

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. 11. ____ tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL A
2018 JANUÁR-SZEPTEMBER KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2018. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele a 2018 január-szeptember közötti időszakban ## dinár összegben került megállapításra.

2. szakasz

A költségvetés megvalósulása a 2018 január-szeptemberi időszakban az alábbiakból tevődik össze

1. költségvetés folyó jövedelmei és bevételei	506,657,866	dinár
2. áthozott felhasználatlan külön rendeltetésű eszközök	77,031,253	dinár
3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei	18,865,526	dinár
4. áthozott felhasználatlan eltetésű eszközöka közvetett használóknak	2,572,420	dinár.

3. szakasz

Zenta község 2018 január-szeptemberi időszakában a költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai 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	506,657,866	18,865,526	525,523,392
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	525,720,993	15,962,279	541,683,273
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	- 19,063,127	2,903,246	- 16,159,881
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62	-	-	-
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	- 19,063,127	2,903,246	- 16,159,881
6.	FINANSZÍROZÁS				-
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	77,031,253	2,572,420	79,603,673
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211			-
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	14,749,136	-	14,749,136
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	62,282,117	2,572,420	64,854,537
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-	43,218,990	5,475,666	48,694,656
B.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI		-	-	-

4. szakasz

A 2018 január-szeptemberi időszakban a költségvetés megvalósított bevételei és jövedelmei, kiadásai és költségei az alábbi összegekben valósultak meg:

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 megvaló sítás százalék a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	879,738,864	22,523,181	902,062,045	506,441,084	15,026,027	521,467,110	58%
1.	Adóbevételek	71	484,502,000	-	484,501,000	338,507,867	-	338,507,867	70%
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	292,460,000	-	292,460,000	218,473,848	-	218,473,848	75%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180							
1.3.	Vagyonadó	713	152,501,000	-	152,501,000	93,383,120	-	93,383,120	61%
1.6.	Egyéb adóbevételek		39,541,000	-	39,540,000	26,650,900	-	26,650,900	67%
2.	Nem adóból származó bevételek	74	125,985,864	5,592,000	131,378,864	32,496,815	5,535,298	38,032,113	29%
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	2,500,000	-	2,500,000	1,795,936	-	1,795,936	72%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,200,000	-	30,000,000	- 1,460,160	-	- 1,460,160	-5%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,400,000	-	1,400,000	482,868	-	482,868	34%
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542					-		
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek	741411	-	-	-	-	-	-	
2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252				-	-	-	
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	1,000,000	-	1,000,000	14,908	-	14,908	1%

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		90,885,864	5,592,000	96,478,864	31,663,262	5,535,298	37,198,559	39%	
3	Adományok	731+732	33,000,000	15,264,990	48,264,990	3,412,833	8,840,913	12,253,746	25%	
4	Átutalások	733	193,551,000	1,266,191	194,817,191	131,087,255	327,185	131,414,440	67%	
5	Költségrefundációs memorandumtételek	771	600,000	400,000	1,000,000	574,669	310,631	885,300	89%	
6	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	8	42,100,000	-	42,100,000	361,644	12,000	373,644	1%	
II	NEM PENZÜGYI VAGYON BESZERZÉSENEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI	4+5	936,909,082	31,255,601	968,164,683	525,720,994	15,962,280	541,683,273	56%	
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	4 - 463	618,660,717	28,353,601	647,014,318	352,761,008	15,137,754	367,898,761	57%	
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	41	223,377,853	3,901,191	227,279,044	155,468,605	2,477,908	157,946,513	69%	
1.3.	Állóeszközök használata	42	278,041,973	24,362,410	302,404,383	135,175,152	12,612,664	147,787,816	49%	
1.4.	Kamatok törlesztése	43	-	-	-	-	-	-		
1.5.	Szubvenciók	44	2,250,000	90,000	2,340,000	1,026,733	47,182	1,073,915	46%	
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	45	17,116,891	-	17,116,891	11,144,980	-	11,144,980	65%	
1.7.	Egyéb költségek	47	22,842,000	-	22,842,000	14,499,367	-	14,499,367	63%	
2	Átutalások	48+49	75,032,000	-	75,032,000	35,446,170	-	35,446,170	47%	
2.1.	Adományok	463	87,320,080	9,000	87,329,080	52,318,839	-	52,318,839	60%	
3	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	464+465	34,236,925	265,000	34,501,925	21,772,014	184,937	21,956,951	64%	
4	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	5	196,691,360	2,628,000	199,319,360	98,869,133	639,589	99,508,721	50%	
III	PENZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ES ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	9								
1.	Adósságvállalás	91								
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911								
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912								
12	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek									
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTES ES PENZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE									
1	Adósságtörlesztés									
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek									
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek									

1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613				-	-	-	
	Pénzügyi vagyón beszerzése	6211							
V.	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZO NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET	3	77,070,218	2,572,420	79,642,638	77,031,253	2,572,420	79,603,673	100%

A 2018 január-szeptemberig tartó időszakban a költségvetés forrásonkénti bevételeinek és jövedelmeinek végrehajtása:

Osztály/Kategória/Csoport	Kontó	A BEVÉTEL ÉS A JÖVEDELEM FAJA	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásokból	Összesen	A költségvetés megvalósulása	Az eszközök megvalósulása	Teljes megvalósulás 2018 januártól szeptemberig	A megvalósulás százaléka
300000	311712	Az előző évből áthozott eszközök	77,070,218.00	2,572,420.00	79,642,638.00	77,031,253.00	2,572,420.00	79,603,673.00	100%
700000		FOLYÓ BEVÉTELEK	#####	#####	866,422,045.00	506,296,222.22	#####	#####	61%
710000		ADÓK	#####	-	484,502,000.00	338,507,867.47	-	#####	70%
711000		JÖVEDELEM-, NYERÉSEG- ÉS TŐKENYERÉSEGADÓK	#####	-	292,460,000.00	218,473,848.06		#####	75%
	711111	Keresetadók	#####		220,000,000.00	162,442,912.18		#####	74%
	711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	400,000.00		400,000.00	- 14,644.61		- 14,644.61	-4%
	711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az általányszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	8,000,000.00		8,000,000.00	5,589,484.68		5,589,484.68	70%
	711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	16,000,000.00		16,000,000.00	8,997,480.00		8,997,480.00	56%
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	3,000,000.00		3,000,000.00	2,464,771.55		2,464,771.55	82%
	711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000.00		50,000.00	5,128.17		5,128.17	10%
	711147	Földterület utáni adó	10,000.00		10,000.00	2,621.13		2,621.13	26%
	711191	Egyéb bevételek utáni adó	42,500,000.00		42,500,000.00	37,326,077.25		37,326,077.25	88%
	711193	Sportlók bevétele utáni adó	2,500,000.00		2,500,000.00	1,660,017.71		1,660,017.71	66%
712000		KERESZETALAPI ADÓ	1,000.00		1,000.00	8.00	-	8.00	1%
	712112	Egyéb alkalmazottak keresetlapi adója	1,000.00		1,000.00	8.00		8.00	1%
713000		VAGYONADÓ	#####		152,501,000.00	93,383,119.76	-	93,383,119.76	61%
	713121	Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	53,000,000.00		53,000,000.00	30,800,265.99		30,800,265.99	58%
	713122	Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével)	56,000,000.00		56,000,000.00	39,477,709.79		39,477,709.79	70%
	713311	Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint	4,000,000.00		4,000,000.00	2,332,436.48		2,332,436.48	58%
	713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	34,500,000.00		34,500,000.00	16,900,745.34		16,900,745.34	49%
	713422	Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	1,000.00		1,000.00			-	0%
	713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	5,000,000.00		5,000,000.00	3,871,962.16		3,871,962.16	77%
714000		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	33,540,000.00		33,540,000.00	22,867,678.97	-	22,867,678.97	68%
	714421	Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére	10,000.00		10,000.00			-	0%
	714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	700,000.00		700,000.00	382,107.23		382,107.23	55%
	714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	12,000,000.00		12,000,000.00	8,248,894.10		8,248,894.10	69%
	714514	Gépjárművek utáni éves térítmény	49,000.00		49,000.00			-	0%
	714549	SO2, NO2, poranyagok kibocsátása és elhelyezett hulladék utáni adók	1,000.00		1,000.00	494.50		494.50	49%
	714552	Idegenforgalmi illeték	3,200,000.00		3,200,000.00	2,245,820.00		2,245,820.00	70%
	714562	Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	15,000,000.00		15,000,000.00	9,735,332.18		9,735,332.18	65%
	714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	80,000.00		80,000.00	22,124.96		22,124.96	28%
	714593	Víz-, csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény	2,500,000.00		2,500,000.00	2,232,906.00		2,232,906.00	89%
716000		EGYÉB ADÓK	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,783,212.68	-	3,783,212.68	63%
	716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	6,000,000.00		6,000,000.00	3,783,212.68		3,783,212.68	63%
730000		ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	#####	#####	243,082,181.00	134,500,088.50	9,168,098.00	#####	59%
732000		ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	33,000,000.00	#####	48,264,990.00	3,412,833.48	8,840,913.00	12,253,746.48	25%
	732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	33,000,000.00	#####	48,264,990.00	3,412,833.48	8,840,913.00	12,253,746.48	25%
733000		EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	#####	1,266,191.00	194,817,191.00	131,087,255.02	327,185.00	#####	67%
	733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára		246,191.00	246,191.00		327,185.00	327,185.00	133%
	733154	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól	1,500,000.00	120,000.00	1,620,000.00			-	0%
	733156	Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	18,120,000.00		18,120,000.00	13,825,270.55		13,825,270.55	76%
	733158	Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára	91,931,000.00		91,931,000.00	68,948,046.00		68,948,046.00	75%
	733251	Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára	40,000,000.00		40,000,000.00	21,662,789.45		21,662,789.45	54%
	733252	Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára	42,000,000.00	900,000.00	42,900,000.00	26,651,149.02		26,651,149.02	62%
740000		EGYÉB BEVÉTELEK	#####	5,772,000.00	131,857,864.00	32,713,597.29	5,535,297.68	38,248,894.97	29%
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	38,710,000.00	-	38,710,000.00	3,374,327.36	-	3,374,327.36	9%
	741151	A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei	3,000,000.00		3,000,000.00	1,161,749.98		1,161,749.98	39%

741516	Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik	2,500,000.00		2,500,000.00	1,795,936.41		1,795,936.41	72%
741522	Állami tulajdonú mezőg, földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30,000,000.00		30,000,000.00	- 1,460,159.73		- 1,460,159.73	-5%
741526	Erdők és erdei földterületek használatából származó térítmények	200,000.00		200,000.00	93,526.43		93,526.43	47%
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	1,500,000.00		1,500,000.00	1,177,149.86		1,177,149.86	78%
741534	Az építési telek használata utáni térítmény	1,400,000.00		1,400,000.00	482,868.41		482,868.41	34%
741535	Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefoglalására	10,000.00		10,000.00			-	0%
741538	Hozzájárulás az építési telek rendezésére	100,000.00		100,000.00	123,256.00		123,256.00	123%
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,850,000.00	186,000.00	42,036,000.00	23,714,917.32	18,931.44	23,733,848.76	56%
742126	A földrajzi eredetű a gazd. szánt szőlőből gyártott termékekkel kapcsolatos teendők elvégzésének költségei	150,000.00		150,000.00			-	0%
742151	Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	3,000,000.00		3,000,000.00	1,473,336.82	931.44	1,474,268.26	49%
742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	15,200,000.00		15,200,000.00	10,463,954.39		10,463,954.39	69%
742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggal való átalakítása alapján a községi szint javára	300,000.00		300,000.00			-	0%
742155	A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bére-, illetve használatba adásából származó bevételek	1,200,000.00		1,200,000.00	668,160.00		668,160.00	56%
742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	14,500,000.00		14,500,000.00	7,865,861.75		7,865,861.75	54%
742251	Községi közigazgatási illetékek	3,500,000.00		3,500,000.00	1,198,396.07		1,198,396.07	34%
742253	Építési telek rendezése utáni térítmény	1,000,000.00		1,000,000.00	14,908.00		14,908.00	1%
742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	1,500,000.00		1,500,000.00	1,009,500.00		1,009,500.00	67%
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	1,500,000.00	6,000.00	1,506,000.00	1,020,800.29	18,000.00	1,038,800.29	69%
742378	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokra		180,000.00	180,000.00			-	0%
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000.00	-	4,450,000.00	2,892,520.37	-	2,892,520.37	65%
743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00		4,000,000.00	2,639,879.99		2,639,879.99	66%
743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100,000.00		100,000.00	14,000.00		14,000.00	14%
743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára	250,000.00		250,000.00	237,921.93		237,921.93	95%
743924	Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizetés napján – helyi adóh.	100,000.00		100,000.00	718.45		718.45	1%
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	1,060,000.00	5,586,000.00	6,646,000.00	1,620,367.00	4,497,000.00	6,117,367.00	92%
744151	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára	1,060,000.00	5,586,000.00	6,646,000.00	1,620,367.00	4,497,000.00	6,117,367.00	92%
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	40,015,864.00		40,015,864.00	1,111,465.24	1,019,366.24	2,130,831.48	5%
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	39,115,864.00		39,115,864.00	907,628.89	1,019,366.24	1,926,995.13	5%
745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	500,000.00		500,000.00			-	0%
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	400,000.00		400,000.00	203,836.35		203,836.35	51%
770000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	574,668.96	310,631.00	885,299.96	89%
771111	Költségrefundációs memorandumtétel		400,000.00	400,000.00		310,631.00	310,631.00	78%
772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtégei	600,000.00		600,000.00	574,668.96		574,668.96	96%
780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	-	5,980,000.00	5,980,000.00	-	3,839,499.00	3,839,499.00	64%
781112	Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak		5,980,000.00	5,980,000.00		3,839,499.00	3,839,499.00	64%
800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	42,100,000.00	-	42,100,000.00	361,643.92	12,000.00	373,643.92	1%
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,400,000.00		41,400,000.00	361,643.92	-	361,643.92	1%
811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	40,000,000.00		40,000,000.00			-	0%
811152	Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára	200,000.00		200,000.00			-	0%
811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1,200,000.00		1,200,000.00	361,643.92		361,643.92	30%
812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	700,000.00		700,000.00	-	-	-	0%
812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	700,000.00		700,000.00			-	0%
823000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	-	-	-		12,000.00	12,000.00	0%
823151	További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára			-		12,000.00	12,000.00	0%
7+8	A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	#####	#####	908,522,045.00	506,657,866.14	#####	#####	58%
3+7+8	ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	#####	#####	988,164,683.00	583,689,119.14	#####	#####	61%

6. szakasz

A költségvetés haszbálók nagy értékű végrehajtásainak áttekintése a 2018 januártól szeptemberig tartó időszakra.

S.sz.	Leírás	Közp. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag	A 2018-ban tervezett érték	Végrehajtva a 2018. január-szeptember időszakban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK						903,063,584	132,361,564	616,736,138	87,027,146
1.	Járdaépítés és -helyreállítás	424	01	2017		8,550,000	2,050,000	1,000,000	
2.	A határutak rendezése	424	01	2014	2019	105,278,968	43,417,968	10,154,000	
		424	07	2014	2019		8,820,000	5,027,000	
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	2015	2017		6,789,253	3,910,000	3,463,969
		511	07	2015	2017	39,997,402	29,298,149		
4.	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	511	07	2017	2017		3,874,224	2,200,000	2,118,541
		511	08	2017	2017	36,445,344	30,371,120		
5.	Hővezetékcsövek beszerzése	511	01	2016	2019	17,878,882	5,967,000	5,956,000	4,467,000
6.	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	511	01	2018	2018			170,000	162,202
7.	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	511	01	2015	2018			3,600,000	
		511	07	2015	2018	21,600,000		18,000,000	
8.	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	511	01	2017	2018			16,610,000	13,400,792
		511	08	2018	2019	46,030,000		30,000,000	

S.sz.	Leírás	Közp. osztályozás	Forrás	A projektumfinanszírozás kezdetének éve	A projektumfinanszírozás befejezésének éve	A projektum teljes értéke	Megvalósítva 2017.12.31-ével bezárólag	A 2018-ban tervezett érték	Végrehajtva a 2018. január-szeptember időszakban
9.	A Tisza menti töltés helyreállítása	511	01	2017	2018	35,476,988	1,773,850	1,773,850	
		511	08					31,929,288	
10.	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	511	01	2018	2020	91,500,000		1,000,000	
		511	08						
11.	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA	511	01	2017	2019	30,870,000		24,520,000	17,934,447
		511	06					3,300,000	780,000
		511	15					3,050,000	3,050,000
12.	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	511	01	2018	2018	192,012,000		5,262,000	2,229,440
		511	07					15,000,000	14,341,485
		511	08					171,750,000	
13.	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - II. szakasz	511	01	2018	2018	12,500,000		6,500,000	
		511	07					6,000,000	
14.	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	511	01	2018	2023	15,700,000		800,000	
15.	Új hőerőmű kiépítése	511	01	2018	2018	218,724,000		18,724,000	1,000,800
		511	08					200,000,000	
16.	A Kertész és a Csuka Zoltán utcákban a közlekedési útvonal kiépítése	511	01	2018	2018	30,500,000		6,500,000	2,338,948
		511	07					24,000,000	21,739,523

7. szakasz

A költségvetés kiadásainak rendeltetésszerű kiadásai a 2018 januártól szeptemberig tartó időszakban

KIADÁSOK AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közp. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	FOLYÓ KIADÁSOK	740,217,722	28,627,601	768,845,323	426,851,861	15,322,691	442,174,551	58%
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	223,377,853	3,901,191	227,279,044	155,468,605	2,477,908	157,946,513	69%
411	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	175,181,378	2,640,421	177,821,799	123,718,859	1,942,861	125,661,720	71%
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	31,391,175	503,770	31,894,945	22,020,179	347,772	22,367,951	70%
413	Természetbeni juttatások (szállítás)	856,000	-	856,000	-	-	-	0%
414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	8,261,000	667,000	8,928,000	5,596,632	123,934	5,720,567	64%
415	A foglalkoztatottak térítményei	2,536,000	90,000	2,626,000	1,433,471	63,341	1,496,811	57%
416	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	5,152,300	-	5,152,300	2,699,464	-	2,699,464	52%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	278,041,973	24,362,410	302,404,383	135,175,152	12,612,664	147,787,816	49%
421	Állandó kiadások	86,400,383	1,644,000	88,044,383	53,016,643	1,011,447	54,028,090	61%
422	Utazási költségek	2,515,500	427,400	2,942,900	848,304	6,909	855,213	29%
423	Szerződéses szolgáltatások	52,849,640	3,870,500	56,720,140	23,484,594	2,016,822	25,501,415	45%
424	Szakosított szolgáltatások	88,630,190	10,644,910	99,275,100	37,954,224	6,308,813	44,263,037	45%
425	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	18,294,268	765,600	19,059,868	6,456,921	15,531	6,472,452	34%
426	Anyag	29,351,992	7,010,000	36,361,992	13,414,466	3,253,142	16,667,609	46%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	2,250,000	90,000	2,340,000	1,026,733	47,182	1,073,915	46%
441	Hazai kamatok törlesztése	1,800,000	-	1,800,000	988,912	-	988,912	55%
444	Az adósságvállalás kísérő költségei	450,000	90,000	540,000	37,821	47,182	85,003	16%
450	SZUBVENCÍÓK	17,116,891	-	17,116,891	11,144,980	-	11,144,980	65%
###	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	17,116,891	-	17,116,891	11,144,980	-	11,144,980	65%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	121,557,005	274,000	121,831,005	74,090,853	184,937	74,275,790	61%
###	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	84,960,080	9,000	84,969,080	50,958,839	-	50,958,839	60%
###	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	2,360,000	-	2,360,000	1,360,000	-	1,360,000	58%
464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	11,390,000	-	11,390,000	6,993,358	-	6,993,358	61%
465	Egyéb dotációk és átutalások	22,846,925	265,000	23,111,925	14,778,656	184,937	14,963,593	65%
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	22,842,000	-	22,842,000	14,499,367	-	14,499,367	63%
472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	22,842,000	-	22,842,000	14,499,367	-	14,499,367	63%
480	EGYÉB KIADÁSOK	73,742,000	-	73,742,000	35,446,170	-	35,446,170	48%
481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	68,743,000	-	68,743,000	33,461,831	-	33,461,831	49%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,899,000	-	3,899,000	1,984,338	-	1,984,338	51%
483	Pénzbírságok bírósági végzések alapján	300,000	-	300,000	-	-	-	0%
485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	800,000	-	800,000	-	-	-	0%
490	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	1,290,000	-	1,290,000	-	-	-	0%
###	Állandó tartalék	150,000	-	150,000	-	-	-	0%
###	Folyó tartalék	1,140,000	-	1,140,000	-	-	-	0%
500	TŐKEKIADÁSOK	196,691,360	2,628,000	199,319,360	98,869,133	639,589	99,508,721	50%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	196,141,360	2,628,000	198,769,360	98,685,883	639,589	99,325,471	50%
511	Épületek és építési létesítmények	179,206,000	-	179,206,000	94,029,507	-	94,029,507	52%

512	Gépek és felszerelés	13,304,360	2,398,000	15,702,360	2,572,491	639,589	3,212,079	20%
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,581,000	30,000	1,611,000	346,169	-	346,169	21%
515	Nem anyagi vagyon	2,050,000	200,000	2,250,000	1,737,716	-	1,737,716	77%
520	KÉSZLETEK	550,000	-	550,000	183,250	-	183,250	33%
523	Árukészletek további eladásra	550,000	-	550,000	183,250	-	183,250	33%
610	ALAPTŐKETŐRLESTÉS	20,000,000	-	20,000,000	14,749,136	-	14,749,136	74%
611	Alaptőketőrlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000	-	20,000,000	14,749,136	-	14,749,136	74%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	956,909,082	31,255,601	988,164,683	540,470,130	15,962,279	556,432,409	56%

A költségvetés megvalósítása a kiadások és költségek programszerkezetét tekintve a 2018 januártól szeptemberig terjedő időszakra

A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK PROGRAMSZERKEZETE

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101		1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI	12,430,000	-	12,430,000	4,859,616	-	4,859,616	39%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	4,200,000	-	4,200,000	3,178,492	-	3,178,492	76%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	120,000	-	120,000	119,000	-	119,000	99%
	1101-0004	Lakásügyi támogatás	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-	0%
	1101-П1	Zenta település általános szabályozási terve	960,000	-	960,000	410,400	-	410,400	43%
	1101-П2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	3,100,000	-	3,100,000	651,724	-	651,724	21%
	1101-П3	A Népkert település általános szabályozási terve	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	100%
	1101-П4	A IIa rendű állami út részletes szabályozási terve	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	0%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	68,968,891	-	68,968,891	36,085,647	-	36,085,647	52%
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	17,220,000	-	17,220,000	9,432,225	-	9,432,225	55%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	8,000,000	-	8,000,000	7,139,681	-	7,139,681	89%
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	6,000,000	-	6,000,000	3,882,348	-	3,882,348	65%
	1102-0004	Állathigiéniá	4,700,000	-	4,700,000	2,067,814	-	2,067,814	44%
	1102-0007	Hőenergia előállítás és elosztása	14,116,891	-	14,116,891	12,562,778	-	12,562,778	89%
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	-	-	-	-	-	-	-
	1102-П1	Vársok a fókuszban	2,080,000	-	2,080,000	-	-	-	0%
	1102-П2	Az új hőerőmű kiépítése	16,852,000	-	16,852,000	1,000,800	-	1,000,800	6%
1501		3. PROGRAM: HELYI	6,370,000	-	6,370,000	1,993,526	-	1,993,526	31%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2,000,000	-	2,000,000	1,241,026	-	1,241,026	62%
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	2,350,000	-	2,350,000	319,847	-	319,847	14%
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	700,000	-	700,000	432,652	-	432,652	62%
	1501-П1	Az 1. és 2. Csarnok renoválása és adaptálása	1,320,000	-	1,320,000	-	-	-	0%
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	11,342,500	6,000	11,348,500	6,540,439	55,000	6,595,439	58%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	4,737,500	6,000	4,743,500	3,009,148	55,000	3,064,148	65%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	917,000	-	917,000	250,254	-	250,254	27%
	1502-П1	Idegenforgalmi illeték	1,150,000	-	1,150,000	387,858	-	387,858	34%
	1502-П2	Tiszavirág fesztivál Zentán	857,000	-	857,000	755,664	-	755,664	88%
	1502-П3	I love Zenta fesztivál	467,000	-	467,000	287,388	-	287,388	62%
	1502-П4	Karácsonyi vásár	220,000	-	220,000	-	-	-	0%

	1502-П5	Szakmai továbbképzés	144,000		144,000	-	-	-	0%
	1502-П6	Europe for citizens-Common solidarity	2,850,000		2,850,000	1,850,127	-	1,850,127	65%
0101		5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	72,708,440	-	72,708,440	14,150,901	-	14,150,901	19%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	60,796,000	-	60,796,000	13,334,295	-	13,334,295	22%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	6,200,000	-	6,200,000	131,165	-	131,165	2%
	0101-П1	Jéghárító rakéták beszerzése	685,440		685,440	685,440	-	685,440	100%
	0101-П2	A határi utak rendezése	5,027,000		5,027,000	-	-	-	0%
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELME	20,530,000	-	20,530,000	5,209,514	-	5,209,514	25%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	770,000	-	770,000	446,202	-	446,202	58%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,850,000	-	3,850,000	1,614,150	-	1,614,150	42%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	450,000	-	450,000	-	-	-	0%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	15,460,000	-	15,460,000	3,149,162	-	3,149,162	20%
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	50,890,000	-	50,890,000	35,126,718	-	35,126,718	69%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és	15,800,000	-	15,800,000	9,444,064	-	9,444,064	60%
	0701-0004	Városi és elővárosi utasszállítás	590,000	-	590,000	396,833	-	396,833	67%
	0701-П1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	4,000,000	-	4,000,000	1,207,350	-	1,207,350	30%
	0701-П2	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	30,500,000		30,500,000	24,078,472	-	24,078,472	79%
2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	108,881,000	2,511,000	111,392,000	70,930,924	528,664	71,459,587	64%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	81,431,000	2,502,000	83,933,000	57,678,865	528,664	58,207,529	69%
	2001-П1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árban	1,900,000	-	1,900,000	866,458	-	866,458	46%
	2001-П2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árban	2,900,000	-	2,900,000	1,527,366	-	1,527,366	53%
	2001-П3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árban	14,500,000	-	14,500,000	7,193,563	-	7,193,563	50%
	2001-П4	A PPP - Iskoláskor előtti felkészítő program	8,150,000	9,000	8,159,000	3,664,672	-	3,664,672	45%
2002		9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	60,032,780	-	60,032,780	40,009,340	-	40,009,340	67%
	2002-0001	Általános iskolák működése	40,260,780	-	40,260,780	25,734,071	-	25,734,071	64%

	2002-П1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	16,610,000	-	16,610,000	13,400,792	-	13,400,792	81%
	2002-П2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI	1,857,000	-	1,857,000	819,477	-	819,477	44%
	2002-П3	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	0%
	2002-П4	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	305,000	-	305,000	55,000	-	55,000	18%
2003		10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	45,374,300	-	45,374,300	31,124,473	-	31,124,473	69%
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	25,374,300	-	25,374,300	14,553,548	-	14,553,548	57%
	2003-П1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	20,000,000	-	20,000,000	16,570,925	-	16,570,925	83%
0901		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELME	42,578,000	-	42,578,000	24,971,754	-	24,971,754	59%
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	11,440,000	-	11,440,000	5,180,162	-	5,180,162	45%
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	3,900,000	-	3,900,000	2,593,307	-	2,593,307	66%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	4,050,000	-	4,050,000	2,919,917	-	2,919,917	72%
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási	2,250,000	-	2,250,000	1,739,994	-	1,739,994	77%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	3,984,000	-	3,984,000	2,988,000	-	2,988,000	75%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	680,000	-	680,000	348,217	-	348,217	51%
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	6,000,000	-	6,000,000	3,780,000	-	3,780,000	63%
	0901-П1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,873,000	-	1,873,000	1,352,249	-	1,352,249	72%
	0901-П2	Középfokú iskolák tanulók szállítása	5,880,000	-	5,880,000	3,949,907	-	3,949,907	67%
	0901-П3	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	0%
	0901-П4	Helyi Roma Akcióterv	221,000	-	221,000	120,000	-	120,000	54%
	0901-П5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000	-	600,000	-	-	-	0%
	0901-П6	Szegénységet csökkentő iroda	700,000	-	700,000	-	-	-	0%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELME	10,040,000	-	10,040,000	7,208,971	-	7,208,971	72%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	9,000,000	-	9,000,000	6,673,511	-	6,673,511	74%
	1801-0002	Halottkémszolgálat	700,000	-	700,000	260,460	-	260,460	37%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	340,000	-	340,000	275,000	-	275,000	81%
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA	132,380,905	28,492,410	160,873,315	75,014,805	15,170,279	90,185,084	56%
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	56,341,305	11,098,600	67,439,905	38,598,739	5,874,658	44,473,397	66%
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	7,106,200	10,243,810	17,350,010	4,775,305	7,573,547	12,348,852	71%
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	3,797,400	4,710,000	8,507,400	2,206,099	815,074	3,021,173	36%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,200,000	-	2,200,000	1,299,269	-	1,299,269	59%

	1201-П1	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	89%
	1201-П2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	21,600,000	-	21,600,000	-	-	-	0%
	1201-П3	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak	30,870,000	-	30,870,000	21,764,447	-	21,764,447	71%
	1201-П4	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000	-	3,000,000	770,762	-	770,762	26%
	1201-П5	Dudás Gyula megemlékezés	1,500,000	-	1,500,000	1,384,916	-	1,384,916	92%
	1201-П6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA	2,056,000	2,440,000	4,496,000	751,300	907,000	1,658,300	37%
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS	41,130,000	-	41,130,000	27,957,003	-	27,957,003	68%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25,920,000	-	25,920,000	18,883,077	-	18,883,077	73%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	14,510,000	-	14,510,000	9,073,926	-	9,073,926	63%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000	-	700,000	-	-	-	0%
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	230,239,606	246,191	230,485,797	132,849,286	208,336	133,057,622	58%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	170,216,500	-	170,216,500	102,172,442	-	102,172,442	60%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	12,790,706	246,191	13,036,897	7,482,005	208,336	7,690,341	59%
	0602-0003	Közadósságkezelés	21,600,000	-	21,600,000	15,681,075	-	15,681,075	73%
	0602-0004	Községi Ügyészség	3,077,400	-	3,077,400	2,022,234	-	2,022,234	66%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	100%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	1,140,000	-	1,140,000	-	-	-	0%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000	-	150,000	-	-	-	0%
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	2,950,000	-	2,950,000	2,342,640	-	2,342,640	79%
	0602-П1	Általános iskolás tanulók szállítása	4,470,000	-	4,470,000	2,686,687	-	2,686,687	60%
	0602-П2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócseré a középületeken	-	-	-	-	-	-	-
	0602-П3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	170,000	-	170,000	162,202	-	162,202	95%
	0602-П4	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása-II. szá	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-	0%
	0602-П5	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	800,000	-	800,000	-	-	-	0%
	0602-П6	Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése	75,000	-	75,000	-	-	-	0%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	40,712,660	-	40,712,660	24,318,674	-	24,318,674	60%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	14,025,360	-	14,025,360	8,619,411	-	8,619,411	61%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	26,687,300	-	26,687,300	15,699,263	-	15,699,263	59%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	2,300,000	-	2,300,000	2,118,541	-	2,118,541	92%

0501-0001	Energetikai menedzsment	100,000	-	100,000	-	-	-	0%
0501-П1	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	2,200,000	-	2,200,000	2,118,541	-	2,118,541	96%
	PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	956,909,082	31,255,601	988,164,683	540,470,129	15,962,279	556,432,407	56%

A költségvetés megvalósítása a kiadások és költségek programszerkezete szerint a 2018 januártól szeptemberig terjedő időszakra

A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK PROGRAMSZERKEZETE

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS									
1101			12,430,000	-	12,430,000	4,859,616	-	4,859,616	39%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	4,200,000	-	4,200,000	3,178,492	-	3,178,492	76%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	120,000	-	120,000	119,000	-	119,000	99%
	1101-0004	Lakásügyi támogatás	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-	0%
	1101-II1	Zenta település általános szabályozási terve	960,000	-	960,000	410,400	-	410,400	43%
	1101-II2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	3,100,000	-	3,100,000	651,724	-	651,724	21%
	1101-II3	A Népkert település általános szabályozási terve	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	100%
	1101-II4	A IIa rendű állami út részletes szabályozási terve	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	0%
2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			68,968,891	-	68,968,891	36,085,647	-	36,085,647	52%
	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	17,220,000	-	17,220,000	9,432,225	-	9,432,225	55%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	8,000,000	-	8,000,000	7,139,681	-	7,139,681	89%
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetési területeken	6,000,000	-	6,000,000	3,882,348	-	3,882,348	65%
	1102-0004	Állathigiénia	4,700,000	-	4,700,000	2,067,814	-	2,067,814	44%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	14,116,891	-	14,116,891	12,562,778	-	12,562,778	89%
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	-	-	-	-	-	-	-
	1102-II1	Vársok a fókuszban	2,080,000	-	2,080,000	-	-	-	0%
	1102-II2	Az új hőerőmű kiépítése	16,852,000	-	16,852,000	1,000,800	-	1,000,800	6%
3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			6,370,000	-	6,370,000	1,993,526	-	1,993,526	31%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	2,000,000	-	2,000,000	1,241,026	-	1,241,026	62%
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	2,350,000	-	2,350,000	319,847	-	319,847	14%
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	700,000	-	700,000	432,652	-	432,652	62%
	1501-II1	Az 1. és 2. Csarnok renoválása és adaptálása	1,320,000	-	1,320,000	-	-	-	0%
4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE			11,342,500	6,000	11,348,500	6,540,439	55,000	6,595,439	58%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	4,737,500	6,000	4,743,500	3,009,148	55,000	3,064,148	65%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	917,000	-	917,000	250,254	-	250,254	27%
	1502-II1	Idegenforgalmi illeték	1,150,000	-	1,150,000	387,858	-	387,858	34%
	1502-II2	Tiszavirág fesztivál Zentán	857,000	-	857,000	755,664	-	755,664	88%
	1502-II3	I love Zenta fesztivál	467,000	-	467,000	287,388	-	287,388	62%
	1502-II4	Karácsonyi vásár	220,000	-	220,000	-	-	-	0%
	1502-II5	Szakmai továbbképzés	144,000	-	144,000	-	-	-	0%
	1502-II6	Europe for citizens-Common solidarity	2,850,000	-	2,850,000	1,850,127	-	1,850,127	65%
5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS			72,708,440	-	72,708,440	14,150,901	-	14,150,901	19%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	60,796,000	-	60,796,000	13,334,295	-	13,334,295	22%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	6,200,000	-	6,200,000	131,165	-	131,165	2%
	0101-II1	Jéghátrító rakéták beszerzése	685,440	-	685,440	685,440	-	685,440	100%
	0101-II2	A határi utak rendezése	5,027,000	-	5,027,000	-	-	-	0%
6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			20,530,000	-	20,530,000	5,209,514	-	5,209,514	25%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	770,000	-	770,000	446,202	-	446,202	58%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,850,000	-	3,850,000	1,614,150	-	1,614,150	42%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	450,000	-	450,000	-	-	-	0%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	15,460,000	-	15,460,000	3,149,162	-	3,149,162	20%
7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			50,890,000	-	50,890,000	35,126,718	-	35,126,718	69%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és	15,800,000	-	15,800,000	9,444,064	-	9,444,064	60%
	0701-0004	Városi is elővárosi utasszállítás	590,000	-	590,000	396,833	-	396,833	67%
	0701-II1	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	4,000,000	-	4,000,000	1,207,350	-	1,207,350	30%
	0701-II2	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	30,500,000	-	30,500,000	24,078,472	-	24,078,472	79%
8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS			108,881,000	2,511,000	111,392,000	70,930,924	528,664	71,459,587	64%

	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	81,431,000	2,502,000	83,933,000	57,678,865	528,664	58,207,529	69%
	2001-II1	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	1,900,000	-	1,900,000	866,458	-	866,458	46%
	2001-II2	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	2,900,000	-	2,900,000	1,527,366	-	1,527,366	53%
	2001-II3	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	14,500,000	-	14,500,000	7,193,563	-	7,193,563	50%
	2001-II4	A PPP - Iskoláskor előtti felkészítő program	8,150,000	9,000	8,159,000	3,664,672	-	3,664,672	45%
	2002	9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	60,032,780	-	60,032,780	40,009,340	-	40,009,340	67%
	2002-0001	Általános iskolák működése	40,260,780	-	40,260,780	25,734,071	-	25,734,071	64%
	2002-II1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	16,610,000	-	16,610,000	13,400,792	-	13,400,792	81%
	2002-II2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI	1,857,000	-	1,857,000	819,477	-	819,477	44%
	2002-II3	A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	0%
	2002-II4	Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	305,000	-	305,000	55,000	-	55,000	18%
	2003	10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	45,374,300	-	45,374,300	31,124,473	-	31,124,473	69%
	2003-0001	Középiskolák működése	25,374,300	-	25,374,300	14,553,548	-	14,553,548	57%
	2003-II1	A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása	20,000,000	-	20,000,000	16,570,925	-	16,570,925	83%
	0901	11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	42,578,000	-	42,578,000	24,971,754	-	24,971,754	59%
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	11,440,000	-	11,440,000	5,180,162	-	5,180,162	45%
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	3,900,000	-	3,900,000	2,593,307	-	2,593,307	66%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	4,050,000	-	4,050,000	2,919,917	-	2,919,917	72%
	0901-0004	Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási	2,250,000	-	2,250,000	1,739,994	-	1,739,994	77%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	3,984,000	-	3,984,000	2,988,000	-	2,988,000	75%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	680,000	-	680,000	348,217	-	348,217	51%
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	6,000,000	-	6,000,000	3,780,000	-	3,780,000	63%
	0901-II1	Egyetemisták ösztöndíjazása	1,873,000	-	1,873,000	1,352,249	-	1,352,249	72%
	0901-II2	Középiskolás tanulók szállítása	5,880,000	-	5,880,000	3,949,907	-	3,949,907	67%
	0901-II3	Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	0%
	0901-II4	Helyi Roma Akcióterv	221,000	-	221,000	120,000	-	120,000	54%
	0901-II5	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000	-	600,000	-	-	-	0%
	0901-II6	Szegénységet csökkentő iroda	700,000	-	700,000	-	-	-	0%
	1801	12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM	10,040,000	-	10,040,000	7,208,971	-	7,208,971	72%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	9,000,000	-	9,000,000	6,673,511	-	6,673,511	74%
	1801-0002	Halottkémszolgálat	700,000	-	700,000	260,460	-	260,460	37%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	340,000	-	340,000	275,000	-	275,000	81%
	1201	13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA	132,380,905	28,492,410	160,873,315	75,014,805	15,170,279	90,185,084	56%
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	56,341,305	11,098,600	67,439,905	38,598,739	5,874,658	44,473,397	66%
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	7,106,200	10,243,810	17,350,010	4,775,305	7,573,547	12,348,852	71%
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	3,797,400	4,710,000	8,507,400	2,206,099	815,074	3,021,173	36%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,200,000	-	2,200,000	1,299,269	-	1,299,269	59%
	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	89%
	1201-II2	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	21,600,000	-	21,600,000	-	-	-	0%

	1201-II3	Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak	30,870,000	-	30,870,000	21,764,447	-	21,764,447	71%
	1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000	-	3,000,000	770,762	-	770,762	26%
	1201-II5	Dudás Gyula megemlékezés	1,500,000	-	1,500,000	1,384,916	-	1,384,916	92%
	1201-II6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA	2,056,000	2,440,000	4,496,000	751,300	907,000	1,658,300	37%
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS	41,130,000	-	41,130,000	27,957,003	-	27,957,003	68%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25,920,000	-	25,920,000	18,883,077	-	18,883,077	73%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	14,510,000	-	14,510,000	9,073,926	-	9,073,926	63%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000	-	700,000	-	-	-	0%
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	230,239,606	246,191	230,485,797	132,849,286	208,336	133,057,622	58%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	170,216,500	-	170,216,500	102,172,442	-	102,172,442	60%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	12,790,706	246,191	13,036,897	7,482,005	208,336	7,690,341	59%
	0602-0003	Közdasságkezelés	21,600,000	-	21,600,000	15,681,075	-	15,681,075	73%
	0602-0004	Községi Ügyészség	3,077,400	-	3,077,400	2,022,234	-	2,022,234	66%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	100%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	1,140,000	-	1,140,000	-	-	-	0%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000	-	150,000	-	-	-	0%
	0602-0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben	2,950,000	-	2,950,000	2,342,640	-	2,342,640	79%
	0602-II1	Általános iskolás tanulók szállítása	4,470,000	-	4,470,000	2,686,687	-	2,686,687	60%
	0602-II2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócseré a középületeken	-	-	-	-	-	-	
	0602-II3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	170,000	-	170,000	162,202	-	162,202	95%
	0602-II4	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása-II. s	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-	0%
	0602-II5	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	800,000	-	800,000	-	-	-	0%
	0602-II6	Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése	75,000	-	75,000	-	-	-	0%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	40,712,660	-	40,712,660	24,318,674	-	24,318,674	60%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	14,025,360	-	14,025,360	8,619,411	-	8,619,411	61%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	26,687,300	-	26,687,300	15,699,263	-	15,699,263	59%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	2,300,000	-	2,300,000	2,118,541	-	2,118,541	92%
	0501-0001	Energetikai menedzsment	100,000	-	100,000	-	-	-	0%
	0501-II1	A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	2,200,000	-	2,200,000	2,118,541	-	2,118,541	96%
		PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	956,909,082	31,255,601	988,164,683	540,470,129	15,962,279	556,432,407	56%

II KÜLÖN RÉSZ

10. szakasz

Rész	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Pozíció	Közigazdasági 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2101					KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET								
		2101-0001					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
			111				A Községi Képviselő-testület működése								
					411		Végrehajtó és törvényhozó szervek								
							A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		2,539,000			1,850,197		1,850,197	73%
					412		A munkaadót terhelő szociális járulékok		454,360			331,185		331,185	73%
					416		A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		1,200,000			934,874		934,874	78%
					422		Utazási költségek		10,000			-		-	0%
					423		Szerződéses szolgáltatások		9,000,000			4,903,423		4,903,423	54%
					465		Egyéb dotációk és átutalások		313,000			217,862		217,862	70%
					481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása		509,000			381,870		381,870	75%
							A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:								
						01	Bevételek a költségvetésből		14,025,360			8,619,411		8,619,411	61%
		2101-000	111				A 2101-0001 programaktivitásra összesen:		14,025,360	-		8,619,411		8,619,411	61%
							Az 1. rész finanszírozási forrásai								
							Költségvetési bevételek		14,025,360			8,619,411		8,619,411	61%
							Az 1. rész összesen:		14,025,360			8,619,411		8,619,411	61%
2		2101					A KÖZSEG POLGARMESTERE								
		2101-0002					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE								
			111				A végrehajtó szervek működése								
							Végrehajtó és törvényhozó szervek								
					411		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		6,973,400			4,790,949		4,790,949	69%
					412		A munkaadót terhelő szociális járulékok		963,400			689,098		689,098	72%
					415		A foglalkoztatottak költségtérítései		40,000			18,458		18,458	46%
					422		Utazási költségek		40,000			-		-	0%
					423		Szerződéses szolgáltatások		2,600,000			891,493		891,493	34%
					465		Egyéb dotációk és átutalások		798,000			570,493		570,493	71%

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:						
			01	Bevételek a költségvetésből	11,414,800		6,960,491	6,960,491	61%	
	2101-0002	111		A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	11,414,800	-	6,960,491	6,960,491	61%	
				A 2. rész finanszírozási forrásai:						
				Költségvetési bevételek	11,414,800		6,960,491	6,960,491	61%	
				A 2. rész összesen:	11,414,800		6,960,491	6,960,491	61%	
3				KÖZSEGI TANÁCS						
	2101			16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
	2101-0002			A végrehajtó szervek működése						
		111		Végrehajtó és törvényhozó szervek						
			411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	6,317,000		4,703,109	4,703,109	74%	
			412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,086,000		841,856	841,856	78%	
			415	A foglalkoztatottak költségtérítései	125,000		79,107	79,107	63%	
			421	Allandó kiadások	400,000		193,945	193,945	48%	
			422	Utazási költségek	50,000		10,296	10,296	21%	
			423	Szerződéses szolgáltatások	5,900,000		2,231,423	2,231,423	38%	
			426	Anyag	600,000		141,644	141,644	24%	
			465	Egyéb dotációk és átutalások	794,500		537,392	537,392	68%	
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:						
			01	Bevételek a költségvetésből	15,272,500		8,738,772	8,738,772	57%	
	2101-0002	111		A programtevékenységre összesen – 2101-0002:	15,272,500		8,738,772	8,738,772	57%	
				A 3. rész finanszírozási forrásai:						
				Költségvetési bevételek	15,272,500		8,738,772	8,738,772	57%	
				A 3. rész összesen:	15,272,500		8,738,772	8,738,772	57%	
4				ZENTA KÖZSEG KÖZSEGI ÜGYÉSZSÉGE						
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
	0602-0004			Községi Ügyészség						
		330		Bíróságok						
			411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,815,240		1,323,512	1,323,512	73%	
			412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	345,660		237,451	237,451	69%	
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	40,000		20,000	20,000	50%	
			421	Allandó kiadások	121,000		70,226	70,226	58%	
			422	Utazási költségek	126,700		53,468	53,468	42%	
			423	Szerződéses szolgáltatások	152,000		-	-	0%	
			426	Anyag	204,000		157,416	157,416	77%	
			465	Egyéb dotációk és átutalások	232,800		141,443	141,443	61%	
			512	Gépek és felszerelés	40,000		18,720	18,720	47%	

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:					
			01	Bevételek a költségvetésből	3,077,400		2,022,234	2,022,234	66%
	0602-0004	330		A programtevékenységre összesen – 0602-0004:	3,077,400		2,022,234	2,022,234	66%
				A 4. rész finanszírozási forrásai					
				Költségvetési bevételek	3,077,400		2,022,234	2,022,234	66%
				A 4. rész összesen	3,077,400		2,022,234	2,022,234	66%
5				KÖZSEGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
	0602			A helyi önkormányzatok és városi községek működése					
	0602-0001			Általános szolgáltatások					
		130		A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei					
			411	(fizetések)	60,542,600		43,111,098	43,111,098	71%
			412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	11,006,900		7,603,050	7,603,050	69%
			413	Természetbeni juttatások	500,000		-	-	0%
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	3,500,000		1,958,341	1,958,341	56%
			415	A foglalkoztatottak költségterítései	1,300,000		824,245	824,245	63%
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,900,000		902,416	902,416	47%
			421	Allandó kiadások	21,000,000		13,752,455	13,752,455	65%
			422	Utazási költségek	400,000		271,881	271,881	68%
			423	Szerződéses szolgáltatások	5,500,000		3,333,269	3,333,269	61%
			425	Folyó javítások és karbantartás	3,000,000		1,262,785	1,262,785	42%
			426	Anyag	11,500,000		6,491,882	6,491,882	56%
			441	Hazai kamatok törlesztése	400,000		56,973	56,973	14%
			444	Az adósságvállalás kísérő költségei	200,000		19,091	19,091	10%
			465	Egyéb dotációk és átutalások	7,117,000		4,699,952	4,699,952	66%
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1,400,000		947,722	947,722	68%
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,520,000		1,957,194	1,957,194	56%
			512	Gépek és felszerelés	3,500,000		1,111,957	1,111,957	32%
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100,000		-	-	0%
			515	Nem anyagi jellegű vagyon	300,000		182,000	182,000	61%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	103,537,722		83,139,086	83,139,086	80%
			13	Korábbi évekből származó nem felosztott bevétel-többlet	33,148,778		5,347,225	5,347,225	16%
	0602-0001	130		A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	136,686,500		88,486,311	88,486,311	65%
	0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése					
		133		Egyéb általános szolgáltatások					
			421	Allandó kiadások	11,000,000		6,311,965	6,311,965	57%
			423	Szerződéses szolgáltatások	1,700,000		976,709	976,709	57%
			425	Folyó javítások és karbantartás	800,000		354,352	354,352	44%
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	1,300,000		397,497	397,497	31%

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	14,800,000		8,040,523	8,040,523	54%
0602-000	133			A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	14,800,000		8,040,523	8,040,523	54%
0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése					
	474			Többszintű fejlesztési projektek					
		424		Szakosított szolgáltatások	2,600,000		-	-	0%
		465		Egyéb dotációk és átutalások			-	-	
		511		Épületek és építési létesítmények	12,400,000		4,001,659	4,001,659	32%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	15,000,000		4,001,659	4,001,659	27%
0602-000	474			A programtevékenységre összesen – 0602-0001	15,000,000		4,001,659	4,001,659	27%
0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése					
	320			Tűzvédelmi szolgáltatások					
		481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,000,000		1,267,277	1,267,277	63%
				A programtevékenységre összesen – 0602-0001:					
			01	Költségvetési bevételek	2,000,000		1,267,277	1,267,277	63%
0602-000	320			A programtevékenységre összesen – 0602-0001:	2,000,000		1,267,277	1,267,277	63%
0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése					
	620			Közösségfejlesztés					
		424		Szakosított szolgáltatások	1,730,000		376,672	376,672	22%
		482		Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek					
		511		Épületek és építési létesítmények					
		513		Egyéb ingatlan és felszerelés					
				A programaktivitás finanszírozási forrása 0602-001:					
			01	Költségvetési bevételek	1,730,000		376,672	376,672	22%
0602-000	620			A programaktivitásra összesen - 0602-001	1,730,000		376,672	376,672	22%
0602-0003				Közadósságkezelés					
	170			Közadósságkezelés					
		441		Hazai kamatok törlesztése	1,400,000		931,939	931,939	67%
		444		Az adósságvállalás kísérő költségei	200,000		-	-	
		611		Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000		14,749,136	14,749,136	74%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:					
			01	Bevételek a költségvetésből	21,600,000		15,681,075	15,681,075	73%
0602-000	170			A programtevékenységre összesen – 0602-0003:	21,600,000		15,681,075	15,681,075	73%
0602-0007				A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése					
	160			Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					
		481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása	300,000		300,000	300,000	100%

			0007:								
			01	Bevételek a költségvetésből		300,000		300,000		300,000	100%
0602-000	160			A programtevékenységre összesen – 0602-0007:		300,000		300,000		300,000	100%
0602-0009				Folyó költségvetési tartalék							
	112			Pénzügyi és fiskális ügyek							
		49912		Folyó tartalék		1,140,000				-	0%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:							
			01	Bevételek a költségvetésből		1,140,000				-	0%
0602-0009	112			A programtevékenységre összesen – 0602-0009:		1,140,000					0%
0602-0010				Allandó költségvetési tartalék							
	112			Pénzügyi és fiskális ügyek							
		49911		Allandó tartalék		150,000					0%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:							
			01	Bevételek a költségvetésből		150,000					0%
0602-0010	112			A programtevékenységre összesen – 0602-0010:		150,000					0%
0602-0014				Irányítás rendkívüli helyzetekben							
	220			Polgári védelem							
		423		Szerződéses szolgáltatások		200,000					
		424		Szakosított szolgáltatások		2,350,000		2,342,640		2,342,640	100%
		425		Folyó javítások és karbantartás		100,000					
		426		Anyag		300,000					
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:							
			01	Bevételek a költségvetésből		2,950,000		2,342,640		2,342,640	79%
0602-0014	220			A programtevékenységre összesen – 0602-0014:		2,950,000		2,342,640		2,342,640	79%
0602-II1				Általános iskolás tanulók szállítása							
	980			Máshova nem sorolt oktatás							
		472		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből		4,470,000		2,686,687		2,686,687	60%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II1:							
			01	Bevételek a költségvetésből		4,470,000		2,686,687		2,686,687	60%
0602-II1	980			A projektumra összesen – 0602-II1:		4,470,000		2,686,687		2,686,687	60%
0602-II2				A homlokzat helyreállítása és nyílászárócseré a középületeken							
	620			Közösségfejlesztés							
		511		Épületek és építési létesítmények							
				A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II2:							
			07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		-					
0602-II2	620			A projektumra összesen – 0602-II2:		-					

0602-II3			A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában						
	620		Közösségfejlesztés						
		511	Épületek és építési létesítmények	170,000		162,202	162,202	95%	
			A projektum finanszírozási forrásai – 0602-II3:						
		01	Bevételek a költségvetésből	170,000		162,202	162,202	95%	
0602-II3	620		A projektumra összesen – 0602-II3:	170,000		162,202	162,202	95%	
0602-II4			A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - II. szakasz						
	620		Közösségfejlesztés						
		511	Épületek és építési létesítmények	12,500,000		-	-	0%	
			A 0602-II4 projektum finanszírozási forrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	6,500,000				0%	
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	6,000,000		-	-	0%	
0602-II4	620		A 0602-II4 projektum összesen:	12,500,000				0%	
0602-II5			A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása						
	620		Közösségfejlesztés						
		511	Épületek és építési létesítmények	800,000				0%	
			A 0602-II5 projektum finanszírozási forrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	800,000				0%	
0602-II5	620		A 0602-II5 projektum összesen:	800,000				0%	
			A 15. program finanszírozási forrásai						
			Költségvetési bevételek	174,347,722	-	117,997,821	117,997,821	68%	
			Folyó átutalások más hatalmi szintektől	6,000,000		-	-	0%	
			Az előző éveknél származó többletbevételek	33,148,778		5,347,225	5,347,225	16%	
			A 15. program összesen	213,496,500		123,345,047	123,345,047	58%	
1101			1. PROGRAM –TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS						
1101-0001			Területi és településrendezési tervezés						
	620		Közösségfejlesztés						
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	250,000		208,328	208,328	83%	
		423	Szerződéses szolgáltatások	450,000		278,845	278,845	62%	
		511	Épületek és építési létesítmények	3,500,000		2,691,319	2,691,319	77%	
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből	3,700,000		3,178,492	3,178,492	86%	
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	500,000					
1101-000	620		A programtevékenységre összesen – 1101-0001:	4,200,000		3,178,492	3,178,492	76%	
1101-0003			Az építési telkek igazgatása						

	620		Közösségfejlesztés						
		424	Szakosított szolgáltatások – épületek eltávolítása						
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok						
		511	Épületek és építési létesítmények						
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	120,000		119,000		119,000	99%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:						
		01	Bevételek a költségvetésből	120,000		119,000		119,000	99%
1101-0003	620		A programtevékenységre összesen – 1101-0003:	120,000		119,000		119,000	99%
1101-0004			Lakástügyi támogatás						
	620		Közösségfejlesztés						
		425	Folyó javítások és karbantartás						
		511	Épületek és építési létesítmények	1,150,000					0%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:						
		01	Bevételek a költségvetésből	1,150,000					0%
1101-0004	620		A programtevékenységre összesen – 1101-0004:	1,150,000					0%
1101-III			Zenta település általános szabályozási terve						
	620		Közösségfejlesztés						
		511	Épületek és építési létesítmények	960,000		410,400		410,400	43%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III:						
		15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	960,000		410,400		410,400	43%
1101-III	620		A projektumra összesen – 1101-III:	960,000		410,400		410,400	43%
1101-II2			Létesítmények törvényesítése Zenta községben						
	620		Közösségfejlesztés						
		423	Szerződéses szolgáltatások	1,000,000		651,724		651,724	65%
		424	Szakosított szolgáltatások	2,000,000					
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	100,000					
			A projektum finanszírozási forrásai – 1101-II2:						
		01	Bevételek a költségvetésből	3,100,000		651,724		651,724	21%
1101-II2	620		A projektumra összesen – 1101-II2:	3,100,000		651,724		651,724	21%
1101-III3			A Népkert település általános szabályozási terve						
	620		Közösségfejlesztés						
		511	Épületek és építési létesítmények	500,000		500,000		500,000	100%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1101-III3:						
		01	Bevételek a költségvetésből						
		15	Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	500,000		500,000		500,000	100%
1101-III3	620		A projektumra összesen – 1101-III3:	500,000		500,000		500,000	100%

1101-II4	620		A II a rendű 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási terve						
		511	Közösségfejlesztés						
			Épületek és építési létesítmények	2,400,000					0%
			Az 1101-II4 projektum finanszírozási forrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	400,000					0%
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	2,000,000					0%
1101-II4	620		Az 1101-II4 projektum összesen:	2,400,000					0%
			Az 1. program finanszírozási forrásai:						
			Bevételek a költségvetésből	8,470,000		3,949,216		3,949,216	47%
			Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	2,500,000		-			
			Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből	1,460,000		910,400		910,400	62%
			Az 1. programra összesen:	12,430,000		4,859,616		4,859,616	39%
			2. PROGRAM: KOMMUNALIS TEVEKENYSEG						
1102			A közvilágítás irányítása/karbantartása						
1102-0001			Utcai közvilágítás						
	640								
		421	Állandó kiadások	13,000,000		6,933,757		6,933,757	53%
		423	Szerződéses szolgáltatások	720,000		479,400		479,400	67%
		425	Folyó javítások és karbantartás	3,000,000		2,019,069		2,019,069	67%
		512	Gépek és felszerelés	500,000					
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből	17,220,000		9,432,225		9,432,225	55%
1102-000	640		A programtevékenységre összesen – 1102-0001:	17,220,000		9,432,225		9,432,225	55%
1102-0002			A zöld közterületek karbantartása						
	540		A növényi és állati világ és a táj megőrzése						
		424	Szakosított szolgáltatások	8,000,000		7,139,681		7,139,681	89%
			Az 1102-0002 programaktivitás finanszírozási formája:						
		01	Költségvetési bevételek	8,000,000		7,139,681		7,139,681	89%
1102-000	540		A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	8,000,000		7,139,681		7,139,681	89%
1102-0003			A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken						
	510		Hulladékkezelés						
		421	Állandó kiadások	6,000,000		3,882,348		3,882,348	65%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:						
		01	Bevételek a költségvetésből	6,000,000		3,882,348		3,882,348	65%
1102-000	510		A programtevékenységre összesen – 1102-0003:	6,000,000		3,882,348		3,882,348	65%
1102-0004			Állathigiéna						
	540		A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme						

		424	Szakosított szolgáltatások	4,500,000		2,067,814		2,067,814	46%
		483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	100,000					
		485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	100,000					
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:						
		01	Bevételek a költségvetésből	4,700,000		2,067,814		2,067,814	44%
1102-0004	540		A programtevékenységre összesen – 1102-0004:	4,700,000		2,067,814		2,067,814	44%
1102-0007			Hőenergia előállítása és elosztása						
	455		Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái						
			Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek						
		4511		8,116,891		8,095,778		8,095,778	100%
		511	Épületek és építési létesítmények	6,000,000		4,467,000		4,467,000	74%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:						
		01	Bevételek a költségvetésből	14,116,891		12,562,778		12,562,778	89%
1102-0007	455		A programtevékenységre összesen – 1102-0007:	14,116,891		12,562,778		12,562,778	89%
1102-0008			Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása						
	630		Vízellátás						
		511	Épületek és építési létesítmények						
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:						
		01	Bevételek a költségvetésből	-					
1102-0008	630		A programtevékenységre összesen – 1102-0008:	-					
1102-III			Városok a fókuszban						
	540		A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme						
		424	Szakosított szolgáltatások	2,000,000					0%
		511	Épületek és építési létesítmények	80,000					0%
			At 1102-III projektum finanszírozási forrása:						
		01	Költségvetési bevételek	80,000					0%
		07	Más hatalmi szintek átutalásai	2,000,000					0%
1102-III	540		Az 1102-III projektum összesen:	2,080,000					0%
1102-II2			Az új hőerőmű kiépítése						
	455		Csővezetékek és a közlekedés más formái						
		511	Épületek és építési létesítmények	16,852,000		1,000,800		1,000,800	6%
			Az 1102-II2 projektum finanszírozási forrása:						
		01	Költségvetési bevételek	16,852,000		1,000,800		1,000,800	6%
1102-II2	455		Az 1102-II2 projektum összesen:	16,852,000		1,000,800		1,000,800	6%
			A 2. program finanszírozási forrásai:						
			Bevételek a költségvetésből	66,968,891		36,085,647		36,085,647	54%
			Más hatalmi szintek átutalásai	2,000,000		-			

			A 2. program összesen		68,968,891		36,085,647	36,085,647	52%
1501			3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
1501-0001			Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása						
	411		Általános gazdasági és kommerciális ügyek						
		465	Egyéb dotációk és átutalások		2,000,000		1,241,026	1,241,026	62%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből		2,000,000		1,241,026	1,241,026	62%
1501-000	411		Az 1501-0001 programaktivításra összesen:		2,000,000		1,241,026	1,241,026	62%
1501-0003			A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása						
	411		Általános gazdasági és kommerciális ügyek						
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		700,000		432,652	432,652	62%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:						
		01	Bevételek a költségvetésből		700,000		432,652	432,652	62%
1501-000	411		A programtevékenységre összesen – 1501-0003:		700,000		432,652	432,652	62%
1501-0002			Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések						
	411		Általános gazdasági és kommerciális ügyek						
		464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek		2,350,000		319,847	319,847	14%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002:						
		01	Bevételek a költségvetésből		2,350,000		319,847	319,847	14%
1501-000	411		A programtevékenységre összesen – 1501-0002:		2,350,000		319,847	319,847	14%
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%
		511	Épületek és építési létesítmények	1320000					
			A projektum finanszírozási forrásai - 1501-III:						
		01	Költségvetési bevételek		1,320,000				0%
1501-III	411		Összesen a projektum 1501-III:		1,320,000				0%
			A 3. program finanszírozási forrásai:						
			Bevételek a költségvetésből		6,370,000		1,993,526	1,993,526	31%
			A 3. programra összesen:		6,370,000		1,993,526	1,993,526	31%
1502			4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE						
1502-0001			A turizmusfejlesztés irányítása						
	473		Idegenforgalom						
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények		750,000		700,000	700,000	93%

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	750,000		700,000	700,000	93%
	1502-000	473		A programtevékenységre összesen – 1502-0001:	750,000		700,000	700,000	93%
	1502-II6			Europe for citizens-Common solidarity					
		473		Idegenforgalom					
			423	Szerződéses szolgáltatások	2,460,000		1,530,979	1,530,979	62%
			426	Anyag	110,000		91,623	91,623	83%
			512	Gépek és felszerelés	140,000		137,175	137,175	98%
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés	100,000		90,351	90,351	90%
			515	Nem anyagi vagyon	40,000				0%
				A projektum finanszírozási forrásai - 1502-II6:					
			01	Költségvetési bevételek	2,850,000		1,850,127	1,850,127	65%
	1502-II6	473		Összesen a projektum 1502-II6:	2,850,000		1,850,127	1,850,127	65%
				A 4. program finanszírozási forrásai:					
				Bevételek a költségvetésből	3,600,000		2,550,127	2,550,127	71%
				A 4. programra összesen:	3,600,000		2,550,127	2,550,127	71%
	0101			5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS					
	0101-0001			A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben					
		421		Mezőgazdaság					
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	2,400,000		1,567,444	1,567,444	65%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	2,400,000		1,567,444	1,567,444	65%
	0101-000	421		A programtevékenységre összesen – 0101-0001:	2,400,000		1,567,444	1,567,444	65%
	0101-III			Jéghárító rakéták beszerzése					
		421		Mezőgazdaság					
			426	Anyag	685,440		685,440	685,440	100%
				A projektum finanszírozási forrásai 0101-III:					
			15	Az előző évek felhasználatlan eszközei az adományokból	685,440		685,440	685,440	100%
	0101-III	421		Összesen a projektum 0101-III:	685,440		685,440	685,440	100%
	0101-II2			A határi utak rendezése					
		421		Mezőgazdaság					
			424	Szakosított szolgáltatások	5,027,000			-	0%
				A 0101-II2 projektum finanszírozási forrásai:					
			07	Más hatalmi szintek átutalásai	5,027,000			-	0%
	0101-II2	421		A 0101-II2 projektum összesen:	5,027,000				0%

5				MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM						
	0101			PROGRAM 5: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS						
	0101-0001			A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása						
		421		Mezőgazdaság						
			423	Szerződéses szolgáltatások	3,396,000		916,558	916,558	27%	
			424	Szakosított szolgáltatások	27,000,000		9,577,334	9,577,334	35%	
			425	Folyó javítások és karbantartás	2,000,000		-	-	0%	
			426	Anyag	2,000,000		1,272,960	1,272,960	64%	
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	21,000,000		-	-	0%	
			511	Épületek és építési létesítmények	2,000,000		-	-	0%	
			512	Gépek és felszerelés	1,000,000		-	-	0%	
				A 0101-0001 programtevékenység finanszírozási forrása:						
			01	Költségvetési bevételek	30,000,000		10,850,294	10,850,294	36%	
			13	Az előző évek felosztatlan többlete	28,396,000		916,558	916,558	3%	
	0101-000	421		A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	58,396,000		11,766,852	11,766,852	20%	
	0101-0002			A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései						
		421		Mezőgazdaság						
			416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások	200,000		131,165	131,165	66%	
			424	Szakosított szolgáltatások	5,000,000		-	-	0%	
			512	Gépek és felszerelés	1,000,000		-	-	0%	
				A 0101-0002 programtevékenység finanszírozási forrása:						
			13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	6,200,000		131,165	131,165	2%	
	0101-000	421		A 0101-0002 programtevékenységre összesen:	6,200,000		131,165	131,165	2%	
				A mezőgazdasági program finanszírozási forrásai						
				Költségvetési bevételek	30,000,000		10,850,294	10,850,294	36%	
				Az előző évek felosztatlan többletbevétele	34,596,000		1,047,723	1,047,723	3%	
				A mezőgazdasági programra összesen:	64,596,000		11,898,017	11,898,017	18%	
				Az 5. program finanszírozási forrásai						
				Költségvetési eszközök	32,400,000		12,417,738	12,417,738	38%	
				Más hatalmi szintek átutalásai	5,027,000		-	-	0%	
				Az előző évek felosztatlan többletbevétele	34,596,000		1,047,723	1,047,723	3%	
				Az előző évek felhasználatnak eszközei az adományokból	685,440		685,440	685,440	100%	
				Összesen az 5. program	72,708,440		14,150,901	14,150,901	19%	
	0401			6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM						
	0401-0001			A környezetvédelem irányítása						
		560		Máshova nem sorolt környezetvédelem						
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	350,000		310,000	310,000	89%	

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:					
			01	Bevételek a költségvetésből	350,000		310,000	310,000	89%
	0401-000	560		A programtevékenységre összesen – 0401-0001:	350,000		310,000	310,000	89%
	0401-0004			Szennyvízkezelés					
		510		Máshova nem sorolt környezetvédelem					
			511	Épületek és építési létesítmények	450,000				0%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:					
			01	Bevételek a költségvetésből	310,000				0%
			07	Más hatalmi szintek átutalásai	140,000				0%
	0401-000	510		A programtevékenységre összesen – 0401-0004:	450,000		-		0%
	0401-0005			A kommunális hulladék kezelése					
		510		Hulladékkezelés					
			424	Szakosított szolgáltatások	600,000				0%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:					
			01	Bevételek a költségvetésből	600,000				0%
	0401-000	510		A programtevékenységre összesen – 0401-0005:	600,000				0%
5				KÖRNYEZETVEDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP					
	0401			PROGRAM 6: KÖRNYEZETVEDELEM					
	0401-0001			A környezetvédelem igazgatási					
		560		Máshová nem sorolt környezetvédelem					
			416	A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások					
			423	Szerződéses szolgáltatások	210,000		63,398	63,398	30%
			424	Szakosított szolgáltatások	60,000				0%
			426	Anyag	150,000		72,804	72,804	49%
			511	Épületek és építési létesítmények					
				A 0401-0001 programtevékenység finanszírozási forrása:					
			01	Költségvetési bevételek	420,000		136,202	136,202	32%
	0401-000	560		A 0401-0001 programtevékenység összesen:	420,000		136,202	136,202	32%
	0401-0002			A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérés					
		530		A szennyezettség csökkentése					
			424	Szakosított szolgáltatások	3,850,000		1,614,150	1,614,150	42%
				A 0401-0002 programtevékenység finanszírozási forrása:					
			01	Költségvetési bevételek	3,518,000		1,614,150	1,614,150	46%
			13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	332,000		-	-	
	0401-000	530		A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	3,850,000		1,614,150	1,614,150	42%

0401-0005			A kommunális hulladék kezelése						
	510		Hulladékgazgatás						
		424	Szakosított szolgáltatások	4,600,000				-	
		425	Folyó javítások és karbantartás						
		426	Anyag	260,000		99,960		99,960	38%
		4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	9,000,000		3,049,202		3,049,202	34%
		512	Gépek és felszerelés	1,000,000					
			A 0401-0005 programtevékenység finanszírozása:						
		01	Költségvetési bevételek	11,062,000		99,960		99,960	1%
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	3,798,000		3,049,202		3,049,202	80%
0401-0005	510		A 0401-0005 programtevékenységre összesen:	14,860,000		3,149,162		3,149,162	21%
			A környezetvédelmi költségvetési pénzalap finanszírozási forrásai						
			Költségvetési bevételek	15,000,000		1,850,312		1,850,312	12%
			Az előző évek felosztatlan többletbevételei	4,130,000		3,049,202		3,049,202	74%
			A környezetvédelmi költségvetési pénzalap összesen:	19,130,000		4,899,514		4,899,514	26%
			A 6. program finanszírozási forrásai:						
			Bevételek a költségvetésből	16,260,000		2,160,312		2,160,312	13%
			Más hatalmi szintek átutalásai	140,000		-		-	0%
			Az előző évek felosztatlan többletbevételei	4,130,000		3,049,202		3,049,202	74%
			A 6. program összesen:	20,530,000		5,209,514		5,209,514	25%
0701			7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
0701-0002			A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása						
	451		Közúti közlekedés						
		423	Szerződéses szolgáltatások	200,000		45,192		45,192	23%
		424	Szakosított szolgáltatások	8,400,000		7,160,858		7,160,858	85%
		425	Folyó javítások és karbantartás	6,800,000		2,238,014		2,238,014	33%
		483	Pénzbírságok bírósági végzéseik szerint	200,000				-	0%
		485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	200,000				-	0%
		511	Épületek és építési létesítmények						
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből	15,800,000		9,444,064		9,444,064	60%
0701-0002	451		A programtevékenységre összesen – 0701-0001:	15,800,000		9,444,064		9,444,064	60%
0701-0004			Városi és elővárosi utasszállítás						
	452		Vízi közlekedés						
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	590,000		396,833		396,833	67%

				0004:						
			01	Bevételek a költségvetésből	590,000		396,833	396,833	67%	
0701-000	452			A programtevékenységre összesen – 0701-0004:	590,000		396,833	396,833	67%	
0701-III				A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban						
	451			Közúti közlekedés						
		423		Szerződéses szolgáltatások	200,000		6,944	6,944	3%	
		426		Anyag	1,300,000		45,900	45,900	4%	
		465		Egyéb dotációk és átutalások	400,000		400,000	400,000	100%	
		511		Egyéb dotációk és átutalások	1,120,000		754,506	754,506	67%	
		512		Épületek és építési létesítmények	100,000		-	-	0%	
		513		Egyéb ingatlan és felszerelés	880,000		-	-	0%	
				A projektum finanszírozási forrásai – 0701-III:						
			01	Bevételek a költségvetésből	4,000,000		1,207,350	1,207,350	30%	
0701-III	451			A projektumra összesen – 0701-III:	4,000,000		1,207,350	1,207,350	30%	
0701-II2				A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban						
	451			Közúti közlekedés						
		511		Épületek és építési létesítmények	30,500,000		24,078,472	24,078,472	79%	
				A projektum finanszírozási forrásai - 0701-II2:						
			01	Költségvetési bevételek	6,500,000		2,338,948	2,338,948	36%	
			07	Más hatalmi szintek átutalásai	24,000,000		21,739,523	21,739,523	91%	
0701-II2	451			Összesen a projektumra 0701-II2:	30,500,000		24,078,472	24,078,472	79%	
				A 7. program finanszírozási forrásai						
				Költségvetési bevételek	26,890,000		13,387,195	13,387,195	50%	
				Más hatalmi szintek átutalásai	24,000,000		21,739,523	21,739,523	91%	
				Összesen a 7. program	50,890,000		35,126,718	35,126,718	69%	
0901				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
0901-0001				Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái						
	090			Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak						
		472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	30,000		-	-	0%	
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:						
			01	Bevételek a költségvetésből	15,000				0%	
			07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	15,000				0%	
0901-000	090			A programtevékenységre összesen – 0901-0001:	30,000				0%	
0901-0002				Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái						
	010			Betegség és rokkantság						
		4631		Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,250,000		1,224,038	1,224,038	98%	

		472	Szociális védelmi tértítmény a költségvetésből		2,650,000		1,369,270		1,369,270	52%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0002:							
		01	Bevételek a költségvetésből		3,900,000		2,593,307		2,593,307	66%
0901-0002	010		A programtevékenységre összesen – 0901-0002:		3,900,000		2,593,307		2,593,307	66%
0901-0003			Napi szolgáltatások a közösségben							
	010		Betegség és rokkantság							
		472	Szociális védelmi tértítmény a költségvetésből		1,500,000		1,124,250		1,124,250	75%
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		2,550,000		1,795,667		1,795,667	70%
			0003:							
		01	Bevételek a költségvetésből		4,050,000		2,919,917		2,919,917	72%
0901-0003	010		A programtevékenységre összesen – 0901-0003:		4,050,000		2,919,917		2,919,917	72%
0901-0004			Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások							
	090		Máshova nem sorolt szociális védelem							
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		2,250,000		1,739,994		1,739,994	77%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:							
		01	Bevételek a költségvetésből		2,250,000		1,739,994		1,739,994	77%
0901-0004	090		A programtevékenységre összesen – 0901-0004:		2,250,000		1,739,994		1,739,994	77%
0901-0005			A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása							
	010		Betegség és rokkantság							
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		3,984,000		2,988,000		2,988,000	75%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:							
		01	Bevételek a költségvetésből		3,984,000		2,988,000		2,988,000	75%
0901-0005	010		A programtevékenységre összesen – 0901-0005:		3,984,000		2,988,000		2,988,000	75%
0901-0006			A gyermekek és a gyermekes családok támogatása							
	040		Család és gyermekek							
		423	Szerződéses szolgáltatások		500,000		231,013		231,013	46%
		472	Szociális védelmi tértékek a költségvetésből		180,000		117,205		117,205	65%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:							
		01	Bevételek a költségvetésből		680,000		348,217		348,217	51%
0901-0006	040		A programtevékenységre összesen – 0901-0006:		680,000		348,217		348,217	51%
0901-0007			A szülés és a gyermekvállalás támogatása							
	040		Család és gyermekek							
		472	Szociális védelmi tértékek a költségvetésből		6,000,000		3,780,000		3,780,000	63%

				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0007:					
			01	Bevételek a költségvetésből	6,000,000		3,780,000	3,780,000	63%
0901-000	040			A programtevékenységre összesen – 0901-0007:	6,000,000		3,780,000	3,780,000	63%
0901-III				Egyetemisták ösztöndíjazása					
	040			Család és gyermekek					
		421		Allandó kiadások	1,000		201	201	20%
		472		Szociális védelmi térítések a költségvetésből	1,872,000		1,352,048	1,352,048	72%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0901-III:					
		01		Bevételek a költségvetésből	1,873,000		1,352,249	1,352,249	72%
0901-III	040			A projektumra összesen – 0901-III:	1,873,000		1,352,249	1,352,249	72%
0901-II2				Középiskolás tanulók szállítása					
	040			Család és gyermekek					
		472		Szociális védelmi térítések a költségvetésből	5,880,000		3,949,907	3,949,907	67%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II2:					
		01		Bevételek a költségvetésből	3,057,300		1,829,011	1,829,011	60%
		07		Átutalások egyéb hatalmi szintektől	2,822,700		2,120,896	2,120,896	75%
0901-II2	040			A projektumra összesen – 0901-II2:	5,880,000		3,949,907	3,949,907	67%
0901-II4	040			Helyi Roma Akcióterv					
		421		Allandó kiadások	1,000		-	-	0%
		423		Szerződéses szolgáltatások	100,000		-	-	0%
		472		Szociális védelmi térítések a költségvetésből	120,000		120,000	120,000	100%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0901-II4:					
		01		Bevételek a költségvetésből	221,000		120,000	120,000	54%
0901-II4	040			A projektumra összesen – 0901-II4:	221,000		120,000	120,000	54%
0901-II5	040			Helyi Gyermejjóléti Akcióterv					
		423		Szerződéses szolgáltatások	155,000		-	-	0%
		426		Anyag	55,000		-	-	0%
		4631		Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	110,000		-	-	0%
		464		A kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek dotálása	40,000		-	-	0%
		472		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	140,000		-	-	0%
		481		Kormányon kívüli szervezetek dotálása	100,000		-	-	0%
				A 0901-II5 projektum finanszírozási forrásai					
		01		Költségvetési bevételek	600,000				0%
0901-II5	040			A 0901-II5 projektumra összesen	600,000				0%
0901-II6	040			Szegénységet csökkentő iroda					
		421		Allandó költségek	280,000				0%
		423		Szerződéses szolgáltatások	300,000				0%
		512		Gépek és felszerelés	120,000				0%
				A projektum finanszírozási forrásai - 0901-II6					

			01	Költségvetési bevételek		700,000				0%
	0901-II6	040		Összesen a projektum 0901-II6		700,000				0%
5				SZOCIÁLIS VEDELMI KÖZPONT						
	0901			PROGRAM 11: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
	0901-0001			Szociális segélyek						
		070		Máshová nem sorolt szociális segélyek a veszélyeztetett lakosságnak,						
			4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek		11,410,000		5,180,162	5,180,162	45%
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	120000		60,000		-	
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	110000		20,570			
			421	Allandó költségek	2290000		1,290,321			
			422	Utazási költségek	80000		20,357			
			423	Szerződéses szolgáltatások	2790000		1,659,330			
			425	Folyó javítások és karbantartás	420000		69,815			
			426	Anyag	1040000		455,443			
			472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	3320000		909,311			
			483	Pénzbírságok és kötbérek a bírósági végzések szerint	520000		517,125			
			511	Épületek és építési létesítmények	500000					
			512	Gépek és felszerelés	220000		177,891			
				A 0901-0001 programtevékenység finanszírozási forrása:						
			01	Költségvetési bevételek		11,410,000		5,180,162	5,180,162	45%
	0901-000	070		A 0901-0001 programaktivitásra összesen:		11,410,000		5,180,162	5,180,162	45%
	0901-II3			Az üzletviteli épület újáépítése - Idősek Otthona						
		070		Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása						
			4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek		1,000,000				0%
			511	Épületek és építési létesítmények	1000000					
				A 0901-II3 projektum finanszírozási forrása						
			01	Költségvetési bevételek		1,000,000			-	0%
	0901-II3	070		A 0901-II3 projektum összesen		1,000,000				0%
				A Szociális Védelmi Központ finanszírozási forrása						
				Költségvetési bevételek		12,410,000		5,180,162	5,180,162	42%
				A Szociális Védelmi Központ összesen:		12,410,000		5,180,162	5,180,162	42%
				A 11. program finanszírozási forrásai:						
				Bevételek a költségvetésből		39,740,300		22,850,858	22,850,858	58%
				Átutalások egyéb hatalmi szintektől		2,837,700		2,120,896	2,120,896	75%
				A 11. programra összesen:		42,578,000		24,971,754	24,971,754	59%
1801				12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM						

1801-0001			Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése						
	721		Általános egészségügyi szolgáltatások						
		464	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	9,000,000		6,673,511		6,673,511	74%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből	9,000,000		6,673,511		6,673,511	74%
1801-000	721		A programtevékenységre összesen – 1801-0001:	9,000,000		6,673,511		6,673,511	74%
1801-0002			Halottkémszolgálat						
	721		Általános egészségügyi szolgáltatások						
		424	Szakosított szolgáltatások	700,000		260,460		260,460	37%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:						
		01	Bevételek a költségvetésből	700,000		260,460		260,460	37%
1801-000	721		A programtevékenységre összesen – 1801-0002:	700,000		260,460		260,460	37%
1801-0003			Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondosk						
	740		Közegészségügyi szolgáltatások						
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	340,000		275,000		275,000	81%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:						
		01	Bevételek a költségvetésből	340,000		275,000		275,000	81%
1801-000	740		A programtevékenységre összesen – 1801-0003:	340,000		275,000		275,000	81%
			A 12. program finanszírozási forrásai:						
			Bevételek a költségvetésből	10,040,000		7,208,971		7,208,971	72%
			A 12. programra összesen:	10,040,000		7,208,971		7,208,971	72%
1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS						
	1201-0002		ELŐMOZDÍTÁSA						
		820	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése						
			Kulturális szolgáltatások						
		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása)	220,000		150,628		150,628	68%
		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények	2,300,000		1,560,000		1,560,000	68%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:						
		01	Bevételek a költségvetésből	2,520,000		1,710,628		1,710,628	68%
1201-000	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	2,520,000		1,710,628		1,710,628	68%
1201-0003			A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rend						
	840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai						

		481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek	1,600,000		1,318,800	1,318,800	82%
		511	Épületek és építési létesítmények	200,000				
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:					
		01	Bevételek a költségvetésből	1,800,000		1,318,800	1,318,800	73%
1201-0003	840		A programtevékenységre összesen – 1201-0003:	1,800,000		1,318,800	1,318,800	73%
			A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén					
1201-0004	820		Kulturális szolgáltatások					
		423	Szerződéses szolgáltatások	2,200,000		1,299,269	1,299,269	59%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:					
		01	Bevételek a költségvetésből	2,200,000		1,299,269	1,299,269	59%
1201-0004	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0004:	2,200,000		1,299,269	1,299,269	59%
			A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében					
1201-III	820		Kulturális szolgáltatások					
		511	Épületek és építési létesítmények	3,910,000		3,463,969	3,463,969	89%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:					
		01	Bevételek a költségvetésből	3,910,000		3,463,969	3,463,969	89%
1201-III	820		A projektumra összesen – 1201-III:	3,910,000		3,463,969	3,463,969	89%
			A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében					
1201-II2	820		Kulturális szolgáltatások					
		511	Épületek és építési létesítmények	21,600,000			-	0%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II2:					
		01	Bevételek a költségvetésből	3,600,000			-	0%
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől	18,000,000			-	0%
1201-II2	820		A projektumra összesen – 1201-II2:	21,600,000		-	-	0%
			Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye					
1201-III3	840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai					
		422	Utazási költségek	620,000			-	0%
		423	Szerződéses szolgáltatások	2,700,000		809,124	809,124	30%
		485	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	500,000			-	0%
		511	Épületek és építési létesítmények	23,300,000		20,955,323	20,955,323	90%

			512	Gépek és felszerelés		3,750,000			-	0%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1201-III:						
			01	Bevételek a költségvetésből		24,520,000		17,934,447	17,934,447	73%
			06	Adományok nemzetközi szervezetektől		3,300,000		780,000	780,000	24%
			15	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		3,050,000		3,050,000	3,050,000	100%
	1201-III	840		A projektumra összesen – 1201-III:		30,870,000		21,764,447	21,764,447	71%
				A 13. program finanszírozási forrásai:						
				Bevételek a költségvetésből		38,550,000		25,727,112	25,727,112	67%
				Adományok nemzetközi szervezetektől		3,300,000		780,000	780,000	24%
				Átutalások egyéb hatalmi szintektől		18,000,000		-	-	0%
				Az előző évek felhasználatlan többletbevétele		3,050,000		3,050,000	3,050,000	100%
				A 13. program összesen:		80,900,000		29,557,112	29,557,112	37%
1301				14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS						
	1301-0001			A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
		810		Rekreációs és sportszolgáltatások						
			421	Allandó kiadások		1,800,000		1,700,000	1,700,000	94%
			425	Folyó javítások és karbantartás		500,000		100,000	100,000	20%
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		23,620,000		17,083,077	17,083,077	72%
			472	Szociális védelmi térítések a költségvetésből						
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:						
			01	Bevételek a költségvetésből		25,920,000		18,883,077	18,883,077	
	1301-0001	810		A programtevékenységre összesen – 1301-0001:		25,920,000		18,883,077	18,883,077	73%
	1301-0004			A helyi sportintézmények működése						
		810		Rekreációs és sportszolgáltatások						
			421	Allandó kiadások		13,000,000		8,550,767	8,550,767	66%
			423	Szerződéses szolgáltatások		500,000		26,143	26,143	5%
			424	Szakosított szolgáltatások		60,000		-	-	0%
			425	Folyó javítások és karbantartás		200,000		48,078	48,078	24%
			426	Anyag		300,000		66,138	66,138	22%
			512	Gépek és felszerelés		400,000		382,800	382,800	96%
			513	Egyéb ingatlan és felszerelés		50,000				
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0004:						
			01	Bevételek a költségvetésből		14,510,000		9,073,926	9,073,926	63%
	1301-0004	810		A programtevékenységre összesen – 1301-0004:		14,510,000		9,073,926	9,073,926	63%
	1301-0005			Az ifjúsági politika végrehajtása						
		810		Rekreációs és sportszolgáltatások						
			481	Kormányon kívüli szervezetek dotálása		700,000		-	-	0%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:						

			01	Bevételek a költségvetésből		700,000		-		-	0%
	1301-000	810		A programtevékenységre összesen – 1301-0005:		700,000		-		-	0%
				A 14. program finanszírozási forrásai:							
				Bevételek a költségvetésből		41,130,000		27,957,003		27,957,003	68%
				A 14. programra összesen:		41,130,000		27,957,003		27,957,003	68%
	0501			17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA							
	0501-0001			Energetikai menedzsment							
		436		Egyéb energia							
			511	Зграде и грађевински објекти		100,000				-	0%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0501-0001:							
	0501-000	436		01	Bevételek a költségvetésből		100,000			-	0%
				A programtevékenységre összesen – 0501-0001:		100,000					0%
	0501-III			A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő felújítása							
		436		Egyéb energia							
			511	Épületek és építési létesítmények		2,200,000		2,118,541		2,118,541	96%
				A projektum finanszírozási forrásai – 0501-III:							
	0501-III	436		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől		2,200,000		2,118,541		96%
				A projektumra összesen – 0501-III:		2,200,000		2,118,541		2,118,541	96%
				A 17. program finanszírozási forrásai:							
				Bevételek a költségvetésből		100,000		-			
				Átutalások egyéb hatalmi szintektől		2,200,000		2,118,541		2,118,541	96%
				A 17. programra összesen:		2,300,000		2,118,541		2,118,541	92%
5				ALAPFOKÚ OKTATÁS							
	2002			9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
	2002-0001			Általános iskolák működése							
		912		Alapfokú oktatás							
			4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		40,260,780		25,734,071		25,734,071	64%
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		100000		64,576			
			415	A foglalkoztatottak költségterítései		5100000		3,414,515			
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		2080000					
			421	Állandó kiadások		21252000		#####			
			422	Utazási költségek		1766400		1,622,207			
			423	Szerződéses szolgáltatások		1568000		608,897			
			424	Szakosított szolgáltatások		220000		14,000			
			425	Folyó javítások és karbantartás		2522000		1,119,362			
			426	Anyag		2934080		1,738,715			
			441	Hazai kamatok törlesztése		5500		5,356			
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		51000		23,883			

			483	Pénzbírságok bírósági végzések szerint	35000					
			511	Épületek és építési létesítmények	696400		751,400			
			512	Gépek és felszerelés	1930400		845,162			
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:						
			01	Bevételek a költségvetésből	40,260,780		25,734,071		25,734,071	64%
2002-000	912			A programtevékenységre összesen – 2002-0001:	40,260,780		25,734,071		25,734,071	64%
2002-III				A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése						
	912			Alapfokú oktatás						
			511	Épületek és építési létesítmények	15,250,000		12,040,792		12,040,792	79%
			4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,360,000		1,360,000		1,360,000	100%
			511	Épületek és építési létesítmények	780000		1,360,000		-	
				A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III:						
			01	Bevételek a költségvetésből	16,610,000		13,400,792		13,400,792	81%
2002-III	912			A projektumra összesen – 2002-III:	16,610,000		13,400,792		13,400,792	81%
2002-II2				Tanárok szállítása - Stevan Sremac AI						
	912			Alapfokú oktatás						
			4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,857,000		819,477		819,477	44%
			422	Utazási költségek	1857000		819,477		-	
				A projektum finanszírozási forrásai – 2002-II2:						
			01	Bevételek a költségvetésből	1,857,000		819,477		819,477	44%
2002-II2	912			A projektumra összesen – 2002-II2:	1,857,000		819,477		819,477	44%
2002-III3				A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén						
	912			Alapfokú oktatás						
			4632	Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek	1,000,000					0%
			511	Épületek és építési létesítmények	1000000					
				A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III3:						
			01	Bevételek a költségvetésből	1,000,000		-		-	0%
2002-III3	912			A projektumra összesen – 2002-III3:	1,000,000		-		-	0%
2002-III4				Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola						
	912			Alapfokú oktatás						
			4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	305,000		55,000		55,000	18%
			423	Szerződéses szolgáltatások	305000		55,000			
				A projektum finanszírozási forrásai – 2002-III4:						
			01	Bevételek a költségvetésből	305,000		55,000		55,000	18%
2002-III4	912			A projektumra összesen – 2002-III4:	305,000		55,000		55,000	18%
				A 9. program finanszírozási forrásai:						

				Költségvetési bevételek		60,032,780		40,009,340		40,009,340	67%
				A 9. program összesen:		60,032,780		40,009,340		40,009,340	67%
5				KÖZÉPFOKU OKTATÁS							
	2003			10. PROGRAM – KÖZÉPFOKU OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
	2003-0001			Középiskolák működése							
		920		Középfokú oktatás							
			4631	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek		25,374,300		14,553,548		14,553,548	57%
			414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai							
			415	A foglalkoztatottak költségterítései	4,080,000		2,343,117				
			416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	1,310,000						
			421	Allandó kiadások	13,948,300		8,433,360				
			422	Utazási költségek	765,000		409,919				
			423	Szerződéses szolgáltatások	1,483,000		904,913				
			424	Szakosított szolgáltatások	197,000		38,169				
			425	Folyó javítások és karbantartás	355,000		221,244				
			426	Anyag	1,950,000		1,250,711				
			441	Hazai kamatok törlesztése	380,000		266,131				
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	36,000		35,320				
			512	Gépek és felszerelés	870,000		650,664				
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:							
			01	Bevételek a költségvetésből		25,374,300		14,553,548		14,553,548	57%
	2003-000	920		A programtevékenységre összesen – 2003-0001:		25,374,300		14,553,548		14,553,548	57%
	2003-III			A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása							
		920		Felső középfokú oktatás							
			511	Épületek és építési létesítmények		20,000,000		16,570,925		16,570,925	83%
				A projektum finanszírozási forrásai – 2003-III:							
			01	Bevételek a költségvetésből		5,000,000		2,229,440		2,229,440	45%
			07	Más hatalmi szintek átutalásai		15,000,000		14,341,485		14,341,485	96%
	2003-III	920		A projektumra összesen – 2003-III:		20,000,000		16,570,925		16,570,925	83%
				A 10. program finanszírozási forrásai:							
				Költségvetési bevételek		30,374,300		16,782,988		16,782,988	55%
				Más hatalmi szintek átutalásai		15,000,000		14,341,485		14,341,485	96%
				A 10. program összesen:		45,374,300		31,124,473		31,124,473	69%
5	1			CHEЖАНА-НӨФЕНЕРКЕ ÖVODA							
	2001			8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
	2001-0001			Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése							
		911		Iskoláskor előtti oktatás							
			411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		61,000,000		42,134,208		42,134,208	69%
			412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		10,920,000		7,547,675		7,547,675	69%

		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		2,561,000	400,000		2,560,859	2,560,859	86%	
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások		919,000				-	0%	
		421	Allandó kiadások			180,000			-	0%	
		423	Szerződéses szolgáltatások		258,000	28,000		26,800	26,800	9%	
		424	Szakosított szolgáltatások		1,354,000			1,234,838	1,234,838	91%	
		425	Folyó javítások és karbantartás						-		
		426	Anyag		123,000	1,864,000		92,000	528,664	31%	
		465	Egyéb dotációk és átutalások		4,040,000			3,826,667	3,826,667	95%	
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok						-		
		511	Épületek és építési létesítmények						-		
		512	Gépek és felszerelés						-		
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés		256,000	30,000		255,818	255,818	89%	
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:								
		01	Bevételek a költségvetésből		81,311,000			57,560,065	57,560,065	71%	
		03	A munkaadót terhelő szociális járulékok			400,000			-		
		5	Külföldi országok adományai			77,000			-		
		07	Adományok egyéb hatalmi szintektől		120,000	270,000		118,800	144,996	68%	
			Adományok kormányon kívüli szervezetektől és								
		08	magánszemélyektől			1,575,000		383,668	383,668	24%	
		16	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásoka			180,000					
2001-000	911		A programtevékenységre összesen 2001-0001:		81,431,000	2,502,000		57,678,865	528,664	58,207,529	71%
			A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben								
2001-III	911		Iskoláskor előtti oktatás								
		421	Allandó kiadások		1,300,000			746,796	746,796	57%	
		426	Anyag		600,000			119,662	119,662	20%	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III:								
		01	Bevételek a költségvetésből		1,900,000			866,458	866,458	46%	
2001-III	911		A projektumra összesen – 2001-III:		1,900,000			866,458	866,458	46%	
			A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó								
2001-II2	911		Iskoláskor előtti oktatás								
		421	Allandó kiadások		1,100,000			964,737	964,737	88%	
		426	Anyag		1,800,000			562,629	562,629	31%	
			A projektum finanszírozási forrásai – 2001-II2:								
		01	Bevételek a költségvetésből		2,900,000			1,527,366	1,527,366	53%	
2001-II2	911		A projektumra összesen – 2001-II2:		2,900,000			1,527,366	1,527,366	53%	
			A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó								
2001-III3	911		Iskoláskor előtti oktatás								
		413	Természetbeni juttatások		320,000				-	0%	
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		1,520,000			907,549	907,549	60%	
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései		800,000			332,366	332,366	42%	

			421	Allandó kiadások			3,330,000		2,602,408		2,602,408	78%
			422	Utazási költségek			265,000		135,214		135,214	51%
			423	Szerződéses szolgáltatások			525,000		208,992		208,992	40%
			424	Szakosított szolgáltatások			510,000		181,786		181,786	36%
			425	Folyó javítások és karbantartás			230,000		94,139		94,139	41%
			426	Anyag			4,469,000		1,849,617		1,849,617	41%
			444	Az adósságvállalás kísérő költségei			50,000		18,730		18,730	37%
			465	Egyéb dotációk és átutalások			2,136,000		742,803		742,803	35%
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok			5,000		-		-	0%
			512	Gépek és felszerelés			340,000		119,960		119,960	35%
				A projektum finanszírozási forrásai – 2001-III:								
			01	Bevételek a költségvetésből			14,500,000		7,193,563		7,193,563	50%
	2001-III	911		A projektumra összesen – 2001-III:			14,500,000		7,193,563		7,193,563	50%
				A PPP - Iskoláskor előtti felkészítő program								
	2001-III	911		Iskoláskor előtti oktatás								
			421	Allandó költségek			2,441,000		86,749		86,749	4%
			423	Szerződéses szolgáltatások			309,000		12,000		12,000	4%
			424	Szakosított szolgáltatások			126,000		9,552		9,552	8%
			425	Folyó javítások és karbantartás			166,000		3,350		3,350	2%
			426	Anyag			1,669,000		160,476		160,476	10%
			4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek			3,393,000	9,000	3,392,544		3,392,544	100%
			482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek			46,000		-		-	0%
				A projektum finanszírozási forrása 2001-III:								
			07	Átutalások más hatalmi szintektől			8,150,000		3,664,672		3,664,672	45%
			15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei				9,000			-	
	2001-III	911		A projektumra összesen 2001-III:			8,150,000	9,000	3,664,672		3,664,672	45%
				Az 1. fejezet finanszírozási forrásai								
				Költségvetési bevételek			100,611,000		67,147,452		67,147,452	67%
				A munkáltatót terhelő szociális járulékok				400,000		-	-	
				Külföldi országok adományai				77,000		-	-	
				Átutalások más hatalmi szintektől			8,270,000	270,000	3,783,472	144,996	3,928,467	46%
				Kormányon kívüli szervezetek és egyének adományai				1,575,000		383,668	383,668	
				Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei				9,000		-	-	
				Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokra				180,000		-	-	
				Az 1. fejezet összesen:			108,881,000	2,511,000	70,930,924	528,664	71,459,587	64%
5	2			ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE								
				4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE								
				A turizmusfejlesztés irányítása								
				Idengenforgalom								
				A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei								
			411	(fizetések)			1,885,500		1,260,948		1,260,948	67%

		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		320,000			225,710		225,710	71%
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		240,000			36,738	49,000	85,738	36%
		421	Allandó kiadások		367,000	6,000		198,438	6,000	204,438	55%
		423	Szerződéses szolgáltatások		175,000			99,665		99,665	57%
		424	Szakosított szolgáltatások		17,000					-	0%
		425	Folyó javítások és karbantartás		160,000			59,493		59,493	37%
		426	Anyag		280,000			126,957		126,957	45%
		465	Egyéb dotációk és átutalások		250,000			132,316		132,316	53%
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		70,000			4,320		4,320	6%
		512	Gépek és felszerelés		163,000			112,764		112,764	69%
		515	Nem anyagi vagyon		60,000			51,800		51,800	86%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:								
		01	Költségvetési bevételek		3,987,500			2,309,148		2,309,148	58%
		03	A munkaadót terhelő szociális járulékok						49,000	49,000	
		04	A költségvetés használó saját bevételei			6,000			6,000	6,000	100%
1502-000	473		A programtevékenység összesen 1502-0001:		3,987,500	6,000		2,309,148	55,000	2,364,148	59%
			Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése								
1502-0002	473		Idegenforgalom								
		422	Utazási költségek		200,000			59,534		59,534	30%
		423	Szerződéses szolgáltatások		167,000			7,470		7,470	4%
		523	Árukészletek további eladásra		550,000			183,250		183,250	33%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:								
		01	Bevételek a költségvetésből		917,000			250,254		250,254	27%
1502-0002	473		A programtevékenységre összesen – 1502-0002:		917,000			250,254		250,254	27%
			Idegenforgalmi illeték								
1502-III	473		Idegenforgalom								
		423	Szerződéses szolgáltatások		900,000			377,160		377,160	42%
		426	Anyag		50,000			10,698		10,698	21%
		512	Gépek és felszerelés		100,000					-	0%
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés		100,000					-	0%
			A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III:								
		01	Bevételek a költségvetésből		1,150,000			387,858		387,858	34%
1502-III	473		A projektumra összesen – 1502-III:		1,150,000			387,858		387,858	34%
			Tiszavirág fesztivál Zentán								
1502-II2	473		Idegenforgalom								
		421	Allandó kiadások		15,000			8,966		8,966	60%
		423	Szerződéses szolgáltatások		480,000			421,748		421,748	88%
		424	Szakosított szolgáltatások		305,000			295,280		295,280	97%
		426	Anyag		30,000			29,669		29,669	99%
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		13,000					-	0%
		511	Épületek és építési létesítmények		14,000					-	0%

				A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II2:							
				01 Bevételek a költségvetésből	857,000			755,664	755,664	88%	
				04 A költségvetés használók saját bevételei					-		
				Adományok kormányon kívüli szervezetektől és							
				08 magánszemélyektől					-		
		1502-II2	473	A projektumra összesen – 1502-II2:	857,000	-		755,664	755,664	88%	
		1502-III		I love Zenta fesztivál							
			473	Idegenforgalom							
			423	Szerződéses szolgáltatások	200,000			107,999	107,999	54%	
			424	Szakosított szolgáltatások	240,000			170,769	170,769	71%	
			426	Anyag	15,000			8,620	8,620	57%	
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	12,000			-	-	0%	
				A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III3:							
				01 Bevételek a költségvetésből	467,000			287,388	287,388	62%	
				04 A költségvetés használók saját bevételei					-		
				Adományok kormányon kívüli szervezetektől és							
				08 magánszemélyektől					-		
		1502-III3	473	A projektumra összesen – 1502-III3:	467,000	-		287,388	287,388	62%	
		1502-III4		Karácsonyi vásár					-		
			473	Idegenforgalom					-		
			423	Szerződéses szolgáltatások	160,000			-	-	0%	
			424	Szakosított szolgáltatások	30,000			-	-	0%	
			426	Anyag	30,000			-	-	0%	
				A projektum finanszírozási forrásai – 1502-III4:							
				01 Bevételek a költségvetésből	220,000			-	-	0%	
				04 A költségvetés használók saját bevételei					-		
		1502-III4	473	A projektumra összesen – 1502-III4:	220,000	-		-	-	0%	
		1502-II5		Szakmai továbbképzés							
			473	Idegenforgalom							
			423	Szerződéses szolgáltatások	144,000					0%	
				A projektum finanszírozási forrásai – 1502-II5:							
				01 Bevételek a költségvetésből	144,000					0%	
		1502-II5	473	A projektumra összesen – 1502-II5:	144,000					0%	
				A 2. fejezet finanszírozási forrásai							
				Költségvetési bevételek	7,742,500	-		3,990,312	3,990,312	52%	
				A költségvetés használók saját bevételei	-	6,000		6,000	6,000	100%	
				Adományok kormányon kívüli szervezetektől és							
				egyénektől	-	-					
				A 2. fejezet összesen:	7,742,500	6,000		3,990,312	6,000	3,996,312	52%
5	3			MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK							
				THURZÓ LAJOS MOK							

1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE						
1201-0001			A helyi művelődési intézmények működése						
	820		Kulturális szolgáltatások					-	
		411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	16,630,000				12,126,513	73%
		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2,978,000				2,170,646	73%
		413	Természetbeni juttatások	36,000				-	0%
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	130,000	57,000			33,333	74,934
		415	A foglalkoztatottak költségtérítései	45,000				26,800	60%
		416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	612,000				451,565	74%
		421	Allandó kiadások	7,640,000	30,000			5,369,238	18,812
		423	Szerződéses szolgáltatások	458,000				204,967	45%
		425	Folyó javítások és karbantartás	384,500				140,644	37%
		426	Anyag	415,400	82,000			255,378	13,639
		444	Az adósságvállalás kísérő költségei		20,000			6,614	6,614
		465	Egyéb dotációk és átutalások	1,600,000				1,109,353	69%
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	8,000				-	0%
		512	Gépek és felszerelés	163,500	66,000			158,676	57,084
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:						
		01	Bevételek a költségvetésből	31,100,400				22,047,113	22,047,113
		03	A munkaadót terhelő szociális járulékok					-	
		05	Külföldi országok adományai		86,870			82,510	82,510
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		14,000			13,639	13,639
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei		154,130			74,934	74,934
1201-000	820		Összesen a programaktivitásra 1201-0001:	31,100,400	255,000			22,047,113	171,083
1201-0002			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése						
	820		Kulturális szolgáltatások						
		421	Allandó kiadások						
		422	Utazási költségek	61,000	95,000			29,101	29,101
		423	Szerződéses szolgáltatások	1,030,000	600,900			474,926	388,095
		424	Szakosított szolgáltatások	1,645,000	632,100			1,268,881	149,130
		425	Folyó javítások és karbantartás	60,000				-	0%
		426	Anyag	194,000	132,000			108,066	108,066
		512	Gépek és felszerelés	15,000	690,000			-	0%
		515	Nem anyagi vagyon	10,000	200,000			-	0%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:						
		01	Bevételek a költségvetésből	3,015,000				1,880,973	0%
		05	Adományok külföldi országoktól		1,957,320			537,225	537,225
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől					-	-
		15	Az előző évek felhasználatlan többletbevétele		392,680			-	0%
1201-000	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	3,015,000	2,350,000			1,880,973	537,225
								2,418,198	45%

	1201-0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása							
		820	Kulturális szolgáltatások							
			421 Allandó kiadások	10,000				-	0%	
			422 Utazási költségek	406,200	145,000		163,500	163,500	0%	
			423 Szerződéses szolgáltatások	249,000	640,000		27,441	27,441	0%	
			424 Szakosított szolgáltatások	1,031,200	1,200,000		541,843	173,784	76%	
			425 Folyó javítások és karbantartás	10,000				-	0%	
			426 Anyag	286,000	1,725,000		154,515	523,490	0%	
			512 Gépek és felszerelés	5,000	1,000,000			117,800	0%	
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:							
			01 Bevételek a költségvetésből	1,997,400			887,299			
			05 Adományok külföldi országoktól		4,310,000			815,074		
			08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		400,000					
	1201-000	820	A programtevékenységre összesen – 1201-0003:	1,997,400	4,710,000		887,299	815,074	1,702,373	25%
	1201-II4		Zenta község jeles ünnepei							
		820	Kulturális szolgáltatások							
			422 Utazási költségek	30,000				-	0%	
			423 Szerződéses szolgáltatások	1,570,000			68,800	68,800	0%	
			424 Szakosított szolgáltatások	1,400,000			701,962	701,962	0%	
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II4:							
			01 Bevételek a költségvetésből	2,250,000			770,762	770,762	0%	
			08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	750,000				-	0%	
	1201-II4	820	A projektumra összesen – 1201-II4:	3,000,000			770,762	770,762	26%	
	1201-II5		Dudás Gyula megemlékezés							
		820	Kulturális szolgáltatások							
			424 Szakosított szolgáltatások							
			515 Nem anyagi vagyon	1,500,000			1,384,916	1,384,916	92%	
			A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II5:							
			01 Bevételek a költségvetésből	1,500,000			1,384,916	1,384,916	92%	
	1201-II5	820	A projektumra összesen – 1201-II5:	1,500,000	-		1,384,916	1,384,916	92%	
			A 3. fejezet finanszírozási forrásai							
			Költségvetési bevételek	39,862,800			26,971,063	26,971,063	68%	
			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	-				-		
			Külföldi országok adományai		6,354,190			1,434,809	1,434,809	23%
			Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	750,000	414,000		-	13,639	13,639	1%
			Az előző évek felosztatlan többletbevétele		154,130			74,934	74,934	49%
			Az előző évek felosztatlan adományai		392,680			-	-	0%
			A 3. fejezet összesen:	40,612,800	7,315,000		26,971,063	1,523,382	28,494,445	59%
5	4		ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ							

1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
1201-0001			A helyi művelődési intézmények működése						
	820		Kulturális szolgáltatás						
		411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)	1,944,000			1,371,518	1,371,518	71%
		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	348,100			245,502	245,502	71%
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	30,000			-	-	0%
		421	Allandó költségek	416,900	70,000		237,549	22,466	53%
		422	Utazási költségek		50,000			-	0%
		423	Szerződéses szolgáltatások	1,422,700			973,885	973,885	68%
		424	Szakosított szolgáltatások	1,947,800	3,000,000		1,947,800	1,188,751	63%
		425	Folyó javítások és karbantartás	10,000	15,600			15,531	61%
		426	Anyag	140,000	210,000		43,716	90,000	38%
		444	Az adósságvállalás kísérő költségei		70,000			40,567	58%
		465	Egyéb adományok és átutalások	200,000			121,938	121,938	61%
		482	Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek	45,000				-	0%
		511	Épületek és építési létesítmények	120,000			120,000	120,000	100%
			A programaktivitás finanszírozási forrása 1201-0001:						
		01	Költségvetési bevételek	6,624,500			5,061,908	5,061,908	76%
		05	Külföldi országok adományai		301,600			70,566	23%
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		3,090,000			1,264,282	41%
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		24,000			22,466	94%
1201-000	820		Összesen a programaktivitás - 1201-0001:	6,624,500	3,415,600		5,061,908	1,357,314	64%
1201-0002			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése						
	820		Kulturális szolgáltatások						
		422	Utazási költségek	97,000	137,400		46,231	6,909	23%
		423	Szerződéses szolgáltatások	405,000	145,000		357,445	49,010	74%
		424	Szakosított szolgáltatások	727,700	4,641,410		653,930	4,527,148	96%
		425	Folyó javítások és karbantartás	30,000			15,900	15,900	53%
		426	Anyag	211,500	2,463,000		110,198	1,988,550	78%
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok					-	
		511	Épületek és építési létesítmények					-	
		512	Gépek és felszerelés	100,000	507,000			464,704	77%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:						
		01	Bevételek a költségvetésből	1,571,200			1,183,704	1,183,704	75%
		05	Adományok külföldi országoktól		6,427,000			5,952,528	93%
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		513,000			129,984	25%
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei		953,810			953,810	100%
1201-000	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0002:	1,571,200	7,893,810		1,183,704	7,036,322	87%
			A 4. fejezet finanszírozási forrásai						

				Költségvetési bevételek		8,195,700			6,245,612		6,245,612	76%
				Külföldi országok adományai			6,728,600			6,023,094	6,023,094	90%
				Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			3,603,000			1,394,266	1,394,266	39%
				Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei			977,810			976,276	976,276	100%
				A 4. fejezet összesen:		8,195,700	11,309,410		6,245,612	8,393,636	14,639,248	75%
5	5			STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
				13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE								
		1201		A helyi művelődési intézmények működése								
			1201-0001	Kulturális szolgáltatások								
				820								
					A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei							
				411	(fizetések)	1,383,000			1,038,801		1,038,801	75%
				412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	250,000			185,945		185,945	74%
				414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	20,000			-		-	0%
				416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások	71,300			71,115		71,115	100%
				421	Allandó kiadások	320,000			184,141		184,141	58%
				422	Utazási költségek	120,000			31,207		31,207	26%
				423	Szerződéses szolgáltatások	879,000	24,000		362,632	24,000	386,632	43%
				424	Szakosított szolgáltatások	443,090			337,100		337,100	76%
				425	Folyó javítások és karbantartás	39,000			8,580		8,580	22%
				426	Anyag	167,015			92,164		92,164	55%
				465	Egyéb folyó dotációk a törvény alapján	157,000			117,731		117,731	75%
				512	Gépek és felszerelés	50,000			-		-	0%
					A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:							
				01	Bevételek a költségvetésből	3,899,405			2,429,416		2,429,416	62%
				08	Önkéntes átutalások jogi és természetes személyektől		24,000			24,000		
		1201-000	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0001:	3,899,405	24,000		2,429,416	24,000	2,453,416	63%
					Az 5. fejezet finanszírozási forrásai							
					Költségvetési bevételek	3,899,405			2,429,416		2,429,416	62%
					Az 5. fejezet összesen	3,899,405			2,429,416		2,429,416	62%
5	6			TÖRTENELMI LEVÉLTÁR								
				13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE								
		1201		A helyi művelődési intézmények működése								
			1201-0001	Kulturális szolgáltatások								
				820								
					A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei							
				411	(fizetések)	7,799,000	2,435,000		5,681,160	1,768,700	7,449,860	73%
				412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1,364,000	467,000		1,016,928	316,597	1,333,525	73%
				414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		210,000				-	0%
				415	A foglalkoztatottak költségterítései	70,000	90,000		45,220	63,341	108,561	68%
				416	A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások						-	
				421	Allandó kiadások	745,000	1,358,000		134,736	964,170	1,098,906	52%

			423	Szerződéses szolgáltatások		1,084,000	1,284,000		480,868	918,717	1,399,585	59%
			424	Szakosított szolgáltatások		300,000	75,000		68,974		68,974	18%
			425	Folyó javítások és karbantartás		447,000	750,000		75,088		75,088	6%
			426	Anyag		443,000	470,000		187,176	105,800	292,975	32%
			465	Egyéb dotációk és átutalások		970,000	265,000		578,029	184,937	762,966	62%
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		70,000			22,824		22,824	33%
			511	Épületek és építési létesítmények		1,130,000			693,600		693,600	61%
			512	Gépek és felszerelés		275,000			75,700		75,700	28%
			515	Nem anyagi vagyon		20,000					-	0%
				A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:								
			01	Bevételek a költségvetésből		14,717,000			9,060,302		9,060,302	62%
			02	Azonos szintű használók közötti átutalások			5,980,000			3,839,499	3,839,499	64%
			04	A költségvetés használó saját bevételei							-	
			06	Adományok nemzetközi szervezetektől			674,000			482,762	482,762	72%
			07	Más hatalmi szintek átutalásai			750,000				-	0%
	1201-000	820		A programtevékenységre összesen – 1201-0001:		14,717,000	7,404,000		9,060,302	4,322,261	13,382,563	60%
	1201-II6			A közös kulturális örökség nyomai -IPA								
		820		Kulturális szolgáltatások								
			423	Szerződéses szolgáltatások		1,672,000	1,148,600		386,000	637,000	1,023,000	36%
			424	Szakosított szolgáltatások			1,096,400			270,000	270,000	25%
			426	Anyag			60,000				-	0%
			512	Gépek és felszerelés		384,000	135,000		365,300		365,300	70%
				A projektum finanszírozási forrásai – 1201-II6:								
			01	Bevételek a költségvetésből		416,000					-	0%
			06	Adományok nemzetközi szervezetektől			1,401,200				-	0%
			07	Más hatalmi szintek átutalásai		1,640,000			751,300		751,300	46%
			13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei			1,038,800			907,000	907,000	87%
	1201-II6	820		A projektumra összesen – 1201-II6:		2,056,000	2,440,000		751,300	907,000	1,658,300	37%
				A 6. fejezet finanszírozási forrásai								
				Költségvetési bevételek		15,133,000			9,060,302		9,060,302	60%
				Azonos szintű használók közötti átutalások			5,980,000			3,839,499	3,839,499	64%
				Nemzetközi szervezetek adományai			2,443,016			482,762	482,762	20%
				Más hatalmi szintek átutalásai		1,640,000	750,000		751,300	-	751,300	31%
				Az előző évek felosztatlan többletbevételei		-	1,038,800			907,000	907,000	87%
				A 6. fejezet összesen		16,773,000	10,211,816		9,811,602	5,229,261	15,040,863	56%
5	7			HELYI KÖZÖSSÉGEK								
		0602		IS. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZATI								
		0602-0002		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK								
				A helyi közösségek működése								
		160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások								
			411	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)		6,352,638	205,421		4,326,847	174,161	4,501,008	69%

		412	A munkaadót terhelő szociális járulékok		1,134,755	36,770		774,506	31,175	805,680	69%
		414	A foglalkoztatottak szociális juttatásai		220,000			79,813		79,813	36%
		415	A foglalkoztatottak költségterítései		156,000			107,274		107,274	69%
		421	Allandó kiadások		2,112,483			1,087,221		1,087,221	51%
		422	Utazási költségek		89,600			47,874		47,874	53%
		423	Szerződéses szolgáltatások		618,940			210,892		210,892	34%
		424	Szakosított szolgáltatások		76,400			1,900		1,900	2%
		425	Folyó javítások és karbantartás		357,768			37,430		37,430	10%
		426	Anyag		964,637	4,000		377,160	3,000	380,160	39%
		465	Egyéb folyó dotációk és adományok		518,625			341,651		341,651	66%
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		10,000					-	0%
		512	Gépek és felszerelés		158,860			89,439		89,439	56%
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés		20,000					-	0%
			A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:								
		01	Bevételek a költségvetésből		12,790,706			7,482,005		7,482,005	58%
		7	Más hatalmi szintek átutalásai			246,191			208,336	208,336	85%
0602-0002	160		A programtevékenységre összesen – 0602-0002:		12,790,706	246,191		7,482,005	208,336	7,690,341	59%
0602-II6			Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése								
	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások								
		513	Egyéb ingatlan és felszerelés		75,000					-	0%
			A projektum finanszírozási forrásai - 0602-II6								
		7	Más hatalmi szintek átutalásai		75,000					-	0%
0602-II6	160		A 0602-II6 projektum összesen:		75,000	-		-		-	0%
			A 7. fejezet finanszírozási forrásai								
			Költségvetési bevételek		12,790,706			7,482,005		7,482,005	58%
			Más hatalmi szintek átutalásai		75,000	246,191		-	-	-	0%
			A 7. fejezet összesen:		12,865,706	246,191		7,482,005	-	7,482,005	57%
			Az 5. rész finanszírozási forrásai:								
		01	Bevételek a költségvetésből		744,309,104	-		454,404,013		454,404,013	61%
		02	Azonos szintű használók közötti átutalások			5,980,000			3,839,499	3,839,499	64%
		03	A munkáltatót terhelő szociális járulékok			400,000			49,000	49,000	12%
		04	A költségvetés használó saját bevételei		-	6,000		-	6,000	6,000	100%
		5	Külföldi országok adományai		-	13,159,790			7,457,903	7,457,903	57%
		06	Nemzetközi szervezetek adományai		3,300,000	2,075,200		780,000	482,762	1,262,762	23%
		07	Más hatalmi szintek átutalásai		87,689,700	1,266,191		44,855,217	353,332	45,208,548	51%
		08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		750,000	5,616,000		-	1,815,573	1,815,573	29%
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele		71,874,778	1,192,930		9,444,150	981,934	10,426,084	14%
		15	Az előző évek felosztatlan adományai		5,195,440	1,379,490		4,645,840	976,276	5,622,116	86%
		16	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokra		-	180,000		-	-	-	0%
			Az 5. rész összesen		913,119,022	31,255,601		514,129,220	15,962,279	530,091,499	56%
			Az 1,2,3,4 és 5 rész finanszírozási forrásai:								

	01	Költségvetési bevételek	788,099,164	-		480,744,922		480,744,922	61%
	02	Azonos szintű használók közötti átutalások		5,980,000			3,839,499	3,839,499	64%
	03	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	-	400,000			49,000	49,000	12%
	04	A költségvetés használó saját bevételei	-	6,000			6,000	6,000	100%
	5	Külföldi országok adományai		13,159,790			7,457,903	7,457,903	57%
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	3,300,000	2,075,200		780,000	482,762	1,262,762	23%
	07	Más hatalmi szintek átutalásai	87,689,700	1,266,191		44,855,217	353,332	45,208,548	51%
	08	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	750,000	5,616,000		-	1,815,573	1,815,573	29%
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	71,874,778	1,192,930		9,444,150	981,934	10,426,084	14%
	15	Az előző évek felosztatlan adományai	5,195,440	1,379,490		4,645,840	976,276	5,622,116	86%
	16	Szülői hozzájárulás az oktatáson kívüli aktivitásokra	-	180,000		-	-	-	0%
		Az 1,2,3,4 és 5 rész összesen:	956,909,082	31,255,601		540,470,129	15,962,279	556,432,407	56%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 401-38/2018-I
Kelt:
Zenta

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

(Báló Tatjana)

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

A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 2018. január-szeptemberi időszak közötti végrehajtásáról szóló jelentés összeállításának jogalapját a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016. 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 2018.09.30-a közötti végrehajtása Zenta község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, mely a Kincstári Igazgatóságnál kerül vezetésre, és egységesítetten funkcionál a községi költségvetés végrehajtására szolgáló számlán, a költségvetés közvetett használóinak alszámláin, továbbá a közpénzek egyéb használóinak alszámláin keresztül, melyek az alábbiak:

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 400-28/2018-IV jóváhagytuk az eszközök átcsoportosítását 60.000,00 dináros összegben a Nemzeti Csoport koncertjére dalok és táncok Kóló Belgrád – Szerb Magyar Kamaraszínház.

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, földcsuszamlások, hófúvások, jégeső, állati és növényi betegségek, környezeti katasztrófák és egyéb elemi csapások, illetve egyéb rendkívüli események, melyek az emberek életét és egészségét veszélyeztethetik, vagy nagyobb kárt okozhatnak.

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

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2018.01.01-jétől a 2018.09.30-áig terjedő időszakban

Az appropriáció megnyitásáról szóló határozat alapján, száma 400-31/2018., kelt 2018.09.13-án, a Tartományi Pénzügyi Titkárság határozata alapján 120.000,00 dinárt kaptunk céleszközként Bábszínház Varázsa – XIII. Regionális Bábszínházi Nevelők Találkozására, és növekszik az appropriáció az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 6. fejezet, 8-as program: Iskoláskor előtti nevelés, 2001-0001-es programaktivitás az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósulása, iskoláskor előtti oktatás, 911-es funkció, finanszírozási forrás 07, adományok más hatalmi szintektől, 426-os közgazdasági osztályozás – anyag 92.000,00 dináros összegben.

A rendeltetésszerű folyó átutalások összege, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (733156-os kontó) növekszik 120.000,00 dinárral.

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ kérelmére meghoztuk az appropriáció növeléséről szóló határozatot a 08-as finanszírozási forrásra – kormányon kívüli szervezetek és egyének adományai 14.000,00 dináros teljes összegben, programaktivitás: 1201-0001- A helyi művelődési intézmények működése, 820-as funkció, 426-os közgazdasági osztályozás – anyag 14.000,00 dináros összeggel.

A Zentai Magyar Kamaraszínház kérésére meghoztuk az appropriáció növeléséről szóló határozatot az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 5. fejezet, 8-as programaktivitás: 1201-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 820-as

funkció, finanszírozási forrás 05, adományok külföldi országoktól, 421-es közgazdasági osztályozás – állandó költségek 40.000,00 dináros összegben.

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ kérelmére meghoztuk az appropriáció növeléséről szóló határozatot az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 5. fejezet, programaktivitás: 1201-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 820-as funkció, finanszírozási forrás 08, kormányon kívüli szervezetek és egyének adományai, 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások 24.000,00 dináros összegben, befizetett adomány címen.

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekéről, valamint az elvégzett hiteltörlesztésről a 2018.01.01-je és 2018.09.30-a közötti időszakban

Az adományokról és a humanitárius segítségnyújtásról szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapja, 53/2001., 61/2001. szám – kiigazítás, és 36/2002. szám, valamint az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. szám – másik törvény) 1. szakaszának rendelkezései szerint az állami szervek, a helyi önkormányzati egységek, a közvállalatok, a közintézmények, más szervezetek és közösségek, amelyek nem valósítanak meg nyereséget, 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-szeptemberi időszakra, 2.822.692,00 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 **6.110.880,00 dinárt az iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményeknek az iskoláskor előtti előkészítő program megvalósítására.** Az eszközöket átutaltuk a használónak, azaz a Hófehérke Óvodának.

A költségvetési pénzalap eszközeinek a használatáról szóló szerződés alapján, száma 401-00-297/2018-24, kelt 2018.04.19-én az Államigazgatási é Helyi Önkormányzati

Minisztérium átutalt eszközöket **6.000.000,00 dináros összegben a projektum megvalósítására: Zentán a Városháza utcai homlokzatának helyreállítására – 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, a Nyilvános Beruházási Igazgatóság átutalt Zenta községnek **14.341.485,00 dináros összeget ÁFA címen.**

Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások címén a Nyilvános Beruházási Igazgatóság befizetett eszközöket **1.321.304,55 dináros összegben az elszámolt áfára a Zentai Egészségház adaptálása projektum megvalósítására.**

A 102-401-321/2018-02-30-as számú 2018.06.13-án kelt határozat alapján a Tartományi Pénzügyi Titkárság átutalt eszközöket **120.000,00 dináros összegben Zenta községnek, azoknak az eszköz használó, a zentai Snežana-Hófehérke Óvodának való átutalása céljából a Bábszínház Varázsa – a Bábszínház Nevelők XIII. Regionális Találkozására.**

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.**

Folyó adományok címen nemzetközi szervezetektől a községi szint javára befizettek 3.412.833,00 dináros eszközöket, **a Vallási Zene – határon átnyúló turisztikai út kialakítására projektum társfinanszírozására.**

A 104-401-5527/2018-04-es számú szerződés alapján a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság befizetett eszközöket 2.071.244,70 dináros összegben **a Csatornahálózat kiépítése a Petőfi brigádok és a Berta István csatornahálózata kiépítése projektum társfinanszírozására.**

A 104-401-3392/2018-01-es számú határozat alapján, amely kelt 2018.07.18-án a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság befizetett eszközöket 280.000,00 dináros összegben **a 2018-as Vadászati Napok** rendezvény megvalósításának költségtérítésére.

A 102-401-321/2018-02-84-es számú 2018.08.23-án kelt határozat alapján a Tartományi Pénzügyi Titkárság átutalt eszközöket 750.000,00 dináros összegben **az Óbecsei levéltári anyag alosztálya épületén az ablakok cseréjére.**

A 401-00-1552/2018-11-es számú, 2018.07.02-án kelt szerződés alapján a Gazdasági Minisztérium befizetett eszközöket 126.000,00 dináros összegben **a Kertek HK 8 utcájában a csatornahálózat kiépítése projektum társfinanszírozására.**

A 136-401-303/2018-03/1-es számú, 2018.01.31-én kelt szerződés alapján a Vajdaság Autonóm Tartomány Nagy Értékű Beruházási Igazgatósága befizetett 22.453.904,32 dináros összeget a **Kertész és a Csuka Zoltán utcákban a közlekedési útvonal kiépítése** költségterítése címén.

A 104-401-6787/2017-02-es számú, 2017.12.26-án kelt szerződés alapján a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság befizetett eszközöket 293.760,00 dináros összegben a **jéghárító rakéták beszerzése** címen.

Hitelek és adósságtörlesztés

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

A Kommerciális Bank Rt.-vel 2017. 03. 15-én megkötött 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 2018.09.30-áig 14.749.136,21 dinár tőkeösszeg került visszafizetésre, továbbá 931.939,08 dinár összegű kamat.

A 2016. év folyamán két VW Polo GP személyautót vásároltunk négy év lízingtörlesztésre. A lízingszerződés szerinti bruttó összege személyautónként 10.735,00 euró.

A 2018.01.01-től a 2018.09.30-áig az alaptőke visszafizetett összege 378.707,00 dinárt, a kamat pedig 56.973,10 dinárt tesz ki.

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község teljes megvalósított bevételei az áthozott nem felhasznált eszközei a 2018-as évben 605.127.065,00 dinárt tesznek ki, amiből a költségvetésből származó eszközök 583.689.119,00 dinárt, az egyéb forrásokból származó eszközök pedig 21.437.946,00 dinárt.

Zenta község költségvetésének bevételei és jövedelmei az előző évből fel nem használt eszközökkel 583.689.119,00 dinárt tesznek ki, amit az alábbiak képeznek:

- adók (71. kategória) 338.507.867,00 dinár összegben,
- adományok és átutalások (73. kategória) 134.500.089,00 dinár összegben,
- egyéb bevételek (74. kategória) 32.713.597,00 dinár összegben,
- költségrefundációs memorandumtételek (77. kategória) 574.669,00 dinár összegben,
- nem pénzügyi vagyoni eladásából származó bevételek (80. kategória) 361.644,00 dinár összegben,
- az előző évekből áthozott fel nem használt eszközök (31. kategória) 77.031.253,00 dináros összegben.

Az egyéb forrásokból származó további eszközök 21.437.946,00 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) 9.168.098,00 dinár összegben,
- egyéb bevételek (74. kategória) 5.535.298,00,00 dinár összegben,
- költségrefundációs memorandumtételek (77. kategória) 310.631,00 dinár összegben,
- átutalások azonos szintű költségvetési eszközhasználók között (78. kategória) 3.839.499,00 dinár összegben,
- nem pénzügyi vagyron eladásból származó bevételek (80. kategória) 12.000,00 dinár összegben.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

A Zenta község költségvetéséből származó bevételek és jövedelmek 908.298.045,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 525.523.392,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 57,86%-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 338.507.867,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 69,87%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 294.960.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 218.473.848,00 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 93.383.120,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 33.540.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 22.867.679,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 716-os csoport – egyéb adók 6.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 3.783.213,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Adományok és átutalások – 73

Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 242.996.181,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 143.668.187,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 59,12%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára költségvetési eszközökből 33.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 3.412.833,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, és egyéb forrásokból 15.178.990,00 dináros összegben kerültek tervezésre és 8.840.913,00 dináros összegben valósultak meg.
- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 193.551.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 131.087.255,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
Saját eszközökből 12.266.191,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 327.185,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Egyéb bevételek – 74

Egyéb bevételek 131.719.864,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 38.248.895,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 29,07%-ot tesz ki a tervezetthez viszonyítva.

- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek 38.710.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 3.374.327,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 41.850.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 23.714.917,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
Saját eszközökből tervezett 186.000,00 dinár 18.931,00 dináros összegben valósult meg.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 2.892.520,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 744-es csoport – önkéntes átutalások 1.060.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 1.620.367,00 dináros összegben valósultak meg, egyéb forrásokból pedig 5.548.000,00 dinár összegben terveztük, és 4.497.000,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek 40.015.864,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 1.111.465,00 dinár összegben kerültek megvalósításra költségvetési eszközökből. A megvalósítás más forrásokból 1.019.366,00 dinárt tesz ki.

Költségrefundációs memorandumtételek – 77

Költségrefundációs memorandumtételek 600.000,00 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 310.631,00 dinárt tesz ki.

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások - 78

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalásokat 5.980.000,00 dináros összegben terveztük egyéb forrásokból, és 3.839.499,00 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Állóeszközök eladásából származó bevételek 42.100.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 373.644,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

811-es csoport - az ingatlanok eladásából a bevételeket a költségvetésből 41.400.000,00 dináros összegben terveztük és 631.644,00 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 egyéb forrásokból a bevétel 12.000,00 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 988.164.283,00 dinárt tesz ki. Az eszközöket a költségvetésből 956.909.082,00 dináros összegben terveztük, és 540.470.130,00 dináros összegben valósult meg. Az összegeket egyéb forrásokból 31.255.201,00 dináros összegben terveztük és 15.962.279,00 dináros összegben valósult meg.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

A folyó költségek 988.164.683,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 556.432.407,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 56%-ot tesz ki.

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 227.279.044,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 155.468.605,00 dinár összegben kerültek megvalósításra a költségvetésből, és 2.477.908,00 dinár pedig egyéb forrásokból.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 302.403.983,00 dinár összegben került tervezésre, és 147.787.816,00 dinár összegben került megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 135.175.152,00 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 12.612.664,00 dinárt tesz ki.

44-es kategória – kamattörlesztés 2.340.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 1.073.915,00 dinár összegben került megvalósításra, ebből a megvalósítás a költségvetési eszközökből 1.026.733,00 dinár és egyéb forrásokból a megvalósítás 47.182,00 dinárt tesz ki.

45-ös kategória – szubvenciók 17.116.891,00,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 11.144.980,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

46-os kategória – adományok és átutalások 121.831.005,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 74.275.790,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ebből 74.090.853,00 dinár a költségvetési eszközökből és 184.937,00 dinár egyéb forrásokból.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem 22.842.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 14.499.367,00 dinár összegben került megvalósításra.

48-as kategória – egyéb költségek 73.742.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 35.446.170,00 dinár összegben kerültek megvalósításra.

49-es kategória – adminisztratív költségvetési átutalások 1.290.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, az állandó és folyó költségvetési tartalék eszközeire vonatkoznak, és megvalósítás nincs.

TŐKEKIADÁSOK

Tőkekiadások 199.319.360,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 99.508.721,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ebből a költségvetési eszközökből 98.869.133,00 dinár összegben és 639.589,00 dinár összegben más forrásokból.

51-es kategória – kiadások állóeszközökre 198.769.360,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 99.325.471,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, amiből a költségvetési eszközökből való megvalósítás 98.685.883,00 dinárt, az egyéb forrásokból való megvalósítás pedig 639.589,00 dinárt tesz ki.

52-es kategória – készletek 550.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 183.250,00 dinár összegben kerültek megvalósításra a költségvetési eszközökből.

ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – az alaptőke-törlesztés kiadásai 20.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 14.749.136,00 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 az eszközök 14.025.360,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 8.619.411,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 61%-ot tesz ki.

A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 2.181.382,00 dináros összegben lettek végrehajtva, a foglalkoztatottak díjai 934.824,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra, a szerződéses szolgáltatások 4.903.423,00 dináros összegben valósultak meg, és az egyéb dotációk és átutalások 217.862,00 dináros összegben, a kormányon kívüli szervezetek dotálása 381.870,00 dináros összegben lett végrehajtva.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A 2. rész 1. fejezetében a község polgármestere, az eszközök 11.414.800,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 6.960.491,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 61%-ot tesz ki.

A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 5.480.046,00 dináros összegben lettek végrehajtva, a foglalkoztatottak költségtérítései 18.458,00 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások, mint az ajándékok és reprezentáció költségei 891.493,00 dináros összegben valósultak meg, az egyéb dotációk és átutalások 570.493,00 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 8.738.772,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 57%-ot tesz ki.

A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 5.544.965,00 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak költségtérítései 79.107,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra, az állandó költségek 193.945,00 dináros összegben, az útiköltségek 10.296,00 dináros összegben, a szerződéses szolgáltatások 2.231.423,00 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 141.644,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra, ezek az üzemanyagköltségek, a fogyó anyag költségei és a higiéniai fenntartásának költségei. Az egyéb dotációk és átutalások 537.392,00 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 VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezetében Községi Vagyonjogi Ügyészség - az eszközök 3.077.400,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.022.234,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 66%-ot tesz.

A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 1.560.962,00 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20.000,00 dináros összegben lettek végrehajtva. Az állandó költségek, mint a fűtési költségek és a kommunális szolgáltatás költségei 70.226,00 dináros összegben lettek végrehajtva. Az utazási költségek összesen 53.468,00 dináros összegben. Az anyagköltségek, ami az irodai anyag, szakirodalom és fogyó anyag beszerzését öleli fel, 157.416,00 dináros összegben. Az egyéb dotációk és átutalások 141.443,00 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 136.686.500,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 88.486.311,00 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 65%-ot tesz ki.

A keresetek és a munkáltatót terhelő járulékok 50.714.148,00 dináros összegben lettek végrehajtva. A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1.958.341,00 dinárt tesznek. A foglalkoztatottak költségterítései 824.245,00 dinárt tesznek. A foglalkoztatottak díjai 902.416,00 dinárt tettek. Az állandó költségek 13.752.455,00 dináros összegben lettek végrehajtva, éspedig 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 271.881,00 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 2.333.269,00 dináros összegben kerültek végrehajtásra. A folyó javítások és karbantartás 1.262.785,00 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 6.491.882,00 dináros összegben valósult meg. A hazai kamattörlesztés 56.973,00 dináros összeg. Az adósságvállalás kísérő költségei 19.091,00 dináros összegben lettek végrehajtva. Az egyéb dotációk és átutalások 4.699.952,00 dináros összegben. A kormányon kívüli szervezetek dotálása 947.722,00 dináros összegben valósult meg. Az adók, illetékek, bírságok és kötbérek 1.957.184,00 dináros összegben valósultak meg. A gépek és felszerelés 1.111.957 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 TERÜLETTERVEZÉS

Az összesen tervezett eszközök 12.430.000,00 dinárt tesznek, a megvalósítás 4.859.616,00 dinár.

A program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Programaktivitás: Területi és településrendezési tervezés – összesen 4.200.000,00 dinárt terveztünk és 3.178.492,00 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: Az építési telek igazgatása - összesen 120.000,00 dinárt terveztünk és 119.000,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Lakásügyi támogatás – 1.150.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 0,00 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 3.100.000,00 dinárt terveztünk és 651.724,00 dinár valósult meg.

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

Projektum: A IIa 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási tervének kidolgozása – 2.400.000,00 dináros összeget terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Összesen 68.968.891,00 dináros összegben került tervezésre, és 36.085.647,00 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása összesen 17.220.000,00 dinárt terveztünk és 9.432.225,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása - összesen 8.000.000,00 dinárt terveztünk és 7.139.681,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A tisztaság fenntartása a közterületeken – összesen 6.000.000,00 dinárt terveztünk és 3.882.348,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Állathigiénia – összesen 4.700.000,00 dinárt terveztünk és 2.067.814,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Hőenergia gyártása és disztribúciója – összesen 14.116.891,00 dinárt terveztünk és 12.562.778,00 dinár valósult meg.

Projektum: Városok a fókuszban – a tervezett eszközök 2.080.000,00 dinár, és 0,00 dináros összegbe valósult meg.

Projektum: Az új hőerőmű kiépítése – a tervezett eszközök 16.852.000,00 dinárt tettek ki, és 1.00.800,00 dinár valósult meg.

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 6.370.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 1.993.526,00 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 1.241.026,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás promoveálása – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és 432.652,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az aktív foglalkoztatási politika – összesen 2.350.000,00 dinárt terveztünk és 319.847,00 dinár valósult meg.

Projektum: Az 1-es és 2-es Csarnok renoválása és adaptálása - 1.320.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 11.348.500,00 dinár összegben került tervezésre, és 6.595.439,00 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 3.064.148,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A turisztikai kínálat promoveálása – összesen 917.000,00 dinárt terveztünk és 250.254,00 dinár valósult meg.

Projektum: Europe for citizens – összesen 2.850.000,00 dinárt terveztünk és 1.850.127,00 dinár valósult meg.

Projektum: Tartózkodási illeték – összesen 1.150.000,00 dinárt terveztünk és 387.858,00 dinár valósult meg.

Projektum: Tiszavirág Fesztivál – összesen 857.000,00 dinárt terveztünk és 755.664,00 dinár valósult meg.

Projektum: Fesztivál I love Senta – összesen 467.000,00 dinárt terveztünk, és 287.388,00 dinár valósult meg.

Projektum: Karácsonyi vásár – összesen 220.000,00 dinárt terveztünk és 0,00 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 14.150.901,00 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi projektumaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A helyi közösségben a mezőgazdasági politika támogatása és lefolytatása – összesen 60.796.000,00 dinárt terveztünk és 13.334.295,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései – összesen 6.200.000,00 dinárt terveztünk és 131.165,00 dináros összegben valósult meg.

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

Projektum: A határi utak rendezése – összesen 5.027.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Összesen 20.530.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 5.209.514,00 dinár összegben került megvalósításra.

Ezen program keretében az alábbi programaktivitások kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása – összesen 770.000,00 dinárt terveztünk és 446.202,00 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése – összesen 3.850.000,00 dinárt terveztünk és 1.614.150,00 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A kommunális hulladék igazgatása – összesen 15.460.000,00 dináros összeget terveztünk és 3.149.162,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Szennyvízkezelés – összesen 450.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Összesen 50.890.000,00 dináros összegben került tervezésre, és 35.126.718,00 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közlekedés igazgatása és a közlekedési infrastruktúra karbantartása – összesen 15.800.000 dinárt terveztünk és 9.444.064,00 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: Az utasok nyilvános városi és városperemi szállítása – összesen 590.000,00 dinárt terveztünk és 396.833,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: A közlekedési infrastruktúra előmozdítása – összesen 4.000.000,00 dinárt terveztünk és 1.207.350,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban – összesen 30.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 24.078.472,00 dinár valósult meg.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Összesen 111.392.000,00 dináros összegben került tervezésre és 71.459.587,00 dináros összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmények működése - összesen 81.431.000,00 dinárt terveztünk és 57.678.865,00 dinár került megvalósításra a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 2.502.000,00 dinárt terveztünk és 528.664,00 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benttartózkodás gazdasági árában a veszélyeztetett gyermekeket illetően, akik az intézményben tartózkodnak – összesen 1.900.000,00 dináros összeget terveztünk és 866.458,00 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benttartózkodás gazdasági árában a családban a harmadik gyermekeket illetően, akik az intézményben tartózkodnak – összesen 2.900.000,00 dinárt terveztünk és 1.527.366,00 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 7.193.563,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: PPP Az iskoláskor előtti előkészítő program – összesen 8.159.000,00 dinárt terveztünk és 3.664.672,00 dinár került megvalósításra.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 60.032.780,00 dinárt tesznek, és a megvalósítás 40.009.340,00 dinárt tesz ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: Az általános iskolák működése - összesen 40.260.780,00 dinárt terveztünk és 25.734.071,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: A Thurzó Lajos iskola épületének rekonstrukciója – összesen 16.610.000,00 dinárt terveztünk és 13.400.792,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: A Stevan Sremac ÁI tanárainak utaztatása – összesen 1.857.000,00 dinárt terveztünk és 819.477,00 dinár került megvalósításra.

Projektum: Az AZI épületén a tető rekonstrukciója és helyreállítása – összesen 1.000.000,00 dinárt terveztünk és 0,00 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 31.124.473,00 dinár. Ezen program keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A középiskolák működése – összesen 25.374.300,00 dinárt terveztünk és 14.553.548 dinár került megvalósításra.

Projektum: A Zentai Gimnázium létesítményének adaptálása és helyreállítása: - összesen 20.000.000,00 dinárt terveztünk és 16.570.925,00 dinár valósult meg.

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

Összesen 42.578.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 24.971.754,00 dinárt tesz ki. Ezen program keretében a következő programaktivitásokat és projektumokat valósítottunk meg:

Programaktivitás: Egyszeri segély és a segély más formái – összesen 11.440.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 5.180.162,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthonbeli elhelyezés és az elhelyezés más fajtája - összesen 3.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.593.307,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösségben a nappali szolgáltatás - összesen 4.050.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.919.917,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Tanácsadói-terápiás és szociális – edukációs szolgáltatás – összesen 2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.739.994,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt aktivitásai – összesen 3.984.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.988.000,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A születések és a szülők támogatása – összesen 6.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.780.000,00 dinár valósult meg.

Projektumaktivitás: A gyermekek és gyermekes családok támogatása – összesen 680.000,00 dináros összeget terveztünk és 348.217,00 dinár valósult meg.

Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása – összesen 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.352.249,00 dinár valósult meg.

Projektum: A középiskolás tanulók utaztatása – összesen 5.880.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.949.907,00 dinár valósult meg.

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

Projektum: Helyi Gyermekjóléti Akcióterv – összesen 600.000,00 dináros összeget terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

Projektum: A szegénységet csökkentő iroda – összesen 700.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

Projektum: Az üzleti épület rekonstrukciója - Idősek Otthona – összesen 1.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 10.040.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 7.208.971,00 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - összesen 9.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és 6.673.511,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és 260.460,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása - összesen 340.000,00 dináros összeget terveztünk és 275.000,00 dinár került megvalósításra.

13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Összesen 160.872.915,00 dinár összegben került tervezésre, és 90.185.084,00 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése – összesen 67.439.905,00 dinárt terveztünk és 44.473.397,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A művelődési produkció és a művészeti alkotás erősítése - összesen 17.349.610,00 dinárt terveztünk és 12.348.852,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra terén a közérdek rendszerének előmozdítása - összesen 8.507.400,00 dinárt terveztünk és 3.021.173,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kultúra terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása - összesen 2.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.299.269,00 dinár valósult meg.

Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatainak I., II. és III. szakaszának a megvalósítása - összesen 3.910.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.463.969,00 dinár valósult meg.

Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatainak IV. szakaszának a megvalósítása - összesen 21.600.000,00 dinárt terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

Projektum: Vallási Zene - Határon átnyúló útvonalak intézete – összesen 30.870.000,00 dinárt terveztünk és 21.764.447,00 dinár valósult meg.

Projektum: Zenta község jeles ünnepei – összesen 3.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 770.762,00 dinár valósult meg.

Projektum: Dudás Gyula emlékmegjelölése – összesen 1.500.000,00 dinárt terveztünk és 1.384.916,00 dinár valósult meg.

Projektum: A közös kulturális hagyaték nyomai – IPA – összesen 4.496.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.658.300,00 dinár valósult meg.

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Összesen 41.130.000,00 dinár összegben került tervezésre, és 27.957.003,00 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 18.883.077,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportintézmények működése – összesen 14.510.000,00 dinárt terveztünk és 9.073.926,00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az ifjúsági politika lefolytatása - összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és 0,00 dinár valósult meg.

Program 15: A helyi közösségek működése

A helyi közösségek működése – összesen 13.036.897,00 dinárt terveztünk, és 7.690.341,00 dinár valósult meg.

A SPORTKUBOKNAK ÁTVITT ESZKÖZÖK 2018.01.01-TŐL 2018.09.30-IG

Klubok	Rendszeres dotáció	Rendezvények	SZJ	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubbonként
Zentai Birkózó Klub	628 243	80 000	441 702				1 149 945
Zentai Sakk Klub	108 380	35 000	316 513				459 893
Teke Klub	284 810			18 054	17 466	135 880	456 210
Vízilabda Klub	561 454		455 549			48 271	1 065 274
Úszó Klub	260 165	80 000	544 117			188 863	1 073 145
Atlétikai Klub	468 773	110 000	359 133			183 072	1 120 978
FK Tornyos	188 442						188 442
Kajakos Klub	864 583	65 000	667 814	15 712	13 045	96 457	1 722 611
Budó Klub Zenta	246 160	50 000	368 856				665 016
Tenisz Klub	30 139			2 824	47 557	110 213	190 733
Asztalitenisz Klub	303 151		505 524	13 772	91 573	112 155	1 026 175
Röplabda Klub	82 286						82 286
Kézilabda Klub	308 142		380 194				688 336
FK Zenta	522 134		491 583				1 013 717
Testn. Tanárok Egyesülete	134 150						134 150
Tornyosi Sakk Klub	115 965						115 965
Gimnasztikai Klub Linea	131 300						131 300
Herkules Birkózó Klub	250 774						250 774
Body Building Klub Titán	79 800						79 800
Felsőhegyi Sakk Klub	84 282						84 282
FK Kevi	60 100						60 100
Horgászok Egyesülete	104 913						104 913
Sport Mindenkinék Egyesület	217 766						217 766
Kék Kos Kosárl. Klub	38 428						38 428
Basket Star Kosárl. Klub	36 618						36 618
Zenta Község Sportszövets.	467 011	330 000	4 129 177				4 926 188
Összesen:	6 577 969	750 000	8 660 162	50 362	169 641	874 911	17 083 045

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2018. 01.01-TŐL 2018.09.30-IG

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN

Programaktivitás : 0901-0004

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Caritas PE	2,390,000	1.795.667
Zenta Hadirokkantjainak Egyesülete	20,000	0,00

Програмска активност: 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	1.049.994
A nagyothallók községgközi szervezete	400,000	290.000
A zentai vakok egyesülete	230,000	180.000

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	0,00
Zyntharev Zenta Moto Klub	30,000	0,00
Intellektus Ifjúsági Egyesület	50,000	0,00
Felsőhegyi Olvasókör Egyesület	12,000	12.000
Ingenium Alapítvány	40,000	40.000
Vajdaság Házassági Hétvége Egyesülete	40,000	40.000
Zentai Ifjúsági Szervezet	60,000	60.000
Tornyosi Ifjúsági Szervezet	20,000	0,00
Bélyeggyűjtők Társasága	8,000	8.000
Községi Nyugdíjas Egyesület	40,000	0,00
Zentai Népi Technika Községi Szervezete	25,000	0,00
Modellező Klub Egyesület	30,000	0,00
CI-FI Civilközpont	250,000	187.497
Baba Mama Klub	10,000	10.000

TŰZVÉDELEM

Programaktivitás: 0602-0001

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Községi Tűzoltó Szövetség	798,364.00	514.444
DVD Zenta	1,030,636.00	585.735
DVD Tornyos	102,400.00	62.197
DVD Kevi	68,600.00	37.215

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS TERÜLETÉNEK EGYESÜLETEI

Programaktivitás: 1501-0003

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Az önálló vállalkozók községi egyesülete	550,000	282.652
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	556.929
Barázda Mezőgazdászok Egyesülete	180,000	180.000
Szorgalmasak Kis Mezőgazdászok Egyesülete	30,000	0,00
Vajdaság Mezőgazdászai Egyesületeinek Szövetsége	142,000	142,000
Zenta Kertészek Egyesülete	220,000	0,00
Zentai Pálinkakóstoló Társaság	20,000	20,000
Kevi Mezőgazdászainak Egyesülete	208,000	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	396.833

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	40.000
Hólégballon Klub Сента-Zenta	205,000	205.000
DMO –Desztináció Menedzsment Szervezés	50,000	0,00
Vajdaság Víz Alatti Kutatói	80,000	80.000

EGYESÜLETEK A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÉN

Programaktivitás: 0401-0001

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Locator Egyesület	40,000	0,00
Heróce 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	20.000
Zentai Cukorbetegség Egyesülete	60,000	60.000
Éld az életed Egyesület	25,000	0,00
Urbánus Kezdeményezés Korszerű Társadalmi Központ	20,000	0,00
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	50.000

EGYESÜLETEK A KULTÚRA TERÉN

Programaktivitás: 1201-0002

HAGYOMÁNYOS MŰVÉSZETEK

Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átvitt összeg
Népzene Kedvelők Klubja Felsőhegy	80,000	80.000
Móra István ME Kevi	90,000	90.000
Tisza-menti Fúvószeneke	90,000	90.000
Délibáb MMT	50,000	50,000
Zentai Gazdakör	30,000	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	90.000
Flamenco Táncklub	92,000	92,000
Kormányon kívüli szervezet Kertek Helyi Közösség	10,000	0,00
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	0,00
Képzőművészeti Műhely PE	100,000	100.000
Merkúr Táncosok Egyesülete	40,000	40.000
Mayflay Filmklub	50,000	50.000
Levegő-Ваздух-Air PE	200,000	200.000
Miroslav Antić KSZ	160,000	160.000
Bolyai Farkas Alapítvány	105,000	0,00
ZETNA Egyesület	100,000	100.000

Programaktivitás: 1201-0003

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

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programaktivitásait és projektumait, a célokat, amelyeket el kívánnak érni a középtávú időszakban a programok, programaktivitások és projektumok lefolytatásával, valamint a teljesítmény mutatóit a felsorolt célok elérésének figyelemmel kísérésére

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktivi tás/projektum									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101		PROGRAM 1: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETERVEZÉS	A terület lefedettségének növelése terv- és városrendezési dokumentációval	A terület százaléka, amely lefedett részletes szabályozási tervvel	0	70 %	12,430,000	-	4,859,616	
	1101-0001	Területi és településtervezés	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	80	100	4,200,000	-	3,178,492	-
	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	120,000	-	119,000	-
	1101-0004	Lakásügyi támogatás	A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása	Tervezett kiadás a szociáli lakhatás problémájának megoldására	1.000.000 din.	2.150.000din.	1,150,000	-	-	-
	1101-П1	Zenta település általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási tervének elfogadása	Zenta település általános terve	80	100	960,000	-	410,400	-
	1101-П2	Létesítmények törvényesítése Zenta községben	Zenta községben a létesítményeken a tulajdonjog bejegyzése	Elkönyvelt létesítmények Zenta községben	0	50	3,100,000	-	651,724	-
	1101-П3	A Népkert település általános szabályozási terve	A település elfogadott általános terve	A település általános terve		1	500,000	-	500,000	-
	1101-П4	A II a rendű 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási terve	El lett fogadva a részletes szabályozási terv	Részletes szabályozási terv		1	2,400,000	-	-	-

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktivi tás/projektum									
1102		PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	A terület lefedettségének növelése kommunális tevékenységgel, zöld közterületek fenntartásával, a tisztaság fenntartásával a közterületeken és az állathigiénia	A m2 száma a területnek, amely lefedett állathigiéniai szolgáltatással a terület teljes m2-hez viszonyítva, a zöld közterületek karbantartása, a tisztaság fenntartása a közterületeken	20	20	68,968,891	-	36,085,647	-
	1102-0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása	A közvilágítás hatékony és ésszerű lefolytatása minimális negatív hatással a környezetre	Az égők teljes száma, amelyeket lecseréltek korszerűbbekre (kumulatívan évről évre)	0	97	17,220,000	-	9,432,225	-
	1102-0002	A zöld közterületek karbantartása	Maximálisan lehetséges lefedettség a település területén a zöld terület rendezésének és fenntartásának szolgáltatásával	Összesen m2 zöld közterület, amelyen a zöld növényzetet rendezik és karbantartják	125000 m2	125000 m2	8,000,000	-	7,139,681	-
	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	1	1	6,000,000	-	3,882,348	-
	1102-0004	Állathigiénia	Az állatok védelmének a fertőző és más betegségekkel szembeni előmozdítása, amelyeket az állatok terjesztenek	A terület kezelése a rágcsálók és rovarok ellen	36.000.000	40.000.000	4,700,000	-	2,067,814	-
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	Csővezeték vásárlása	A háztartások százaléka, amely a szolgáltatással			14,116,891	-	12,562,778	-
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	A területen a használók lefedettségének növelése minősíges vízellátással	A háztartások százaléka, amely a szolgáltatással felölel, az összes háztartáshoz viszonyítva	95	95	-	-	-	-
	1102-Π1	Városok a fókuszban	Tererprendezés	Rendezett terep		100%	2,080,000	-	-	-
	1102-Π2	Az új hőerőmű kiépítése	Kiépült az új hőerőmű	A háztartások száma, amelyek a városi távfűtést használják		3000	16,852,000	-	1,000,800	-

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktivi tás/projektum									
1501		PROGRAM 3: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	Zenta város / község területén a foglalkoztatottság növelése	A nyilvántartott munkanélküli személyek száma a NFH (nem és életkor szerint)	3150	3000	6,370,000	-	1,993,526	-
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	Az adminisztrációs procedúrák előmozdítása és a megfelelő szervizek és szolgáltatások kifejlesztése támogatás nyújtására a meglévő gazdaságban	A projektumok száma a beruházási légkör előmozdítására 1000 lakosra	20	20	2,000,000	-	1,241,026	-
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések					2,350,000	-	319,847	-
	1501-0003	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása	A város / község serkentése a vállalkozás-fejlesztésre	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használják a serkentést	20	20	700,000	-	432,652	-
	1501-Π1	Az 1. és 2. Csarnok renoválása és adaptálása	A program keretében igénybe vett munkanélküli személyek	A NFH nyilvántartásából igénybe vettek száma	10	10	1,320,000	-	-	-
1502		PROGRAM 4: TURIZMUSFEJLESZTÉS	Zenta pozicionálása az idegenforgalmi piacon	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	3000	3500	11,342,500	6,000	6,540,439	55,000
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	A város / község területén az idegenforgalmi szolgáltatás minőségének növelése	A regisztrált ágyak száma	194	205	4,737,500	6,000	3,009,148	55,000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	A város / község turisztikai kínálatának megfelelő promoveálása a célzott piacokon	Az események száma, amelyeket promoveálnak a város/község idegenforgalmi kínálatában az országban és/vagy külföldön, amelyekben a város/község ISZ részt vesz	6	7	917,000	-	250,254	-
	1502-Π1	Idegenforgalmi illeték	A turisták látogatása számának növelése	Az éjszakázások számának növelése	19000	20000	1,150,000	-	387,858	-
	1502-Π2	Tiszavirág fesztivál Zentán	Zenta elhelyezése az idegenforgalmi piacon	A rendezvények látogatóinak száma (3 nap)	10000	11000	857,000	-	755,664	-
	1502-Π3	I love Zenta fesztivál	Zenta elhelyezése az idegenforgalmi piacon	A rendezvények látogatóinak száma (2 nap)	4000	4500	467,000	-	287,388	-

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktív tás/projektum									
	1502-P4	Karácsonyi vásár	Zenta elhelyezése az idegenforgalmi piacon	A rendezvények látogatóinak száma (5 nap)	3000	3500	220,000	-	-	-
	1502-P5	Szakmai továbbképzés	A program keretében igénybe vett munkanélküli személyek	A NFH nyilvántartásából igénybe vettek száma	1	1	144,000	-	-	-
	1502-P6	Europe for citizens-Common solidarity	Zenta testvérvárosai találkozójának megtartása az európai közösség szellemében	A résztvevők száma		250	2,850,000	-	1,850,127	-
0101		PROGRAM 5: MEZŐGAZDASÁGI- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedése használóinak száma / 100 lakos		100	72,708,440	-	14,150,901	-
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	Feltételek teremtése a mezőgazdasági termelés fejlődésére és előmozdítására	A kormányon kívüli szervezetek száma, akiknek dotáció került odaítélésre	1300	1500	60,796,000	-	13,334,295	-
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	Feltételek teremtése a mezőgazdasági termelés fejlődésére és előmozdítására	Védett mezőgazdasági földterület a mezeo károktól / parcellasz.	1500	1500	6,200,000	-	131,165	-
	0101-P1	Jéghátrító rakéták beszerzése	Beszerzett jéghátrító rakéták	A rakéták száma		51	685,440	-	685,440	-
	0101-P2	A határi utak rendezése	Rendezett határi utak	Az utak hossza	11.720 m	8.850 m	5,027,000	-	-	-
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM	A környezeti elemek minőségének előmozdítása	A lakosok száma, akik felöltek a környezet minőségének figyelemmel kísérésével	21000	21000	20,530,000	-	5,209,514	-
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	A lakosság életterének rendezése	Az elhelyezett táblák száma	1	5	770,000	-	446,202	-
	0401-0002	A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérés	Figyelemmel kísérés összhangban az előírt törvényi kötelezettségekkel	A levegő monitoring elvégzésének száma	12	12	3,850,000	-	1,614,150	-
	0401-0004	Szennyvízkezelés	A műszaki-tervdokumentáció kidolgozása a csatornahálózat kiépítésére Zentán 8 utcában	A kiépített csatorna hossza		1.8 km	450,000	-	-	-
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	Tereprendezés	Tereprendezés	1	1	15,460,000	-	3,149,162	-
0701		7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	Növekedett a közlekedés résztvevőinek biztonsága és csökkent a közlekedési balesetek száma	A halálos kimenetek száma	4	0	50,890,000	-	35,126,718	-

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktivi tás/projektum									
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	Az utcák mibőségének fenntartása az aszfaltréteg rekonstrukciós és rendszeres karbantartásával	A felújított járdák területe (m2-ben)	900	1600	15,800,000	-	9,444,064	-
	0701-0004	Városi is elővárosi utasszállítás	Az emberek biztonságos szállítása járművekkel és komppal	A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	590,000	-	396,833	-
	0701-P11	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban	A megközelítő közlekedési útvonal rekonstrukciója és helyreállítása	Rekonstruált közlekedési útvonal		1	4,000,000	-	1,207,350	-
	0701-P12	A közlekedési útvonal kiépítése a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	Kiépített közlekedési útvonal a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban	A kiépített közlekedési útvonal hossza		924 m	30,500,000	-	24,078,472	-
2001		8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS	Az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának a növekedése	A bejelentkezett gyermekek teljes száma	614	620	108,881,000	2,511,000	70,930,924	528,664
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	Biztosítottak a megfelelő feltételek a gyerekekkel az oktatási nevelési munkára megemelt felöllettel	A csoportban a gyerekek átlagos száma (bolcsőde, iskoláskor előtti előkészítő program / PPP)		18,79	81,431,000	2,502,000	57,678,865	528,664
	2001-P11	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában	Magasabb higiénia elérésének biztosítása az intézményben	A gyermekek átlagos száma egy mosdó használatára		18,75	1,900,000	-	866,458	-
	2001-P12	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában	Magasabb higiénia elérésének biztosítása az intézményben	A gyermekek átlagos száma egy mosdó használatára		42	2,900,000	-	1,527,366	-
	2001-P13	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	Magasabb higiénia elérésének biztosítása az intézményben	A gyermekek átlagos száma egy mosdó használatára		65	14,500,000	-	7,193,563	-
	2001-P14	A PPP - Iskoláskor előtti felkészítő program	Minőségi s nevelési oktatási közeg biztosítása	A PPP alá eső gyermekek száma		160	8,150,000	9,000	3,664,672	-
2002		9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	Az általános iskolai felöllettség növelése	A gyermekek száma akik felöllettek az általános oktatással	2000	1860	60,032,780	-	40,009,340	-

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktivi- tás/projektum									
	2002-0001	Általános iskolák működése	A gyermekekkel az oktatási-nevelési munka előirányozott feltételeinek biztosítása az általános iskolákban	A tanulók tagozatonkénti átlagszáma (nemek szerint felosztva)	8.o.9 f: 1.o.8,29	8.o.9 f: 1.o.8	40,260,780	-	25,734,071	-
	2002-P1	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	Gépjármű beszerzésével biztosított a tanulók és az oktató káder biztonságos szállítása	A tanulók szállítása az oktatás látogatására három alkalommal minden tanítási napon	0.11	0.11	16,610,000	-	13,400,792	-
	2002-P2	Tanárok szállítása - Stevan Sremac Ál	A dolgozók biztonsága és egészsége	A dolgozók száma		266	1,857,000	-	819,477	-
	2002-P3	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 tönkremegy a raktározott pellet	Hatékonyabb fűtés		1	1,000,000	-	-	-
	2002-P4	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 ÉS NEVELÉS	A középfokú oktatással felölelték számának növekedése	A gyermekek száma, akik felölelték a középfokú oktatással	1110	1194	45,374,300	-	31,124,473	-
	2003-0001	Középiscolák működése	Biztosítottak az előirányozott feltételek az oktatási-nevelési munkára a középiscolákban és az oktatás biztonságos folyamata	A tanulók átlagszáma tagozatonként	19	20	25,374,300	-	14,553,548	-
	2003-P1	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	20,000,000	-	16,570,925	-
0901		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELME	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzbeli segítség használóinak száma a polgárok teljes számához viszonyítva	350	360	42,578,000	-	24,971,754	-

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktív tás/projektum									
	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	11,440,000	-	5,180,162	-
	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	Az elhelyezés szolgáltatásának biztosítása	A bapok átlagszáma a szolgálat használói szerint	150	150	3,900,000	-	2,593,307	-
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	A fejlődés serkentése		500	500	4,050,000	-	2,919,917	-
	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	-	1,739,994	-
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	Szociális tevékenység-az emberi szenvedés megkönnyítése a szükséges sürgős segítségnyújtásával 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	-	2,988,000	-
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	A natalitás növelése	A támogatások száma a családban az újszülött esetében	200	200	680,000	-	348,217	-
	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	-	3,780,000	-
	0901-P1	Egyetemisták ösztöndíjazása	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	1,873,000	-	1,352,249	-
	0901-P2	Középiszolás tanulók szállítása	A sportolók helyzetének javítása	A sportolók száma	12	12	5,880,000	-	3,949,907	-
	0901-P3	Az üzletviteli épület újjáépítése - Idősek Otthona	A tanulók támogatása	A tanulók száma	245	240	1,000,000	-	-	-
	0901-P4	Helyi Roma Akcióterv	Az életminőség javítása	A személyek száma			221,000	-	120,000	-
	0901-P5	Helyi Gyermejóléti Akcióterv	A gyermekek támogatása	A függyermekek száma 15 éves korig			600,000	-	-	-
	0901-P6	Szegénységet csökkentő iroda	A szociálisan veszélyeztetettek szociális támogatása	A személyek száma			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 a
Program	Programaktivi tás/projektum									
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	99	111	10,040,000	-	7,208,971	-
	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 képes	0.03	0.03	9,000,000	-	6,673,511	-
	1801-0002	Halottkémszolgálat					700,000	-	260,460	-
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén	Gondoskodás	A felőlelt lakosok száma	1050	1100	340,000	-	275,000	-
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	A kultúra fejlesztésének serkentése	Minden megtartott művelődési eseményen a látogatók teljes száma			132,380,905	28,492,410	75,014,805	15,170,279
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	A művelődési intézmények rendes működésének biztosítása	A művelődési intézményekben foglalkoztatottak száma a HÖE foglalkoztatottjainak számához képest	29	29	56,341,305	11,098,600	38,598,739	5,874,658
	1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben	A könyvtári tagok száma	400	450	7,106,200	10,243,810	4,775,305	7,573,547
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	A kulturális és történelmi örökség előmozdítása és őrzése	A múzeum látogatóinak a száma	1200	2000	3,797,400	4,710,000	2,206,099	815,074
	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	-	1,299,269	-
	1201-PI1	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		1	3,910,000	-	3,463,969	-

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktivi tás/projektum									
	1201-P2	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		1	21,600,000	-	-	-
	1201-P3	Vallási Zene - határon átnyúló útvonalak intézménye	A határon átnyúló együttműködés növelése	Ökumenikus kiállítás		6	30,870,000	-	21,764,447	-
	1201-P4	Zenta község jeles ünnepei	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése	A látogatók száma		3000	3,000,000	-	770,762	-
	1201-P5	Dudás Gyula megemlékezés	Megfelelő megemlékezés elhelyezése az ismert történelemre Dudás Gyulára	Emlélmű elhelyezése		1	1,500,000	-	1,384,916	-
	1201-P6	A közös kulturális örökség nyomai -IPA	Új adatok a közös kulturális örökségről a netpogadásban	Forráskönyvek írása, tanulmánykolekciók írása		2	2,056,000	2,440,000	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	41,130,000	-	27,957,003	-
	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	25,920,000	-	18,883,077	-
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek jelentősek a község számára	A funkcionális sportlétesítmények száma	5	6	14,510,000	-	9,073,926	-
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	1	3	700,000	-	-	-
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése, összhangban a hatáskorokkal és a helyi önkormányzat munkájával	Az előző évekből átvett és áthozott tárgyak száma	2769	3100	230,239,606	246,191	132,849,286	208,336
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	A közigazgatás működése	A megoldott tárgyak száma	1292	1450	170,216,500	-	102,172,442	-
	0602-0002	A helyi közösségek működése	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek működése által	A lakosságtók kapott fellebbezések száma	1700	1650	12,790,706	246,191	7,482,005	208,336

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktivi tás/projektum									
	0602-0003	Közdadóságkezelés	A község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása	A kiadás részvétele a közdadóság kezelésének a folyó kiadásokban	0.026	0.022	21,600,000	-	15,681,075	-
	0602-0004	Községi Ügyészség	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	360	370	3,077,400	-	2,022,234	-
	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 finanszírozunk	0.67	1	300,000	-	300,000	-
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék					1,140,000	-	-	-
	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 hóeséskor tisztítani kell	100 km	100 km	2,950,000	-	2,342,640	-
	0602-P1	Általános iskolás tanulók szállítása	A szülők támogatása	A gyermekek száma, akik felölelték a középfokú oktatással	105	105	4,470,000	-	2,686,687	-
	0602-P2	A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken	A művelődési intézmény munkahelyiségének kialakítása	Adaptált épület		1	-	-	-	-
	0602-P3	A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában	Emlékmúzeum kialakítása a zentai csatára	Adaptált épület		1	170,000	-	162,202	-
	0602-P4	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása - II. szakasz	Az utcai homlokzat helyreállított része	A helyreállított homlokzat felülete		511 m2	12,500,000	-	-	-
	0602-P5	A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	A beruházási befektetések növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek területének növelése		74.258 m2	800,000	-	-	-
	0602-P6	Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése	Utcai táblák elhelyezés	A táblák száma		9	75,000	-	-	-
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	Hatékony és effektív működése a politikai rendszer szerveinek a helyi önkormányzatban				40,712,660	-	24,318,674	-

Kód		Név	Célok	Indikátorok	Várható érték 2017-ben	Célzott érték 2018-ban	Költségvetési eszközök	Saját eszközök	A költségvetési eszközök megvalósítása	Az egyéb eszközök megvalósítás a
Program	Programaktivi tás/projektum									
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	16	14	14,025,360	-	8,619,411	-
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	54	55	26,687,300	-	15,699,263	-
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	0.01	2,300,000	-	2,118,541	-
	0501-0001	Energetikai menedzsment	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Kidolgozásra került a középületek összeírása a jellemzőkkel	nem	igen	100,000	-	-	-
	0501-Π1	A Zentai Egészség ház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása	A zentai Egészség ház épületének adaptálása	Adaptált épület		1	2,200,000	-	2,118,541	-
		ÖSSZESEN A PROGRAMOK SZERINTI KIADÁSOK:					956,909,082	31,255,601	540,470,129	15,962,279

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG FŐKINTÉZETE 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

0

(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)	0	525,524	229	0	439,486	200	14,958	70,651
5002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	0	525,150	229	0	439,124	200	14,958	70,639
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	0	338,508	0	0	338,508	0	0	0
5004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉGADÓK (5005-től 5007-ig)	0	218,474	0	0	218,474	0	0	0
5005	711100	Jövedelem- és tőkenyereségadók, melyet a természetes személyek fizetnek	0	218,474	0	0	218,474	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	711300	Jövedelem-, nyereség és tőkenyereségadók, melyek nem választhatók szét természetes és jogi személyek között	0	0	0	0	0	0	0	0
5008	712000	KERESZETALAPI ADÓ (5009)	0	0	0	0	0	0	0	0
5009	712100	Keresetlapi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	713000	VAGYONADÓ (5011-től 5016-ig)	0	93,383	0	0	93,383	0	0	0
5011	713100	Időszakos ingatlanadó	0	70,278	0	0	70,278	0	0	0
5012	713200	Időszakos adó a nettó vagyonra	0	0	0	0	0	0	0	0
5013	713300	Hagyatéki, öröklési és ajándékozási adó	0	2,332	0	0	2,332	0	0	0
5014	713400	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adó	0	20,773	0	0	20,773	0	0	0
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	713600	Egyéb időszakos vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK (5018-től 5022-ig)	0	22,868	0	0	22,868	0	0	0
5018	714100	Javak és szolgáltatások utáni általános adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5019	714300	Pénzügyi monopóliumok nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0
5020	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adók	0	382	0	0	382	0	0	0
5021	714500	Javak használata, valamint a javak használatának vagy tevékenység ellátásának engedélyezése utáni adók, járulékok és térítmények	0	22,486	0	0	22,486	0	0	0
5022	714600	Javak és szolgáltatások utáni egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS TRANZAKCIÓK UTÁNI ADÓK (5024-től 5029-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5024	715100	Vámok és egyéb behozatali közterhek	0	0	0	0	0	0	0	0
5025	715200	Exportadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5026	715300	Behozatali vagy kiviteli monopóliumok nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0
5027	715400	A devizaárfolyam eladási és vételi árfolyama közötti különbség alapján megvalósított nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0

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
5028	715500	Deviza eladása vagy vétele utáni adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5029	715600	Nemzetközi kereskedelem és tranzakciók utáni egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)	0	3,783	0	0	3,783	0	0	0
5031	716100	Egyéb adók, melyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	0	3,783	0	0	3,783	0	0	0
5032	716200	Egyéb adók, melyeket egyéb, illetve azonosíthatatlan személyek fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5033	717000	JÖVEDÉKI ADÓK (5034-től 5039-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5034	717100	Jövedéki adók kőolajszármazékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5035	717200	Jövedéki adók dohánytermékekre	0	0	0	0	0	0	0	0
5036	717300	Jövedéki adók alkoholos italokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5037	717400	Jövedéki adók alkoholmentes frissítő italokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	717500	Jövedéki adók kávéra	0	0	0	0	0	0	0	0
5039	717600	Egyéb jövedéki adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5040	719000	KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSÍTOTT EXTRA JÖVEDELEM ÉS EXTRA VAGYON UTÁNI EGYSZERI ADÓK (5041-től 5046-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	719100	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók természetes személyek terhére	0	0	0	0	0	0	0	0
5042	719200	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók vállalatok és egyéb jogi személyek terhére	0	0	0	0	0	0	0	0
5043	719300	Természetes és jogi személyek között nem szétválasztható jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5045	719500	Egyéb adók, melyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	719600	Egyéb adók, melyeket egyéb, illetve azonosíthatatlan személyek fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5048 + 5053)	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (5049-től 5052-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5050	721200	Társadalombiztosítási járulékok a munkáltató terhére	0	0	0	0	0	0	0	0
5051	721300	Az önálló tevékenységet végző és munkanélküli személyek társadalombiztosítási járuléka	0	0	0	0	0	0	0	0
5052	721400	Nem besorolható társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5054-től 5056-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5054	722100	A biztosítottat terhelő szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5055	722200	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5056	722300	Imputált szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5057	730000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058 + 5061 + 5066)	0	143,667	118	0	68,948	0	8,840	65,761
5058	731000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL (5059 + 5060)	0	0	0	0	0	0	0	0
5059	731100	Folyó adományok külföldi országoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5060	731200	Kapitális adományok külföldi országoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5061	732000	ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL (5062-től 5065-ig)	0	12,253	0	0	0	0	8,840	3,413
5062	732100	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől	0	11,562	0	0	0	0	8,149	3,413
5063	732200	Kapitális adományok nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
5064	732300	Folyó támogatások az EU-tól	0	691	0	0	0	0	691	0
5065	732400	Kapitális támogatások az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
5066	733000	ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKTŐL (5067 + 5068)	0	131,414	118	0	68,948	0	0	62,348
5067	733100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szintektől	0	83,100	118	0	68,948	0	0	14,034
5068	733200	Kapitális átutalások egyéb hatalmi szintektől	0	48,314	0	0	0	0	0	48,314
5069	740000	EGYÉB JÖVEDELMEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	0	38,250	0	0	31,093	0	6,118	1,039
5070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (5071-től 5076-ig)	0	3,375	0	0	3,375	0	0	0
5071	741100	Kamatok	0	1,162	0	0	1,162	0	0	0
5072	741200	Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0

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
5073	741300	Kvazi adásvételekből származó jövedelmek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
5074	741400	A biztosítási kötvény birtokosait megillető vagyonból származó jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0
5075	741500	Nem termelt vagyon bérlete	0	2,213	0	0	2,213	0	0	0
5076	741600	Pénzügyi lízingek pénzügyi változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5078-tól 5081-ig)	0	23,735	0	0	23,715	0	0	20
5078	742100	Javak és szolgáltatások eladásából, illetve kereskedelmi szervezetek részéről történő bérléséből származó jövedelmek	0	20,472	0	0	20,471	0	0	1
5079	742200	Illetékek és térítmények	0	2,223	0	0	2,223	0	0	0
5080	742300	Javak és szolgáltatások állami nem kereskedelmi egységek által végzett mellékes eladásai	0	1,040	0	0	1,021	0	0	19
5081	742400	Javak és szolgáltatások imputált eladása	0	0	0	0	0	0	0	0
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-tól 5088-ig)	0	2,892	0	0	2,892	0	0	0
5083	743100	Bűncselekmények miatti pénzbírságokból származó jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0
5084	743200	Gazdasági bűncselekmények miatti pénzbírságokból származó jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0
5085	743300	Szabálysértések miatti pénzbírságokból származó jövedelmek	0	2,892	0	0	2,892	0	0	0
5086	743400	Büntetésekben származó jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0
5087	743500	Elkobzott vagyoni haszonból származó jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, büntetések és elkobzott vagyoni haszonból származó jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0
5089	744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI (5090 + 5091)	0	6,118	0	0	0	0	6,118	0
5090	744100	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai	0	6,118	0	0	0	0	6,118	0
5091	744200	Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (5093)	0	2,130	0	0	1,111	0	0	1,019
5093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelmek	0	2,130	0	0	1,111	0	0	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)	0	886	111	0	575	200	0	0
5095	771000	KÖLTSÉGFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5096)	0	311	111	0	0	200	0	0
5096	771100	Kölségrefundációs memorandumtételek	0	311	111	0	0	200	0	0
5097	772000	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5098)	0	575	0	0	575	0	0	0
5098	772100	Előző évi költségrefundációs memorandumtételek	0	575	0	0	575	0	0	0
5099	780000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT (5100)	0	3,839	0	0	0	0	0	3,839
5100	781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT (5101 + 5102)	0	3,839	0	0	0	0	0	3,839
5101	781100	Átutalások azonos szintű költségvetés használók között	0	3,839	0	0	0	0	0	3,839
5102	781300	Átutalások kötelező társadalombiztosítási szervezetek között	0	0	0	0	0	0	0	0
5103	790000	BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5104)	0	0	0	0	0	0	0	0
5104	791000	BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5105)	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	791100	Bevételek a költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
5106	800000	NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	0	374	0	0	362	0	0	12
5107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5108 + 5110 + 5112)	0	362	0	0	362	0	0	0
5108	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5109)	0	362	0	0	362	0	0	0
5109	811100	Ingatlanok eladásából származó bevételek	0	362	0	0	362	0	0	0
5110	812000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5111)	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	812100	Ingó vagyon eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5112	813000	EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5113)	0	0	0	0	0	0	0	0
5113	813100	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

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
5114	820000	KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5115 + 5117 + 5119)	0	12	0	0	0	0	0	12
5115	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5116)	0	0	0	0	0	0	0	0
5116	821100	Árutartalékok eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	822000	GYÁRTÁSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5118)	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	822100	Gyártási készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	823000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5120)	0	12	0	0	0	0	0	12
5120	823100	További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek	0	12	0	0	0	0	0	12
5121	830000	KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5122)	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	831000	KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5123)	0	0	0	0	0	0	0	0
5123	831100	Kincsek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	840000	TERMÉSZETI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5125 + 5127 + 5129)	0	0	0	0	0	0	0	0
5125	841000	FÖLDTERÜLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5126)	0	0	0	0	0	0	0	0
5126	841100	Földterületek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5127	842000	FÖLDALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5128)	0	0	0	0	0	0	0	0
5128	842100	Földalatti kincsek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5130)	0	0	0	0	0	0	0	0
5130	843100	Erdők és vizek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5132 + 5151)	0	0	0	0	0	0	0	0
5132	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5133 + 5143)	0	0	0	0	0	0	0	0
5133	911000	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5134-től 5142-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	911100	Hazai értékpapírok kibocsátásából eredő bevételek, a részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5136	911300	Bevételek adósságvállalás alapján hazai állami pénzügyi intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0
5137	911400	Bevételek adósságvállalás alapján hazai üzleti bankoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5138	911500	Bevételek adósságvállalás alapján egyéb hazai hitelezőktől	0	0	0	0	0	0	0	0
5139	911600	Bevételek adósságvállalás alapján hazai háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5140	911700	Bevételek hazai pénzügyi derivatívák alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	911800	Bevételek hazai váltók alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
5142	911900	Belföldi adósság korrekciója	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	912000	KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5144-től 5150-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5144	912100	Külföldi pénzpiacra történő értékpapír-kibocsátásból eredő bevételek, a részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
5145	912200	Bevételek adósságvállalás alapján külföldi államoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5146	912300	Bevételek adósságvállalás alapján multilaterális intézményektől	0	0	0	0	0	0	0	0
5147	912400	Bevételek adósságvállalás alapján külföldi üzleti bankoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5148	912500	Bevételek adósságvállalás alapján egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0	0	0	0	0	0
5149	912600	Bevételek külföldi pénzügyi derivatívák alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
5150	912900	Külföldi adósság korrekciója	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	920000	PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5152 + 5162)	0	0	0	0	0	0	0	0
5152	921000	HAZAI PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (5153-tól 5161-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5153	921100	Hazai értékpapírok eladásából származó bevételek, a részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
5154	921200	Egyéb hatalmi szinteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5155	921300	Hazai állami pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

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
5156	921400	Hiteltörlesztéséből származó bevételek hazai üzleti bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5157	921500	Hazai nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5158	921600	Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5159	921700	Hazai polgári egyesületeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5160	921800	Hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5161	921900	Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	922000	KÜLFÖLDI PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5163-tól 5170-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5163	922100	Külföldi értékpapírok eladásából származó bevételek, a részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
5164	922200	Külföldi kormányoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5165	922300	Nemzetközi szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5166	922400	Külföldi üzleti bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5167	922500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5168	922600	Külföldi nem kormányzati szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5170	922800	Külföldi valuta eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5171		TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK (5001 + 5131)	0	525,524	229	0	439,486	200	14,958	70,651

II. TELJES KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

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 alábbi 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)	0	541,621	3,536	1,143	466,604	124	10,797	59,417
5173	400000	FOLYÓ KÖLTSÉGEK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	0	442,110	3,536	778	410,258	124	10,157	17,257
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	0	157,948	0	0	154,561	124	0	3,263
5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK) (5176)	0	125,661	0	0	123,718	0	0	1,943
5176	411100	A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei	0	125,661	0	0	123,718	0	0	1,943
5177	412000	A MUNKAADÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	0	22,370	0	0	22,022	0	0	348
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	0	15,044	0	0	14,810	0	0	234
5179	412200	Egészségbiztosítási járulék	0	6,396	0	0	6,296	0	0	100
5180	412300	Munkanélküliségi járulék	0	930	0	0	916	0	0	14
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	0	0	0	0	0	0	0	0
5182	413100	Természetbeni juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184-től 5187-ig)	0	5,722	0	0	4,901	124	0	697
5184	414100	A munkáról való hiányzás ideje alatt járó juttatások kifizetése az alapok terhére	0	237	0	0	57	124	0	56
5185	414200	Az alkalmazottak gyermekei oktatásának költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
5186	414300	Végkielégítések és támogatások	0	2,620	0	0	2,620	0	0	0
5187	414400	A foglalkoztatott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésének támogatása és a foglalkoztatott egyéb támogatásai запослeном	0	2,865	0	0	2,224	0	0	641
5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI (5189)	0	1,495	0	0	1,351	0	0	144
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	0	1,495	0	0	1,351	0	0	144
5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (5191)	0	2,700	0	0	2,569	0	0	131

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	0	2,700	0	0	2,569	0	0	131
5192	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)	0	0	0	0	0	0	0	0
5193	417100	Képviselői pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
5194	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (5195)	0	0	0	0	0	0	0	0
5195	418100	Bírói pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	420000	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	0	151,258	3,532	778	128,857	0	10,111	7,980
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-tól 5204-ig)	0	55,955	1,949	87	49,891	0	40	3,988
5198	421100	A fizetésforgalom és bankszolgáltatások költségei	0	1,002	91	0	668	0	40	203
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	0	30,584	1,625	3	27,971	0	0	985
5200	421300	Kommunális szolgáltatások	0	16,799	56	45	15,320	0	0	1,378
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	0	4,601	146	39	3,569	0	0	847
5202	421500	Biztosítási költségek	0	2,070	31	0	1,565	0	0	474
5203	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	0	200	0	0	200	0	0	0
5204	421900	Egyéb költségek	0	699	0	0	598	0	0	101
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-tól 5210-ig)	0	855	0	0	766	0	7	82
5206	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	0	453	0	0	364	0	7	82
5207	422200	Külföldi hivatalos utazások költségei	0	108	0	0	108	0	0	0
5208	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében	0	0	0	0	0	0	0	0
5209	422400	Tanulók utazási költségei	0	90	0	0	90	0	0	0
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	0	204	0	0	204	0	0	0
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)	0	25,568	103	426	21,230	0	1,417	2,392
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	0	2,054	0	150	1,619	0	0	285
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	0	1,480	0	236	1,244	0	0	0
5214	423300	A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképzésének szolgáltatásai	0	105	7	0	98	0	0	0
5215	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	0	2,683	10	0	2,546	0	127	0

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	0	13,061	86	12	10,243	0	868	1,852
5217	423600	Háztartásoknak és vendéglátó-iparnak nyújtott szolgáltatások	0	1,444	0	0	1,046	0	398	0
5218	423700	Reprezentáció	0	2,547	0	28	2,356	0	24	139
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0	2,194	0	0	2,078	0	0	116
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)	0	44,383	132	10	37,932	0	5,469	840
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	0	10,612	0	0	10,612	0	0	0
5222	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0	13,051	0	0	6,742	0	5,469	840
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	0	484	88	0	396	0	0	0
5224	424400	Autóutak karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások	0	3,077	0	0	3,077	0	0	0
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatásai	0	7,140	0	0	7,140	0	0	0
5226	424600	A környezet megőrzésének szolgáltatásai, tudományos és geodéziai szolgáltatások	0	1,646	0	0	1,646	0	0	0
5227	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0	8,373	44	10	8,319	0	0	0
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (5229 + 5230)	0	6,571	103	3	6,450	0	15	0
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javításai és karbantartása	0	2,646	83	0	2,563	0	0	0
5230	425200	A felszerelés folyó javításai és karbantartása	0	3,925	20	3	3,887	0	15	0
5231	426000	ANYAG (5232-től 5240-ig)	0	17,926	1,245	252	12,588	0	3,163	678
5232	426100	Adminisztratív anyag	0	2,843	36	15	2,255	0	7	530
5233	426200	A mezőgazdaságot szolgáló anyag	0	5	0	0	5	0	0	0
5234	426300	A foglalkoztatottak oktatását és továbbképzését szolgáló anyag	0	841	57	21	755	0	0	8
5235	426400	A közlekedést szolgáló anyag	0	2,529	119	2	2,223	0	90	95
5236	426500	A környezet megőrzését és a tudományt szolgáló anyag	0	100	0	0	100	0	0	0
5237	426600	Az oktatást, kultúrát és sportot szolgáló anyag	0	2,518	8	0	329	0	2,174	7
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	0	8	0	0	8	0	0	0

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
5239	426800	A higiénia fenntartását és a vendéglátást szolgáló anyag	0	3,169	850	66	2,246	0	7	0
5240	426900	Különleges rendeltetésekre szolgáló anyag	0	5,913	175	148	4,667	0	885	38
5241	430000	A MUNKAESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÉS HASZNÁLATA (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	0	0	0	0	0	0	0	0
5242	431000	INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE (5243-tól 5245-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5243	431100	Épületek és építési létesítmények értékcsökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	431200	Felszerelés értékcsökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5245	431300	Egyéb ingatlanok és vagyon értékcsökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5246	432000	KULTIVÁLT FELSZERELÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSE (5247)	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	432100	Kultivált felszerelés értékcsökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5248	433000	KINCSEK HASZNÁLATA (5249)	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	433100	Kincsek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	434000	TERMÉSZETI VAGYON HASZNÁLATA (5251-től 5253-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	434100	Földterületek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	434200	Földalatti kincsek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5253	434300	Erdők és vizek használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5254	435000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ÉRTÉKCSÖKKENÉSE (5255)	0	0	0	0	0	0	0	0
5255	435100	Nem anyagi jellegű vagyon értékcsökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5256	440000	KAMATOK TÖRLESZTÉSE ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	0	1,074	0	0	1,027	0	46	1
5257	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5258-tól 5266-ig)	0	989	0	0	989	0	0	0
5258	441100	Hazai értékpapírok kamatainak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	441200	Kamatok törlesztése egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5261	441400	Kamatok törlesztése hazai üzleti bankoknak	0	932	0	0	932	0	0	0
5262	441500	Kamatok törlesztése egyéb hazai hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5263	441600	Kamatok törlesztése hazai háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	441700	Hazai pénzügyi derivatívák kamatainak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5265	441800	Hazai váltók kamatainak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5266	441900	Pénzügyi lízingek pénzügyi változásai	0	57	0	0	57	0	0	0
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5268-tól 5273-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5268	442100	Külföldi pénzügyi kibocsátott értékpapírok kamatainak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5269	442200	Kamatok törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5270	442300	Kamatok törlesztése multilaterális intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	442400	Kamatok törlesztése külföldi üzleti bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	442500	Kamatok törlesztése egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5273	442600	Külföldi pénzügyi derivatívák kamatainak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5274	443000	KAMATOK TÖRLESZTÉSE GARANCIÁK SZERINT (5275)	0	0	0	0	0	0	0	0
5275	443100	Kamatok törlesztése garanciák szerint	0	0	0	0	0	0	0	0
5276	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)	0	85	0	0	38	0	46	1
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbségek	0	47	0	0	0	0	46	1
5278	444200	Késedelmi bírságok	0	38	0	0	38	0	0	0
5279	444300	Az adósságvállalás kísérő költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
5280	450000	SZUBVENCIOK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	0	11,145	0	0	8,096	0	0	3,049
5281	451000	ÁLLAMI NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT SZUBVENCIOK (5282 + 5283)	0	11,145	0	0	8,096	0	0	3,049

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	0	5,283	0	0	2,234	0	0	3,049
5283	451200	Állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek nyújtott kapitális szubvenciók	0	5,862	0	0	5,862	0	0	0
5284	452000	PÉNZÜGYI MAGÁNINTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT SZUBVENCÍÓK (5285 + 5286)	0	0	0	0	0	0	0	0
5285	452100	Pénzügyi magánintézményeknek nyújtott folyó szubvenciók	0	0	0	0	0	0	0	0
5286	452200	Pénzügyi magánintézményeknek nyújtott kapitális szubvenciók	0	0	0	0	0	0	0	0
5287	453000	ÁLLAMI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT SZUBVENCÍÓK (5288 + 5289)	0	0	0	0	0	0	0	0
5288	453100	Állami pénzügyi intézményeknek nyújtott folyó szubvenciók	0	0	0	0	0	0	0	0
5289	453200	Állami pénzügyi intézményeknek nyújtott kapitális szubvenciók	0	0	0	0	0	0	0	0
5290	454000	MAGÁNVÁLLALATOKNAK NYÚJTOTT SZUBVENCÍÓK (5291 + 5292)	0	0	0	0	0	0	0	0
5291	454100	Magánvállalatoknak nyújtott folyó szubvenciók	0	0	0	0	0	0	0	0
5292	454200	Magánvállalatoknak nyújtott kapitális szubvenciók	0	0	0	0	0	0	0	0
5293	460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	0	70,736	0	0	70,105	0	0	631
5294	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK (5295 + 5296)	0	0	0	0	0	0	0	0
5295	461100	Folyó adományok külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5296	461200	Kapitális adományok külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5297	462000	DOTÁCIÓK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (5298 + 5299)	0	0	0	0	0	0	0	0
5298	462100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5299	462200	Kapitális dotációk nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	463000	ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKNEK (5301 + 5302)	0	48,926	0	0	48,926	0	0	0
5301	463100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	0	48,926	0	0	48,926	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5303	464000	DOTÁCIÓK KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK (5304 + 5305)	0	6,849	0	0	6,849	0	0	0
5304	464100	Folyó dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	0	6,849	0	0	6,849	0	0	0
5305	464200	Kapitális dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5306	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307 + 5308)	0	14,961	0	0	14,330	0	0	631
5307	465100	Egyéb folyó dotációk és átutalások	0	14,961	0	0	14,330	0	0	631
5308	465200	Egyéb kapitális dotációk és átutalások	0	0	0	0	0	0	0	0
5309	470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	0	14,499	0	0	12,378	0	0	2,121
5310	471000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK (KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (5311-től 5313-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5311	471100	A társadalombiztosításból eredő jogok, melyeket közvetlenül a háztartásoknak fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5312	471200	A társadalombiztosításból eredő jogok, melyeket közvetlenül a szolgáltatások nyújtóinak fizetnek	0	0	0	0	0	0	0	0
5313	471900	Átutalások egyéb társadalombiztosítási szervezeteknek, járulékokra és biztosításra	0	0	0	0	0	0	0	0
5314	472000	TÉRÍTÉSEK SZOCIÁLIS VÉDELEMRE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5315-től 5323-ig)	0	14,499	0	0	12,378	0	0	2,121
5315	472100	Térítések a költségvetésből betegség és rokkantság esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
5316	472200	Térítések a költségvetésből szülési szabadságra	0	0	0	0	0	0	0	0
5317	472300	Térítések a költségvetésből gyermekek és családok részére	0	5,021	0	0	5,021	0	0	0
5318	472400	Térítések a költségvetésből munkanélküliség esetére	0	0	0	0	0	0	0	0
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	472600	Térítések a költségvetésből halál esetén	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	9,361	0	0	7,240	0	0	2,121
5322	472800	Térítések a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	0	0	0	0	0	0	0	0
5323	472900	Egyéb térítések a költségvetésből	0	117	0	0	117	0	0	0
5324	480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	0	35,450	4	0	35,234	0	0	212
5325	481000	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK (5326 + 5327)	0	33,462	0	0	33,250	0	0	212
5326	481100	Dotációk nonprofit szervezeteknek, amelyek támogatást nyújtanak a családoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5327	481900	Dotációk egyéb nonprofit szervezeteknek	0	33,462	0	0	33,250	0	0	212
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK (5329-től 5331-ig)	0	1,988	4	0	1,984	0	0	0
5329	482100	Egyéb adók	0	1,856	4	0	1,852	0	0	0
5330	482200	Kötelező illetékek	0	49	0	0	49	0	0	0
5331	482300	Pénzbírságok és büntetések	0	83	0	0	83	0	0	0
5332	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK ALAPJÁN (5333)	0	0	0	0	0	0	0	0
5333	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
5334	484000	TERMÉSZETI CSAPÁSOK VAGY MÁS TERMÉSZETI OKOK MIATTI SÉRÜLÉS VAGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE (5335 + 5336)	0	0	0	0	0	0	0	0
5335	484100	Természeti csapások vagy más természeti okok miatti sérülés vagy kár megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5336	484200	Vadkárok megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5337	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR MEGTÉRÍTÉSE (5338)	0	0	0	0	0	0	0	0
5338	485100	Az állami szervek által okozott sérülések vagy kár megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
5340	489100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására szolgáló eszközökből finanszírozott költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
5341	500000	NEM PÉNZBELI VAGYON KÖLTSÉGEI (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	0	99,511	0	365	56,346	0	640	42,160
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	0	99,328	0	365	56,163	0	640	42,160
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig)	0	94,031	0	0	51,871	0	0	42,160
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	0	4,467	0	0	4,467	0	0	0
5345	511200	Épületek és létesítmények kiépítése	0	25,748	0	0	4,008	0	0	21,740
5346	511300	Épületek és létesítmények töркеbantartása	0	53,417	0	0	33,907	0	0	19,510
5347	511400	Projekttervezés	0	10,399	0	0	9,489	0	0	910
5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349-től 5357-ig)	0	3,213	0	365	2,208	0	640	0
5349	512100	Közlekedési felszerelés	0	396	0	0	396	0	0	0
5350	512200	Adminisztratív felszerelés	0	1,687	0	365	1,265	0	57	0
5351	512300	A mezőgazdaságot szolgáló felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0
5352	512400	Környezetvédelmet szolgáló felszerelés	0	48	0	0	48	0	0	0
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	0	63	0	0	63	0	0	0
5354	512600	Az oktatást, kultúrát és sportot szolgáló felszerelés	0	966	0	0	383	0	583	0
5355	512700	A hadsereget szolgáló felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0
5356	512800	A közbiztonságot szolgáló felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0
5357	512900	Gyártást szolgáló felszerelés, motoros, helyhez kötött és nem motoros felszerelés	0	53	0	0	53	0	0	0
5358	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (5359)	0	346	0	0	346	0	0	0
5359	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	0	346	0	0	346	0	0	0

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
5361	514100	Kultivált vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5363)	0	1,738	0	0	1,738	0	0	0
5363	515100	Nem anyagi jellegű vagyon	0	1,738	0	0	1,738	0	0	0
5364	520000	KÉSZLETEK (5365 + 5367 + 5371)	0	183	0	0	183	0	0	0
5365	521000	ÁRUTARTALÉKOK (5366)	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	521100	Árutartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5367	522000	GYÁRTÁSI KÉSZLETEK (5368-tól 5370-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5368	522100	Anyagkészletek	0	0	0	0	0	0	0	0
5369	522200	Befejezetlen gyártási készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	522300	Késztermék készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
5371	523000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRUKÉSZLETEK (5372)	0	183	0	0	183	0	0	0
5372	523100	További eladásra szánt árukészletek	0	183	0	0	183	0	0	0
5373	530000	KINCSEK (5374)	0	0	0	0	0	0	0	0
5374	531000	KINCSEK (5375)	0	0	0	0	0	0	0	0
5375	531100	Kincsek	0	0	0	0	0	0	0	0
5376	540000	TERMÉSZETI VAGYON (5377 + 5379 + 5381)	0	0	0	0	0	0	0	0
5377	541000	FÖLDTERÜLETEK (5378)	0	0	0	0	0	0	0	0
5378	541100	Földterületek	0	0	0	0	0	0	0	0
5379	542000	BÁNYAKINCSEK (5380)	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	542100	Fejtők	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)	0	0	0	0	0	0	0	0
5382	543100	Erdők	0	0	0	0	0	0	0	0
5383	543200	Vizek	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
5385	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZBELI VAGYON (5386)	0	0	0	0	0	0	0	0
5386	551100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására szolgáló eszközökből finanszírozott nem pénzbeli vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
5387	600000	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI (5388 + 5413)	0	14,749	0	0	14,749	0	0	0
5388	610000	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	0	14,749	0	0	14,749	0	0	0
5389	611000	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (5390-től 5398-ig)	0	14,749	0	0	14,749	0	0	0
5390	611100	Alaptőketörlesztés hazai értékpapírokra, a részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
5391	611200	Alaptőketörlesztés egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5392	611300	Alaptőketörlesztés hazai állami pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5393	611400	Alaptőketörlesztés hazai üzleti bankoknak	0	14,749	0	0	14,749	0	0	0
5394	611500	Alaptőketörlesztés egyéb hazai hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5395	611600	Alaptőketörlesztés hazai háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5396	611700	Alaptőketörlesztés hazai pénzügyi derivatívákra	0	0	0	0	0	0	0	0
5397	611800	Hazai váltók törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5398	611900	Belföldi adósság korrekciója	0	0	0	0	0	0	0	0
5399	612000	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400-tól 5406-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	612100	Alaptőketörlesztés külföldi pénzpiacokon kibocsátott külföldi értékpapírokra, a részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	612200	Alaptőketörlesztés külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5403	612400	Alaptőketörlesztés külföldi üzleti bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5404	612500	Alaptőketörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5405	612600	Alaptőketörlesztés külföldi pénzügyi derivatívákra	0	0	0	0	0	0	0	0
5406	612900	Külföldi adósság korrekciója	0	0	0	0	0	0	0	0
5407	613000	ALAPTŐKETÖRLESZTÉS GARANCIÁK SZERINT (5408)	0	0	0	0	0	0	0	0
5408	613100	Alaptőketörlesztés garanciák szerint	0	0	0	0	0	0	0	0
5409	614000	ALAPTŐKETÖRLESZTÉS PÉNZÜGYI LÍZINGRE (5410)	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	614100	Alaptőketörlesztés pénzügyi lízingre	0	0	0	0	0	0	0	0
5411	615000	GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE KOMMERCIÁLIS TRANZAKCIÓK SZERINT (5412)	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	615100	Garanciák törlesztése kommerciális tranzakciók szerint	0	0	0	0	0	0	0	0
5413	620000	PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)	0	0	0	0	0	0	0	0
5414	621000	HAZAI PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSE (5415-től 5423-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5415	621100	Hazai értékpapírok beszerzése, a részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
5416	621200	Hitelek egyéb hatalmi szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5417	621300	Hitelek hazai állami pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5418	621400	Hitelek hazai üzleti bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5419	621500	Hitelek hazai állami nem pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5420	621600	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5421	621700	Hitelek hazai nem kormányzati szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5422	621800	Hitelek hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5423	621900	Hazai részvények és egyéb tőke beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSE (5425-től 5432-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5425	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, a részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5427	622300	Hitelek nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5428	622400	Hitelek külföldi üzleti bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5429	622500	Hitelek külföldi nem pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5430	622600	Hitelek külföldi nem kormányzati szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5431	622700	Külföldi részvények és egyéb tőke beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
5432	622800	Külföldi valuta vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5433	623000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSE (5434)	0	0	0	0	0	0	0	0
5434	623100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására szolgáló eszközökből finanszírozott pénzbeli vagyon beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
5435		TELJES KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)	0	556,370	3,536	1,143	481,353	124	10,797	59,417

III. A JÓVÁHAGYOTT ESZKÖZÖK ÉS A VÉGREHAJTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

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
5436		NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK (5001)	0	525,524	229	0	439,486	200	14,958	70,651
5437		NEM PÉNZBELI VAGYON FOLYÓ KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI (5172)	0	541,621	3,536	1,143	466,604	124	10,797	59,417
5438		Bevétel- és jövedelemtöbblet – költségvetési szufficit (5436 – 5437) > 0	0	0	0	0	0	76	4,161	11,234
5439		Bevétel- és jövedelemhiány – költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	0	16,097	3,307	1,143	27,118	0	0	0
5440	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (5131)	0	0	0	0	0	0	0	0
5441	600000	ALAPTŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI (5387)	0	14,749	0	0	14,749	0	0	0
5442		JÖVEDELEMTÖBBLET (5440 – 5441) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443		JÖVEDELEMHIÁNY (5441 – 5440) > 0	0	14,749	0	0	14,749	0	0	0
5444		PÉNZBEÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0	0	0	0	0	0	76	4,161	11,234
5445		PÉNZBEÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	0	30,846	3,307	1,143	41,867	0	0	0

Kelt, 2018. október 20-án

Az űrlap kitöltéséért felelős személy

Rendelkező