzat	A helyreállított homlokzat felülete		511 m2	6,500,000	6,000,000	12,500,000	1,426,801	6,000,000	7,426,801
	0602-II5	A valamikor laktanya egy részének a megvásárlása	A beruházási befektetések növelése	A Zenta község köztulajdonában levő építési telkek területének növelése		74.258 m2	540,000		540,000			
	0602-II6	Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése	Az utcai táblák elhelyeztek	A táblák száma		9		75,000	75,000		75,000	75,000
2101		16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése				40,712,660		40,712,660	34,878,295		34,878,295
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	16	14	14,025,360		14,025,360	11,917,807		11,917,807
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	54	55	26,687,300		26,687,300	22,960,488		22,960,488
0501		17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban	A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban	0%	1%	100,000	2,150,000	2,250,000		2,118,541	2,118,541
	0501-0001	Energetikai menedzsment	Az energetikai menedzsment kialakítása	Kidolgozásra került a középületek összeítása a jellemzőkkel	ne	да	100,000		100,000			
	0501-II1	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	A zentai Egészségház adaptált épülete	Adaptált létesítmény		100%		2,150,000	2,150,000		2,118,541	2,118,541
ÖSSZESEN A PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK							786,882,403	207,246,611	994,129,014	651,396,745	136,492,142	787,888,887

		Kód		Név		у 000 динара				
HÖE		231		Zenta község		Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет	
Program		1101		1. Területrendezés		16166	10460	5238	50.1%	
Felelős személy		Építésügyi osztály								

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program keretében megvalósítottuk a programokat és projektumokat, amelyeknek a célja a területtervezés növelése urbanisztikai dokumentációval

A program neve		A területnek a terv és urbanisztikai dokumentációval való lefedettségének növelése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	A 2017-es évi alapérték	Célérték 2018-ban	Megvalósított érték 2018-ban		
A terület százaléka, amely lefedett részletes szabályozási tervvel	százalék	0	70%	35%		
a verifikáció forrása						

HÖE	231	Zenta község	000 dinárban			
Program	1101	1. Területrendezés	A 2018-as elfogadott költség	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költség. illetően
Programaktivitás	0001	Terület- és városrendezési terv	5400	4830	3360	69.6%
Felelős személy	Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektek lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben a terület- és urbanisztikai tervezés program keretében - Vajdaság Városrendezési Intézete KV és Zenta község szerződést kötöttek a 2011-es évben a szolgálatok beszerzéséről, Zenta község területrendezési tervének a tervezésről és építésről szóló törvénnyel és a törvénynél alacsonyabb rendű aktusokkal való összehangolása céljából, a lakott települések Bogara, Kevi, Tornyos, Felsőhegy rendezése sematikai bemutatásával, és a tervtervezettel és a környezetvédelmi hatástanulmányról szóló jelentéssel a 2013-as évben. Zenta község terbizottsága azt az álláspontot foglalta el, hogy a tervtervezet nincs hatással a további procedúrára, amíg nem hozzák meg a PPPN a Tisza multifunkcionális ökológiai korridorát, amely kidolgozásban volt, hogy elkerüljük a helyzetet, hogy a PPO Zenta később újból összehangolja ezt ezzel a magasabb fokú tervvel, a tervezésről és építésről szóló törvény módosításával és kiegészítésével módosulásra került sor a helyi önkormányzati egységek területrendezési terveinek a tartalmát illetően. A lakott településekre, amelyekre nem készülnek általános szabályozási tervek, a HÖE területrendezési terve keretében berendezési alapok készülnek, így a község úgy döntött, hogy nem fejezi be a terv kidolgozását a törvényi rendelkezések szerint, amelyek szerint megkezdék a terv kidolgozását. Zenta PPO-ja kidolgozásának folytatását összhangban a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 145/14. sz.) eszközöljük

A	A terület növelése, amely lefedett terv és urbanisztikai dokumentációval				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
El lett fogadva a város/község területrendez. terve	kom	80	80	56	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinárban			
	231	Zenta község				
Program	1101	1. Területrendezés és területrendezés	A 2018-as elfog. költs.	Folyó költségv. 2018	2018-as végrehajt.	A végrehajtás százaléka a költs.-hez viszonyítva
Programaktivitás	0003	Terület- és városrendezési terv	1220	120	119	99.2%
Felelős személy	Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektek lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as építési telek rendezésének éves programja Zenta Község Hivatalos Lapjának a 6/2018-as számában jelent meg. (Az építési telek előkészítése). A településrendezési tervek beszerzése: Zentán a 49-es tömb részletes szabályozási terve (elfogadva és közzétéve Zenta Község Hivatalos Lapjában, 11/2018-as szám) - kidolgozva és elfogadva, Zenta község területrendezési tervének kidolgozása, a G terv Zenta település általános szabályozási terve, a 8-as tömb részletes szabályozási tervének kidolgozása, a 7-es és 9-es tömb részének részletes szabályozási terve a zentai Népkertben kidolgozási szakaszában van. B) a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a beruházásokra és a község fejlesztésében különleges stratégiai érdekel bíró létesítmény előkészítése és kiépítése, a tervek kidolgozására és lefolytatására (alapok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, projektek, a parcellák felosztása): A műszaki-tervdokumentáció kidolgozása Zentán az új hőerőműre 2.441.000 dináros értékben, a terv-és műszaki dokumentáció 8 utcára a Kertek HK-ben 480.000 dináros összegben. A vagyoni viszonyok megoldása: földmérési szolgáltatások beszerzése (a kataszteri - topográfiai tervek kidolgozása, a parcellációs tervek, illetve a parcellációs és földmérési megjelölések terve, a vagyoni viszonyok megoldása Zenta község építési telkén 3.960.000 dináros értékben, finanszírozási forrás: Zenta község költségvetése - nem került megvalósításra II. kommunális építési telek, közlekedési útvonalak kiépítése - aszfaltutak a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban Zentán 25.475.000 dináros összegben, finanszírozási forrás? Zenta község költségvetése, más hatalmi szintek átutalásai, az új hőerőmű kommunális felszerelése kiépítésre került 200.000.000 dináros összegben, finanszírozási forrás: a Szerb Köztársaság költségvetése - megvalósítva III. Építési telek előkészítése és beszerzése, építési telek beszerzése a valamikori zentai laktanya területén 132.449,96 euró dinárellenértékében a Szerb Nemzeti Banknak a középárfolyama szerint és 60 hónapos törlesztési határidővel, amelyből a 2018-as évben 1.050.000 dinár esedékes, finanszírozási forrás: Zenta község költségvetése - nem valósult meg.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Az építési telek funkciójába helyezése			
Az indikátor neve	Mértékegység	Bázisérték 2017-ben	Célérték 2018-ban	A 2018-ban megval. érték
A közvagyon és a törvénytelenül épített létesítmények összeírása és bejegyzése Zenta község területén	dv	50	300	300
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinárban
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1101	1. Területrendezés és területrendezés	A 2018-as elfog. költs.	Folyó költségv. 2018	2018-as végrehajt.	A végrehajtás százaléka a költs.-hez viszonyítva	
Felelős személy	0004	Terület- és városrendezési terv	2150	450	0	0.0%	
		Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program nem valósult meg.

A programaktivitás/projektum céljának a neve		A polgárok lakhatási helyzetének előmozdítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	Bázisérték 2017-ben	Célérték 2018-ban	A 2018-ban megval. érték		
A tervezett kiadások a szociális lakhatás problémájának megoldására	din	1000000	2150000	0		
verifikációs forrás						

HÖE	Kód	Név					000 dinárban
Program	231	Zenta község					
Projektum	1101	1. Területrendezés és területrendezés	A 2018-as elfog. költs.	Folyó költségv. 2018	2018-as végrehajt.	A végrehajtás százaléka a költs.-hez viszonyítva	
Felelős személy	П-1	Zenta lakott település általános szabályozási terve	960	960	410	42.7%	
		Одељење за грађевинске послове					

A programaktivások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Vajdaság Városrendezési Intézete KV és Zenta község szerződést kötöttek a 2011-es évben a szolgálatok beszerzéséről, Zenta település általános szabályozási tervének az összehangolásáról a tervezésről és építésről szóló törvénnyel és a törvénynél alacsonyabb rendű aktusokkal. Az intézet kidolgozta a terv konceptusát a 2012-es évben, és a 2015-ös évi terv tervezetét. Zenta község azt az álláspontot foglalta el, hogy a terv tervezetét nem utlja további procedúrára, tekintettel hogy meghozatalra került a tervezésről és építésről szóló törvény módosítása és kiegészítése (az SZK Hivatalos Közlönye, 132/14. sz.) és változásokra került sor az általános szabályozás tartalmát illetően, valamint meghozatalra került a felsőbb rendű tervdokumentáció a PPPN a Tisza multifunkcionális ökológiai korridor hatással van Zenta település ÁRT tervbeli megoldására, és a felsorolt okokból az általános szabályozási terv kidolgozása és meghozatala nem fejeződött be határidőben. Az ÁRT folytatásában a teendőket összhangban a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014. sz.) rendelkezéseivel összhangban eszközöljük

A programaktivitás/projektum céljának a neve	Zenta település elfogadott általános terve				
Az indikátor neve	Mértékegység	Bázisérték 2017-ben	Célérték 2018-ban	A 2018-ban megval. érték	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Zenta település általános terve	ком	80	100	43	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinárban
Program	231	Zenta község					
Projektum	1101	1. Területrendezés és területrendezés	A 2018-as elfog. költs.	Folyó költségv. 2018	2018-as végrehajt.	A végrehajtás százaléka a költs.-hez viszonyítva	
Felelős személy	Π-2	Zenta községben a létesítmények törvényesítése	4646	1200	849	70.8%	
		Építésügyi osztály					

A programaktivások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A prigram keretében eszközöltük a térítmény befizetését a megkötött munkaszerződés alapján az ideiglenes és időszakos munkákról (a Minisztérium jóváhagyása alapján). A személy, akivel ezt a szerződést kötöttük meg van bízva a létesítmények törvényesítésével kapcsolatos adatok bevitelére és feldolgozására.

A programaktivitás/projektum céljának a neve	Zenta községben a létesítmények tulajdonjogána a bejegyzése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	Bázisérték 2017-ben	Célérték 2018-ban	A 2018-ban megval. érték	
Zenta községben a létesítmények be lettek jegyezve	db	0	50	35	
verifikációs forrás					

1101-Π-3

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinárban
Program	231	Zenta község					
Projektum	1101	1. Területrendezés	A 2018-as elfog. költs.	Folyó költségv. 2018	2018-as végrehajt.	A végrehajtás százaléka a költs.-hez viszonyítva	
Felelős személy	Π-3	A Népkerter általános szabályozási terve	1790	500	500	100.0%	
		Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Aláírásra került a Tartományi Kormányral a társfinanszírozásról szóló szerződés. Meghatalra került a Zentai Községi Képviselő-testület rendelete a terv kidolgozásáról, aláírásra került a szerződés a szolgáltatást végzővel.

A programaktivitás/projektum céljának a neve	El lett fogadva a település általános terve				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	Bázisérték 2017-ben	Célérték 2018-ban	A 2018-ban megval. érték	
A település általános terve	kom	0	1	1	
verifikációs forrás					

1101-PI-4

HÖE	Kód	Megnevezés				000 dinárban
Program	231	Zenta község				
Projektum	1101	1. Területrendezés	A 2018-as elfog. költs.	Folyó költségv. 2018	2018-as végrehajt.	A végrehajtás százaléka a költs.-hez viszonyítva
Felelős személy	PI-4	Az IIA rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	0	2400	0	0.0%
		1. Területrendezés és területrendezés				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A Zenta-Szabadka állami út szakasza jelentős szegmentuma a Szerb Községek úthálózatának (az egyedüli szakasz, amely nem került kidolgozásra a teljes útvonalon, a valamikor M-24-es úton), biztosítja a kapcsolatot az E-75-s autópályával és minőséges módon növeli a település elérhetőségét a területrendezési terv felülrőltségében. Szabadka város viszonylatában ez a korridor jelentős bemeneti-kimeneti irányt képez, az intenzív tranzit és teherközlekedésre, helyi közlekedés is bonyolódik, nagy részben a település ezen a korridoron gravitál.

A programaktivitás/projektum céljának a neve	El lett fogadva a részletes szabályozási terv				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	Bázisérték 2017-ben	Célérték 2018-ban	A 2018-ban megval. érték	
A részletes szabályozás tev	db	0	1	0	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	231	Megnevezés	000 dinárban			
Program		1102	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy			2. Kommunális tevékenység	85480	74800	50357	67.3%
			Építésügyi osztály				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2-es program keretében az alábbi aktivitásokat végeztük el: a közvilágítás igazgatása, a zöld közterületek karbantartása, a közterületek takarítása, állathigiénia, a hőenergia gyártása és disztribúciója, valamint egyéb kommunális szolgáltatásokat. A következő projektumok kerültek megvalósításra: Városok a fókuszban és az új hőerőmű kiépítése

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A terület felőleltetésének növelése kommunális tevékenységgel, a zöld közterületek karbantartásával, a közterületek tisztaságának fenntartásával és az állathigiéniával			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A m2 száma a területen, amely felőlelt állathigiéniával, a terület teljes m2-hez viszonyítva, a zöld közterület karbantartása, a tisztaság fenntartása a közterületeken	m2	20	20	13
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	231	Zenta község	000 dinárban			
Program	1102	2. Kommunális tevékenység	A 2018-as elfogadott költ	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően
Programaktivitás	0001	A közvilágítás igazgatása/ a közvilágítás karbantartása	17980	16950	12543	74.0%
Felelős személy	Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Kommunális szolgáltatások nyújtása, jelentős a természetes és jogi személyek megfelelő minőségének, terjedelmének, elérhetőségének és folyamatosságának a biztosítására. Zenta községben az utcák és a közterületek kivilágítása nagy tételt képez a helyi önkormányzat költségvetésében, ami megköveteli a meglévő rendszer állandó karbantartását és javítását. A program a tervvel összhangban került megvalósításra.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A közvilágítás ésszerű és hatékony lefolytatása és minimális negatív hatás a környezetre			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A lámpák teljes száma, amelyeket korszerűbbekre cseréltünk (kumulatívan, évről évre)	db	0	97	72
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	231	Zenta község	000 dinárban			
Program	1102	2. Kommunális tevékenység	A 2018-as elfogadott költ.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően
Programaktivitás	0002	A zöld közterület karbantartása	8000	8000	7999	100.0%
Felelős személy	Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben a zöld közterületek karbantartása lefedi a nyilvános zöld területeket a város társadalmi-közigazgatási központjában, amely 44.100 m2 területet ölel fel, a város tágabb központjában a zöld közterületek karbantartása és részeinek a rekonstrukciója és a virágok időben való elhelyezése a kandelábertekre, és a virágoszlopok karbantartása. Ezek a cselekmények szükségesek, hogy a zöld terület egyidejűleg funkcionális, dekoratív és vitális legyen.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A terület maximálisan lehetséges lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának a szolgáltatásaival				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A zöld közterületek m2 teljes száma, amelyen rendezik és karbantartják a zöld növényzetet	m2	125000m2	125000m2	125000m2	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1102	2. Kommunális tevékenység	A 2018-as elfogadott költ.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően	
Felelős személy	0003	A közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartása	6000	6000	5458	91.0%	
	Építésügyi osztály						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben a közterületeken a tisztaság fenntartása felőleli a város társadalmi és közigazgatási központját és a város tágabb központját kb. 60.000 m²-en. Elvégeztük az utcák kézi takarítását hetente több ízben, elszállítottuk a leveleket és a sarat kipperrel, kézi takarítás és a papír begyűjtése, az utcai szemetes kosarak ürítését, a fák alatti terület tisztítását, a rendezvények után a hulladék begyűjtését és elszállítását.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A terület maximálisan lehetséges lefedettsége a közterületek tisztaságának fenntartása szolgáltatással			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A közhigiéniá éves terveinek a végrehajtási foka és a téli szolgálat éves terveinek a végrehajtási foka	százalék	100%	100%	91%
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1102	2. Kommunális tevékenység	A 2018-as elfogadott költ.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően	
Felelős személy	0004	Állathigiénia	8200	5200	4730	91.0%	
		Eépítésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéséti évbén

A 2018-as évbén az állathigiénia keretében az alábbi aktivitásokat végeztük el: patkányirtás, szünyogirtás, kullancsirtás, a kutyák és a macskák csipplése és sterilizálása, az elhagyott populáció csökkentésének szolgálatása és az állati tetemek eltávolítása. A programmal megvalósítottuk a kitűzött célt.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Védelem a fertőző és más betegségektől, amelyeket az állatok hordoznak				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évbén	Megvalós. érték a 2018-as évbén	
A rágcsálók és rovarok irtására a területek kezelése	db	36000000	40000000	36400000	
verifikációs forrás					

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A védelem előmozdítása a fertőző és más betegségek ellen, amelyeket az állatok terjesztenek				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évbén	Megvalós. érték a 2018-as évbén	
Az elfogott és elhelyezett kutyák és macskák száma	db	65	65	60	
verifikációs forrás					

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A védelem előmozdítása a fertőző és más betegségek ellen, amelyeket az állatok terjesztenek				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évbén	Megvalós. érték a 2018-as évbén	
A bejelentett kóbor kutyá- és macskaharapások száma a sérettek által	db	4	4	3	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinárban			
	231	Zenta község				
Program	1102	2. Kommunális tevékenység	A 2018-as elfogadott költ.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően
Programaktivitás	0007	A hőenergia gyártása és disztribúciója	45200	20350	18609	91.4%
Felelős személy	Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2017-es évben szerződést kötöttünk Zentán a távfűtésre a hővezeték hálózat tulajdonjogának az átruházásáról. A megkötött szerződés alapján eszközöltük a tulajdonjog átruházása első részletének a kifizetését a hővezeték hálózat tulajdonjogának az átruházása céljából

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése		Csővezeték vásárlása			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A TE-TO Zentától a csővezeték megvásárlása	db	0	1	1	
verifikációs forrás					

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése		A területen a használók optimális lefedettsége távfűtéssel és a disztribúciós rendszer fejlesztése			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A használók lefedettségének százaléka a távfűtés szolgáltatásával (a kiszolgált háztartások száma és a jogi személyek száma)	szám		1900/210		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1102	2. Kommunális tevékenység	A 2018-as elfogadott költ.	Folyó költésv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően	
Felelős személy	0008	Ivóvizigazgatás és ellátás	100	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program nem került megvalósításra

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése

A terület lefedettségének növelése minőséges vízellátással

Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A háztartások százaléka, amelyek feleltek, a háztartások teljes számához viszonyítva	százalék	95	95	0	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	1102	2. Комунале делатности	A 2018-as elfogadott költ.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően	
Felelős személy	П-1	Városok a fókuszban	0	2000	0	0.0%	
		Építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitás s Stevan Sremac és a Stevan Raičković nyilvános parkok rendezéséből áll - földmunkák, beton munkák, ültetvényanyag beszerzésre, mobillár, lakatosi munkák, elektromos munkák.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Tereprendezés				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Tereprendezés	szám	0	100	0	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinárban			
	231	Zenta község				
Program	1102	2. Kommunális tevékenység	A 2018-as elfogadott költ.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően
Projektum	Π-2	Az új hőerőmű kiépítése	0	16300	1018	6.2%
Felelős személy	Zenta község polgármesterének a tanácsadója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A fűtési rendszer elavultsága miatt, valamint a problémás tulajdonjogi viszonyok miatt szükség mutatkozott egy új modern kazánház kiépítésére Zenta városi fűtésére.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Kerítés kiépítése			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A háztartások száma, amelyek a városi távfűtést használják	szám	0	3000	3000
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	231	Megnevezés	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	000 dinár
Program		1501		3. Helyi gazdaságfejlesztés	9120	4370	3659	83.7%	
Felelős személy				Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ez a program felöleli az aktivitásokat, amelyeknek a célja a községben a vállalkozás serkentése és fejlesztése. A 2018-as évben az alábbi programaktivitások finanszírozására került sor: a gazdasági és beruházási légkör előmozdítása, az aktív foglalkoztatási politika, a vállalkozások serkentése és fejlesztése. A következő projektum került megvalósításra: az Üzleti Inkubátor 1 és 2 csarnoka tetőszerkezetének a helyreállítása

A programcél nbeve		A foglalkoztatottság növelése a város/község területén				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
A NFH nyilvántartásában szereplő személyek száma	szám	3150	3000	2490		
verifikációs forrás						

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinárban
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1501	3. Helyi gazdaságfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	2000	2000	2000	100.0%	
		Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A zentai Üzleti Inkubátor 2007-ben alapult a Zentai Községi Képviselő-testület rendeletével, a valamikori zentai Bútorgyár területén. Ezen program keretében átutaltunk eszközöket az Üzleti Inkubátor rendes munkájára és működésére.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése

Az adminisztrációs procedúrák előmozdítása és megfelelő szervizek és szolgáltatások a támogatás nyújtására a meglévő gazdaságnak.

Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A projektumok száma a beruházási légkör előmozdítására 1000 lakosra	szám	20	20	20	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1501	3. Helyi gazdaságfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0002	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	5000	350	320	91.4%	
		Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében kírásra került a pályázat a kormányon kívüli szervezeteknek, amelyek használták a serkentéseket az önálló vállalkozás további fejlesztésére

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése

A program keretében a munkanélküli személyek igénybevétele

Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma	szám	10	15	15	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1501	3. Helyi gazdaságfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0003	A gazdasági fejlődés és a vállalkozás promoveálása	800	700	681	97.3%	
		Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében kírásra került a pályázat a kormányon kívüli szervezeteknek, amelyek használták a serkentéseket az önálló vállalkozás további fejlesztésére

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A város / község serkentése a vállalkozás fejlesztésére			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használták a serkentést	szám	20	20	20
извор верификације				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinárban
Program	231	Zenta község					
Projektum	1501	3. Helyi gazdaságfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П-1	Az 1-es és a 2-es csarnok renoválása és adaptálása	1320	1320	658	49.8%	
		Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Zenta község foglalkoztatási akciódterve a 2018-as évre alapot képez és dokumentum Zenta község területén az aktív foglalkoztatási politikára, amellyel definiálva vannak a célok és elsőségek és megállapítja a programot és intézkedéseket, amelyeket a 2018-as évben valósítunk meg, a foglalkoztatás előmozdítása és a munkanélküliség csökkentése céljából.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A városok / községek serkentése a vállalkozások fejlesztésére				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma	szám	15			
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	231	Megnevezés	Zenta község	A 2018-as elfog. költségvetés	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	000 dinár
Program		1502		4. Turizmusfejlesztés	8499	11828	9661	81.7%	
Felelős személy				Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A turizmus az utóbbi években vezető helyet ért el a többi iparághoz viszonyítva. A szakemberek egyetértenek, hogy a turizmus a leggyorsabban fejlődő ipar a világon. Felvállalja a jelentős felelősséget a gazdasági, szociális, kulturális és természeti környezetben. E program fő célja, hogy lehetővé tegye az embereknek az élvezetet és tudás szerzését egy egységes környezet természeti, történelmi és kulturális jellemzőiről, a hely integritásának megőrzése mellett és a gazdasági fejlődés serkentésével és a helyi közösség jólétével.

A programcél neve		A turizmusból származó jövedelem növelése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
Az éjszakai látogatók száma százalékának a növelése	százalék	20%	20%	20%		
verifikációs forrás						

HÖE	231	Megnevezés	Zenta község				000 dinár
Program	1502		4. Развој туризма	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Programaktivitás	0001		A turizmusfejlesztés igazgatása	750	750	750	100.0%
Felelős személy		Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében eszközöket irányoztunk elő Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének a működésére. Az eszközöket a foglalkoztatottak keresetére, a rezsi költségek kifizetésére, az iroda és a felszerelés karbantartására használták fel. A program az előirányozott célokkal összhangban valósult meg.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A turisztikai szolgáltatás minőségének növelése a város / község területén			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A regisztrált ágyak száma	db	194	205	205
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	231	Zenta község	000 dinárban			
Program	1502	4. Turizmusfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Programaktivitás	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	3741	4073	3152	77.4%
Felelős személy	Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében eszközöket irányoztunk elő Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete rendes működésére. Az eszközöket a foglalkoztatottak keresetére, a rezsi-költségekre, az iroda és a felszerelés karbantartására használták fel. A program az előirányozott célokkal összhangban valósult meg.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A város / község területén a turisztikai kínálat növelése			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A regisztrált ágyak száma	db	194	205	205
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	231	Zenta község					000 dinár
Program	1502	4. Развој туризма	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0002	A turisztikai kínálat promoveálása	1170	1027	737		71.8%
Felelős személy	Az intézmény igazgatója						

A programaktivások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében eszközöket irányoztunk elő az Idegenforgalmi Szervezet promóciós tevékenységére. A 2018-as évben ZKISZ részt vett különböző turisztikai vásárokon és rendezvényeken az országban és külföldön. A költségvetési eszközök nagy része árukészlet vásárlására volt szánva további eladás céljából (emléktárgyak)

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A város / község turisztikai kínálatának a megfelelő promoveálása a célpiacokon				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Az események száma, amelyek a város / község turisztikai kínálatát promoveálják az országban és külföldön, amelyeken részt vesz a város / község ISZ	Szám	6	7	7	
verifikációs forrás					

HÖÉ	Kód	Megnevezés				000 dinár
Program	231	Zenta község				
Projektum	1502	4. Turizmusfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	П-1	Tartózkodási illeték	1150	1150	529	46.0%
		Az intézmény igazgatója				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A turizmusról szóló törvény 39. és 109. szakasza alapján a tartózkodási illetékre befizetett térítmények az alábbi módon kerültek felhasználásra: nyomtatási szolgáltatások, fordírói szolgáltatások, részvételi díjak szemináriumokon és vásárokon, reklámszolgáltatás és promóció, irodai anyag beszerzése, a kultúrához felszerelés beszerzése. A program az előirányozott terv szerint valósult meg.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A turisták látogatásának növelése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Az éjszakázások számának a növekedése	szám	19000	20000	9200	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	1502	4. Turizmusfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	PIZ	Tiszavirág Fesztivál Zentán	857	857	777	90.7%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

2018 júniusában került sor Zentán a Tiszavirág Fesztiválra. A fesztivál, amelyet háromnaposra terveztünk, sok ezer ember öröme, a sétányon került megtartásra. A rendezvényt minden évben egyre többen látogatják, akik elégedettek mindazzal, amit számukra a fesztivál nyújt.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése		Zenta elhelyezkedése a turisztikai piacon				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
A rendezvény látogatóinak száma	szám	10000	11000	10000		
verifikációs forrás						

HÖE	Kód	Megnevezés				000 dinár
Program	231	Zenta község				
Projektum	1502	4. Turizmusfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	Π3	I love Senta Fesztivál	467	467	390	83.5%
		Az intézmény igazgatója				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Az augusztusi programkínálatot képezte az I love Senta Fesztivál, amelynek fókuszában a zentaiak vannak. A célközönségét a rendezvénynek mindenképp az ún. VFR turisták képezték, tehát azok a zentaiak, akik már nem élnek a városban, azonban néhány alkalommal visszajönnek, a rokonok, barátok látogatásakor. A már említett VFR turistákon kívül a rendezvény szól a helyi lakosságnak is, illetve azoknak, akik szép emlékeket őriznek a városunkról. A szervezők célja a szórványban élő zentai lakosok vonzását, hogy az itteni rokonaikkal, barátaikkal és ismerőseikkel közösen ünnepejjenek. A fesztivál sokszínű kulturális és zeneti programmal dicsekedhet, és helyet talált benne a gyermekszarok is.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése

Zenta elhelyezkedése a turisztikai piacon

Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A rendezvény látogatóinak a száma	szám	4000	4500	3750	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinárban			
Program	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Projektum	1502	4. Turizmusfejlesztés				
Felelős személy	Π4	Karácsonyi vásár	220	256	214	83.6%
		Az intézmény igazgatója				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete hetedik alkalommal szervezte meg a Karácsonyi vásár rendezvényt, amely az idén még sokszínűbb és tartalmasabb volt. A rendezvény megtartásának a helye gazdagult számos díszítő elemmel, amelynek a célja a Városi Park ünnepélyesebbé tétele volt. Emellett sikeresen folytatták és bővítették a Betlehemi találkozást, amelynek keretében 12 együttes vett részt, amelyek a népi alkotókészség megőrzésére szentelték magukat Vajdaság több településéről (pl. Szenttamás, Gunaras, Muzslya...)

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Zenta elhelyezkedése a turisztikai piacon				
Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A rendezvény látogatóinak a száma	szám	3000	3500	3000	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés				000 dinár
Program	231	Zenta község				
Projektum	1502	4. Turizmusfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	П5	Szakmai továbbképzés	144	108		0.0%
		Az intézmény igazgatója				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében a cél elsősorban a személynek a turisztikai teendőkön való mardása volt, mindennapos munkán Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetében, a rendezvények szervezésében, az ügyfelekkel való munkában

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A program keretében munkanélültek igénybevétele				
	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve
A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma	szám	1			
verifikációs forrás					

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Projektum	1502	4. Turizmusfejlesztés	0	2860	2831	99.0%	
Felelős személy	PI6	Europe fpr citizens					
		Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen projektum célja a hálózat kialakítása Zenta város testvérvárosaival, tapasztalatsere, közös gondolkodás az európai identitás érzésének lehetőségeiről és erősítéséről, valamint tapasztalatsere az Európai Unióról. A programban a zentaikon kívül részt vettek a testvérvárosok delegációi, éspedig:Kranj Szlovéniából, Dunaszerdahely Szlovákiából, Buda Magyarországról, Tiszafüred Magyarországról, Székekeresztúr Romániából, NišMedijana Szerbiából. A rendezvény három napig tartott és a fő téma a szolidaritás volt

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Zentán a testvérvárosok gyűlésének megtartása az Európai Közösség szellemében				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	
A résztvevők száma	szám	0	250	250	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	1502	4. Turizmusfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П7	Vadásznapok 2018	0	280	280	100.0%	
		A Községi Tanács tagja					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A vadászatnak és a horgászatnak Zentán évszázados hagyománya van, ami mindenképpen előny és a turisztikai élményben minőséget jelent. A vadászati-műszaki nézőpontból a zentai vadászterület (amely közel 24 ezer hektár) a legjobban megszervezett és felszerelt vadászterületekhez tartozik és a vadászok kedven helye az országban és a régióban.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése

Zenta elhelyezkedése a turisztikai piacon

Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor neve	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A rendezvény látogatóinak a száma	szám		2000	2000	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
231		Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Program	0101	5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	66996	73002	36744	50.3%
Felelős személy	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program intézkedések és aktivitások sorát ölelte fel Zenta községben a mezőgazdaság fejlesztésének előmozdításában. Az eszközök a községi költségvetéssel és az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek védelme, használata és rendezése programmal összhangban kerültek elköltsékre.

A termelés növelése és a termelők jövedelmének stabilitása					Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használóinak száma / 1000 lakos			100	50	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0101	5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	60796	60796	29031	47.8%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A projektumaktivitáson értendő volt az akcióterv meghozatala és nyilvános pályázat közzététele az eszközök odaítélésére a kis mezőgazdasági termelőknek. A lefolytatott pályázat alapján eszközöket ítéltünk oda több mezőgazdasági ágazatnak - juhászat, szarvasmarha tenyésztés, földművelés, méhészet.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A mezőgazdasági termelés fejlesztésére és előmozdítására feltételek megteremtése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A kormányon kívüli szervezetek száma, akiknek dotációt ítéltünk oda	szám	1300	1500	750	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0101	5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	6200	6200	1788	28.8%	
Felelős személy	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen programaktivitás keretében cselekményeket fogantatosítottunk, amelyek a mezőgazdasági földterület védelméhez járulnak hozzá a mezei kártól, a jégesőtől, elvégeztük a mezőgazdasági földterület termékenységének ellenőrzését és egyebet.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A mezőgazdasági termelés fejlesztésére és előmozdítására feltételek megteremtése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A mezőgazdasági földterület védett a mezei károktól /parcellaszám	db	1500	1500	440	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0101	5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π1	Jégháritó rakéták beszerzése	0	979	979	100.0%	
		Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Zenta község területén a jégvédelmi hatékonyság szintjének növelése.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Jégháritó rakéták beszerzése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A rakéták száma	szám		51	51	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0101	5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π2	A határi utak rendezése	0	5027	4945	98.4%	
		Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen projektum keretében megvalósult a határi utak rendezése Zenta község területén. A projektumot társfinanszírozta a Tartományi Kormány. Kiírásra került a közbeszerzés, a projektum a célértéktől való jelentősebb eltérés nélkül valósult meg.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A határi utak rendezése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Az út hossza	m		8850	8850	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	0401	6. Környezetvédelem	14600	30225	11695	38.7%
		Településrendezési és építésügyi osztály				

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A környezetvédelmen értendő a munkatevékenység szervezése, hogy ne kerüljön sor az ökológiai egyensúly jelentősebb megbontására. Ezen program keretében a következő aktivitásokat valósítottuk meg, amelyeknek a célja bizonyos intézkedések fogantatása volt az embernek a természetre való negatív tevékenységének az elhárítása.

A programcél neve	A környezeti elemek minőségének előmozdítása				
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A lakosok száma, akik feleltek a környezet minőségének figyelemmel kíséréseivel	db	21000	21000	21000	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Програм	231	Zenta község					
Програмска активност	0401	6. Környezetvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Одговорно лице	0001	A környezetvédelem igazgatása	990	770	509	66.1%	
		Településrendezési és építészeti osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben a program keretében a következőket valósítottuk meg: a fák metszése, a szélvédő sávok fenntartása, edukációs táblák elhelyezése, az illegális személtlerakók helyreállítása. Ezek a cselekmények szükségességek, mert az egészséges környezet alapja az emberi egzisztenciában, a társadalom egészséges fejlődésének, és jelentős tényező a lakosság életszintjében.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése

A lakosság életterének rendezése

Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az elhelyezett táblák száma	szám	1	5	5	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0401	6. Környezetvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0002	A környezeti elemek figyelemmel kísérése	3500	3850	3268	84.9%	
		Településrendezési és építésügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

E program keretében a 2018-as évben a következő aktivitásokat végeztük: a kommunális zaj monitoringja, a levegő minőségének monitoringja és a városi zaj monitoringja. A környezet állapotának figyelemmel kísérése terén a program teljes egészében megvalósult

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Figyelemmel kísérés összhangban az előírt törvényi kötelezettségekkel				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A levegő monitoring elvégzett száma	db	12	12	12	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0401	6. Környezetvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0004	A szennyvizek igazgatása	600	450	420	93.3%	
		Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Zenta lakott települést az elfogadott általános kanalizálási rendszer szerint kanalizáljuk, azaz az egyéges csatornahálózattal gyűjtjük be és vezetjük el a szennyvizeket és a csapadékvizet kiépített szennyvíztisztító berendezéssel. A csatornahálózat kiépítése nélkül veszélybe kerül a környezet, illetve szennyeződik a föld, valamint az első vízhozó réteg. Zenta lakott település területén maradtak területek kiépített csatornahálózat nélkül. A szennyvizek elvezetésének előmozdítása céljából, amelyek a háztartásokból kerülnek ki, szükséges kidolgozni a tervdokumentációt a munkálatok kivitelezésére a szennyvizek elvezetése céljából.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A terület lehető legnagyobb fokú lefedettsége a háztartások és vállalkozások szennyvíz elvezetésének szolgáltatásával				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A háztartások százaléka, amely felelt a szolgáltatással az összes háztartás számához viszonyítva	Százalék				
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0401	6. Környezetvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0005	A kommunális hulladék igazgatása	9510	15160	7498	49.5%	
Felelős személy	Településrendezési és építésügyi osztály						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Szerződés került megkötésre a költségek finanszírozásáról és a tevékenység beindításáról és ellátásáról a szabadkai Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaságga a Szilárd Kommunális Hulladék igazgatására. A pénzeszközöket befizettük szubvenció formájában, a folyó és kapitális kötelezettségek kiegyenlítésére.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Rendszeres mérések lefolytatása a város / község területén és a törvénnyel összhangban a kötelezettségek teljesítése			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
Az elvégzett ellenőrzések száma vagy a felügyeleti intézkedések a hulladék kezelésével kapcsolatban, összhangban a törvénnyel	Szám		10	10
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Progam	231	Zenta község					
Projektum	0401	6. Környezetvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П-1	A csatorna kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István utcákban	0	9995	0	0.0%	
		Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A tervezett csatorna a következők begyűjtését és evakuálását szolgálja: fölösleges csapadékvizek, használt vizek a létesítményekből az útvonalon keresztül

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése		A csatornahálózat fejlesztése és igazgatása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
80 háztartás	száma				Eltérés nem volt. A rossz időjárási viszonyok miatt elkészült a szerződésfüggelék a munkálatok lefolytatására, a befejező munk. határideje a 2019-es évre tolódot.	
verifikációs forrás						

		Kód		Megnevezés		000 dinár			
HÖE		231		Zenta község		A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Program		0701		7. A közlekedés és közlekedési infrastruktúra megszervezése		20890	50540	45404	89,8%
Felelős személy		Építészeti és kommunális teendők osztálya							

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A jelen programmal felőlelték a programaktivitások: a közlekedés igazgatása, a közlekedési infrastruktúra karbantartása és a Tiszán át a komppal való közlekedés. Ezen aktivitások által valósul meg a közlekedésbiztonság növekedése, az utak használati értékének a megőrzése és a rendszeres szállítás a komppal a Tisza folyón keresztül

A programcél neve	A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek csökkentése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A halálos kimenetek száma	db		4	0	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0701	7. A közlekedés és közlekedési infrastruktúra megszervezése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra előmozdítása és karbantartása	16300	17250	14861	86.2%	
Felelős személy	Építésügyi és kommunális teendők osztálya						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Az utak és a közlekedési szignalizáció rendszeres karbantartásával hozzájárulunk az utak élettartamának növeléséhez és javul a közlekedés résztvevőinek a biztonsága. Nagyon fontos, hogy időben elvégezzük a szükséges munkákat, meret ezen munkálatok kivitelezésében a késéselemmel drágul az utak karbantartása

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Az utcák minőségének fenntartása rekonstrukció és az aszfalttakaró rendszeres karbantartásával				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A felújított járdák területe (m2)	m2	900	1600	1600	
verifikációs forrás	подаци инспекције				

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0701	7. A közlekedési infrastruktúra előmozdítása és karbantartása	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0004	Nyilvános városi és peremvárosi utasszállítás	590	590	582	98.6%	
Felelős személy	Építésügyi és kommunális teendők osztálya						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A Bátka Polgárok Egyesülete a bátkai k.k. mezőgazdasági földterülete tulajdonosa által alapult, hogy megvalósítsák a következő célokat: hogy összegyűjtse a Bátka k.k. Mezőgazdasági földterületeinek a tulajdonosait Zenta község területén, a közös célok könnyebb megvalósítása céljából a hatalmi szervezetek előtt, és a pályázatokon való részvétel céljából, grantok elérése miatt a komp működésének biztosítására, amellyel a Bátka k. k. területén - Zenta község a mezőgazdasági földterületek tulajdonosai átkelnek a Tisza folyón, hogy megműveljék a földjeiket. A zentai Vátka Polgárok Egyesülete rendelkezik megfelelő káderbeli kapacitással a Tisza folyón át a komppal való átkeléshez - felkészülten az úszó létesítmény - komp kezelésére

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Az emberek biztonságos szállítása komppal			
Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A komppal biztonságosan átkelt személyek száma a teljes számhoz viszonyítva	db	100	100	
verifikációs forrás				

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0701	7. A közlekedés és közlekedési infrastruktúra megszervezése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П-1	A 2018-as évben a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4000	4000	1455	36.4%	
		Építésügyi és kommunális teendők osztálya					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A közlekedési balesetekről elvégzett adatok és a közlekedésbiztonsági indikátorok elemzése alapján különféle aktivitásokat végeztünk a közlekedésbiztonság előmozdítására. Mivel a gyermekek a legveszélyeztetettebb kategória a közlekedésben, elsősorban intézkedéseket fogantatosítottunk azok csökkentésére. Projektumok készültek a közlekedési-műszakilag rendezett iskolai övezetekben, kiépült a gyalogos kerítés az állami út mellett az Emléiskola mellett, elhelyeztük a körtelező sebességsókkentést. A gyermekek közlekedési tudatának emelése céljából versenyt szerveztünk az általános iskolákban, a Mit tudsz a közlekedésről címen, az iskolai, majd a regionális szintig.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A meglévő közlekedési útvonal rekonstrukciója és szanálása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A közlekedési útvonalak rekonstrukciója	Százalék		100%	100%	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0701	7. A közlekedés és közlekedési infrastruktúra megszervezése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Projektum	П-2	A közlekedési útvonalak kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	0	28700	28506	99.3%	
Felelős személy	Építésügyi és kommunális teendők osztálya						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A projektum a Kertész és a Csuka Zoltán utcák aszfaltozása Zentán magában foglalja az úttest szerkezetének kiépítését kétirányú közlekedésre, az úttest hat méteres szélességével a Csuka Zoltán utcában, hossza 530 m, és kétoldali 2,50%-os lejtéssel. A Kertész utcában előirányoztuk az úttest három méteres szélességét, teljes hossza 394,95 m, egyoldali 2,5%-os lejtéssel.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A kiépített közlekedési útvonal hossza	m		924	924
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

Nem volt eltérés

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Program	2001	8. Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	109630	110598	97514	88.2%
Felelős személy	Az intézmény igazgatója					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Az intézményünk a 2018-as évben a nevelő és oktatási munkát több mint 600 gyermekkel folytatta le.

A programcél neve	A gyermekek felőlettségének növelése az iskoláskor előtti oktatással és neve				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Az összesen jelentkezett gyermekek száma	Szám	614	620	611	
Névsor					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	2001	8. Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	Az iskoláskor előtti intézmény működése	90330	83159	77404	93.1%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben terveztük a gyermekek számának növekedését minden csoportban

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Biztosítottak a megfelelő feltételek az oktatási-nevelési munkára, nagyobb számú gyermekek felöleltetésével				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A gyermekek átlagszáma a csoportokban (bölcsőke, iskoláskor előtti előkészítő program / PPP)	Százalék		18.79	17.97	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község				
Projektum	2001	8. Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	Π1	A gyermekek benttartózkodása szolgáltatásának nyújtása az iskoláskor előtti intézményben - az alapító részvétele a gazdasági árban a szociálisan veszélyeztetett gyermekeknek az intézményben való tarózk.	1900	1900	866	45.6%
		Az intézmény igazgatójha				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A cél a szociálisan veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése intézményünkben

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Minőséges oktatási és nevelési szolgáltatás biztosítása a szociálisan veszélyeztetett gyermekeknek az óvodában				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma, akik az intézményben tartózkodnak	Szám	65	58	26	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község				
Projektum	2001	8. Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	Π2	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása - az alapító részvétele a családban a harmadik gyermek tartózkodására az intézményben	2900	2900	2366	81.6%
		Az intézmény igazgatójha				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Az intézmény és a község a természetes népszaporulat növekedése érdekében biztosítja a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodását.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Minőség nevelési és oktatási szolgáltatás biztosítása a szociálisan veszélyeztetett gyermekeknek az óvodában				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A harmadik gyermekek száma, akik az intézményben tartózkodnak	Szám	100	96	78	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község				
Projektum	2001	8. Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	П3	A gyermekekenk az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása - a szülő 20%-os részvétele a gazdasági árban	14500	14500	10920	75.3%
		Az intézmény igazgatója				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben a szülői befizetések (a gazdasági ár 20%-ban) a község számlájára kerültek befizetésre és így a község bevitelét képezik

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Az intézményben a nagyobb higiénia biztosításának serkentése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A gyermekek átlagszáma, akik egy mosdót használnak	százalék		65%	49%	
verifikációs forrás					

HÖE	Шифра	Назив				
	231	Zenta község	000 dinár			
Program	2001	8. Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Projektum	П4	Нггырäs iskolaelőkészítő program				
Felelős személy	Az intézmény igazgatója		0	8139	5958	73.2%

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben céleszközök a PPP programra Zenta község költségvetésébe érkeznek, az intézmény számlája helyett.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Minőséges nevelési - oktatási közeg kifejlesztése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A PPP alá eső gyermekek száma	Szám		160	159	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
231		Zenta község	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Program	2002	9. Általános oktatás és nevelés	58734	58659	49126	83.7%
Felelős személy	Az általános iskola igazgatója					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében eszközöltük az általános iskolák működésének finanszírozását, éspedig: Stevan Sremac Általános Iskola és Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola

A programcél neve	Az általános iskolákkal való felőlettség növelése			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A gyermekek száma, akik felőlettek az általános oktatással	szám	2000	1860	1560
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	2002	9. Általános oktatás és nevelés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	Az általános iskolák működése	39542	40137	34624	86.3%	
		Az általános iskola igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program keretében terveztük az általános iskola rendes működését.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Az előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban a gyermekekkel az oktatási-nevelési munkára				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A tanulók tagozatonkénti átlagszáma (területenként felosztva)	Szám	28	28	25	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	2002	9. Általános oktatás és nevelés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π1	A Thurzó Lajos KT épületének rekonstrukciója	16030	16360	13401	81.9%	
		A Községi Tanács tagja					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Kidolgozásra került a tervdokumentáció a Thurzó Lajos. KT épületének rekonstrukciójára.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése		A dolgozók és az építkezés biztonsága				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
A dolgozók száma	Szám	266	266	266		
verifikációs forrás						

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	2002	9. Általános oktatás és nevelés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π2	A Stevan Sremac Ál tanárainak utaztatása	1857	1857	1062	57.2%	
		Az általános iskola igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Biztosítva lett a tanári kar utaztatása Zenta-Tornjós-Zenta reláción.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A tanári kar ingázásának biztosítása a tornyosi Tömörkény István KT-ra				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Az utazó tanárok száma	Szám		19	19	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	2002	9. Általános oktatás és nevelés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	ПЗ	Az AZI épülete tetőjének rekonstrukciója és helyreállítása	1000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
		A Községi Tanács tagja					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében terveztük az alapfokú zeneiskola épülete tetőjének a helyreállítását.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	A 2015-ös évben bevezettük a fűtési rendszert pelletre, a supra tetője a tüzelőre tönkrement és átázik, és tönkremegy az ott tárolt pellet			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
Hatékony fűtés	Százalék		100%	100%
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	2002	9. Általános oktatás és nevelés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π4	Az AZI Mesteriskolára	305	305	40	13.1%	
		Az általános iskola igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Megtartásra került a Mesteriskola, hogy tökéletesítsük a tanárok individuális készségeit.

A programaktivitás/projektum céljának a megnevezése	Az iskola munkafeltételeinek és minőségének javítása, előmozdítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A megtartott szemináriumok száma	Szám	14	15	15	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	2003	10. Középfokú oktatás és nevelés	58734	58659	49126	83.7%
		A Községi Tanács tagja				

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Zenta községben négy középiskola létezik: a Zentai Gimnázium, a Közgazdász és Kereskedelmi Iskola, az Egészségügyi Iskola és a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium

A programcél neve	A középiskolával felöltek növelése					Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
A középiskolával felöltet gyermekek száma	Szám	1110	1194	900		
verifikációs forrás						

	Kód	Megnevezés: Zentai Gimnázium					000 dinár
HÖE	231	ZENTA					
Program	2003	10. Középfokú oktatás és nevelés	A 2018-as elfog. költségvet	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
2003-0001	Programaktivitás	0001 A középiskolák működése	25374	25374	20040	79.0%	
	Felelős személy	Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Az iskola zavartalan működésére szükséges biztosítani az alapvető feltételeket az oktatási-nevelési munkához, mint elsősorban: a fűtést, az elektromos energiát, az internetet, a telefont, az oktatási anyagot, az irodai anyagot, a foglalkoztatottak biztosítását és még sok apróságot, amelyek szükségesek az oktatási program megvalósításához. A programaktivitás az iskola folyó anyagi költségeire vonatkozott az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint. Felölelte a költségeket, amelyek szükségesek az intézmény zavartalan működéséhez. A tervezett eszközök nagyobb részét a rezi fizetésére használtuk fel (áramszámla, kommunális szolgáltatások, távfűtés...), valamint a dolgozók útiköltségeire. A felsoroltak mellett kifizettük a jubiláris díjakat, a foglalkoztatottak biztosítását, a NASSR ellenőrzés költségeit és a biztonsági ügynökséget, jelképes összegeket modellekre a képzőművészeti irányzaton, egyes tantermek vérlétére. A programaktivitás felölelte az eszközök biztosítását a zavartalan működésre és az oktatási folyamat lefolytatására.

A programaktivitás/projektum céljának neve		Biztosítottak a feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos lefolytatására.		
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célerérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
Az iskolai létesítmények/ az iskolák száma	A tanulók átlagszáma tagozatonként	80	80	80
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés: Zentai Gimnázium					000 dinár
Program	231	ZENTA					
Projektum	2003	1. Középfokú oktatás és nevelés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П 1	A Gimnázium létesítményének adaptálása és helyreállítása	4000	41153	23144	56.2%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Folyamatban van a Zentai Gimnázium adaptálása és helyreállítása

A programaktivitás/projektum céljának neve	A Zentai Gimnázium meglévő épületének renoválása			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A tanulók átlagszáma a versenyeken / a szemináriumok átlagszáma	Szám	220/50	220/50	220/50
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
231		Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Program	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	44208	42718	34791	81.4%
Felelős személy	A Községi Tanács tagja					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program célja Zenta lakosainak a védelme, akik szociális szükség helyzetben vannak. A cél az időben történő védelem biztosítása, segély nyújtása, hogy előmozdítsuk a szociálisan veszélyeztetett családok helyzetét, hangsúlyt a szociálisan veszélyeztetett gyermekekre és fiatalokra

A programcél neve	A szegények védelmének előmozdítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Az egyszeri pénztámogatás használóinak száma a polgárok számához viszonyítva	Szám	350	360	360	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	Egyszeri segély és a támogatás más formái	10720	12830	7969	62.1%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitáson értendő a pénzügyi feltételek biztosítása a szociális védelmi intézmény működéséért, valamint eszközök biztosítása szociális védelmi szolgáltatások nyújtására a végső felhasználóknak

A programaktivitás/projektum céljának neve	A menekült családok lakhatási feltételeinek megteremtése és javítása, falusi házak vásárlásával házkörülivel				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Falusi háztartás felvásárlása házkörülivel	Szám	1	1	0	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0002	Családi és otthonbeli elhelyezés, menhely és az elhelyezés már fajtái	4450	3450	3141	91.0%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitáson értendő a pénzügyi feltételek biztosítása a szociális védelmi intézmény működéséért, valamint eszközök biztosítása szociális védelmi szolgáltatások nyújtására a végső felhasználóknak

A programaktivitás/projektum céljának neve	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A napok átlagszáma a szolgáltatás használóiéért	Szám	150	150	150	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0003	A község nappali szolgáltatásai	4050	4050	3909	96.5%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitáson értendő a pénzügyi feltételek biztosítása a szociális védelmi intézmény működéséért, valamint eszközök biztosítása szociális védelmi szolgáltatások nyújtására a végső felhasználóknak. A programaktivitás felöleli a szociális védelem szolgáltatását, a népkonyha működését és az idős és tehetetlen személyek szociális támogatása megszervezésének szolgálatát.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A fejlődés serkentése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Falusi háztartás felvásárlása házkörülivel	Еpoj	500	500	500	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás	2250	2250	2230	99.1%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében biztosítottak a pénzeszközök a civil szervezetek zavartalan munkájához, amelyek a fejlődésben gátolt gyermekekkel és fiatalokkal foglalkoznak

A programaktivitás/projektum céljának neve	A szociális védelmi hálózat fejlesztésének támogatása, amelyet a szociális védelemről szóló rendelet és a szociális védelemről szóló törvény irányoz elő				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A szocio-educációs szolgáltatások használatának száma, a fejlődésben gátolt gyermekek és fiatalok által	Szám	30	40	40	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	3984	3984	3935	98.8%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program keretében biztosítottak a pénzeszközök a Vöröskereszt programjai megvalósítására

A programaktivitás/projektum céljának neve

Szociális tevékenység - az emberi szenvedés enyhítése a sürgős szükséges segítség nyújtásával a bajban levő személyeknek, az ember közötti szolidaritás fejlesztésével, és a segítség különböző formáinak a megszervezésével.

Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az akciók száma különféle támogatások begyűjtésére	Szám	10	12	12	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0007	A szünetés és a szülőség serkentése	6000	6000	5310	88.5%	
Felelős személy	Társadalmi tevékenységi osztály						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Zenta község területén a gyermekes családok pénzbeli támogatásáról szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja, 10/2011, 14/2011, 18/2014 és 29/2016) megállapítja, hogy egyszeri pénzbeli segélyre jogosult az élve született gyermek anyja 30.000,00 dináros összegben, a feltétellel, hogy az anyának a tartózkodási helye Zenta község területén van a gyermek születésének pillanatában, és közvetlenül gondoskodik a gyermekről. Ha a szülés alkalmával hármas vagy négyes ikrek születnek at abya at egyszeri pénzbeli segélyt 150.000,00 dináros összegben valósítja meg. A gyermek, akinek az anyjának a tartózkodási helye Zenta község területén van és a Zentai Közkórházban születik az új évben, jogosultságot szerez egyszeri pénzbeli segélyre 30.000,00 dináros összegben

A programaktivitás/projektum céljának neve	A családok támogatása, hogy elérjék a kívánt gyermekszámot				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A szolgáltatás használóinak száma	Szám	200	200	176	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π-1	A hallgatók ösztöndíjazása	1873	1873	1784	95,2%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A projektum feleltette az eszközöket Zenta község területén a hallgatók támogatására. Nyilvános pályázat útján ítéltül oda az eszközöket, amelyeket havonta fizetünk

A programaktivitás/projektum céljának neve	A hallgatók helyzetének javítása			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A hallgatók száma	db	23	23	23
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π2	A középiskolás tanulók utaztatása	7400	5880	5308	90.3%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A projektum alatt értendő az eszközök biztosítása a középiskolás tanulók utaztatására Zenta község területéről. A projektumot részben a Tartományi Kormány finanszírozta

A programaktivitás/projektum céljának neve

A középiskolások helyzetének a javítása

Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A tanulók száma	Szám	12	12	12	
verifikációs forrás					

HÖE	Kör	231	Megnevezés					000 dinár
Program		0901	Zenta község					
Projektum		П3	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy			Az üzletviteli épület rekonstrukciója - idősek otthoza	1000	1000	0	0.0%	
			Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A projektum Zenta község területén a tehetséges tanulók támogatására az összegek biztosítását ölelte fel. Az eszközök egy nyilvános pályázat útján kerültek odaítélésre

A programaktivitás/projektum céljának neve	A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A sportolók száma	Szám	1	1		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П4	Helyi Roma Akcióterv	501	331	229	69.2%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Zenta község területén a romák helyzetének előmozdítása

A programaktivitás/projektum céljának neve	Az életminőség javítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A szolgáltatás használóinak száma	db	10	10	10	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600	600	580	96.7%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A projektum feleltette az eszközök biztosítását a gyermekek támogatására (fesztiválok, gyermekprogramok, gyermek versenyek...)

A programaktivitás/projektum céljának neve	Az életminőség javítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A szolgáltatás használóinak a száma	Szám	20	20	20	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0901	11. Szociális- és gyermekvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П6	A szegénységet csökkentő irpda	700	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A szegénységet csökkentő irpoda célja a munkaképes lakosság foglalkoztatása a szociálisan veszélyeztetett kategóriából.

A programaktivitás/projektum céljának neve		Az életminőség javítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
A szolgáltatás használóinak száma	Szám	20	20			
verifikációs forrás						

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	1801	12. Egészségvédelem	10040	9840	9670	98.3%
		A Községi Tanács tagja				

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitáson értendő az eszközök biztosítása Zenta lakosainak az egészségvédelme működésének előmozdításán

A programcél neve		Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása			Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Az egészségügyi személyzet száma	Szám	99	111	111	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1801	12. Egészségvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	9000	9000	8990	99.9%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitáson értendő az eszközök biztosítása Zenta lakosainak egészségvédelmében a Zentai Egészségház által.

A programaktivitás/projektum céljának neve		Az EEV elérhetőségének, minőségének előmozdítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
A költségvetés százaléka, amelyet a helyiségek folyó karbantartására választunk ki a teljes költségvetéshez képest.	Százalék	3%	3%	3%		
verifikációs forrás						

НӨЕ	Шифра	Назив					у 000 динара
Програм	231	Zenta község					
Програмска активност	1801	12. Здравствена заштита	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Одговорно лице	0002	Halottkémszolgálat	700	500	370	74.0%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitás összhangban az érvényes törvényi előírással megállapítja az eszközöket a működéshez, a szociálisan veszélyeztetett lakosság halála idejének és okának megállapítására.

A programaktivitás/projektum céljának neve					
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az esetek száma	Szám		70		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1801	12. Egészségvédelem	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0003	Az aktivitások lefolytatása a közegészségügy társadalmi gondoskodásában	340	340	310	91.2%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitás felöleli a nyilvános pályázat közzétételét a civil szektornak, amely a közegészségügy védelmével és előmozdításával foglalkozik. A pályázat leteltét követően aláírásra kerültek a szerződések az eszközök odaitételéről

A programaktivitás/projektum céljának neve	Feltételek megteremtése a lakosság egészségének megőrzésére és előmozdítására				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A felolelt lakosok száma	Szám	1050	1100	1100	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	146763	137352	124074	90.3%
		A Községi Tanács tagja				

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program keretében előirányoztuk és megvalósítottuk a munkát: a Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központban, a Zentai Kamaraszínházban, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központban és a zentai Történelmi Levéltárban

A programcél neve	A kultúra fejlesztésének serkentése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A látogatók terjes száma minden kulturális eseményen, amely megtartásra került	Szám	3000	4000	4000	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	ZENTA					
Programaktivitás	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	A helyi művelődési intézmények működése	64267	67562	61448	91.0%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A művelődési intézmények rendes működésének a biztosítása

A programaktivitás/projektum céljának neve	A művelődés rendes működésének biztosítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottak számához viszonyítva	Szám	29	29	29	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotókészség erősítése	10643	19020	17236	90.6%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen aktivitáshoz tartozik a Városi Könyvtár működése, a Művelődési Otthon működése és az egyéb oktatás, A 2018-as évre tervezett programok megvalósultak. Az elmúlt évben a könyvtárosi szolgáltatások hatékonyságáról tanúskodik - 8.171 olvasó, 365 internet használó, 4.890 napilap olvasó, 7.530 kulturális rendezvény látogatója, amelyek közül 1.640 személy a gyermekfoglalkozások résztvevőit képviselte. Harminc program az olvasás serkentésére, 23 író-olvasó találkozó 14 kiállítás, 26 filmklub, 11 műhelymunka foglalkozás gyermekeknek és 36 tudományos-népszerű előadás. Különösen ki kell emelnünk, hogy a versenyeket az anyanyelv apolása és az olvasás népszerűsítése céljából rendeztük meg, mint a középiskolások helyesírási versenye magyar nyelven, Implom József, Községi Szavalóverseny szerb és magyar nyelven, valamint a Stevan Sremac Emléknapok. A kiemelkedő rendezvényeink, amelyek vajdasági és regionális jelentőségűek, a XXIII Zenta Énekelt Versek Fesztiválja, XX. Hagyományaink Ünnepe és a XXIV Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny. A Művelődési Házban megszervezésre került gyermek színházi előadások, professzionális és amatőr vendégelőadások, úgy magyar, mind szerb nyelven, koncertek és zenei programok, tudományos és irodalmi rendezvények, a Vajdaság és a régió számára jelentős rendezvények. Első alkalommal került megrendezésre a Napsugár Bábszínház Gyermekfesztivál.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotókészségben				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A könyvtár tagjainak a száma	Szám	400	450	450	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költség	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének az előmozdítása	5177	4613	3778	81.9%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen programaktivitáshoz tartozik a múzeum működése és a hagyományok ápolása. Az állandó kiállítások, pontosan, mint a múzeum galériájában, rendeztek időszaki, tematikai kiállításokat, az év folyamán folyamatosan látogathatók voltak. Úgyszintén úgy véljük, hogy fontos a muzeológia szerepe a kultúra ápolásában, a megemlékezés valamely jubiléuma alkalmával. Az elmúlt év a megemlékezés jegyében telt Mátyás királyra, így három kiállításunk ezzel a jubileummal volt kapcsolatos. Fontosnak tekintjük a Múzeumok Éjszakája rendezvényt, amelyet az újságoik történelmére szerveztek.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A múzeum látogatóinak száma	Szám	1200	2000	2000
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0004	A közérdek előmozdításának megvalósítása a nyilvános tájékoztatás terén	2200	2200	1833	83.3%	
		A Községi Tanács tagja					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ez a program tartalmazza: a pénzügyi támogatást a médiatartalmaknak, amelyek lehetővé teszik a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók jogainak megvalósítását a tájékoztatásra a saját nyelvükön és a saját kultúrájuk és azonosságuk ápolásáért amelyet a nyilvános tájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 13. szakasza irányoz elő és a pénzügyi támogatásról a médiatartalmakról és a médiáról szóló törvény 12. szakasza irányoz elő és az egyenjogú jogosultságok élvezetének biztosításához a szabad véleményre és kifejezésre, amelyet a nyilvános tájékoztatásról és médiáról szóló törvény 12. szakasza irányoz elő.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi élete terén			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A programtartalmaink száma, amelyeket pályázattal támogattunk a nyilvános tájékoztatás terén	Szám	5	3	3
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község				
Projektum	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	Π1	A munkálatok első, második és harmadik szakaszának megvalósítása a munkaterület biztosítására a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére	3910	3510	3464	98.7%
		A Községi Tanács tagja				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Zenta község polgármesterének a határozata alapján, száma 46-20/2013-II, kelt 2013.10.23-án a Levéltárnak odaítéltük tartós használatra a valamikori zental laktanya épületének egy részét 4000 m²-en az Újvidéki út 1. szám alatt. Ebben az egyemeletes épületben számolva csak a legnagyobb termet az őrzésre 12.000 m¹ levéltári anyak kerül őrzésre. A munkálatok az épületen több szakaszra lettek osztva. A harmadik szakasz a múlt évben fejeződött be. A munkálatokat a Vajdaság AT és Zenta község finanszírozták

A programaktivitás/projektum céljának neve	A művelődési intézményeknek munkaterület megalapítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Adaptált épület	Százalék		100%		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Projektum	Π2	A munkálatok negyedik szakaszának megvalósítása a munkaterület biztosítására a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére	22425	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felelős személy	A Községi Tanács tagja						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A harmadik szakasz befejeztével az épület adaptálását illetően, a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete helyiségeire teljes egészében, az épület részének a Levéltár szükségleteire kb. 50%-ot újtottunk fel. Az elmúlt év során a pénzeszközök hiánya miatt a renoválás leállt.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A művelődési intézményeknek munkaterület megalapítása			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
Adaptált épület	Százalék		100%	
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község				
	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Projektum	П3	Vallási zene - Intézmény határon átnyúló vonalra				
Felelős személy		Az intézmény igazgatója	29720	30870	27170	88.0%

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A projektum célja a vallási zene és az alkotás megismertetése Szerbia szűkebb régiójában és Romániában a különböző keresztény vallási közösségek között.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A határon átnyúló együttműködés növelése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A rendezvények száma	Szám		5	5	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π4	Zenta község jeles ünnepei	3000	3652	3532	96.7%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében szerveztük Zenta város ünnepét, a zentai csata kapcsán. A rendezvényen több mint 40 program került megszervezésre. Ezen projektumhoz tartozik az újévvárás és Zenta község más jeles ünnepei.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A látogatók száma	Szám		3000	3000	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	ZENTA					
Projektum	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	P5	Dudás Gyula szobor	1500	1385	1385	100.0%	
		Директор установе					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A Dudás Gyula emlékmű elhelyezésének költségei

A programaktivitás/projektum céljának neve

Méltó megemlékezés az ismert történelemre Dudás Gyulára

Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az emlékmű elhelyezése	Százalék		100%	100%	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	ZENTA					
Program	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Projektum	P6	A közös kulturális hagyaték nyomai - IPA	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Az intézmény igazgatója						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A Történelmi Levéltár és a Nemzeti Történelmi Emlékpark Ópusztaszeren Az élő levéltárak - közös kulturális hagyomány nyomai, amelynek a fő célja kutatás és a kulturális hagyaték azon részeinek a begyűjtése, amelyeknek azonos gyökereik van mindkét határon, és amelyek összekötnek bennünket, 2018 márciusában kezdődött. Az elmúlt év végén Zentén Szabadkán és Szegeden befejeződött a levéltári kutatás, kidolgozásra került az adatbázis a kutatók cégeket illetően és közzé lett téve a tanulmányok első gyűjteménye, amely bemutatja az agrár és kézműipari (ipari) történelmét a régióknak. A tanulmányok első könyve bemutatja a régió agrár-történelmi múltját. A könyv célja, hogy a muzeális értékek és történelmi jelentőségű dokumentumok egységes, komplex képet nyújtsanak a század paraszti, mezőgazdasági társadalmáról és annak életéről. Pályázat került közzétételre a középiskolai fiataloknak a szülőföld történelmére a következő címen: Elfeledett múlt - az ipari és mezőgazdasági termelés gyökerei. Munkába bocsátottuk a Facebook oldalt a projektumot illetően, illetve a végleges munkákat közzé tettük a tematikai honlapon www.ipalives.com

A programaktivitás/projektum céljának neve		Új adatok a közös kulturális hagyatékról			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Forráskönyvek írása, tanulmánykolléciók írása, a publikációk nyomtatása	Szám		1		
verifikációs forrás					

HOE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Progoram	231	ZENTA					
Projektum	1201	13. A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	P7	IPA projektum - A víz új kultúrája	0	1240	951	76.7%	
		Az intézmény igazgatója					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Az IPA projektum a víz új kultúrája határon átnyúló projektum, amelyben részt vesznek Magyarország és a Szerb Köztársaság polgárai a kultúra területén a 2018 májusától a 2019 októberéig tartó időszakban. Ezen program célja, hogy különféle rendezvények által bemutassuk, hogyan lehet a vízen keresztül, gondolunk itt a Tisza folyóra, összekötni a két állam különböző kultúráit. 2018-ban megszervezésre került két jelentős rendezvény, éspedig: 1. Művésztelep: Műhelymunka a művésztelepen augusztus 6. és 11. között tartott. Ez nem nevezhető szokványosnak, tekintve, hogy kibővítettük az anyagi lehetőségeket (köszönve a bekapcsolódásunknak egy IPA-pályázatra) és grandiózusan terveztünk. A telep idejében munkájának témája művészeti heppeninget nyújtott az 1968-as évekből. Emlékezve erre ismert művészek és írók, mindösszesen csaknem tizenötven, alkottak, beszélgettek és vitáztak a sajátos módokon. A legattraktívabb, és egyidőben talán szakmai tekintetben a leginkább pozitív értékelési cselekményt a közös alkotás képezte (körpanoráma, amelyet több rajzból készítettek), amelyet megkezdték a múzeumban, és a zenei pavilonnál fejeztek be, így a nézőközönségnek lehetősége volt kísérni a kreatív folyamatot. Nem maradt el a hagyományos egynapos akvarell festés sem, amelyet úgyszintén nevezhetünk sikeresnek, mivel olyan művészeket hívtunk meg és "próbáltunk ki" (elsősorban a fiatalok közül), akik korábban nem vettek részt ebben a művésztelep ezen programjában. 2. Irodalmi fesztivál "Zenta I". a Fesztivált november 8-tól 10-ig tartottuk meg. A fesztivál során könyvbemutatókat tartottunk, kerekasztal beszélgetést folytattunk a bemutatott könyvekről, különböző irodalmi műveket olvastunk, és mint a Fesztivál rendezvényének végéig tartottuk az énekelt versek fesztiválját.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A polgárok nagyobb tájékoztatása a kulturális hagyatékáról				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
PR aktivitások szervezése, aktivitások a publicitással kapcsolatban, kidolgozás	Szám		1		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Felelős személy	1301	14. Sport- és ifjúságfejlesztés	146763	137352	124074	92.5%
		A Községi Tanács tagja				

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program megvalósításának a célja a község polgárainak a sporttal való foglalkozás feltételeinek biztosítása. A program magában foglalja: a helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatását, a helyi sportintézmények működését és az ifjúsági politika lefolytatását.

A programcél neve	Feltételek biztosítása a község minden polgárának a sporttal való foglalkozá				
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A sportszervezetek és egyesületek tagjainak a száma	Szám	1035	1050	1050	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1301	14. Sport- és ifjúságfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	A helyisportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25820	25920	25466	98.20%	
		A Községi Tanács tagja					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A sportra az eszközök felosztásáról szóló szabályzat és rendelet alapján és Zenta községben a 2018-as évben a sportszervezetek finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet alapján nyilvános pályázat útján - tájékoztatással é a meghatalmazott javaslattevő, Zenta Község Sportszövetsége és a Községi Tanács végső döntése alapján felosztásra kerültek az eszközök.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A munkafeltételek biztosítása és a sportszervezetek kapacitásának előmozdítása, amelyek által megvalósul a közérdek a sport területén a községben				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A sportszervezetek éves programjainak a száma, amelyeket a község finanszíroz	Szám	23	29	29	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1301	14. Sport- és ifjúságfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0004	A helyi sportintézmények működése	14160	14620	11981	81.9%	
		A Sportcsarnok koordinátora					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A sportlétesítmények finanszírozásáról és a létesítmények működésének a finanszírozásáról - állandó költségek szülői szabályzat alapján az eszközöket a számlák megérkezésekor hagytuk jóvá a klubok nevére a létesítmények használóinak, azonban a könyvvizsgáló a 2018-as évtől és az új szabállyal a sportlétesítmények költségei az éves program részei és újból finanszírozandó a sportklubok nevére, egyesítve az éves program többi költségeivel.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek a község számára érdekeltek bírnak			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A funkcionális sportlétesítmények száma	Szám	5	6	6
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	1301	14. Sport- és ifjúságfejlesztés	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0005	Az ifjúsági politika lefolytatása	700	700	683	97.6%	
		A Községi Tanács tagja					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A fiatalokról szóló rendelet és az ifjúsági tanács véleménye alapján, mint az érvényes jogszabályok talált állapota keretében Zenta községben eszközöket használtunk fel az Ifjúsági Iroda programjaira nyilvános pályázat útján. Két ifjúsági szervezet kapott eszközöket a pályázaton, illetve három programra, míg az Ifjúsági Iroda a programjai által finanszírozta a felszerelést és kellékeket az ifjúsági aktivitás megvalósítására. A 2018-as évben a fiatalokról szóló törvény, a 2018-2020-ig terjedő Ifjúsági Helyi Akcióterv minden eszköze felosztásra kerül nyilvános pályázat útján

A programaktivitás/projektum céljának neve	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Társadalmi aktivitások megvalósítása	Stáb	1	3	3	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
Program	231	Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költ. illetően
Felelős személy	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	222508	229006	191643	83.7%
		A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője				

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételei évben

A program felölelte a pénzeszközök biztosítását Zenta község működésére és munkájára és a kapcsolt intézményekére és intézetekre (Községi Vagyonjogi Ügyészség, helyi közösségek, felügyelői szolgálatok és a Községi Közigazgatási Hivatal más forrás és átruházott teendőit.

A programcél neve	A város/község fenntartható közigazgatási pénzügyi működése, összhangban a helyi önkormányzat hatáskörével és teendőivel			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
Az átvett és az előző évekből áthozott tárgyak száma	Szám	2769	3100	3100
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Програм	231	Zenta község					
Програмска активност	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Одговорно лице	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	172542	169137	143743	85.0%	
		A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programmal megvalósítottuk az aktivitásokat, amelyek szükségesek a helyi önkormányzat működéséhez, mint: tűzvédelmi szolgáltatások, többrendeltetésű fejlesztési projektumok, polgárvédelem és Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának zavartalan működése.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A közigazgatás működése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A megoldott tárgyak száma	Број	1292	1450	1450	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Kevi Helyi Közösség					
Programaktivitás	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségvetés	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0002	A helyi közösségek működése	12704	13037	10601		81.3%
		A helyi közösség tanácsának az elnöke					

A programaktivitások / projektek lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Az eszközöket a helyi közösség normális működésére használtuk fel, a helyi lakosság biztonságára és szükségleteinek kielégítésére, a lakosság életfeltételeinek a javítására, a helyi közösség területének rendezésére és karbantartására a lakott település rendezésére, a polgárok ellátására, a tisztaság fenntartására és a hulladék eltávolítására

A programaktivitás/projektum céljának neve	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítés a helyi közösségek működésével			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
A lakosságtól kapott fellebbezések száma	Szám	1700	1650	1650
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
	231	Zenta község				
Program	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Programaktivitás	0003	A közadósság kezelése	21400	21600	20863	96.6%
Felelős személy	Költségvetési és pénzügyi osztály					

A programaktivások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Az eszközöket a hiteltörlesztésre valósítottuk meg, amelyet Zenta község a Kommerciális Bank Rt.-től Belgrád vett fel a infrastruktúra projektum finanszírozására, úttest kiépítése - a helyi utak aszfaltozása Zenta községben.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A község pénzügyi stabilitásának a fenntartása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A kiadások részvétele az adósság igazgatásában a folyó kiadásokban	százalék	2.60%	2.20%	2.20%	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0004	Községi / Városi Vagyonjogi Ügyészség	3062	3077	2683	87.2%	
Felelős személy	Községi vagyonjogi ügyész						

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A Községi Vagyonjogi Ügyészség közvetlen költségvetési eszközhasználó. A 2018. évben eszközök valósultak meg a foglalkoztatottak keresetére, a szemináriumokon a részvételi díjakra, irodai anyag beszerzésére a foglalkoztatottak rendes szükségleteire és egyéb.

A programaktivitás/projektum céljának neve		A község védelme a hatásköri szervek előtt				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
Az esetek száma	Szám	360	370	350		
verifikációs forrás						

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	300	300	300	100.0%	
		A Községi Tanács tagja					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében az eszközök a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai munkájára és zavartalan működésére lettel előirányozva.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A nemzeti kisebbségek megvalósított programjainak a százaléka, amelyeket a községi költségvetésből finanszíroztunk	Százalék	67%	100%	100%	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0009	Folyó költségvetési tartalék	1200	1200	0	0.0%	
Felelős személy	Költségvetési és pénzügyi osztály						

A programaktivások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitás/projektum céljának neve					Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
	231	Zenta község					
Program	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Programaktivitás	0010	Állandó költségvetési tartalék	150	150	0	0.0%	
Felelős személy	Költségvetési és pénzügyi osztály						

A programaktivások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitás/projektum céljának neve					Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben	600	2950	2343	79.4%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Szükségesek az eszközök Zenta község költségvetéséből a: - a nyilvános riadóztatási rendszer karbantartására, - extrém hóesések tisztítására az utakon a hordalékoktól, - extrém sok eső esetén a belvizek következményeinek elhárítására, - epidémia megjelenése esetén a háziállatoknál a következmények elhárítására, - káros rovarok támadása esetén azok megfékezésére és más esetekben, amelyek költségvetési eszközöket igényelnek rendkívüli helyzetekben.

A programaktivitás/projektum céljának neve	Hatékony megelőző védelmi rendszer kiépítése mentésre és az elemi csapások elkerülésére és más következményekre			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
Az utcák és utak mennyisége, amelyeket tisztítani kell a hóeséstől	km	100	100	100
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П-1	Az általános iskolások utaztatása	4750	4270	3447	80.7%	
		Társadalmi tevékenységi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018. évben Zenta község finanszírozta az általános iskolások utaztatását.

A programaktivitás/projektum céljának neve	Családtámogatás				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A gyermekek száma	Szám	105	105		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költség	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П-2	A homlokzat rekonstrukciója és a nyílászárók cseréje a középületeken	4800	0	0	0.0%	
		Одељење за привреду и локални економски развој					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program nem valósult meg

A programaktivitás/projektum céljának neve	Munkaterület alapítása a művelődési intézményeknek				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Adaptált létesítmény	St százalék		100%		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	231	Megnevezés	Zenta község	000 dinár			
Program		0602		15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Projektum		Π-3		A helyiségek adaptálása a zentai csata emlékmúzeum elhelyezésére a Városháza tornyában	1000	170	162	95.3%
Felelős személy				A Községi Tanács tagja				

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A projektum kertében megvalósult a helyiség adaptálása a zentai csata emlékmúzeum elhelyezésére. Festő, kőműves és asztalos munkák. A projektum teljes egészében megvalósult, jelentősebb eltérés nélkül.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A zentai csata emlékmúzeum elhelyezése			
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben
Adaptált létesítmény	Százalék		100%	
verifikációs forrás				

Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől

HÖE	Kód	231	Megnevezés	Zenta község	000 dinár			
Program		0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Projektum		Π-4	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz		0	12500	7427	59.4%
Felelős személy			Gazdasági és gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program keretében terveztük a városháza utcai homlokzatának a helyreállítását

A programaktivitás/projektum céljának neve	Az utcai homlokzat egy része helyreállításra került				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A helyreállított homlokzat felülete	m2		511		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	Π-5	A valamikori laktanya megvásárlása	0	540	0	0.0%	
		Költségvetési és pénzügyi osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A programaktivitás nem került megvalósításra

Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
A programaktivitás/projektum céljának neve	A beruházási befektetések növelése				
Az építési telek területének növelése Zenta község köztulajdonában	m2		74258		
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Projektum	0602	15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	П-6	Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése	0	75	75	100.0%	
		Tanácselnök					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program keretében terveztük az utcai táblák elhelyezését Tornyoson.

A programaktivitás/projektum céljának neve	Utcai táblák elhelyezése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A táblák száma	Szám		9	9	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
231		Zenta község	A 2018-as elfog. költségve	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Program	2101	16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	40074	40713	34878	85,7%
Felelős személy	A község polgármestere					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében biztosított: a helyi önkormányzat politikai rendszerének a működése, éspedig: a Községi Képviselő-testület, a község polgármestere és a Községi Tanács

A programcél neve	A helyi önkormányzat politikai szerveinek hatékony és határos működése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	2101	16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0001	A képviselő-testület működése	14022	14025	11918	85.0%	
		A község polgármestere					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben a Zentai Községi Képviselő-testület működésére előirányozott eszközök 14025 ezer dinárt tettek ki. Az eszközöket a Zentai KKT pénzügyi tervével összhangban használták fel.

A programaktivitás/projektum céljának neve		A helyi képviselő-testület működése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben		
A képviselő-testületi ülések száma	Szám	16	14	14		
verifikációs forrás						

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Program	231	Zenta község					
Programaktivitás	2101	16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Felelős személy	0002	A végrehajtó szervek működése	14022	14025	11918	85.0%	
		A község polgármestere					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2018-as évben a község polgármesterének a munkájára és a Községi Tanácsra 26687 ezer dináros eszközök lettek előirányozva. Az eszközök a pénzügyi tervvel összhangban kerültek felhasználásra.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A végrehajtó szervek működése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A végrehajtó szervek üléseinek a száma	Szám	54	55	55	
verifikációs forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés	000 dinár			
231		Zenta község	A 2018-as elfog. költségv.	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően
Program	0501	17. Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	3100	2250	2119	94.2%
Felelős személy	Településrendezési és építésügyi osztály					

A program lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

Ezen program keretében programokat és projektumokat irányoztunk elő, amelyeknek a célja az energetikai hatékonyság előmozdítása és javítása.

A programcél neve	A teljes fogyasztásban az megújuló energiaforrások részesedésének növelése				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban	Sházalék	0%	1%	1%	
verifikációs forrás					

ЈЛС	231	Општина Сента					000 dinár
Програм	0501	17. Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Програмска активност	0001	Az energetikai hatékonyság előmozdítása és javítása és a megújuló energiaforrások használata	100	100	0	0.0%	
Одговорно лице		Одељење за урбанизам, грађевинске послове					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A program nem valósult meg.

A programaktivitás/projektum céljának neve	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a célértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Célérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Kidolgozásra kerül a középületek összeírása		nem	igen		
vevnyírási forrás					

HÖE	Kód	Megnevezés					000 dinár
Програм	231	Zenta község					
Проект	0501	17. Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	A 2018-as elfog. költségv	Folyó költségv. 2018	A 2018-as végreh.	A végrehajtás százaléka a folyó költs. illetően	
Одговорно лице		A Zentai Egészségház adaptálása és energetikai helyreállítása	3000	2150	2119	98.6%	
		Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály					

A programaktivitások / projektumok lefolytatásának indoklása a jelentéstételi évben

A 2017-es évben megkezdtek a munkálatokat a Zentai Egészségház adaptálására és energetikai helyreállításán Zenta községben a közbefektetéseket igazgató irodával a jogokról és kötelezettségekről szóló szerződés alapján. A projektum előirányozta a nyílászárók cseréjét, a külső falak hőszigetelését a padlózat cseréjét, a falak meszelését és a tüzriasztó rendszer felállítását. A munkálatok kivitelezése során szükség mutatkozott a vizesblokk adaptálására, tekintettel a vezeték elvülésére.

A programaktivitás/projektum céljának neve	A munkaterület felállítása az egészségügyi intézményben				Az indikátor megvalósítása indoklásának eltérése a céltértéktől
Az indikátor neve	Mértékegység	a 2017-es évi alapérték	Céltérték a 2018-as évben	Megvalós. érték a 2018-as évben	
Adaptált létesítmény	Százalék		100%	100%	
verifikációs forrás					

HÖE:

Zenta község

000 dinár

Programkód	A program neve	A programaktivitás/ projektum kódja	A programaktivitás/projektum neve	A 2018. évi elfogadott kölségvetés	A 2018. évi folyó kölségvetés	Végrehajtás 2018-ban	A végrehajtás százaléka a folyó kölségvetéshez viszonyítva
1101	1, program: Településrendezés és területtervezés	0001	Területi és településtervezés	5400	4830	3360	69.6%
1101	1, program: Településrendezés és területtervezés	0003	Az építési telek igazgatása	1220	120	119	99.2%
1101	1, program: Településrendezés és területtervezés	0004	Lakástámogatás	2150	450	0	0.0%
1101	1, program: Településrendezés és területtervezés	II1	Zenta lakott település általános szabályozási terve	960	960	410	42.7%
1101	1, program: Településrendezés és területtervezés	II2	Zenta községben a létesítmények törvényesítése	4646	1200	849	70.8%
1101	1, program: Településrendezés és területtervezés	II3	A Népkert általános szabályozási terve	1790	500	500	100.0%
1101	1, program: Településrendezés és területtervezés	II4	A IIA rendű 105. állami út irányának részletes szabályozási tervének kidolgozása	0	2400	0	0.0%
1102	2, program: Kommunális tevékenység	0001	A közvilágítás igazgatása/fenntartása	17980	16950	12543	74.0%
1102	2, program: Kommunális tevékenység	0002	A zöld közterületek karbantartása	8000	8000	7999	100.0%
1102	2, program: Kommunális tevékenység	0003	A közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartása	6000	6000	5458	91.0%
1102	2, program: Kommunális tevékenység	0004	Állathigiéni	8200	5200	4730	91.0%
1102	2, program: Kommunális tevékenység	0007	Hőenergia gyártása és disztribúciós	45200	20350	18609	91.4%
1102	2, program: Kommunális tevékenység	0008	Ivóvíz igazgatása és ellátása	100	0	0	
1102	2, program: Kommunális tevékenység	III1	Városok a fókuszban	0	2000	0	0.0%
1102	2, program: Kommunális tevékenység	II2	Az új hőerőmű kiépítése	0	16300	1018	6.2%
1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	2000	2000	2000	100.0%
1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	0002	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	5000	350	320	91.4%

1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	0003	Serkentés a vállalkozás fejlesztésére	800	700	681	97.3%
1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	II1	Az 1. és 2. csarnok renoválása és adaptálása	1320	1320	658	49.8%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	4491	4823	3902	80.9%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	0002	A turisztikai kínálat promoveálása	1170	1027	737	71.8%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	II1	Tartózkodási illeték	1150	1150	529	46.0%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	II2	Tiszavirág Fesztivál Zentán	857	857	777	90.7%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	II3	Fesztivál "I love Senta"	467	467	390	83.5%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	II4	Karácsonyi vásár	220	256	214	83.6%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	II5	Szakmai továbbképzés	144	108	0	0.0%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	II6	Europe for citizens	0	2860	2831	99.0%
1502	4. program: Turizmusfejlesztés	II7	2018-as Vadásznapiak	0	280	280	100.0%
0101	5. program: Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	60796	60796	29031	47.8%
0101	5. program: Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	0002	A vidékfejlesztés intézkedéseinek támogatása	6200	6200	1788	28.8%
0101	5. program: Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	II1	Jégelhárító rakéták beszerzés	0	979	979	100.0%
0101	5. program: Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	II2	A határi utak rendezés	0	5027	4945	98.4%
0401	6. program: Környezetvédelem	0001	A környezetvédelem igazgatása	990	770	509	66.1%
0401	6. program: Környezetvédelem	0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3500	3850	3268	84.9%
0401	6. program: Környezetvédelem	0004	Szennyvizek igazgatása	600	450	420	93.3%
0401	6. program: Környezetvédelem	0005	A kommunális hulladék igazgatása	9510	15160	7498	49.5%
0401	6. program: Környezetvédelem	II1	A Petőfi brigádok és a Berta István utcákban a csatorna kiépítése	0	9995	0	0.0%
0701	7. program: Közlekedésfejlesztés	0002	A közlekedési infrastruktúra előmozdítása és fenntartása	16300	17250	14861	86.2%
0701	7. program: Közlekedésfejlesztés	0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása	590	590	582	98.6%
0701	7. program: Közlekedésfejlesztés	II1	2018-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása	4000	4000	1455	36.4%
0701	7. program: Közlekedésfejlesztés	II2	Közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	0	28700	28506	99.3%

2001	8. program: Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	0001	Az iskoláskor előtti intézmények működése	90330	83159	77404	93.1%
2001	8. program: Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	II1	A gyerm. az ottartózl. Szolg. nyújtása - az alapító részvétele az ottart. gazdasági árában a szoc. veszély. gyermekek számára, akik az intézményben tartózkodnak	1900	1900	866	45.6%
2001	8. program: Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	II2	A gyerm. az ottartózkodás szolg- nyújtása - az alapító részvétele az ottartózk. gazd. árában a szoc. veszély. gyerm. számára, akik az intézm. tartózkodnak	2900	2900	2366	81.6%
2001	8. program: Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	II3	A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása - az alapító részv. a családban a harmadik gyermek után az ottartózk. gazdd árában 20%-kal	14500	14500	10920	75.3%
2001	8. program: Iskoláskor előtti nevelés és oktatás	II4	Négyórás iskoláskor előkészítő program	0	8139	5958	73.2%
2002	9. program: Általános oktatás és nevelés	0001	Az általános iskolák működése	39542	40137	34624	86.3%
2002	9. program: Általános oktatás és nevelés	II1	A Thurzó Lajos KT épületének rekonstrukciója	16030	16360	13401	81.9%
2002	9. program: Általános oktatás és nevelés	II2	A Srevan Sremac ÁI tanárainak utaztatása	1857	1857	1062	57.2%
2002	9. program: Általános oktatás és nevelés	II3	Реконструкција и санација крова на згради О.М.Ш.	1000	0	0	
2002	9. program: Általános oktatás és nevelés	II4	Az AZI épületén a tető rekonstrukciója és helyreállítása	305	305	40	13.1%
2003	10. program: Középfokú oktatás és nevelés	0001	A középiskolák működése	25374	25374	20040	79.0%
2003	10. program: Középfokú oktatás és nevelés	II1	A Gimnázium létesítményének adaptálása és helyreállítása	4000	41153	23144	56.2%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	10720	12830	7969	62.1%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	0002	Családi és otthonbeli elhelyezés, menhely és más elhelyezés	4450	3450	3141	91.0%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	0003	A közösség nappali szolgáltatása	4050	4050	3909	96.5%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	0004	Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	2250	2250	2230	99.1%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	3984	3984	3935	98.8%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	680	470	396	84.3%

0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	0007	A szülés és a szülőség támogatása	6000	6000	5310	88.5%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	II1	A hallgatók ösztöndíjazása	1873	1873	1784	95.2%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	II2	A középiskolások utaztatása	7400	5880	5308	90.3%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	II3	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	1000	1000	0	0.0%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	II4	Roma Helyi Akcióterv	501	331	229	69.2%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600	600	580	96.7%
0901	11. program: Szociális- és gyermekvédelem	II6	Szegénységet csökkentő irpda	700	0	0	
1801	12. program: Egészségvédelem	0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése	9000	9000	8990	99.9%
1801	12. program: Egészségvédelem	0002	Halottkém	700	500	370	74.0%
1801	12. program: Egészségvédelem	0003	A közegészségről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása	340	340	310	91.2%
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	0001	A helyi kulturális intézmények működése	64267	67562	61448	91.0%
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotókészség erősítése	10643	19020	17236	90.6%
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	0003	A kulturális-történelmi hagyaték őrzése és bemutatása rendszerének előmozd.	5177	4613	3778	81.9%
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	2200	2200	1833	83.3%
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	II1	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkaterület biztosítására a munkálatok első, második és harmadik szak. megv.	3910	3510	3464	98.7%
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	II2	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkaterület biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalós.	22425	0	0	
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	II3	Vallási zene - Határon átnyúló útvonal intézménye	29720	30870	27170	88.0%
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	II4	Zenta község jeles ünnepei	3000	3652	3532	96.7%
1201	13. peogrm: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	II5	Dudás Gyula emlékmű	1500	1385	1385	100.0%

1201	13. program: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	II6	A közös kulturális hagyaték nyomai - IPA	3920	3300	3277	99.3%
1201	13. program: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése	II7	IPA projektum - Új kultúra a víz	0	1240	951	76.7%
1301	14. program: A sport és az ifjúság fejlesztése	0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25820	25920	25466	98.2%
1301	14. program: A sport és az ifjúság fejlesztése	0004	A helyi sportintézmények működése	14160	14620	11981	81.9%
1301	14. program: A sport és az ifjúság fejlesztése	0005	Az ifjúsági politika lefolytatása	700	700	683	97.6%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	172542	169137	143743	85.0%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	0002	A helyi közösségek működése	12,704	13,037	10,601	81.3%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	0003	A közadósság igazgatása	21400	21600	20863	96.6%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	0004	Községi Vagyoni Ügyészség	3062	3077	2683	87.2%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	300	300	300	100.0%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	0009	Folyó költségvetési tartalék	1200	1200	0	0.0%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	0010	Állandó költségvetési tartalék	150	150	0	0.0%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben	600	2950	2343	79.4%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	II1	Az általános iskolások utaztatása	4750	4270	3447	80.7%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	II2	A középületeken a homlokzat rekonstrukciója és a nyílászárók cseréje	4800	0	0	
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	II3	A helyiség adaptálása a zentai csata emlékműzeum szükségleteire	1000	170	162	95.3%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	II4	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 2. szakasz	0	12500	7427	59.4%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	II5	A valamikori laktanya épületének megvásárlása	0	540	0	0.0%
0602	15. program: A helyi önkorm. általános szolg.	II6	Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése	0	75	75	100.0%
2101	16. program: A helyi önkorm. pol. rendszere	0001	A képviselő-testület működése	14022	14025	11918	85.0%

2101	16. program: A helyi önkorm. pol. rendszere	0002	A végrehajtó szervek működése	26051	26687	22961	86.0%
0501	17. program: Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	0001	Az energetikai hatékonyság előmozdítása és javítása és megújuló energiaforrások használata	100	100	0	0.0%
0501	17. program: Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	III	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai helyreállítása	3000	2150	2119	98.6%

Finodit
Könyvvizsgáló Cég

11040 Belgrád, Imotska 1.
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: office@finodit.co.rs

ZENTA KÖZSÉG
FŐ TÉR 1. SZÁM
ZENTA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Zentai Községi Képviselő-testület részére

Korlátozott vélemény

Elvégeztük a zentai községi költségvetés konszolidált zárszámadása pénzügyi jelentéseinek (a továbbiakban: a költségvetés konszolidált zárszámadása) könyvvizsgálatát, amely a 2018. december 31-i állapotmérlegből, a bevételi és kiadási mérlegekből, a tőkekiadásokról és bevételekről szóló jelentésből, a pénzügyi folyamatokról szóló jelentésből, a költségvetés-végrehajtási jelentésből és a kísérő jelentésekből áll, valamint megvizsgáltuk a jelentős számviteli politikát.

Véleményünk szerint, kivéve a kérdések effektusait, amelyeket a jelentési részünkben soroltunk fel, a korlátozott vélemény alapja Zenta községnek a költségvetés konszolidált zárszámadása az anyagilag jelentős tekintetben reálisan és tárgyilagosan mutatják be a vagyont, a kötelezettségeket és a finanszírozási források állását, a bevételeket és jövedelmet, a kiadásokat és költségeket, a pénzáramlásokat és a költségvetés végrehajtását az évre, amely 2018.12.31-ével fejeződik be, összhangban a Szerb Köztársaság számvevőségi jogszabályaival.

A korlátozott vélemény alapja

Zenta község fogadtatotta az aktivitásokat a pénzügyi igazgatási rendszer és ellenőrzés felállítására, összhangban a közzsférában a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés rendszeréről való jelentéstétel felállításáról és a közös kritériumokról és szabványokról szóló közös szabályzattal, valamint kialakította a belső könyvvizsgálatot, összhangban a közzsférában a belső könyvvizsgálat eljárásának és jelentéstételének a módszertani utasításaival és a szervezeti kritériumokról és szabványokról szóló közös szabályzattal. A konszolidált pénzügyi jelentések könyvvizsgálata eljárásában megállapítottuk, hogy a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés nem lett teljes egészében felállítva. A község nem fogadta el az összes szükséges procedúrát, mint a procedúra a nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatban, a javak különböző használatának és felhasználásának formáiról, valamint a procedúrát a káderigazgatással kapcsolatban, tehát úgy véljük, hogy ezen ellenőrzések bevezetése és azok működése szükséges, hogy lehetővé tegyék a törvényekkel és a törvénynél alacsonyabb rangú szabályozásokkal az összehangoltságot, valamint más célok elérését, amelyek miatt azokat fel kell állítani. Ennek értelmében, úgy véljük, hogy szükséges következetesen alkalmazni a felállított procedúrát, mint a belső ellenőrzés rendszerét, és eszközölni azok állandó előmozdítását. A könyvvizsgálatnak nincs lehetősége megállapítani a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés rendszerének hiányosságát és a potenciális hatást a csatolt konszolidált pénzügyi jelentésekre.

A vagyont- és a kötelezettségek összeírásakor 2018.12.31-ével nem voltunk jelen, mert a mi igénybevitelünk a könyvvizsgálatra az összeírás elvégzésének napja után volt. Betekintéssel az összeírásról szóló jelentésbe megállapítottuk, hogy az összeírás nem teljesen készült, összhangban az összeírás módjáról és határideiről és a könyvelőségi állásnak a valós állással való

összeegyeztetéséről szóló szabályzattal, és nincs lehetőségünkben, hogy más, alternatív könyvvizsgálói eljárásokkal megbizonyosodjunk a vagyon és a kötelezettségek állásával, mennyiségével és értékével azon a napon, és nem tudjuk megállapítani a potenciális kiigazításokat, hogy megbizonyosodjunk a felsoroltakban. Ennek értelmében nem tudjuk megállapítani az összegeket és azok hatását a potenciális korrekciókra, hogy a felsoroltakban megbizonyosodjunk, és nem tudtuk megállapítani azok hatását a község csatolt költségvetése konszolidált zárszámadására.

A nem pénzügyi vagyon az állandó eszközökben a konszolidált pénzügyi jelentésekben, amelyek 2018.12.31-ével kerültek kidolgozásra, 2.021.999 ezer dinár nettó összegben kerültek kimutatásra, amelyből az ingatlanokra és felszerelésre 1.937.854 ezer dinár vonatkozik, az értéktárgyakra 57 ezer dinár, a természetes vagyonra 291 ezer dinár, az előkészületben levő nem pénzügyi vagyonra 64.093 ezer dinár és a nem anyagi vagyonra 19.704 ezer dinár. A könyvvizsgálati procedúrák lefolytatása során nem bizonyosodtunk meg, hogy az ingatlanok összeírása teljes egészében eszközölve lett-e, valamint, hogy a község nem egyeztetette össze az ingatlan-nyilvántartását az üzleti könyveiben a kataszterivel és a nyilvántartással, amelyet a hatásköri osztály vezet. Úgyszintén a könyvvizsgálati eljárás során megállapítottuk, hogy az előkészületben levő nem pénzügyi vagyon jelentős része az előző időszakokból származik, hogy nem került megállapításra az előkészületben levő eszközök befejezettségének foka, hogy nem végezték el ezen mérlegpozíció összeírását. Kiegészítésként kiemeljük, hogy a könyvvizsgálati procedúra lefolytatása során megállapítottuk, hogy a községnek nincs elfogadott procedúrája a világosan definiált kritériumokkal, amelyek megállapítják a pillanatot, amikor az előkészületben levő eszközöket átvezetik használatban levő eszközökre. Tekintettel az előzőekben felsorolt tényekre, nem tudtunk megbizonyosodni az állandó eszközökben a nem pénzügyi vagyon elismerésének és értékelésének megfelelőségében, amelyek az állapotmérlegben kerültek kimutatásra, és nem tudjuk megállapítani a potenciális kiigazításokat, amelyek az előzőekben felsoroltakból származhatnak és a hatásukat a konszolidált pénzügyi jelentésekre, amelyek 2018.12.31-én készültek.

A rövidtávú követeléseket tartalmazza a konszolidált állapotmérleg 2018.12.31-ével, kimutatva 108.633 ezer dináros összegben. A könyvvizsgálat eljárásában megállapítottuk, hogy ezen követelések legnagyobb része különböző természetes személyekre vonatkozik, míg a fennmaradt rész különböző jogi személyekre, vállalkozókra stb. vonatkozik. A követelések ellenőrzését és elemzését az időbeli szerkezet összehangoltsága és elemzése, az adósok hitelképessége és megvalósítása alapján végeztük. Az összehangoltság ellenőrzése alapján nem bizonyosodtunk meg arról, hogy a követelések teljes egészében össze lettek-e hangolva, míg az időbeli szerkezet elemzése alapján megállapítottuk, hogy a felsorolt pozíciók részben elévültek, és nem kerültek megvalósításra a könyvvizsgálat napjáig, míg az adósok hitelképességének elemzése alapján megállapítottuk, hogy egyes követelések olyan adósoktól származnak, akik csődben vannak vagy fizetésképtelenek. A korlátozás miatt, amely a számvevőségi nyilvántartás természetéből ered, nem volt lehetőségünk megállapítani a potenciális kiigazítás összegét, és nem tudjuk megállapítani annak hatását a konszolidált pénzügyi jelentésekre, amelyek 2018.12.31-ével készültek.

A rövidtávú elhelyezések a konszolidált állapotmérlegben 2018.12.31-ével 2.963 ezer dináros összegben vannak kimutatva és teljes egészében az adott előlegekre anyag és szolgáltatás beszerzésére vonatkoznak, amelyek a korábbi évekből származnak. A könyvvizsgálat eljárásában megállapítottuk, hogy a követelések az adott előlegek alapján nincsenek teljesen összehangolva a beszállítókkal, akiknek azokat fizették, és nem valósultak meg a jelen jelentés kiadásának napjáig, tehát tekintettel a fent felsoroltakra úgy véljük, hogy el kell végezni az adott előlegek értéktelenedését.

Az üzletvitelből eredő kötelezettségek a konszolidált állapotmérlegben 2018.12.31-ével 27.921 ezer dinárban kerültek kimutatásra, amelyből a beszállítókkal szembeni kötelezettségekre 25.481 ezer dinár vonatkozik. A könyvvizsgálat eljárásában elvégeztük a megerősítést, azok kiegyenlítésének, valamint az időbeli szerkezetének az ellenőrzését és elemzését a kötelezettségeket illetően a

beszállítókkal szemben. A felsorolt bizonytalanságok jelentősége miatt nem volt lehetőségünk megbizonyosodni a felsorolt kötelezettségek összehangolásáról a hitelezőkkel, összhangban a költségvetési számvitelről szóló Kormányrendelettel. A felsorolt bizonytalanságok miatt nem volt lehetőségünk megállapítani a potenciális korrekciókat, amelyekre sor kerülhetett volna ezen kötelezettségek összehangolása alapján, és azok hatására a konszolidált pénzügyi jelentésekre.

A pénzügyi jelentések ezen könyvvizsgálatát a könyvvizsgálat nemzetközi szabványai alapján végeztük. A mi kötelezettségünk ezen szabványok szerint részletesen le van írva a könyvvizsgáló felelőssége részben. Függetlenek vagyunk a községtől, összhangban a professzionális könyvvizsgáló kódexével, a számvevők etikájának nemzetközi szabványával, valamint összhangban az etikai követelményekkel, amelyek mérvadóak a pénzügyi jelentések könyvvizsgálatában a Szerb Köztársaságban és eleget tettünk az etikai felelősségünknek, összhangban ezen követelményekkel. Hisszük, hogy a könyvvizsgálati bizonyítékok, amelyeket beszereztünk elegendőek és mérvadóak, hogy biztosítsák a véleményünk alapját.

Figyelemfelhívás

Zenta község a pénzügyi jelentések kidolgozásáig nem folytatta le az aktivitásokat összhangban a köztulajdonról szóló törvénnyel.

Zenta községnek bírósági perei vannak, különféle alapokon, amelyek végső kimenetelét nem tudjuk megbecsülni, és nem tudjuk előrelátni azok hatását a jövőben tervezett eszközökre.

A mi véleményünk nem tartalmaz korlátozást az előzőekben felsorolt kérdéseket illetően.

A vezetőség és az igazgatással megbízottak felelőssége

A község vezetősége felelős ezen pénzügyi jelentéseknek a Szerb Köztársaság releváns számviteli előírásaival összhangban történő összeállításáért és valós bemutatásáért, valamint azon belső ellenőrzésekért, melyeket a vezetőség a bűncselekményből vagy tévedésből eredő anyagilag jelentős hibás kimutatásokat nem tartalmazó pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükségesként meghatározott. A pénzügyi jelentés kidolgozásáért és bemutatásáért felelős személyek felelnek a pénzügyi jelentések bemutatásának igazgatásáért és felelnek a község pénzügyi jelentéstétele folyamatának a felülvizsgálatáért.

A könyvvizsgáló felelőssége

A célunk, hogy ésszerű alapot szerezzünk a bizonyosságra arról, hogy a pénzügyi jelentések teljes egészében nem tartalmaznak anyagilag jelentős hibát, amely bűncselekményből vagy tévedésből ered és olyan könyvvizsgálati jelentést adjunk ki, amely a véleményünket tartalmazza.

Az ésszerű alap a megbizonyosodásra jelentős biztonsági szintet nyújt, de nem garantálja, hogy a könyvvizsgálat nemzetközi szabványaival összhangban lefolytatott könyvvizsgálattal mindig találhatóak anyagilag jelentős hibák, amennyiben azok léteznek. Az ilyen mulasztások bűncselekményből vagy hibából eredhetnek, és anyagi szempontból jelentősnek számítanak, amennyiben egyenként vagy összességükben kihatással lehetnek a közzéadásra a közgazdasági döntésekre a használatánál, amelyeket a pénzügyi jelentésekben tartalmazott információk alapján hoznak meg.

A könyvvizsgálat részeként, összhangban a nemzetközi könyvvizsgálati szabványokkal, mi professzionális megítélést folytatunk le és fenntartjuk a professzionális kétélyeket a könyvvizsgálati folyamatban. Mi úgyszintén:

- Beazonosítjuk és megbecsüljük a kockázatot az anyagi szempontból jelentős hibákat illetően a pénzügyi jelentésekben, amelyek bűncselekményből vagy hibából erednek,

előkészítjük és kivitelezük a könyvvizsgálati procedúrát, mint választ ezekre a kockázatokra és beszerezzük a könyvvizsgálati bizonyítékokat, amelyek elegendőek és megfelelőek, hogy biztosítsák a véleményünk alapját. A kockázat a beazonosított anyagi szempontból jelentős hibákat illetően bűncselekményből kifolyólag, nagyobb a hiba következtében, mert a bűncselekmény magában foglalhatja a hamisítást, a szándékos mulasztást, a téves tolmácsolást és a belső ellenőrzés elkerülését,

- Megértést szerzünk a könyvvizsgálatban jelentős belső ellenőrzéseket illetően, hogy elkészítsük a könyvvizsgálati procedura megfelelő körülményeit, azonban nem a céllal, hogy a véleményünket nyilvánítsa ki a község belső ellenőrzési rendszeréről,
- Megbecsüljük az elfogadott számvevőségi politikák megfelelőségét és a számvevőségi becslések pontosságát a vezetőség által, és a velük kapcsolatos feltárásokat,
- Megbecsüljük a pénzügyi jelentések mindet felölelő bemutatását, szerkezetét és tartalmát, beleértve a hozzátartozó feltárásokat, valamint, hogy a pénzügyi jelentések a keletkezett tranzakciókat és eseményeket képezik-e, a módon, amely a fair prezentációt tölti ki,
- Kommunikálunk az igazgatásban felelős személyekkel, többek között a könyvvizsgálat tervezett terjedelméről és elvégzésének idejéről, valamint a könyvvizsgálat jelentős leleteiről, beleértve a jelentős mulasztásokat a belső ellenőrzési rendszerben, amelyet a könyvvizsgálat során állapítunk meg. Úgyszintén biztosítjuk az igazgatásra felhatalmazott személyeknek a nyilatkozatot, hogy tiszteletben tartottuk az etikai követelményeket a függetlenség tekintetében, és kommunikáltunk velük minden viszonyról és tényekről, amelyek veszélyeztethetik a függetlenségünket, és ahol szükséges, foganatosítjuk a szükséges függetlenség biztosításának intézkedéseit.

A könyvvizsgálatban igénybe vett partner, amelynek következménye a jelen független könyvvizsgálati jelentés dr. Jelena Slović.

Belgrád, 2019.04.30.

Dr. Jelena Slović s. k.
Engedéllyel rendelkező meghatalmazott könyvvizsgáló
Finodit doo Belgrád
Körbélyegző

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

A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE
ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT ZÁRSZÁMADÁSA

SZÉKHELY ZENTA TÖRZSSZÁM 08038490

AASZ 102692306 ALSZÁMLA SZÁM _____

A HATÁSKÖRI KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE

(A közvetett költségvetési eszközhastnáló tölti ki)

ÁLLAPOTMÉRLEG

időszak 2018.01.01. 2018.12.31.

(ezer dinárban)

Az OP megjelölése	Kontószám	Leírás	Összeg az előző évből (kezdő állás)	A folyó év összege		
				Bruttó	Küigazítás	Nettó
1	2	3	4	5	6	7
		AKT ÍVA				
1001	000000	PÉNZÜGYI VAGYON (1002 + 1020)	2,034,644	3,610,204	1,587,193	2,023,011
1002	010000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON AZ ÁLLANDÓ TARTALÉKBAN (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	2,033,398	3,597,744	1,575,745	2,021,999
1003	011000	INGALTAN ÉS FELSZERELÉS (1004-TŐL 1006-ig)	1,674,552	3,233,549	1,295,695	1,937,854
1004	011100	Épületek és építési létesítmények	1,599,820	3,062,858	1,187,776	1,875,082
1005	011200	Felszerelés	66,082	151,428	97,363	54,065
1006	011300	Egyéb ingatlan és felszerelés	8,650	19,263	10,556	8,707
1007	012000	KULTIVÁLT V AGYON (1008)	0	0	0	0
1008	012100	Kultivált vagyon	0	0	0	0

1009	013000	ÉRTÉKTÁRGYAK (1010)	57	57	0	57
1010	013100	Értéktárgyak	57	57	0	57
1011	014000	TERMÉSZETES VAGYON 1012-től 1014-ig)	291	291	0	291
1012	014100	Telek	291	291	0	291
1013	014200	Föld alatti kincsek	0	0	0	0
1014	014300	Erdők és vizek	0	0	0	0
1015	015000	NEM ANYAGI VAGYON ELŐKÉSZÜLETBEN ÉS ELŐLEGEK(1016 + 1017)	340,955	340,927	276,834	64,093
1016	015100	Nem pénzügyi vagyon előkészületben	340,955	340,927	276,834	64,093
1017	015200	Előlegek nem pénzügyi vagyona	0	0	0	0
1018	016000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (1019)	17,543	22,920	3,216	19,704
1019	016100	Nem anyagi jellegű vagyon	17,543	22,920	3,216	19,704
1020	020000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON KÉSZLETEN (1021 + 1025)	1,246	12,460	11,448	1,012
1021	021000	KÉSZLETEK 1022-től 1024-ig)	435	1,284	523	761
1022	021100	Árutartalék	0	0	0	0
1023	021200	Termelési készlet	294	294	30	264
1024	021300	Áru további eladásra	141	990	493	497
1025	022000	APRÓLELTÁR ÉS FOGYÓANYAG KÉSZLETEK (1026 + 1027)	811	11,176	10,925	251
1026	022100	Apróeltár készletek	515	10,928	10,925	3
1027	022200	Fogyó anyag készletek	296	248	0	248
1028	100000	PÉNZÜGYI VAGYON (1029 + 1049 + 1067)	452,652	1,297,983	895,264	402,719
1029	110000	HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI VAGYON (1030 + 1040)	185,031	185,031	0	185,031
1030	111000	HOSSZÚ TÁVÚ HAZAI VAGYON (1031-től 1039-ig)	185,031	185,031	0	185,031
1031	111100	Hosszú távú hazai értékpapírok, kivéve a részvényeket	0	0	0	0
1032	111200	Hitelek egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0

1033	111300	Hitelek hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0
1034	111400	Hitelek hazai üzletviteli bankoknak	0	0	0	0
1035	111500	Hitelek hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0
1036	111600	Hazai hitelek természetes személyeknek és háztartásijbaj	0	0	0	0
1037	111700	Hitelek hazai kormányon kívüli szervezeteknek	0	0	0	0
1038	111800	Hitelek hazai nem pénzügyi és magánvállalatoknak	0	0	0	0
1039	111900	Hazai részvények és egyéb tőke	185,031	185,031	0	185,031
1040	112000	HOSSZÚ TÁVÚ IDEGEN PÉNZÜGYI VAGYON (1041-től 1048-ig)	0	0	0	0
1041	112100	Hosszú távú idegen értékpapírok, kivéve a részvényeket	0	0	0	0
1042	112200	Hitelek külföldi kormányoknak	0	0	0	0
1043	112300	Hitelek nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
1044	112400	Hitelek külföldi üzletviteli bankoknak	0	0	0	0
1045	112500	Hitelek külföldi nem pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
1046	112600	Hitelek külföldi kormányon kívüli szervezeteknek	0	0	0	0
1047	112700	Külföldi részvények és más tőke	0	0	0	0
1048	112800	Külföldi pénzügyi termékek	0	0	0	0
1049	120000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMES FÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK, KÖVETELÉSEK ÉS RÖVID TÁVÚ ELHELYEZÉSEK (1050 + 1060 + 1062)	194,254	318,809	159,736	159,073
1050	121000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMES FÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK (1051-TŐL 1059-IG)	79,814	47,477	0	47,477
1051	121100	Zsír- és folyószámlák	78,557	45,724	0	45,724
1052	121200	Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek	0	0	0	0
1053	121300	Pénztár	4	3	0	3
1054	121400	Devizaszanla	1,061	1,385	0	1,385
1055	121500	Deviza akkreditívek	0	0	0	0
1056	121600	Deviza pénztár	0	0	0	0

1057	121700	Egyéb pénzeszközök	192	365	0	365
1058	121800	Nemes fémek	0	0	0	0
1059	121900	Értékpapírok	0	0	0	0
1060	122000	RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (1061)	110,676	219,336	110,703	108,633
1061	122100	Követelések eladás alapján és más követelések	110,676	219,336	110,703	108,633
1062	123000	RÖVID TÁVÚ ELHELYEZÉSEK (1063-től 1066-ig)	3,764	51,996	49,033	2,963
1063	123100	Rövid távú hitelek	0	0	0	0
1064	123200	Adott előlegek, letétek és kauciók	3,187	16,585	13,622	2,963
1065	123300	Eladásra szánt értékpapírok	0	0	0	0
1066	123900	Egyéb rövid távú elhelyezések	577	35,411	35,411	0
1067	130000	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1068)	73,367	794,143	735,528	58,615
1068	131000	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1069-től 1071-ig)	73,367	794,143	735,528	58,615
1069	131100	Egy évig terjedő kiadások elhatárolása	791	791	0	791
1070	131200	Elszámolt kifizetetlen kiadások és költségek	71,182	792,061	735,019	57,042
1071	131300	Egyéb időbeli elhatárolások	1,394	1,291	509	782
1072		AKTÍVA ÖSSZESEN (1001 + 1028)	2,487,296	4,908,187	2,482,457	2,425,730
1073	351000	MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	1,723	1,531	0	1,531
		PASSZÍVA				
1074	200000	KÖTELEZETTSÉGEK (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		266,605		229,441
1075	210000	HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		79,991		59,666
1076	211000	HAZAI HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1077-től 1085-ig)		79,991		59,666
1077	211100	Kötelezettségek a kivocsátott értékpapírok alapján, kivéve a részvényeket		0		0
1078	211200	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján más hatalmi szintektől		0		0
1079	211300	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján hazai nyilvános pénzügyi intézményektől		0		0

1080	211400	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján hazai üzletviteli bankoktól	78,697	58,884
1081	211500	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján más hitelezőktől	0	0
1082	211600	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján hazai háztartásoktól	0	0
1083	211700	Hosszú távú kötelezettségek hazai pénzügyi termékek alapján	0	0
1084	211800	Hosszú távú kötelezettségek hazai váltók alapján	0	0
1085	211900	Hosszú távú kötelezettségek pénzügyi lízing alapján	1,294	782
1086	212000	KÜLFÖLDI HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1087-től 1092-ig)	0	0
1087	212100	Hosszú távú kötelezettségek a kivocsátott értékpapírok alapján, kivéve a részvényeket	0	0
1088	212200	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján külföldi kormányoktól	0	0
1089	212300	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján multilaterális intézményektől	0	0
1090	212400	Kötelezettségek a hosszú távú hitelek alapján külföldi üzletviteli bankoktól	0	0
1091	212500	Kötelezettségek hosszú távú hitelek alapján más idegen hitelezőktől	0	0
1092	212600	Hosszú távú kötelezettségek külgöldi pénzügyi termékek alapján	0	0
1093	213000	HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK GARANCIÁK ALAPJÁN (1094)	0	0
1094	213100	Hosszú távú kötelezettségek garanciák alapján	0	0
1095	214000	A TÖKETÖRLESZTÉS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK PÉNZÜGYI LÍZINGRE (1096)	0	0
1096	214100	Töketörlesztés szerinti kötelezettségek pénzügyi lízingre	0	0
1097	215000	A GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK KOMMERCIÁLIS ÁTUTALÁSOKKAL (1098)	0	0
1098	215100	Garanciák törlesztése szerinti kötelezettségek kommerciális átutalásokkal	0	0
1099	220000	RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1100 + 1109 + 1116)	0	0
1100	221000	RÖVID TÁVÚ HAZAI KÖTELEZETTSÉGEK (1101 - 1108)	0	0
1101	221100	Rövid távú haza kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, kivéve a részvényeket	0	0
1102	221200	Kötelezettségek rövid távú hitelek alapján más hatalmi szintektől	0	0
1103	221300	Kötelezettségek rövid távú hitelek alapján hazai nyilvános pénzügyi intézményektől	0	0

1104	221400	Kötelezettségek rövid távú hitelekre e hazai üzletviteli bankoktól	0	0
1105	221500	Kötelezettségek rövid távú hitelek alapján egyéb hazai hitelezőktől	0	0
1106	221600	Kötelezettségek rövid távú hitelekre hazai háztartásoktól	0	0
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1108	221800	Rövid távú kötelezettségek hazai pénzügyi termékek után	0	0
1109	222000	RÖVID TÁVÚ KÜLFÖLDI KÖTELEZETTSÉGEK (1110 - 1115)	0	0
1110	222100	Rövid távú kötelezettségek kivocsátott értékpapírok alapján, kivéve a részvényeket	0	0
1111	222200	Kötelezettségek rövid távú hitelek alapján külföldi kormányoktól	0	0
1112	222300	Kötelezettségek rövid távú hitelek alapján multilaterális intézményektől	0	0
1113	222400	Kötelezettségek rövid távú hitelek alapján külföldi üzletviteli bankoktól	0	0
1114	222500	Kötelezettségek rövid távú hitelek alapján más külföldi hitelezőktől	0	0
1115	222600	Rövid távú kötelezettségek külföldi plnzügyi termékek alapján	0	0
1116	223000	RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK GARANCIÁK ALAPJÁN (1117)	0	0
1117	223100	Rövid távú kötelezettségek garanciák alapján	0	0
1118	230000	KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATTAK KIDÁSAI UTÁN (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	11,807	10,230
1119	231000	KÖTELEZŐ KERESETEK ÉS PÓTLÉKOK (1120 - 1124)	8,872	8,115
1120	231100	Kötelezettségek a nettó keresetekre és pótlékokra	6,394	5,880
1121	231200	Kötelezettségek a keresetadóra és pótlékokra	754	642
1122	231300	Kötelezettségek a nyugdíjjárulékra és a rokkantbiztosításra a keresetekre és pótlékokra	1,216	1,125
1123	231400	Az egészségbiztosítás alapján a kötelezettségek a keresetekre és pótlékokra	445	410
1124	231500	Munkanélküliségi járulások kötelezettsége a keresetekre és pótlékokra	63	58
1125	232000	KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTMÉNYEI ALAPJÁN (1126 - 1130)	95	119
1126	232100	Kötelezettségek a foglalkoztatottak nettó térítményei alapján	112	112
1127	232200	Kötelezettségek a foglalkoztatottak keresetadója és pótléka alapján	5	7

1128	232300	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítás alapján a foglalkoztatottak térítményeire	0	0
1129	232400	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulék alapján a foglalkoztatottak térítményeire	0	0
1130	232500	Kötelezettségek a munkanélküliségi járulékra a foglalkoztatottak térítményeire	0	0
1131	233000	KÖTELEZETTSÉGEK A DÍJAKRA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK (1132 - 1136)	0	0
1132	233100	Kötelezettségek a nettó kifizetett díjakra és egyéb külön kiadásokra	0	0
1133	233200	Kötelezettségek a díjak és egyéb külön kiadások szerinti adóra	0	0
1134	233300	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkanjárulékra a díjakra és egyéb külön kiadásokra	0	0
1135	233400	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulékra a díjakra és más külön kiadásokra	0	0
1136	233500	Kötelezettségek munkanélküliség esetére a járulékokra a díjakra és más külön kiadásokra	0	0
1137	234000	KÖTELEZETTSÉGEK A SZOCIÁLIS JÁRULÉKOKRA A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE (1138 - 1140)	1,551	1,382
1138	234100	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékokra a munkáltató terhére	1,044	972
1139	234200	Kötelezettségek az egészségügyi biztosítás járulékaire a munkáltató terhére	444	410
1140	234300	Kötelezettségek munkanélküliség esetén a járulékokra a munkáltató terhére	63	0
1141	235000	KÖTELEZETTSÉGEK A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOKRA (1142 - 1146)	0	0
1142	235100	Kötelezettségek a nettó természetbeni juttatásokra	0	0
1143	235200	Kötelezettségek az adóra a természetbeni juttatásokra	0	0
1144	235300	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékokra a természetbeni juttatásokra	0	0
1145	235400	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulékra a természetbeni juttatásokra	0	0
1146	235500	Kötelezettségek munkanélküliség esetére a járulékokra a természetbeni juttatásokra	0	0
1147	236000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK (1148 - 1152)	776	329
1148	236100	Kötelezettségek a foglalkoztatottak szociális támogatása nettó kifizetése alapján	467	194
1149	236200	Kötelezettségek a foglalkoztatottak szociális támogatása utáni adóra	53	23
1150	236300	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékokra a foglalkoztatottak szociális támogatása után	176	78
1151	236400	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulékra a foglalkoztatottak szociális támogatása után	70	31

1152	236500	Kötelezettségek a munkanélküliségi járulékra a foglalkoztatottak szociális támogatása után	10	3
1153	237000	HIVATALI UTAK ÉS SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLTATÁSOK (1154 -1160)	513	285
1154	237100	Kötelezettségek a hivatali utak nettó kifizetése alapján	7	7
1155	237200	Kötelezettségek az adó kifizetésére a hivatali utak kifizetése alapján	0	0
1156	237300	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások nettó kifizetése alapján	310	165
1157	237400	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni adó kifizetése alapján	78	44
1158	237500	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék alapján a szerződéses szolgáltatásokra	102	57
1159	237600	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulék alapján a szerződéses szolgáltatásokra	16	12
1160	237700	Kötelezettségek munkanélküliség esetére a járulékok alapján szerződéses szolgáltatásokra	0	0
1161	238000	KÖTELEZETTSÉGEK A TERVEZETT PÓTLÉKOK ALAPJÁN (1162 - 1166)	0	0
1162	238100	Kötelezettség a kifizetett nettó képviselői pótlék után	0	0
1163	238200	Kötelezettségek a kifizetett képviselői pótlékra az adó alapján	0	0
1164	238300	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékra a képviselői pótlék után	0	0
1165	238400	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulékra a képviselői pótlék után	0	0
1166	238500	Kötelezettségek munkanélküliség esetén a járulékokra a képviselői pótlék után	0	0
1167	239000	KÖTELEZETTSÉGEK A BÍRÓI PÓTLÉKOK UTÁN (1168 - 1172)	0	0
1168	239100	Kötelezettségek a kifizetett nettó bírói pótlékra	0	0
1169	239200	Kötelezettségek az adó alapján a kifizetett bírói pótlékra	0	0
1170	239300	Kötelezettségek a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékra a kifizetett bírói pótlék után	0	0
1171	239400	Kötelezettségek az egészségbiztosítási járulékra a kifizetett bírói pótlék után	0	0
1172	239500	Kötelezettség munkanélküliség esetén a járulék kifizetésére a bírói pótlék után	0	0
1173	240000	KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB KIADÁSOK ALAPJÁN, KIVÉVE A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAIT	5,502	3,672
1174	241000	KÖTELEZETTSÉGEK A KAMATTÖRLESZTÉSRE ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEIRE (1175 - 1178)	0	0
1175	241100	Kötelezettségek a hazai kamatok törlesztése alapján	0	0

1176	241200	Kötelezettségek a külgöldi kamatok törlesztése után	0	0
1177	241300	Kötelezettségek a garanciák szerinti kamatok törlesztése után	0	0
1178	241400	Kötelezettségek az adósságvállalás kísérő költségei alapján	0	0
1179	242000	KÖTELEZETTSÉGEK SZUBVENCÍÓK ALAPJÁN (1180 - 1183)	0	0
1180	242100	Kötelezettségek szubvenciók alapján nem pénzügyi vállalatoknak	0	0
1181	242200	Kötelezettségek szubvenciók alapján magán pénzügyi vállalatoknak	0	0
1182	242300	Kötelezettségek szubvenciók alapján nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
1183	242400	Kötelezettségek stubvenció alapján magánvállalatoknak	0	0
1184	243000	KÖTELEZETTSÉGEK ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK ALAPJÁN (1185 - 1188)	4,925	3,672
1185	243100	Kötelezettségek külföldi kormányok donációja alapján	0	0
1186	243200	Kötelezettségek nemzetközi szervezetek dotációja alapján	0	0
1187	243300	Kötelezettségek átutalások alapján más hatalmi szinteknek	4,925	3,672
1188	243400	Kötelezettségek dotáció alapján a kötelező szociális biztosítási szervezeteknek	0	0
1189	244000	A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS KÖTELEZETTSÉGE (1190 + 1191)	0	0
1190	244100	Kötelezettségek a szociális biztosítás alapján a kötelező szociális biztosítási szervezeteknél	0	0
1191	244200	Kötelezettség a szociális támogatás alapján a költségvetésből	0	0
1192	245000	KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB KIADÁSOKRA (1193 - 1197)	577	0
1193	245100	Kötelezettségek kormányon kívüli szervezetek dotálására	0	0
1194	245200	Kötelezettségek egyéb adókra, kötelező illetékekre, bírságokra és kamatokra	577	0
1195	245300	Kötelezettségek bírságok és kötvérek alapján a bírósági végzések szerint	0	0
1196	245400	Kötelezettségek kártérítésre a sérülésekre és károokra elemi csapások következtében	0	0
1197	245500	Kötelezettségek kártérítésre vagy sérülésekre, amelyeket az állami szerv okozott	0	0
1198	250000	ÜZLETVIELI KÖTELEZETTSÉGEK (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	33,087	27,921
1199	251000	FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK (1200 - 1202)	272	343

1200	251100	Felvett előlegek	100	0
1201	251200	Felvett letétek	172	343
1202	251300	Felvett kauciók	0	0
1203	252000	KÖTELEZETTSÉGEK A BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN (1204 + 1205)	32,687	25,481
1204	252100	Hazai beszállítók	32,587	25,481
1205	252200	Külföldi beszállítók	100	0
1206	253000	KÖTELEZETTSÉGEK A KIADOTT CSEKKEKRE ÉS KÖTELEZVÉNYEKRE (1207)	0	0
1207	253100	Kötelezettségek kiadott csekkek és kötelezvények alapján	0	0
1208	254000	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (1209 - 1211)	128	2,097
1209	254100	Kötelezettségek a költségvetés és a költségvetés használók viszonyából	13	1,848
1210	254200	Egyéb költségvetési kötelezettségek	0	0
1211	254900	Egyéb kötelezettségek az üzletvitelből	115	249
1212	290000	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1213)	136,218	127,952
1213	291000	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1214 - 1217)	136,218	127,952
1214	291100	Elhatárolt bevételek és jövedelmek	176	176
1215	291200	Elhatárolt fizetett bevételek és jövedelmek	3,577	3,353
1216	291300	A nem fizetett bevételek és jövedelmek elszámolása	109,511	108,585
1217	291900	Egyéb passzív időbeli elhatárolások	22,954	15,838
1218	300000	TŐKE, AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS	2,220,691	2,196,289
1219	310000	TŐKE (1220)	2,141,073	2,149,159
1220	311000	TŐKE (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	2,141,073	2,149,159
1221	311100	Nem pénzügyi vagyon az állandó eszközökben	2,033,398	2,022,001
1222	311200	Nem pénzügyi vagyon készletben	1,246	1,011
1223	311300	A saját nem pénzügyi vagyon forrása értékkiegészítése az állandó eszközökben, hitel beszerzésére	78,697	58,884

1224	311400	Pénzügyi vagyon	185,031	185,031
1225	311500	A pénzeszközök forrásai	0	0
1226	311600	Felhasznált eszközök a folyó jövedelemből és bevételekből a nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából egy év folyamán	0	0
1227	311700	Az előző évek felhasználatlan eszközeinek áthozatala	95	0
1228	311900	Egyéb saját bevételek	0	0
1229	321121	Bevétel- és jövedelemtöbblet - szufficit	78,439	45,745
1230	321122	Bevétel- és jövedelemhiány - deficit	0	0
1231	321311	Az előző évek jövedelm- és bevétel-többletének felosztása	1,179	1,385
1232	321312	Deficit az előző évekből	0	0
		VÁLTOZÁSOK AZ ÉRTÉKBEN ÉS TERJEDELEMBEN	0	0
1233		POZITÍV VÁLTOZÁSOK AZ ÉRTÉKBEN ÉS TERJEDELEMBEN (1235 + 1237 - 1236 - 1238)	0	0
1234		NEGATÍV VÁLTOZÁSOK AZ ÉRTÉKBEN ÉS TERJEDELEMBEN (1236 + 1238 - 1235 - 1237)	0	0
1235	330000	NYERESÉG, AMELY AZ ÉRTÉKVÁLTOZÁS EREDMÉNYE - KÖVETELÉSI EGYENLEG	0	0
1236	330000	NYERESÉG, AMELY AZ ÉRTÉKVÁLTOZTÁS EREDMÉNYE - TARTOZÁSH EGYENLEG	0	0
1237	340000	EGYÉB VÁLTOZÁSOK A TERJEDELEMBEN - KÖVETELÉSI EGYENLEG	0	0
1238	340000	EGYÉB VÁLTOZÁSOK A TERJEDELEMBEN - TARTOZÁSI EGYENLEG	0	0
1239		ÖSSZESEN PASSZÍVA (1074 + 1218)	2,487,296	2,425,730
1240	352000	MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	1,723	1,531

Dátum _____

Az úralap kitöltéséért
felelős személy

Meghagyást adó

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

A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE
ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT ZÁRSZÁMADÁSA

SZÉKHELY ZENTA TÖRZSSZÁM 08038490

AASZ 102692306 ALSZÁMLA SZÁM _____

A HATÁSKÖRI KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE

(A közvetett költségvetési eszközhastnáló tölti ki)

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

időszak 2018.01.01. 2018.12.31

(ezer dinárban)

OP jelzés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
2001		NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK (2002 + 2106)	774,002	755,047
2002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	773,503	754,545
2003	710000	ADÓK (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	456,800	467,264
2004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS NAGYÉRTÉKŰ NYERESÉGADÓ (2005 - 2007)	283,447	294,218
2005	711100	Jövedelem- és nagyértékű nyereség, amelyet s természetes személyek fizetnek	283,447	294,218
2006	711200	Jövedelem- és nagyértékű nyereség, amelyet a vállalatok és jogi személyek fizetnek	0	0

2007	711300	Jövedelem-, nyereség- és nagyértékű nyereségadó, amelyet a vállalatok és más jogi személyek fizetnek	0	0
2008	712000	KERESETALAP-ADÓ (2009)	0	0
2009	712100	Keresetalap-adó	0	0
2010	713000	VAGYONADÓ (од 2011 до 2016)	139,081	137,696
2011	713100	Időszakos ado az ingatlanokra	102,120	106,422
2012	713200	Időszakos adó a nettó vagyonra	0	0
2013	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	3,036	3,837
2014	713400	Plénzügyi és nagyértékű átutalási adó	33,925	27,437
2015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0
2016	713600	Egyéb időszakos vagyonadók	0	0
2017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ (2018-2022)	29,162	30,479
2018	714100	Általános adó a javakra és szolgáltatásokra	0	0
2019	714300	A fiskális monopol nyereség	0	0
2020	714400	Adók egyes szolgáltatásokra	568	473
2021	714500	Adók, illetékek és térítmények a javak használatára, az engedélyre, hogy a javakat használják vagy tevékenységet lássanak el	28,594	30,006
2022	714600	Egyéb adók a javakra és szolgáltatásokra	0	0

2023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÉS TRANZAKCIÓS ADÓK (2024-2029)	0	0
2024	715100	Vám és más behozatali terhek	0	0
2025	715200	Kiviteli adó	0	0
2026	715300	Nyeresség a kiviteli vagy behozatali monopolra	0	0
2027	715400	Nyeresség a felvásárlási és eladási devizaárfolyam különbözetéből	0	0
2028	715500	Adó a deviza eladására vagy vételére	0	0
2029	715600	Egyéb adók a nemzetközi kereskedelemre és tranzakciókra	0	0
2030	716000	EGYÉB ADÓK (2031 + 2032)	5,110	4,871
2031	716100	Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	5,110	4,871
2032	716200	Egyéb adók, amelyeket az egyéb személyek fizetnek, vagy akiket nem lehet beazonosítani	0	0
2033	717000	JÖVEDÉKI ADÓ (2034 - 2039)	0	0
2034	717100	Jövedéki adó a kőolajszármazékokra	0	0
2035	717200	Jövedéki adó dohányfeldolgozásra	0	0
2036	717300	Jövedéki adó alkoholos italokra	0	0
2037	717400	Jövedéki adó üdítő alkoholmentes italokra	0	0
2038	717500	Jövedéki adó kávéra	0	0

2039	717600	Más jövedéki adók	0	0
2040	719000	EGYSZERI ADÓ AZ EXTRA NYERESÉGRE ÉS AZ EXTRA VAGYONRA, AMELYET KÜLÖN KEDVEZMÉNYEK ÁLTAL SZEREZTEK (2041-2046)	0	0
2041	719100	Jövedelem-, nyereség- és nagyértékű nyereségadó a természetes személyek terhére	0	0
2042	719200	Jövedelem-, nyereség- és nagyértékű nyereségadó a vállalatok és más jogi személyek terhére	0	0
2043	719300	Jövedelem-, nyereség- és nagyértékű nyereségadó amely felosztatlan a természetes és jogi személyek között	0	0
2044	719400	Egyéb egyszeri vagyoadók	0	0
2045	719500	Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok és vállalkozók fizetnek	0	0
2046	719600	Egyéb adók, amelyeket más beazonosíthatatlan személyek fizetnek	0	0
2047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (2048 + 2053)	0	0
2048	721000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK (2049 - 2052)	0	0
2049	721100	A foglalkoztatottakat terhelő szociális biztosítási járulékok	0	0
2050	721200	A munkáltatót terhelő szociális biztosítási járulékok	0	0
2051	721300	A személy szociális biztosítási járuléka, aki önálló tevékenységet lát és és a munkanélküli személyek	0	0
2052	721400	Nem besoírolható szociális biztosítási járulékok	0	0
2053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (2054 - 2056)	0	0
2054	722100	Szociális járulékok a biztosított terhére	0	0

2055	722200	Szociális járulékok a munkáltató terhére	0	0
2056	722300	Imputált szociális járulékok	0	0
2057	730000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (2058 + 2061 + 2066)	219,762	197,942
2058	731000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL (2059 + 2060)	0	0
2059	731100	Folyó adományok külföldi államoktól	0	0
2060	731200	Nagy értékű adományok külföldi államoktól	0	0
2061	732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL (2062 - 2065)	17,289	20,281
2062	732100	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől	17,289	19,590
2063	732200	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezetektől	0	0
2064	732300	Az EU folyó támogatása	0	691
2065	732400	Az EU nagy értékű támogatása	0	0
2066	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL (2067 + 2068)	202,473	177,661
2067	733100	Folyó átutalások más hatalmi szintektől	142,817	114,255
2068	733200	Nagy értékű átutalások más hatalmi szintektől	59,656	63,406
2069	740000	EGYÉB BEVÉTELEK (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	91,801	83,011
2070	741000	VAGYONI BEVÉTELEK (2071 - 2076)	39,160	34,767

2071	741100	Kamatok	2,457	1,476
2072	741200	Osztalékok	0	0
2073	741300	A kvázi korporációtól a bevételek bevonása	0	0
2074	741400	Vagyoni bevételek, amelyek a biztosítási kötvény tulajdonosát illetik meg	0	0
2075	741500	Vagyoni bevételek, amelyek a biztosítási kötvény tulajdonosát illetik meg	36,703	33,291
2076	741600	Pénzügyi változás a pénzügyi lízingekben	0	0
2077	742000	BEVÉTELEK JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (2078 - 2081)	37,059	35,208
2078	742100	Bevtelek pénzbírságokból bűncselekményekért	29,689	29,256
2079	742200	Illetékek és térítések	4,857	4,263
2080	742300	A javak és szolgáltatások mellékes eladása, amelyet az állami, nem piaci egységek végeznek	2,513	1,689
2081	742400	Imputált javak és szolgáltatások eladása	0	0
2082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (2083 - 2088)	3,906	3,669
2083	743100	Bevételek pénzbírságokból bűncselekményért	0	0
2084	743200	Bevételek pénzbírságokból gazdasági kihágásért	0	0
2085	743300	Bevételek szabálysértési pénzbírságokból	3,828	3,652
2086	743400	Bevételek kötbérekből	0	0

2087	743500	Bevételek elkobzott vagyoni haszonból	0	0
2088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és bevételek az elkobzott vagyoni haszonból	78	17
2089	744000	A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTYES ÁTUTALÁSAI (2090 + 2091)	6,686	6,979
2090	744100	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	6,686	6,979
2091	744200	Nagy értékű átutalások természetes és jogi személyektől	0	0
2092	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK (2093)	4,990	2,388
2093	745100	Vegyes és határozatlan bevételek	4,990	2,388
2094	770000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI (2095 + 2097)	339	1,051
2095	771000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI (2096)	202	476
2096	771100	A kiadások visszatérítésének memorandumi tételei	202	476
2097	772000	AZ ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI (2098)	137	575
2098	772100	Az előző évi kiadások visszatérítésének memorandumi tételei	137	575
2099	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (2100)	4,801	5,277
2100	781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK KÖZÖTT (2101 + 2102)	4,801	5,277
2101	781100	Átutalások azonos szintű költségvetési használók között	4,801	5,277
2102	781300	Átutalások a kötelező szociális biztosítás szervezetei között	0	0

2103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (2104)	0	0
2104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (2105)	0	0
2105	791100	Költségvetési bevételek	0	0
2106	800000	BEVÉTELEK A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	499	502
2107	810000	BEVÉTELEK AZ ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (2108 + 2110 + 2112)	499	502
2108	811000	BEVÉTELEK INGATLAN ELADÁSÁBÓL (2109)	499	502
2109	811100	Bevételek ingatlan eladásából	499	502
2110	812000	BEVÉTELEK INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL (5109)	0	0
2111	812100	Bevételek ingóságok eladásából	0	0
2112	813000	BEVÉTELEK AZ EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (2113)	0	0
2113	813100	Bevételek az egyéb állóeszközök eladásából	0	0
2114	820000	BEVÉTELEK A KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL (2115 + 2117 + 2119)	0	0
2115	821000	BEVÉTELEK AZ ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL (2116)	0	0
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	0	0
2117	822000	BEVÉTELEK A TERMELESI KÉSZLET ELADÁSÁBÓL (2118)	0	0
2118	822100	Bevételek a szemelési készlet eladásából	0	0

2119	823000	BEVÉTELEK A TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRU ELADÁSÁBÓL (2120)	0	0
2120	823100	Bevételek a további eladást szolgáló áru eladásából	0	0
2121	830000	BEVÉTELEK AZ ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (2122)	0	0
2122	831000	BEVÉTELEK AZ ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (2123)	0	0
2123	831100	Bevételek az értéktárgyak eladásából	0	0
2124	840000	BEVÉTELEK TERMÉSZETES VAGYON ELADÁSÁBÓL (2125 + 2127 + 2129)	0	0
2125	841000	BEVÉTELEK TELEK ELADÁSÁBÓL (2126)	0	0
2126	841100	Bevételek telek eladásából	0	0
2127	842000	BEVÉTELEK FÖLD ALATTI KINCS ELADÁSÁBÓL (2128)	0	0
2128	842100	Bevételek föld alatti kincs eladásából	0	0
2129	843000	BEVÉTELEK ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL (2130)	0	0
2130	843100	Bevételek erdők és vizek eladásából	0	0
2131		A NEM PÉNZÜGYI VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (2132 + 2300)	778,279	768,224
2132	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	654,006	635,182
2133	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	209,696	211,374
2134	411000	FIZETÉSEK, PÓTLÉKOK ÉS TÉRÍTMÉNYEK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK (KERESETEK) (2135)	165,639	167,472

2135	411100	Fizetések, pótlékok és térítvények a foglalkoztatottaknak	165,639	167,472
2136	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 2137 - 2139)	29,964	29,805
2137	412100	Nyugdíj- és rokkantviztosítási járulék	20,294	20,044
2138	412200	Egészségbiztosítási járulék	8,441	8,521
2139	412300	Munkanélküliségi járulék	1,229	1,240
2140	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (2141)	348	255
2141	413100	Természetbeni juttatások	348	255
2142	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (2143 - 2146)	8,934	7,315
2143	414100	Térítvény kifizetése a munkából való távolmaradás esetén az alap terhére	741	220
2144	414200	A foglalkoztatottak gyermekei oktatásának kiadásai	0	0
2145	414300	Végkielégítések és segélyek	4,682	3,135
2146	414400	A foglalkoztatott vagy a szűkebb családja tagjának támogatás a gyógykezelésben és a foglalkoztatott más támogatása	3,511	3,960
2147	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI (2148)	1,937	2,291
2148	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	1,937	2,291
2149	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK (2150)	2,874	4,236
2150	416100	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	2,874	4,236

2151	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (2152)	0	0
2152	417100	Képviselői pótlék	0	0
2153	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (2154)	0	0
2154	418100	Bírói pótléak	0	0
2155	420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	225,661	238,969
2156	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (2157 - 2163)	77,967	72,935
2157	421100	Fizetésforgalmi költségek és banki szolgáltatások	1,508	1,400
2158	421200	Energetikai szolgáltatás	42,140	38,276
2159	421300	Kommunális szolgáltatás	21,363	22,295
2160	421400	Kommunikációs szolgáltatás	8,069	6,483
2161	421500	Biztosítási költségek	3,125	2,936
2162	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	136	217
2163	421900	Egyéb költségek	1,626	1,328
2164	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (2165 - 2169)	1,600	1,706
2165	422100	Hazai hivatali utak költségei	881	635
2166	422200	Külföldi hivatali utak költségei	194	668

2167	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	0	0
2168	422400	A tanulók utazási költségei	44	90
2169	422900	Egyéb szállítási költségek	481	313
2170	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (2171 - 2178)	37,425	42,279
2171	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	3,898	3,590
2172	423200	Számítógépes szolgáltatások	1,757	2,551
2173	423300	A foglalkoztatottak képzésének és továbbképzésének szolgáltatása	591	276
2174	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	4,195	4,658
2175	423500	Szakmai szolgáltatások	16,034	20,682
2176	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	1,662	2,602
2177	423700	Reprezentáció	5,110	4,852
2178	423900	Egyéb általános szolgáltatások	4,178	3,068
2179	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (2180 - 2186)	76,985	83,858
2180	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	0	18,872
2181	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	14,908	21,965
2182	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1,145	714

2183	424400	Az autóutak karbantartásának szolgáltatása	11,915	4,599
2184	424500	A nemzeti parkok és természetes területek karbantartásának szolgáltatása	10,127	8,014
2185	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	3,166	5,256
2186	424900	Egyéb szakosított szolgáltatás	35,724	24,438
2187	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS (SZOLGÁLTATÁS ÉS ANYAG (2188 + 2189))	9,192	11,872
2188	425100	Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	4,141	5,095
2189	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	5,051	6,777
2190	426000	ANYAF (2191 - 2199)	22,492	26,319
2191	426100	Adminisztrációs anyag	4,655	4,844
2192	426200	Mezőgazdasági anyag	2	5
2193	426300	A foglalkoztatottak képzésének és továbbképzésének anyaga	1,095	1,188
2194	426400	Közlekedési anyag	2,841	3,402
2195	426500	Környezetvédelmi anyag	0	100
2196	426600	Oktatási, kulturális és sport anyag	1,282	3,536
2197	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	0	8
2198	426800	A higiénia fenntartásának anyaga és a vendéglátás	6,211	5,588

2199	426900	Különleges rendeltetésű anyag	6,406	7,648
2200	430000	A MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA ÉS AMORTIZÁCIÓJA (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	0	0
2201	431000	AZ INGATLAN ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (2202 - 2204)	0	0
2202	431100	Az épületek és építési létesítmények amortizációja	0	0
2203	431200	A felszerelés amortizációja	0	0
2204	431300	Az egyéb ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0
2205	432000	A KULTIVIZÁLT FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (2206-tól)	0	0
2206	432100	A kultivizált felszerelés amortizációja	0	0
2207	433000	AZ ÉRTÉKTÁRGYAK HASZNÁLATA (2208)	0	0
2208	433100	Az értéktárgyak használata	0	0
2209	434000	A TERMÉSZETES VAGYON HASZNÁLATA (2210 - 2212)	0	0
2210	434100	Telekhasználat	0	0
2211	434200	A föld alatti kincs használata	0	0
2212	434300	Az erdők és vizek használata	0	0
2213	435000	A NEM ANYAGI VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (2214)	0	0
2214	435100	A nem anyagi vagyon amortizációja	0	0

2215	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖTLESGEI (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	4,672	1,371
2216	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (2217 - 2225)	4,082	1,271
2217	441100	Kamattörlesztés a hazai értékpapírokra	0	0
2218	441200	Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek	0	0
2219	441300	Kamattörlesztés hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
2220	441400	Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	3,974	1,199
2221	441500	Kamattörlesztés egyéb hazai hitelezőknek	0	0
2222	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak	0	0
2223	441700	Kamattörlesztés hazai pénzügyi termékekre	0	0
2224	441800	Kamattörlesztés hazai váltókra	0	0
2225	441900	Pénzügyi változás a pénzügyi lízingekben	108	72
2226	442000	KÜLFÖLDI KAMATTÖRLELSZTÉS (2227 - 2232)	0	0
2227	442100	Kamattörlesztés az értékpapírokra, amelyeket külföldi pénzpiacra bocsátottak	0	0
2228	442200	Kamattörlesztés külföldi kormányoknak	0	0
2229	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0
2230	442400	Kamattörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak	0	0

2231	442500	Kamattörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0
2232	442600	Kamattörlesztés külföldi pénzügyi termékekre	0	0
2233	443000	GARANCIÁK SZERINTI KAMATTÖRLESZTÉS (2234)	0	0
2234	443100	Garanciák szerinti kamattörlesztés	0	0
2235	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (2236 - 2238)	590	100
2236	444100	Negatív árfolyamkülönbözések	392	50
2237	444200	Késedelmi kamat	198	50
2238	444300	Az adósságvállalás egyéb kísérő költségei	0	0
2239	450000	STUBVENCIÓK (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	22,637	18,361
2240	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK (2241 + 2242)	22,637	18,361
2241	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	13,479	18,361
2242	451200	Nagy értékű szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	9,158	0
2243	452000	SZUBVENCIÓK MAGÁN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (2244 + 2245)	0	0
2244	452100	Folyó szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek	0	0
2245	452200	Nagy értékű szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek	0	0
2246	453000	SZUBVENCIÓ NYILVÁNOS PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (2247 + 2248)	0	0

2247	453100	Folyó szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek	0	0
2248	453200	Nagy értékű szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek	0	0
2249	454000	SZUBVENCÍÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK (2250 + 2251)	0	0
2250	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	0	0
2251	454200	Nagy értékű szubvenciók magánvállalatoknak	0	0
2252	460000	ADOMÁNYIJM DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSIÚOK (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	106,170	96,455
2253	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK (2254 + 2255)	0	0
2254	461100	Folyó adományok külföldi kormányoknak	0	0
2255	461200	Nagy értékű adományok külföldi kormányoknak	0	0
2256	462000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (2257 + 2258)	0	0
2257	462100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0
2258	462200	Nagy értékű dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0
2259	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK (2260 + 2261)	70,988	66,436
2260	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	70,179	66,436
2261	463200	Nagy értékű átutalások más hatalmi szintektől	809	0
2262	464000	DOTÁCIÓK A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK (2263 + 2264)	7,950	9,166

2263	464100	Folyó dotációk a kötelező szociális biztosítási szervezeteknek	7,950	9,166
2264	464200	Nagy értékű dotációk a kötelező szociális biztosító szervezeteknek	0	0
2265	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (2266 + 2267)	27,232	20,853
2266	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	26,990	20,853
2267	465200	Egyéb nagy értékű dotációk és átutalások	242	0
2268	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM(2269 + 2273)	21,220	19,583
2269	471000	A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK (A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK) (2270 - 2272)	0	0
2270	471100	A szociális biztosításból eredő jogok, amelyeket közvetlenül a háztartásoknak fizetnek	0	0
2271	471200	A szociális biztosításból eredő jogokm amelyeket közvetlenül a szolgáltatást nyújtónak fizetnek	0	0
2272	471900	Átutalások más kötelező szociális biztosítási szervezeteknek a biztosítási járulékra	0	0
2273	472000	STOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (2274 - 2282)	21,220	19,583
2274	472100	Költségvetési térítmény betegség vagy rokkantság esetén	0	0
2275	472200	Költségvetési térítmény szülési szabadságra	0	0
2276	472300	Költségvetési térítményx a gyermekekre és a családra	6,972	6,869
2277	472400	Költségvetési térítmény a költségvetésből munkanélküliség esetén	0	0
2278	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből	0	0

2279	472600	Költségvetési téritmény halálesetben	0	0
2280	472700	Költségvetési téritmény oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	14,233	12,577
2281	472800	Költségvetési téritmény lakásra és életre	0	0
2282	472900	Egyéb költségvetési téritmények	15	137
2283	480000	EGYÉB KIADÁSOK (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	63,950	49,069
2284	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (2285 + 2286)	59,399	46,099
2285	481100	Nonprofit szervezetek dotálása, amelyek segítséget nyújtanak a háztartásokban	0	0
2286	481900	Más nonprofit intézmények dotálása	59,399	46,099
2287	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK (2288 - 2290)	3,995	2,970
2288	482100	Egyéb adók	3,431	2,637
2289	482200	Kötelező illetékek	168	195
2290	482300	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	396	138
2291	483000	PÉNZBÍRÁSOK ÉS KÖTBÉREK VÉGZÉSEK SZERINT (2292)	500	0
2292	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	500	0
2293	484000	KÁRTÉRÍTÉS A SÉRÜLÉSEKRE VAGY KÁRRÁ, AMELY ELEMI CSAPÁS VAGY MÁS TERMÉSZETI OKBÓKL KELETKEZETT(2294 + 2295)	0	0
2294	484100	Kártérítés a sérülésekre vagy kárra elemi csapás következtében	0	0

2295	484200	Kártérítés a vadak miatt	0	0
2296	485000	KÁRTÉRÍTÉS A SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET AZ ÁLLAMI SZERV OKOZOTT (2297)	56	0
2297	485100	Kártérítés a sérülésért vagy kárért, amelyet az állami szerv okozott	56	0
2298	489000	KIADÁSOK, AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZTUNK (2299)	0	0
2299	489100	Kiadások, amelyeket a nemzeti beruházási terv megvalósításának az eszközeiből finanszíroznak	0	0
2300	500000	KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	124,273	133,042
2301	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	123,757	132,376
2302	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (2303 - 2306)	110,734	119,550
2303	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	4,467	5,956
2304	511200	Épületek és létesítmények kiépítése	58,291	31,466
2305	511300	Az épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	38,261	65,722
2306	511400	Projektumtervezés	9,715	16,406
2307	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS 2308 - 2316)	10,677	10,407
2308	512100	Közlekedési felszerelés	1,510	526
2309	512200	Adminisztrációs felszerelés	3,544	4,320
2310	512300	Mezőgazdasági felszerelés	2,040	0

2311	512400	Környezetvédelmi felszerelés	0	48
2312	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	0	63
2313	512600	Oktatási, tudományos, kulturáli és sport felszerelés	545	5,397
2314	512700	Katonai felszerelés	39	0
2315	512800	Közbiztonsági felszerelés	0	0
2316	512900	Termelési, motoros, mozgathatatlán és nem motor felszerelés	2,999	53
2317	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS (2318)	1,104	611
2318	513100	Egyéb ingatlanok és felszerelés	1,104	611
2319	514000	KULTIVIZÁLT VAGYON (2320)	0	0
2320	514100	Kultivizált vagyon	0	0
2321	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (2318)	1,242	1,808
2322	515100	Nem anyagi jellegű vagyon	1,242	1,808
2323	520000	KÉSZLETEK (2324 + 2326 + 2330)	516	666
2324	521000	ÁRUTARTALÉK (2325)	0	0
2325	521100	Árutartalék	0	0
2326	522000	TERMELÉSI KÉSZLETEK (2327 - 2329)	0	0

2327	522100	Anyagkészlet	0	0
2328	522200	Befejezetlen termelési készlet	0	0
2329	522300	Késztermék készlet	0	0
2330	523000	ÁRUKÉSZLET TOVÁBBI ELADÁSRA (2331)	516	666
2331	523100	Árukészlewt további eladásra	516	666
2332	530000	ÉRTÉKEK (2333)	0	0
2333	531000	ÉRTÉKEK (2334)	0	0
2334	531100	Értékek	0	0
2335	540000	TERMÉSZETES VAGYON (2336 + 2338 + 2340)	0	0
2336	541000	TELEK (2337)	0	0
2337	541100	Telek	0	0
2338	542000	BÁNYAKINCSEK (2339)	0	0
2339	542100	Aknák	0	0
2340	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (2341 + 2342)	0	0
2341	543100	Erdők	0	0
2342	543200	Vizek	0	0

2343	550000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZNAK (2344)	0	0
2344	551000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZNAK (2345)	0	0
2345	551100	Nem pénzügyi jellegű vagyon, amelyet a nemzeti beruházási terv megvalósításának az eszközeiből finanszíroznak	0	0
		AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA	0	0
2346		Bevétel- jövedelemtöbblet - költségvetési szufficit (2001 - 2131) > 0	0	0
2347		Bevétel- jövedelemhiány - költségvetési deficit (2131 - 2001) > 0	4,277	13,177
2348		A BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET, ILLETVE HIÁNY KIIGAZÍTÁSA (2349 - 2353)	107,587	78,605
2349		A felosztatlan jövedelemtöbblet és -bevétel z előző évekből, amelyet a folyó év kiadásaira és költségeire használtak fel	107,507	78,601
2350		Az amortizáció pénzeszközeinek része, amelyet nem pénzügyi vagyon beszerzésére használtak fel	54	0
2351		Az előző évek áthozott felhasználatlan eszközeinek része a folyó év kiadásainak és költségeinek a lefedésére	26	4
2352		Nem pénzügyi vagyon kiadásainak és költségeinek az összege, amelyet hitelből finanszíroztak	0	0
2353		Az adott hitelek törlesztésének magánosított bevételének és jövedelmének az összege, amelyet a folyó év költségeinek és kiadásainak a lefedésére használtak	0	0
2354		AZ ESZKÖZÖLT KIADÁSOK LEFEDÉSE A FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELEMBŐL (2355 + 2356)	24,871	19,683
2355		A nem pénzügyi vagyon eladásából a folyó bevételek és jövedelmek felhasznált eszközei a hitel szerinti kötelezettségek törlesztésére	24,791	19,664
2356		A nem pénzügyi vagyon eladásából a folyó bevételek és jövedelmek felhasznált eszközei pénzügyi vagyon beszerzésére	80	19
2357	321121	JÖVEDELEM- BEVÉTELTÖBBLET - SZUFFICIT (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	78,439	45,745

2358	321122	JÖVEDELEM- BEVÉTELHIÁNY - DEFICIT (2347 - 2348 + 2354) > 0	0	0
2359		JÖVEDELEM- ÉS BEVÉTELTÖBBLET - SZUFFICIT (ÁTVITELRE A KÖVETKEZŐ ÉVRE) (2360 + 2361 = 2357)	78,439	45,745
2360		A jövedelem- és bevétel-többlet része, amely rendeltetésszerűen van kiválasztva a következő évre	1,351	2,073
2361		A jövedelem- és bevétel-többlet felosztatlan része a következő évre való átvitelhez	77,088	43,672

Dátum _____

Az úralap kitöltéséért felelős
személy

Meghagyást adó

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

A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE
ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT ZÁRSZÁMADÁSA

SZÉKHELY ZENTA TÖRZSSZÁM 08038490

AASZ 102692306 ALSZÁMLA SZÁM _____

A HATÁSKÖRI KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE

(A közvetett költségvetési eszközhasználó tölti ki)

JELENTÉS A NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOKRÓL ÉS BEVÉTELEKRŐL

időszak 2018.01.01. 2018.12.31.

(ezer dinárban)

OP jelzés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
3001		BEVÉTELEK (3002 + 3027)	499	502
3002	800000	BEVÉTELEK A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	499	502
3003	810000	BEVÉTELEK AZ ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (3004 + 3006 + 3008)	499	502
3004	811000	BEVÉTELEK INGATLAN ELADÁSÁBÓL (3005)	499	502
3005	811100	Bevételek ingatlan eladásából	499	502
3006	812000	BEVÉTELEK INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL (3007)	0	0
3007	812100	Bevételek ingó vagyon eladásából	0	0

3008	813000	BEVÉTELEK MÁS ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (3009)		
			0	0
3009	813100	Bevételek más állóeszközök eladásából		
			0	0
3010	820000	BEVÉTELEK KÉSZLET ELADÁSÁBÓL (3011 + 3013 + 3015)		
			0	0
3011	821000	BEVÉTELEK ÁRUTARTALÉK ELADÁSÁBÓL (3012)		
			0	0
3012	821100	Bevételek árutartalék eladásából		
			0	0
3013	822000	BEVÉTELEK A TERMELÉSI KÉSZLET ELADÁSÁBÓL (3014)		
			0	0
3014	822100	Bevételek a termelési készlet eladásából		
			0	0
3015	823000	BEVÉTELEK A TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRU ELADÁSÁBÓL (3016)		
			0	0
3016	823100	Bevételek a további eladást szolgáló áru eladásából		
			0	0
3017	830000	BEVÉTELEK ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (3018)		
			0	0
3018	831000	BEVÉTELEK ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (3019)		
			0	0
3019	831100	Bevételek értéktárgyak eladásából		
			0	0
3020	840000	(3021 + 3023 + 3025)		
			0	0
3021	841000	BEVÉTELEK TELEK ELADÁSÁBÓL (3022)		
			0	0
3022	841100	Bevételek telek eladásából		
			0	0
3023	842000	BEVÉTELEK FÖLD ALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL (3024)		
			0	0
3024	842100	Bevételek föld alatti kincsek eladásából		
			0	0

3025	843000	BEVÉTELEK ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL (3026)	0	0
3026	843100	Bevételek erdők és vizek eladásából	0	0
3027	900000	BEVÉTELEK AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3028 + 3047)	0	0
3028	910000	BEVÉTELEK AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL (3029 + 3039)	0	0
3029	911000	BEVÉTELEK HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL (3030 - 3038)	0	0
3030	911100	Bevételek a kibocsátott értékpapírból, kivéve a részvényeket	0	0
3031	911200	Bevételek adósságvállalásból más hatalmi szintektől	0	0
3032	911300	Bevételek adósságvállalásból hazai nyilvános pénzügyi intézményektől	0	0
3033	911400	Bevételek adósságvállalásból hazai üzletviteli bankoktól	0	0
3034	911500	Bevételek adósságvállalásból más hazai hitelezőktől	0	0
3035	911600	Bevételek adósságvállalásból hazai háztartásoktól	0	0
3036	911700	Bevételek hazai pénzügyi termékekből	0	0
3037	911800	Bevételek hazai váltókból	0	0
3038	911900	A belső adósság kiigazítása	0	0
3039	912000	BEVÉTELEK KÜLFGÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL (3040 - 3046)	0	0
3040	912100	Bevételek értékpapírok kibocsátásából, kivéve a részvényeket, külföldi pénzügyi piacokon	0	0
3041	912200	Bevételek adósságvállalásból külföldi államoktól	0	0

3042	912300	Bevételek adósságvállalásból multilaterális intézményeknek	0	0
3043	912400	Bevételek adósságvállalásból külföldi üzletviteli bankoknál	0	0
3044	912500	Bevételek adósságvállalásból más külföldi hiteletőknél	0	0
3045	912600	Bevételek adósságvállalásból külföldi pénzügyi termékekből	0	0
3046	912900	A külső adósság kiigazítása	0	0
3047	920000	BEVÉTELEK PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3048 + 3058)	0	0
3048	921000	BEVÉTELEK HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3049 - 3057)	0	0
3049	921100	Bevételek hazai értékpapírok kibocsátásából, kivéve a részvényeket	0	0
3050	921200	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet más hatalmi szinteknek adtak	0	0
3051	921300	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek adtak	0	0
3052	921400	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai üzletviteli bankoknak adtak	0	0
3053	921500	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek adtak	0	0
3054	921600	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai háztartásoknak és természetes személyeknek adtak	0	0
3055	921700	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyeket hazai polgárok egyesületeinek adtak	0	0
3056	921800	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyet hazai nonprofit magánvállalatoknak adtak	0	0
3057	921900	Bevételek hazai részvények és más tőke eladásából	0	0
3058	922000	BEVÉTELEK KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3059 - 3066)	0	0

3059	922100	Bevételek külföldi értékpapírok eladásából, kivéve a részvényeket	0	0
3060	922200	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyeket külföldi kormányoknak adtak	0	0
3061	922300	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet nemzetközi szervezeteknek adtak	0	0
3062	922400	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyet külföldi üzletviteli bankoknak adtak	0	0
3063	922500	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyet külföldi nem pénzügyi intézményeknek adtak	0	0
3064	922600	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet külföldi kormányon kívüli szervezeteknek adtak	0	0
3065	922700	Bevételek a külföldi részvényekből és más tőkéből	0	0
3066	922800	Bevételek külföldi pénznem eladásából	0	0
3067		KIADÁSOK (3068 + 3114)	149,144	152,706
3068	500000	KIADÁSOK NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	124,273	133,042
3069	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	123,757	132,376
3070	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (3071 - 3074)	110,734	119,550
3071	511100	Épület és létesítmény vásárlása	4,467	5,956
3072	511200	Épület és létesítmény kiépítése	58,291	31,466
3073	511300	Az épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	38,261	65,722
3074	511400	Projektumtervezés	9,715	16,406
3075	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (3076 - 3084)	10,677	10,407

3076	512100	Közlejedési felszerelés	1,510	526
3077	512200	Admionisztrációs felszerelés	3,544	4,320
3078	512300	Mewzőgazdasági felszerelés	2,040	0
3079	512400	Környezetvédelmi felszerelés	0	48
3080	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	0	63
3081	512600	Felszerelés az oktatásra, kultúrára és sportra	545	5,397
3082	512700	Katonai felszerelés	39	0
3083	512800	Közbiztonsági felszerelés	0	0
3084	512900	Termelési, motoros, nem mozgatható és nem motoros felszerelés	2,999	53
3085	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS (3086)	1,104	611
3086	513100	Egyéb ingatlanok és felszerelés	1,104	611
3087	514000	KULTIVÁLT VAGYON (3088)	0	0
3088	514100	Kultivált vagyon	0	0
3089	515000	NEM ANYAGI VAGYON (3090)	1,242	1,808
3090	515100	Nem anyagi vagyon	1,242	1,808
3091	520000	KÉSZLETEK (3092 + 3094 + 3098)	516	666
3092	521000	ÁRUKÉSZLET (3093)	0	0

3093	521100	Árukészlet	0	0
3094	522000	TERMELÉSI KÉSZLET (од 3095 до 3097)	0	0
3095	522100	Anyagkészlet	0	0
3096	522200	Befejezetlen termelési készlet	0	0
3097	522300	Késztermékek készlete	0	0
3098	523000	A TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRU KÉSZLETE (3099)	516	666
3099	523100	A további eladást szolgáló áru készlete	516	666
3100	530000	ÉRTÉKTÁRGYAK (3101)	0	0
3101	531000	ÉRTÉKTÁRGYAK (3102)	0	0
3102	531100	Értéktárgyak	0	0
3103	540000	TERMÉSZETES VAGYON (3104 + 3106 + 3108)	0	0
3104	541000	TELEK (3105)	0	0
3105	541100	Telek	0	0
3106	542000	BÁNYAKINCSEK (3107)	0	0
3107	542100	Ásatások	0	0
3108	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (3109 + 3110)	0	0
3109	543100	Erdők	0	0

3110	543200	Vizek	0	0
3111	550000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZUNK (3112)	0	0
3112	551000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZUNK (3113)	0	0
3113	551100	Nem pénzügyi vagyon, amelyet a nemzeti beruházásu terv megvalósítása eszközeiből finanszírozunk	0	0
3114	600000	KIADÁSOK A TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (3115 + 3140)	24,871	19,664
3115	610000	TŐKETÖRLESZTÉS (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	24,791	19,664
3116	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (3117 - 3125)	24,791	19,664
3117	611100	Tőketörlesztés hazai értékpapírokra, kivéve a részvényeket	0	0
3118	611200	Tőketörlesztés más hatalmi szinteknek	0	0
3119	611300	Tőketörlesztés hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
3120	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	24,791	19,664
3121	611500	Tőketörlesztés más hazai hitelezőknek	0	0
3122	611600	Tőketörlesztés hazai háztartásoknak	0	0
3123	611700	Tőketörlesztés hazai pénzügyi termékekre	0	0
3124	611800	Hazai váltók törlesztése	0	0
3125	611900	A belső adósság kiigazítása	0	0
3126	612000	TŐKETÖRLESZTÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (3127 - 3133)	0	0

3127	612100	Tőketörlesztés értékpapírokra, kivéve a részvényeket, amelyeket a külföldi pénzügyi piacon bocsátottak ki	0	0
3128	612200	Tőketörlesztés külföldi kormányoknak	0	0
3129	612300	Tőketörlesztés mulilaterális intézményeknek	0	0
3130	612400	Tőketörlesztés ültetviteli bankoknak	0	0
3131	612500	Tőketörlesztés más külföldi hitelezőknek	0	0
3132	612600	Tőketörlesztés külföldi pénzügyi termékekre	0	0
3133	612900	A külső adósság kiigazítása	0	0
3134	613000	TŐKETÖRLESZTÉS GARANCIÁK SZERINT (3135)	0	0
3135	613100	Tőketörlesztés garanciák szerint	0	0
3136	614000	TŐKETÖRLESZTÉS PÉNZÜGYI LÍZINGRE (3137)	0	0
3137	614100	Tőketörlesztés pénzügyi lízingre	0	0
3138	615000	TŐKETÖRLESZTÉS KOMMERCIÁLIS TRANZAKCIÓKRA (3139)	0	0
3139	615100	Tőketörlesztés kommerciális tranzakciókra	0	0
3140	620000	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (3141 + 3151 + 3160)	80	0
3141	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 3142 - 3150)	80	0
3142	621100	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve a részvényeket	0	0
3143	621200	Hitelek más hatalmi szinteknek	0	0

3144	621300	Hitelek hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
3145	621400	Hitelek hazai üzletviteli bankoknak	0	0
3146	621500	Hitelek hazai nem pénzügyi nyilvános intézményeknek	0	0
3147	621600	Hitelek természetes személyeknek és háztartásoknak	0	0
3148	621700	Hitelek hazai kormányon kívüli szervezeteknek	0	0
3149	621800	Hitelek hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak	0	0
3150	621900	Hazai részvények és más tőke beszerzése	80	0
3151	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (3152 - 3159)	0	0
3152	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, kivéve a részvényeket	0	0
3153	622200	Hitelek külföldi kormányoknak	0	0
3154	622300	Hitelek nemzetközi szervezeteknek	0	0
3155	622400	Hitelek külföldi üzletviteli bankoknak	0	0
3156	622500	Hitelek külföldi nem pénzügyi intézményeknek	0	0
3157	622600	Hitelek külföldi kormányon kívüli szervezeteknek	0	0
3158	622700	Külföldi részvények és más tőke beszerzése	0	0
3159	622800	Idegen pénzben vásárlása	0	0
3160	623000	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZNAK (3161)	0	0

3161	623100	Nem pénzügyi vagyon beszerzése, amelyet a nemzeti beruházási terv megvalósítására az eszközökből finanszíroznak	0	0
3162		BEVÉTELTÖBLET (3001 – 3067)	0	0
3163		BEVÉTELHIÁN (3067 – 3001)	148,645	152,204

Dátum _____

Az úralap kitöltéséért
felelős személy

Meghagyást adó

4008	712000	KERESOTALAP-ADÓ (4009)	0	0
4009	712100	Keresetalap-adó	0	0
4010	713000	VAGYONADÓ (4011 - 4016)	139,081	137,696
4011	713100	Időszakos adók az ingatlanokra	102,120	106,422
4012	713200	Időszakos adók a nettó vagyonra	0	0
4013	713300	Hagyatéki-, örökösöségi- és ajándékozási adók	3,036	3,837
4014	713400	Pénzügyi és tőkeátutalási adók	33,925	27,437
4015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0
4016	713600	Egyéb időszakos vagyonadók	0	0
4017	714000	ADÓK JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA (4018 - 4022)	29,162	30,479
4018	714100	Általános adók javakra és szolgáltatásokra	0	0
4019	714300	A fiskális monopol nyeresége	0	0
4020	714400	Adók egyes szolgáltatásokra	568	473
4021	714500	Adók illetékekre és térítvényekre a javak használata után, az engedélyre, hogy a javakat használják vagy tevékenységet lássanak el	28,594	30,006
4022	714600	Egyéb adók javakra és szolgáltatásokra	0	0
4023	715000	ADÓ NEMZETKÖZI KERESKEDELEMRE ÉS TRANZAKCIÓKRA (4024 - 4029)	0	0
4024	715100	Vám és egyéb behozatali közterhel	0	0

4025	715200	Kiviteli adó	0	0
4026	715300	A kiviteli vagy behozatali monopolú nyeresége	0	0
4027	715400	Nyereség a devizaárfolyam vásárlási és eladási különbözete között	0	0
4028	715500	Devizavásárlási vagy eladási adók	0	0
4029	715600	Egyéb adók a nemzetközi kereskedelemben és tranzakciókban	0	0
4030	716000	EGYÉB ADÓK (4031 + 4032)	5,110	4,871
4031	716100	Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	5,110	4,871
4032	716200	Egyéb adók, amelyeket az egyév személyek fizetnek, vagy akik nem beazonosíthatóak	0	0
4033	717000	JÖVEDÉKI ADÓ (4034 - 4039)	0	0
4034	717100	Jövedéki adó köollajszármazékokra	0	0
4035	717200	Jövedéki adó dohány feldolgozásokra	0	0
4036	717300	Jövedéki adó alkoholos italokra	0	0
4037	717400	Jövedéki adó üdítő, alkoholmentes italokra	0	0
4038	717500	Jövedéki adó kávéra	0	0
4039	717600	Más jövedéki adók	0	0
4040	719000	EGYSZERI ADÓ AZ EXTRA PROFITRA ÉS AZ EXTRA VAGYONRA KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL (4041 - 4046)	0	0
4041	719100	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó a természetes személyek terhére	0	0

4042	719200	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó a vállalatok, illetve jogi személyek terhére	0	0
4043	719300	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó a természetes és jogi személyek között	0	0
4044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0
4045	719500	Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok és vállalkozók fizetnek	0	0
4046	719600	Egyéb adók, amelyeket kizárólag más vagy beazonoíthatatlan személyek fizetnek	0	0
4047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (4048 + 4053)	0	0
4048	721000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (4049 - 4052)	0	0
4049	721100	A foglalkoztatottakat terhelő szociális biztosítási járulékok	0	0
4050	721200	A foglalkoztatottakat terhelő szociális biztosítási járulékok	0	0
4051	721300	A munkáltatót terhelő szociális biztosítási járulékok	0	0
4052	721400	Szociális biztosítási járulékok a személyeknek, akik önálló tevékenységet látnak el vagy munkanélküli személyek	0	0
4053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (4054 - 4056)	0	0
4054	722100	A biztosítottat terhelő szociális járulékok	0	0
4055	722200	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	0	0
4056	722300	Imputált szociális járulékok	0	0
4057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK (4058 + 4061 + 4066)	219,762	197,942
4058	731000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL (4059 + 4060)	0	0

4059	731100	Folyó adományok külföldi államoktól	0	0
4060	731200	Nagy értékű adományok külföldi államoktól	0	0
4061	732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL (4062 - 4065)	17,289	20,281
4062	732100	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől	17,289	19,590
4063	732200	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezetejptl	0	0
4064	732300	Az EU folyó támogatása	0	691
4065	732400	Az EU nagy értékű támogatása	0	0
4066	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL (4067 + 4068)	202,473	177,661
4067	733100	Folyó átutalások más hatalmi szintektől	142,817	114,255
4068	733200	Nagy értékű átutalások más hatalmi szintektől	59,656	63,406
4069	740000	EGYÉB BEVÉTELEK (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	91,801	83,011
4070	741000	VAGYONI BEVÉTELEK (4071 - 4076)	39,160	34,767
4071	741100	Kamatok	2,457	1,476
4072	741200	Osztalékok	0	0
4073	741300	A kvázi korporációktól a bevételek kivonása	0	0
4074	741400	Vagyon bevételek, amelyek a biztosítási kötvény tulajdonosát illetik meg	0	0
4075	741500	Nem termelő vagyon bérlete	36,703	33,291

4076	741600	Pénzügyi váltározások a pénzügyi lízingen	0	0
4077	742000	BEVÉTELEK JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (4078 - 4081)	37,059	35,208
4078	742100	Bevételek javak és szolgáltatások eladásából vagy bérletből a piaci szervezetek által	29,689	29,256
4079	742200	Illetékek és tértékek	4,857	4,263
4080	742300	A javak és szolgáltatások lefolytatott mellékes eladása, amelyet az állami nem piaci egység végez	2,513	1,689
4081	742400	Imputált javak és szolgáltatások eladása	0	0
4082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (4083 - 4088)	3,906	3,669
4083	743100	Bevételek a pénzbírságokból bűncselekmény miatt	0	0
4084	743200	Bevételek a pénzbírságokból gazdaági kihágásért	0	0
4085	743300	Bevételek pénzbírságokból szabálysértésér	3,828	3,652
4086	743400	Bevételek a kötbérekből	0	0
4087	743500	Bevételek az elkobzott vagyoni haszonból	0	0
4088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és bevételek az elkobzott vagyoni haszonból	78	17
4089	744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (4090 + 4091)	6,686	6,979
4090	744100	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	6,686	6,979
4091	744200	Nagy értékű önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0	0
4092	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK (4093)	4,990	2,388

4093	745100	Vegyes és határozalan bevételek	4,990	2,388
4094	770000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELE (4095 + 4097)	339	1,051
4095	771000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELE (4096)	202	476
4096	771100	A kiadási visszatérítésének memorandumi tétele	202	476
4097	772000	AZ ELŐZŐ ÉVEK KIADÁSAI VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELE (4098)	137	575
4098	772100	Az előző évek kiadásai visszatérítésének memorandumi tétele	137	575
4099	780000	ÁTUTALÁSOK AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTT (4100)	4,801	5,277
4100	781000	ÁTUTALÁSOK AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTT (4101 + 4102)	4,801	5,277
4101	781100	Átutalások az azonos szintű költségvetési eszközhasználók között	4,801	5,277
4102	781300	Átutalások a kötelező szociális biztosítási intézmények között	0	0
4103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4104)	0	0
4104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4105)	0	0
4105	791100	Költségvetési bevételek	0	0
4106	800000	BEVÉTELEK A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	499	502
4107	810000	BEVÉTELEK AZ ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (4108 + 4110 + 4112)	499	502
4108	811000	BEVÉTELEK INGATLANOK ELADÁSÁBÓL (4109)	499	502
4109	811100	Bevételek ingatlanok eladásából	499	502

4110	812000	BEVÉTELEK AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL (4111)	0	0
4111	812100	Bevételek az ingó vagyon eladásából	0	0
4112	813000	BEVÉTELEK ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (4113)	0	0
4113	813100	Bevételek állóeszközök eladásából	0	0
4114	820000	BEVÉTELEK KÉSZLET ELADÁSÁBÓL (4115 + 4117 + 4119)	0	0
4115	821000	BEVÉTELEK AZ ÁRUTARTALÉK ELADÁSÁBÓL (4116)	0	0
4116	821100	Bevételek az árutartalék eladásából	0	0
4117	822000	BEVÉTELEK A TERMELÉSI ÁRUKÉSZLET ELADÁSÁBÓL (4118)	0	0
4118	822100	Bevételek a termelési árukészlet eladásából	0	0
4119	823000	BEVÉTELEK A TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRU ELADÁSÁBÓL (4120)	0	0
4120	823100	Bevételek a további eladást szolgáló áru eladásából	0	0
4121	830000	BEVÉTELEK ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (4122)	0	0
4122	831000	BEVÉTELEK ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (4123)	0	0
4123	831100	Bevételek értéktárgyak eladásából	0	0
4124	840000	BEVÉTELEK A TERMÉSZETES VAGYON ELADÁSÁBÓL (4125 + 4127 + 4129)	0	0
4125	841000	BEVÉTELEK TELEK ELADÁSÁBÓL (4126)	0	0
4126	841100	Bevételek telek eladásából	0	0

4127	842000	BEVÉTELEK FÖLD ALATTI KINCS ELADÁSÁBÓL (4128)	0	0
4128	842100	Bevételek föld alatti kincs eladásából	0	0
4129	843000	BEVÉTELEK ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL (4130)	0	0
4130	843100	Bevételek erdők és vizek eladásából	0	0
4131	900000	BEVÉTELEK AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4132 + 4151)	0	0
4132	910000	BEVÉTELEK AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL (4133 + 4143)	0	0
4133	911000	BEVÉTELEK A HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL (4134 - 4142)	0	0
4134	911100	Bevételek hazai értékpapírok kibocsátásából, kivéve a részvényeket	0	0
4135	911200	Bevételek adósságvállalásból más hatalmi szintektől	0	0
4136	911300	Bevételek adósságvállalásból hazai nyilvános pénzügyi intézményektől	0	0
4137	911400	Bevételek adósságvállalásból hazai üzletviteli bankoktól	0	0
4138	911500	Bevételek adósságvállalásból más hazai hitelezőktől	0	0
4139	911600	Bevételek adósságvállalásból hazai háztartásoktól	0	0
4140	911700	Bevételek hazai pénzügyi termékekből	0	0
4141	911800	Bevételek hazai váltókból	0	0
4142	911900	A belső adósság kiigazítása	0	0
4143	912000	BEVÉTELEK KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL (4144 - 4150)	0	0

4144	912100	Bevételek kibocsátott értékpapirokból, kivéve a részvényeket, a külföldi pénzügyi piacon	0	0
4145	912200	Bevételek az adósságvállalásból külföldi államoktól	0	0
4146	912300	Bevételek adósságvállalásból multilaterális intézményektől	0	0
4147	912400	Bevételek adósságvállalásból külföldi üzletviteli bankoktól	0	0
4148	912500	Bevételek adósságvállalásból más külföldi hitelezőktől	0	0
4149	912600	Bevételek külföldi pénzügyi termékekből	0	0
4150	912900	A külső adósság kiigazítása	0	0
4151	920000	BEVÉTELEK PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4152 + 4162)	0	0
4152	921000	BEVÉTELEK HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4153 - 4161)	0	0
4153	921100	Bevételek hazai értékpapírok eladásából, kivéve a részvényeket	0	0
4154	921200	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyet más hatalmi szinteknek adtunk	0	0
4155	921300	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek adtunk	0	0
4156	921400	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai üzletviteli bankoknak adtunk	0	0
4157	921500	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai nyilvános nem pénzügyi intézményeknek adtunk	0	0
4158	921600	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet természetes személyeknek és háztartásoknak adtunk	0	0
4159	921700	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai polgárok egyesületeinek adtunk	0	0
4160	921800	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai magánvállalatoknak adtunk	0	0

4161	921900	Bevételek hazai részvények és más tőke eladásából	0	0
4162	922000	BEVÉTELEK KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4163 - 4170)	0	0
4163	922100	Bevételek külföldi értékpapírok eladásából, kivéve a részvényeket	0	0
4164	922200	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet külföldi kormányoknak adtunk	0	0
4165	922300	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet nemzetközi szervezeteknek adtunk	0	0
4166	922400	Bevételek hitelrölelésből, amelyet külföldi üzletviteli bankoknak adtunk	0	0
4167	922500	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet külföldi nem pénzügyi intézményeknek adtunk	0	0
4168	922600	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyet külföldi kormányon kívüli szervezeteknek adtunk	0	0
4169	922700	Bevételek külföldi részvények és más tőke eladásából	0	0
4170	922800	Bevételek idegen pénznem eladásából	0	0
4171		PÉNZKIÁRAMLÁSOK (4172 + 4340 + 4386)	803,150	787,888
4172	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	654,006	635,182
4173	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	209,696	211,374
4174	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓÚTLÉKA ÉS TÉRÍTMÉNYE (KERESETEK) (4175)	165,639	167,472
4175	411100	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítménye	165,639	167,472
4176	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (4177 - 4179)	29,964	29,805
4177	412100	Nyugdíj- és rokkantviztosítási járulékok	20,294	20,044

4178	412200	Egészségbiztosítási járulék	8,441	8,521
4179	412300	Munkanélküliségi járulék	1,229	1,240
4180	413000	TERMÉSZETBEN JUTTATÁSOK (4181)	348	255
4181	413100	Természetbeni juttatások	348	255
4182	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (4183 - 4186)	8,934	7,315
4183	414100	Térítmény kifizetése a munkából való távolmaradásra az alap terhére	741	220
4184	414200	Kiadások a foglalkoztattak gyermekeinek az oktatására	0	0
4185	414300	Végkielégítések és támogatások	4,682	3,135
4186	414400	Támogatás a foglalkoztatott vagy a szűk családtagja gyógykezelésében és a foglalkoztatott más támogatásai	3,511	3,960
4187	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (4188)	1,937	2,291
4188	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	1,937	2,291
4189	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK (4190)	2,874	4,236
4190	416100	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	2,874	4,236
4191	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (4192)	0	0
4192	417100	Képviselői pótlék	0	0
4193	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (4194)	0	0
4194	418100	Bírói pótlék	0	0

4195	420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	225,661	238,969
4196	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (4197 - 4203)	77,967	72,935
4197	421100	Fizetésforgalmi költségek és banki szolgáltatások	1,508	1,400
4198	421200	Energetikai szolgáltatások	42,140	38,276
4199	421300	Kommunális szolgáltatások	21,363	22,295
4200	421400	Kommunikációs szolgáltatás	8,069	6,483
4201	421500	Biztosítási költségek	3,125	2,936
4202	421600	Vagyon és más felszerelés bérlete	136	217
4203	421900	Egyéb költségek	1,626	1,328
4204	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 4205 - 4209)	1,600	1,706
4205	422100	Hazai hivatali utak költségei	881	635
4206	422200	Külföldi hivatali utak költségei	194	668
4207	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	0	0
4208	422400	A tanulók utazási költségei	44	90
4209	422900	A szállítás egyéb költségei	481	313
4210	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (4211-4218)	37,425	42,279
4211	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	3,898	3,590

4212	423200	Számítógépes szolgáltatás	1,757	2,551
4213	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	591	276
4214	423400	Tájékoztatási szolgáltatás	4,195	4,658
4215	423500	Szakmai szolgáltatások	16,034	20,682
4216	423600	A háztartás és a vendéglátás szolgáltatása	1,662	2,602
4217	423700	Reprezentáció	5,110	4,852
4218	423900	Egyéb általános szolgáltatások	4,178	3,068
4219	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (4220 - 4226)	76,985	83,858
4220	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	0	18,872
4221	424200	Oktatási, művelődési és sport szolgáltatások	14,908	21,965
4222	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1,145	714
4223	424400	Az autók karbantartásának szolgáltatása	11,915	4,599
4224	424500	A nemzeti parkok és természetes területek karbantartásának szolgáltatása	10,127	8,014
4225	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	3,166	5,256
4226	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	35,724	24,438
4227	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (SZOLGÁLTATÁS ÉS ANYAG) (4228 + 4229)	9,192	11,872
4228	425100	Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	4,141	5,095

4229	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	5,051	6,777
4230	426000	ANYAG (4231 - 4239)	22,492	26,319
4231	426100	Adminisztrációs anyag	4,655	4,844
4232	426200	Mezőgazdasági anyag	2	5
4233	426300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési anyaga	1,095	1,188
4234	426400	Közlekedési anyag	2,841	3,402
4235	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	0	100
4236	426600	Anyag az oktatásra, művelődésre és sportra	1,282	3,536
4237	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	0	8
4238	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátás	6,211	5,588
4239	426900	Különleges rendeltetésű anyag	6,406	7,648
4240	430000	A MUNKAESZKÖZÖK AMORTIZÁCIÓJA ÉS HASZNÁLATA (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	0	0
4241	431000	AZ INGATLAN ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (4242 - 4244)	0	0
4242	431100	Az épületek és építési létesítmények amortizációja	0	0
4243	431200	A felszerelés amortizációja	0	0
4244	431300	Az egyéb ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0
4245	432000	A KULTIVÁLT VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (4246)	0	0

4246	432100	A kultivált vagyon amortizációja	0	0
4247	433000	ÉRTÉKTÁRGYAK HASZNÁLATA (4248)	0	0
4248	433100	Értéktárgyak használata	0	0
4249	434000	A TERMÉSZETES VAGYON HASZNÁLATA (4250 - 4252)	0	0
4250	434100	Telekhasználat	0	0
4251	434200	A föld alatti kincsek használata	0	0
4252	434300	Erdők és vizek használata	0	0
4253	435000	A NEM ANYAGI VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (4254)	0	0
4254	435100	A nem anyagi vagyon amortizációja	0	0
4255	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	4,672	1,371
4256	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4257 - 4265)	4,082	1,271
4257	441100	Kamattörlesztés a hazai értékpapírokra	0	0
4258	441200	Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek	0	0
4259	441300	Kamattörlesztés hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
4260	441400	Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	3,974	1,199
4261	441500	Kamattörlesztés egyéb hazai hitelezőknek	0	0
4262	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak	0	0

4263	441700	Kamattörlesztés hazai pénzügyi termékekre	0	0
4264	441800	Kamattörlesztés hazai váltókra	0	0
4265	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingen	108	72
4266	442000	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4267 - 4272)	0	0
4267	442100	Kamattörlesztés az értékpapírokra, amelyek külföldi pénzügyi piacon kerültek kibocsátásra	0	0
4268	442200	Kamattörlesztés külföldi kormányoknak	0	0
4269	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0
4270	442400	Kamattörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak	0	0
4271	442500	Kamattörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0
4272	442600	Kamattörlesztés külföldi pénzügyi termékekre	0	0
4273	443000	KAMATTÖRLESZTÉS GARANCIÁK SZERINT(4274)	0	0
4274	443100	Kamattörlesztés garanciák szerint	0	0
4275	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (4276 - 4278)	590	100
4276	444100	Negatív árfolyamkülönbség	392	50
4277	444200	Büntetések és késedelem	198	50
4278	444300	Az adósségvállalás egyéb kísérő költségei	0	0
4279	450000	SZUBVENCÍÓK (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	22,637	18,361

4280	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK (4281 + 4282)	22,637	18,361
4281	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	13,479	18,361
4282	451200	Nagy értékű szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	9,158	0
4283	452000	SZUBVENCIÓK MAGÁN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (4284 + 4285)	0	0
4284	452100	Folyó szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek	0	0
4285	452200	Nagy értékű szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek	0	0
4286	453000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (4287 + 4288)	0	0
4287	453100	Folyó szubvenciók nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
4288	453200	Nagy értékű szubvenciók nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
4289	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK (4290 + 4291)	0	0
4290	454100	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	0	0
4291	454200	Nagy értékű szubvenciók magánvállalatoknak	0	0
4292	460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	106,170	96,455
4293	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK (4294 + 4295)	0	0
4294	461100	Folyó adományok külföldi kormányoknak	0	0
4295	461200	Nagy értékű adományok külföldi kormányoknak	0	0
4296	462000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (4297 + 4298)	0	0

4297	462100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0
4298	462200	Nagy értékű dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0
4299	463000	ÁTUTALÁSOK MÁSHATALMI SZINTEKNEK (4300 + 4301)	70,988	66,436
4300	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	70,179	66,436
4301	463200	Nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek	809	0
4302	464000	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (4303 + 4304)	7,950	9,166
4303	464100	Folyó dotációk a kötelező szociális biztosítási szervezeteknek	7,950	9,166
4304	464200	Nagy értékű dotációk a kötelező szociális biztosítási szervezeteknek	0	0
4305	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (4306 + 4307)	27,232	20,853
4306	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	26,990	20,853
4307	465200	Egyéb nagy értékű dotációk és átutalások	242	0
4308	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (4309 + 4313)	21,220	19,583
4309	471000	JOGOK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL (KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (4310 - 4312)	0	0
4310	471100	Jogok a szociális biztosításból, amelyeket közvetlenül a háztartásnak fizetnek ki	0	0
4311	471200	Jogok a szociális biztosításból, amelyet közvetlenül a szolgáltatás nyújtójának fizetnek	0	0
4312	471900	Átutalások más kötelező szociális biztosítási szervezeteknek a biztosítási járulékra	0	0
4313	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (4314 - 4322)	21,220	19,583

4314	472100	Térítmények a költségvetésből betegség vagy rokkantság esetén	0	0
4315	472200	Térítmények a költségvetésből szülési szabadságra	0	0
4316	472300	Térítmények a költségvetésből a gyermekeknek és a családnak	6,972	6,869
4317	472400	Térítmények a költségvetésből munkanélküliség esetére	0	0
4318	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből	0	0
4319	472600	Térítmények a költségvetésből halál esetén	0	0
4320	472700	Térítmények a költségvetésből oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	14,233	12,577
4321	472800	Térítmények a költségvetésből lakhatásra és az életre	0	0
4322	472900	Egyéb térítmények a költségvetésből	15	137
4323	480000	EGYÉB KIADÁSOK (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	63,950	49,069
4324	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (4325 + 4326)	59,399	46,099
4325	481100	Nonprofit szervezetek dotálása, amelyek támogatást nyújtanak a háztartásban	0	0
4326	481900	Egyéb nonprofit intézmények dotálása	59,399	46,099
4327	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK (4328-4330)	3,995	2,970
4328	482100	Egyéb adók	3,431	2,637
4329	482200	Kötelező illetékek	168	195
4330	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	396	138

4331	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT (4332)	500	0
4332	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	500	0
4333	484000	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY ELEMI CSAPÁS VAGY MÁS TERMÉSZETI OK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT KÁRÉRT (4334 + 4335)	0	0
4334	484100	Kártérítés sérülésekért vagy elemi csapás vagy más természeti ok következtében keletkezett kárért	0	0
4335	484200	Kártérítés a vadak általi kárért	0	0
4336	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSÉRT A KÁRTÉRÍTÉS (4337)	56	0
4337	485100	Az állami szervek által okozott sérülésért a kártérítés	56	0
4338	489000	KIADÁSOK, AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ESZKÖZÖKBŐL KERÜLNEK FINANSZÍROZÁSRA (4339)	0	0
4339	489100	Kiadások, amelyeket a nemzeti beruházási terv megvalósítására az eszközökből kerülnek finanszírozásra	0	0
4340	500000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON KIADÁSAI (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	124,273	133,042
4341	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	123,757	132,376
4342	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (4343 - 4346)	110,734	119,550
4343	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	4,467	5,956
4344	511200	Épületek és létesítmények építése	58,291	31,466
4345	511300	Az épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	38,261	65,722
4346	511400	Projektumtervezés	9,715	16,406
4347	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (4348 - 4356)	10,677	10,407

4348	512100	Közlekedési felszerelés	1,510	526
4349	512200	Adminisztrációs felszerelés	3,544	4,320
4350	512300	Mezőgazdasági felszerelés	2,040	0
4351	512400	Környezetvédelmi felszerelés	0	48
4352	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	0	63
4353	512600	Oktatási, tudomány, művelődési és spóort felszerelés	545	5,397
4354	512700	Katonai felszerelés	39	0
4355	512800	Közbiztonsági felszerelés	0	0
4356	512900	Termelési, motoros, nem mozgatható és nem motoros felszerelés	2,999	53
4357	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (4358)	1,104	611
4358	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,104	611
4359	514000	KULTIVÁLT VAGYON (4360)	0	0
4360	514100	Kultivált vagyon	0	0
4361	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (4362)	1,242	1,808
4362	515100	Nem anyagi jellegű vagyon	1,242	1,808
4363	520000	KÉSZLETEK (4364 + 4366 + 4370)	516	666
4364	521000	ÁRUTARTALÉK (4365)	0	0

4365	521100	Árutartalék	0	0
4366	522000	TERMELÉSI KÉSZLET (4367 - 4369)	0	0
4367	522100	Anyagkészlet	0	0
4368	522200	Befejezetlen termelési készlet	0	0
4369	522300	Késztermék készlet	0	0
4370	523000	A TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLET (4371)	516	666
4371	523100	A további eladást szolgáló árukészlet	516	666
4372	530000	ÉRTÉKTÁRGYAK (4373)	0	0
4373	531000	ÉRTÉKTÁRGYAK (4374)	0	0
4374	531100	Értéktárgyak	0	0
4375	540000	TERMÉSZETES VAGYON (4376 + 4378 + 4380)	0	0
4376	541000	TELEK (4377)	0	0
4377	541100	Telek	0	0
4378	542000	BÁNYAKINCSEK (4379)	0	0
4379	542100	Ásatások	0	0
4380	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (4381 + 4382)	0	0
4381	543100	Erdők	0	0

4382	543200	Bizek	0	0
4383	55000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZNAK (4384)	0	0
4384	551000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZNAK (4385)	0	0
4385	551100	Nem pénzügyi vagyon, amelyet a nemzeti beruházási terv megvalósítása eszközeiből finanszíroznak	0	0
4386	600000	KIADÁSOK TÖKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (4387 + 4412)	24,871	19,664
4387	610000	TÖKETÖRLESZTÉS (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	24,791	19,664
4388	611000	TÖKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (4389 - 4397)	24,791	19,664
4389	611100	Tőketörlesztés hazai értékpapírokra, kivéve a részvényeket	0	0
4390	611200	Tőketörlesztés más hatalmi szinteknek	0	0
4391	611300	Tőketörlesztés hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
4392	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	24,791	19,664
4393	611500	Tőketörlesztés más hazai hitelezőknek	0	0
4394	611600	Tőketörlesztés hazai háztartásoknak	0	0
4395	611700	Tőketörlesztés hazai pénzügyi termékekre	0	0
4396	611800	Hazai váltók törlesztése	0	0
4397	611900	A belső adósság kiigazítása	0	0
4398	612000	TÖKETÖRLESZTÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (4399 - 4405)	0	0

4399	612100	Tőketörlesztés értékpapírokra, kivéve a részvényeket, amelyeket külföldi pénzügyi piacokon bocsátottunk ki	0	0
4400	612200	Tőketörlesztés külföldi kormányoknak	0	0
4401	612300	Tőketörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0
4402	612400	Tőketörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak	0	0
4403	612500	Tőketörlesztés más külföldi hitelezőknek	0	0
4404	612600	Tőketörlesztés külföldi pénzügyi termékekre	0	0
4405	612900	A külső adósság kiigazítása	0	0
4406	613000	TŐKETÖRLESZTÉS GARANCIÁK SZERINT (4407)	0	0
4407	613100	Tőketörlesztés garanciák szerint	0	0
4408	614000	TŐKETÖRLESZTÉS PÉNZÜGYI LÍZINGRE (4409)	0	0
4409	614100	Tőketörlesztés pénzügyi lízingre	0	0
4410	615000	GARANCIATÖRLESZTÉS KOMMERCIÁLIS TRANZAKCIÓK SZERINT (4411)	0	0
4411	615100	Garanciatörlesztés kommerciális tranzakciók szerint	0	0
4412	620000	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (4413 + 4423 + 4432)	80	0
4413	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (4414 - 4422)	80	0
4414	621100	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve a részvényeket	0	0
4415	621200	Hitelek más hatalmi szinteknek	0	0

4416	621300	Hitelek hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0
4417	621400	Hitelek hazai üzletviteli bankoknak	0	0
4418	621500	Hitelek hazai nem pénzügyi nyilvános intézményeknek	0	0
4419	621600	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	0	0
4420	621700	Hitelek hazai kormányon kívüli szervezeteknek	0	0
4421	621800	Hitelek hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak	0	0
4422	621900	Hazai részvények és más tőke beszerzése	80	0
4423	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (4424 - 4431)	0	0
4424	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, kivéve a részvényeket	0	0
4425	622200	Hirelek külföldi kormányoknak	0	0
4426	622300	Hitelek nemzetközi szervezeteknek	0	0
4427	622400	Hirelek külföldi üzletviteli bankoknak	0	0
4428	622500	Hitelek külföldi nem pénzügyi intézményeknek	0	0
4429	622600	Hitelek külföldi kormányon kívüli szervezeteknek	0	0
4430	622700	Külföldi részvények és más tőke beszerzése	0	0
4431	622800	Idegen pénznem vásárlása	0	0
4432	623000	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESZKÖZEINEK A FINANSZÍROZÁSÁBÓL (4433)	0	0

4433	623100	Pénzügyi vagyon beszerzése a nemzeti beruházási terv megvalósítása eszközeinek a finanszírozásából	0	0
4434		PÉNZBÁRAMLÁSI TÖBBLES (4001 – 4171) > 0	0	0
4435		PÉNZBEÁRAMLÁSI HIÁNY (4171 – 4001) > 0	29,148	32,841
4436		KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN	109,140	79,643
4437		KIIGAZÍTOTT BEÁRAMLÁS AZ ELSZÁMOLÁSBA VETT ESZKÖZÖKET ILLETŐEN (4001 + 4438)	774,393	755,757
4438		A pénzáramlás kiigazítása a megfizetett eszközökre, amelyeket a 700000, 800000 és 900000 osztályokon keresztül nem tartunk nyilván	391	710
4439		KIIGAZÍTOTT KIÁRAMLÁS AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIFIZETETT ESZKÖZÖKRE (4171 – 4440 + 4441)	803,890	787,926
4440		A pénzkiáramlás kiigazítása az elszámolt amortizáció összegével, amelyet a saját bevételek terhére könyveltünk	0	0
4441		A pénzkiáramlás kiigazítása a megfizetett kiadásokra, amelyeket a 400000, 500000 és 600000 osztályokon keresztül nem tartunk nyilván	740	38
4442		KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN (4436 + 4437 – 4439)	79,643	47,474

Dátum _____

Az úralap kitöltéséért
felelős személy

Meghagyást adó

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM A NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL (5002 + 5106)	914,525	755,047	0	0	635,136	215	27,201	92,495
5002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	872,425	754,545	0	0	634,634	215	27,201	92,495
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	484,502	467,264	0	0	467,264	0	0	0
5004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERRESÉGADÓ (5005 - 5007)	292,460	294,218	0	0	294,218	0	0	0
5005	711100	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyerreségadó, amelyet a természetes személyek fizetnek	292,460	294,218	0	0	294,218	0	0	0
5006	711200	Nereségadókk és tőkenyerreségadók, amelyeket a vállalatok és más jogi személyek fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	711300	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyerreségadó, amelyeket nem lehet besorolni a természetes és jogi személyek között	0	0	0	0	0	0	0	0
5008	712000	KERESOTALAP-ADÓ (2009)	1	0	0	0	0	0	0	0
5009	712100	Keresetalap-adó	1	0	0	0	0	0	0	0

5010	713000	VAGYONADÓ (5011 - 5016)	150,501	137,696	0	0	137,696	0	0	0
5011	713100	Időszakos ado az ingatlanokra	109,000	106,422	0	0	106,422	0	0	0
5012	713200	Időszakos adó a nettó vagyonra	0	0	0	0	0	0	0	0
5013	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	3,500	3,837	0	0	3,837	0	0	0
5014	713400	PléNZügyi és nagyértékű átutalási adó	38,001	27,437	0	0	27,437	0	0	0
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyoadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	713600	Egyéb időszakos vagyoadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5017	714000	AVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ (5018 - 5022)	35,540	30,479	0	0	30,479	0	0	0
5018	714100	Általános adó a javakra és szolgáltatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5019	714300	A fiskális monopol nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0

5020	714400	Adók egyes szolgáltatásokra	710	473	0	0	473	0	0	0
5021	714500	Adók, illetékek és térítmények a javak használatára, az engedélyre, hogy a javakat használják vagy tevékenységet lássanak el делатности обављају	34,830	30,006	0	0	30,006	0	0	0
5022	714600	Egyéb adók a javakra és szolgáltatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÉS TRANZAKCIÓS ADÓK (5024-5029)	0	0	0	0	0	0	0	0
5024	715100	Vám és más behozatali terhek	0	0	0	0	0	0	0	0
5025	715200	Kiviteli adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5026	715300	Nyeresség a kiviteli vagy behozatali monopolra	0	0	0	0	0	0	0	0
5027	715400	Nyeresség a felvásárlási és eladási devizaárfolyam különbözetéből	0	0	0	0	0	0	0	0
5028	715500	Adó a deviza eladására vagy vételére	0	0	0	0	0	0	0	0
5029	715600	Egyéb adók a nemzetközi kereskedelemre és tranzakciókra	0	0	0	0	0	0	0	0

5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031-5032)	6,000	4,871	0	0	4,871	0	0	0
5031	716100	Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	6,000	4,871	0	0	4,871	0	0	0
5032	716200	Egyéb adók, amelyeket az egyéb személyek fizetnek, vagy akiket nem lehet beazonosítani	0	0	0	0	0	0	0	0
5033	717000	EGYÉB ADÓK (5034-5039)	0	0	0	0	0	0	0	0
5034	717100	Jövedéki adó a kőolajszármazékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5035	717200	Jövedéki adó dohányfeldolgozásra	0	0	0	0	0	0	0	0
5036	717300	Jövedéki adó alkoholos italokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5037	717400	Jövedéki adó üdítő alkoholmentes italokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	717500	Jövedéki adó kávéra	0	0	0	0	0	0	0	0
5039	717600	Más jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0

5040	719000	EGYSZERI ADÓ AZ EXTRA NYERESÉGRE ÉS AZ EXTRA VAGYONRA, AMELYET KÜLÖN KEDVEZMÉNYEK ÁLTAL SZEREZTEK (5041 - 5046)	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	719100	Jövedelem-, nyereség- és nagyértékű nyereségadó a természetes személyek terhére	0	0	0	0	0	0	0	0
5042	719200	Jövedelem-, nyereség- és nagyértékű nyereségadó a vállalatok és más jogi személyek terhére	0	0	0	0	0	0	0	0
5043	719300	Jövedelem-, nyereség- és nagyértékű nyereségadó amely felosztatlan a természetes és jogi személyek között	0	0	0	0	0	0	0	0
5044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5045	719500	Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok és vállalkozók fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	719600	Egyéb adók, amelyeket más beazonosíthatatlan személyek fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	720000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK (5048-5035)	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	721000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (5049 - 5052)	0	0	0	0	0	0	0	0
5049	721100	A foglalkoztatottakat terhelő szociális biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0

5050	721200	A munkáltatót terhelő szociális biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5051	721300	A személy szociális biztosítási járuléka, aki önálló tevékenységet lát és a munkanélküli személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
5052	721400	Nem besorozható szociális biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5054 - 5056)	0	0	0	0	0	0	0	0
5054	722100	Szociális járulékok a biztosított terhére	0	0	0	0	0	0	0	0
5055	722200	Szociális járulékok a munkáltató terhére	0	0	0	0	0	0	0	0
5056	722300	Immputált szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5057	730000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058 + 5061 + 5066)	245,231	197,942	0	0	93,195	0	20,281	84,466
5058	731000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL (5059 + 5060)	0	0	0	0	0	0	0	0
5059	731100	Folyó adományok külföldi államoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

5060	731200	Nagy értékű adományok külföldi államoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5061	732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL (5062 - 5065)	40,450	20,281	0	0	0	0	20,281	0
5062	732100	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől	40,450	19,590	0	0	0	0	19,590	0
5063	732200	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
5064	732300	Az EU folyó támogatása	0	691	0	0	0	0	691	0
5065	732400	Az EU nagy értékű támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
5066	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL (5067 + 5068)	204,781	177,661	0	0	93,195	0	0	84,466
5067	733100	Folyó átutalások más hatalmi szintektől	122,587	114,255	0	0	93,195	0	0	21,060
5068	733200	Nagy értékű átutalások más hatalmi szintektől	82,194	63,406	0	0	0	0	0	63,406
5069	740000	EGYÉB BEVÉTELEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	135,612	83,011	0	0	73,600	0	6,920	2,491

5070	741000	VAGYONI BEVÉTELEK (5071 - 5076)	38,910	34,767	0	0	34,767	0	0	0
5071	741100	Kamatok	3,000	1,476	0	0	1,476	0	0	0
5072	741200	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5073	741300	A kvázi korporációtól a bevételek bevonása	0	0	0	0	0	0	0	0
5074	741400	Vagyon bevételek, amelyek a biztosítási kötvény tulajdonosát illetik meg полиса осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5075	741500	Vagyon bevételek, amelyek a biztosítási kötvény tulajdonosát illetik meg	35,910	33,291	0	0	33,291	0	0	0
5076	741600	Pénzügyi változás a pénzügyi lízingekben	0	0	0	0	0	0	0	0
5077	742000	BEVÉTELEK JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (5078 - 5081)	44,736	35,208	0	0	33,736	0	0	1,472
5078	742100	Bevételek javak és szolgáltatások eladásából vagy külföldi piaci szervezetek bérletéből	37,050	29,256	0	0	27,946	0	0	1,310
5079	742200	Illetékek és térítések	5,800	4,263	0	0	4,263	0	0	0

5080	742300	Javak és szolgáltatások mellékes eladása, amelyet az állami, nem piaci egységek végeznek	1,886	1,689	0	0	1,527	0	0	162
5081	742400	Immputált javak és szolgáltatások eladása	0	0	0	0	0	0	0	0
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON ((5083 - 5088)	4,450	3,669	0	0	3,669	0	0	0
5083	743100	Bevételek pénzbírságokból bűncselekményért	0	0	0	0	0	0	0	0
5084	743200	Bevételek pénzbírságokból gazdasági kihágásért преступле	0	0	0	0	0	0	0	0
5085	743300	Bevételek szabálysértési pénzbírságokból	4,400	3,652	0	0	3,652	0	0	0
5086	743400	Bevételek kötbérekből	0	0	0	0	0	0	0	0
5087	743500	Bevételek elkobzott vagyoni haszonból	0	0	0	0	0	0	0	0
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és bevételek az elkobzott vagyoni haszonból	50	17	0	0	17	0	0	0
5089	744000	A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTYES ÁTUTALÁSAI (5090 + 5091)	7,500	6,979	0	0	59	0	6,920	0

5090	744100	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	7,500	6,979	0	0	59	0	6,920	0
5091	744200	Nagy értékű átutalások természetes és jogi személyektől	0	0	0	0	0	0	0	0
5092	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK (5093)	40,016	2,388	0	0	1,369	0	0	1,019
5093	745100	Vegyes és határozatlan bevételek	40,016	2,388	0	0	1,369	0	0	1,019
5094	770000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI (5095 + 5097)	1,100	1,051	0	0	575	215	0	261
5095	771000	A KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI (5096)	500	476	0	0	0	215	0	261
5096	771100	A kiadások visszatérítésének memorandumi tételei	500	476	0	0	0	215	0	261
5097	772000	AZ ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MEMORANDUMI TÉTELEI (5098)	600	575	0	0	575	0	0	0
5098	772100	Az előző évi kiadások visszatérítésének memorandumi tételei	600	575	0	0	575	0	0	0
5099	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (5100)	5,980	5,277	0	0	0	0	0	5,277

5100	781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI HASZNÁLÓK KÖZÖTT (5101 + 5102)	5,980	5,277	0	0	0	0	0	5,277
5101	781100	Átutalások azonos szintű költségvetési használók között	5,980	5,277	0	0	0	0	0	5,277
5102	781300	Átutalások a kötelező szociális biztosítás szervezetei között	0	0	0	0	0	0	0	0
5103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5104)	0	0	0	0	0	0	0	0
5104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5105)	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	791100	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5106	800000	BEVÉTELEK A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	42,100	502	0	0	502	0	0	0
5107	810000	BEVÉTELEK AZ ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (5108 + 5110 + 5112)	42,100	502	0	0	502	0	0	0
5108	811000	BEVÉTELEK INGATLANOK ELADÁSÁBÓL (5109)	41,400	502	0	0	502	0	0	0
5109	811100	Bevételek ingatlan eladásából	41,400	502	0	0	502	0	0	0

5110	812000	BEVÉTELEK INGÓSÁDOK ELADÁSÁNÓL (5111)	700	0	0	0	0	0	0	0
5111	812100	Bevételek ingóságok eladásából	700	0	0	0	0	0	0	0
5112	813000	BEVÉTELEK AZ EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (5113)	0	0	0	0	0	0	0	0
5113	813100	Bevételek az egyéb állóeszközök eladásából средства	0	0	0	0	0	0	0	0
5114	820000	BEVÉTELEK A KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL (5115 + 5117 + 5119)	0	0	0	0	0	0	0	0
5115	821000	BEVÉTELEK AZ ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL (5116)	0	0	0	0	0	0	0	0
5116	821100	Bevételek az árutartalékok eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	822000	BEVÉTELEK A TERMELÉSI KÉSZLET ELADÁSÁBÓL	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	822100	Bevételek a termelési készlet eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	823000	BEVÉTELEK A TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRU ELADÁSÁBÓL(5120)	0	0	0	0	0	0	0	0

5120	823100	Bevételek a további eladást szolgáló áru eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ БЕВÉТЕЛЕК ÉRTÉКТÁРГЯК ELADÁSÁBÓL (5122)	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	831000	BEVÉTELEK ÉRTÉКТÁРГЯК ELADÁSÁBÓL (5123)	0	0	0	0	0	0	0	0
5123	831100	Bevételek értéктárgyak eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	840000	BEVÉTELEK TERMÉSZETES VAGYON ELADÁSÁBÓL (5125 + 5127 + 5129)	0	0	0	0	0	0	0	0
5125	841000	BEVÉTELEK TELEK ELADÁSÁBÓL (5126)	0	0	0	0	0	0	0	0
5126	841100	Bevételek telek eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5127	842000	BEVÉTELEK FÖLD ALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL (5128)	0	0	0	0	0	0	0	0
5128	842100	Bevételek föld alatti kincsek eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	843000	BEVÉTELEK ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL (5130)	0	0	0	0	0	0	0	0

5130	843100	Bevételek erdők és vizek eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	900000	BEVÉTELEK AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5132 + 5151)	0	0	0	0	0	0	0	0
5132	910000	BEVÉTELEK AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL (5133 + 5143)	0	0	0	0	0	0	0	0
5133	911000	BEVÉTELEK HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL (5134 - 5142)	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	911100	Bevételek a kibocsátott értékpapírból, kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0
5135	911200	Bevételek adósságvállalásból más hatalmi szintektől	0	0	0	0	0	0	0	0
5136	911300	Bevételek adósságvállalásból hazai nyilvános pénzügyi intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0
5137	911400	Bevételek adósságvállalásból hazai üzletviteli bankoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5138	911500	Bevételek adósságvállalásból más hazai hitelezőktől	0	0	0	0	0	0	0	0
5139	911600	Bevételek adósságvállalásból hazai háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

5150	912900	A belső adósság kiigazítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	920000	BEVÉTELEK PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5153-5161)	0	0	0	0	0	0	0	0
5152	921000	BEVÉTELEK HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	0	0	0	0	0	0	0	0
5153	921100	Bevételek haza értékpapírok eladásából, kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0
5154	921200	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet más hatalmi szinteknek adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5155	921300	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5156	921400	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet hazai ültetvíteli bankoknak adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5157	921500	Bevételek hitelrölesztésből, amelyet hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5158	921600	Bevételek hitelrölesztésből, amelyet hazai háztartásoknak és természetes személyeknek adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5159	921700	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyeket hazai polgárok egyesületeinek adtak удружењима грађана у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0

5160	921800	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyet hazai nonprofit magánvállalatoknak adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5161	921900	Bevételek hazai részvények és más tőke eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	922000	BEVÉTELEK KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5163 - 5170)	0	0	0	0	0	0	0	0
5163	922100	Bevételek külföldi értékpapírok eladásából, kivéve a részvényeket вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5164	922200	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyeket külföldi kormányoknak adtak владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5165	922300	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet nemzetközi szervezeteknek adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5166	922400	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyet külföldi üzletviteli bankoknak adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5167	922500	Bevételek a hiteltörlesztésből, amelyet külföldi nem pénzügyi intézményeknek adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5168	922600	Bevételek hiteltörlesztésből, amelyet külföldi kormányon kívüli szervezeteknek adtak	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	922700	Bevételek a külföldi részvényekből és más tőkéből	0	0	0	0	0	0	0	0

5170	922800	Bevételek külföldi pénznem eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5171		ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM (5001 + 5131)	914,525	755,047	0	0	635,136	215	27,201	92,495
5172		FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (5173+5341)	972,779	768,224	0	0	631,733	215	28,626	107,650
5173	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	768,406	635,182	0	0	562,820	215	17,994	54,153
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	227,526	211,374	0	0	203,345	215	0	7,814
5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSE, PÓÚTLÉKA ÉS TÉRÍTMÉNYE (KERESETEK) (5176)	177,782	167,472	0	0	164,943	0	0	2,529
5176	411100	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítménye	177,782	167,472	0	0	164,943	0	0	2,529
5177	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178 - 5180)	31,935	29,805	0	0	27,285	0	0	2,520
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantviztosítási járulék	21,434	20,044	0	0	18,355	0	0	1,689
5179	412200	Egészségbiztosítási járulék	8,880	8,521	0	0	7,796	0	0	725

5180	412300	Munkanélküliségi járulék	1,621	1,240	0	0	1,134	0	0	106
5181	413000	TERMÉSZETBEN JUTTATÁSOK (4181)	656	255	0	0	20	0	0	235
5182	413100	Természetbeni juttatások	656	255	0	0	20	0	0	235
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184 - 5187)	8,961	7,315	0	0	5,398	215	0	1,702
5184	414100	Térítmény kifizetése a munkából való távolmaradásra az alap terhére на терет фондова	515	220	0	0	0	215	0	5
5185	414200	Kiadások a foglalkoztattak gyermekeinek az oktatására	0	0	0	0	0	0	0	0
5186	414300	Végkielégítések és támogatások	3,856	3,135	0	0	2,620	0	0	515
5187	414400	Támogatás a foglalkoztatott vagy a szűk családtagja gyógykezelésében és a foglalkoztatott más támogatásai чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,590	3,960	0	0	2,778	0	0	1,182
5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (5189)	2,540	2,291	0	0	1,808	0	0	483
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	2,540	2,291	0	0	1,808	0	0	483

5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK (5191)	5,652	4,236	0	0	3,891	0	0	345
5191	416100	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	5,652	4,236	0	0	3,891	0	0	345
5192	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)	0	0	0	0	0	0	0	0
5193	417100	Képviselői pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
5194	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (5195)	0	0	0	0	0	0	0	0
5195	418100	Bírói pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	307,636	238,969	0	0	185,202	0	17,945	35,822
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-5204)	87,589	72,935	0	0	62,002	0	47	10,886
5198	421100	Fizetésforgalmi költségek és banki szolgáltatások	1,427	1,400	0	0	730	0	47	623
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	49,840	38,276	0	0	34,494	0	0	3,782

5200	421300	Kommunális szolgáltatások	23,759	22,295	0	0	19,806	0	0	2,489
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatás	7,043	6,483	0	0	4,122	0	0	2,361
5202	421500	Biztosítási költségek	3,428	2,936	0	0	1,854	0	0	1,082
5203	421600	Vagyon és más felszerelés bérlete	470	217	0	0	217	0	0	0
5204	421900	Egyéb költségek	1,622	1,328	0	0	779	0	0	549
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206 - 5210)	2,655	1,706	0	0	1,517	0	74	115
5206	422100	Hazai hivatali utak költségei	1,025	635	0	0	490	0	30	115
5207	422200	Külföldi hivatali utak költségei	933	668	0	0	668	0	0	0
5208	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	5	0	0	0	0	0	0	0
5209	422400	A tanulók utazási költségei	130	90	0	0	90	0	0	0

5210	422900	A szállítás egyéb költségei	562	313	0	0	269	0	44	0
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-5219)	56,096	42,279	0	0	32,224	0	4,713	5,342
5212	423100	Adminisztrációs szolgáltatás	4,784	3,590	0	0	2,168	0	560	862
5213	423200	Számítógépes szolgáltatás	2,882	2,551	0	0	2,018	0	235	298
5214	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatása	646	276	0	0	108	0	0	168
5215	423400	Tájékoztatói szolgáltatás	5,829	4,658	0	0	3,791	0	243	624
5216	423500	Szakmai szolgáltatások	26,909	20,682	0	0	14,845	0	2,971	2,866
5217	423600	A háztartás és a vendéglátás szolgáltatása	3,403	2,602	0	0	2,038	0	549	15
5218	423700	Reprezentáció	7,017	4,852	0	0	4,575	0	75	202
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	4,626	3,068	0	0	2,681	0	80	307

5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221 - 5227)	108,114	83,858	0	0	65,035	0	9,264	9,559
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	27,809	18,872	0	0	18,872	0	0	0
5222	424200	Oktatási, művelődési és sport szolgáltatások	22,915	21,965	0	0	11,168	0	9,242	1,555
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	900	714	0	0	619	0	0	95
5224	424400	Az autópályák karbantartásának szolgáltatása	5,270	4,599	0	0	4,599	0	0	0
5225	424500	A nemzeti parkok és természetes területek karbantartásának szolgáltatása	8,970	8,014	0	0	8,014	0	0	0
5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	14,828	5,256	0	0	4,159	0	0	1,097
5227	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	27,422	24,438	0	0	17,604	0	22	6,812
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (5229 + 5230)	16,777	11,872	0	0	10,042	0	43	1,787
5229	425100	Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	7,977	5,095	0	0	3,726	0	0	1,369

5230	425200	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	8,800	6,777	0	0	6,316	0	43	418
5231	426000	ANYAG (5229+5230)	36,405	26,319	0	0	14,382	0	3,804	8,133
5232	426100	Adminisztrációs anyag	6,627	4,844	0	0	2,805	0	24	2,015
5233	426200	Mezőgazdasági anyag	95	5	0	0	5	0	0	0
5234	426300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési anyaga	1,364	1,188	0	0	811	0	0	377
5235	426400	Közlekedési anyag	4,245	3,402	0	0	2,352	0	133	917
5236	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	260	100	0	0	100	0	0	0
5237	426600	Anyag az oktatásra, művelődésre és sportra	3,914	3,536	0	0	369	0	2,536	631
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	8	8	0	0	8	0	0	0
5239	426800	Anyag a higiénia fenntartására és vendéglátás	8,207	5,588	0	0	3,485	0	9	2,094

5240	426900	Különleges rendeltetésű anyag	11,685	7,648	0	0	4,447	0	1,102	2,099
5241	430000	A MUNKAESZKÖZÖK AMORTIZÁCIÓJA ÉS HASZNÁLATA (5246+5248+5250+5254)	0	0	0	0	0	0	0	0
5242	431000	AZ INGATLAN ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (5243 - 5245)	0	0	0	0	0	0	0	0
5243	431100	Az épületek és építési létesítmények amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	431200	A felszerelés amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5245	431300	Az egyéb ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5246	432000	A KULTIVÁLT VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5247)	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	432100	A kultivált vagyon amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5248	433000	ÉRTÉKTÁRGYAK HASZNÁLATA (5249)	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	433100	Értéktárgyak használata	0	0	0	0	0	0	0	0

5250	434000	A TERMÉSZETES VAGYON HASZNÁLATA (5251-5253)	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	434100	Telekhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	434200	A föld alatti kincsek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5253	434300	Erdők és vizek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5254	435000	A NEM ANYAGI VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5255)	0	0	0	0	0	0	0	0
5255	435100	A nem anyagi vagyon amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5256	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1,910	1,371	0	0	1,282	0	49	40
5257	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5258 - 5266)	1,500	1,271	0	0	1,233	0	0	38
5258	441100	Kamattörlesztés a hazai értékpapírokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	441200	Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0

5260	441300	Kamattörlesztés hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5261	441400	Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	1,400	1,199	0	0	1,199	0	0	0
5262	441500	Kamattörlesztés egyéb hazai hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5263	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	441700	Kamattörlesztés hazai pénzügyi termékekre	0	0	0	0	0	0	0	0
5265	441800	Kamattörlesztés hazai váltókra	0	0	0	0	0	0	0	0
5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingen	100	72	0	0	34	0	0	38
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5268-5273)	0	0	0	0	0	0	0	0
5268	442100	Kamattörlesztés az értékpapírokra, amelyek külföldi pénzügyi piacon kerültek kibocsátásra	0	0	0	0	0	0	0	0
5269	442200	Kamattörlesztés külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0

5280	450000	SZUBVENCIÓK (5281+5284+5287+5290)	23,350	18,361	0	0	15,312	0	0	3,049
5281	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK (5282+5283)	23,350	18,361	0	0	15,312	0	0	3,049
5282	451100	Folyó szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	23,350	18,361	0	0	15,312	0	0	3,049
5283	451200	Nagy értékű szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5284	452000	SZUBVENCIÓK MAGÁN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (5285 + 5286)	0	0	0	0	0	0	0	0
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)	0	0	0	0	0	0	0	0
5288	453100	Folyó szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5289	453200	Nagy értékű szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0

5290	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (4284 + (5291 + 5292))	0	0	0	0	0	0	0	0
5291	454100	Folyó szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5292	454200	Nagy értékű szubvenciók nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5293	460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	118,696	96,455	0	0	93,853	0	0	2,602
5294	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK (5295+5296)	0	0	0	0	0	0	0	0
5295	461100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5296	461200	Nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5297	462000	DOTÁCIÓK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (5298 + 5299)	0	0	0	0	0	0	0	0
5298	462100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5299	462200	Nagy értékű dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0

5300	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK (5301 + 5302)	86,234	66,436	0	0	66,436	0	0	0
5301	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	86,234	66,436	0	0	66,436	0	0	0
5302	463200	Nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5303	464000	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (5304 + 5305)	9,350	9,166	0	0	9,166	0	0	0
5304	464100	Folyó dotációk a kötelező szociális biztosítási szervezeteknek	9,350	9,166	0	0	9,166	0	0	0
5305	464200	Nagy értékű dotációk a kötelező szociális biztosítási szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5306	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307+5308) (5307 + 5308)	23,112	20,853	0	0	18,251	0	0	2,602
5307	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	23,112	20,853	0	0	18,251	0	0	2,602
5308	465200	Egyéb nagy értékű dotációk és átutalások	0	0	0	0	0	0	0	0
5309	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	22,042	19,583	0	0	16,740	0	0	2,843

5310	471000	JOGOK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL (KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (5211-5313)	0	0	0	0	0	0	0	0
5311	471100	Jogok a szociális biztosításból, amelyeket közvetlenül a háztartásnak fizetnek ki	0	0	0	0	0	0	0	0
5312	471200	Jogok a szociális biztosításból, amelyet közvetlenül a szolgáltatás nyújtójának fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5313	471900	Átutalások más kötelező szociális biztosítási szervezeteknek a biztosítási járulékra осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0
5314	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5315-5323)	22,042	19,583	0	0	16,740	0	0	2,843
5315	472100	Térítmények a költségvetésből betegség vagy rokkantság esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
5316	472200	Térítmények a költségvetésből szülési szabadságra	0	0	0	0	0	0	0	0
5317	472300	Térítmények a költségvetésből a gyermekeknek és a családnak	7,560	6,869	0	0	6,869	0	0	0
5318	472400	Térítmények a költségvetésből munkanélküliség esetére	0	0	0	0	0	0	0	0
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0

5320	472600	Térítmények a költségvetésből halál esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
5321	472700	Térítmények a költségvetésből oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	14,342	12,577	0	0	9,754	0	0	2,823
5322	472800	Térítmények a költségvetésből lakhatásra és az életre	0	0	0	0	0	0	0	0
5323	472900	Egyéb térítmények a költségvetésből	140	137	0	0	117	0	0	20
5324	480000	EGYÉB KIADÁSOK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	67,246	49,069	0	0	47,086	0	0	1,983
5325	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (5326-5327)	62,887	46,099	0	0	45,351	0	0	748
5326	481100	Nonprofit szervezetek dotálása, amelyek támogatást nyújtanak a háztartásban	4,152	0	0	0	0	0	0	0
5327	481900	Egyéb nonprofit intézmények dotálása	58,735	46,099	0	0	45,351	0	0	748
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK (5329-5331)	3,859	2,970	0	0	1,735	0	0	1,235
5329	482100	Egyéb adók	3,244	2,637	0	0	1,695	0	0	942

5330	482200	Kötelező illetékek	323	195	0	0	40	0	0	155
5331	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	292	138	0	0	0	0	0	138
5332	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT (5333)	0	0	0	0	0	0	0	0
5333	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint	0	0	0	0	0	0	0	0
5334	484000	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY ELEMII CSAPÁS VAGY MÁS TERMÉSZETI OK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT KÁRÉRT (5335+5336)	0	0	0	0	0	0	0	0
5335	484100	Kártérítés sérülésekért vagy elemi csapás vagy más természeti ok következtében keletkezett kárért	0	0	0	0	0	0	0	0
5336	484200	Kártérítés a vadak általi kárért	0	0	0	0	0	0	0	0
5337	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSÉRT A KÁRTÉRÍTÉS (5338)	500	0	0	0	0	0	0	0
5338	485100	Az állami szervek által okozott sérülésért a kártérítés	500	0	0	0	0	0	0	0
5339	489000	KIADÁSOK, AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ESZKÖZÖKBŐL KERÜLNEK FINANSZÍROZÁSRA (5340)	0	0	0	0	0	0	0	0

5340	489100	Kiadások, amelyeket a nemzeti beruházási terv megvalósítására az eszközökből kerülnek finanszírozásra	0	0	0	0	0	0	0	0
5341	500000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON KIADÁSAI (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	204,373	133,042	0	0	68,913	0	10,632	53,497
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	203,673	132,376	0	0	68,247	0	10,632	53,497
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344 - 5347)	184,942	119,550	0	0	58,075	0	9,345	52,130
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	11,540	5,956	0	0	5,956	0	0	0
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	58,495	31,466	0	0	9,012	0	0	22,454
5346	511300	Az épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	87,073	65,722	0	0	30,531	0	8,984	26,207
5347	511400	Projektumtervezés	27,834	16,406	0	0	12,576	0	361	3,469
5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349- 5357)	15,185	10,407	0	0	7,949	0	1,216	1,242
5349	512100	Közlekedési felszerelés	2,140	526	0	0	439	0	0	87

5350	512200	Adminisztrációs felszerelés	5,796	4,320	0	0	3,108	0	57	1,155
5351	512300	Mezőgazdasági felszerelés	450	0	0	0	0	0	0	0
5352	512400	Környezetvédelmi felszerelés	99	48	0	0	48	0	0	0
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	65	63	0	0	63	0	0	0
5354	512600	Oktatási, tudomány, művelődési és sport felszerelés	5,792	5,397	0	0	4,238	0	1,159	0
5355	512700	Katonai felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0
5356	512800	Közbiztonsági felszerelés	45	0	0	0	0	0	0	0
5357	512900	Termelési, motoros, nem mozgatható és nem motoros felszerelés	798	53	0	0	53	0	0	0
5358	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (5359)	1,711	611	0	0	415	0	71	125
5359	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,711	611	0	0	415	0	71	125

5360	514000	KULTIVÁLT VAGYON (5361)	0	0	0	0	0	0	0	0
5361	514100	Kultivált vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5363)	1,835	1,808	0	0	1,808	0	0	0
5363	515100	Nem anyagi jellegű vagyon	1,835	1,808	0	0	1,808	0	0	0
5364	520000	KÉSZLETEK (5365 + 5367 + 5371)	700	666	0	0	666	0	0	0
5365	521000	ÁRUTARTALÉK (5366)	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	521100	Árutartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5367	522000	TERMELÉSI KÉSZLET (5368 - 5370)	0	0	0	0	0	0	0	0
5368	522100	Anyagkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0
5369	522200	Befejezetlen termelési készlet	0	0	0	0	0	0	0	0

5370	522300	Késztermék készlet	0	0	0	0	0	0	0	0
5371	523000	A TOVÁBBI ELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLET (5372)	700	666	0	0	666	0	0	0
5372	523100	A további eladást szolgáló árukészlet	700	666	0	0	666	0	0	0
5373	530000	ÉRTÉKTÁRGYAK (5374)	0	0	0	0	0	0	0	0
5374	531000	ÉRTÉKTÁRGYAK (5375)	0	0	0	0	0	0	0	0
5375	531100	Értéktárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0
5376	540000	TERMÉSZETES VAGYON (5377 + 5379 + 5381)	0	0	0	0	0	0	0	0
5377	541000	TELEK (5378)	0	0	0	0	0	0	0	0
5378	541100	Telek	0	0	0	0	0	0	0	0
5379	542000	BÁNYAKINCSEK (5380)	0	0	0	0	0	0	0	0

5380	542100	Ásatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)	0	0	0	0	0	0	0	0
5382	543100	Erdők	0	0	0	0	0	0	0	0
5383	543200	Vizek	0	0	0	0	0	0	0	0
5384	550000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZNAK (5385)	0	0	0	0	0	0	0	0
5385	551000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON, AMELYET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESZKÖZEIBŐL FINANSZÍROZNAK (5386)	0	0	0	0	0	0	0	0
5386	551100	Nem pénzügyi vagyon, amelyet a nemzeti beruházási terv megvalósítása eszközeiből finanszíroznak	0	0	0	0	0	0	0	0
5387	600000	KIADÁSOK TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (5388 + 5413)	20,000	19,664	0	0	19,664	0	0	0
5388	610000	TŐKETÖRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	20,000	19,664	0	0	19,664	0	0	0
5389	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (5390 - 5398)	20,000	19,664	0	0	19,664	0	0	0

5390	611100	Tőketörlesztés hazai értékpapírokra, kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0
5391	611200	Tőketörlesztés más hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5392	611300	Tőketörlesztés hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5393	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	20,000	19,664	0	0	19,664	0	0	0
5394	611500	Tőketörlesztés más hazai hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5395	611600	Tőketörlesztés hazai háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5396	611700	Tőketörlesztés hazai pénzügyi termékekre	0	0	0	0	0	0	0	0
5397	611800	Hazai váltók törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5398	611900	A belső adósság kiigazítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5399	612000	TŐKETÖRLESZTÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400-5406)	0	0	0	0	0	0	0	0

5400	612100	Tőketörlesztés értékpapírokra, kivéve a részvényeket, amelyeket külföldi pénzügyi piacokon bocsátottunk ki	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	612200	Tőketörlesztés külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5402	612300	Tőketörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5403	612400	Tőketörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5404	612500	Tőketörlesztés más külföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5405	612600	Tőketörlesztés külföldi pénzügyi termékekre	0	0	0	0	0	0	0	0
5406	612900	A külső adósság kiigazítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5407	613000	TŐKETÖRLESZTÉS GARANCIÁK SZERINT (5408)	0	0	0	0	0	0	0	0
5408	613100	Tőketörlesztés garanciák szerint	0	0	0	0	0	0	0	0
5409	614000	TŐKETÖRLESZTÉS PÉNZÜGYI L IZINGRE (5410)	0	0	0	0	0	0	0	0

5410	614100	Tőketörlesztés a pénzügyi lízingre	0	0	0	0	0	0	0	0
5411	615000	GARANCIATÖRLESZTÉS KOMMERCIÁLIS TRANZAKCIÓK SZERINT (5412)	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	615100	Garanciatörlesztés kommerciális tranzakciók szerint	0	0	0	0	0	0	0	0
5413	620000	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)	0	0	0	0	0	0	0	0
5414	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (5415-5423)	0	0	0	0	0	0	0	0
5415	621100	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0
5416	621200	Hitelek más hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5417	621300	Hitelek hazai nyilvános pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5418	621400	Hitelek hazai üzletviteli bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5419	621500	Hitelek hazai nem pénzügyi nyilvános intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0

5420	621600	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5421	621700	Hitelek hazai kormányon kívüli szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5422	621800	Hitelek hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5423	621900	Hazai részvények és más tőke beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (5425-5432)	0	0	0	0	0	0	0	0
5425	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0
5426	622200	Hirelek külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5427	622300	Hitelek nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5428	622400	Hirelek külföldi üzletviteli bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5429	622500	Hitelek külföldi nem pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0

5430	622600	Hitelek külföldi kormányon kívüli szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5431	622700	Külföldi részvények és más tőke beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
5432	622800	Idegen pénznem vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5433	623000	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESZKÖZEINEK A FINANSZÍROZÁSÁBÓL (5434)	0	0	0	0	0	0	0	0
5434	623100	Pénzügyi vagyon beszerzése a nemzeti beruházási terv megvalósítása eszközeinek a finanszírozásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5435		ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)	992,779	787,888	0	0	651,397	215	28,626	107,650
5436		FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK NEM ANYAG JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL (5001)	914,525	755,047	0	0	635,136	215	27,201	92,495
5437		FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (5172)	972,779	768,224	0	0	631,733	215	28,626	107,650
5438		Bevétel- és jövedelemtöbblet - költségvetési szufficit (5436 – 5437) > 0	0	0	0	0	3,403	0	0	0
5439		Bevétel- és jövedelemhiány - költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	58,254	13,177	0	0	0	0	1,425	15,155

5440	900000	BEVÉTELEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5131)	0	0	0	0	0	0	0	0
5441	600000	KIADÁSOK A TŐKETÖRLESZTÉSRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE(5387)	20,000	19,664	0	0	19,664	0	0	0
5442		BEVÉTELTÖBBLET (5440 – 5441) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443		BEVÉTELHIÁNY (5441 – 5440) > 0	20,000	19,664	0	0	19,664	0	0	0
5444		PÉNZÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
5445		PÉNZÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	78,254	32,841	0	0	16,261	0	1,425	15,155

Dátum _____

Az úralap kitöltéséért
felelős személy

Meghagyást adó
