

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. szám) 43. 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, 25/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2018. 09. ____ tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2018. JANUAR - JUNIUS KOZOTTI IDOSZAKBAN

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2018. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:
403.276,288 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2018. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	310.690,002	dinár összegben,
2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök	77,070,218	dinár összegben,
3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei	12,943,648	dinár összegben,
4. a fel nem használt külön rendeltetésű eszközök a közvetett használóknak		2,572,420 dináros összegben

3. szakasz

Zenta község 2018. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2018 január-júniusi időszakban az alábbiakból tevődnek össze:

A.	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK SZÁMLÁJA	Közgazdasági osztályozás	Költségvetési eszközök dinárban	A költségvetéshasználók egyéb finanszírozási forrásai dinárban	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1.	Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek	7 + 8	310,690,002	12,943,648	323,633,650
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	334,741,160	8,229,387	342,970,547
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-24,051,158	4,714,261	-19,336,897
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62			
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-24,051,158	4,714,261	-19,336,897
B.	FINANSZÍROZÁS				0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91			
2.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92			
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	77,070,218	2,572,420	79,642,638
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211			
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	9,841,615		9,841,615
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	67,228,603	2,572,420	69,801,023
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-(6211+61))	43,177,445	7,286,681	50,464,126
B.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI				

4. szakasz

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai : adásai a 2018 január-júniusig terjedő időszakban az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

S.sz.	LEÍRÁS	A közg. osztályozás kódja	Eszközök a költségvetésből	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	A költségvetés megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítása	Összesen megvalósítás 2018 januártól júniusig	A megvalósítás százaléka
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	837,271,598	27,542,256	864,813,854	310,690,002	12,943,648	323,633,650	37.42%
1.	Adóbevételek	71	484,502,000	0	484,502,000	216,991,613	0	216,991,613	44.79%
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	294,960,000	0	294,960,000	135,365,924	0	135,365,924	45.89%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180							
1.3.	Vagyonadó	713	152,501,000	0	152,501,000	63,505,588	0	63,505,588	41.64%
1.6.	Egyéb adóbevételek		37,041,000	0	37,041,000	18,120,101	0	18,120,101	48.92%
2.	Nem adóból származó bevételek	74	105,559,486	6,105,300	111,664,786	22,206,959	3,523,166	25,730,125	23.04%
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	2,500,000	0	2,500,000	1,208,818	0	1,208,818	48.35%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,000,000	0	30,000,000	-534,698	0	-534,698	-1.78%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,500,000	0	1,500,000	365,409	0	365,409	24.36%
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542							
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek	741411	0	0	0	0	0	0	
2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252							
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0.00%
2.7	A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek	742340							
2.8	Egyéb nem adóból származó bevételek		70,559,486	6,105,300	76,664,786	21,167,430	3,523,166	24,690,596	32.21%
3.	Adományok	731+732	32,836,326	6,574,956	39,411,282	837,238	6,412,241	7,249,479	18.39%
4.	Átutalások	733	171,979,386	8,300,000	180,279,386	69,885,071	87,407	69,972,478	38.81%
5.	Költségrefundációs memorandumtételek	771+772	294,400	400,000	694,400	574,669	155,834	730,503	105.20%
5.1	Átutalások a költségvetéshasználók között	78	0	6,042,000	6,042,000	0	2,764,000	2,764,000	45.75%
6.	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	8	42,100,000	120,000	42,220,000	194,452	1,000	195,452	0.46%

II	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI	4+5	919,271,598	28,583,056	947,854,654	334,741,160	8,229,387	342,970,547	36.18%
1.	Folyó kiadások	4 - 463	635,608,848	26,731,056	662,339,904	237,858,740	7,524,917	245,383,657	37.05%
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	221,594,655	3,515,000	225,109,655	104,860,084	1,507,673	106,367,757	47.25%
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	267,343,193	23,121,056	290,464,249	95,356,900	5,973,070	101,329,970	34.89%
1.3.	Állóeszközök használata	43	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Kamatok törlesztése	44	2,250,000	45,000	2,295,000	701,187	44,174	745,361	32.48%
1.5.	Szubvenciók	45	44,200,000	0	44,200,000	2,666,394	0	2,666,394	6.03%
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	25,222,000	0	25,222,000	10,631,046	0	10,631,046	42.15%
1.7.	Egyéb költségek	48+49	74,999,000	50,000	75,049,000	23,643,129	0	23,643,129	31.50%
2.	Átutalások	463	84,741,224	0	84,741,224	41,715,265	0	41,715,265	49.23%
2.1	Adományok	464+465	34,475,358	277,000	34,752,358	15,936,946	121,966	16,058,912	46.21%
3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	164,446,168	1,575,000	166,021,168	39,230,209	582,504	39,812,713	23.98%
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62	0	0	0	0	0	0	
III	PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	9							
1.	Adósságvállalás	91							
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911							
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912							
2.	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	92							
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	20,000,000	0	20,000,000	9,841,615	0	9,841,615	49.21%
1.	Adósságtörlesztés	61	20,000,000	0	20,000,000	9,841,615	0	9,841,615	49.21%
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	20,000,000	0	20,000,000	9,841,615	0	9,841,615	49.21%
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612							
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613							
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211							
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLLET	3	102,000,000	1,040,800	103,040,800	77,070,218	2,572,420	79,642,638	77.29%

5. szakasz

A költségvetés jövedelének és bevételének a végrehajtása forrásonként a 2018 január-júniusi időszakban

Osztály/Kategória /Csoport	Kontó	A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI	2018. évi terv		KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN	A jövedelmek megvalósítása 2018 januártól júniusig			
			Eszközök a költségvetésből	A költs. használók egyéb fin. forrásaiból származó eszközök		A költségvetési eszközök bevételeinek megvalósulása	Az egyéb eszközök jövedelmének megvalósítása	Összesen megvalósítás	A jövedelmek megvalósítása százaléka
300000	311712	Az előző évből áthozott eszközök	102,000,000	1,040,800	103,040,800	77 070 218	2 572 420	79 642 638	77.29%
700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	795,171,598	27,422,256	822,593,854	310,495,550	12,942,648	323,438,198	39.32%
710000		ADÓK	484,502,000		484,502,000	216,991,613		216,991,613	44.79%
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK	294,960,000		294,960,000	135,365,924		135,365,924	45.89%
	711111	Keresetadók	220,000,000		220,000,000	103 452 202		103 452 202	47.02%
	711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	400,000		400,000	- 1 252		- 1 252	-0.31%
	711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az általános összegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	9,000,000		9,000,000	3 741 669		3 741 669	41.57%
	711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	16,000,000		16,000,000	6 543 030		6 543 030	40.89%
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	3,000,000		3,000,000	1 684 907		1 684 907	56.16%
	711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000		50,000	5 128		5 128	10.26%
	711147	Földterület utáni adó	10,000		10,000	1 996		1 996	19.96%
	711191	Egyéb bevételek utáni adó	44,000,000		44,000,000	18 818 053		18 818 053	42.77%
	711193	Sportolók bevétele utáni adó	2,500,000		2,500,000	1 120 191		1 120 191	44.81%
712000		KERESETALAPI ADÓ	1,000		1,000	8		8	0.80%
	712112	Egyéb alkalmazottak keresetlapi adója	1,000		1,000	8		8	0.80%
713000		VAGYONADÓ	152,501,000		152,501,000	63,505,588		63,505,588	41.64%
	713121	Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	53,000,000		53,000,000	20 844 677		20 844 677	39.33%
	713122	Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	56,000,000		56,000,000	26 392 487		26 392 487	47.13%
	713311	Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	4,000,000		4,000,000	1 666 913		1 666 913	41.67%
	713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	35,000,000		35,000,000	12 006 068		12 006 068	34.30%
	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	4,500,000		4,500,000	2 595 443		2 595 443	57.68%
714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	31,040,000		31,040,000	15,757,261		15,757,261	50.76%
	714421	Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére	10,000		10,000				0.00%
	714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívüli való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	700,000		700,000	298 970		298 970	42.71%

	714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	12,000,000		12,000,000	5 588 906		5 588 906	46.57%
	714514	Gépjárművek utáni éves térítmény	50,000		50,000				0.00%
	714549	Idegenforgalmi illeték				495		495	
	714552	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	3,200,000		3,200,000	1 549 370		1 549 370	48.42%
	714562	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	14,000,000		14,000,000	6 423 329		6 423 329	45.88%
	714572	Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	80,000		80,000	1 685		1 685	2.11%
	714593	Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	1,000,000		1,000,000	1 894 506		1 894 506	189.45%
	716000	EGYÉB ADÓK	6,000,000		6,000,000	2,362,832		2,362,832	39.38%
	716111	Cégtábla tüzelhelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	6,000,000		6,000,000	2 362 832		2 362 832	39.38%
	730000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	204,815,712	14,874,956	219,690,668	70,722,309	6,499,648	77,221,957	35.15%
	732000	ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	32,836,326	6,574,956	39,411,282	837,238	6,412,241	7,249,479	18.39%
	732151	Folyó adományok nemzeti szervezeteiktől a községi szint javára	32,836,326	6,574,956	39,411,282	837 238	6 412 241	7 249 479	18.39%
	733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	171,979,386	8,300,000	180,279,386	69,885,071	87,407	69,972,478	38.81%
	733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára		8,300,000	8,300,000		87 407	87 407	1.05%
	733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól	1,500,000		1,500,000				0.00%
	733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	14,028,877		14,028,877	9 041 451		9 041 451	64.45%
	733158	Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91,931,000		91,931,000	45 965 364		45 965 364	50.00%
	733251	Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	8,556,952		8,556,952	12 878 256		12 878 256	150.50%
	733252	Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára	55,962,557		55,962,557	2 000 000		2 000 000	3.57%
	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	105,559,486	6,105,300	111,664,786	22,206,959	3,523,166	25,730,125	23.04%
	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	38,510,000		38,510,000	2,598,205		2,598,205	6.75%
	741151	A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei	3,000,000		3,000,000	825 000		825 000	27.50%
	741516	Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik	2,500,000		2,500,000	1 208 818		1 208 818	48.35%
	741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30,000,000		30,000,000	- 534 698		- 534 698	-1.78%
	741526	Erdők és erdei földterületek használatából származó térítmények				93 526		93 526	
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy az üzlethelyiség előtti használat üzleti célokra, kivéve a sajtó, könyvek és más publikációk, a régi és művészeti mesterségek és a házi készítésű termékek eladását	1,500,000		1,500,000	592 893		592 893	39.53%
	741534	Az építési telek használata utáni térítmény	1,500,000		1,500,000	365 409		365 409	24.36%
	741535	Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefoglalására	10,000		10,000				0.00%
	741538	Hozzájárulás az építési telek rendezésére				47 257		47 257	
	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37,850,000		37,850,000	16,725,539	8,400	16,733,939	44.21%
	742126	A földrajzi eredetű a gazd. szánt szőlőből gyártott termékekkel kapcsolatos teendők elvégzésének költségei	150,000		150,000				0.00%
	742151	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	2,500,000		2,500,000	1 292 227		1 292 227	51.69%
	742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	13,500,000		13,500,000	6 911 347		6 911 347	51.20%
	742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára	300,000		300,000				0.00%

	742155	A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	800,000		800,000	504 960		504 960	63.12%
	742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	14,500,000		14,500,000	5 881 081		5 881 081	40.56%
	742251	Községi közigazgatási illetékek	3,500,000		3,500,000	770 204		770 204	22.01%
	742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	1,000,000		1,000,000				0.00%
	742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	1,000,000		1,000,000	633 500		633 500	63.35%
	742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	600,000		600,000	732 220	8 400	740 620	123.44%
743000		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000		4,450,000	1,955,641		1,955,641	43.95%
	743324	A közlekedésszabályozási előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000		4,000,000	1 833 236		1 833 236	45.83%
	743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100,000		100,000	14 000		14 000	14.00%
	743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára	250,000		250,000	108 500		108 500	43.40%
	743924	Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizetés napján – helyi adóh.	100,000		100,000	- 95		- 95	-0.10%
744000		TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	1,060,000	6,105,300	7,165,300	133,000	2,495,400	2,628,400	36.68%
	744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	1,060,000	6,105,300	7,165,300	133 000	2 495 400	2 628 400	36.68%
745000		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	23,689,486		23,689,486	794,574	1,019,366	1,813,940	7.66%
	745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	22,789,486		22,789,486	688 972	1 019 366	1 708 338	7.50%
	745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	500,000		500,000				0.00%
	745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	400,000		400,000	105 602		105 602	26.40%
770000		KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	294,400	400,000	694,400	574,669	155,834	730,503	105.20%
	771111	Költségrefundációs memorandumtétel	144,400	400,000	544,400		155 834	155 834	28.62%
	772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtétel	150,000		150,000	574 669		574 669	383.11%
780000		AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK		6,042,000	6,042,000		2,764,000	2,764,000	45.75%
	781112	Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak		6,042,000	6,042,000		2 764 000	2 764 000	45.75%
800000		NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	42,100,000	120,000	42,220,000	194,452	1,000	195,452	0.46%
811000		INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,400,000		41,400,000	194,452		194,452	0.47%
	811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	40,000,000		40,000,000				0.00%
	811152	Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára	200,000		200,000				0.00%
	811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1,200,000		1,200,000	194 452		194 452	16.20%
812000		INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	700,000		700,000				0.00%
	812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	700,000		700,000				0.00%
823000		TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK		120,000	120,000		1,000	1,000	0.83%
	823151	További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára		120,000	120,000		1 000	1 000	0.83%
	7+8	A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	837,271,598	27,542,256	864,813,854	310,690,002	12,943,648	323,633,650	37.42%
	3+7+8	ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	939,271,598	28,583,056	967,854,654	387,760,220	15,516,068	403,276,288	41.67%

6. szakasz

A nagy értékű kiadások végrehajtásának áttekintése a költségvetési használók által a 2018 januártól júniusig terjedő időszakban

S.sz.	Leírás	Közp. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag	2018-ra terv.	Végrehajtva a
	NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK					608,974,240	98,116,220	354,564,138	31,473,457
1	Járdaépítés és -helyreállítás	424	01	2,017		9,550,000	2,050,000	1,000,000	
2	A határutak rendezése	424	01	2,014	2,019	142,097,968	43,417,968	10,000,000	
		424	07	2,014	2,019		8,820,000	10,000,000	
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	2,015	2,017	39,997,402	6,789,253	3,910,000	3,463,969
		511	07	2,015	2,017		29,298,149		
4	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	511	07	2,017	2,017	3,000,000		3,000,000	2,118,542
		511	08	2,017	2,017	24,540,000		24,540,000	
5	Hővezetékcsövek beszerzése	511	01	2,016	2,019	20,856,882	5,967,000	5,956,000	2,978,000
6	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	511	01	2,017	2,017			1,000,000	162,202
7	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2,015	2,018	22,425,000		4,425,000	
		511	07	2,015	2,018			18,000,000	
8	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	511	01	2,017	2,018	46,030,000		16,030,000	8,784,751
		511	08	2,018	2,019			30,000,000	
9	A Tisza menti töltés helyreállítása	511	01	2,017	2,018	35,476,988	1,773,850	1,773,850	
		511	08					31,929,288	
10	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	511	01	2,018	2,020	73,000,000		1,000,000	

S.sz.	Leírás	Közp. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag	2018-ra terv.	Végrehajtva a
		511	08						
11	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA	511	08			22,000,000		22,000,000	7,169,603
13	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	511	01	2,018	2,018	170,000,000		4,000,000	1,239,439
		511	08					166,000,000	5,556,951

7. szakasz

A költségvetés végrehajtása az alapvető rendeltetés szerint 2018 januártól júniusig

KIADÁSOK AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közz. oszt.	A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI	Eszközök a költségvetésből	Eszközök egyéb forrásokból	Eszközök összesen	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítása	Teljes megvalósítás 2018 januártól júniusig	A megvalósítás százaléka
400	FOLYÓ KIADÁSOK	754,825,430	27,008,056	781,833,486	295 510 951	7 646 883	303 157 834	38.8%
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	221,594,655	3,515,000	225,109,655	104 860 084	1 507 673	106 367 757	47.3%
411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	174,433,388	2,380,000	176,813,388	82 882 970	1 186 263	84 069 233	47.5%
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	31,255,767	435,000	31,690,767	14 739 733	212 341	14 952 074	47.2%
413	Természetbeni juttatások (szállítás)	856,000		856,000				0.0%
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	8,028,200	610,000	8,638,200	5 194 420	74 934	5 269 354	61.0%
415	A foglalkoztatottak térítményei	2,489,000	90,000	2,579,000	937 819	34 135	971 954	37.7%
416	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	4,532,300		4,532,300	1 105 142		1 105 142	24.4%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	267,343,193	23,121,056	290,464,249	95 356 900	5 973 070	101 329 970	34.9%
421	Állandó kiadások	85,351,643	5,893,000	91,244,643	40 791 768	954 195	41 745 963	45.8%
422	Utazási költségek	2,520,500	180,000	2,700,500	454 425	6 909	461 334	17.1%
423	Szerződéses szolgáltatások	52,075,200	4,207,840	56,283,040	14 215 488	1 223 092	15 438 580	27.4%
424	Szakosított szolgáltatások	78,220,190	6,235,000	84,455,190	25 979 401	2 515 637	28 495 038	33.7%
425	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	21,581,768	585,600	22,167,368	4 320 035	15 530	4 335 565	19.6%
426	Anyag	27,593,892	6,019,616	33,613,508	9 595 783	1 257 707	10 853 490	32.3%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	2,250,000	45,000	2,295,000	701 187	44 174	745 361	32.5%
441	Hazai kamatok törlesztése	1,800,000		1,800,000	675 723		675 723	37.5%
444	Az adósságvállalás kísérő költségei	450,000	45,000	495,000	25 464	44 174	69 638	14.1%
450	SZUBVENCIOK	44,200,000		44,200,000	2 666 394		2 666 394	6.0%
4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	44,200,000		44,200,000	2 666 394		2 666 394	6.0%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	119,216,582	277,000	119,493,582	57 652 211	121 966	57 774 177	48.3%
4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	82,961,224		82,961,224	41 715 265		41 715 265	50.3%
4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,780,000		1,780,000				0.0%
464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	14,000,000		14,000,000	5 703 046		5 703 046	40.7%
465	Egyéb dotációk és átutalások	20,475,358	277,000	20,752,358	10 233 900	121 966	10 355 866	49.9%
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	25,222,000		25,222,000	10 631 046		10 631 046	42.1%
472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	25,222,000		25,222,000	10 631 046		10 631 046	42.1%
480	EGYÉB KIADÁSOK	74,205,000	50,000	74,255,000	23 643 129		23 643 129	31.8%

481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	67,953,000		67,953,000	22 412 833		22 412 833	33.0%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	4,052,000	50,000	4,102,000	1 230 296		1 230 296	30.0%
483	Pénzbírságok bírósági végzéseik alapján	400,000		400,000				0.0%
485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	1,800,000		1,800,000				0.0%
490	A KÖLTSEGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	794,000		794,000				0.0%
49911	Állandó tartalék	150,000		150,000				0.0%
49912	Folyó tartalék	644,000		644,000				0.0%
500	TŐKEKIADÁSOK	164,446,168	1,575,000	166,021,168	39 230 209	582 504	39 812 713	24.0%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	163,896,168	1,575,000	165,471,168	39 122 229	582 504	39 704 733	24.0%
511	Épületek és építési létesítmények	144,738,508		144,738,508	36 463 143		36 463 143	25.2%
512	Gépek és felszerelés	14,961,660	1,375,000	16,336,660	1 922 993	582 504	2 505 497	15.3%
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	2,046,000		2,046,000	255 818		255 818	12.5%
515	Nem anyagi vagyon	2,150,000	200,000	2,350,000	480 275		480 275	20.4%
520	KÉSZLETEK	550,000		550,000	107 980		107 980	19.6%
523	Árukészletek további eladásra	550,000		550,000	107 980		107 980	19.6%
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	20,000,000		20,000,000	9 841 615		9 841 615	49.2%
611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000		20,000,000	9 841 615		9 841 615	49.2%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	939,271,598	28,583,056	967,854,654	344,582,775	8,229,387	352,812,162	36.5%

8. szakasz

A költségvetés végrehajtása a programszerkezet szerint 2018 januárjától júniusáig

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

Kód		Megnevezés	Eszközök a költségvetésből	Saját és egyéb bevételek	Eszközök összesen	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Összesen megvalósítandó 2018 januárjától júniusáig	A megvalósítás százaléka
Program	Program-tevékenység/Projektum								
1101		1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	16,166,000		16,166,000	3,277,673		3,277,673	20.28%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	5,400,000		5,400,000	1 850 850		1 850 850	34.28%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	1,220,000		1,220,000	119 000		119 000	9.75%
	1101-0004	Lakásügyi támogatás	2,150,000		2,150,000				0.00%
	1101-III1	Zenta település általános szabályozási terve	960,000		960,000	410 400		410 400	42.75%
	1101-III2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	4,646,000		4,646,000	397 423		397 423	8.55%
	1101-III3	A Népkert település általános szabályozási terve	1,790,000		1,790,000	500 000		500 000	27.93%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	85,480,000		85,480,000	20,023,225		20,023,225	23.42%
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	17,980,000		17,980,000	7 908 048		7 908 048	43.98%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	8,000,000		8,000,000	3 426 295		3 426 295	42.83%
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	6,000,000		6,000,000	3 042 433		3 042 433	50.71%
	1102-0004	Állathigiéniá	8,200,000		8,200,000	1 611 258		1 611 258	19.65%
	1102-0007	Hőenergia előállítás és elosztása	45,200,000		45,200,000	4 035 191		4 035 191	8.93%
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	100,000		100,000				0.00%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	9,120,000		9,120,000	2,466,809		2,466,809	27.05%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2,000,000		2,000,000	774 720		774 720	38.74%
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	5,000,000		5,000,000	1 375 847		1 375 847	27.52%
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	800,000		800,000	316 242		316 242	39.53%
	1501-III1	Az 1. és 2. Csarnok renoválása és adaptálása	1,320,000		1,320,000				0.00%
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	11,214,826	120,000	11,334,826	2,937,182	5,058	2,942,240	25.96%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	4,465,500	25,000	4,490,500	1 979 712	5 058	1 984 770	44.20%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1,170,000		1,170,000	170 984		170 984	14.61%
	1502-III1	Idegenforgalmi illeték	1,150,000		1,150,000	168 942		168 942	14.69%
	1502-III2	Tiszavirág fesztivál Zentán	807,000	50,000	857,000	323 955		323 955	37.80%
	1502-III3	I love Zenta fesztivál	422,000	45,000	467,000				0.00%
	1502-III4	Karácsonyi vásár	220,000		220,000				0.00%
	1502-III5	Szakmai továbbképzés	144,000		144,000	108 000		108 000	75.00%
	1502-III6	Europe for citizens-Common solidarity	2,836,326		2,836,326	185 589		185 589	
0101		5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	67,681,440		67,681,440	10,655,926		10,655,926	15.74%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	60,796,000		60,796,000	9 970 486		9 970 486	16.40%

	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	6,200,000		6,200,000				0.00%
	0101-III1	Jéghárító rakéták beszerzése	685,440		685,440	685 440		685 440	
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM	14,600,000		14,600,000	3,142,207		3,142,207	21.52%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	990,000		990,000	386 204		386 204	39.01%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,500,000		3,500,000	1 146 800		1 146 800	32.77%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	600,000		600,000				0.00%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	9,510,000		9,510,000	1 609 203		1 609 203	16.92%
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	46,852,557		46,852,557	8,626,269		8,626,269	18.41%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	16,300,000		16,300,000	7 318 309		7 318 309	44.90%
	0701-0004	Városi és elővárosi utasszállítás	590,000		590,000	187 866		187 866	31.84%
	0701-III1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	4,000,000		4,000,000	1 120 094		1 120 094	28.00%
	0701-III2	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	25,962,557						
2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	103,003,544	10,275,000	113,278,544	50,018,275	227,793	50,246,068	44.36%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	80,311,000	10,275,000	90,586,000	39 917 307	227 793	40 145 100	44.32%
	2001-III1	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	641 093		641 093	33.74%
	2001-III2	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	1 351 655		1 351 655	46.61%
	2001-III3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	14,500,000		14,500,000	4 715 676		4 715 676	32.52%
	2001-III4	A PPP - Iskoláskor előtti felkészítő program	3,392,544			3 392 544		3 392 544	
2002		9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	58,734,380		58,734,380	31,272,937		31,272,937	53.24%
	2002-0001	Általános iskolák működése	39,542,380		39,542,380	21 935 104		21 935 104	55.47%
	2002-III1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	16,030,000		16,030,000	8 784 751		8 784 751	54.80%
	2002-III2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI	1,857,000		1,857,000	498 082		498 082	26.82%
	2002-III3	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	1,000,000		1,000,000				0.00%
	2002-III4	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	305,000		305,000	55 000		55 000	18.03%
2003		10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	34,931,251		34,931,251	17,972,056		17,972,056	51.45%
	2003-0001	Középiskolák működése	25,374,300		25,374,300	11 175 666		11 175 666	44.04%
	2003-III1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	9,556,951		9,556,951	6 796 390		6 796 390	71.11%
0901		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	44,208,000		44,208,000	17,643,058		17,643,058	39.91%

	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	10,720,000		10,720,000	3 584 036		3 584 036	33.43%
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	4,450,000		4,450,000	2 206 097		2 206 097	49.58%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	4,050,000		4,050,000	1 947 833		1 947 833	48.09%
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	2,250,000		2,250,000	1 169 996		1 169 996	52.00%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	3,984,000		3,984,000	1 992 000		1 992 000	50.00%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	680,000		680,000				0.00%
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	6,000,000		6,000,000	2 910 000		2 910 000	48.50%
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,873,000		1,873,000	1 160 198		1 160 198	61.94%
	0901-II2	Középiskolások tanulók szállítása	7,400,000		7,400,000	2 552 898		2 552 898	34.50%
	0901-II3	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	1,000,000		1,000,000				0.00%
	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	501,000		501,000	120 000		120 000	23.95%
	0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000		600,000				0.00%
	0901-II6	Szegénységet csökkentő iroda	700,000		700,000				0.00%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM	10,040,000		10,040,000	4,668,879		4,668,879	46.50%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	9,000,000		9,000,000	4 327 199		4 327 199	48.08%
	1801-0002	Halottkémszolgálat	700,000		700,000	196 680		196 680	28.10%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	340,000		340,000	145 000		145 000	42.65%
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA	131,840,734	18,167,056	150,007,790	44,496,278	7,968,944	52,465,222	34.97%
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	55,165,300	9,228,800	64,394,100	27 233 786	3 027 336	30 261 122	46.99%
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	7,034,700	4,836,000	11,870,700	2 987 164	3 267 534	6 254 698	52.69%
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	3,797,400	1,634,000	5,431,400	1 931 669	767 074	2 698 743	49.69%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,200,000		2,200,000	751 669		751 669	34.17%
	1201-II1	A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	3,910,000		3,910,000	3 463 969		3 463 969	88.59%
	1201-II2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	22,425,000		22,425,000				0.00%
	1201-II3	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	29,720,000		29,720,000	7 169 603		7 169 603	24.12%
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000		3,000,000	79 643		79 643	2.65%
	1201-II5	Dudás Gyula megemlékezés	1,500,000		1,500,000	127 475		127 475	8.50%
	1201-II6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA	3,088,334	2,468,256	5,556,590	751 300	907 000	1 658 300	29.84%
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS	40,980,000		40,980,000	20,515,409		20,515,409	50.06%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25,820,000		25,820,000	13 809 514		13 809 514	53.48%

	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	14,460,000		14,460,000	6 705 895		6 705 895	46.38%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000		700,000				0.00%
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	221,245,206	21,000	221,266,206	88,464,435	27,592	88,492,027	39.99%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	171,856,060		171,856,060	69 447 507		69 447 507	40.41%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	12,683,006	21,000	12,704,006	4 952 590	27 592	4 980 182	39.20%
	0602-0003	Közüadóságkezelés	21,400,000		21,400,000	10 477 199		10 477 199	48.96%
	0602-0004	Közüségi Ügyészség	3,062,140		3,062,140	1 417 601		1 417 601	46.29%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000		300,000				0.00%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	644,000		644,000				0.00%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000		150,000				0.00%
	0602-0014	Írányítás rendkívüli helyzetekben	600,000		600,000				0.00%
	0602-III1	Általános iskolás tanulók szállítása	4,750,000		4,750,000	2 007 336		2 007 336	42.26%
	0602-III2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsera a középületeken	4,800,000		4,800,000				0.00%
	0602-III3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	1,000,000		1,000,000	162 202		162 202	16.22%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	40,073,660		40,073,660	16,283,615		16,283,615	40.63%
	2101-0001	A Közüségi Képviseelő-testület működése	14,022,360		14,022,360	5 704 732		5 704 732	40.68%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	26,051,300		26,051,300	10 578 883		10 578 883	40.61%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	3,100,000		3,100,000	2,118,542		2,118,542	68.34%
	0501-0001	Energetikai menedzsment	100,000		100,000				0.00%
	0501-III1	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanalása	3,000,000		3,000,000	2 118 542		2 118 542	70.62%
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	939,271,598	28,583,056	967,854,654	344,582,775	8,229,387	352,812,162	36.45%

9. szakasz

A költségek és kiadások funkcionális osztályozása szerint az egységes költségvetési rendszerben 2018 januárjától júniusági

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funkcionális osztályozás	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen eszközök	A költségvetési eszközök megvalósulása	Az egyéb eszközök megvalósulása	Teljes megvalósulás 2018 januárjától júniusáig	A megvalósítás százaléka
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	44,208,000		44,208,000	17 643 058		17 643 058	39.91%
010	Betegség és rokkantság	12,484,000		12,484,000	6 145 930		6 145 930	49.23%
040	Család és gyermekek	17,754,000		17,754,000	6 743 096		6 743 096	37.98%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságoknak	10,720,000		10,720,000	3 584 036		3 584 036	33.43%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	2,250,000		2,250,000	1 169 996		1 169 996	52.00%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	226,526,726	21,000	226,547,726	98 383 075	27 592	98 410 667	43.44%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	40,073,660		40,073,660	16 283 615		16 283 615	40.63%
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	794,000		794,000				0.00%
130	Általános szolgáltatások	137,076,060		137,076,060	60 761 606		60 761 606	44.33%
133	Egyéb általános szolgáltatások	14,200,000		14,200,000	5 908 065		5 908 065	41.61%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	12,983,006	21,000	13,004,006	4 952 590	27 592	4 980 182	38.30%
170	Közadósság tranzakciók	21,400,000		21,400,000	10 477 199		10 477 199	48.96%
200	VÉDELEM	600,000		600,000				0.00%
220	Polgári védelem	600,000		600,000				0.00%
250	Máshova nem sorolt védelem							
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	5,062,140		5,062,140	2 167 656		2 167 656	42.82%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000		2,000,000	750 055		750 055	37.50%
330	Bíróságok	3,062,140		3,062,140	1 417 601		1 417 601	46.29%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	198,418,823	120,000	198,538,823	32 745 085	5 058	32 750 143	16.50%
411	Általános gazdasági és komerciális ügyek	9,120,000		9,120,000	2 466 809		2 466 809	27.05%
421	Mezőgazdaság	67,681,440		67,681,440	10 655 926		10 655 926	15.74%
436	Egyéb energia	3,100,000		3,100,000	2 118 542		2 118 542	68.34%
451	Közúti közlekedés	46,262,557		46,262,557	8 438 403		8 438 403	18.24%
452	Vízi közlekedés	590,000		590,000	187 866		187 866	31.84%
455	Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái	45,200,000		45,200,000	4 035 191		4 035 191	8.93%
473	Idégenforgalom	11,214,826	120,000	11,334,826	2 937 182	5 058	2 942 240	25.96%
474	Többrendetetésű fejlesztési projektek	15,250,000		15,250,000	1 905 166		1 905 166	12.49%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	36,800,000		36,800,000	11 222 193		11 222 193	30.50%
510	Hulladékkezelés	16,110,000		16,110,000	4 651 636		4 651 636	28.87%

540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	16,200,000		16,200,000	5 037 553		5 037 553	31.10%
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	4,490,000		4,490,000	1 533 004		1 533 004	34.14%
600	LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	43,376,000		43,376,000	11 470 538		11 470 538	26.44%
610	Lakástügyi fejlesztés							
620	Közösségfejlesztés	25,296,000		25,296,000	3 562 490		3 562 490	14.08%
630	Vizellátás	100,000		100,000				0.00%
640	Utcai megvilágítás	17,980,000		17,980,000	7 908 048		7 908 048	43.98%
700	EGÉSZSÉGÜGY	10,040,000		10,040,000	4 668 879		4 668 879	46.50%
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	9,700,000		9,700,000	4 523 879		4 523 879	46.64%
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340,000		340,000	145 000		145 000	42.65%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	172,820,734	18,167,056	190,987,790	65 011 687	7 968 944	72 980 631	38.21%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	40,980,000		40,980,000	20 515 409		20 515 409	50.06%
820	Kulturális szolgáltatások	100,320,734	18,167,056	118,487,790	36 007 875	7 968 944	43 976 819	37.12%
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	31,520,000		31,520,000	8 488 403		8 488 403	26.93%
900	OKTATÁS	201,419,175	10,275,000	211,694,175	101 270 604	227 793	101 498 397	47.95%
911	Iskoláskor előtti oktatás	103,003,544	10,275,000	113,278,544	50 018 275	227 793	50 246 068	44.36%
912	Alapfokú oktatás	58,734,380		58,734,380	31 272 937		31 272 937	53.24%
920	Középfokú oktatás;	34,931,251		34,931,251	17 972 056		17 972 056	51.45%
980	Máshova nem sorolt oktatás	4,750,000		4,750,000	2 007 336		2 007 336	42.26%
	ÖSSZESEN	939,271,598	28,583,056	967,854,654	344 582 775	8 229 387	352 812 162	36.45%

II KÜLÖN RÉSZ

10. szakasz

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazgatási osztályozás	Finanszírozási forrás	Leírás	Belső felosztás	Eszközök a költségvetésből	Eszközök egyéb forrásokból	Belső felosztás	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb források megvalósítása	Teljes megvalósítás 2018 január-június	A megvalósítás százaléka
1	1	2101					KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET								
		2101-0001					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
							A Községi Képviselő-testület működése								
			111				<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>								
					411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		2.539,000			1.241,738		1.241.738	48.91%
					412		A munkaadót terhelő szociális járulékok		454,360			222,271		222.271	48.92%
					416		A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		700,000			559,434		559.434	79.92%
					422		Utazási költségek		10,000						0.00%
					423		Szerződéses szolgáltatások		9.500,000			3.271,151		3.271.151	34.43%
					465		Egyéb dotációk és átutalások		310,000			155,518		155.518	50.17%
					481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása		509,000			254,620		254.620	50.02%
							A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:								
					01		Bevételek a költségvetésből		14.022,360			5.704,732		5.704.732	40.68%
		2101-0001	111				A programtevékenységre összesen – 2101-0001:		14.022,360			5.704,732		5.704.732	40.68%
							A 16. program finanszírozási forrásai:								
							Bevételek a költségvetésből		14.022,360			5.704,732		5.704.732	40.68%
							A 16. programra összesen:		14.022,360			5.704,732		5.704.732	40.68%
							Az 1. rész finanszírozási forrásai:								
							Bevételek a költségvetésből		14.022,360			5.704,732		5.704.732	40.68%
							Az 1. részre összesen:		14.022,360			5.704,732		5.704.732	40.68%
2	1	2101					A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE								
		2101-0002					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
							A végrehajtó szervek működése								
			111				<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>								
					411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		6.573,400			3.242,915		3.242.915	49.33%
					412		A munkaadót terhelő szociális járulékok		1.113,400			463,575		463.575	41.64%
					415		A foglalkoztatottak költségtérítései		30,000			11,318		11.318	37.73%
					422		Utazási költségek		50,000						0.00%
					423		Szerződéses szolgáltatások		2.600,000			764,213		764.213	29.39%
					465		Egyéb dotációk és átutalások		742,000			392,822		392.822	52.94%
							A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:								
					01		Bevételek a költségvetésből		11.108,800			4.874,843		4.874.843	43.88%
		2101-0002	111				A programtevékenységre összesen – 2101-0002:		11.108,800			4.874,843		4.874.843	43.88%
							A 16. program finanszírozási forrásai:								
							Bevételek a költségvetésből		11.108,800			4.874,843		4.874.843	43.88%
							A 16. programra összesen:		11.108,800			4.874,843		4.874.843	43.88%
							A 2. rész finanszírozási forrásai:								

					Bevételek a költségvetésből		11,108,800		4,874,843	4 874 843	43.88%
					A 2. részre összesen:		11,108,800		4,874,843	4 874 843	43.88%
3	1	14028877			KÖZSÉGI TANÁCS						
		2101			16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
		2101-0002			A végrehajtó szervek működése						
			111		<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i>						
				411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	6,067,000		3,194,918		3 194 918	52.66%
				412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,086,000		571,890		571 890	52.66%
				415	A foglalkoztatottak költségterítései	125,000		48,035		48 035	38.43%
				421	Állandó kiadások	800,000		134,105		134 105	16.76%
				422	Utazási költségek	50,000		10,296		10 296	20.59%
				423	Szerződéses szolgáltatások	5,500,000		1,239,991		1 239 991	22.55%
				426	Anyag	600,000		109,500		109 500	18.25%
				465	Egyéb dotációk és átutalások	714,500		395,305		395 305	55.33%
					A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:						
				01	Bevételek a költségvetésből	14,942,500		5,704,040		5 704 040	38.17%
		2101-0002	111		A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	14,942,500		5,704,040		5 704 040	38.17%
					A 3. rész finanszírozási forrásai:						
					Bevételek a költségvetésből	14,942,500		5,704,040		5 704 040	38.17%
					A 3. részre összesen:	14,942,500		5,704,040		5 704 040	38.17%
4	1				ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE						
		0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
		0602-0004			Községi Ügyészség						
			330		<i>Bíróságok</i>						
				411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,813,750		904,651		904 651	49.88%
				412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	324,660		162,040		162 040	49.91%
				414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000		5,500		5 500	13.75%
				421	Állandó kiadások	121,000		61,970		61 970	51.21%
				422	Utazási költségek	126,700		38,099		38 099	30.07%
				423	Szerződéses szolgáltatások	192,000					0.00%
				426	Anyag	164,000		123,765		123 765	75.47%
				465	Egyéb dotációk és átutalások	240,030		102,856		102 856	42.85%
				512	Gépek és felszerelés	40,000		18,720		18 720	46.80%
					A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:						
				01	Bevételek a költségvetésből	3,062,140		1,417,601		1 417 601	46.29%
		0602-0004	330		A programtevékenységre összesen – 0602-0004:	3,062,140		1,417,601		1 417 601	46.29%
					A 15. program finanszírozási forrásai:						
					Bevételek a költségvetésből	3,062,140		1,417,601		1 417 601	46.29%
					A 15. programra összesen:	3,062,140		1,417,601		1 417 601	46.29%
					A 4. rész finanszírozási forrásai:						
					Bevételek a költségvetésből	3,062,140		1,417,601		1 417 601	46.29%
					A 4. részre összesen:	3,062,140		1,417,601		1 417 601	46.29%
5	1				KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV						
		0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						

0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
	130		<i>Általános szolgáltatások</i>						
		411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	61,214,600	29,120,876	29 120 876	47.57%		
		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	10,906,900	5,135,113	5 135 113	47.08%		
		413	Természetbeni juttatások	500,000			0.00%		
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	3,500,000	1,829,508	1 829 508	52.27%		
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	1,200,000	511,345	511 345	42.61%		
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,700,000	375,508	375 508	22.09%		
		421	Állandó kiadások	22,314,560	9,760,711	9 760 711	43.74%		
		422	Utazási költségek	400,000	159,952	159 952	39.99%		
		423	Szerződéses szolgáltatások	4,500,000	2,334,783	2 334 783	51.88%		
		425	Folyó javítások és karbantartás	3,000,000	759,514	759 514	25.32%		
		426	Anyag	9,500,000	4,550,812	4 550 812	47.90%		
		441	Hazai kamatok törlesztése	600,000	40,139	40 139	6.69%		
		444	Az adósságvállalás kísérő költségei	200,000	11,146	11 146	5.57%		
		465	Egyéb dotációk és átutalások	7,720,000	3,322,961	3 322 961	43.04%		
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1,100,000	589,512	589 512	53.59%		
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,520,000	1,206,512	1 206 512	34.28%		
		512	Gépek és felszerelés	4,500,000	871,214	871 214	19.36%		
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100,000			0.00%		
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	600,000	182,000	182 000	30.33%		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből	71,761,500	60,076,595	60 076 595	83.72%		
		13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet	65,314,560	685,011	685 011	1.05%		
0602-0001	130		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	137,076,060	60,761,606	60 761 606	44.33%		
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
	133		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>						
		421	Állandó kiadások	11,000,000	4,604,256	4 604 256	41.86%		
		423	Szerződéses szolgáltatások	1,700,000	851,811	851 811	50.11%		
		425	Folyó javítások és karbantartás	800,000	247,000	247 000	30.88%		
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	700,000	204,998	204 998	29.29%		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből	14,200,000	5,908,065	5 908 065	41.61%		
0602-0001	133		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	14,200,000	5,908,065	5 908 065	41.61%		
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
	474		<i>Többrendeltetésű fejlesztési projektek</i>						
		465	Egyéb dotációk és átutalások	250,000			0.00%		
		511	Épületek és építési létesítmények	15,000,000	1,905,166	1 905 166	12.70%		
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből	15,250,000	1,905,166	1 905 166	12.49%		
0602-0001	474		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	15,250,000	1,905,166	1 905 166	12.49%		
0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése						
	320		<i>Tűzvédelmi szolgáltatások</i>						
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,000,000	750,055	750 055	37.50%		
			A programtevékenységre összesen – 0602-0001:						

			01	Költségvetési bevételek		2,000,000		750,055	750 055	37.50%
0602-0001	320			A programtevékenységre összesen – 0602-0001:		2,000,000		750,055	750 055	37.50%
0602-0001				Egyéb kommunális tevékenységek						
	620			<i>Közösségfejlesztés</i>						
			424	Szakosított szolgáltatások		2,480,000		122,615	122 615	4.94%
			482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek		100,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények		200,000				0.00%
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés		550,000				0.00%
				A programaktivitás finanszírozási forrása 0602-001:						
			01	Költségvetési bevételek		3,330,000		122,615	122 615	3.68%
0602-0001	620			A programaktivitásra összesen - 0602-001		3,330,000		122,615	122 615	3.68%
0602-0003				Közadósságkezelés						
	170			<i>Közadósságkezelés</i>						
			441	Hazai kamatok törlesztése		1,200,000		635,584	635 584	52.97%
			444	Az adósságvállalás kísérő költségei		200,000				0.00%
			611	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek		20,000,000		9,841,615	9 841 615	49.21%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:						
			01	Bevételek a költségvetésből		21,400,000		10,477,199	10 477 199	48.96%
0602-0003	170			A programtevékenységre összesen – 0602-0003:		21,400,000		10,477,199	10 477 199	48.96%
0602-0007				A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése						
	160			<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>						
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		300,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:						
			01	Bevételek a költségvetésből		300,000				0.00%
0602-0007	160			A programtevékenységre összesen – 0602-0007:		300,000				0.00%
0602-0009				Folyó költségvetési tartalék						
	112			<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>						
			49912	Folyó tartalék		644,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:						
			01	Bevételek a költségvetésből		644,000				0.00%
0602-0009	112			A programtevékenységre összesen – 0602-0009:		644,000				0.00%
0602-0010				Allandó költségvetési tartalék						
	112			<i>Pénzügyi és fiskális ügyek</i>						
			49911	Allandó tartalék		150,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:						
			01	Bevételek a költségvetésből		150,000				0.00%
0602-0010	112			A programtevékenységre összesen – 0602-0010:		150,000				0.00%
0602-0014				Irányítás rendkívüli helyzetekben						
	220			<i>Polgári védelem</i>						
			423	Szerződéses szolgáltatások		200,000				0.00%
			425	Folyó javítások és karbantartás		100,000				0.00%
			426	Anyag		300,000				0.00%

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:					
			01	Bevételek a költségvetésből	600,000				0.00%
0602-0014	220			A programtevékenységre összesen – 0602-0014:	600,000				0.00%
0602-III	980			Általános iskolás tanulók szállítása <i>Máshova nem sorolt oktatás</i>					
			472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	4,750,000	2,007,336	2 007 336		42.26%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0602-III:					
			01	Bevételek a költségvetésből	4,750,000	2,007,336	2 007 336		42.26%
0602-III	980			A projektumra összesen – 0602-III:	4,750,000	2,007,336	2 007 336		42.26%
0602-II2	620			A homlokzat helyreállítása és nyílászárócseré a középületeken <i>Közösségfejlesztés</i>					
			511	Épületek és építési létesítmények	4,800,000				0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II2:					
			07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	4,800,000				0.00%
0602-II2	620			A projektumra összesen – 0602-II2:	4,800,000				0.00%
0602-II3	620			A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában <i>Közösségfejlesztés</i>					
			511	Épületek és építési létesítmények	1,000,000	162,202	162 202		16.22%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II3:					
			01	Bevételek a költségvetésből	1,000,000	162,202	162 202		16.22%
0602-II3	620			A projektumra összesen – 0602-II3:	1,000,000	162,202	162 202		16.22%
				A 15. program finanszírozási forrásai					
				Költségvetési bevételek	135,385,500	81,409,233	81 409 233		60.13%
				Folyó átutalások más hatalmi szintektől	4,800,000				0.00%
				Az előző éveknől származó többletbevételek	65,314,560	685,011	685 011		1.05%
				A 15. program összesen	205,500,060	82,094,244	82 094 244		39.95%
1101				1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS					
1101-0001	620			Területi és településrendezési tervezés <i>Közösségfejlesztés</i>					
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200,000	99,085	99 085		49.54%
			423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	164,645	164 645		82.32%
			511	Épületek és építési létesítmények	5,000,000	1,587,120	1 587 120		31.74%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	4,400,000	1,850,850	1 850 850		42.06%
			07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	1,000,000				0.00%
1101-0001	620			A programtevékenységre összesen – 1101-0001:	5,400,000	1,850,850	1 850 850		34.28%
1101-0003	620			Az építési telkek igazgatása <i>Közösségfejlesztés</i>					
			424	Szakosított szolgáltatások – épületek eltávolítása	500,000				0.00%
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	100,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények	500,000				0.00%

			515	Nem anyagi jellegű vagyon	120,000		119,000	119 000	99.17%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:					
			01	Bevételek a költségvetésből	1,220,000		119,000	119 000	9.75%
	1101-0003	620		A programtevékenységre összesen – 1101-0003:	1,220,000		119,000	119 000	9.75%
	1101-0004			Lakástügyi támogatás					
		620		Közösségfejlesztés					
			425	Folyó javítások és karbantartás	2,000,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények	150,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:					
			01	Bevételek a költségvetésből	2,150,000				0.00%
	1101-0004	620		A programtevékenységre összesen – 1101-0004:	2,150,000				0.00%
	1101-III			Zenta település általános szabályozási terve					
		620		Közösségfejlesztés					
			511	Épületek és építési létesítmények	960,000		410,400	410 400	42.75%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III:					
			15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	960,000		410,400	410 400	42.75%
	1101-III	620		A projektumra összesen – 1101-III:	960,000		410,400	410 400	42.75%
	1101-II2			Létesítmények törvényesítése Zenta községben					
		620		Közösségfejlesztés					
			423	Szerződéses szolgáltatások	546,000		397,423	397 423	72.79%
			424	Szakosított szolgáltatások	4,000,000				0.00%
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	100,000				0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II2:					
			01	Bevételek a költségvetésből	4,646,000		397,423	397 423	8.55%
	1101-II2	620		A projektumra összesen – 1101-II2:	4,646,000		397,423	397 423	8.55%
	1101-II3			A Népkert település általános szabályozási terve					
		620		Közösségfejlesztés					
			511	Épületek és építési létesítmények	1,790,000		500,000	500 000	27.93%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II3:					
			01	Bevételek a költségvetésből	1,290,000				0.00%
			15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	500,000		500,000	500 000	100.00%
	1101-II3	620		A projektumra összesen – 1101-II3:	1,790,000		500,000	500 000	27.93%
				Az 1. program finanszírozási forrásai:					
				Bevételek a költségvetésből	13,706,000		2,367,273	2 367 273	17.27%
				Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	1,000,000				0.00%
				Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	1,460,000		910,400	910 400	62.36%
				Az 1. programra összesen:	16,166,000		3,277,673	3 277 673	20.28%
	1102			2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG					
	1102-0001			A közvilágítás irányítása/karbantartása					
		640		Utcai közvilágítás					

		421	Állandó kiadások	13,000,000	5,701,226	5 701 226	43.86%
		423	Szerződéses szolgáltatások	480,000	479,400	479 400	99.88%
		425	Folyó javítások és karbantartás	4,000,000	1,727,422	1 727 422	43.19%
		512	Gépek és felszerelés	500,000			0.00%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:				
		01	Bevételek a költségvetésből	17,980,000	7,908,048	7 908 048	43.98%
1102-0001	640		A programtevékenységre összesen – 1102-0001:	17,980,000	7,908,048	7 908 048	43.98%
1102-0002			Zöld közterületek karbantartása				
	<i>540</i>		<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>				
		424	Szakosított szolgáltatások	8,000,000	3,426,295	3 426 295	42.83%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:				
		01	Bevételek a költségvetésből	8,000,000	3,426,295	3 426 295	42.83%
1102-0002	540		A programtevékenységre összesen – 1102-0002:	8,000,000	3,426,295	3 426 295	42.83%
1102-0003			A tisztaság fenntartása a közrendeltetési területeken				
	<i>510</i>		<i>Hulladékkezelés</i>				
		421	Állandó kiadások	6,000,000	3,042,433	3 042 433	50.71%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:				
		01	Bevételek a költségvetésből	6,000,000	3,042,433	3 042 433	50.71%
1102-0003	510		A programtevékenységre összesen – 1102-0003:	6,000,000	3,042,433	3 042 433	50.71%
1102-0004			Allathigiénia				
	<i>540</i>		<i>A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme</i>				
		424	Szakosított szolgáltatások	7,900,000	1,611,258	1 611 258	20.40%
		483	Pénzbírságok bírósági végzéseik szerint	200,000			0.00%
		485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	100,000			0.00%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:				
		01	Bevételek a költségvetésből	8,200,000	1,611,258	1 611 258	19.65%
1102-0004	540		A programtevékenységre összesen – 1102-0004:	8,200,000	1,611,258	1 611 258	19.65%
1102-0007			Hőenergia előállítása és elosztása				
	<i>455</i>		<i>Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái</i>				
		4511	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	39,200,000	1,057,191	1 057 191	2.70%
		511	Épületek és építési létesítmények	6,000,000	2,978,000	2 978 000	49.63%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:				
		01	Bevételek a költségvetésből	45,200,000	4,035,191	4 035 191	8.93%
1102-0007	455		A programtevékenységre összesen – 1102-0007:	45,200,000	4,035,191	4 035 191	8.93%
1102-0008			Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása				
	<i>630</i>		<i>Vízellátás</i>				
		511	Épületek és építési létesítmények	100,000			0.00%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:				
		01	Bevételek a költségvetésből	100,000			0.00%
1102-0008	630		A programtevékenységre összesen – 1102-0008:	100,000			0.00%
			A 2. program finanszírozási forrásai:				
			Bevételek a költségvetésből	85,480,000	20,023,225	20 023 225	23.42%

				A 2. programra összesen:		85,480,000		20,023,225	20 023 225	23.42%
1501				3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
1501-0001				Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása						
	411			<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>						
			465	Egyéb dotációk és átutalások		2,000,000		774,720	774 720	38.74%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:						
			01	Bevételek a költségvetésből		2,000,000		774,720	774 720	38.74%
1501-0001	411			A programtevékenységre összesen – 1501-0001:		2,000,000		774,720	774 720	38.74%
1501-0003				A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása						
	411			<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>						
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		800,000		316,242	316 242	39.53%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:						
			01	Bevételek a költségvetésből		800,000		316,242	316 242	39.53%
1501-0003	411			A programtevékenységre összesen – 1501-0003:		800,000		316,242	316 242	39.53%
1501-0002				Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések						
	411			<i>Általános gazdasági és kommerciális ügyek</i>						
			464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek		5,000,000		1,375,847	1 375 847	27.52%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002:						
			01	Bevételek a költségvetésből		5,000,000		1,375,847	1 375 847	27.52%
1501-0002	411			A programtevékenységre összesen – 1501-0002:		5,000,000		1,375,847	1 375 847	27.52%
1501-III				Az 1. és 2. Csarnok renoválása és adaptálása						
	411			Általános közgazdasági és kommerciális teendők						
			465	Egyéb adományok és átutalások		1,320,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények	1,320,000					
				A projektum finanszírozási forrásai - 1501-III:						
			01	Költségvetési bevételek		1,320,000				0.00%
1501-III	411			Összesen a projektum 1501-III:		1,320,000				0.00%
				A 3. program finanszírozási forrásai:						
				Bevételek a költségvetésből		9,120,000		2,466,809	2 466 809	27.05%
				A 3. programra összesen:		9,120,000		2,466,809	2 466 809	27.05%
1502				4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE						
1502-0001				A turizmusfejlesztés irányítása						
	473			<i>Idégenforgalom</i>						
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények		750,000		375,000	375 000	50.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:						
			01	Bevételek a költségvetésből		750,000		375,000	375 000	50.00%
1502-0001	473			A programtevékenységre összesen – 1502-0001:		750,000		375,000	375 000	50.00%
1502-II6				Europe for citizens-Common solidarity						
	473			<i>Idégenforgalom</i>						
			423	Szerződéses szolgáltatások		2,458,126		185,589	185 589	7.55%
			426	Anyag		109,700				

			512	Gépek és felszerelés	138,500				0.00%
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés	90,000				0.00%
			515	Nem anyagi vagyon	40,000				
				A projektum finanszírozási forrásai - 1502-II6:					
			01	Költségvetési bevételek	2,836,326	185,589	185,589	6.54%	
1502-II6	473			Összesen a projektum 1502-II6:	2,836,326	185,589	185,589	6.54%	
				A 4. program finanszírozási forrásai:					
				Bevételek a költségvetésből	3,586,326	560,589	560,589	15.63%	
				A 4. programra összesen:	3,586,326	560,589	560,589	15.63%	
0101				5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS					
0101-0001				A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben					
				<i>Mezőgazdaság</i>					
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,400,000	930,897	930,897	38.79%	
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	2,400,000	930,897	930,897	38.79%	
0101-0001	421			A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	2,400,000	930,897	930,897	38.79%	
0101-III				Jéghárító rakéták beszerzése					
				<i>Mezőgazdaság</i>					
			426	Anyag	685,440	685,440	685,440	100.00%	
				A projektum finanszírozási forrásai 0101-III:					
			15	Az előző évek felhasználatnak eszközei az adományokból	685,440	685,440	685,440	100.00%	
0101-III	421			Összesen a projektum 0101-III:	685,440	685,440	685,440	100.00%	
				Az 5. program finanszírozási forrásai					
				Költségvetési eszközök	2,400,000	930,897	930,897	38.79%	
				Az előző évek felhasználatnak eszközei az adományokból	685,440	685,440	685,440	100.00%	
				Összesen az 5. program	3,085,440	1,616,337	1,616,337	52.39%	
0401				6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM					
0401-0001				A környezetvédelem irányítása					
				<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>					
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	400,000	310,000	310,000	77.50%	
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	400,000	310,000	310,000	77.50%	
0401-0001	560			A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	400,000	310,000	310,000	77.50%	
0401-0004				Szennyvízkezelés					
				<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>					
			511	Épületek és építési létesítmények	600,000			0.00%	
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:					
			01	Bevételek a költségvetésből	600,000			0.00%	
0401-0004	510			A programtevékenységre összesen – 0401-0004:	600,000			0.00%	
0401-0005				A kommunális hulladék kezelése					
				<i>Hulladékkezelés</i>					
			510						

			424	Szakosított szolgáltatások	600,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:					
			01	Bevételek a költségvetésből	600,000				0.00%
0401-0005	510			A programtevékenységre összesen – 0401-0005:	600,000				0.00%
				A 6. program finanszírozási forrásai:					
				Bevételek a költségvetésből	1,600,000		310,000	310 000	19.38%
				A 6. programra összesen:	1,600,000		310,000	310 000	19.38%
0701				7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA					
0701-0002				A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása					
	451			<i>Közúti közlekedés</i>					
			423	Szerződéses szolgáltatások	200,000		9,038	9 038	4.52%
			424	Szakosított szolgáltatások	8,400,000		5,981,716	5 981 716	71.21%
			425	Folyó javítások és karbantartás	6,800,000		1,327,555	1 327 555	19.52%
			483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	200,000				0.00%
			485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	200,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények	500,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	16,300,000		7,318,309	7 318 309	44.90%
0701-0002	451			A programtevékenységre összesen – 0701-0001:	16,300,000		7,318,309	7 318 309	44.90%
0701-0004				Városi és elővárosi utasszállítás					
	452			<i>Vízi közlekedés</i>					
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	590,000		187,866	187 866	31.84%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0004:					
			01	Bevételek a költségvetésből	590,000		187,866	187 866	31.84%
0701-0004	452			A programtevékenységre összesen – 0701-0004:	590,000		187,866	187 866	31.84%
0701-III				A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban					
	451			<i>Közúti közlekedés</i>					
			423	Szerződéses szolgáltatások	200,000		6,944	6 944	3.47%
			426	Anyag	1,400,000		45,900	45 900	3.28%
			465	Egyéb dotációk és átutalások	400,000		400,000	400 000	100.00%
			511	Épületek és építési létesítmények	1,120,000		667,250	667 250	59.58%
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés	880,000				0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0701-III:					
			01	Bevételek a költségvetésből	4,000,000		1,120,094	1 120 094	28.00%
0701-III	451			A projektumra összesen – 0701-III:	4,000,000		1,120,094	1 120 094	28.00%
0701-III2				A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban					
	451			<i>Közúti közlekedés</i>					
			511	Épületek és építési létesítmények	25,962,557				0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai - 0701-III2:					
			07	Más hatalmi szintek átutalásai	25,962,557				0.00%
0701-III2	451			Összesen a projektumra 0701-III2:	25,962,557				0.00%

			A 7. program finanszírozási forrásai						
			Költségvetési bevételek		20,890,000				0.00%
			Más hatalmi szintek átutalásai		25,962,557				
			Összesen a 7. program		46,852,557				0.00%
0901			11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
0901-0001			Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái						
	070		<i>Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak</i>						
		472	Szociális védelmi téritmény a költségvetésből		30,000				0.00%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből		15,000				0.00%
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		15,000				0.00%
0901-0001	070		A programtevékenységre összesen – 0901-0001:		30,000				0.00%
0901-0002			Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái						
	010		<i>Betegség és rokkantság</i>						
		4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		1,800,000	1,074,833	1 074 833		59.71%
		472	Szociális védelmi téritmény a költségvetésből		2,650,000	1,131,264	1 131 264		42.69%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0002:						
		01	Bevételek a költségvetésből		4,450,000	2,206,097	2 206 097		49.58%
0901-0002	010		A programtevékenységre összesen – 0901-0002:		4,450,000	2,206,097	2 206 097		49.58%
0901-0003			Napi szolgáltatások a közösségben						
	010		<i>Betegség és rokkantság</i>						
		472	Szociális védelmi téritmény a költségvetésből		1,500,000	749,500	749 500		49.97%
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		2,550,000	1,198,333	1 198 333		46.99%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:						
		01	Bevételek a költségvetésből		4,050,000	1,947,833	1 947 833		48.09%
0901-0003	010		A programtevékenységre összesen – 0901-0003:		4,050,000	1,947,833	1 947 833		48.09%
0901-0004			Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások						
	090		<i>Máshova nem sorolt szociális védelem</i>						
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		2,250,000	1,169,996	1 169 996		52.00%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:						
		01	Bevételek a költségvetésből		2,250,000	1,169,996	1 169 996		52.00%
0901-0004	090		A programtevékenységre összesen – 0901-0004:		2,250,000	1,169,996	1 169 996		52.00%
0901-0005			A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása						
	010		<i>Betegség és rokkantság</i>						
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		3,984,000	1,992,000	1 992 000		50.00%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:						
		01	Bevételek a költségvetésből		3,984,000	1,992,000	1 992 000		50.00%
0901-0005	010		A programtevékenységre összesen – 0901-0005:		3,984,000	1,992,000	1 992 000		50.00%
0901-0006			A gyermekek és a gyermekes családok támogatása						
	040		<i>Család és gyermekek</i>						
		423	Szerződéses szolgáltatások		500,000				0.00%
		472	Szociális védelmi téritések a költségvetésből		180,000				0.00%

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:						
			01	Bevételek a költségvetésből	680,000					0.00%
0901-0006	040			A programtevékenységre összesen – 0901-0006:	680,000					0.00%
0901-0007	040			A szülés és a gyermekvállalás támogatása <i>Család és gyermekek</i>						
			472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	6,000,000	2,910,000		2 910 000		48.50%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0007:						
			01	Bevételek a költségvetésből	6,000,000	2,910,000		2 910 000		48.50%
0901-0007	040			A programtevékenységre összesen – 0901-0007:	6,000,000	2,910,000		2 910 000		48.50%
0901-III	040			Egyetemisták ösztöndíjazása <i>Család és gyermekek</i>						
			421	Állandó kiadások	1,000	150		150		15.00%
			472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	1,872,000	1,160,048		1 160 048		61.97%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0901-III:						
			01	Bevételek a költségvetésből	1,873,000	1,160,198		1 160 198		61.94%
0901-III	040			A projektumra összesen – 0901-III:	1,873,000	1,160,198		1 160 198		61.94%
0901-II2	040			Középiskolás tanulók szállítása <i>Család és gyermekek</i>						
			472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	7,400,000	2,552,898		2 552 898		34.50%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II2:						
			01	Bevételek a költségvetésből	5,000,000	2,178,808		2 178 808		43.58%
			07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	2,400,000	374,090		374 090		15.59%
0901-II2	040			A projektumra összesen – 0901-II2:	7,400,000	2,552,898		2 552 898		34.50%
0901-II3	020			Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona <i>Idősek</i>						
			511	Épületek és építési létesítmények	1,000,000					0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II3:						
			01	Bevételek a költségvetésből	1,000,000					0.00%
0901-II3	020			A projektumra összesen – 0901-II3:	1,000,000					0.00%
0901-II4	040			Helyi Roma Akcióterv						
			421	Állandó kiadások	1,000					0.00%
			423	Szerződéses szolgáltatások	100,000					0.00%
			472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	400,000	120,000		120 000		30.00%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II4:						
			01	Bevételek a költségvetésből	501,000	120,000		120 000		23.95%
0901-II4	040			A projektumra összesen – 0901-II4:	501,000	120,000		120 000		23.95%
0901-II5	040			Helyi Gyermejjóléti Akcióterv						
			423	Szerződéses szolgáltatások	100,000					0.00%
			472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	140,000					0.00%
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	360,000					0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II5:						
			01	Bevételek a költségvetésből	600,000					0.00%

0901-II5	040			A projektumra összesen – 0901-II5:	600,000				0.00%
0901-II6	040			Szegénységet csökkentő iroda					
			421	Állandó költségek	280,000				0.00%
			423	Szerződéses szolgáltatások	300,000				0.00%
			512	Gépek és felszerelés	120,000				0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai - 0901-II6					
			01	Költségvetési bevételek	700,000				0.00%
0901-II6	040			Összesen a projektum 0901-II6	700,000				0.00%
				A 11. program finanszírozási forrásai:					
				Bevételek a költségvetésből	31,103,000		13,684,932	13 684 932	44.00%
				Átutalások egyéb hatalmi szintektől	2,415,000		374,090	374 090	15.49%
				A 11. programra összesen:	33,518,000		14,059,022	14 059 022	41.94%
1801				12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM					
1801-0001				Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése					
	721			<i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>					
			464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	9,000,000		4,327,199	4 327 199	48.08%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	9,000,000		4,327,199	4 327 199	48.08%
1801-0001	721			A programtevékenységre összesen – 1801-0001:	9,000,000		4,327,199	4 327 199	48.08%
1801-0002				Halottkémszolgálat					
	721			<i>Általános egészségügyi szolgáltatások</i>					
			424	Szakosított szolgáltatások	700,000		196,680	196 680	28.10%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:					
			01	Bevételek a költségvetésből	700,000		196,680	196 680	28.10%
1801-0002	721			A programtevékenységre összesen – 1801-0002:	700,000		196,680	196 680	28.10%
1801-0003				Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás					
	740			<i>Közegészségügyi szolgáltatások</i>					
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	340,000		145,000	145 000	42.65%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:					
			01	Bevételek a költségvetésből	340,000		145,000	145 000	42.65%
1801-0003	740			A programtevékenységre összesen – 1801-0003:	340,000		145,000	145 000	42.65%
				A 12. program finanszírozási forrásai:					
				Bevételek a költségvetésből	10,040,000		4,668,879	4 668 879	46.50%
				A 12. programra összesen:	10,040,000		4,668,879	4 668 879	46.50%
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 (szabaművészek társadalombiztosítása)	220,000		100,419	100 419	45.65%
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények	2,300,000		560,000	560 000	24.35%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:					

			01	Bevételek a költségvetésből		2,520,000		660,419	660 419	26.21%
	1201-0002	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0002:		2,520,000		660,419	660 419	26.21%
	1201-0003			A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer						
		840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai						
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek		1,600,000		1,318,800	1 318 800	82.43%
			511	Épületek és építési létesítmények		200,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:						
			01	Bevételek a költségvetésből		1,800,000		1,318,800	1 318 800	73.27%
	1201-0003	840		A programtevékenységre összesen – 1201-0003:		1,800,000		1,318,800	1 318 800	73.27%
	1201-0004			A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén						
		820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>						
			423	Szerződéses szolgáltatások		2,200,000		751,669	751 669	34.17%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:						
			01	Bevételek a költségvetésből		2,200,000		751,669	751 669	34.17%
	1201-0004	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0004:		2,200,000		751,669	751 669	34.17%
	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		3,910,000		3,463,969	3 463 969	88.59%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:						
			01	Bevételek a költségvetésből		3,910,000		3,463,969	3 463 969	88.59%
	1201-III	820		A projektumra összesen – 1201-III:		3,910,000		3,463,969	3 463 969	88.59%
	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		22,425,000				0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II2:						
			01	Bevételek a költségvetésből		4,425,000				0.00%
			07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		18,000,000				0.00%
	1201-II2	820		A projektumra összesen – 1201-II2:		22,425,000				0.00%
	1201-II3			Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye						
		840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai						
			422	Utazási költségek		620,000				0.00%
			423	Szerződéses szolgáltatások		2,700,000		800,250	800 250	29.64%
			485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért		1,500,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények		21,300,000		6,369,353	6 369 353	29.90%
			512	Gépek és felszerelés		3,600,000				0.00%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II3:						
			01	Bevételek a költségvetésből		24,170,000		6,389,603	6 389 603	26.44%
			06	Adományok nemzetközi szervezetektől		2,500,000		780,000	780 000	31.20%

			07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		3,050,000				0.00%
1201-II3	840			A projektumra összesen – 1201-II3:		29,720,000		7,169,603	7 169 603	24.12%
				A 13. program finanszírozási forrásai:						
				Bevételek a költségvetésből		39,025,000		12,584,460	12 584 460	32.25%
				Adományok nemzeti szervezeteiktől		2,500,000		780,000	780 000	31.20%
				Átutalások egyéb hatalmi szintektől		21,050,000		7,169,603	7 169 603	34.06%
				A 13. programra összesen:		62,575,000		20,534,063	20 534 063	32.82%
1301				14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS						
1301-0001				A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
	<i>810</i>			<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>						
			421	Állandó kiadások		1,700,000		1,700,000	1 700 000	100.00%
			425	Folyó javítások és karbantartás		500,000				0.00%
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		23,320,000		12,109,514	12 109 514	51.93%
			472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből		300,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:						
			01	Bevételek a költségvetésből		25,820,000		13,809,514	13 809 514	53.48%
1301-0001	810			A programtevékenységre összesen – 1301-0001:		25,820,000		13,809,514	13 809 514	53.48%
1301-0004				A helyi sportintézmények működése						
	<i>810</i>			<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>						
			421	Állandó kiadások		13,000,000		6,210,116	6 210 116	47.77%
			423	Szerződéses szolgáltatások		500,000		26,643	26 643	5.33%
			424	Szakosított szolgáltatások		10,000				0.00%
			425	Folyó javítások és karbantartás		200,000		48,078	48 078	24.04%
			426	Anyag		300,000		38,258	38 258	12.75%
			512	Épületek és építési létesítmények		400,000		382,800	382 800	95.70%
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés		50,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0004:						
			01	Bevételek a költségvetésből		14,460,000		6,705,895	6 705 895	46.38%
1301-0004	810			A programtevékenységre összesen – 1301-0004:		14,460,000		6,705,895	6 705 895	46.38%
1301-0005				Az ifjúsági politika végrehajtása						
	<i>810</i>			<i>Rekreációs és sportszolgáltatások</i>						
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		700,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:						
			01	Bevételek a költségvetésből		700,000				0.00%
1301-0005	810			A programtevékenységre összesen – 1301-0005:		700,000				0.00%
				A 14. program finanszírozási forrásai:						
				Bevételek a költségvetésből		40,980,000		20,515,409	20 515 409	50.06%
				A 14. programra összesen:		40,980,000		20,515,409	20 515 409	50.06%
0501				17. PROGRAM: ENERGIAHATEKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ						
0501-0001				Energetikai menedzsment						
	<i>436</i>			<i>Egyéb energia</i>						
			511	Зграде и грађевински објекти		100,000				0.00%

	2002-II1			A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			511	Épületek és építési létesítmények		15.250,000		8.784,751	8 784 751	57.60%
			4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek		780,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények	780,000					
				A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II1:						
	2002-II1	912	01	Bevételek a költségvetésből		16,030,000		8,784,751	8 784 751	54.80%
				A projektumra összesen – 2002-II1:		16,030,000		8,784,751	8 784 751	54.80%
	2002-II2			Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		1,857,000		498,082	498 082	26.82%
			422	Utazási költségek	1,857,000			498,082		
				A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II2:						
			01	Bevételek a költségvetésből		1,857,000		498,082	498 082	26.82%
	2002-II2	912		A projektumra összesen – 2002-II2:		1,857,000		498,082	498 082	26.82%
	2002-II3			A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek		1,000,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények	1,000,000					
				A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II3:						
			01	Bevételek a költségvetésből		1,000,000				0.00%
	2002-II3	912		A projektumra összesen – 2002-II3:		1,000,000				0.00%
	2002-II4			Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola						
		912		<i>Alapfokú oktatás</i>						
			4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		305,000		55,000	55 000	18.03%
			423	Szerződéses szolgáltatások	305,000			55,000		
				A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II4:						
			01	Bevételek a költségvetésből		305,000		55,000	55 000	18.03%
	2002-II4	912		A projektumra összesen – 2002-II4:		305,000		55,000	55 000	18.03%
				Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai:						
				Bevételek a költségvetésből		58,734,380		31,272,937	31 272 937	53.24%
				Az 1.2. fejezetre összesen:		58,734,380		31,272,937	31 272 937	53.24%
5	1.3.			KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
	2003			10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS						
	2003-0001			Középiskolák működése						
		920		Felső középfokú oktatás						
			4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		25,374,300		11,175,666	11 175 666	44.04%
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	80,000					
			415	A foglalkoztatottak költségterítései	4,080,000			1,884,080		
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,430,000					
			421	Állandó kiadások	13,948,300			6,297,355		
			422	Utazási költségek	765,000			326,202		
			423	Szerződéses szolgáltatások	1,483,000			729,551		
			424	Szakosított szolgáltatások	197,000			38,169		
			425	Folyó javítások és karbantartás	355,000			209,913		

				Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	2,145,440		1,595,840	1 595 840	74.38%
				Az 1. fejezetre összesen:	625,959,014		226,530,487	226 530 487	36.19%
5	2			MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM					
		0101		5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE					
		0101-0001		A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban					
			421	<i>Mezőgazdaság</i>					
			423	Szerződéses szolgáltatások	4,000,000				0.00%
			424	Szakosított szolgáltatások	23,396,000	7,766,629		7 766 629	33.20%
			425	Folyó javítások és karbantartás	2,000,000				0.00%
			426	Anyag	2,000,000	1,272,960		1 272 960	63.65%
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	21,000,000				0.00%
			511	Épületek és építési létesítmények	3,000,000				0.00%
			512	Gépek és felszerelés	3,000,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	28,396,000	9,039,589		9 039 589	31.83%
			13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet	30,000,000				0.00%
		0101-0001	421	A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	58,396,000	9,039,589		9 039 589	15.48%
		0101-0002		A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései					
			421	<i>Mezőgazdaság</i>					
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	200,000				0.00%
			424	Szakosított szolgáltatások	5,000,000				0.00%
			512	Gépek és felszerelés	1,000,000				0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:					
			01	Bevételek a költségvetésből	6,200,000				0.00%
		0101-0002	421	A programtevékenységre összesen – 0101-0002:	6,200,000				0.00%
				Az 5. program finanszírozási forrásai:					
				Bevételek a költségvetésből	34,596,000	9,039,589		9 039 589	26.13%
				Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet	30,000,000				0.00%
				Az 5. programra összesen:	64,596,000	9,039,589		9 039 589	13.99%
				A 2. fejezet finanszírozási forrásai:					
				Bevételek a költségvetésből	34,596,000	9,039,589		9 039 589	26.13%
				Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel többlet	30,000,000				0.00%
				A 2. fejezetre összesen:	64,596,000	9,039,589		9 039 589	13.99%
5	3			KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP					
		0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM					
		0401-0001		A környezetvédelem irányítása					
			560	<i>Máshova nem sorolt környezetvédelem</i>					
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	130,000				0.00%
			423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	3,400		3 400	1.70%
			424	Szakosított szolgáltatások	60,000				0.00%
			426	Anyag	200,000	72,804		72 804	36.40%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	590,000	76,204		76 204	12.92%

	0401-0001	560			A programtevékenységre összesen – 0401-0001:		590,000		76,204		76 204	12.92%
	0401-0002				A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése							
		560			A szennyezettség csökkentése							
			424		Szakosított szolgáltatások		3,500,000		1,146,800		1 146 800	32.77%
					A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:							
			01		Bevételek a költségvetésből		3,500,000		1,146,800		1 146 800	32.77%
	0401-0002	560			A programtevékenységre összesen – 0401-0002:		3,500,000		1,146,800		1 146 800	32.77%
	0401-0005				A kommunális hulladék kezelése							
		510			Hulladékkezelés							
			424		Szakosított szolgáltatások		1,410,000					0.00%
			425		Folyó javítások és karbantartás		500,000					0.00%
			426		Anyag		2,000,000					0.00%
			4511		Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek		5,000,000		1,609,203		1 609 203	32.18%
					A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:							
			01		Bevételek a költségvetésből		2,910,000					0.00%
			13		Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		6,000,000		1,609,203		1 609 203	26.82%
	0401-0005	510			A programtevékenységre összesen – 0401-0005:		8,910,000		1,609,203		1 609 203	18.06%
					A 6. program finanszírozási forrásai:							
					Bevételek a költségvetésből		7,000,000		1,223,004		1 223 004	17.47%
					Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		6,000,000		1,609,203		1 609 203	26.82%
					A 6. programra összesen:		13,000,000		2,832,207		2 832 207	21.79%
					A 3. fejezet finanszírozási forrásai:							
					Bevételek a költségvetésből		7,000,000		1,223,004		1 223 004	17.47%
					Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		6,000,000		1,609,203		1 609 203	26.82%
					A 3. fejezetre összesen:		13,000,000		2,832,207		2 832 207	21.79%
5	5				ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE							
	1502				4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE							
	1502-0001				A turizmusfejlesztés irányítása							
		473			<i>Idegenforgalom</i>							
			411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		1,885,500		928,978		928 978	49.27%
			412		A munkaadót terhelő szociális járulékok		320,000		166,287		166 287	51.96%
			414		A foglalkoztatottak szociális juttatásai		40,000		16,394		16 394	40.99%
			421		Állandó kiadások		348,000	25,000	118,212	5,058	123 270	33.05%
			423		Szerződéses szolgáltatások		175,000		70,955		70 955	40.55%
			424		Szakosított szolgáltatások		17,000					0.00%
			425		Folyó javítások és karbantartás		160,000		18,184		18 184	11.37%
			426		Anyag		280,000		68,362		68 362	24.42%
			465		Egyéb dotációk és átutalások		250,000		100,580		100 580	40.23%
			482		Adók, kötelező illetékek és bírságok		70,000		960		960	1.37%
			512		Gépek és felszerelés		110,000		64,000		64 000	58.18%
			515		Nem anyagi vagyon		60,000		51,800		51 800	86.33%
					A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:							
			01		Bevételek a költségvetésből		3,715,500		1,604,712		1 604 712	43.19%

			04	A költségvetés használók saját bevételei			25,000		5,058	5 058	20.23%	
	1502-0001	473		A programtevékenységre összesen – 1502-0001:			3,715,500	25,000	1,604,712	5,058	1 609 770	43.04%
	1502-0002			Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése								
		473		<i>Idegenforgalom</i>								
			422	Utazási költségek			200,000		55,534	55 534	27.77%	
			423	Szerződéses szolgáltatások			420,000		7,470	7 470	1.78%	
			523	Árukészletek további eladásra			550,000		107,980	107 980	19.63%	
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:								
			01	Bevételek a költségvetésből			1,170,000		170,984	170 984	14.61%	
	1502-0002	473		A programtevékenységre összesen – 1502-0002:			1,170,000		170,984	170 984	14.61%	
	1502-III			Idegenforgalmi illeték								
		473		<i>Idegenforgalom</i>								
			423	Szerződéses szolgáltatások			900,000		161,620	161 620	17.96%	
			426	Anyag			50,000		7,322	7 322	14.64%	
			512	Gépek és felszerelés			100,000				0.00%	
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés			100,000				0.00%	
				A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III:								
			01	Bevételek a költségvetésből			1,150,000		168,942	168 942	14.69%	
	1502-III	473		A projektumra összesen – 1502-III:			1,150,000		168,942	168 942	14.69%	
	1502-II2			Tiszavirág fesztivál Zentán								
		473		<i>Idegenforgalom</i>								
			421	Állandó kiadások			15,000				0.00%	
			423	Szerződéses szolgáltatások			430,000	50,000	28,675	28 675	5.97%	
			424	Szakosított szolgáltatások			305,000		295,280	295 280	96.81%	
			426	Anyag			30,000				0.00%	
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			13,000				0.00%	
			511	Épületek és építési létesítmények			14,000				0.00%	
				A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II2:								
			01	Bevételek a költségvetésből			637,000		323,955	323 955	50.86%	
			04	A költségvetés használók saját bevételei				50,000			0.00%	
			08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			170,000				0.00%	
	1502-II2	473		A projektumra összesen – 1502-II2:			807,000	50,000	323,955	323 955	37.80%	
	1502-II3			I love Zenta fesztivál								
		473		<i>Idegenforgalom</i>								
			423	Szerződéses szolgáltatások			155,000	45,000			0.00%	
			424	Szakosított szolgáltatások			240,000				0.00%	
			426	Anyag			15,000				0.00%	
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			12,000				0.00%	
				A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II3:								
			01	Bevételek a költségvetésből			352,000				0.00%	
			04	A költségvetés használók saját bevételei				45,000			0.00%	
			08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			70,000				0.00%	
	1502-II3	473		A projektumra összesen – 1502-II3:			422,000	45,000			0.00%	

			07	Adományok egyéb hatalmi szintektől			8,300,000					0.00%
			08	Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől			1,575,000			227,793	227 793	14.46%
2001-0001	911			A programtevékenységre összesen – 2001-0001:			80,311,000	10,275,000	39,917,307	227,793	40 145 100	44.32%
2001-III1				A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan								
	911			Iskoláskor előtti oktatás								
		421		Állandó kiadások		1,300,000			544,694		544 694	41.90%
		426		Anyag		600,000			96,399		96 399	16.07%
				A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III1:								
			01	Bevételek a költségvetésből		1,900,000			641,093		641 093	33.74%
2001-III1	911			A projektumra összesen – 2001-III1:		1,900,000			641,093		641 093	33.74%
2001-II2				A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban								
	911			Iskoláskor előtti oktatás								
		421		Állandó kiadások		1,100,000			964,068		964 068	87.64%
		426		Anyag		1,800,000			387,587		387 587	21.53%
				A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II2:								
			01	Bevételek a költségvetésből		2,900,000			1,351,655		1 351 655	46.61%
2001-II2	911			A projektumra összesen – 2001-II2:		2,900,000			1,351,655		1 351 655	46.61%
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						0.00%
		414		A foglalkoztatottak szociális juttatásai		1,520,000			747,262		747 262	49.16%
		415		A foglalkoztatottak költségtérítései		850,000			250,545		250 545	29.48%
		421		Állandó kiadások		3,330,000			2,005,057		2 005 057	60.21%
		422		Utazási költségek		215,000			45,214		45 214	21.03%
		423		Szerződéses szolgáltatások		525,000			162,269		162 269	30.91%
		424		Szakosított szolgáltatások		2,646,000			27,590		27 590	1.04%
		425		Folyó javítások és karbantartás		230,000			79,702		79 702	34.65%
		426		Anyag		4,469,000			1,263,759		1 263 759	28.28%
		444		Az adósságvállalás kísérő költségei		50,000			14,318		14 318	28.64%
		482		Adók, kötelező illetékek és bírságok		5,000						0.00%
		512		Gépek és felszerelés		340,000			119,960		119 960	35.28%
				A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II3:								
			01	Bevételek a költségvetésből		14,500,000			4,715,676		4 715 676	32.52%
2001-II3	911			A projektumra összesen – 2001-II3:		14,500,000			4,715,676		4 715 676	32.52%
2001-II4				A PPP - Iskoláskor előtti felkészítő program								
	911			Iskoláskor előtti oktatás								
		4631		Folyó átutalások más hatalmi szinteknek		3,392,544			3,392,544		3 392 544	100.00%
				A projektum finanszírozási forrásai - 2001-II4:								
			07	Más hatalmi szintek átutalásai		3,392,544			3,392,544		3 392 544	100.00%
2001-II4	911			Összesen a projektum 2001-II4:		3,392,544			3,392,544		3 392 544	100.00%
				A 8. program finanszírozási forrásai								

				Költségvetési bevételek	99,611,000		46,625,731	46 625 731	46.81%	
				A munkáltatót terhelő szociális járulékok		400,000			0.00%	
				Más hatalmi szintek átutalásai	3,392,544	8,300,000	3,392,544	3 392 544	29.01%	
				A kormányon kívüli szervezetek és egyének támogatása		1,575,000	227,793	227 793	14.46%	
				A 8. programra összesen	103,003,544	10,275,000	50,018,275	227,793	50 246 068	44.36%
				A 6. fejezet finanszírozási forrásai:						
				Bevételek a költségvetésből	99,611,000		46,625,731	46 625 731	46.81%	
				A munkaadót terhelő szociális járulékok		400,000			0.00%	
				Átutalások egyéb hatalmi szintektől	3,392,544	8,300,000	3,392,544	3 392 544	29.01%	
				Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1,575,000	227,793	227 793	14.46%	
				A 6. fejezetre összesen:	103,003,544	10,275,000	50,018,275	227,793	50 246 068	44.36%
5	7			MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK						
	7.1			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, pótlécai és térítvényei (fizetések)	15,906,000		7,987,835	7 987 835	50.22%	
			412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2,849,000		1,429,823	1 429 823	50.19%	
			413	Természetbeni juttatások	36,000				0.00%	
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	210,000		22,222	74,934	97 156	46.26%
			415	A foglalkoztatottak költségtérítései	58,000		18,400		18 400	31.72%
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	612,000					0.00%
			421	Állandó kiadások	7,700,600	12,000	4,827,788	11,599	4 839 387	62.75%
			423	Szerződéses szolgáltatások	448,000		129,415		129 415	28.89%
			425	Folyó javítások és karbantartás	380,000		41,592		41 592	10.95%
			426	Anyag	370,000	14,000	206,096	13,639	219 735	57.22%
			444	Egyéb dotációk és átutalások		5,000		4,635		
			465	Adók, kötelező illetékek és bírságok	1,600,000		777,310		777 310	48.58%
			482	Gépek és felszerelés	5,000					0.00%
			512	A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:	20,000					0.00%
				Bevételek a költségvetésből						
			01	A munkaadót terhelő szociális járulékok	30,044,000		15,440,481		15 440 481	51.39%
			03	A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	150,600			74,935	74 935	49.76%
			05	Külföldi országok adományai		31,000		29,872	29 872	96.36%
		1201-0001	820	Összesen a programaktivitásra 1201-0001:	30,194,600	31,000	15,440,481	104,807	15 545 288	51.43%
		1201-0002	820	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése						
				<i>Kulturális szolgáltatások</i>						
			421	Állandó kiadások						
			422	Utazási költségek	86,000	20,000	28,600		28 600	26.98%
			423	Szerződéses szolgáltatások	1,030,000	379,000	277,050	305,860	582 910	41.37%
			424	Szakosított szolgáltatások	1,645,000	103,000	925,958	73,180	999 138	57.16%
			425	Folyó javítások és karbantartás	60,000	300,000				0.00%
			426	Anyag	169,000		74,774		74 774	44.24%
			512	Gépek és felszerelés	15,000	680,000				0.00%
			515	Nem anyagi vagyon	10,000	200,000				0.00%

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:							
			01	Bevételek a költségvetésből	3,015,000			1,306,382		1 306 382	43.33%
			05	Adományok külföldi országoktól		1,028,000					0.00%
			08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		654,000		379,040		379 040	57.96%
	1201-0002	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	3,015,000	1,682,000		1,306,382	379,040	1 685 422	35.88%
	1201-0003			A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása							
		820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>							
			421	Állandó kiadások	10,000						0.00%
			422	Utazási költségek	436,200	50,000		51,500		51 500	10.59%
			423	Szerződéses szolgáltatások	239,000	600,000		20,787		20 787	2.48%
			424	Szakosított szolgáltatások	1,031,200	242,000		423,857	125,784	549 641	43.17%
			425	Folyó javítások és karbantartás	10,000						0.00%
			426	Anyag	266,000	614,000		116,725	523,490	640 215	72.75%
			512	Gépek és felszerelés	5,000	128,000			117,800	117 800	88.57%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:							
			01	Bevételek a költségvetésből	1,997,400			612,869		612 869	30.68%
			05	Adományok külföldi országoktól		1,318,500			767,074	767 074	58.18%
			08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		315,500					0.00%
	1201-0003	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0003:	1,997,400	1,634,000		612,869	767,074	1 379 943	38.00%
	1201-II4			Zenta község jeles ünnepei							
		820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>							
			422	Utazási költségek	50,000						0.00%
			423	Szerződéses szolgáltatások	1,550,000			68,800		68 800	4.44%
			424	Szakosított szolgáltatások	1,400,000			10,843		10 843	0.77%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II4:							
			01	Bevételek a költségvetésből	2,250,000			79,643		79 643	3.54%
			08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	750,000						0.00%
	1201-II4	820		A projektumra összesen – 1201-II4:	3,000,000			79,643		79 643	2.65%
	1201-II5			Dudás Gyula megemlékezés							
		820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>							
			424	Szakosított szolgáltatások	200,000						0.00%
			515	Nem anyagi vagyon	1,300,000			127,475		127 475	9.81%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II5:							
			01	Bevételek a költségvetésből	1,500,000			127,475		127 475	8.50%
			08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől							
	1201-II5	820		A projektumra összesen – 1201-II5:	1,500,000			127,475		127 475	8.50%
				A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai:							
				Bevételek a költségvetésből	38,806,400			17,566,850		17 566 850	45.27%
				A munkaadót terhelő szociális járulékok	150,600				74,935	74 935	49.76%
				Adományok külföldi országoktól		2,377,500			796,946	796 946	33.52%
				Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	750,000	969,500			379,040	379 040	22.04%
				A 7.1. fejezetre összesen:	39,707,000			17,566,850	1,250,921	18 817 771	47.39%
7.2				ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ							

			411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,338,500		692,285		692 285	51.72%
			412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	239,592		123,919		123 919	51.72%
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20,000					0.00%
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	71,300		71,115		71 115	99.74%
			421	Állandó kiadások	320,000		149,545		149 545	46.73%
			422	Utazási költségek	120,000		15,401		15 401	12.83%
			423	Szerződéses szolgáltatások	879,000	24,200	204,333	24,200	228 533	25.30%
			424	Szakosított szolgáltatások	383,090		190,842		190 842	49.82%
			425	Folyó javítások és karbantartás	39,000					0.00%
			426	Anyag	142,015		74,483		74 483	52.45%
			465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	180,203		78,437		78 437	43.53%
			512	Gépek és felszerelés	50,000					0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:						
			01	Bevételek a költségvetésből	3,782,700		1,600,360		1 600 360	42.31%
			08	Önkéntes átutalások jogi és természetes személyektől		24,200		24,200	24 200	100.00%
	1201-0001	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	3,782,700	24,200	1,600,360	24,200	1 624 560	42.67%
				A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai:						
				Bevételek a költségvetésből	3,782,700		1,600,360		1 600 360	42.31%
				Önkéntes átutalások jogi és természetes személyektől		24,200		24,200	24 200	100.00%
				A 7.3. fejezetre összesen:	3,782,700	24,200	1,600,360	24,200	1 624 560	42.67%
7.4				TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR						
	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)	7,799,000	2,380,000	3,799,810	1,166,168	4 965 978	48.79%
			412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,339,000	435,000	680,166	208,744	888 910	50.11%
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		210,000				0.00%
			415	A foglalkoztatottak költségtérítései	70,000	90,000	29,260	34,135	63 395	39.62%
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások						
			421	Állandó kiadások	745,000	1,440,000	82,615	921,840	1 004 455	45.97%
			423	Szerződéses szolgáltatások	1,144,000	890,000	211,858	247,662	459 520	22.59%
			424	Szakosított szolgáltatások	300,000		47,499		47 499	15.83%
			425	Folyó javítások és karbantartás	380,000		37,158		37 158	9.78%
			426	Anyag	573,000	260,000	126,658	63,707	190 365	22.85%
			465	Egyéb dotációk és átutalások	970,000	277,000	386,258	121,966	508 224	40.76%
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	62,000		22,824		22 824	36.81%
			511	Épületek és építési létesítmények	1,180,000		600,000		600 000	50.85%
			512	Gépek és felszerelés	110,000	60,000	48,000		48 000	28.24%
			515	Nem anyagi vagyon	20,000					0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:						
			01	Bevételek a költségvetésből	14,692,000		6,072,106		6 072 106	41.33%
			04	A költségvetés használók saját bevételei		6,042,000		2,764,222	2 764 222	45.75%
	1201-0001	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	14,692,000	6,042,000	6,072,106	2,764,222	8 836 328	42.62%
	1201-II6			A közös kulturális örökség nyomai -IPA						
		820		<i>Kulturális szolgáltatások</i>						

			423	Szerződéses szolgáltatások		2,339,034	1,802,640		386,000	637,000	1 023 000	24.70%
			424	Szakosított szolgáltatások			570,000			270,000	270 000	47.37%
			426	Anyag			95,616					0.00%
			512	Gépek és felszerelés		749,300			365,300		365 300	48.75%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II6:								
			01	Bevételek a költségvetésből		1,452,000						0.00%
			06	Adományok nemzeti szervezeteiktől			1,427,456					0.00%
			07	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		1,636,334			751,300			
			13	A költségvetés-használók saját bevétele			1,040,800			907,000	907 000	87.14%
	1201-II6	820		A projektumra összesen – 1201-II6:		3,088,334	2,468,256		751,300	907,000	1 658 300	29.84%
				A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai:								
				Bevételek a költségvetésből		16,144,000			6,072,106		6 072 106	37.61%
				A költségvetés használók saját bevételei			6,042,000			2,764,222	2 764 222	45.75%
				Átutalások más hatalmi szintektől		1,636,334			751,300		751 300	45.91%
				Adományok nemzeti szervezeteiktől			1,427,456					0.00%
				Az előző évek felosztatlan többletbevétele			1,040,800			907,000	907 000	87.14%
				Összesen a 7.4. fejezetre:		17,780,334	8,510,256		6,823,406	3,671,222	10 494 628	39.92%
5	7			HELYI KÖZÖSSÉGEK								
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
	0602-0002			A helyi közösségek működése								
		160		<i>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</i>								
			411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítvényei (fizetések)		6,352,638			2,935,110	20,095	2 955 205	46.52%
			412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		1,134,755			525,385	3,597	528 982	46.62%
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		107,200			12,675		12 675	11.82%
			415	A foglalkoztatottak költségtérítései		156,000			68,916		68 916	44.18%
			421	Állandó kiadások		1,963,483			795,301		795 301	40.50%
			422	Utazási költségek		99,600			27,925		27 925	28.04%
			423	Szerződéses szolgáltatások		596,940			109,074		109 074	18.27%
			424	Szakosított szolgáltatások		137,400			1,900		1 900	1.38%
			425	Folyó javítások és karbantartás		392,768			17,930		17 930	4.57%
			426	Anyag		1,029,737	21,000		175,629	3,900	179 529	17.09%
			465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján		518,625			229,746		229 746	44.30%
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		10,000						0.00%
			512	Gépek és felszerelés		163,860			52,999		52 999	32.34%
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés		20,000						0.00%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:								
			01	Bevételek a költségvetésből		12,683,006			4,952,590		4 952 590	39.05%
			08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			21,000			27,592	27 592	131.39%
	0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		12,683,006	21,000		4,952,590	27,592	4 980 182	39.20%
				A 8. fejezet finanszírozási forrásai:								
				Bevételek a költségvetésből		12,683,006			4,952,590		4 952 590	39.05%
				Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			21,000			27,592	27 592	131.39%
				A 8. fejezetre összesen:		12,683,006	21,000		4,952,590	27,592	4 980 182	39.20%
				Az 5. rész finanszírozási forrásai:								

					01	Bevételek a költségvetésből		720,151,812			310,018,078		310 018 078	43.05%	
					03	A munkaadót terhelő szociális járulékok			400,000			74,935	74 935	18.73%	
					04	A költségvetés használók saját bevételei			6,162,000			2,769,280	2 769 280	44.94%	
					05	Adományok külföldi országoktól			5,147,500			3,510,946	3 510 946	68.21%	
					06	Adományok nemzetközi szervezetektől		2,500,000	1,427,456						0.00%
					07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		68,813,386	8,300,000						0.00%
					08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1,060,000	6,105,300			967,226	967 226	13.50%	
					13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		101,314,560	1,040,800			907,000	907 000	0.89%	
					15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		2,145,440							0.00%
						Az 5. részre összesen:		895,985,198	28,583,056		310,018,078	8,229,387	318 247 465	34.42%	
						Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai:									
					01	Bevételek a költségvetésből		763,287,612			327,719,294		327 719 294	42.94%	
					03	A munkaadót terhelő szociális járulékok		150,600	400,000			74,935	74 935	13.61%	
					04	A költségvetés használók saját bevételei			6,162,000			2,769,280	2 769 280	44.94%	
					05	Adományok külföldi országoktól			5,147,500			3,510,946	3 510 946	68.21%	
					06	Adományok nemzetközi szervezetektől		2,500,000	1,427,456		780,000		780 000	19.86%	
					07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		68,813,386	8,300,000		12,193,427		12 193 427	15.81%	
					08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1,060,000	6,105,300			967,226	967 226	13.50%	
					13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet		101,314,560	1,040,800		2,294,214	907,000	3 201 214	3.13%	
					15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből		2,145,440			1,595,840		1 595 840	74.38%	
						Az 1.,2.,3.,4. és 5. részre összesen:		939,271,598	28,583,056		344,582,775	8,229,387	352 812 162	36.45%	

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 401-28/2018-I
Kelt: 2018. július 16-án

Báló Tatjan: s. k

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

С е н т а

JELENTÉS
A ZENTA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 2018.
JANUÁR-JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15. és 99/2016. és 113/17. szám) 29. szakaszának megfelelően a költségvetés az egységes költségvetési osztályozás alapján kerül elkészítésre és végrehajtásra, amely felöleli a bevételek és jövedelmek közgazdasági osztályozását, a költségek és kiadások közgazdasági osztályozását, a szervezési osztályozást, a funkcionális osztályozást, a program szerinti osztályozást, valamint a finanszírozási források szerinti osztályozást.

Zenta község költségvetésének 2018.01.01-je és 2018.06.30-a közötti végrehajtása Zenta község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, mely a Kincstári Igazgatóságnál kerül vezetésre, és egységesítetten funkcionál a községi költségvetés végrehajtására szolgáló számlán, a költségvetés közvetett használóinak alszámláin, továbbá a közpénzek egyéb használóinak alszámláin keresztül, melyek az alábbiak:

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

Jelentés a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközei használatáról a 2018-as évben

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016. és 113/17. szám) 69. és 70. szakaszával meghatározásra került a folyó és az állandó költségvetési tartalék tervezésének és használatának módja.

Folyó költségvetési tartalék

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15. és 99/2016. és 113/17. szám) 69. szakasza alapján a költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül előre elosztásra, hanem folyó költségvetési tartalék címen megtartásra kerül, és azon nem tervezett rendeltetésekre kerül felhasználásra, melyekre nem került appropriáció megállapításra, vagy azon rendeltetésekre, melyekre az év folyamán szükség mutatkozik, és az appropriációk nem voltak elégségesek. A folyó költségvetési tartalék eszközei a fiskális év folyamán meghatározott rendeltetésekre elosztásra kerülnek a közvetlen költségvetési eszközhasználók között.

- A folyó költségvetési eszközök használatáról szóló határozat alapján, száma 400-8/2018-IV jóváhagytuk az eszközök átcsoportosítását 256.000,00 dináros összegben a Snežana-Hófehérke Óvoda Százszorszép kirendeltségének Zentán.
- A folyó költségvetési tartalékok eszközeinek használatáról szóló határozat alapján jóváhagytuk az eszközök átcsoportosítását 300.000,00 dináros összegben tatami puzzle beszerzésére a zentai Sportcsarnok szükségleteire.

Állandó költségvetési tartalék

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15. és 99/2016. szám) 70. szakaszával összhangban szabályozásra került az állandó költségvetési tartalék használata.

Az állandó költségvetési tartalék a kiadások finanszírozására kerül felhasználásra a Szerb Köztársaság és a helyi hatalom rendkívüli körülmények következményeinek elhárításában való részvétele címén, mint például földrengés, árvíz, aszály, tűz, földrengés, hófúvások, jégeső, állati és növényi betegségek, környezeti katasztrófák és egyéb elemi csapások, illetve egyéb rendkívüli események, melyek az emberek életét és egészségét veszélyeztethetik, vagy nagyobb kárt okozhatnak.

A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2017. szám) az állandó költségvetési tartalék tervezett eszközei 150.000,00 dinárt tesznek ki.

A 2018. év folyamán az állandó költségvetési tartalék eszközei nem kerültek használatra.

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2018.01.01-jétől a 2018.06.30-áig terjedő időszakban

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-6/2018., kelt 2018.02.26-án, az SZK költségvetéséből átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján az előkészítő iskoláskor előtti programra új appropriációt nyitottunk az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 6. fejezet, 8-as program: Iskoláskor előtti nevelés, 2001-P4 – négyórás iskoláskor előtti előkészítési program, 911-es funkció, finanszírozási forrás 07, adományok más hatalmi szintektől, 463-as közgazdasági osztályozás – más hatalmi szintek átutalásai 678.436,00 dináros összegben. A rendeltetésszerű folyó átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (733156-os kontó) növekszik 678.436,00 dinárral.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-7/2018., kelt 2018.02.26-án, a Zenta község területén a közlekedési infrastruktúra terén a projektumok társfinanszírozására kiírt nyilvános pályázat szerinti eszközök átutalásáról szóló szerződés alapján új appropriációt nyitottunk az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 5. fejezet, 7-es program – A közlekedés és a közlekedési infrastruktúra szervezése, Projektum: 0701-P2 A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban Zentán, 451-es funkció, finanszírozási forrás 07 – más hatalmi szintek adományai, 511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények 25.962.556,99 dináros összegben. A nagy értékű rendeltetésszerű átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (733252-es kontó) növekszik 25.962.556,99 dinárral.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-10/2018., kelt 2018.03.14-én, az SZK költségvetése átutalási eszközeinek használatáról szóló megállapodás alapján az előkészítő iskoláskor előtti programra új appropriációt nyitottunk az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 6. fejezet, 8-as program – Iskoláskor előtti nevelés, Projektum: 2001-P4 - négyórás iskoláskor előtti előkészítési program 911-es funkció, finanszírozási forrás 07 – más hatalmi szintek adományai, 463-as közgazdasági osztályozás – más hatalmi szintek átutalásai

678.534,00 dináros összegben. A folyó rendeltetésszerű átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (733156-os kontó) növekszik 678.534,00 dinárral.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-14/2018., kelt 2018.03.27-én, a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján a VAT területén a 2017-es évben a jégvédelmi hatékonyság szintjén növelésére új appropriációt nyitottunk az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 2. fejezet, 5-ös program –Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés, projektum: 0101-P1 Jéghárító rakéták beszerzése 421-es funkció, finanszírozási forrás 15 – az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei, 426-os közigazdasági osztályozás – anyag, 685.440,00 dináros összegben. A folyó rendeltetésszerű átutalások összege, szűkebb értelemben a VAT-tól a községi szint javára (733156-os kontó) növekszik 685.440,00 dinárral.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-16/2018., kelt 2018.04.11-én, az SZK költségvetéséből átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján az előkészítő iskoláskor előtti programra új appropriációt nyitottunk az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 6. fejezet, 8-as program: Iskoláskor előtti nevelés, 2001-P4 – négyórás iskoláskor előtti előkészítési program, 911-es funkció, finanszírozási forrás 07, adományok más hatalmi szintektől, 463-as közigazdasági osztályozás – más hatalmi szintek átutalásai 678.506,00 dináros összegben. A rendeltetésszerű folyó átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (733156-os kontó) növekszik 678.506,00 dinárral.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-20/2018., kelt 2018.04.12-én, a Zentai Gimnázium épülete adaptálási és szanálási munkálatainak finanszírozásáról szóló szerződés alapján, növekszik az appropriáció az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 1.3. fejezet, 10-es program: középfokú oktatás és nevelés, projektum 2003-P1 –a Gimnázium létesítményének adaptálása és szanálása, 920-as funkció, finanszírozási forrás 07 - adományok más hatalmi szintektől, 511-es közigazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények, 1.579.748,77 dináros összegben.

A nagy értékű rendeltetésszerű átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (733251-es kontó) növekszik 1.579.748,77 dinárral.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-18/2018., kelt 2018.05.09-én, az SZK költségvetéséből átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján az előkészítő iskoláskor előtti programra új appropriációt nyitottunk az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 6. fejezet, 8-as program: Iskoláskor előtti nevelés, projektum: 2001-P4 – négyórás iskoláskor előtti előkészítési program, 911-es funkció, finanszírozási forrás 07, adományok más hatalmi szintektől, 463-as közigazdasági osztályozás – más hatalmi szintek átutalásai 678.534,00 dináros összegben.

A rendeltetésszerű folyó átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (733156-os kontó) növekszik 678.534,00 dinárral.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-12/2018., kelt 2018.03.20-án, a következő módosításokat eszközöltük az appropriációban az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 6. fejezet, 8-as program: Iskoláskor előtti nevelés, Programaktivitás: 2001-0001, az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása, 911-es funkció, finanszírozási forrás 01, 416-os közigazdasági osztályozás – jubiláris térítések 980.000,00 dináros összegben, csökkent 61.000,00 dinárral, így 919.000,00 dinárt tesz ki.

A 8-as program keretében: Iskoláskor előtti nevelés – Programaktivitás 2001-0001, az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása, 911-es funkció, finanszírozási forrás 01, 414-es közigazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak szociális juttatásai 2.500.000,00 dináros összegben, növekedett 61.000,000 dinárral, így 2.561.000,00 dinárt tesz ki.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-19/2018., kelt 2018.05.08-án, az adományról szóló szerződés alapján a polgárok és polgárnők kapcsolata a testvérvárosokból, új appropriációt nyitottunk 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 1. fejezet, 4-es program: a turizmus fejlesztése, Projektum: 1502-P6 Europe for citizens, 473-as funkció, finanszírozási forrás 01, költségvetési bevételek, 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások 2.458.126,00 dináros összegben, 426 – anyag és felszerelés 90.000,00 dináros összegben, és 515-gépek és felszerelés 138.500,00 dináros összegben, 513-egyéb ingatlan és felszerelés 90.000,00 dináros összegben, és 515- nem anyagi jellegű vagyon 40.000,00 dináros összegben.

A nemzetközi szervezetektől a folyó adomány összege a községi szint javára, 732151-es kontó, növekszik 2.836.326,00 dináros összeggel.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-23/2018., kelt 2018.06.04-én, az SZK költségvetéséből átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján az előkészítő iskoláskor előtti programra új appropriációt nyitottunk az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 6. fejezet, 8-as program: Iskoláskor előtti nevelés, projektum: 2001-P4 – négyórás iskoláskor előtti előkészítési program, 911-es funkció, finanszírozási forrás 07, adományok más hatalmi szintektől, 463-as közgazdasági osztályozás – más hatalmi szintek átutalásai 678.534,00 dináros összegben.

A rendeltetésszerű folyó átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (733156-os kontó) növekszik 678.534,00 dinárral.

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-24/2018., kelt 2018.06.26-án, az élő levéltárak – a közös hagyaték relikviája projektum társfinanszírozásáról szóló határozat alapján növekszik az appropriáció az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 7.4. fejezet, 13-as program: Iskoláskor előtti nevelés, projektum: 1201-P6 – IPA a közös kulturális hagyaték nyomai, 820-as funkció, finanszírozási forrás 07, adományok más hatalmi szintektől, 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások 365.300,00 dináros összegben.

A rendeltetésszerű folyó átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára, 733156-os kontó növekszik 1.636.334,00 dinárral.

A Zentai Magyar Kamaraszínház kérésére meghoztuk az appropriáció növeléséről szóló határozatot, és pedig a 05-ös finanszírozási forrásra – külföldi országok adományai és a 08-as forrás - kormányon kívüli szervezetek és egyének adományai 945.600,00 dináros teljes összegben.

A zentai Thurzó Lajos MOK kérésére meghoztuk az appropriáció növeléséről szóló határozatot a 05-ös finanszírozási forrásra - külföldi országok adományai és a 08-as forrás - kormányon kívüli szervezetek és egyének adományai 639.000,00 dináros teljes összegben.

A Stevan Sremac Szerv Művelődési Központ kérésére meghoztuk az appropriáció növeléséről szóló határozatot 24.200,00 dináros teljes összegben.

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekéről, valamint az elvégzett hiteltörlesztésről a 2018.01.01-je és 2018.06.30-a közötti időszakban

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

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

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

Transzfereszközök a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT költségvetéséből – a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és 99/2013. szám) 34. szakasza alapján a transzfereszközök 7.660.894,00 dinárt tettek ki havonta.

Egyéb hatalmi szintek adományai és átutalásai

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15. szám) 56. szakasza alapján a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság eszközöket utalt át **a középiskolás tanulók utazási költségeinek ártámogatására a 2018. január-júniusi időszakra, 1.379.172,00 dinár összegben.**

A Szerb Köztársaság költségvetéséből az átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján a 2018-as évre az iskoláskor előtti előkészítő programra, száma 401-00-100/2018-08, kelt 2018.01.25-én Zenta községnek átutaltak **3.392.544,00 dinárt az iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményeknek az iskoláskor előtti program megvalósítására.** Az eszközöket átutaltuk a használónak, azaz a Hófehérke Óvodának.

A VAT Nagyberuházási Igazgatósága és Zenta község közötti, eszközök átutalásáról szóló 410-4/2015-II számú megkötött szerződés alapján eszközök kerültek átutalásra Zenta község javára **3.111.856,37 dinár összegben, az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása megnevezésű projektum megvalósítására.** Az eszközök teljes egészében rendeltetésszerű felhasználásra kerültek.

A helyi önkormányzat költségvetési pénzalapja használatáról szóló szerződés alapján, száma 401-00-297/2018-24, kelt 2018.04.19-én az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium átutalt eszközöket **6.000.000,00 dináros összegben a következő program megvalósítására: a zentai Városháza utcai homlokzatának szanálása - I. szakasz.**

A Gimnázium épületének adaptálási és szanálási munkálatainak finanszírozásáról szóló szerződés alapján, száma 46-331/2017 kelt 2018.01.19-én és az ÁFA elszámolása alapján a fennálló helyzetre, Zenta községnek átutaltak **5.556.951,76 dináros összeget ÁFA címen.**

A Köztársaságtól nagy értékű rendeltetésszerű átutalások címén átutaltak eszközöket **1.321.304,55 dináros összegben az elszámolt áfára a Zentai Egészségház adaptálása projektum megvalósítására.**

A 140-401-2110/2018-01-es számú 2018.06.08-án kelt határozat alapján a Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság **az állami út útvonalának részletes szabályozási tervének finanszírozása címen kifizetett 2.000.000,00 dináros összeget.**

A 102-401-4509/2018-02-2-83-1-es számú 2018.06.11-én kelt határozat alapján a Tartományi Pénzügyi Titkárság átutalt Zenta községnek eszközöket **1.636.334,55 dináros összegben, az élő levéltár - a közös hagyaték relikviái projektum társfinanszírozására, az Interreg program szerint Magyarország és Szerbia határon átnyúló együttműködésére.**

A 104-401-2508/2018-05-1-es határozat szerint, amely kelt 2018.06.08-án a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság átutalt 2.513.400,00 dináros eszközöket a határi utak és lerázók rendezésére projektum társfinanszírozására.

Nemzetközi szervezetek folyó adományai címén a községi szint javára befizettek 837.237,92 dinárt **a Vallási zene – határon átnyúló turisztikai út kialakítására projektum társfinanszírozására.**

Hitelek és adósságtörlesztés

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

A Kommerciális Bank Rt.-vel 2017. március 15-én megkötött szerződésmelléklet alapján a kamatláb éves szinten kerül megállapításra, a hatályos háromhavi EUROIBOR és 2%-os haszonrés különbözeteként. A kamat havi szinten kerül elszámolásra, a törlesztőrészlet esedékességének napján. A visszafizetési periódus nem változott, a hitelt a 2021. év végéig kell törleszteni. 2018.01.01-től 2018.06.30-áig 9.841.613,86 dinár tőkeösszeg került visszafizetésre, továbbá 635.584,64 dinár összegű kamat.

A 2016. év folyamán két VW Polo GP személyautót vásároltunk négy év lízingtörlesztésre. A lízing szerződés szerinti bruttó összege személyautónként 10.735,00 euró. A 2018.01.01-től a 2018.06.30-áig az alaptőke visszafizetett összege 250.512,26 dinárt, a kamat pedig 40.138,70 dinárt tesz ki.

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község teljes megvalósított bevételei az áthozott nem felhasznált eszközökkel a 2018-as évben 403.275.793,00 dinárt tesznek ki, amiből a költségvetésből származó eszközök 387.760.220,00 dinárt, az egyéb forrásokból származó eszközök pedig 15.516.068,00 dinárt.

Zenta község költségvetésének bevételei és jövedelmei 387.760.220,00 dinárt tesznek ki, amit az alábbiak képeznek:

- áthozott, nem felhasznált eszközök korábbi évekből 77.070.218,00 dinár összegben (31. kategória),
- adók (71. kategória) 216.991.613,00 dinár összegben,
- adományok és átutalások (73. kategória) 70.722.309,00 dinár összegben,
- egyéb bevételek (74. kategória) 22.206.959,00 dinár összegben,
- költségrefundációs memorandumtételek (77. kategória) 574.669,00 dinár összegben,
- nem pénzügy vagyon eladásából származó bevételek (80. kategória) 194.452,00 dinár összegben.

Az egyéb forrásokból származó további eszközök 15.516.068,00 dinárt tesznek ki, amit az alábbiak képeznek:

- áthozott, nem felhasznált eszközök korábbi évekből 2.572.420,00 dinár összegben (31. kategória),
- adományok és átutalások (73. kategória) 6.499.648,00 dinár összegben,
- egyéb bevételek (74. kategória) 3.523.166,00 dinár összegben,
- költségrefundációs memorandumtételek (77. kategória) 155.834,00 dinár összegben,
- átutalások azonos szintű költségvetési eszközhasználók között (78. kategória) 2.764.000,00 dinár összegben,
- eladásból származó bevételek (80. kategória) 10.000,00 dinár összegben.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

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

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

- adók – 71. kategória (jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók, és javak és szolgáltatások utáni adók),
- adományok és átutalások – 73. kategória (adományok külföldi országoktól, adományok nemzetközi szervezetektől, és átutalások egyéb hatalmi szintektől),
- egyéb bevételek – 74. kategória (vagyonból származó bevételek, javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, és vegyes és határozatlan bevételek),
- költségrefundációs memorandumtételek – 77. kategória.

Adók – 71

Az adókból eredő bevételek 484.502.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 216.991.118,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 44,79%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 294.960.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 135.365.924,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 712-es csoport – keresetalapi adó 1.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre és 8,00 dinár összegben került megvalósításra.
- 713-as csoport – vagyonadók 152.501.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 63.505.588,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 31.040.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 15.757.261,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 716-os csoport – egyéb adók 6.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.362.832,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Adományok és átutalások – 73

Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 219.690.668,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 77.221.957,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 7,98%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára saját eszközökből 32.836.326,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 837.238,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, és egyéb forrásokból 6.574.956,00 dináros összegben kerültek tervezésre és 6.412.241,00 dináros összegben valósultak meg.

- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 171.979.386,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 69.885.071,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
Saját eszközökből 8.300.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 87.407,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Egyéb bevételek – 74

Egyéb bevételek 111.664.786,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 25.730.125,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 2,66%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek 38.510.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 2.598.205,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 37.850.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 16.725.539,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
Saját eszközökből a megvalósítás 8.400,00 dinár.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 1.955.641,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 744-es csoport – önkéntes átutalások 1.060.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 133.000,00 dináros összegben valósultak meg, egyéb forrásokból pedig 6.105.300,00 dinár összegben terveztük, és 2.495.400,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek 23.689.486,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 794.574,00 dinár összegben kerültek megvalósításra költségvetési eszközökből. A megvalósítás más forrásokból 1.019.366,00 dinárt tesz ki.

Költségrefundációs memorandumtételek – 77

Költségrefundációs memorandumtételek 294.400,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 574.669,00 dinár összegben kerültek megvalósításra a költségvetési eszközökből. Egyéb forrásokból a terv 400.000,00 dinárt tesz ki, a megvalósítás pedig 155.834,00 dinárt tesz ki.

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások - 78

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalásokat 6.042.000,00 dináros összegben terveztük egyéb forrásokból, és 2.764.000,00 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Állóeszközök eladásából származó bevételek 42.220.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 195.452,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, illetve 0,02%-ban a tervezetthez viszonyítva.

811-es csoport - az ingatlanok eladásából a bevételeket a költségvetésből 41.400.000,00 dináros összegben terveztük és 194.452,00 dináros összegben valósult meg.

812-es csoport - az ingóságok eladásából a bevételeket 700.000,00 dináros összegben terveztük.

823-as csoport – a további eladást szolgáló áru eladásából származó bevételt 120.000,00 dináros összegben terveztük, és 1.000,00 dináros összegben valósult meg.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

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

A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet költségeink és kiadásainak teljes tervezett terjedelme 967.854.654,00 dinárt tesz ki. Az eszközöket a költségvetésből 939.271.598,00 dináros összegben terveztük, és 344.582.775,00 dináros összegben valósult meg. Az összegeket egyéb forrásokból 28.583.056,00 dináros összegben terveztük és 8.229.387,00 dináros összegben valósult meg.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

A folyó költségek 967.854.654,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 352.812.162,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 36,50%-ot tesz ki.

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 225.109,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 104.860.084,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, amiből dinár 104.860.084,00 a költségvetésből, 1.507.673,00 dinár pedig egyéb forrásokból.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 290.464.249,00 dinár összegben került tervezésre, és 101.329.970,00 dinár összegben került megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 95.356.900,00 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 5.973.070,00 dinárt tesz ki.

44-es kategória – kamattörlesztés 2.295.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 745.361,00 dinár összegben került megvalósításra, ebből a megvalósítás a költségvetési eszközökből 701.187,00 dinár és egyéb forrásokból a megvalósítás 44.174,00 dinárt tesz ki.

45-ös kategória – szubvenciók 44.200.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.666.394,00,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

46-os kategória – adományok és átutalások 119.493.582,00,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 57.774.177,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ebből 57.652.211,00 dinár a költségvetési eszközökből és 121.966,00 dinár egyéb forrásokból.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem 25.222.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 10.631.046,00 dinár összegben került megvalósításra.

48-as kategória – egyéb költségek 74.255.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 23.643.129,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

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

TŐKEKIADÁSOK

Tőkekiadások 166.021.168,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 39.704.733,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ebből a költségvetési eszközökből 39.230.209,00 dinár összegben és 582.504,00 dinár összegben más forrásokból. ki.

51-es kategória – kiadások állóeszközökre 165.471.168,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 39.704.73375,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 39.122.229,00 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 582.504,00 dinárt tesz ki.

52-es kategória – készletek 550.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 107.980,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – az alaptőke-törlesztés kiadásai 20.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 9.841.615,00 dinár összegben kerültek megvalósításra. Az eszközök azon hitel törlesztésére kerültek tervezésre, melyet Zenta község infrastrukturális projektum – útépítés - helyi aszfaltutak építése Zenta községben – finanszírozására vett fel a belgrádi Kommerciális Banknál.

A Zenta község 2018. évi költségvetése külön részében a teljes tervezett kiadások és költségek elosztásra kerülnek használók és kiadásfajták szerint:

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

– KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET –

Az 1. rész 1. fejezetében – **Községi Képviselő-testület** – eszközök 14.025.360,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 5.704.732,56,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 40,67%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 1.464.000,09 dináros összegben lettek végrehajtva, a foglalkoztatottak díjai 559.433,82 dináros összegben kerültek végrehajtásra, a szerződéses szolgáltatások 3.271.151,16 dináros összegben valósultak meg, és az egyéb dotációk és átutalások 155.518,47 dináros összegben, a kormányon kívüli szervezetek dotálása 254.620,02 dináros összegben lett végrehajtva.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 11.414.800,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 4.874.843,17,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 42,70%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 3.706.489,41 dináros összegben lettek végrehajtva, a foglalkoztatottak költségtérítései 11.318,00 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások, mint az ajándékok és reprezentáció költségei 764.213,33 dináros összegben valósultak meg, az egyéb dotációk és átutalások 392.822,00 dináros összegben lettek végrehajtva a keresetek elszámolásának és kifizetésének az ideiglenes rendezéséről szóló törvény alapján 10%-os csökkentéssel a helyi önkormányzati egység közvetlen és közvetett költségvetési használói foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére.

– KÖZSÉGI TANÁCS –

A 3. rész 1. fejezetében – Községi Tanács az eszközök 15.272.500,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 5.704.039,44 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 37,34%-ot tesz ki. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 3.766.806,81 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak költségtérítései 48.035,12 dináros összegben kerültek végrehajtásra, az állandó költségek 134.105,09 dináros összegben, az útiköltségek 10.295,69 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások 1.239.990,58 dináros összegben kerültek végrehajtásra, amit az általános és szakmai szolgáltatások tesznek, az ajándékok és a reprezentáció költségei, tenderek és informatív közlemények közzététele, vendéglátói szolgáltatások. Az anyagköltségek 109.500,32 dináros összegben kerültek végrehajtásra, ezek az üzemanyagköltségek, a fogyó anyag költségei és a higiéniai fenntartásának költségei. Az egyéb dotációk és átutalások 395.304,83 dináros összegben lettek végrehajtva. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 3.706.489,41 dináros összegben lettek végrehajtva a keresetek elszámolásának és kifizetésének az ideiglenes rendezéséről szóló törvény alapján 10%-os csökkentéssel a helyi önkormányzati egység közvetlen és közvetett költségvetési használói foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére.

– KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezetében – Községi Vagyonjogi Ügyészség az eszközök 3.077.400,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 1.422.701,29 dinár összegben kerültek megvalósításra. A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 1.066.690,60 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 10.600,00 dináros összegben lettek végrehajtva. Az állandó költségek, mint a fűtési költségek és a kommunális szolgáltatás költségei 61.969,74 dináros összegben lettek végrehajtva. Az utazási költségek összesen 38.098,70 dináros összegben. Az anyagköltségek, ami az irodai anyag, szakirodalom és fogyó anyag beszerzését öleli fel, 123.765,60 dináros összegben. Az egyéb dotációk és átutalások 102.856,65 dináros összegben lettek végrehajtva. A gépek és felszerelés beszerzésének költségei 18.270,00 dináros összegben.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

Az 5. rész 1. fejezetében – Községi Közigazgatási Hivatal az eszközök 137.076.060,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 60.761.606,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 44,33%-ot tesz ki.

A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 34.255.989,00 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 511.345,11 dinárt tesznek. A foglalkoztatottak díjai 375.508,41 dinárt tesznek. Az állandó költségek 9.760.710,58 dináros összegben lettek végrehajtva, és pedig az elektromos áram, a fűtési költségek, a fizetésforgalmi költségek, a vízvezeték és csatornahálózat költségei, a vagyonvédelmi szolgáltatás, a takarítási szolgáltatás, a biztosítási költségek, a postai szolgáltatás, a mobiltelefon szolgáltatás, az internet szolgáltatás. Az utazási költségek 159.951,57 dináros összegben valósultak meg. A szerződéses szolgáltatások, mint a számítógépek karbantartásának szolgáltatása, a szoftver karbantartásának szolgáltatása, a szemináriumokon való részvételi díjak, tenderek közzétételének szolgáltatása, reprezentáció, egyéb nyomtatási szolgáltatások, egyéb általános és szakmai szolgáltatások 2.334.783,36 dináros összegben kerültek végrehajtásra. A folyó javítások és karbantartás 759.513,88 dináros összegben került végrehajtásra, mint a festői munkálatok, a központi fűtés javítása, munkálatok a vízvezetéken és csatornahálózaton, a számítógépes felszerelés és a kommunikációs felszerelés javítása, az adminisztrációs felszerelés karbantartása, a közlekedési felszerelés javítása és karbantartása. Az anyagköltségek, azaz az irodai anyag, szakirodalom a foglalkoztatottak szükségleteire, virág és zöldesítés, üzemanyag, egyéb anyag a higiénia fenntartására, szerszám

és leletár és fogyóanyag összesen 40.138,70 dináros összegben valósult meg. Az adósságvállalás kísérő költségei 11.145,66 dináros összegben lettek végrehajtva. Az egyéb dotációk és átutalások 3.322.961,33 dináros összegben. A kormányon kívüli szervezetek dotálása 589.511,60 dináros összegben valósult meg. Az adók, illetékek, bírságok és kötbérek 1.206.512,26 dináros összegben valósultak meg. A gépek és felszerelés 871.213,96 dináros összegben valósult meg, éspedig a számítógépes felszerelés beszerzésére, a lízing járművek törlesztése, bútor beszerzése, nyomtatók. A nem anyagi jellegű vagyon 182.000,00 dinárt tett ki szoftver beszerzésére.

1. PROGRAM – LAKHATÁS, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS

Az összesen tervezett eszközök 16.166.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 3.277.673,27 dinár. A program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Programaktivitás: Területi és településrendezési tervezés – összesen 5.400.000,00 dinárt terveztünk és 1.850.850,00 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: Az építési telek igazgatása - összesen 1.220.000,00 dinárt terveztünk és 119.000,00 dinár valósult meg.

Projektum: Zenta lakott település általános szabályozási terve - összesen 960.000,00 dinárt terveztünk, és 410.400,00 dinár valósult meg.

Projektum: Zenta községben a létesítmények törvényesítése – összesen 4.646.000,00 dinárt terveztünk és 397.423,00 dinár valósult meg.

Projektum: A Népkert lakott település általános szabályozási terve – összesen 1.790.000,00 dinárt terveztünk és 500.000,00 dinár valósult meg.

2.PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Összesen 85.480,00 dináros összegben került tervezésre, és 20.023.225,27 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása összesen 17.980.000,00 dinárt terveztünk és 7.908.048,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása - összesen 8.000.000,00 dinárt terveztünk és 3.426.295,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A tisztaság fenntartása a közterületeken – összesen 6.000.000,00 dinárt terveztünk és 3.042.433,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Zoohigiéncia – összesen 8.200.000,00 dinárt terveztünk és 1.611.258,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Hőenergia gyártása és disztribúciója – összesen 45.200.000,00 dinárt terveztünk és 4.035.191,00 dinár valósult meg.

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 9.120.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 2.466.809,00 dinár összegben került megvalósításra.

Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása- összesen 2.000.000,00 dinárt terveztünk és 774.720,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás promoveálása – összesen 800.000,00 dinárt terveztünk és 316.242,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az aktív foglalkoztatási politika – összesen 5.000.000,00 dinárt terveztünk és 1.357.847,00 dinár valósult meg.

4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 3.11.348.500,00 dinár összegben került tervezésre, és 2.829.182,62 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A turizmus fejlesztésének igazgatása – összesen 4.743.500,00 dinárt terveztünk és 1.979.712,42 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A turisztikai kínálat promoveálása – összesen 917.000,00 dinárt terveztünk és 170.983,95 dinár valósult meg.

Projektum: Europe for citizens – összesen 2.836.326,00 dinárt terveztünk és 185.589,00 dinár valósult meg.

Projektum: Tartózkodási illeték – összesen 1.500.000,00 dinárt terveztünk és 168.942,00 dinár valósult meg.

Projektum: Tiszavirág Fesztivál – összesen 857.000,00 dinárt terveztünk és 323.954,71 dinár valósult meg.

Projektum: Szakmai továbbképzés – összesen 2.838.000,00 dinárt terveztünk és 492.896,71 dinár valósult meg.

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Az összesen 72.708.440,00 dinár összegben került tervezésre, és 10.655.924,00 dinár összegben került megvalósításra.

Programaktivitás: A helyi közösségben a mezőgazdasági politika támogatása és lefolytatása – összesen 63.196.000,00 dinárt terveztünk és 10.901.381,42 dinár valósult meg.

Projektum: Jégelhárító rakéták beszerzése – összesen 685.440,00 dinárt terveztünk és 685.440,00 dinár került megvalósításra.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Összesen 2.530.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 3.142.206,11 dinár összegben került megvalósításra.

Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása – összesen 1.070.000,00 dinárt terveztünk és 696.204,11 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése – összesen 3.850.000,00 dinárt terveztünk és 1.146.800,00 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A kommunális hulladék igazgatása – összesen 15.460.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.609.202,00 dinár valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Összesen 46.852.557,00 dináros összegben került tervezésre, és 8.626.269,77 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közlekedés igazgatása és a közlekedési infrastruktúra karbantartása – összesen 16.300.000,00 dinárt terveztünk és 7.318.309,00 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: Az utasok nyilvános városi és városperemi szállítása – összesen 590.000,00 dinárt terveztünk és 187.866,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: A közlekedési infrastruktúra előmozdítása – összesen 4.000.000,00 dinárt terveztünk és 1.120.094,00 dinár került megvalósításra.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Összesen 111.272,00 dináros összegben került tervezésre és 50.018.274,53 dináros összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmények működése - összesen 80.311.000,00 dinárt terveztünk és 10.275.000,00 dinár került megvalósításra a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 10.275.000,00 dinárt terveztünk és 227.793,00 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benttartózkodás gazdasági árában a veszélyeztetett gyermekekkel illetően, akik az intézményben tartózkodnak – összesen 1.900.000,00 dináros összeget terveztünk és 641.093,00 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benttartózkodás gazdasági árában a családban a harmadik gyermekekkel illetően, akik az intézményben tartózkodnak – összesen 2.900.000,00 dinárt terveztünk és 1.351.655,00 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a benttartózkodás gazdasági árában – összesen 14.500.000,00 dinárt terveztünk és 641.093,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: PPP Az iskoláskor előtti előkészítő program – összesen 3.392.544,00 dinárt terveztünk és 3.392.544,00 dinár került megvalósításra.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 60.032.780,00 dinárt tesznek, és a megvalósítás 33.862.282,63 dinárt tesz ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: Az általános iskolák működése - összesen 44.782.780,00 dinárt terveztünk és 22.488.186,69 dinár került megvalósításra.

Stevan Sremac AI – összesen 40.262.780,00 dinárt terveztünk és 1.933.868,40 dinár került megvalósításra.

Stevan Mokranjac AZI – összesen 4.520.000,00 dinárt terveztünk és 1.933.868,40 dinár került megvalósításra

Projektum: A Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója – összesen 16.030.000,00 dinárt terveztünk és 8.784.751,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: A tanárok utaztatása – összesen 1.857.000,00 dinárt terveztünk és 498.082,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: Mesteriskola – összesen 305.000,00 dinárt terveztünk és 55.000,00 dinár került megvalósításra.

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 45.374.300,00 dinár, és a megvalósítás 15.382.713,53 dinár. Ezen program keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A középiskolák működése – összesen 25.374.300,00 dinárt terveztünk és 11.175.666,00 dinár került megvalósításra.

Zentai Gimnázium: - összesen 12.960.000,00 dinárt terveztünk és 5.426.375,59 dinár valósult meg.

Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola – összesen 3.731.300,00 dinárt terveztünk és 1.774.924,70 dinár valósult meg.

Egészségügyi Középiskola – összesen 2.811.000,00 dinárt terveztünk és 1.475.155,68 dinár valósult meg.

Bolyai Gimnázium: összesen 5.872.000,00 dinárt terveztünk és 2.499.210,50 dinár valósult meg.

Projektum: A Zentai Gimnázium létesítményének adaptálása és szanálása – összesen 9.556.951,00 dinárt terveztünk és 6.796.390,00 dinár valósult meg.

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

Összesen 42.578.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 17.643.059,28 dinárt tesz ki. Ezen program keretében a következő programaktivásokat és projektumokat valósítottunk meg:

Programaktivitás: Egyszeri segély és a segély más formái – összesen 11.440.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.584.036,19 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthonbeli elhelyezés és az elhelyezés más fajtája - összesen 3.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.206.096,82 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösségben a nappali szolgáltatás - összesen 4.050.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.947.833,14 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Tanácsadói-terápiás és szociális – edukációs szolgáltatás – összesen 2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.196.996,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt aktivitásai – összesen 3.984.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.992.000,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A születések és a szülők támogatása – összesen 6.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.910.000,00 dinár valósult meg.

Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása – összesen 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.160.198,40 dinár valósult meg.

Projektum: A középiskolás tanulók utaztatása – összesen 5.880.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.178.807,81 dinár valósult meg.

Projektum: Roma Helyi Akcióterv - összesen 221.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 120.000,00 dinár valósult meg.

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 10.040.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 4.668.878,66 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - összesen 9.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és 4.327.198,66 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és 196.680,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása - összesen 340.000,00 dináros összeget terveztünk és 145.000,00 dinár került megvalósításra.

13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Összesen 160.749.315,00 dinár összegben került tervezésre, és 44.496.276,05 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése – összesen 67.315.905,00 dinárt terveztünk és 27.233.784,01 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A művelődési produkció és a művészeti alkotás erősítése - összesen 17.350.010,00 dinárt terveztünk és 7.108.002,67 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra terén a közérdek rendszerének előmozdítása - összesen 8.507.400,00 dinárt terveztünk és 1.931.668,77 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása - A középiskolai tanulók utaztatása – összesen 5.880.000,00 dinárt terveztünk és 2.178.807,81 dinár valósult meg.

Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatainak I., II. és II. szakaszának a megvalósítása - összesen 3.910.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.463.968,53 dinár valósult meg.

Projektum: Vallási zene - Határon átnyúló útvonalak intézete – összesen 30.870.000,00 dinárt terveztünk és 6.389.603,10 dinár valósult meg.

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Összesen 41.130.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 20.515.409,45 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása – összesen 25.920.000,00 dinárt terveztünk és 13.809.514,13 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportintézmények működése – összesen 14.510.000,00 dinárt terveztünk és 6.705.895,32 dinár valósult meg.

Program 15: A helyi közösségek működése

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

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

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

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

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

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

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

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2018. 01.01-TŐL 2018.06.30-ÁIG

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN

Programaktivitás : 0901-0004

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Caritas PE	2,390,000	1,596,667
Zenta Hadirokkantjainak Egyesülete	20,000	

Programaktivitás: 0901-0005

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
A szklerózis multiplex betegek egyesülete	60,000	60,000
A munkarokkantak szövetsége	160,000	160,000
Kéz a kézben	1,400,000	699,996
A nagyotthallók községközi szervezte	400,000	190,000
A zentai vakok egyesülete	230,000	60,000

EGYESÜLETEK A KÖZÉRDEK MÁS TERÜLETEIN

Programaktivitás : 0602-0001

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Zenta község gyermekbarátai	40,000	40,000
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete	45,000	
Zyntharev Zenta Moto Klub	30,000	
Intellektus Ifjúsági Egyesület	50,000	
Felsőhegyi Olvasókör Egyesület	12,000	
Ingenium Alapítvány	40,000	
Vajdaság Házás Hétvége Egyesülete	40,000	40,000
Zentai Ifjúsági Szervezet	60,000	
Tornyosi Ifjúsági Szervezet	20,000	
Bélyeggyűjtők Társasága	8,000	
Községi Nyugdíjas Egyesület	40,000	
Zentai Népi Technika Községi Szervezete	25,000	
Modellező Klub Egyesület	30,000	
CI-FI Civilközpont	250,000	124,998
Anya és Gyermeke Klub	10,000	

TÜZVÉDELEM

Programaktivitás: 0602-0001

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Községi Tűzoltó Szövetség	798,364.00	401,952.09
DVD Zenta	1,030,636.00	297,220.89
DVD Tornyos	102,400.00	21,378.20
DVD Kevi	68,600.00	29,503.33

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS TERÜLETÉNEK EGYESÜLETEI

Programaktivitás: 1501-0003

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Az önálló vállalkozók községi egyesülete	550,000	166,242
Fogyasztóvédelmi Központ	150,000	150,000

EGYESÜLETEK A MEZŐGAZDASÁG TERÉN

Programaktivitás: 0101-0001

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Zentai Gazdakör	1,200,000	344,897
Barázda Mezőgazdászok Egyesülete	180,000	
Szorgalmasak Kis Mezőgazdászok Egyesülete	30,000	
Vajdaság Mezőgazdászai Egyesületeinek Szövetsége	142,000	142,000
Zenta Kertészek Egyesülete	220,000	
Zentai Pálinkakóstoló Társaság	20,000	20,000
Kevi Mezőgazdászainak Egyesülete	208,000	
Zentai Táltos Lovas és Fiákeres Klub	100,000	100,000
DMO-Desztináció Menedzsment Szervezet	300,000	300,000

A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TERÉNEK EGYESÜLETEI

Programaktivitás: 0701-0004

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
BÁTKA PE	590,000	187,866

EGYESÜLETEK A TURIZMUS TERÉN

Programaktivitás: 1502-0001

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Tisza Kedvelők PE	70,000	70,000
Vajdasági Legendárium PE	20,000	20,000
CI-FI Civilközpont	205,000	205,000
Zyntharew Moto Klub	80,000	80,000
Freedom Moto Klub	40,000	
Hólégballon Klub Сента-Zenta	205,000	
DMO –Desztináció Menedzsment Szervezés	50,000	
Vajdaság Víz Alatti Kutatói	80,000	

EGYESÜLETEK A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÉN

Programaktivitás: 0401-0001

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Locator Egyesület	40,000	
Herőce PE	80,000	80,000
Tisza Mentőcsapat	90,000	90,000
Lajka Állatvédő Egyesület	90,000	90,000
Femina Polgárok és Polgárnők Egyesülete	50,000	50,000

EGYESÜLETEK AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN

Programaktivitás: 1801-0003

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Roma Egyesület Bogaras	20,000	
Zentai Cukorbetegek Egyesülete	60,000	
Éld az életed Egyesület	25,000	
Urbánus Kezdeményezés Korszerű Társadalmi Központ	20,000	
Délvidéki Aranycsapat	50,000	50,000
Pannon Főnix PE Tornyos	30,000	15,000
Sportban az egészség Egyesület	80,000	80,000
Napraforgó PE Zenta	50,000	

EGYESÜLETEK A KULTÚRA TERÉN

Programaktivitás: 1201-0002

HAGYOMÁNYOS MŰVÉSZETEK

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Népzene Kedvelők Klubja Felsőhegy	80,000	
Móra István ME Kevi	90,000	
Tisza-menti Fúvószenekar	90,000	
Délibáb MMT	50,000	50,000
Zentai Gazdakör	30,000	
Eszperantó Társaság	23,000	23,000
Régi mesterségek háza Zenta	70,000	70,000
КД "Ади Ендре"Торњош	90,000	90,000
Етно кућа "Магдин дом"Торњош	70,000	70,000
Búzavirág ME Bogaras	90,000	
Flamenco Táncklub	92,000	92,000
Kormányon kívüli szervezet Kertek Helyi Közösség	10,000	
A Magyarok Világszövetségének Országos Tanácsa	10,000	10,000
Adahatár Tanyakedvelők Egyesülete	70,000	70,000

KORSZERŰ MŰVÉSZET

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Rozetta Kézműves Egyesület	85,000	85,000
Perfekt PE	60,000	
Képzőművészeti Műhely PE	100,000	
Merkúr Táncosok Egyesülete	40,000	
Mayflay Filmklub	50,000	
Levegő-Bаздыx-Air PE	200,000	
Miroslav Antić KSZ	160,000	
Bolyai Farkas Alapítvány	105,000	
ZETNA Egyesület	100,000	

Programaktivitás: 1201-0003

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
SZENT ANTAL ZENTA	154,800	154,800
A SZENTKORONA KIRÁLYNŐJE TORNÝOS	762,000	762,000
JÉZUS SZÍVE ZENTA	242,000	242,000
SZERB PRAVOSZLÁV TEMPLOM	160,000	160,000

A SPORTKUBOKNAK ÁTVITT ESZKÖZÖK 2018.01.01-TŐL 2018.06.30-IG

Klubok	Rendszeres dotáció	Rendezvények	SZJ	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubbonként
Zentai Birkózó Klub	487 500		294 612				782 112
Zentai Sakk Klub	103 380	35 000	271 350				409 730
Teke Klub	234 664			18 054		101 010	353 728
Vízilabda Klub	390 973		303 840			40 497	735 310
Úszó Klub	196 110	80 000	362 668			111 169	749 947
Atlétikai Klub	326 546	110 000	218 349			91 084	745 979
FK Tornyos	95 146						95 146
Kajakos Klub	590 852	65 000	445 297	5 955	9 031	52 929	1 169 064
Budó Klub Zenta	214 560	50 000	228 426				492 986
Tenisz Klub	30 139			1 422	46 286	94 120	171 967
Asztalitenisz Klub	245 132		316 090		81 557	87 455	730 234
Röplabda Klub	79 286						79 286
Kézilabda Klub	275 472		237 765				513 237
FK Zenta	408 833		327 848				736 681
Testn. Tanárok Egyesülete	134 150						134 150
Tornyosi Sakk Klub	103 815						103 815
Gimnasztikai Klub Linea	131 300						131 300
Herkules Birkózó Klub	146 161						146 161
Body Building Klub Titán	62 143						62 143
Felsőhegyi Sakk Klub	43 165						43 165
FK Kevi	33 500						33 500
Horgászok Egyesülete	46 123						46 123
Sport Mindenkinek Egyesület	77 766						77 766
Kék Kos Kosárl. Klub	38 428						38 428
Basket Star Kosárl. Klub	36 618						36 618
Zenta Község Sportszövets.	362 737	330 000	2 798 201				3 490 938
Összesen:	4 894 499	670 000	5 804 446	25 431	136 874	578 264	12 109 514

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjai, programaktivitásai és projektumai leírását, az elérni kívánt célokat a közép távú időszakban a programok programaktivitások és projektumok lefolytatásával, valamint a felsorolt célok teljesítményeinek mutatóit.

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
1101		1. program: Helyi fejlesztés és területtervezés	A terület lefedettségének növelése terv- és városrendezési dokumentációval	A terület százaléka, amely lefedett részletes szabályozási tervvel	0	70 %	16,166,000		3,277,673	
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	A terület lefedettségének növelése terv- és városrendezési dokumentációval	A város/község elfogadott területrendezési terve	80	80	5,400,000		1,850,850	
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	Az építési telkek funkcióba helyezése	A közvagyon összeírása és a törvénytelenül épült létesítményeké és könyvelésük Zenta község területén	50	300	1,220,000		119,000	
	1101-0004	Lakástügyi támogatás	A polgárok lakástügyi helyzetének előmozdítása	Tervezett kiadás a szociális lakhatás problémájának megoldására	1.000.000 din.	2.150.000din.	2,150,000			
	1101-III1	Zenta település általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási tervének elfogadása	Zenta település általános terve	80	100	960,000		410,400	
	1101-III2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	Zenta községben a létesítményeken a tulajdonjog bejegyzése	Elkönyvelt létesítmények Zenta községben	0	50	4,646,000		397,423	
	1101-III3	A Népkert település általános szabályozási terve	A település elfogadott általános terve	A település általános terve		1	1,790,000		500,000	
1102		2. program Kommunális tevékenység	A terület lefedettségének növelése kommunális tevékenységgel, zöld közterületek fenntartásával, a tisztaság fenntartásával a közterületeken és az állathigiénia	A m ² száma a területnek, amely lefedett állathigiéniai szolgáltatással a terület teljes m ² -hez viszonyítva, a zöld közterületek karbantartása, a tisztaság fenntartása a közterületeken	20	20	85,480,000		20,023,225	
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	A közvilágítás hatékony és ésszerű lefolytatása minimális negatív hatással a környezetre	Az égők teljes száma, amelyeket lecseréltek korszerűbbekre (kumulatíván évről évre)	0	97	17,980,000		7,908,048	
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	A zöld növényzet rendezésének és karbantartásának szolgáltatása a településen és területén a lehető legmagasabb fokú lefedettség	Összes m ² zöld közterület, amelyen rendezik és fenntartják a zöld növényzetet (m ²)	125000m ²	125000m ²	8,000,000		3,426,295	

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	A település és a terület legmagasabb fokú lefedettsége a tisztaság fenntartásával a közterületeken	Az éves programok végrehajtásának foka a közhigiéniát illetően és a téli szolgálat éves tervének végrehajtási foka	100%	100%	6,000,000		3,042,433	
	1102-0004	Állathigiéniá	Az állatok védelmének a fertőző és más betegségekkel szembeni előmozdítása, amelyeket az állatok terjesztenek	A felület kezelése a rágcsalók és rovarok ellen	36.000.000	40.000.000	8,200,000		1,611,258	
	1102-0007	Hőenergia előállítás és elosztása	Csővezeték vásárlása	Csővezeték vásárlása TE-TO Zenta	0	1	45,200,000		4,035,191	
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	A használók és a terület lehető legmagasabb mértékű lefedettsége	A háztartások százaléka, amely felölelt a szolgáltatással, az összes háztartáshoz viszonyítva	95	95	100,000			
1501		3. program Helyi gazdaságfejlesztés	A város/község területén a foglalkoztatottság növelése	A nyilvántartott munkanélküli személyek a NFH nyilvántartásában (felosztva nem és kor szerint)	3150	3000	9,120,000		2,466,809	
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	Az adminisztrációs procedúrák előmozdítása és a megfelelő szervizek és szolgáltatások nyújtása a meglévő gazdaság támogatására	A projektumok száma az előmozdított beruházási légkörre 1000 lakosként	20	20	2,000,000		774,720	
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	A program keretében a munkanélküli személyek alkalmazása	A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma	10	15	5,000,000		1,375,847	
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	A város/község serkentése a vállalkozásfejlesztést illetően	A kormányon kívüli szervezetek száma, akik használják a serkentést	20	20	800,000		316,242	
	1501-III	Az 1. és 2. Csarnok renoválása és adaptálása	A város/község serkentése a vállalkozásfejlesztést illetően	A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma		15	1,320,000			
1502		4. program Turizmusfejlesztés	Zenta elhelyezkedése az idegenforgalmi piacon	A rendezvények látogazóinak száma (5 nap)	3000	3500	11,214,826	120,000	2,937,182	5,058
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	A város/község területén az idegenforgalmi kínálat minőségének növelése	A regisztrált ágyak száma	194	205	4,465,500	25,000	1,979,712	5,058

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	Az események száma, amelyeket népszerűsítene az idegenforgalmi kínálatban a városban/községben itthon és/vagy külföldön amelyeken az ISZ részt vesz	6	7	1,170,000		170,984	
	1502-II1	Idegenforgalmi illeték	A turisták jövetelének növelése	Az éjszakázások számának növekedése	19000	20000	1,150,000		168,942	
	1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	Zenta elhelyezése az idegenforgalmi piacon	A rendezvények látogatóinak száma (3 nap)	10000	11000	807,000	50,000	323,955	
	1502-II3	I love Zenta fesztivál	Zenta elhelyezése az idegenforgalmi piacon	A rendezvények látogatóinak száma (2 nap)	4000	4500	422,000	45,000		
	1502-II4	Karácsonyi vásár	Zenta elhelyezése az idegenforgalmi piacon	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	3000	3500	220,000			
	1502-II5	Szakmai továbbképzés			3000	3500	144,000		108,000	
	1502-II6	Europe for citizens-Common solidarity			3000	3500	2,836,326		185,589	
0101		5. program Mezőgazdaságfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedése használóinak száma / 1000 lakos		100	67,681,440		10,655,926	
	0101-0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	Feltételek teremtése a mezőgazdasági termelés fejlődésére és előmozdítására	A kormányon kívüli szervezetek / személyek száma, akiknek dotáció került odaítélésre	1300	1500	60,796,000		9,970,486	
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	Feltételek teremtése a mezőgazdasági termelés fejlődésére és előmozdítására	Védett mezőgazdasági földterület a mezei károktól / parcellasz.	1500	1500	6,200,000			
	0101-III1	Jégelhárító rakéták beszerzése					685,440		685,440	
0401		6. program Környezetvédelem	A környezeti elemek minőségének előmozdítása	A lakosok száma, akik felöltek a környezet minőségének figyelemmel kísérésével	21000	21000	14,600,000		3,142,207	
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	A lakosság életterének rendezése	Az elhelyezett táblák száma	1	5	990,000		386,204	
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	Figyelemmel kísérés összhangban az előirányozott törvényi kötelezettségekkel	A levegő monitoring elvégzésének száma	12	12	3,500,000		1,146,800	
	0401-0004	Szennyvízkezelés	A lakosság életterének rendezése				600,000			

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	Tereprendezés	Kiépített trafó állomás	1	1	9,510,000		1,609,203	
0701		7. program: Úti infrastruktúra	Növekedett a közlekedés résztvevőinek biztonsága és csökkent a közlekedési balesetek száma	A halálos kimenetelek száma	4	0	46,852,557		8,626,269	
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	Az utcákl minőségének fenntartása az aszfaltréteg rekonstrukciós és rendszeres karbantartásával	A felújított járdák területe (m2-ben)	900	1600	16,300,000		7,318,309	
	0701-0004	Városi is elővárosi utasszállítás	Az emberek biztonságok szállítása járművel és komppal	A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	590,000		187,866	
	0701-Π1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	A megközelítő közlekedési útvonal rekonstrukciója és helyreállítása	Rekonstruált közlekedési útvonal		100%	4,000,000		1,120,094	
	0701-Π2	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban					25,962,557			
2001		8. program Iskoláskor előtti nevelés	Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növekedése	A bejelentkezett gyermekek teljes száma	614	620	103,003,544	10,275,000	50,018,275	227,793
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	Biztosítottak a megfelelő feltételek az gyerekekkel az oktatási nevelési munkára megemelkedett felöltséggel	A csoportban a gyerekek átlagos száma (bölcsőde, iskoláskor előtti, iskoláskor előtti előkészítő program / PPP)		18,79	80,311,000	10,275,000	39,917,307	227,793
	2001-Π1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	Minőséges szolgáltatás nyújtása az oktatás és nevelés terén az óvodában a szociálisan veszélyeztetett gyermekek esetében	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma	65	58	1,900,000		641,093	
	2001-Π2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	Minőséges szolgáltatás nyújtása az oktatás és nevelés terén az óvodában a családban a harmadik gyermek esetében	A családban a harmadik gyermek	100	96	2,900,000		1,351,655	
	2001-Π3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	Minőséges szolgáltatás nyújtása az oktatás és nevelés terén az óvodában a gyermekeknek	A gyermekek száma, akik az intézményben tartózkodnak	602	611	14,500,000		4,715,676	
	2001-Π4	A PPP - Iskoláskor előtti felkészítő program					3,392,544		3,392,544	
2002		9. program Általános oktatás	Az általános iskolai felöltség növelése	A gyermekek száma, akik felölleltek az általános oktatással	2000	1860	58,734,380		31,272,937	

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
	2002-0001	Általános iskolák működése	A gyermekekkel az oktatási-nevelési munka előirányozott feltételeinek biztosítása az általános iskolákban	A tanulók tagozatonkénti átlagszáma (nem szerint felosztva)	n:1.p.1,2.f.8, 3.f.7,4.p.7,5.f.8,6.p.7,7.f.9, 8.p.9 f: 1.f.8,2.f.9,3.f.8,4.f.8,5.f.8, 6.f.6, 7.f.8, 8f.10	n:1.f.1,2.f.8,3.p.7,4.f.7,5.p.8,6.f.7,7.f.9,8.p.9 f: 1.f.8,2.f.9,3.f.8, 4.f.8,5.f.8, 6.f.6, 7.f.8, 8.f.10	39,542,380		21,935,104	
	2002-II1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	Új gépjármű beszerzésével, biztosított a tanulók és az oktatói káder biztonságos szállítása	A tanulók szállítása az oktatás látogatására három alkalommal minden tanítási napon	11%	11%	16,030,000		8,784,751	
	2002-II2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI	A dolgozók biztonsága és egészsége	A dolgozók száma		266	1,857,000		498,082	
	2002-II3	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	2015-ben bevezettük a pellettel való fűtést, a supra tetője a tüzelőre beesett és átázik, így tönkre megy a raktározott pellet	Hatékonyabb fűtés		100%	1,000,000			
	2002-II4	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	Az iskola munkafeltételeinek és minőségének a javítása, előmozdítása	A megtartott szemináriumok száma	14	15	305,000		55,000	
2003		10. program Középfokú oktatás	A középfokú oktatással felölelték számának növekedése	A gyerekek száma, akik felölelték a középfokú oktatással	1110	1194	34,931,251		17,972,056	
	2003-0001	Középiszkolák működése	Biztosítottak az előirányozott feltételek az oktatási nevelési munkára a középiskolákban és az oktatás biztonságos folyamata	A tanulók átlagszáma tagozatonként	19	20	25,374,300		11,175,666	
	2003-II1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	A tanulók és a tanárok szállítása versenyekre és szemináriumokra	A tanulók átlagszáma a versenyeken/átlagszám a szemináriumokon	220/50	220/50	9,556,951		6,796,390	
0901		11. program Szociális- és gyermekvédelem	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzügyi segély használóinak száma a polgárok teljes számához viszonyítva	350	360	44,208,000		17,643,058	
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	A menekült családok lakhatási feltételeinek megteremtése és javítása, falusi házak vásárlása által, házkörülivel	A falusi háztartások felvásárlása házkörülivel	0	1	10,720,000		3,584,036	
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	Az elhelyezés szolgáltatásának biztosítása	A napok átlagszáma a szolgálat használói szerint	150	150	4,450,000		2,206,097	
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	A fejlődés serkentése		500	500	4,050,000		1,947,833	

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások	A szociális védelem szolgáltatásai hálózata fejlődésének támogatása, amelyet a szociális védelemről szóló rendelet és a szociális védelemről szóló törvény irányoz elő	A szocio-educációs szolgáltatások használóinak száma, a fejlődésben gátolt gyerekeket és fiatalokat illetően	30	40	2,250,000		1,169,996	
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	Szociális tevékenység-az emberi szenvedés megkönnyítése a szükséges sürgős segítség nyújtásával a bajbajutott embereknek, a szolidaritás fejlesztésével az emberek körében a segítség különböző formái megszervezésével	A különböző fajtájú segélyek begyűjtési akcióinak száma	10	12	3,984,000		1,992,000	
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	A natalitás növelése	A támogatások száma a családban az újszülött esetében	200	200	680,000			
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekek számát	A szolgáltatás használóinak száma	5	8	6,000,000		2,910,000	
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	1,873,000		1,160,198	
	0901-II2	Középiskolás tanulók szállítása	A sportolól helyzetének a javítása	A sportolók száma	12	12	7,400,000		2,552,898	
	0901-II3	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	A tanulók támogatása	A tanulók száma	245	240	1,000,000			
	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak száma		10	501,000		120,000	
	0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak száma		20	600,000			
	0901-II6	Szegénységet csökkentő iroda	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak száma		20	700,000			
1801		12. program Egészségvédelem	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	99	111	10,040,000		4,668,879	
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az EEV elérhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez képest	3%	3%	9,000,000		4,327,199	
	1801-0002	Halottkémszolgálat		Az esetek száma		70	700,000		196,680	
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	Gondoskodás	A felőlt lakosok száma	1050	1100	340,000		145,000	
1201		13. program A kultúra fejlesztése	A kultúra fejlesztésének serkentése	Minden megtartott művelődési eseményen a látogatók teljes száma	3000	4000	131,840,734	18,167,056	44,496,278	7,968,944

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE foglalkoztatottjainak számához képest	29	29	55,165,300	9,228,800	27,233,786	3,027,336
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A könyvtári tagok száma	400	450	7,034,700	4,836,000	2,987,164	3,267,534
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	A kulturális és történelmi örökség előmozdítása és őrzése	A múzeum látogatóinak száma	1200	2000	3,797,400	1,634,000	1,931,669	767,074
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	A minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatás pályázatán támogatunk	5	3	2,200,000		751,669	
	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 kultúra intézményei munkaterületének kialakítása	Adaptált épület		100%	3,910,000		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 kultúra intézményei munkaterületének kialakítása	Adaptált épület		100%	22,425,000			
	1201-II3	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye	A határon átnyúló együttműködés növelése	A rendezvények száma		5	29,720,000		7,169,603	
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	A városnap és más ünnepek megfelelő ünneplése	A látogatók száma		3000	3,000,000		79,643	
	1201-II5	Dudás Gyula megemlékezés	Megfelelő megemlékezés az ismert történelmesre Dudás Gyulára	Emlékmű elhelyezése		100%	1,500,000		127,475	
	1201-II6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA					3,088,334	2,468,256	751,300	907,000
1301		14. program A sport és az ifjúság fejlesztése	A község minden polgára számára a sporttal való foglalkozás feltételeinek biztosítása	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak száma	1035	1050	40,980,000		20,515,409	
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	Munkafeltételek biztosítása a sportszervezetek teljesítményének előmozdítására, amelyek által megvalósul a községben a közérdek a sport területén	A sportszervezetek éves programjainak száma, amelyeket a község finanszíroz	23	29	25,820,000		13,809,514	
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek jelentősek a község számára	A funkcionális sportlétesítmények száma	5	6	14,460,000		6,705,895	
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	1	3	700,000			

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
0602		15. program Helyi önkormányzat	A város/község fenntartható igazgatási pénzügyi működése, összhangban a hatáskörével és a helyi önkormányzat teendőivel	Az előző évekből átvett és áthozott tárgyak száma	2769	3,100	221,245,206	21,000	88,464,435	27,592
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	A közigazgatás működése	A megoldott tárgyak száma	1292	1450	171,856,060		69,447,507	
	0602-0002	A helyi közösségek működése	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek működése által	A lakosságtól kapott fellebbezések száma	1700	1650	12,683,006	21,000	4,952,590	27,592
	0602-0003	Közdadóságkezelés	A község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása	A kiadás részvétele a közdadóság kezelésének a folyó kiadásokban	2.60%	2.20%	21,400,000		10,477,199	
	0602-0004	Községi Ügyészség	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	360	370	3,062,140		1,417,601	
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka, amelyeket a községi költségvetésből finanszírozzunk	67%	100%	300,000			
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék					644,000			
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék					150,000			
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	Hatékony megelőző védelmi mentési rendszer kiépítése az elemi csapások és más következmények elkerülése céljából	Az utcák és az utak mennyisége, amelyeket hőéséskor tisztítani kell	100km	100km	600,000			
	0602-III1	Általános iskolás tanulók szállítása	A szülők támogatása	A gyermekek száma	105	105	4,750,000		2,007,336	
	0602-III2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócseré a középületeken					4,800,000			
	0602-III3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában					1,000,000		162,202	
2101		16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere	Hatékony és effektív működése a politikai rendszer szerveinek a helyi önkormányzatban				40,073,660		16,283,615	
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	16	14	14,022,360		5,704,732	
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	54	55	26,051,300		10,578,883	
0501		17. program Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	A részesedés növelése a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztásban	A megújuló energiaforrások része a teljes fogyasztásban	0%	1%	3,100,000		2,118,542	

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás
Program	Programaktivitás/ projektum									
	0501-0001	Energetikai menedzsment	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Kidolgozásra került a középületek összeírása a jellemzőkkel	nem	igen	100,000			
	0501-III	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	A művelődési intézmények munkaterének kialakítása	Adaptált épület		100%	3,000,000		2,118,542	
		ÖSSZESEN A PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK					939,271,598	28,583,056	344,582,775	8,229,387

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG FŐKÖZPONTJA TÖLTI KI																																					
7	5	1	0 8 8 5 7						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 fajtája			A KEH egységes száma						A KI székhelye						Illetékes közvetlen KE																						

A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓ MEGNEVEZÉSE
ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT SZÁMLÁJA

SZÉKHELY ZENTA TÖRZSSZÁM 08038490

PIB 102692306 ALSZÁMLASZÁM _____

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓ MEGNEVEZÉSE

(Csak a közvetett költségvetési eszközhasználó tölti ki)

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

a 2018. 01. 01-jétől 2018. 06. 30-áig terjedő időszakban

I. TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

(Ezer dinárban)

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK (5002 + 5106)		323,632	92		285,934	151	9,716	27,739
5002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)		323,437	92		285,740	151	9,716	27,738
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)		216,992			216,992			
5004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉGADÓK (5005-től 5007-ig)		135,366			135,366			
5005	711100	Jövedelem- és tőkenyereségadók, melyet a természetes személyek fizetnek		135,366			135,366			

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Nyereség- és tőkenyereségadók, melyet a vállalatok és egyéb jogi személyek fizetnek								
5007	711300	Jövedelem-, nyereség és tőkenyereségadók, melyek nem választhatók szét természetes és jogi személyek között								
5008	712000	KERESETALAPI ADÓ (5009)								
5009	712100	Keresetlapi adó								
5010	713000	VAGYONADÓ (5011-től 5016-ig)		63,506			63,506			
5011	713100	Időszakos ingatlanadó		47,237			47,237			
5012	713200	Időszakos adó a nettó vagyonra								
5013	713300	Hagyatéki, öröklési és ajándékozási adó		1,667			1,667			
5014	713400	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adó		14,602			14,602			
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók								
5016	713600	Egyéb időszakos vagyonadók								
5017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK (5018-től 5022-ig)		15,757			15,757			
5018	714100	Javak és szolgáltatások utáni általános adók								
5019	714300	Pénzügyi monopóliumok nyeresége								
5020	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adók		299			299			
5021	714500	Javak használata, valamint a javak használatának vagy tevékenység ellátásának engedélyezése utáni adók, járulékok és térítmények		15,458			15,458			
5022	714600	Javak és szolgáltatások utáni egyéb adók								
5023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS TRANZAKCIÓK UTÁNI ADÓK (5024-től 5029-ig)								
5024	715100	Vámok és egyéb behozatali közterhek								
5025	715200	Exportadók								
5026	715300	Behozatali vagy kiviteli monopóliumok nyeresége								
5027	715400	A devizaárfolyam eladási és vételi árfolyama közötti különbség alapján megvalósított nyereség								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege					Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből					
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Deviza eladása vagy vétele utáni adók								
5029	715600	Nemzetközi kereskedelem és tranzakciók utáni egyéb adók								
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)		2,363			2,363			
5031	716100	Egyéb adók, melyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek		2,363			2,363			
5032	716200	Egyéb adók, melyeket egyéb, illetve azonosíthatatlan személyek fizetnek								
5033	717000	JÖVEDÉKI ADÓK (5034-től 5039-ig)								
5034	717100	Jövedéki adók kőolajszármazékokra								
5035	717200	Jövedéki adók dohánytermékekre								
5036	717300	Jövedéki adók alkoholos italokra								
5037	717400	Jövedéki adók alkoholmentes frissítő italokra								
5038	717500	Jövedéki adók kávéra								
5039	717600	Egyéb jövedéki adók								
5040	719000	KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSÍTOTT EXTRA JÖVEDELEM ÉS EXTRA VAGYON UTÁNI EGYSZERI ADÓK (5041-től 5046-ig)								
5041	719100	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók természetes személyek terhére								
5042	719200	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók vállalatok és egyéb jogi személyek terhére								
5043	719300	Természetes és jogi személyek között nem szétválasztható jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók								
5044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók								
5045	719500	Egyéb adók, melyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek								
5046	719600	Egyéb adók, melyeket egyéb, illetve azonosíthatatlan személyek fizetnek								
5047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5048 + 5053)								
5048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (5049-től 5052-ig)								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Társadalombiztosítási járulékok a foglalkoztatottak terhére								
5050	721200	Társadalombiztosítási járulékok a munkáltató terhére								
5051	721300	Az önálló tevékenységet végző és munkanélküli személyek társadalombiztosítási járuléka								
5052	721400	Nem besorolható társadalombiztosítási járulékok								
5053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5054-től 5056-ig)								
5054	722100	A biztosítottat terhelő szociális járulékok								
5055	722200	A munkáltatót terhelő szociális járulékok								
5056	722300	Imputált szociális járulékok								
5057	730000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058 + 5061 + 5066)		77,224	92		45,965		7,221	23,946
5058	731000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL (5059 + 5060)								
5059	731100	Folyó adományok külföldi országoktól								
5060	731200	Kapitális adományok külföldi országoktól								
5061	732000	ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL (5062-től 5065-ig)		7,221					7,221	
5062	732100	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől		7,221					7,221	
5063	732200	Kapitális adományok nemzetközi szervezetektől								
5064	732300	Folyó támogatások az EU-tól								
5065	732400	Kapitális támogatások az EU-tól								
5066	733000	ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKTŐL (5067 + 5068)		70,003	92		45,965			23,946
5067	733100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szintektől		55,125	92		45,965			9,068
5068	733200	Kapitális átutalások egyéb hatalmi szintektől		14,878						14,878
5069	740000	EGYÉB JÖVEDELMEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)		25,731			22,208		2,495	1,028
5070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (5071-től 5076-ig)		2,598			2,598			
5071	741100	Kamatok		825			825			
5072	741200	Osztalék								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Kvazi adásvételekből származó jövedelmek visszavonása								
5074	741400	A biztosítási kötvény birtokosait megillető vagyonból származó jövedelmek								
5075	741500	Nem termelt vagyon bérlete		1,773			1,773			
5076	741600	Pénzügyi lízingek pénzügyi változásai								
5077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5078-tól 5081-ig)		16,735			16,726			9
5078	742100	Javak és szolgáltatások eladásából, illetve kereskedelmi szervezetek részéről történő bérléséből származó jövedelmek		14,591			14,590			1
5079	742200	Illetékek és térítmények		1,404			1,404			
5080	742300	Javak és szolgáltatások állami nem kereskedelmi egységek által végzett mellékes eladásai		740			732			8
5081	742400	Javak és szolgáltatások imputált eladása								
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-tól 5088-ig)		1,956			1,956			
5083	743100	Bűnselekmények miatti pénzbírságokból származó jövedelmek								
5084	743200	Gazdasági bűnselekmények miatti pénzbírságokból származó jövedelmek								
5085	743300	Szabálysértések miatti pénzbírságokból származó jövedelmek		1,956			1,956			
5086	743400	Büntetésekben származó jövedelmek								
5087	743500	Elkobzott vagyoni haszonból származó jövedelmek								
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, büntetések és elkobzott vagyoni haszonból származó jövedelmek								
5089	744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI (5090 + 5091)		2,628			133		2,495	
5090	744100	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai		2,628			133		2,495	
5091	744200	Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai								
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (5093)		1,814			795			1,019
5093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelmek		1,814			795			1,019

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	KÖLTSÉGFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5095 + 5097)		726			575	151		
5095	771000	KÖLTSÉGFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5096)		151				151		
5096	771100	Kölségrefundációs memorandumtételek		151				151		
5097	772000	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5098)		575			575			
5098	772100	Előző évi költségrefundációs memorandumtételek		575			575			
5099	780000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT (5100)		2,764						2,764
5100	781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT (5101 + 5102)		2,764						2,764
5101	781100	Átutalások azonos szintű költségvetés használók között		2,764						2,764
5102	781300	Átutalások kötelező társadalombiztosítási szervezetek között								
5103	790000	BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5104)								
5104	791000	BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5105)								
5105	791100	Bevételek a költségvetésből								
5106	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5107 + 5114 + 5121 + 5124)		195			194			1
5107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5108 + 5110 + 5112)		194			194			
5108	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5109)		194			194			
5109	811100	Ingtatlanok eladásából származó bevételek		194			194			
5110	812000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5111)								
5111	812100	Ingó vagyon eladásából származó bevételek								
5112	813000	EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5113)								
5113	813100	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek								

AF jel	Kontó- szám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5115 + 5117 + 5119)		1						1
5115	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5116)								
5116	821100	Árutartalékok eladásából származó bevételek								
5117	822000	GYÁRTÁSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5118)								
5118	822100	Gyártási készletek eladásából származó bevételek								
5119	823000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5120)		1						1
5120	823100	További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek		1						1
5121	830000	KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5122)								
5122	831000	KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5123)								
5123	831100	Kincsek eladásából származó bevételek								
5124	840000	TERMÉSZETI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	FÖLDTERÜLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5126)								
5126	841100	Földterületek eladásából származó bevételek								
5127	842000	FÖLDALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5128)								
5128	842100	Földalatti kincsek eladásából származó bevételek								
5129	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5130)								
5130	843100	Erdők és vizek eladásából származó bevételek								
5131	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5132 + 5151)								
5132	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5133 + 5143)								
5133	911000	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5134-től 5142-ig)								
5134	911100	Hazai értékpapírok kibocsátásából eredő bevételek, a részvények kivételével								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Bevételek adósságvállalás alapján egyéb hatalmi szintektől								
5136	911300	Bevételek adósságvállalás alapján hazai állami pénzügyi intézményektől								
5137	911400	Bevételek adósságvállalás alapján hazai üzleti bankoktól								
5138	911500	Bevételek adósságvállalás alapján egyéb hazai hitelezőktől								
5139	911600	Bevételek adósságvállalás alapján hazai háztartásoktól								
5140	911700	Bevételek hazai pénzügyi derivatívák alapján								
5141	911800	Bevételek hazai váltók alapján								
5142	911900	Belföldi adósság korrekciója								
5143	912000	KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5144-től 5150-ig)								
5144	912100	Külföldi pénzpiacon történő értékpapír-kibocsátásból eredő bevételek, a részvények kivételével								
5145	912200	Bevételek adósságvállalás alapján külföldi államoktól								
5146	912300	Bevételek adósságvállalás alapján multilaterális intézményektől								
5147	912400	Bevételek adósságvállalás alapján külföldi üzleti bankoktól								
5148	912500	Bevételek adósságvállalás alapján egyéb külföldi hitelezőktől								
5149	912600	Bevételek külföldi pénzügyi derivatívák alapján								
5150	912900	Külföldi adósság korrekciója								
5151	920000	PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5152 + 5162)								
5152	921000	HAZAI PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5153-tól 5161-ig)								
5153	921100	Hazai értékpapírok eladásából származó bevételek, a részvények kivételével								
5154	921200	Egyéb hatalmi szinteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5155	921300	Hazai állami pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Hiteltörlesztéséből származó bevételek hazai üzleti bankoknak								
5157	921500	Hazai nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5158	921600	Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5159	921700	Hazai polgári egyesületeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5160	921800	Hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5161	921900	Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek								
5162	922000	KÜLFÖLDI PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5163-tól 5170-ig)								
5163	922100	Külföldi értékpapírok eladásából származó bevételek, a részvények kivételével								
5164	922200	Külföldi kormányoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5165	922300	Nemzetközi szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5166	922400	Külföldi üzleti bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5167	922500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5168	922600	Külföldi nem kormányzati szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek								
5170	922800	Külföldi valuta eladásából származó bevételek								
5171		TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK (5001 + 5131)		323,632	92		285,934	151	9,716	27,739

II. TELJES KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

AF jel	Kontó-szám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		A NEM PÉNZBELI VAGYON FOLYÓ KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI (5173 + 5341)		342,863			317,847	75	4,450	20,491
5173	400000	FOLYÓ KÖLTSÉGEK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)		303,051			287,568	75	3,867	11,541
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)		106,366			104,174	75		2,117
5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK) (5176)		84,069			82,883			1,186
5176	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei		84,069			82,883			1,186
5177	412000	A MUNKAADÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178-tól 5180-ig)		14,952			14,740			212
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék		10,051			9,909			142
5179	412200	Egészségbiztosítási járulék		4,278			4,217			61
5180	412300	Munkanélküliségi járulék		623			614			9
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)								
5182	413100	Természetbeni juttatások								
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184-től 5187-ig)		5,269			4,509	75		685
5184	414100	A munkáról való hiányzás ideje alatt járó juttatások kifizetése az alapok terhére		204			93	75		36
5185	414200	Az alkalmazottak gyermekei oktatásának költségei								
5186	414300	Végkielégítések és támogatások		2,620			2,620			
5187	414400	A foglalkoztatott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésének támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatásai запослeном		2,445			1,796			649
5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI (5189)		971			937			34
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései		971			937			34
5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (5191)		1,105			1,105			

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		1,105			1,105			
5192	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)								
5193	417100	Képviselői pótlék								
5194	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (5195)								
5195	418100	Bírói pótlék								
5196	420000	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)		104,614			93,477		3,822	7,315
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-tól 5204-ig)		43,643			40,769		25	2,849
5198	421100	A fizetésforgalom és bankszolgáltatások költségei		610			515		25	70
5199	421200	Energetikai szolgáltatások		26,642			24,355			2,287
5200	421300	Kommunális szolgáltatások		11,049			10,975			74
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások		3,278			3,107			171
5202	421500	Biztosítási költségek		1,456			1,209			247
5203	421600	Vagyon és felszerelés bérlete		76			76			
5204	421900	Egyéb költségek		532			532			
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-tól 5210-ig)		461			454		7	
5206	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei		299			292		7	
5207	422200	Külföldi hivatalos utazások költségei		82			82			
5208	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében								
5209	422400	Tanulók utazási költségei								
5210	422900	Egyéb szállítási költségek		80			80			
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)		15,528			13,048		338	2,142
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások		1,525			1,209			316
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások		1,166			930			236
5214	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatásai		105			98			7
5215	423400	Tájékoztatói szolgáltatások		1,656			1,519		2	135

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Szakszolgáltatások		7,818			6,409		8	1,401
5217	423600	Háztartásoknak és vendéglátó-iparnak nyújtott szolgáltatások		608			280		328	
5218	423700	Reprezentáció		1,522			1,522			
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások		1,128			1,081			47
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)		28,621			25,980		2,246	395
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások		8,802			8,802			
5222	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások		7,919			5,403		2,246	270
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások		302			221			81
5224	424400	Autóutak karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások		2,124			2,124			
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatásai		3,426			3,426			
5226	424600	A környezet megőrzésének szolgáltatásai, tudományos és geodéziai szolgáltatások		1,178			1,178			
5227	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások		4,870			4,826			44
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (5229 + 5230)		4,440			4,321		16	103
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javításai és karbantartása		2,170			2,087			83
5230	425200	A felszerelés folyó javításai és karbantartása		2,270			2,234		16	20
5231	426000	ANYAG (5232-től 5240-ig)		11,921			8,905		1,190	1,826
5232	426100	Adminisztratív anyag		2,123			2,016		7	100
5233	426200	A mezőgazdaságot szolgáló anyag		4			4			
5234	426300	A foglalkoztatottak oktatását és továbbképzését szolgáló anyag		593			536			57
5235	426400	A közlekedést szolgáló anyag		1,508			1,329		60	119
5236	426500	A környezet megőrzését és a tudományt szolgáló anyag								
5237	426600	Az oktatást, kultúrát és sportot szolgáló anyag		712			231		473	8
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag		8			8			

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege					Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből					
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	A higiénia fenntartását és a vendéglátást szolgáló anyag		2,342			1,623		7	712
5240	426900	Különleges rendeltetésekre szolgáló anyag		4,631			3,158		643	830
5241	430000	A MUNKAESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÉS HASZNÁLATA (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE (5243-tól 5245-ig)								
5243	431100	Épületek és építési létesítmények értékcsökkenése								
5244	431200	Felszerelés értékcsökkenése								
5245	431300	Egyéb ingatlanok és vagyon értékcsökkenése								
5246	432000	KULTIVÁLT FELSZERELÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE (5247)								
5247	432100	Kultivált felszerelés értékcsökkenése								
5248	433000	KINCSEK HASZNÁLATA (5249)								
5249	433100	Kincsek használata								
5250	434000	TERMÉSZETI VAGYON HASZNÁLATA (5251-től 5253-ig)								
5251	434100	Földterületek használata								
5252	434200	Földalatti kincsek használata								
5253	434300	Erdők és vizek használata								
5254	435000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ÉRTÉKCSÖKKENÉSE (5255)								
5255	435100	Nem anyagi jellegű vagyon értékcsökkenése								
5256	440000	KAMATOK TÖRLESZTÉSE ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (5257 + 5267 + 5274 + 5276)		746			701		45	
5257	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5258-tól 5266-ig)		676			676			
5258	441100	Hazai értékpapírok kamatainak törlesztése								
5259	441200	Kamatok törlesztése egyéb hatalmi szinteknek								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Kamatok törlesztése hazai állami pénzügyi intézményeknek								
5261	441400	Kamatok törlesztése hazai üzleti bankoknak		636			636			
5262	441500	Kamatok törlesztése egyéb hazai hitelezőknek								
5263	441600	Kamatok törlesztése hazai háztartásoknak								
5264	441700	Hazai pénzügyi derivatívák kamatainak törlesztése								
5265	441800	Hazai váltók kamatainak törlesztése								
5266	441900	Pénzügyi lízingek pénzügyi változásai		40			40			
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5268-tól 5273-ig)								
5268	442100	Külföldi pénzpiacokon kibocsátott értékpapírok kamatainak törlesztése								
5269	442200	Kamatok törlesztése külföldi kormányoknak								
5270	442300	Kamatok törlesztése multilaterális intézményeknek								
5271	442400	Kamatok törlesztése külföldi üzleti bankoknak								
5272	442500	Kamatok törlesztése egyéb külföldi hitelezőknek								
5273	442600	Külföldi pénzügyi derivatívák kamatainak törlesztése								
5274	443000	KAMATOK TÖRLESZTÉSE GARANCIÁK SZERINT (5275)								
5275	443100	Kamatok törlesztése garanciák szerint								
5276	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)		70			25		45	
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbségek		45					45	
5278	444200	Késedelmi bírságok		25			25			
5279	444300	Az adósságvállalás kísérő költségei								
5280	450000	SZUBVENCIOK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)		2,666			1,057			1,609
5281	451000	ÁLLAMI NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT SZUBVENCIOK (5282 + 5283)		2,666			1,057			1,609

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek nyújtott folyó szubvenciók		1,992			383			1,609
5283	451200	Állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek nyújtott kapitális szubvenciók		674			674			
5284	452000	PÉNZÜGYI MAGÁNINTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT SZUBVENCÍÓK (5285 + 5286)								
5285	452100	Pénzügyi magánintézményeknek nyújtott folyó szubvenciók								
5286	452200	Pénzügyi magánintézményeknek nyújtott kapitális szubvenciók								
5287	453000	ÁLLAMI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT SZUBVENCÍÓK (5288 + 5289)								
5288	453100	Állami pénzügyi intézményeknek nyújtott folyó szubvenciók								
5289	453200	Állami pénzügyi intézményeknek nyújtott kapitális szubvenciók								
5290	454000	MAGÁNVÁLLALATOKNAK NYÚJTOTT SZUBVENCÍÓK (5291 + 5292)								
5291	454100	Magánvállalatoknak nyújtott folyó szubvenciók								
5292	454200	Magánvállalatoknak nyújtott kapitális szubvenciók								
5293	460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)		54,382			54,260			122
5294	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK (5295 + 5296)								
5295	461100	Folyó adományok külföldi kormányoknak								
5296	461200	Kapitális adományok külföldi kormányoknak								
5297	462000	DOTÁCIÓK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (5298 + 5299)								
5298	462100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek								
5299	462200	Kapitális dotációk nemzetközi szervezeteknek								
5300	463000	ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKNEK (5301 + 5302)		38,323			38,323			
5301	463100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		38,323			38,323			

AF jel	Kontó-szám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Tökeátutalások egyéb hatalmi szinteknek								
5303	464000	DOTÁCIÓK KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK (5304 + 5305)		5,703			5,703			
5304	464100	Folyó dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek		5,703			5,703			
5305	464200	Kapitális dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek								
5306	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307 + 5308)		10,356			10,234			122
5307	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások		10,356			10,234			122
5308	465200	Egyéb kapitális dotációk és átutalások								
5309	470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)		10,630			10,256			374
5310	471000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK (KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (5311-től 5313-ig)								
5311	471100	A társadalombiztosításból eredő jogok, melyeket közvetlenül a háztartásoknak fizetnek								
5312	471200	A társadalombiztosításból eredő jogok, melyeket közvetlenül a szolgáltatások nyújtóinak fizetnek								
5313	471900	Átutalások egyéb társadalombiztosítási szervezeteknek, járulékokra és biztosításra								
5314	472000	TÉRÍTÉSEK SZOCIÁLIS VÉDELEMRE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5315-től 5323-ig)		10,630			10,256			374
5315	472100	Térítések a költségvetésből betegség és rokkantság esetén								
5316	472200	Térítések a költségvetésből szülési szabadságra								
5317	472300	Térítések a költségvetésből gyermekek és családok részére		3,659			3,659			
5318	472400	Térítések a költségvetésből munkanélküliség esetére								
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből								
5320	472600	Térítések a költségvetésből halál esetén								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Térítések a költségvetésből oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra		6,971			6,597			374
5322	472800	Térítések a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre								
5323	472900	Egyéb térítések a költségvetésből								
5324	480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)		23,647			23,643			4
5325	481000	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK (5326 + 5327)		22,413			22,413			
5326	481100	Dotációk nonprofit szervezeteknek, amelyek támogatást nyújtanak a családoknak								
5327	481900	Dotációk egyéb nonprofit szervezeteknek		22,413			22,413			
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK (5329-től 5331-ig)		1,234			1,230			4
5329	482100	Egyéb adók		1,228			1,224			4
5330	482200	Kötelező illetékek		5			5			
5331	482300	Pénzbírságok és büntetések		1			1			
5332	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK ALAPJÁN (5333)								
5333	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján								
5334	484000	TERMÉSZETI CSAPÁSOK VAGY MÁS TERMÉSZETI OKOK MIATTI SÉRÜLÉS VAGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE (5335 + 5336)								
5335	484100	Természeti csapások vagy más természeti okok miatti sérülés vagy kár megtérítése								
5336	484200	Vadkárok megtérítése								
5337	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE (5338)								
5338	485100	Az állami szervek által okozott sérülések vagy kár megtérítése								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGEK (5340)								
5340	489100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására szolgáló eszközökből finanszírozott költségek								
5341	500000	NEM PÉNZBELI VAGYON KÖLTSÉGEI (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)		39,812			30,279		583	8,950
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)		39,704			30,171		583	8,950
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig)		36,462			27,877			8,585
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása		2,978			2,978			
5345	511200	Épületek és létesítmények kiépítése								
5346	511300	Épületek és létesítmények tökekarbantartása		26,307			18,632			7,675
5347	511400	Projekttervezés		7,177			6,267			910
5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349-től 5357-ig)		2,506			1,558		583	365
5349	512100	Közlekedési felszerelés		267			267			
5350	512200	Adminisztratív felszerelés		1,109			744			365
5351	512300	A mezőgazdaságot szolgáló felszerelés								
5352	512400	Környezetvédelmet szolgáló felszerelés		48			48			
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés		63			63			
5354	512600	Az oktatást, kultúrát és sportot szolgáló felszerelés		966			383		583	
5355	512700	A hadsereget szolgáló felszerelés								
5356	512800	A közbiztonságot szolgáló felszerelés								
5357	512900	Gyártást szolgáló felszerelés, motoros, helyhez kötött és nem motoros felszerelés		53			53			
5358	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (5359)		256			256			
5359	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés		256			256			

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	KULTIVÁLT VAGYON (5361)								
5361	514100	Kultivált vagyon								
5362	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5363)		480			480			
5363	515100	Nem anyagi jellegű vagyon		480			480			
5364	520000	KÉSZLETEK (5365 + 5367 + 5371)		108			108			
5365	521000	ÁRUTARTALÉKOK (5366)								
5366	521100	Árutartalékok								
5367	522000	GYÁRTÁSI KÉSZLETEK (5368-tól 5370-ig)								
5368	522100	Anyagkészletek								
5369	522200	Befejezetlen gyártási készletek								
5370	522300	Késztermék készletek								
5371	523000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRUKÉSZLETEK (5372)		108			108			
5372	523100	További eladásra szánt árukészletek		108			108			
5373	530000	KINCSEK (5374)								
5374	531000	KINCSEK (5375)								
5375	531100	Kincsek								
5376	540000	TERMÉSZETI VAGYON (5377 + 5379 + 5381)								
5377	541000	FÖLDTERÜLETEK (5378)								
5378	541100	Földterületek								
5379	542000	BÁNYAKINCSEK (5380)								
5380	542100	Fejtők								
5381	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)								
5382	543100	Erdők								
5383	543200	Vizek								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZBELI VAGYON (5385)								
5385	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZBELI VAGYON (5386)								
5386	551100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására szolgáló eszközökből finanszírozott nem pénzbeli vagyon								
5387	600000	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI (5388 + 5413)		9,842			9,842			
5388	610000	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)		9,842			9,842			
5389	611000	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (5390-től 5398-ig)		9,842			9,842			
5390	611100	Alaptőketörlesztés hazai értékpapírokra, a részvények kivételével								
5391	611200	Alaptőketörlesztés egyéb hatalmi szinteknek								
5392	611300	Alaptőketörlesztés hazai állami pénzügyi intézményeknek								
5393	611400	Alaptőketörlesztés hazai üzleti bankoknak		9,842			9,842			
5394	611500	Alaptőketörlesztés egyéb hazai hitelezőknek								
5395	611600	Alaptőketörlesztés hazai háztartásoknak								
5396	611700	Alaptőketörlesztés hazai pénzügyi derivatívákra								
5397	611800	Hazai váltók törlesztése								
5398	611900	Belföldi adósság korrekciója								
5399	612000	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400-tól 5406-ig)								
5400	612100	Alaptőketörlesztés külföldi pénzpiacokon kibocsátott külföldi értékpapírokra, a részvények kivételével								
5401	612200	Alaptőketörlesztés külföldi kormányoknak								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Alaptőketörlesztés multilaterális intézményeknek								
5403	612400	Alaptőketörlesztés külföldi üzleti bankoknak								
5404	612500	Alaptőketörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek								
5405	612600	Alaptőketörlesztés külföldi pénzügyi derivatívákra								
5406	612900	Külföldi adósság korrekciója								
5407	613000	ALAPTŐKETÖRLESZTÉS GARANCIÁK SZERINT (5408)								
5408	613100	Alaptőketörlesztés garanciák szerint								
5409	614000	ALAPTŐKETÖRLESZTÉS PÉNZÜGYI LÍZINGRE (5410)								
5410	614100	Alaptőketörlesztés pénzügyi lízingre								
5411	615000	GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE KOMMERCIÁLIS TRANZAKCIÓK SZERINT (5412)								
5412	615100	Garanciák törlesztése kommerciális tranzakciók szerint								
5413	620000	PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	HAZAI PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSE (5415-től 5423-ig)								
5415	621100	Hazai értékpapírok beszerzése, a részvények kivételével								
5416	621200	Hitelek egyéb hatalmi szinteknek								
5417	621300	Hitelek hazai állami pénzügyi intézményeknek								
5418	621400	Hitelek hazai üzleti bankoknak								
5419	621500	Hitelek hazai állami nem pénzügyi intézményeknek								
5420	621600	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak								
5421	621700	Hitelek hazai nem kormányzati szervezeteknek								
5422	621800	Hitelek hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak								
5423	621900	Hazai részvények és egyéb tőke beszerzése								
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSE (5425-től 5432-ig)								
5425	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, a részvények kivételével								

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Hitelek külföldi kormányoknak								
5427	622300	Hitelek nemzetközi szervezeteknek								
5428	622400	Hitelek külföldi üzleti bankoknak								
5429	622500	Hitelek külföldi nem pénzügyi intézményeknek								
5430	622600	Hitelek külföldi nem kormányzati szervezeteknek								
5431	622700	Külföldi részvények és egyéb tőke beszerzése								
5432	622800	Külföldi valuta vásárlása								
5433	623000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSE (5434)								
5434	623100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására szolgáló eszközökből finanszírozott pénzbeli vagyon beszerzése								
5435		TELJES KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)		352,705			327,689	75	4,450	20,491

III. A JÓVÁHAGYOTT ESZKÖZÖK ÉS A VÉGREHAJTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

AF jel	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított bevételek és jövedelmek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Bevételek és jövedelmek az alábbiak költségvetéséből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	KTSZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK (5001)		323,632	92		285,934	151	9,716	27,739
5437		NEM PÉNZBELI VAGYON FOLYÓ KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI (5172)		342,863			317,847	75	4,450	20,491
5438		Bevétel- és jövedelemtöbblet – költségvetési szufficit (5436 – 5437) > 0			92			76	5,266	7,248
5439		Bevétel- és jövedelemhiány – költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0		19,231			31,913			
5440	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (5131)								
5441	600000	ALAPTÖKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI (5387)		9,842			9,842			
5442		JÖVEDELEMTÖBBLET (5440 – 5441) > 0								
5443		JÖVEDELEMHIÁNY (5441 – 5440) > 0		9,842			9,842			
5444		PÉNZBEÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0			92			76	5,266	7,248
5445		PÉNZBEÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0		29,073			41,755			

Kelt, 2018. július 10-én

Az űrlap kitöltéséért felelős személy

Rendelkező