

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016., 113/2017. és 95/2018., 31/2019. és 72/2019 szám) 32. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 83/2014. és 101/2016 szám, – másik törvény és 47/2018. sz.) 46. szakaszaának, 2. pontja alapján Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/2019. szám) alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2020. . . tartott ülésén meghozta az alábbi

**V É G Z É S T**  
**ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL**  
**2020. JANUÁR - JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN**

**I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**

**1. szakasz**

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

**2. szakasz**

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

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

### 3. szakasz

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

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

#### 4. szakasz

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

S.sz.	Leírás	A közg. osztályozás kódja	Terv	A költségvetés megvalósítása	Megvalósítás saját eszközökből	Megvalósítás egyéb eszközökből	Összes megvalósítás 2020 januárjától júniusáig	Megvalósítás i százalék
<b>I</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK</b>	<b>7+8</b>	<b>928,173,092.02</b>	<b>308,913,236.65</b>	<b>0.00</b>	<b>11,528,789.62</b>	<b>320,442,026.27</b>	<b>34.52%</b>
<b>1.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>71</b>	<b>552,937,328.00</b>	<b>222,699,804.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,699,804.40</b>	<b>40.28%</b>
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	353,373,328.00	144,790,256.96	0.00	0.00	144,790,256.96	40.97%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180						
1.3.	Vagyonadó	713	155,000,000.00	66,115,349.58	0.00	0.00	66,115,349.58	42.66%
1.6.	Egyéb adóbevételek		44,564,000.00	11,794,197.86	0.00	0.00	11,794,197.86	26.47%
<b>2.</b>	<b>Nem adóból származó bevételek</b>	<b>74</b>	<b>134,614,400.00</b>	<b>23,321,593.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,050.00</b>	<b>25,667,643.27</b>	<b>19.07%</b>
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	4,000,000.00	1,038,888.69	0.00	0.00	1,038,888.69	25.97%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,010,000.00	786,021.24	0.00	0.00	786,021.24	2.62%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,000,000.00	102,392.46	0.00	0.00	102,392.46	10.24%
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542						
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyontól származó bevételek	741411						
2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252						
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

2.7	A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek	742340						
2.8	Egyéb nem adóból származó bevételek		99,504,400.00	21,394,290.88	0.00	2,346,050.00	23,740,340.88	23.86%
<b>3.</b>	<b>Adományok</b>	<b>731+732</b>	<b>8,077,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,687,356.42</b>	<b>2,687,356.42</b>	<b>33.27%</b>
<b>4.</b>	<b>Átutalások</b>	<b>733</b>	<b>182,753,380.02</b>	<b>62,473,458.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,329,995.32</b>	<b>65,803,453.34</b>	<b>36.01%</b>
<b>5.</b>	<b>A költségek refundációs memorandumtétellei</b>	<b>771+772</b>	<b>1,790,000.00</b>	<b>179,699.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,699.56</b>	<b>10.04%</b>
<b>5.1</b>	<b>Átutalások a költségvetési használók között</b>	<b>78</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,165,387.88</b>	<b>3,165,387.88</b>	<b>52.76%</b>
<b>6.</b>	<b>Bevételek nem anyagi vagyon eladásából</b>	<b>8</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>238,681.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,681.40</b>	<b>0.57%</b>
<b>II</b>	<b>ÖSSZES KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE</b>	<b>4+5</b>	<b>976,172,790.55</b>	<b>298,619,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,591.16</b>	<b>334,000,279.16</b>	<b>34.22%</b>
<b>1.</b>	<b>Folyó kiadások</b>	<b>4 - 463</b>	<b>716,674,787.45</b>	<b>253,711,312.38</b>	<b>0.00</b>	<b>18,020,595.95</b>	<b>271,731,908.33</b>	<b>37.92%</b>
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	268,785,179.31	118,236,122.66	0.00	1,656,189.15	119,892,311.81	44.61%
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	313,472,022.00	90,711,817.42	0.00	13,794,584.35	104,506,401.77	33.34%
1.3.	Állóeszközök használata	43						
1.4.	Kamatok törlesztése	44	1,770,000.00	287,383.13	0.00	0.00	287,383.13	16.24%
1.5.	Szubvenciók	45	40,400,000.04	10,399,057.66	0.00	0.00	10,399,057.66	25.74%
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	31,356,286.03	14,694,058.88	0.00	2,563,208.45	17,257,267.33	55.04%
1.7.	Egyéb költségek	48+49	60,891,300.07	19,382,872.63	0.00	6,614.00	19,389,486.63	31.84%
<b>2.</b>	<b>Átutalások</b>	<b>463</b>	<b>87,582,700.00</b>	<b>31,588,335.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,588,335.01</b>	<b>36.07%</b>
<b>2.1</b>	<b>Adományok</b>	<b>464+465</b>	<b>34,312,625.04</b>	<b>9,898,562.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,898,562.21</b>	<b>28.85%</b>
<b>3.</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai</b>	<b>5</b>	<b>137,602,678.06</b>	<b>3,421,478.40</b>	<b>0.00</b>	<b>17,359,995.21</b>	<b>20,781,473.61</b>	<b>15.10%</b>
<b>4.</b>	<b>Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)</b>	<b>62</b>						
<b>III</b>	<b>PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK</b>	<b>9</b>						

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

## 5. szakasz

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

Közh. oszt.	Leítés	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Forrás saját eszközökből (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05,06,07,08,13, 15,16)	Teljes terv a 2020 januártól júniusig terjedő időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (forrás 01)	Saját források megvalósítása (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03,05,06,07,08,13,15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 január- júniusi időszakban	Megvalósítási százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Különös rendeltetésű áthozott felhasználatlan eszközök	0.00	0.00	47,999,697.67	47,999,697.67	0.00	0.00	48,272,758.68	48,272,758.68	100.57%
<b>311000</b>	<b>TŐKE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,999,697.67</b>	<b>47,999,697.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,272,758.68</b>	<b>48,272,758.68</b>	<b>100.57%</b>
711111	Keresetadók	275,000,000.00	0.00	0.00	275,000,000.00	113,944,251.09	0.00	0.00	113,944,251.09	41.43%
711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	435.00	0.00	0.00	435.00	4.35%
711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,891,920.76	0.00	0.00	2,891,920.76	28.92%
711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	20,303,328.00	0.00	0.00	20,303,328.00	15,413,601.41	0.00	0.00	15,413,601.41	75.92%
711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,387,105.31	0.00	0.00	1,387,105.31	27.74%
711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,142.50	0.00	0.00	2,142.50	4.29%
711147	Földterület utáni adó	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-915.76	0.00	0.00	-915.76	-9.16%
711191	Egyéb bevételek utáni adó	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,323,928.93	0.00	0.00	10,323,928.93	25.81%
711193	Sportolók és sportszakemberek bevétele utáni adó	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	827,787.72	0.00	0.00	827,787.72	27.59%
<b>711000</b>	<b>JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK</b>	<b>353,373,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,373,328.00</b>	<b>144,790,256.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,790,256.96</b>	<b>40.97%</b>

712111	Keresetalap-adó a foglalkoztatottak keresetére, akiket a költségvetésből és a köteleső társadalombiztosítási alapokból finanszíroznak	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
712112	Az egyéb foglalkoztatottak keresetalap-adója	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	33.21	0.00	0.00	33.21	3.32%
712113	Keresetalap-adó a személyek keresetére, akik a jövedelmüket szerzői jog és ipari tulajdon alapján valósítják meg	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>712000</b>	<b>KERESETALAP-ADÓ</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>34.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.21</b>	<b>1.14%</b>
713121	A kötelezettek vagyonadója, akinek nem vezetnek üzletviteli könyveket	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	24,446,212.29	0.00	0.00	24,446,212.29	44.45%
713122	A kötelezettek vagyonadója, akik vezetnek üzletviteli könyveket	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00	28,442,740.37	0.00	0.00	28,442,740.37	49.04%
713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Ásdóigazgatóság végzése szerint	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,990,649.38	0.00	0.00	1,990,649.38	28.44%
713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,854,754.28	0.00	0.00	9,854,754.28	32.85%
713422	Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,380,973.26	0.00	0.00	1,380,973.26	27.62%
<b>713000</b>	<b>VAGYONADÓ</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>66,115,349.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,115,349.58</b>	<b>42.66%</b>
714431	Reklámpanok használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzemeltetésén kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.01%
714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	5,630,016.00	0.00	0.00	5,630,016.00	37.53%
714543	A mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása utáni térítmény	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	46,914.00	0.00	0.00	46,914.00	7.82%
714548	Az ózónréteget károsító anyagok utáni térítmény és térítmény a műanyag polietilén tasakokra	0.00	0.00	0.00	0.00	349.53	0.00	0.00	349.53	
714549	A CO <sub>2</sub> , HO <sub>2</sub> , proszerú anyagok kibocsátása és a termel vagy elhelyezett hulladék utáni térítmény	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714552	Idegenforgalmi illeték	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	944,998.00	0.00	0.00	944,998.00	23.62%

714553	Idegenforgalmi illeték a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének határozata szerint	0.00	0.00	0.00		53,269.06	0.00	0.00	53,269.06	
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	1,361,488.81	0.00	0.00	1,361,488.81	9.72%
714565	A közterület használata utáni térítmény üzleti és más célokra, kivéve a sajtó, könyvek és más publikációk, régi termékek és művészeti és háziipari termékek árusítására	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	188,571.26	0.00	0.00	188,571.26	9.43%
714566	A közterület használata utáni térítmény saját hirdetés és más személyek szükségleteire	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,003,148.21	0.00	0.00	1,003,148.21	33.44%
714567	A közterület használata építőanyaggal való lefoglalás és az építészeti munkálatok és kiépítés utáni térítmény	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	37.40%
714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,455.74	0.00	0.00	20,455.74	40.91%
714593	Vízvezeték., csatorna, elektromos vezetéke, elektronikus kommunikációs hálózat stb. elhelyezése utáni térítmény a községi utakon és utcákon, amely ezen utask igazatatóit illeti meg	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>714000</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK</b>	<b>39,561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,561,000.00</b>	<b>9,252,980.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,252,980.61</b>	<b>23.39%</b>
716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,541,183.04	0.00	0.00	2,541,183.04	50.82%
<b>716000</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,541,183.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,541,183.04</b>	<b>50.82%</b>
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0.00	0.00	6,077,984.00	6,077,984.00	0.00	0.00	2,687,356.42	2,687,356.42	44.21%
732341	Folyó segélyek az EU-tól a községi szint javára	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>732000</b>	<b>ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,077,984.00</b>	<b>8,077,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,687,356.42</b>	<b>2,687,356.42</b>	<b>33.27%</b>
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733154	Folyó célátutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733156	Folyó célátutalások, szűkebb értelemben a , a Vajdaság AT-tól községi szint javára	0.00	0.00	25,214,286.00	25,214,286.00	0.00	0.00	3,329,995.32	3,329,995.32	13.21%
733158	Folyó nem rendeletetösszerű átutalások szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	91,931,000.00	0.00	0.00	91,931,000.00	45,965,364.00	0.00	0.00	45,965,364.00	50.00%
733251	Nagy értékű célátutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0.00	0.00	36,508,094.02	36,508,094.02	16,508,094.02	0.00	0.00	16,508,094.02	45.22%



733252	Nagy értékű célátutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	0.00	0.00	26,100,000.00	26,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>733000</b>	<b>ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL</b>	<b>91,931,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,822,380.02</b>	<b>182,753,380.02</b>	<b>62,473,458.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,329,995.32</b>	<b>65,803,453.34</b>	<b>36.01%</b>
741151	A községi költségvetés bevétele a kamatokból a konszolidált kincstári számlán levő eszközökre banki letétben	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	426,000.61	0.00	0.00	426,000.61	14.20%
741516	Ásványi nyersanyagok erőfoprások és tartalékok használata utáni térítmény, amikor azokat az autonóm tartomány területén aknázzák ki	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,038,888.69	0.00	0.00	1,038,888.69	25.97%
741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	786,021.24	0.00	0.00	786,021.24	2.62%
741526	Erdők és erdei földterületek használatából származó térítmények	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy az üzlethelyiség előtti használat üzleti célokra, kivéve a sajtó, könyvek és más publikációk, a régi és művészeti mesterségek és a házi készítésű termékek eladását	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	73,461.79	0.00	0.00	73,461.79	7.35%
741534	Telekhasználat utáni térítmény	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	102,392.46	0.00	0.00	102,392.46	10.24%
741535	Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefoglalására	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
741538	Az építési telek használata utáni térítmény	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	91,005.00	0.00	0.00	91,005.00	18.20%
741596	Fahasználat utáni térítmény	0.00	0.00	0.00	0.00	100.95	0.00	0.00	100.95	
<b>741000</b>	<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>39,511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,511,000.00</b>	<b>2,517,870.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,517,870.74</b>	<b>6.37%</b>
742126	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a Köztársaságjavára	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742151	Piaci szervezetek által a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a községi szint javára	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	318,396.00	0.00	0.00	318,396.00	5.31%
742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbé-, illetve használatba adásából származó bevételek	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	5,848,142.44	0.00	0.00	5,848,142.44	19.49%
742153	Bevételek az építési telek bérletéből a községi szint javára	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,785,253.22	0.00	0.00	2,785,253.22	69.63%

742154	Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742155	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	241,458.00	0.00	0.00	241,458.00	24.15%
742156	Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	4,495,485.23	0.00	0.00	4,495,485.23	24.97%
742251	Községi közigazgatási illetékek	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	578,770.67	0.00	0.00	578,770.67	19.29%
742253	Építési telkek rendezése utáni térítmény	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742255	Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	591,500.00	0.00	0.00	591,500.00	29.58%
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,042,750.00	0.00	0.00	1,042,750.00	34.76%
<b>742000</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>67,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,250,000.00</b>	<b>15,901,755.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,901,755.56</b>	<b>23.65%</b>
743324	A közlekedésbiztonsági előírásokkal előírányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,798,489.80	0.00	0.00	1,798,489.80	44.96%
743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előírányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
743353	Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	21.50%
743924	Az asóadósság növekedése a kényszermegfizetési eljárásban, amely jogi következménye a helyi önkormányzati egység forrásjövödelme kényszermegfizetésének	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-6,197.94	0.00	0.00	-6,197.94	-12.40%
<b>743000</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON</b>	<b>4,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,450,000.00</b>	<b>1,856,791.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,856,791.86</b>	<b>41.73%</b>
744151	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2,346,050.00	2,346,050.00	2,346,050.00	29.33%
<b>744000</b>	<b>ERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,050.00</b>	<b>2,346,050.00</b>	<b>2,346,050.00</b>	<b>29.33%</b>
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	13,203,400.00	0.00	0.00	13,203,400.00	3,472,635.27	0.00	0.00	3,472,635.27	26.30%

745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	163,108.19	0.00	0.00	163,108.19	20.39%
<b>745000</b>	<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK</b>	<b>15,403,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,403,400.00</b>	<b>3,635,743.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,635,743.46</b>	<b>23.60%</b>
772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	172,899.56	0.00	0.00	172,899.56	59.62%
772125	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei az EU projektumokra	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.45%
<b>772000</b>	<b>KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL</b>	<b>1,790,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790,000.00</b>	<b>179,699.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,699.56</b>	<b>10.04%</b>
781111	Átutalások azonos szintű költségvetés használókt között	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3,165,387.88	3,165,387.88	52.76%
<b>781000</b>	<b>AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,165,387.88</b>	<b>3,165,387.88</b>	<b>52.76%</b>
811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
811153	Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	238,681.40	0.00	0.00	238,681.40	23.87%
<b>811000</b>	<b>INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>238,681.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,681.40</b>	<b>0.58%</b>
812151	Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>812000</b>	<b>INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen</b>		<b>815,272,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,900,061.69</b>	<b>976,172,789.69</b>	<b>309,503,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,801,548.30</b>	<b>369,305,353.30</b>	<b>37.83%</b>

## 6. szakasz

A nagy értékű kiadások végrehajtásának áttekintése a költségvetési használók által a 2020 januártól júniusig terjedő időszakban:

Közigazg. oszt.	Sorsz.	Leírás	2020	2021	2022	Végrehajtva
1	2	3	4	5	6	7
		<b>NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK</b>				
511	1	<b>Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.351.795.32</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finanszírozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	7.600.000,00	0	0	2.351.795.32
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele:	7.600.000,00	0	0	2.351.795.32
511	2	<b>A II a rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.800.00</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finanszírozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	2,400,000.00	0	0	472,800.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek	400,000.00	0	0	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	2,000,000.00	0	0	472.800,00
511	3	<b>A Történelmi Levétár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatere biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finanszírozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	21.600.000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	21,600,000.00	0	0	0.00
511	4	<b>A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finanszírozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	2.000.000,00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	2.000.000,00	0	0	0.00
511	5	<b>A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása</b>	<b>17.508.094.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.008.094.02</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finanszírozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	17.508.094.02	0	0	12.008.094.02
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	5.500.000,00	0	0	0.00
		Más hatalmi szintek átutalásai:	12.008.094.02	0	0	12.008.094.02
511	6	<b>Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	7,000,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évck felosztatlan többletbevétele:	7,000,000.00	0	0	0.00
<b>511</b>	<b>7</b>	<b>A valamikori laktanya megvásárlása</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	3,200,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évck felosztatlan többletbevétele:	3,200,000.00	0	0	0.00
<b>511</b>	<b>8</b>	<b>A városi medence helyreállítása</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	5,000,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	5,000,000.00	0	0	0.00
		Az előző évck felosztatlan többletbevétele:		0	0	
<b>511</b>	<b>9</b>	<b>A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása-1. szakasz</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	4,500,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	4,500,000.00	0	0	0.00
		Az előző évck felosztatlan többletbevétele:		0	0	
<b>511</b>	<b>10</b>	<b>A video felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös állami útvonal és a 26-os rendű 303-as számú állami útvonal kereszteződésénél - Tornyos</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
		A finanszírozás kezdő éve: 2020				
		A finansz jrozás befejező éve: 2020				
		A projektum teljes értéke:	1,100,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	1,100,000.00			0.00

## 7. szakasz

A költségvetés végrehajtása az alapvető rendeltetés szerint 2020 januártól júniusig

### KIADÁSOK AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közp. oszt.	A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEME	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök a 2020 januártól júniusig terjedő időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (01)	Saját eszközök megvalósítása (04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 januártól júniusig terjedő időszakban	Megvalósítási százalék
<b>400</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>802,210,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,359,523.67</b>	<b>838,570,112.60</b>	<b>295,198,209.60</b>	<b>0.00</b>	<b>18,020,595.95</b>	<b>313,218,805.55</b>	<b>37.35%</b>
<b>410</b>	<b>A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI</b>	<b>265,585,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>268,785,179.31</b>	<b>118,236,122.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,189.15</b>	<b>119,892,311.81</b>	<b>44.61%</b>
411000	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	206,693,139.00	0.00	2,635,000.00	209,328,139.24	93,995,648.71	0.00	1,376,905.91	95,372,554.62	45.56%
412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	35,201,040.00	0.00	475,000.00	35,676,040.04	15,495,028.15	0.00	229,254.86	15,724,283.01	44.08%
413000	Természetbeni juttatások (szállítás)	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00	700,209.23	0.00	0.00	700,209.23	68.92%
414000	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9,165,000.00	0.00	0.00	9,165,000.01	3,375,446.70	0.00	0.00	3,375,446.70	36.83%
415000	A foglalkoztatottak térítményei	3,050,000.00	0.00	90,000.00	3,140,000.00	905,627.72	0.00	50,028.38	955,656.10	30.43%
416000	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	10,460,000.00	0.00	0.00	10,460,000.01	3,764,162.15	0.00	0.00	3,764,162.15	35.99%
<b>420</b>	<b>SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT</b>	<b>286,256,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,215,237.67</b>	<b>313,472,022.00</b>	<b>90,711,817.42</b>	<b>0.00</b>	<b>13,794,584.35</b>	<b>104,506,401.77</b>	<b>33.34%</b>
421000	Állandó kiadások	92,690,300.00	0.00	7,843,000.00	100,533,300.11	37,320,527.51	0.00	4,037,864.91	41,358,392.42	41.14%
422000	Utazási költségek	2,363,200.00	0.00	0.00	2,363,200.00	221,694.15	0.00	0.00	221,694.15	9.38%
423000	Szerződéses szolgáltatások	48,673,950.00	0.00	6,097,000.00	54,770,950.06	14,749,995.78	0.00	2,838,104.00	17,588,099.78	32.11%
424000	Szakosított szolgáltatások	83,891,928.00	0.00	5,612,700.00	89,504,628.10	26,081,738.92	0.00	3,084,256.73	29,165,995.65	32.59%
425000	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	27,858,954.00	0.00	2,695,097.67	30,554,051.70	5,099,660.48	0.00	2,427,001.06	7,526,661.54	24.63%
426000	Anyag	30,778,452.00	0.00	4,967,440.00	35,745,892.04	7,238,200.58	0.00	1,407,357.65	8,645,558.23	24.19%
<b>440</b>	<b>KAMATTÖRLESZTÉS</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>287,383.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,383.13</b>	<b>16.24%</b>
441000	Hazai kamatok törlesztése	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	274,853.61	0.00	0.00	274,853.61	19.36%
444000	Az adósságvállalás kísérő költségei	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	12,529.52	0.00	0.00	12,529.52	3.58%
<b>450</b>	<b>SZUBVENCÍÓK</b>	<b>40,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400,000.04</b>	<b>10,399,057.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,399,057.66</b>	<b>25.74%</b>
451000	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	34,600,000.00	0.00	0.00	34,600,000.04	10,399,057.66	0.00	0.00	10,399,057.66	30.06%
454000	Szubvenciók magánvállalatoknak	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>460</b>	<b>ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>	<b>121,630,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>121,895,325.14</b>	<b>41,486,897.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,486,897.22</b>	<b>34.03%</b>
463000	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	87,582,700.00	0.00	0.00	87,582,700.10	31,588,335.01	0.00	0.00	31,588,335.01	36.07%
464000	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	27,685,000.00	0.00	0.00	27,685,000.03	8,974,149.71	0.00	0.00	8,974,149.71	32.42%

465000	Egyéb dotációk és átutalások	6,362,625.00	0.00	265,000.00	6,627,625.01	924,412.50	0.00	0.00	924,412.50	13.95%
<b>470</b>	<b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS</b>	<b>25,722,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,634,286.00</b>	<b>31,356,286.03</b>	<b>14,694,058.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,563,208.45</b>	<b>17,257,267.33</b>	<b>55.04%</b>
472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	25,722,000.00	0.00	5,634,286.00	31,356,286.03	14,694,058.88	0.00	2,563,208.45	17,257,267.33	55.04%
<b>480</b>	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>59,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>59,955,000.07</b>	<b>19,382,872.63</b>		<b>6,614.00</b>	<b>19,389,486.63</b>	<b>32.34%</b>
481000	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	55,090,000.00	0.00	0.00	55,090,000.06	17,540,883.97	0.00	0.00	17,540,883.97	31.84%
482000	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,820,000.00	0.00	45,000.00	3,865,000.00	1,841,988.66	0.00	6,614.00	1,848,602.66	47.83%
483000	Pénzbírságok bírósági végzések alapján	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
485000	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>490</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI</b>	<b>936,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
499000	Tartalékok	936,300.00	0.00	0.00	936,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>500</b>	<b>TŐKEKIADÁSOK</b>	<b>58,826,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,776,678.02</b>	<b>137,602,678.06</b>	<b>13,309,737.70</b>	<b>0.00</b>	<b>17,359,995.21</b>	<b>30,669,732.91</b>	<b>22.29%</b>
<b>510</b>	<b>ÁLLÓESZKÖZÖK</b>	<b>36,736,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,776,678.02</b>	<b>115,512,678.06</b>	<b>3,365,138.40</b>	<b>0.00</b>	<b>17,359,995.21</b>	<b>20,725,133.61</b>	<b>17.94%</b>
511000	Épületek és építési létesítmények	25,715,000.00	0.00	77,467,694.02	103,182,694.05	1,638,070.00	0.00	16,562,639.34	18,200,709.34	17.64%
512000	Gépek és felszerelés	9,401,000.00	0.00	1,208,984.00	10,609,984.01	1,727,068.40	0.00	797,355.87	2,524,424.27	23.79%
513000	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,330,000.00	0.00	100,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
515000	Nem anyagi vagyon	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>520</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>56,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,340.00</b>	<b>9.55%</b>
522000	Termelési készletek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523000	Árukészletek további eladásra	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	56,340.00	0.00	0.00	56,340.00	9.55%
<b>610</b>	<b>ALAPTŐKETŐRLESZTÉS</b>	<b>21,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500,000.00</b>	<b>9,888,259.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,888,259.30</b>	<b>45.99%</b>
611000	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.02	9,888,259.30	0.00	0.00	9,888,259.30	45.99%
	<b>KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>861,036,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,136,201.69</b>	<b>976,172,789.69</b>	<b>308,507,947.30</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,591.16</b>	<b>343,888,538.46</b>	<b>35.23%</b>

## 8. szakasz

A költségvetés végrehajtása a programszerkezet szerint 2020 januárjától júniusáig

### A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

Kód		Név	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök a 2020 januártól júniusig terjedő időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (01)	Saját forrás megvalósítása (04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 januártól júniusig terjedő időszakra	Megvalósítási százalékok
Program	Programaktivitás/Projektum										
<b>1101</b>		<b>1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS</b>	<b>8,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,269,600.00</b>	<b>14,249,600.00</b>	<b>2,101,191.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369,640.00</b>	<b>3,470,831.75</b>	<b>24.36%</b>
	<b>1101-0001</b>	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	1,021,191.75	0.00	0.00	1,021,191.75	16.13%
	<b>1101-0003</b>	Az építési telkek igazgatása	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	54.00%
	<b>1101-0004</b>	Lakásügyi támogatás	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>1101-III</b>	Zenta település általános szabályozási terve	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>1101-II4</b>	A II a rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	472,800.00	472,800.00	19.70%
	<b>1101-II5</b>	IPA projektum - Csak a jogilag rendezett vagyok a jó közvagyon	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	896,840.00	896,840.00	31.25%
<b>1102</b>		<b>2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>	<b>66,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>70,100,000.00</b>	<b>21,222,957.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,222,957.72</b>	<b>30.28%</b>
	<b>1102-0001</b>	A közvilágítás irányítása/karbantartása	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	7,855,095.24	0.00	0.00	7,855,095.24	41.92%
	<b>1102-0002</b>	A zöld közterületek karbantartása	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,207,284.85	0.00	0.00	5,207,284.85	31.56%



	<b>1102-0003</b>	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,377,817.51	0.00	0.00	3,377,817.51	37.53%
	<b>1102-0004</b>	Állathigiéniá	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	1,282,760.12	0.00	0.00	1,282,760.12	12.09%
	<b>1102-0005</b>	A piacok rendezése, fenntartása és használata	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>1102-0007</b>	Hőenergia előállítása és elosztása	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	25.93%
	<b>1102-0008</b>	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>1501</b>		<b>3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJL ESZTÉS</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>947,915.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947,915.66</b>	<b>24.31%</b>
	<b>1501-0001</b>	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
	<b>1501-0003</b>	A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>1502</b>		<b>4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE</b>	<b>10,011,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>10,211,340.00</b>	<b>2,712,572.94</b>	<b>0.00</b>	<b>32,404.00</b>	<b>2,744,976.94</b>	<b>26.88%</b>
	<b>1502-0001</b>	A turizmusfejlesztés irányítása	5,849,340.00	0.00	0.00	5,849,340.00	1,907,735.95	0.00	0.00	1,907,735.95	32.61%
	<b>1502-0002</b>	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	275,429.18	0.00	0.00	275,429.18	13.39%
	<b>1502-II6</b>	Rendezvények: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	529,407.81	0.00	32,404.00	561,811.81	24.37%
<b>0101</b>		<b>5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁ G ÉS VIDÉKFEJLESZT ÉS</b>	<b>30,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,097.67</b>	<b>32,960,097.67</b>	<b>8,665,642.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,359,651.10</b>	<b>11,025,293.90</b>	<b>33.45%</b>

	<b>0101-0001</b>	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	8,665,642.80	0.00	0.00	8,665,642.80	35.51%
	<b>0101-0002</b>	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0101-II2</b>	A határi utak rendezése	0.00	0.00	2,360,097.67	2,360,097.67	0.00	0.00	2,359,651.10	2,359,651.10	99.98%
<b>0401</b>		<b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELME</b>	<b>31,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,800,000.00</b>	<b>7,640,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,640,664.00</b>	<b>24.03%</b>
	<b>0401-0001</b>	A környezetvédelem irányítása	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0401-0002</b>	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,620,870.00	0.00	0.00	1,620,870.00	38.59%
	<b>0401-0004</b>	Szennyvízkezelés	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0401-0005</b>	A kommunális hulladék kezelése	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	6,019,794.00	0.00	0.00	6,019,794.00	26.75%
<b>0701</b>		<b>7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>	<b>30,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>31,340,000.00</b>	<b>5,507,381.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,507,381.10</b>	<b>17.57%</b>
	<b>0701-0002</b>	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	21.42%
	<b>0701-0004</b>	Városi és elővárosi utasszállítás	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0701-III1</b>	A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2020-ban	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.33%

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

<b>2002</b>		<b>PRORAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>	<b>54,172,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,008,094.02</b>	<b>66,180,794.02</b>	<b>16,881,920.01</b>	<b>0.00</b>	<b>12,008,094.02</b>	<b>28,890,014.03</b>	<b>43.65%</b>
	<b>2002-0001</b>	Általános iskolák működése	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	16,881,920.01	0.00	0.00	16,881,920.01	36.17%
	<b>2002-II1</b>	A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése	5,500,000.00	0.00	12,008,094.02	17,508,094.02	0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	68.59%
	<b>2002-II5</b>	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>2003</b>		<b>10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>	<b>26,780,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>26,780,000.00</b>	<b>9,438,031.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,438,031.42</b>	<b>35.24%</b>
	<b>2003-0001</b>	Középiskolák működése	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
<b>0901</b>		<b>PROGRAM 11: SZOCIÁLIS- ÉS GYEMEKVÉDEL EM</b>	<b>45,455,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,744,286.00</b>	<b>57,199,286.00</b>	<b>18,884,625.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,236.00</b>	<b>20,156,861.42</b>	<b>35.24%</b>
	<b>0901-0001</b>	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	14,105,000.00	0.00	1,744,286.00	15,849,286.00	5,385,933.58	0.00	1,272,236.00	6,658,169.58	42.01%
	<b>0901-0002</b>	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	781,671.51	0.00	0.00	781,671.51	35.53%
	<b>0901-0003</b>	Napi szolgáltatások a közösségben	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	2,018,666.80	0.00	0.00	2,018,666.80	38.82%
	<b>0901-0004</b>	Tanácsadó-terápiás és társadalmi- oktatási szolgáltatások	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	38.89%
	<b>0901-0005</b>	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	50.00%
	<b>0901-0006</b>	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	172,955.98	0.00	0.00	172,955.98	28.35%

	<b>0901-0007</b>	A szülés és a gyermekvállalás támogatása	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	40.17%
	<b>0901-III1</b>	A hallgatók ösztöndíjazása	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,464,020.00	0.00	0.00	1,464,020.00	78.16%
	<b>0901-III2</b>	A középiskolás tanulók utaztatása	2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	2,040,223.17	0.00	0.00	2,040,223.17	34.70%
	<b>0901-III3</b>	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0901-III4</b>	Локалне план акције Рома	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0901-III5</b>	Helyi Roma Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0901-III9</b>	Az általános iskolások utaztatása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,226,154.38	0.00	0.00	1,226,154.38	30.65%
	<b>0901-III10</b>	Szegénységet csökkentő iroda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>1801</b>		<b>12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELME</b>	<b>28,525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,525,000.00</b>	<b>9,223,489.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,223,489.71</b>	<b>32.33%</b>
	<b>1801-0001</b>	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	27,685,000.00	0.00	0.00	27,685,000.00	8,974,149.71	0.00	0.00	8,974,149.71	32.42%
	<b>1801-0002</b>	Halottkémszolgálat	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	249,340.00	0.00	0.00	249,340.00	49.87%
	<b>1801-0003</b>	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>1201</b>		<b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA</b>	<b>81,375,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,254,124.00</b>	<b>116,630,029.00</b>	<b>29,711,366.45</b>	<b>0.00</b>	<b>8,434,376.27</b>	<b>38,145,742.72</b>	<b>32.71%</b>
	<b>1201-0001</b>	A helyi művelődési intézmények működése	62,706,905.00	0.00	9,527,700.00	72,234,605.00	26,181,108.67	0.00	3,447,234.68	29,628,343.35	41.02%
	<b>1201-0002</b>	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	8,512,000.00	0.00	165,300.00	8,677,300.00	1,576,730.65	0.00	2,412,671.59	3,989,402.24	45.98%

	<b>1201-0003</b>	A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása	4,457,000.00	0.00	0.00	4,457,000.00	495,704.05	0.00	311,670.00	807,374.05	18.11%
	<b>1201-0004</b>	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	503,072.26	0.00	0.00	503,072.26	22.87%
	<b>1201-II2</b>	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>1201-II4</b>	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	654,750.82	0.00	0.00	654,750.82	14.55%
	<b>1201-II6</b>	LIVING ARCHIVES - Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok - a közös kulturális hagyaték relikviái)	0.00	0.00	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
	<b>1201-II8</b>	Zentán a Fő tér 2. sz. alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00%
	<b>1201-II9</b>	Zenta községben emlékművek elhelyezése	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1301</b>		<b>14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS</b>	<b>52,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,020,000.00</b>	<b>16,731,535.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,731,535.33</b>	<b>32.16%</b>

	<b>1301-0001</b>	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	10,769,102.81	0.00	0.00	10,769,102.81	38.32%
	<b>1301-0004</b>	A helyi sportintézmények működése	18,220,000.00	0.00	0.00	18,220,000.00	5,962,432.52	0.00	0.00	5,962,432.52	32.72%
	<b>1301-0005</b>	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>1301-II3</b>	A városi medence helyreállítása	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>224,583,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,700,000.00</b>	<b>256,283,579.00</b>	<b>92,579,600.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,372,717.77</b>	<b>97,952,318.52</b>	<b>38.22%</b>
	<b>0602-0001</b>	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	171,744,040.00	0.00	14,000,000.00	185,744,040.00	67,095,977.69	0.00	672,000.00	67,767,977.69	36.48%
	<b>0602-0002</b>	A helyi közösségek működése	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%
	<b>0602-0003</b>	Közüadosságkezelés	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
	<b>0602-0004</b>	Közüségi Ügyészség	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	1,397,989.62	0.00	0.00	1,397,989.62	43.35%
	<b>0602-0007</b>	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0602-0009</b>	Folyó költségvetési tartalék	786,300.00	0.00	0.00	786,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0602-0010</b>	Állandó költségvetési tartalék	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0602-0014</b>	Igazgatás rendkívüli helyzetkben	6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	95.18%
	<b>0602-II4</b>	A városházta utcai homlokzatának helyreállítása - 1. szakasz	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>0602-II5</b>	A városházta lakotanya helyreállítása	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	<b>0602-II8</b>	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása	3,000,000.00	0.00	7,600,000.00	10,600,000.00	1,301,897.80	0.00	2,351,795.32	3,653,693.12	34.47%
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>	<b>50,203,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,203,064.00</b>	<b>20,063,175.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,063,175.92</b>	<b>39.96%</b>
	<b>2101-0001</b>	A Községi Képviselő-testület működése	15,232,280.00	0.00	0.00	15,232,280.00	5,034,299.84	0.00	0.00	5,034,299.84	33.05%
	<b>2101-0002</b>	A végrehajtó szervek működése	28,450,784.00	0.00	0.00	28,450,784.00	10,698,745.08	0.00	0.00	10,698,745.08	37.60%
	<b>2101-II1</b>	Választások 2020	6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	4,330,131.00	0.00	0.00	4,330,131.00	66.41%
<b>0501</b>		<b>17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>0501-0001</b>	Energetikai menedzsment	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		<b>PROGRAM SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>861,036,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,136,201.69</b>	<b>976,172,789.69</b>	<b>308,507,947.30</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,591.16</b>	<b>343,888,538.46</b>	<b>35.23%</b>



## 9. szakasz

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

### A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funcionális osztályozás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Források saját eszközökből (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök a 2020 januártól júniusig terjedő időszakban	Költségvetési eszközök megvalósítása (01)	Saját források megvalósítása a (04)	Egyéb források megvalósítása a (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 januártól júniusig terjedő időszakban	Megvalósítási százalék
<b>000</b>	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>45,455,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,744,286.00</b>	<b>57,199,286.00</b>	<b>18,884,625.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,236.00</b>	<b>20,156,861.42</b>	<b>35.24%</b>
010	Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1,853,294.29	0.00	0.00	1,853,294.29	36.70%
040	Család és gyermekek	15,413,000.00	0.00	3,000,000.00	18,413,000.00	7,100,397.55	0.00	0.00	7,100,397.55	38.56%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	17,005,000.00	0.00	8,744,286.00	25,749,286.00	6,505,933.58	0.00	1,272,236.00	7,778,169.58	30.21%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	7,987,000.00	0.00	0.00	7,987,000.00	3,425,000.00	0.00	0.00	3,425,000.00	42.88%
<b>100</b>	<b>ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>261,942,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>269,542,056.00</b>	<b>104,621,398.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,351,795.32</b>	<b>106,973,193.54</b>	<b>39.69%</b>
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	50,203,064.00	0.00	0.00	50,203,064.00	20,063,175.92	0.00	0.00	20,063,175.92	39.96%
130	Általános szolgáltatások	153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	63,252,273.85	0.00	0.00	63,252,273.85	41.09%
133	Egyéb általános szolgáltatások	18,100,000.00	0.00	7,600,000.00	25,700,000.00	5,043,812.24	0.00	2,351,795.32	7,395,607.56	28.78%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	17,094,952.00	0.00	0.00	17,094,952.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	36.23%
170	Közadósság tranzakciók	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
<b>200</b>	<b>VÉDELEM</b>	<b>7,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>9,420,000.00</b>	<b>6,521,599.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,922.45</b>	<b>8,870,521.88</b>	<b>94.17%</b>
210	Katonai védelem	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	Polgári védelem	6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	95.18%
<b>300</b>	<b>KÖZREND ÉS BIZTONSÁG</b>	<b>9,224,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,224,587.00</b>	<b>1,411,189.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,411,189.62</b>	<b>15.30%</b>
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	Bíróságok	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	1,397,989.62	0.00	0.00	1,397,989.62	43.35%
360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.33%
<b>400</b>	<b>GAZDASÁGI ÜGYEK</b>	<b>118,961,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,360,097.67</b>	<b>143,321,437.67</b>	<b>31,289,964.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,055.10</b>	<b>34,354,019.48</b>	<b>23.97%</b>
411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek	700,000.00	0.00	3,200,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	Mezőgazdaság	30,600,000.00	0.00	2,360,097.67	32,960,097.67	8,665,642.80	0.00	2,359,651.10	11,025,293.90	33.45%
436	Egyéb energia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
451	Közúti közlekedés	25,650,000.00	0.00	1,100,000.00	26,750,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	20.54%
452	Vízi közlekedés	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
455	Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	25.93%

470	Egyéb tevékenység	37,510,000.00	0.00	0.00	37,510,000.00	9,867,862.48	0.00	0.00	9,867,862.48	26.31%
473	Idegenforgalom	10,011,340.00	0.00	200,000.00	10,211,340.00	2,712,572.94	0.00	32,404.00	2,744,976.94	26.88%
474	Többrendeltetésű fejlesztési projektek	600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	101,789.40	0.00	672,000.00	773,789.40	5.30%
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek B83	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
<b>500</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>31,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,800,000.00</b>	<b>7,640,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,640,664.00</b>	<b>24.03%</b>
510	Hulladékkezelés	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
540	A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	31,050,000.00	0.00	0.00	31,050,000.00	7,640,664.00	0.00	0.00	7,640,664.00	24.61%
<b>600</b>	<b>LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b>	<b>28,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,769,600.00</b>	<b>37,839,600.00</b>	<b>9,956,286.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369,640.00</b>	<b>11,325,926.99</b>	<b>29.93%</b>
620	Közösségfejlesztés	9,330,000.00	0.00	9,769,600.00	19,099,600.00	2,101,191.75	0.00	1,369,640.00	3,470,831.75	18.17%
640	Utcai kivilágítás	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	7,855,095.24	0.00	0.00	7,855,095.24	41.92%
<b>700</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>28,525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,525,000.00</b>	<b>9,223,489.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,223,489.71</b>	<b>32.33%</b>
700	Egészségügy	8,685,000.00	0.00	0.00	8,685,000.00	3,992,625.00	0.00	0.00	3,992,625.00	45.97%
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	5,230,864.71	0.00	0.00	5,230,864.71	26.82%
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>800</b>	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>	<b>133,395,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,254,124.00</b>	<b>168,650,029.00</b>	<b>46,442,901.78</b>	<b>0.00</b>	<b>8,434,376.27</b>	<b>54,877,278.05</b>	<b>32.54%</b>
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	16,731,535.33	0.00	0.00	16,731,535.33	32.16%
820	Kulturális szolgáltatások	79,775,905.00	0.00	35,254,124.00	115,030,029.00	29,711,366.45	0.00	8,434,376.27	38,145,742.72	33.16%
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>900</b>	<b>OKTATÁS</b>	<b>196,642,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,008,094.02</b>	<b>220,650,794.02</b>	<b>72,515,827.75</b>	<b>0.00</b>	<b>16,539,566.02</b>	<b>89,055,393.77</b>	<b>40.36%</b>
911	Iskoláskor előtti oktatás	115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	46,195,876.32	0.00	4,531,472.00	50,727,348.32	39.73%
912	Alapfokú oktatás	54,172,700.00	0.00	12,008,094.02	66,180,794.02	16,881,920.01	0.00	12,008,094.02	28,890,014.03	43.65%
920	Középfokú oktatás;	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
980	Máshova nem sorolt oktatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>861,036,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,136,201.69</b>	<b>976,172,789.69</b>	<b>308,507,947.30</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,591.16</b>	<b>343,888,538.46</b>	<b>35.23%</b>

## II. KÜLÖN RÉSZ

### 10. szakasz

Funkc. oszt. Kódja	Pozíciószám	Közp. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03,05,06,07,08,13, 15, 16)	Teljes terv a 2020 január-júniusi időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (forrás 01)	A saját források megvalósítása (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03,05,06,07,08,13,15, 16)	Összesen megvalósítás a 2020 január-júniusi időszakban	Megvalósítási százalék
<b>Rész</b>	<b>1</b>		<b>KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>									
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>111</b>		<b>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</b>									
<b>Program</b>	<b>2101</b>		<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>									
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>		<b>A képviselő-testület működése</b>									
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	3,761,800.00	0.00	0.00	3,761,800.00	1,402,287.74	0.00	0.00	1,402,287.74	37.28%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	642,480.00	0.00	0.00	642,480.00	234,118.85	0.00	0.00	234,118.85	36.44%
111	3/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	452,229.25	0.00	0.00	452,229.25	37.69%
111	4/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	5/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	2,657,424.22	0.00	0.00	2,657,424.22	29.53%
111	5/1	426000	ANYAG	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	950.00	0.00	0.00	950.00	19.00%

111	6/0	465000	EGYÉB ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	287,289.78	0.00	0.00	287,289.78	47.88%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>2101-0001</b>	<b>A képviselő-testület működése</b>	<b>15,232,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,232,280.00</b>	<b>5,034,299.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,034,299.84</b>	<b>33.05%</b>
<b>Projektum 2101-01 Választások 2020</b>												
111	8/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,539,305.00	0.00	0.00	2,539,305.00	84.64%
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	10/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	11/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,790,826.00	0.00	0.00	1,790,826.00	71.63%
111	12/0	426000	ANYAG	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	13/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	14/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>		<b>2101-III1</b>	<b>Válsztások 2020</b>	<b>6,520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,520,000.00</b>	<b>4,330,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,330,131.00</b>	<b>66.41%</b>
<b>A 111. funkció finanszírozási forrása:</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21,752,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,752,280.00</b>	<b>9,364,430.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,364,430.84</b>	<b>43.05%</b>
<b>Összesen a funk. oszt.</b>		<b>111</b>	<b>Végrehajtó és törvényalkotó szervek</b>	<b>21,752,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,752,280.00</b>	<b>9,364,430.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,364,430.84</b>	<b>43.05%</b>

Az 1. rész finanszírozási forrásai												
			Költségvetési bevételek	21,752,280.00	0.00	0.00	21,752,280.00	9,364,430.84	0.00	0.00	9,364,430.84	43.05%
Összesen a rész			KÉPVISELŐ-TESTÜLET	21,752,280.00	0.00	0.00	21,752,280.00	9,364,430.84	0.00	0.00	9,364,430.84	43.05%
Rész	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE										
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás	0002	A végreható szervek működése										
111	15/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8,908,000.00	0.00	0.00	8,908,000.00	3,616,174.57	0.00	0.00	3,616,174.57	40.59%
111	16/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,146,000.00	0.00	0.00	1,146,000.00	487,032.82	0.00	0.00	487,032.82	42.50%
111	17/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28,875.94	0.00	0.00	28,875.94	82.50%
111	18/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	19/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	867,836.51	0.00	0.00	867,836.51	43.39%
111	19/1	426000	ANYAG	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	950.00	0.00	0.00	950.00	19.00%
111	20/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás	2101-0002	A végreható szervek működése		12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%

A 111. funkció finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%
Összesen a funk. oszt.	111		Végrehajtó és törvényalkotó szervek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%
A 2. rész finanszírozási forrásai												
			Költségvetési bevételek	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%
Összesen a rész			A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	12,189,000.00	0.00	0.00	12,189,000.00	5,000,869.84	0.00	0.00	5,000,869.84	41.03%
Rész	3		KÖZSÉGI TANÁCS									
Funkc. oszt.	111		Végrehajtó és törvényalkotó szervek									
Program	2101		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE									
Aktivitás	0002		A végrehajtó szervek működése									
111	21/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8,253,384.00	0.00	0.00	8,253,384.00	3,631,834.87	0.00	0.00	3,631,834.87	44.00%
111	22/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,367,400.00	0.00	0.00	1,367,400.00	603,190.80	0.00	0.00	603,190.80	44.11%
111	23/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	50,839.91	0.00	0.00	50,839.91	40.67%
111	24/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	115,270.12	0.00	0.00	115,270.12	28.82%
111	25/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,958.49	0.00	0.00	2,958.49	5.92%
111	26/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,057,979.42	0.00	0.00	1,057,979.42	19.24%

111	27/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	235,801.63	0.00	0.00	235,801.63	47.16%
111	28/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>2101-0002</b>	<b>A végrehajtott szervek működése</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>35.04%</b>
<b>A 111. forrás finanszírozási forrásai</b>												
	<b>1</b>		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>35.04%</b>
<b>Összesen a funk. oszt.</b>		<b>111</b>	<b>Végrehajtott és törvényalkotó szervek</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>35.04%</b>
<b>A 3. rész finanszírozási forrásai</b>												
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>35.04%</b>
<b>Összesen a rész</b>			<b>KÖZSÉGI TANÁCS</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,261,784.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,697,875.24</b>	<b>35.04%</b>
<b>Rész</b>	<b>4</b>	<b>KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>										
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>330</b>	<b>Bíróságok</b>										
<b>Program</b>	<b>0602</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0004</b>	<b>Községi Vagyonjogi Ügyészség</b>										
330	29/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2,097,695.00	0.00	0.00	2,097,695.00	1,030,222.55	0.00	0.00	1,030,222.55	49.11%
330	30/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399,492.00	0.00	0.00	399,492.00	173,705.99	0.00	0.00	173,705.99	43.48%

330	31/0	414000	A FOGLAKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	102,729.00	0.00	0.00	102,729.00	79.02%
330	32/0	421000	ÁLLNADÓ KÖLTSÉGEK	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	58,294.98	0.00	0.00	58,294.98	53.53%
330	33/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	114,100.00	0.00	0.00	114,100.00	6,187.10	0.00	0.00	6,187.10	5.42%
330	34/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	35/0	426000	ANYAG	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00	14.62%
330	36/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	37/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>			<b>0602-0004 Községi Vagyonjogi Ügyészség</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>43.35%</b>

**A 330. funkció finanszírozási forrásai**

<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>43.35%</b>	
<b>Összesen a funkcióoszt.</b>	<b>330</b>	<b>Bíróságok</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>43.35%</b>

**A 4. rész finanszírozási forrásai**

	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>43.35%</b>	
<b>Összesen a rész</b>		<b>KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,224,587.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,989.62</b>	<b>43.35%</b>

**Rész**                    **5**                    **KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**

**Funkcióoszt.**        **010**                **Betegség és rokkantság**

**Program**            **0901**              **SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM**

**Aktivitás**           **0002**              **Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés**



010	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	781,671.51	0.00	0.00	781,671.51	35.53%
<b>Összesen az aktivitás</b>			<b>0901-0002 Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>781,671.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,671.51</b>	<b>35.53%</b>
<b>Aktivitás 0003 A közösség nappali szolgáltatásai</b>												
010	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	898,666.80	0.00	0.00	898,666.80	37.44%
<b>Összesen az aktivitás</b>			<b>0901-0003 A közösség nappali szolgáltatásai</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>898,666.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,666.80</b>	<b>37.44%</b>
<b>Aktivitás 0006 A gyermekek és gyermekes családok támogatása</b>												
010	40/0	423000	SZERZŐDESES SZOLGÁLTATÁS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	172,955.98	0.00	0.00	172,955.98	38.43%
<b>Összesen az aktivitás</b>			<b>0901-0006 A gyermekek és gyermekes családok támogatása</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>172,955.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,955.98</b>	<b>38.43%</b>
<b>A 010. funkció finanszírozási forrása</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>1,853,294.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,853,294.29</b>	<b>36.70%</b>
<b>Összesen a funk. oszt.</b>			<b>010 Betegség és rokkantság</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050,000.00</b>	<b>1,853,294.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,853,294.29</b>	<b>36.70%</b>
<b>Funkc. oszt. 040 Családok és gyermekek</b>												
<b>Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉSGYERMEKVÉDELEM</b>												
<b>Aktivitás 0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása</b>												
040	41/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

		<b>0901-0006</b>	<b>A gyermekek és gyermekes családok támogatása</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>Aktivitás</b>		<b>0007</b>	<b>A szülés és gyermekvállalás támogatása</b>									
040	42/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	40.17%
		<b>0901-0007</b>	<b>A szülés és gyermekvállalás támogatása</b>	<b>5,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,900,000.00</b>	<b>2,370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,370,000.00</b>	<b>40.17%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>Projektum</b>		<b>0901-01</b>	<b>A hallgatók ösztöndíjazása</b>									
040	43/0	421000	ÁLLANTÓ KÖLTSÉGEK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	20.00	2.00%
040	44/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	1,464,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00	78.21%
		<b>0901-III1</b>	<b>A hallgatók ösztöndíjazása</b>	<b>1,873,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,873,000.00</b>	<b>1,464,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,464,020.00</b>	<b>78.16%</b>
<b>Összesen a projektum</b>												
<b>Projektum</b>		<b>0901-02</b>	<b>A középiskolás tanulók utaztatása</b>									
040	45/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	2,040,223.17	0.00	0.00	2,040,223.17	34.70%
		<b>0901-II2</b>	<b>A középiskolás tanulók utaztatása</b>	<b>2,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>5,880,000.00</b>	<b>2,040,223.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,223.17</b>	<b>34.70%</b>
<b>Összesen a projektum</b>												
<b>Projektum</b>		<b>0901-05</b>	<b>Helyi Gyermekjóléti Akcióterv</b>									
040	46/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	47/0	426000	ANYAG	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	48/0	463000	ÁTUTALÁSOK	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

040	49/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	50/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Projektum 0901-09 Az általános iskolások utaztatása</b>												
040	51/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,226,154.38	0.00	0.00	1,226,154.38	30.65%
<b>Összesen a projektum</b>				<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,226,154.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,154.38</b>	<b>30.65%</b>
<b>A 040. funkció finanszírozási forrásai</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	15,413,000.00	0.00	0.00	15,413,000.00	7,100,397.55	0.00	0.00	7,100,397.55	46.07%
		<b>7</b>	<b>Átutalások más hatalmi szintektől</b>	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>				<b>15,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>18,413,000.00</b>	<b>7,100,397.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100,397.55</b>	<b>38.56%</b>
<b>Funkc. oszt. 070 Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása</b>												
<b>Program 0901 SZOCIÁLIS- ÉS GYEDRMEK VÉDELEM</b>												
<b>Aktivitás 0001 Egyszeri segély és a segély más formái</b>												
070	52/0	463000	ÁTUATLÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	13,940,000.00	0.00	0.00	13,940,000.00	5,268,383.58	0.00	0.00	5,268,383.58	37.79%

070	53/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRITMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0.00	0.00	234,286.00	234,286.00	0.00	0.00	214,286.00	214,286.00	91.46%
070	54/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	165,000.00	0.00	1,510,000.00	1,675,000.00	117,550.00	0.00	1,057,950.00	1,175,500.00	70.18%
<b>Összesen az aktivitás</b>				<b>14,105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,744,286.00</b>	<b>15,849,286.00</b>	<b>5,385,933.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,236.00</b>	<b>6,658,169.58</b>	<b>42.01%</b>
<b>0901-0001 Egyszeri segély és a segély más formái</b>												
<b>Aktivitás 0003 A közösség nappali szolgáltatásai</b>												
070	55/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	40.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>				<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>40.00%</b>
<b>0901-0003 A közösség nappali szolgáltatásai</b>												
<b>Projektum 0901-03 Az üzletviteli épület renoválása - Idősek Otthona</b>												
070	56/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>0901-II3 Az üzletviteli épület renoválása - Idősek Otthona</b>												
<b>Projektum 0901-10 A szegénységet csökkentő iroda</b>												
070	57/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
070	58/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>0901-III0 A szegénységet csökkentő iroda</b>												
<b>A 070. funkció finanszírozási forrásai</b>												

	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>17,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,005,000.00</b>	6,505,933.58	0.00	0.00	6,505,933.58	38.26%
	<b>7</b>	<b>Más hatalmi szintek átutalásai</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,286.00</b>	<b>234,286.00</b>	0.00	0.00	214,286.00	214,286.00	91.46%
	<b>13</b>	<b>Az előző évek felosztatlan többletbevétele</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>15</b>	<b>Az előző évek felosztatlan adományai</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510,000.00</b>	<b>1,510,000.00</b>	0.00	0.00	1,057,950.00	1,057,950.00	70.06%
	<b>070</b>	<b>Máshová nem sorolt szociális támogatás a vcszélyezett lakosságnak</b>		<b>17,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,744,286.00</b>	<b>25,749,286.00</b>	<b>6,505,933.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,236.00</b>	<b>7,778,169.58</b>	<b>30.21%</b>
<b>Összesen a funk. oszt.</b>												
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>090</b>	<b>Máshová nem sorolt szociális védelem</b>										
<b>Program</b>	<b>0901</b>	<b>SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0004</b>	<b>Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás</b>										
090	59/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	38.89%
		<b>0901-0004</b>	<b>Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875,000.00</b>	<b>38.89%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>Aktivitás</b>	<b>0005</b>	<b>A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása</b>										
090	60/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	50.00%
		<b>0901-0005</b>	<b>A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>50.00%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>Projektum</b>	<b>0901-04</b>	<b>Helyi Roma akcióterv</b>										
090	61/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

090	62/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
090	63/0	426000	ANYAG	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
090	64/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Összesen a projektum</b>				<b>0901-II4</b>	<b>Helyi Roma Akcióterv</b>	<b>637,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>A 090. funkció finanszírozási forrásai</b>													
	<b>1</b>		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>7,987,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,987,000.00</b>	<b>3,425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,425,000.00</b>	<b>42.88%</b>	
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>090</b>		<b>Máshová nem sorolt szociális védelem</b>	<b>7,987,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,987,000.00</b>	<b>3,425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,425,000.00</b>	<b>42.88%</b>	
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>130</b>	<b>Általános szolgáltatások</b>											
<b>Program</b>	<b>0602</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>											
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A helyi önkormányzat és a városi községek működése</b>											
130	65/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	68,328,440.00	0.00	0.00	68,328,440.00	30,652,737.00	0.00	0.00	30,652,737.00	44.86%	
130	66/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,390,600.00	0.00	0.00	11,390,600.00	4,950,769.92	0.00	0.00	4,950,769.92	43.46%	
130	67/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00	65.33%	
130	68/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	2,359,529.36	0.00	0.00	2,359,529.36	38.06%	

130	69/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	483,650.66	0.00	0.00	483,650.66	34.55%
130	70/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	610,040.11	0.00	0.00	610,040.11	27.11%
130	71/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	26,860,000.00	0.00	0.00	26,860,000.00	11,634,196.05	0.00	0.00	11,634,196.05	43.31%
130	72/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	98,178.74	0.00	0.00	98,178.74	49.09%
130	73/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7,495,000.00	0.00	0.00	7,495,000.00	2,651,994.68	0.00	0.00	2,651,994.68	35.38%
130	74/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	734,452.05	0.00	0.00	734,452.05	24.48%
130	75/0	426000	ANYAG	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	3,690,692.56	0.00	0.00	3,690,692.56	33.25%
130	76/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	93,885.28	0.00	0.00	93,885.28	22.35%
130	77/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	3,698.18	0.00	0.00	3,698.18	1.85%
130	78/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	481,676.00	0.00	0.00	481,676.00	20.07%
130	79/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	875,683.20	0.00	0.00	875,683.20	39.80%
130	80/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	1,824,009.66	0.00	0.00	1,824,009.66	50.67%
130	81/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	82/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,715,080.40	0.00	0.00	1,715,080.40	34.30%
130	83/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	84/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

0602-0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése		153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	63,252,273.85	0.00	0.00	63,252,273.85	41.09%
Összesen az aktivitás												
A 130. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	63,252,273.85	0.00	0.00	63,252,273.85	41.09%
130		Általános szolgáltatások		153,944,040.00	0.00	0.00	153,944,040.00	63,252,273.85	0.00	0.00	63,252,273.85	41.09%
Összesen a funkcióoszt.												
Funkcióoszt.		133		Egyéb általános szolgáltatások								
Program		0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás		0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése								
133	85/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	2,688,092.66	0.00	0.00	2,688,092.66	29.22%
133	86/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	476,156.58	0.00	0.00	476,156.58	20.70%
133	87/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	41,065.20	0.00	0.00	41,065.20	4.11%
133	88/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	536,600.00	0.00	0.00	536,600.00	20.64%
0602-0001		A helyi önkormányzat és a városi községek működése		15,100,000.00	0.00	0.00	15,100,000.00	3,741,914.44	0.00	0.00	3,741,914.44	24.78%
Összesen az aktivitás												
Projektum		0602-08		Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása								
133	89/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,301,897.80	0.00	0.00	1,301,897.80	43.40%
133	90/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	2,351,795.32	2,351,795.32	30.94%



	0602-II8	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	3,000,000.00	0.00	7,600,000.00	10,600,000.00	1,301,897.80	0.00	2,351,795.32	3,653,693.12	34.47%
<b>Összesen a projektum</b>											
A 133. funkció finanszírozási forrásai											
	1	Költségvetési bevételek	18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	5,043,812.24	0.00	0.00	5,043,812.24	27.87%
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	2,351,795.32	2,351,795.32	30.94%
<b>Összesen a funkció oszta.</b>	<b>133</b>	<b>Egyéb általános szolgáltatások</b>	<b>18,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>25,700,000.00</b>	<b>5,043,812.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,351,795.32</b>	<b>7,395,607.56</b>	<b>28.78%</b>
<b>Funkció oszta.</b>	<b>160</b>	<b>Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások</b>									
<b>Program</b>	<b>0602</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>									
<b>Aktivitás</b>	<b>0007</b>	<b>A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése</b>									
160	91/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		<b>0602-0007</b>	<b>A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>											
<b>Aktivitás</b>	<b>0009</b>	<b>Folyó költségvetési tartalékok</b>									
160	92/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	786,300.00	0.00	0.00	786,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>0602-0009</b>	<b>Folyó költségvetési tartalékok</b>	<b>786,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Aktivitás</b>	<b>0010</b>	<b>Állandó költségvetési tartalékok</b>									
160	93/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	0602-0010	Állandó költségvetési tartalékok		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
A 160. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		1,236,300.00	0.00	0.00	1,236,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.												
	160	Máshovánem sorolt közszolgáltatásij		1,236,300.00	0.00	0.00	1,236,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt. 170 A közadósság átutalásai												
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI												
Aktivitás 0003 A közadósság igazgatása												
170	94/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	180,968.33	0.00	0.00	180,968.33	18.10%
170	95/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
170	96/0	611000	TŐKETÖRLESZTÉSEK HAZAI HITELEZŐKNEK	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	9,888,259.30	0.00	0.00	9,888,259.30	45.99%
Összesen az aktivitás												
	0602-0003	A közadósság igazgatása		22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
A 170. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
Összesen a funk. oszt.												
	170	A közadósság átutalásai		22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	44.55%
Funkc. oszt. 210 Katonai védelem												
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI												

<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A helyi önkormányzat és a városi községek működése</b>										
210	97/0	426000	ANYAG	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
210	98/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		<b>0602-0001</b>	<b>A helyi önkormányzat és a városi községek működése</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>A 210. funkció finanszírozási forrásai:</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen a funk. oszt.</b>		<b>210</b>	<b>Katonai védelem</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Funkc. oszt. 220 Polgárvédelem</b>												
<b>Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>												
<b>Aktivitás 0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben</b>												
220	99/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	135,147.41	0.00	0.00	135,147.41	67.57%
220	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.48%
220	101/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	35,682.00	0.00	0.00	35,682.00	35.68%
220	102/0	426000	ANYAG	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	436,947.00	0.00	0.00	436,947.00	84.03%
220	102/1	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	6,000,000.00	0.00	2,400,000.00	8,400,000.00	5,913,343.02	0.00	2,348,922.45	8,262,265.47	98.36%
		<b>0602-0014</b>	<b>Igazgatás rendkívüli helyzetekben</b>	<b>6,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>9,320,000.00</b>	<b>6,521,599.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,922.45</b>	<b>8,870,521.88</b>	<b>95.18%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>A 220. funkció finanszírozási forrásai</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,920,000.00</b>	<b>6,521,599.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,521,599.43</b>	<b>94.24%</b>

	13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei		0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,348,922.45	2,348,922.45	97.87%
<b>Összesen a funk. Oszt.</b>	<b>220</b>	<b>Polgárvédelem</b>		<b>6,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>9,320,000.00</b>	<b>6,521,599.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,922.45</b>	<b>8,870,521.88</b>	<b>95.18%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>320</b>	<b>Tűzvédelmi szolgáltatások</b>										
<b>Program</b>	<b>0602</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A helyi önkormányzat és városi községek működése</b>										
320	103/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>	<b>0602-0001</b>	<b>A helyi önkormányzat és városi községek működése</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>A 320- funkció finanszírozási forrásai</b>												
	1	Költségvetési bevételek		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>320</b>	<b>Tűzvédelmi szolgáltatások</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>360</b>	<b>Máshová nem sorolt közrend és biztonság</b>										
<b>Program</b>	<b>0701</b>	<b>A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>										
<b>Projektum</b>	<b>0701-01</b>	<b>2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása</b>										
360	104/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	105/0	426000	ANYAG	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	1.15%
360	106/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	107/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
360	108/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

360	109/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>			<b>0701-III 2020-ban a közlekedési infrastruktúra előmozdítása</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.33%</b>
<b>A 360. funkció finanszírozási forrásai</b>												
<b>1</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.33%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>			<b>360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.33%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>411</b>	<b>Általános közgazdasági és kommerciális teendők</b>										
<b>Program</b>	<b>0602</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>										
<b>Projektum</b>	<b>0602-05</b>	<b>A VALAMIKORI LAKTANYA MEGVÁSÁRLÁSA</b>										
411	110/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>			<b>0602-II5 A VALAMIKORI LAKTANYA MEGVÁSÁRLÁSA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Program</b>	<b>1501</b>	<b>HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0003</b>	<b>A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása</b>										
411	111/0	481000	KORMÁNYOK KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓHA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>			<b>1501-0003 A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

A 411. funkció finanszírozási forrásai											
1	Költségvetési bevételek	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13	Az előző évek felosztatlan többletbevételei	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
411	Általános közgazdasági és kommerciális teendők	700,000.00	0.00	3,200,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.											
Funkc. oszt.	421	Mezőgazdaság									
Program	0101	MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS									
Aktivitás	0001	A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása									
421	112/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	113/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	114/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	7,467,686.62	0.00	0.00	7,467,686.62 58.80%
421	115/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	264,368.00	0.00	0.00	264,368.00 5.29%
421	116/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	117/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	489,588.18	0.00	0.00	489,588.18 20.40%
421	118/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00 74.00%
421	119/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0101-0001		A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása		24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	8,665,642.80	0.00	0.00	8,665,642.80 35.51%
Összesen az aktivitás											

<b>Aktivitás</b>	<b>0002</b>	<b>A vidékfejlesztési intézkedések támogatása</b>										
421	120/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	121/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	122/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>0101-0002</b>	<b>A vidékfejlesztési intézkedések támogatása</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Projektum</b>	<b>0101-02</b>	<b>A határi utak rendezése</b>										
421	122/1	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	2,360,097.67	2,360,097.67	0.00	0.00	2,359,651.10	2,359,651.10	99.98%
<b>Összesen a projektum</b>		<b>0101-II2</b>	<b>A határi utak rendezése</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,097.67</b>	<b>2,360,097.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,359,651.10</b>	<b>2,359,651.10</b>	<b>99.98%</b>
<b>A 421. funkció finanszírozási forrásai</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00	8,665,642.80	0.00	0.00	8,665,642.80	28.32%
		<b>15</b>	<b>Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei</b>	0.00	0.00	2,360,097.67	2,360,097.67	0.00	0.00	2,359,651.10	2,359,651.10	99.98%
<b>Összesen a funkció oszta.</b>		<b>421</b>	<b>Mezőgazdaság</b>	<b>30,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,097.67</b>	<b>32,960,097.67</b>	<b>8,665,642.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,359,651.10</b>	<b>11,025,293.90</b>	<b>33.45%</b>
<b>Funkció oszta.</b>	<b>436</b>	<b>Egyéb energia</b>										
<b>Program</b>	<b>0501</b>	<b>ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>Energetikai menedzsment</b>										
436	123/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>0501-0001</b>	<b>Energetikai menedzsment</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

<b>A 436. funkció finanszírozási forrásai</b>												
	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>436</b>	<b>Egyéb energia</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>451</b>	<b>Közúti közlekedés</b>										
<b>Program</b>	<b>0701</b>	<b>A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0002</b>	<b>A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása</b>										
451	124/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,143.95	0.00	0.00	24,143.95	9.66%
451	125/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	5,262,338.25	0.00	0.00	5,262,338.25	29.07%
451	126/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	207,698.90	0.00	0.00	207,698.90	2.85%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>0701-0002</b>	<b>A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása</b>	<b>25,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,650,000.00</b>	<b>5,494,181.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,494,181.10</b>	<b>21.42%</b>
<b>Projektum</b>	<b>0701-03</b>	<b>A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú és a 26-os rendű 303-as számú állami útvonalak kereszteződésén, Tornyos</b>										
451	127/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>		<b>0701-II3</b>	<b>A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú és a 26-os rendű 303-as számú állami útvonalak kereszteződésén, Tornyos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>A 451. funkció finanszírozási forrásai</b>												
	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	21.42%



	7	Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Összesen a funk. oszt.</b>				<b>451</b>	<b>Közúti közlekedés</b>	<b>25,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>26,750,000.00</b>	<b>5,494,181.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.54%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>				<b>452</b>	<b>Vízi közlekedés</b>								
<b>Program</b>				<b>0701</b>	<b>A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>								
<b>Aktivitás</b>				<b>0004</b>	<b>Az utasok városi és peremvárosi szállítása</b>								
452	127/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Összesen az aktivitás</b>				<b>0701-0004</b>	<b>Az utasok városi és peremvárosi szállítása</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>A 452. funkció finanszírozási forrása</b>													
				<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen a funk. oszt.</b>				<b>452</b>	<b>Vízi közlekedése</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>				<b>455</b>	<b>Csövezetékek és a közlekedés más formái</b>								
<b>Program</b>				<b>1102</b>	<b>KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>								
<b>Aktivitás</b>				<b>0007</b>	<b>Hőenergia gyártása és disztribúciója</b>								
455	128/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	35.00%	
455	129/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Összesen az aktivitás</b>				<b>1102-0007</b>	<b>Hőenergia gyártása és disztribúciója</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.93%</b>

A 455. funkció finanszírozási forrásai												
	1		Költségvetési bevételek	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	35.00%
	13		Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	455		Csővezetékek és a közlekedés más formái	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	25.93%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.	470	Egyéb tevékenység										
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG										
Aktivitás	0002	A zöld közterületek karbantartása										
470	130/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,207,284.85	0.00	0.00	5,207,284.85	31.56%
Összesen az aktivitás	1102-0002	A zöld közterületek karbantartása		16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,207,284.85	0.00	0.00	5,207,284.85	31.56%
Aktivitás	0003	A közrendeltetési területeken a tisztaság fenntartása										
470	131/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,377,817.51	0.00	0.00	3,377,817.51	37.53%
Összesen az aktivitás	1102-0003	A közrendeltetési területeken a tisztaság fenntartása		9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,377,817.51	0.00	0.00	3,377,817.51	37.53%
Aktivitás	0004	Állathigiénia										
470	132/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	1,282,760.12	0.00	0.00	1,282,760.12	12.09%
Összesen az aktivitás	1102-0004	Állathigiénia		10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	1,282,760.12	0.00	0.00	1,282,760.12	12.09%
Aktivitás	0008	Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás										
470	133/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>1102-0008</b>	<b>Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>A 470. funkció finanszírozási forrása:</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	37,510,000.00	0.00	0.00	37,510,000.00	9,867,862.48	0.00	0.00	9,867,862.48	26.31%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>		<b>470</b>	<b>Egyéb tevékenység</b>	<b>37,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,510,000.00</b>	<b>9,867,862.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,867,862.48</b>	<b>26.31%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>		<b>473</b>	<b>Turizmus</b>									
<b>Program</b>		<b>1502</b>	<b>TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>									
<b>Aktivitás</b>		<b>0001</b>	<b>A turizmusfejlesztés igazgatása</b>									
473	134/0	481000	KORNÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>1502-0001</b>	<b>A turizmusfejlesztés igazgatása</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>A 473. funkció finanszírozási forrása</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>		<b>473</b>	<b>Turizmus</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>		<b>474</b>	<b>Többrendeltetésű fejlesztési projektek</b>									
<b>Program</b>		<b>0602</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>									
<b>Aktivitás</b>		<b>0001</b>	<b>A helyi önkormányzat és a városi községek működése</b>									
474	135/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	101,789.40	0.00	0.00	101,789.40	16.96%
474	136/0	511000	ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	4.80%

	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése		600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	101,789.40	0.00	672,000.00	773,789.40	5.30%			
Összesen az aktivitás															
A 474. funkció finanszírozási forrásai															
	1	Költségvetési bevételek		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	101,789.40	0.00	0.00	101,789.40	16.96%			
	13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele		0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	4.80%			
	474	Többszintű fejlesztési projektek		600,000.00	0.00	14,000,000.00	14,600,000.00	101,789.40	0.00	672,000.00	773,789.40	5.30%			
Összesen a funk. oszt.															
Funkc. oszt. 490 Máshová nem sorolt közgazdasági teendők															
Program 1501 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS															
Aktivitás 0001 A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása															
490	137/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%			
Összesen az aktivitás				1501-0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%
A 490. funkció finanszírozási forrása:															
	1	Költségvetési bevételek		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%			
	490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	29.62%			
Összesen a funk. oszt.															
Funkc. oszt. 510 Hulladékigazgatás															

<b>Program</b>	<b>0401</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0004</b>	<b>A szennyvizek igazgatása</b>										
510	138/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>	<b>0401-0004</b>	<b>A szennyvizek igazgatása</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Az 510. funkció finanszírozási forrása</b>												
	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>510</b>	<b>A szennyvizek igazgatása</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>540</b>	<b>A táj növényi és állatvilágának védelme</b>										
<b>Program</b>	<b>Program</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A környezetvédelem igaztatása</b>										
540	139/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>	<b>0401-0001</b>	<b>A környezetvédelem igaztatása</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Az 540. funkció finanszírozási forrása</b>												
	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>540</b>	<b>A táj növényi és állatvilágának védelme</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>560</b>	<b>Máshová nem sorolt környezetvédelem</b>										
<b>Program</b>	<b>0401</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>										

<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A környezetvédelem igazgatása</b>										
560	140/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	141/0	426000	ANYAG	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitá</b>		<b>0401-0001</b>	<b>A környezetvédelem igazgatása</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Aktivitás</b>	<b>0002</b>	<b>A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése</b>										
560	142/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,620,870.00	0.00	0.00	1,620,870.00	38.59%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>0401-0002</b>	<b>A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>1,620,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,870.00</b>	<b>38.59%</b>
<b>Aktivitás</b>	<b>0005</b>	<b>A kommunális hulladék igazgatása</b>										
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	68,652.00	0.00	0.00	68,652.00	4.58%
560	144/0	426000	ANYAG	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	145/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	5,951,142.00	0.00	0.00	5,951,142.00	29.76%
<b>Összesen az aktivitá</b>		<b>0401-0005</b>	<b>A kommunális hulladék igazgatása</b>	<b>22,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500,000.00</b>	<b>6,019,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,019,794.00</b>	<b>26.75%</b>
			<b>Az 560. funkció finanszírozási forrása</b>									
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>31,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,050,000.00</b>	<b>7,640,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,640,664.00</b>	<b>24.61%</b>
<b>Összesen a funk. oszt.</b>		<b>560</b>	<b>Máshová nem sorolt környezetvédelem</b>	<b>31,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,050,000.00</b>	<b>7,640,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,640,664.00</b>	<b>24.61%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>620</b>	<b>Közösségfejlesztés</b>										
<b>Program</b>	<b>0602</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>										

<b>Projektum</b> <b>0602-04</b> <b>A Városháza utcai homlokzatána helyreállítása - 1. szakasz</b>												
620	155/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>0602-II4</b>			<b>A Városháza utcai homlokzatána helyreállítása - 1. szakasz</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen a projektum</b>												
<b>Program</b> <b>1101</b> <b>LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS</b>												
<b>Aktivitás</b> <b>0001</b> <b>Területi és településrendezési tervezés</b>												
620	146/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	162,587.79	0.00	0.00	162,587.79	40.65%
620	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	82,083.96	0.00	0.00	82,083.96	19.09%
620	148/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	776,520.00	0.00	0.00	776,520.00	14.12%
<b>1101-0001</b>			<b>Területi és településrendezési tervezés</b>	<b>6,330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,330,000.00</b>	<b>1,021,191.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021,191.75</b>	<b>16.13%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>Aktivitás</b> <b>0003</b> <b>Az építési telek igazgatása</b>												
620	149/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	54.00%
<b>1101-0003</b>			<b>Az építési telek igazgatása</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>54.00%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>Aktivitás</b> <b>0004</b> <b>Lakástámogatás</b>												
620	150/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
620	151/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>1101-0004</b>	<b>Lakástámogatás</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Projektum 1101-01 ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE</b>												
620	152/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen a projektum</b>		<b>1101-III</b>	<b>ZENTA LAKOTT TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,600.00</b>	<b>549,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Projektum 1101-04 A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE</b>												
620	153/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	472,800.00	472,800.00	19.70%
<b>Összesen a projektum</b>		<b>1101-II4</b>	<b>A IIA RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONALA KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,800.00</b>	<b>472,800.00</b>	<b>19.70%</b>
<b>Projektum 1101-05 IPA projektum- Only legal assets are good assets</b>												
620	154/0	423000	SZERŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	896,840.00	896,840.00	31.25%
<b>Összesen a projektum</b>		<b>1101-II5</b>	<b>IPA projektum- Only legal assets are good assets</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,720,000.00</b>	<b>2,870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>896,840.00</b>	<b>896,840.00</b>	<b>31.25%</b>
<b>Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>												
<b>Aktivitás 0005 A piacok rendezése, karbantartása és használata</b>												
620	155/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitá</b>		<b>1102-0005</b>	<b>A piacok rendezése, karbantartása és használata</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>



<b>A 620. funkció finanszírozási forrása</b>												
	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	9,330,000.00	0.00	0.00	9,330,000.00	2,101,191.75	0.00	0.00	2,101,191.75	22.52%	
	<b>7</b>	<b>Átutalások más hatalmi szintektől</b>	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	<b>15</b>	<b>Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei</b>	0.00	0.00	5,269,600.00	5,269,600.00	0.00	0.00	1,369,640.00	1,369,640.00	25.99%	
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>620</b>	<b>Közösségfejlesztés</b>	<b>9,330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,769,600.00</b>	<b>19,099,600.00</b>	<b>2,101,191.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369,640.00</b>	<b>3,470,831.75</b>	<b>18.17%</b>	
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>640</b>	<b>Utcai kivilágítás</b>										
<b>Program</b>	<b>1102</b>	<b>KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A közvilágítás igazgatása/karbantartása</b>										
640	156/0	421000	ÁLLAN KÖLTSÉGEK	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	6,489,032.91	0.00	0.00	6,489,032.91	46.35%
640	157/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
640	158/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,366,062.33	0.00	0.00	1,366,062.33	34.15%
<b>Összesen az aktivitás</b>	<b>1102-0001</b>	<b>A közvilágítás igazgatása/karbantartása</b>	<b>18,740,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,740,000.00</b>	<b>7,855,095.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,855,095.24</b>	<b>41.92%</b>	
<b>A 640. funkció finanszírozási forrása</b>												
	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	7,855,095.24	0.00	0.00	7,855,095.24	41.92%	
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>640</b>	<b>Utcai világítás</b>	<b>18,740,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,740,000.00</b>	<b>7,855,095.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,855,095.24</b>	<b>41.92%</b>	
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>700</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGY</b>										
<b>Program</b>	<b>1801</b>	<b>EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése</b>										

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

<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>721</b>	<b>Általános orvosi szolgáltatások</b>		<b>19,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500,000.00</b>	<b>5,230,864.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,230,864.71</b>	<b>26.82%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>740</b>	<b>Közegészségügyi szolgáltatások</b>										
<b>Program</b>	<b>1801</b>	<b>EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0003</b>	<b>A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása</b>										
740	162/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		<b>1801-0003</b>	<b>A közegészségügy társadalmi gondoskodása terén az aktivitások lefolytatása</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>A 740. funkció finanszírozási forrása</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>740</b>	<b>Közegészségügyi szolgáltatások</b>		<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>810</b>	<b>Rekreációs- és sportszolgáltatások</b>										
<b>Program</b>	<b>1301</b>	<b>SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása</b>										
810	163/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	196,380.00	0.00	0.00	196,380.00	19.64%
810	164/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	27,100,000.00	0.00	0.00	27,100,000.00	10,572,722.81	0.00	0.00	10,572,722.81	39.01%
		<b>1301-0001</b>	<b>A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása</b>	<b>28,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,100,000.00</b>	<b>10,769,102.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,769,102.81</b>	<b>38.32%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												

<b>Aktivitás</b>														
<b>0004 A helyi sportintézmények működése</b>														
810	165/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	5,768,228.52	0.00	0.00	5,768,228.52	33.93%		
810	166/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	17.50%		
810	167/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
810	168/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	187,404.00	0.00	0.00	187,404.00	37.48%		
810	169/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.66%		
810	170/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
810	171/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Összesen az aktivitás</b>				<b>1301-0004</b>	<b>A helyi sportintézmények működése</b>	<b>18,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,220,000.00</b>	<b>5,962,432.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,962,432.52</b>	<b>32.72%</b>
<b>Aktivitás</b>														
<b>0005 Az ifjúsági politika lefolytatása</b>														
810	172/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
810	173/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
810	174/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Összesen az aktivitás</b>				<b>1301-0005</b>	<b>Az ifjúsági politika lefolytatása</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Projektum</b>														
<b>1301-03 A városi medence helyreállítása</b>														
810	175/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Összesen a projektum</b>				<b>1301-03</b>	<b>A városi medence helyreállítása</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>A 810. funkció finanszírozási forrása</b>														
<b>1</b>				<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>52,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,020,000.00</b>	<b>16,731,535.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,731,535.33</b>	<b>32.16%</b>	

<b>Összesen a funk. oszt.</b>		<b>810</b>	<b>Rekreációs- és sportszolgáltatások</b>	<b>52,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,020,000.00</b>	<b>16,731,535.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,731,535.33</b>	<b>32.16%</b>
<b>Funkc. oszt.</b>		<b>820</b>	<b>Kulturális szolgáltatások</b>									
<b>Program</b>		<b>1201</b>	<b>A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>									
<b>Aktivitás</b>		<b>0002</b>	<b>A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>									
820	176/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	110,841.12	0.00	0.00	110,841.12	36.95%
820	177/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	10.17%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>1201-0002</b>	<b>A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>344,841.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,841.12</b>	<b>13.26%</b>
<b>Aktivitás</b>		<b>0004</b>	<b>A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása</b>									
820	178/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	503,072.26	0.00	0.00	503,072.26	35.93%
820	179/0	454000	SZUBVENVIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>1201-0004</b>	<b>A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>503,072.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,072.26</b>	<b>22.87%</b>
<b>Projektum</b>		<b>1201-02</b>	<b>A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása.</b>									
820	180/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

1201-II2	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása.			0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
----------	---	--	--	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	-------

Összesen a projektum

Projektum 1201-09 Zenta községben emlékművek elhelyezése

820	181/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
820	182/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Összesen a projektum	1201-II9	enta községben emlékművek elhelyezése		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
----------------------	----------	---------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--

A 820. funkció finanszírozási forrásai

1	Költségvetési bevételek	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	847,913.38	0.00	0.00	847,913.38	17.66%	
7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatások	4,800,000.00	0.00	21,600,000.00	26,400,000.00	847,913.38	0.00	0.00	847,913.38	3.21%

Funkc. oszt. 840 Vallási és más közösségi szolgáltatások

Program 1201 A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE

Aktivitás 0003 A művelődési-történelmi hagyatékok megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása

840	183/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
-----	-------	--------	---------------------------------------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	-------

	1201-0003	A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
A 840. funkció finanszírozási forrása												
	1	Költségvetési bevételek		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	840	Vallási és a közösség más szolgáltatásai		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.	912	Alapfokú oktatás										
Program	2002	Általános oktatás és nevelés										
Aktivitás	0001	Az általános iskolák működése										
912	184/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	16,881,920.01	0.00	0.00	16,881,920.01	36.17%
Összesen az aktivitás		2002-0001	Az általános iskolák működése	46,672,700.00	0.00	0.00	46,672,700.00	16,881,920.01	0.00	0.00	16,881,920.01	36.17%
Projektum	2002-01	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása										
912	185/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,500,000.00	0.00	12,008,094.02	17,508,094.02	0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	68.59%
Összesen a projektum		2002-III	A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása	5,500,000.00	0.00	12,008,094.02	17,508,094.02	0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	68.59%
Projektum	2002-05	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására atervdokumentáció kidolgozása										
912	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	2002-II5	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására atervdokumentáció kidolgozása		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
A 912. funkció finanszírozási forrása												
	1	Költségvetési bevételek		54,172,700.00	0.00	0.00	54,172,700.00	16,881,920.01	0.00	0.00	16,881,920.01	31.16%
	7	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	0.00	0.00	12,008,094.02	12,008,094.02	100.00%
Összesen a funk. oszt.												
	912	Alapfokú oktatás		54,172,700.00	0.00	12,008,094.02	66,180,794.02	16,881,920.01	0.00	12,008,094.02	28,890,014.03	43.65%
Funkc. oszt. 920 Középfokú oktatás												
Program 2003 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS												
Aktivitás 0001 A középiskolák működése												
920	187/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
Összesen az aktivitás												
	2003-0001	A középiskolák működése		26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
A 920. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
Összesen a funk. oszt.												
	920	Középfokú oktatás		26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	35.24%
Fejezet 5.01 CHEЖАНА – HÓFEHÉRKE ÓVODA												
Funkc. oszt. 911 Iskoláskor előtti oktatás												
Program 2001 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS												
Aktivitás 0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása												



911	188/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	73,250,000.00	0.00	0.00	73,450,000.00	33,966,434.54	0.00	0.00	33,966,434.54	46.24%
911	189/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12,600,000.00	0.00	0.00	12,650,000.00	5,657,112.60	0.00	0.00	5,657,112.60	44.72%
911	190/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	191/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	192/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	60.00%
911	193/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	420,713.92	0.00	0.00	420,713.92	19.12%
911	194/0	426000	ANYAG	100,000.00	0.00	750,000.00	850,000.00	21,000.00	0.00	68,750.00	89,750.00	10.56%
911	195/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	442,736.50	0.00	0.00	442,736.50	28.75%
911	196/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	197/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>2001-0001</b>			<b>Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása</b>	<b>94,690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>95,440,000.00</b>	<b>40,597,997.56</b>	<b>0.00</b>	<b>68,750.00</b>	<b>40,666,747.56</b>	<b>42.61%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>Projektum</b>	<b>2001-01</b>	<b>A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása</b>										
911	198/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,200,000.00	0.00	1,275,000.00	2,475,000.00	594,668.20	0.00	350,340.85	945,009.05	38.18%
911	199/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

911	200/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	201/0	426000	ANYAG	1,450,000.00	0.00	425,000.00	1,875,000.00	263,481.27	0.00	4,987.40	268,468.67	14.32%
911	202/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	203/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	204/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

		<b>2001-III</b>	<b>A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása-az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekekkel illetően és a harmadik gyermeknek az intézményben való tartózkodása</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>858,149.47</b>	<b>0.00</b>	<b>355,328.25</b>	<b>1,213,477.72</b>	<b>25.82%</b>
--	--	-----------------	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------

Összesen a projektum

**Projektum 2001-02 A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában**

911	205/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	308,209.23	0.00	0.00	308,209.23	81.11%
911	206/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	780,439.09	0.00	0.00	780,439.09	45.91%
911	207/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	193,165.54	0.00	0.00	193,165.54	17.56%
911	208/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,980,000.00	0.00	280,000.00	3,260,000.00	1,380,123.22	0.00	279,980.00	1,660,103.22	50.92%
911	209/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	6,008.40	0.00	0.00	6,008.40	1.67%
911	210/0	423000	SZERZŐDÉDES SZOLGÁLTATÁSOK	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	227,899.94	0.00	0.00	227,899.94	35.06%

911	211/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	98,480.58	0.00	0.00	98,480.58	19.12%
911	212/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	83,145.80	0.00	0.00	83,145.80	9.24%
911	213/0	426000	ANYAG	6,935,000.00	0.00	220,000.00	7,155,000.00	1,653,426.15	0.00	220,000.00	1,873,426.15	26.18%
911	214/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,831.34	0.00	0.00	8,831.34	17.66%
911	215/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	216/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	1,335,000.00	0.00	0.00	1,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	217/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	218/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

		<b>2001-II2</b>	<b>A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>4,739,729.29</b>	<b>0.00</b>	<b>499,980.00</b>	<b>5,239,709.29</b>	<b>28.32%</b>
<b>Összesen a projektum</b>												

**Projektum 2001-03 A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól**

911	219/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,875,000.00	4,875,000.00	0.00	0.00	2,397,948.25	2,397,948.25	49.19%
911	220/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁ	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	48,845.00	48,845.00	12.69%
911	221/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	101,162.72	101,162.72	32.63%
911	222/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	67,349.96	67,349.96	24.49%
911	223/0	426000	ABYAG	0.00	0.00	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	985,493.82	985,493.82	33.07%

911	224/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	6,614.00	6,614.00	14.70%
911	225/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	226/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>2001-II3</b>			<b>A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,050,000.00</b>	<b>9,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,607,413.75</b>	<b>3,607,413.75</b>	<b>39.86%</b>
<b>Összesen a projektum</b>												
<b>A 911. funkció finanszírozási forrása</b>												
	<b>1</b>		<b>Költségvetési bevételek</b>	115,690,000.00	0.00	0.00	115,690,000.00	46,195,876.32	0.00	0.00	46,195,876.32	39.93%
	<b>7</b>		<b>Átutalások más hatalmi szintektől</b>	0.00	0.00	10,090,000.00	10,090,000.00	0.00	0.00	3,302,742.00	3,302,742.00	32.73%
	<b>8</b>		<b>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</b>	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	9.17%
	<b>15</b>		<b>Az előző évek felhasználatlan adományai</b>	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,159,980.00	1,159,980.00	100.00%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>911</b>		<b>Iskoláskor előtti oktatás</b>	<b>115,690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>127,690,000.00</b>	<b>46,195,876.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,531,472.00</b>	<b>50,727,348.32</b>	<b>39.73%</b>
<b>Az 5.01. fejezet finansz jrozási forrásai</b>												
			<b>Költségvetési bevételek</b>	115,690,000.00	0.00	0.00	115,690,000.00	46,195,876.32	0.00	0.00	46,195,876.32	39.93%
			<b>Átutalások más hatalmi szintektől</b>	0.00	0.00	10,090,000.00	10,090,000.00	0.00	0.00	3,302,742.00	3,302,742.00	32.73%
			<b>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</b>	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	9.17%
			<b>Az előző évek felhasználatlan adományai</b>	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,159,980.00	1,159,980.00	100.00%

Összesen a fejezet		5.01	CHEKAHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	115,690,000.00	0.00	12,000,000.00	127,690,000.00	46,195,876.32	0.00	4,531,472.00	50,727,348.32	39.73%
Fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE										
Funkc. oszt.	473	Turizmus										
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS										
Aktivitás	0001	A turizmus igazgatása										
473	227/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2,636,340.00	0.00	0.00	2,636,340.00	1,148,277.94	0.00	0.00	1,148,277.94	43.56%
473	228/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	191,187.84	0.00	0.00	191,187.84	36.07%
473	229/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	34,197.08	0.00	0.00	34,197.08	28.50%
473	230/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	102,967.63	0.00	0.00	102,967.63	28.06%
473	231/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	336,851.36	0.00	0.00	336,851.36	75.70%
473	232/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00	40.71%
473	233/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	234/0	426000	ANYAG	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	85,894.10	0.00	0.00	85,894.10	29.52%
473	235/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	236/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	3.60%
473	237/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

473	238/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>1502-0001</b>	<b>A turizmusfejlesztés igazgatása</b>	<b>5,099,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,099,340.00</b>	<b>1,907,735.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,907,735.95</b>	<b>37.41%</b>
<b>Aktivitás 0002 A turisztikai kínálat népszerűsítése</b>												
473	239/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	47,707.18	0.00	0.00	47,707.18	22.72%
473	240/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,257,000.00	0.00	0.00	1,257,000.00	171,382.00	0.00	0.00	171,382.00	13.63%
473	241/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	56,340.00	0.00	0.00	56,340.00	9.55%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>1502-0002</b>	<b>A turisztikai kínálat népszerűsítése</b>	<b>2,057,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,057,000.00</b>	<b>275,429.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,429.18</b>	<b>13.39%</b>
<b>Projektum 1502-06 Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár</b>												
473	242/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	243/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00	132,498.81	0.00	0.00	132,498.81	11.09%
473	244/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	350,215.00	0.00	32,404.00	382,619.00	47.83%
473	245/0	426000	ANYAG	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	45,824.00	0.00	0.00	45,824.00	18.33%
473	246/0	482000	KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOKM KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	870.00	0.00	0.00	870.00	1.74%
<b>Összesen a projektum</b>		<b>1502-II6</b>	<b>Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár</b>	<b>2,105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,305,000.00</b>	<b>529,407.81</b>	<b>0.00</b>	<b>32,404.00</b>	<b>561,811.81</b>	<b>24.37%</b>
<b>A 473. funkció finanszírozási forrásai</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>9,261,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,261,340.00</b>	<b>2,712,572.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,712,572.94</b>	<b>29.29%</b>

	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	32,404.00	32,404.00	16.20%	
Összesen a funk. oszt.	473	Turizmus	9,261,340.00	0.00	200,000.00	9,461,340.00	2,712,572.94	0.00	32,404.00	2,744,976.94	29.01%	
Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai												
		Költségvetési bevételek	9,261,340.00	0.00	0.00	9,261,340.00	2,712,572.94	0.00	0.00	2,712,572.94	29.29%	
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	32,404.00	32,404.00	16.20%	
Összesen a fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	9,261,340.00	0.00	200,000.00	9,461,340.00	2,712,572.94	0.00	32,404.00	2,744,976.94	29.01%	
Fejezet	5.03	THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT										
Funkc. oszt.	820	Kulturális szolgáltatások										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése										
820	247/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	19,784,000.00	0.00	0.00	19,784,000.00	8,929,154.37	0.00	0.00	8,929,154.37	45.13%
820	248/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3,393,000.00	0.00	0.00	3,393,000.00	1,486,704.19	0.00	0.00	1,486,704.19	43.82%
820	249/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	250/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	38,888.92	0.00	0.00	38,888.92	11.27%
820	251/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00	40.06%

820	252/0	421000	ÁLLAND KÖLTSÉGEK	8,237,000.00	0.00	0.00	8,237,000.00	4,125,007.18	0.00	4,381.06	4,129,388.24	50.13%		
820	253/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	150,685.69	0.00	0.00	150,685.69	40.73%		
820	254/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	117,920.00	0.00	0.00	117,920.00	11.34%		
820	255/0	426000	ANYAG	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	192,291.59	0.00	0.00	192,291.59	29.22%		
820	256/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Összesen az aktivitás</b>				<b>1201-0001</b>	<b>A helyi művelődési intézmények működése</b>	<b>34,053,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,053,000.00</b>	<b>15,064,686.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,381.06</b>	<b>15,069,068.00</b>	<b>44.25%</b>
<b>Aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>														
820	257/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2.86%		
820	258/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	193,617.32	0.00	200,280.24	393,897.56	28.14%		
820	259/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	189,575.83	0.00	178,490.57	368,066.40	20.45%		
820	260/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
820	261/0	426000	ANYAG	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	73,759.97	0.00	0.00	73,759.97	26.34%		
<b>Összesen az aktivitás</b>				<b>1201-0002</b>	<b>A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>	<b>3,645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,645,000.00</b>	<b>459,953.12</b>	<b>0.00</b>	<b>378,770.81</b>	<b>838,723.93</b>	<b>23.01%</b>
<b>Aktivitás 0003 A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása</b>														
820	262/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4.58%		
820	263/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	27,784.72	0.00	0.00	27,784.72	10.29%		
820	264/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,702,000.00	0.00	0.00	1,702,000.00	434,693.33	0.00	311,670.00	746,363.33	43.85%		
820	265/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
820	266/0	426000	ANYAG	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00	1.54%		



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

Projektum		1201-04	Zenta község jeles ünnepei									
820	267/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	268/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,270,000.00	0.00	500,000.00	1,770,000.00	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	36.61%
820	269/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,600,000.00	0.00	1,000,000.00	2,600,000.00	6,750.82	0.00	0.00	6,750.82	0.26%
Összesen a projektum		1201-II4	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	654,750.82	0.00	0.00	654,750.82	14.55%

Projektum		1201-08	Zentán a Fő tér 2-es szám alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója									
820	270/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00%
Összesen a projektum		1201-II8	Zentán a Fő tér 2-es szám alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai												
1	Költségvetési bevételek			44,055,000.00	0.00	0.00	44,055,000.00	16,975,094.93	0.00	0.00	16,975,094.93	38.53%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	260,179.88	260,179.88	17.35%
13	Az előző évek többletbevételeinek felosztatlan eszközei			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	4,054.00	
15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,587.99	430,587.99	

<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>820</b>	<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>44,055,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>45,555,000.00</b>	<b>16,975,094.93</b>	<b>0.00</b>	<b>694,821.87</b>	<b>17,669,916.80</b>	<b>38.79%</b>	
<b>Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai</b>												
		<b>Költségvetési bevételek</b>	44,055,000.00	0.00	0.00	44,055,000.00	16,975,094.93	0.00	0.00	16,975,094.93	38.53%	
		<b>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</b>	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	260,179.88	260,179.88	17.35%	
		<b>Az előző évek többletbevételeinek felosztatlan eszközei</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	4,054.00		
		<b>Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,587.99	430,587.99		
<b>Összesen a fejezet</b>	<b>5.03</b>	<b>THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT</b>	<b>44,055,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>45,555,000.00</b>	<b>16,975,094.93</b>	<b>0.00</b>	<b>694,821.87</b>	<b>17,669,916.80</b>	<b>38.79%</b>	
<b>Fejezet</b>	<b>5.04</b>	<b>ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ</b>										
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>820</b>	<b>Kulturális szolgáltatás</b>										
<b>Program</b>	<b>1201</b>	<b>A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A helyi művelődési intézmények működése</b>										
820	271/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2,321,000.00	0.00	0.00	2,321,000.00	1,155,263.28	0.00	0.00	1,155,263.28	49.77%
820	272/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00	192,351.34	0.00	0.00	192,351.34	48.21%
820	273/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

820	274/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	26,270.67	0.00	0.00	26,270.67	25.26%
820	275/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	79,345.85	0.00	6,782.82	86,128.67	25.41%
820	276/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,636,200.00	0.00	0.00	1,636,200.00	693,496.73	0.00	0.00	693,496.73	42.38%
820	277/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,024,800.00	0.00	2,834,700.00	4,859,500.00	1,818,342.08	0.00	454,585.52	2,272,927.60	46.77%
820	278/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00	54.89%
820	279/0	426000	ANYAG	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	23,959.75	0.00	0.00	23,959.75	11.20%
820	280/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	281/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése</b>				<b>7,176,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,834,700.00</b>	<b>10,010,900.00</b>	<b>4,018,229.70</b>	<b>0.00</b>	<b>461,368.34</b>	<b>4,479,598.04</b>	<b>44.75%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												
<b>Aktivitás 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>												
820	282/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	283/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	795,000.00	0.00	100,000.00	895,000.00	539,142.46	0.00	192,563.56	731,706.02	81.75%
820	284/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	134,989.51	0.00	965,943.92	1,100,933.43	110.09%
820	285/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	83.00%
820	286/0	426000	ANYAG	241,000.00	0.00	65,300.00	306,300.00	81,204.44	0.00	106,837.43	188,041.87	61.39%
820	286/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	0.00	306,300.00	0.00	0.00	768,555.87	768,555.87	250.92%
<b>1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése</b>				<b>2,267,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,300.00</b>	<b>2,432,300.00</b>	<b>771,936.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,033,900.78</b>	<b>2,805,837.19</b>	<b>115.36%</b>
<b>Összesen az aktivitás</b>												



<b>Fejezet</b>	<b>5.05</b>	<b>STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>										
<b>Функци. клас.</b>	<b>820</b>	<b>Kulturális szolgáltatás</b>										
<b>Program</b>	<b>1201</b>	<b>A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>										
<b>Aktivitás</b>	<b>0001</b>	<b>A helyi művelődési intézmények működése</b>										
820	287/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	1,631,630.00	0.00	0.00	1,631,630.00	805,710.79	0.00	0.00	805,710.79	49.38%
820	288/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	279,840.00	0.00	0.00	279,840.00	134,150.86	0.00	0.00	134,150.86	47.94%
820	289/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	290/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	655,630.00	0.00	0.00	655,630.00	165,356.56	0.00	0.00	165,356.56	25.22%
820	291/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	292/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLTÁLTATÁSOK	1,245,500.00	0.00	262,000.00	1,507,500.00	165,883.44	0.00	0.00	165,883.44	11.00%
820	293/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOGLÁLTATÁSOK	951,090.00	0.00	218,000.00	1,169,090.00	104,759.00	0.00	0.00	104,759.00	8.96%
820	294/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	1,731.60	0.00	0.00	1,731.60	2.04%
820	295/0	426000	ANYAG	784,015.00	0.00	305,000.00	1,089,015.00	30,433.27	0.00	0.00	30,433.27	2.79%
820	296/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>		<b>1201-0001</b>	<b>A helyi művelődési intézmények működése</b>	<b>5,875,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,000.00</b>	<b>6,660,705.00</b>	<b>1,408,025.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,025.52</b>	<b>21.14%</b>
<b>A 820. funkció finanszírozási forrásai:</b>												
		<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5,875,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,875,705.00</b>	<b>1,408,025.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,025.52</b>	<b>23.96%</b>

	7	Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	21.14%	
Az 5.05. fejezet finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	5,875,705.00	0.00	0.00	5,875,705.00	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	23.96%	
		Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a fejezet	5.05	STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	21.14%	
Fejezet	5.06	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR										
Funkc. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás										
Program	1201	TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR										
Aktivitás	0001	A helyi művelődési intézmények működése										
820	297/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	8,860,000.00	0.00	2,635,000.00	11,495,000.00	4,383,061.26	0.00	1,376,905.91	5,759,967.17	50.11%
820	298/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,527,000.00	0.00	475,000.00	2,002,000.00	729,779.68	0.00	229,254.86	959,034.54	47.90%

820	299/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	70,000.00	0.00	90,000.00	160,000.00	29,400.00	0.00	50,028.38	79,428.38	49.64%
820	300/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK DÍJA ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	301/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250,000.00	0.00	1,413,000.00	1,663,000.00	90,075.43	0.00	998,431.93	1,088,507.36	65.45%
820	302/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	770,000.00	0.00	770,000.00	1,540,000.00	155,713.50	0.00	305,575.20	461,288.70	29.95%
820	303/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	132,257.11	0.00	0.00	132,257.11	60.12%
820	304/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	400,000.00	0.00	60,000.00	460,000.00	46,598.00	0.00	0.00	46,598.00	10.13%
820	305/0	426000	ANYAG	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	95,624.53	0.00	21,289.00	116,913.53	14.61%
820	306/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	970,000.00	0.00	265,000.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	307/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	15,669.00	0.00	0.00	15,669.00	24.11%
820	308/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	309/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	11,988.00	0.00	0.00	11,988.00	1.50%
820	310/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Összesen az aktivitás</b>			<b>1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése</b>	<b>15,602,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,908,000.00</b>	<b>21,510,000.00</b>	<b>5,690,166.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,981,485.28</b>	<b>8,671,651.79</b>	<b>40.31%</b>

<b>Projektum</b>	<b>1201-06</b>	<b>LIVING ARCHIVES – Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyaték relikviái)</b>										
820	311/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00	87.79%
820	312/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	99.05%
820	313/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	22,140.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	313/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	28,984.00	28,984.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	99.37%

	1201-II6	LIVING ARCHIVES– Relics of Common Cultural Heritage (Élő levéltárak – A közös kulturális hagyaték relikviái)	0.00	0.00	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
<b>Összesen a projektum</b>											
<b>A 820. funkció finanszírozási forrásai</b>											
	1	Költségvetési bevételek	15,602,000.00	0.00	0.00	15,602,000.00	5,690,166.51	0.00	0.00	5,690,166.51	36.47%
	2	Átutalások azonos szintű kötségvetési használók között	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	2,981,485.28	2,981,485.28	50.47%
	6	Nemzetközi szervezetk adományai	0.00	0.00	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>820</b>	<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>15,602,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,369,124.00</b>	<b>23,971,124.00</b>	<b>5,690,166.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5,244,285.28</b>	<b>10,934,451.79</b>	<b>45.62%</b>
<b>Az 5.06. fejezet finanszírozási forrásai</b>											
		Költségvetési bevételek	15,602,000.00	0.00	0.00	15,602,000.00	5,690,166.51	0.00	0.00	5,690,166.51	36.47%
		Átutalások azonos szintű kötségvetési használók között	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	2,981,485.28	2,981,485.28	50.47%
		Nemzetközi szervezetk adományai	0.00	0.00	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
<b>Összesen a fejezet</b>	<b>5.06</b>	<b>TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR</b>	<b>15,602,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,369,124.00</b>	<b>23,971,124.00</b>	<b>5,690,166.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5,244,285.28</b>	<b>10,934,451.79</b>	<b>45.62%</b>
<b>Fejezet</b>	<b>5.07</b>	<b>HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>									
<b>Funkc. oszt.</b>	<b>160</b>	<b>Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások</b>									
<b>Program</b>	<b>0602</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>									



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

<b>A 160 funkció finanszírozási forrásai:</b>											
	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%
<b>Összesen a funk. oszt.</b>	<b>160</b>	<b>Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások</b>	<b>15,858,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,858,652.00</b>	<b>6,192,908.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,192,908.58</b>	<b>39.05%</b>
<b>Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:</b>											
		<b>Költségvetési bevételek</b>	15,858,652.00	0.00	0.00	15,858,652.00	6,192,908.58	0.00	0.00	6,192,908.58	39.05%
<b>Összesen a fejezet</b>	<b>5.07</b>	<b>HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>	<b>15,858,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,858,652.00</b>	<b>6,192,908.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,192,908.58</b>	<b>39.05%</b>
<b>Az 5 rész finanszírozási forrásai:</b>											
	<b>1</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	807,608,937.00	0.00	0.00	807,608,937.00	287,046,781.76	0.00	0.00	287,046,781.76	35.54%
	<b>2</b>	<b>Átutalások azonos szintű költségvetési használók között</b>	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	2,981,485.28	2,981,485.28	50.47%
	<b>5</b>	<b>Külföldi országok adományai</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,686.43	1,180,686.43	
	<b>6</b>	<b>Nemzetközi szervezetek adományai</b>	0.00	0.00	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
	<b>7</b>	<b>Átutalások más hatalmi szintektől</b>	0.00	0.00	52,632,380.02	52,632,380.02	0.00	0.00	15,525,122.02	15,525,122.02	29.50%
	<b>8</b>	<b>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</b>	0.00	0.00	6,135,000.00	6,135,000.00	0.00	0.00	816,651.22	816,651.22	13.31%
	<b>13</b>	<b>Az előző évek felosztatlan többletbevétele</b>	0.00	0.00	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00	5,382,822.77	5,382,822.77	14.28%
	<b>15</b>	<b>Az előző évek felosztatlan adományai</b>	0.00	0.00	10,299,697.67	10,299,697.67	0.00	0.00	7,231,023.44	7,231,023.44	70.21%

Összesen a részre	5	<b>KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>	807,608,937.00	0.00	115,136,201.69	922,745,138.69	287,046,781.76	0.00	35,380,591.16	322,427,372.92	34.94%
<b>A BK finanszírozási forrásai:</b>											
	1	<b>Költségvetési bevételek</b>	861,036,588.00	0.00	0.00	861,036,588.00	308,507,947.30	0.00	0.00	308,507,947.30	35.83%
	2	<b>Átutalások azonos szintű költségvetési használók között</b>	0.00	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00	0.00	0.00	2,981,485.28	2,981,485.28	50.47%
	5	<b>Külföldi országok adományai</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,686.43	1,180,686.43	
	6	<b>Nemzetközi szervezetek adományai</b>	0.00	0.00	2,461,124.00	2,461,124.00	0.00	0.00	2,262,800.00	2,262,800.00	91.94%
	7	<b>Átutalások más hatalmi szintektől</b>	0.00	0.00	52,632,380.02	52,632,380.02	0.00	0.00	15,525,122.02	15,525,122.02	29.50%
	8	<b>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</b>	0.00	0.00	6,135,000.00	6,135,000.00	0.00	0.00	816,651.22	816,651.22	13.31%
	13	<b>Az előző évek felosztatlan többletbevétele</b>	0.00	0.00	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00	5,382,822.77	5,382,822.77	14.28%
	15	<b>Az előző évek felosztatlan adományai</b>	0.00	0.00	10,299,697.67	10,299,697.67	0.00	0.00	7,231,023.44	7,231,023.44	70.21%
		<b>KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS</b>	861,036,588.00	0.00	115,136,201.69	976,172,789.69	308,507,947.30	0.00	35,380,591.16	343,888,538.46	35.23%

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

A Zentai Községi Képviselő-testület elnöke

---

## JELENTÉS

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

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

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 29. szakaszának megfelelően a költségvetés az egységes költségvetési osztályozás alapján kerül elkészítésre és végrehajtásra, amely felöleli a bevételek és jövedelmek közgazdasági osztályozását, a költségek és kiadások közgazdasági osztályozását, a szervezési osztályozást, a funkcionális osztályozást, a program szerinti osztályozást, valamint a finanszírozási források szerinti osztályozást.

Zenta község költségvetésének 2020.01.01-je és 2020.06.30-a közötti végrehajtása Zenta község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, mely a Kincstári Igazgatóságnál kerül vezetésre, és egységesítetten funkcionál a községi költségvetés végrehajtására szolgáló számlán, a költségvetés közvetett használóinak alszámláin keresztül, melyek az alábbiak:

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

#### **Jelentés a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközei használatáról a 2020-as évben**

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 69. és 70. szakaszával meghatározásra került a folyó és az állandó költségvetési tartalék tervezésének és használatának módja.

#### **Folyó költségvetési tartalék**

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 69. szakasza alapján a költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül előre elosztásra, hanem folyó költségvetési tartalék címen megtartásra kerül, és azon nem tervezett rendeltetésekre kerül felhasználásra, melyekre nem került appropriáció megállapításra, vagy azon rendeltetésekre, melyekre az év folyamán szükség mutatkozik, és az appropriációk nem voltak elégségesek. A folyó költségvetési

tartalék eszközei a fiskális év folyamán meghatározott rendletetésekre elosztásra kerülnek a közvetlen költségvetési eszközhasználók között.

Zenta község 2020-as évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2019. sz.) a folyó költségvetési tartalékok eszközeit az alábbiakra használtuk fel:

A 400-15/2020-II-es számú, 2020.04.07-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. Fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, projektum: 0606-P8: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása, finanszírozási forrás 13, 90-es pozíció, 511000 közigazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények csökkent 2.400.000,00 dináros összeggel.

A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Projektum: 1201-P9: Zenta községben emlékmű elhelyezése, 01-es finanszírozási forrás, 181-es pozíció, 424000 közigazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások, csökkent 3.400.000,00 dináros összeggel.

A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-P5: Tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására, 01-es finanszírozási forrás, 189-os pozíció, 511000 közigazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, csökkent 2.000.000,00 dináros összeggel.

A 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, projektum: 0602-009 Folyó költségvetési tartalékok, finanszírozási forrás 01, 92-es pozíció, 499000 közigazdasági osztályozás – Tartalékeszközök növekedett 6.000.000,00 dináros összeggel, és a 13-as finanszírozási forrás 2.400.000,00 dináros összeggel.

A 400-16/2020-II-es számú, 2020.04.07-én kelt végzés alapján növekszik az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, 160-asd funkcionális osztályozás, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 92-es pozíció, 499000 közigazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok jóváhagyásra került az eszközök csökkentése összesen 6.000.000,00 dináros összegben, és a 13-as finanszírozási forrás, csökkent 2.400.000,00 dináros összeggel. Növekszik a pozíció az 5. Fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben, új 102/1-es pozíció nyílik, 472000 közigazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből, finanszírozási forrás 01, növekszik 6.000.000,00 dináros összeggel, és a 13-as finanszírozási forrás növekszik 2.400.000,00 dináros összeggel.

A 400-24/2020-II-es számú, 2020.06.24-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, 15-ös program: Helyi önkormányzat, Programaktivitás: 0602-009 Folyó költségvetési tartalékok, funkcionális osztályozás 160, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 92-es pozíció, 499000 közigazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása összesen 3.700,00 dináros összegben. Növekszik a pozíció az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0004 Községi Vagyonjogi Ügyészség, finanszírozási forrás 01, 31-es pozíció, 414000 közigazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3.700,00 dinárral.

### **Állandó költségvetési tartalék**

A költségvetési rendszerről szóló törvény ((az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 70. szakaszával összhangban szabályozásra került az állandó költségvetési tartalék használata.

Az állandó költségvetési tartalék a kiadások finanszírozására kerül felhasználásra a Szerb Köztársaság és a helyi hatalom rendkívüli körülmények következményeinek elhárításában való részvétele címén, mint például földrengés, árvíz, aszály, tűz, földcsuszamlások, hófúvások, jégeső, állati és növényi betegségek, környezeti katasztrófák és egyéb elemi csapások, illetve egyéb rendkívüli események, melyek az emberek életét és egészségét veszélyeztethetik, vagy nagyobb kárt okozhatnak. A Zenta község 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2019. szám) az állandó költségvetési tartalék tervezett eszközei 150.000,00 dinárt tesznek ki 2020.06.30-áig az állandó költségvetési tartalékok nem kerültek felhasználásra.

### **Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2020.01.01-jétől a 2020.06.30-áig terjedő időszakban**

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-3/2020-II., kelt 2020. január 17-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – 5.06. fejezet, Történelmi Levéltár 13-as program: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, projektum: 1201-06, Living Archives – Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös kulturális hagyaték relikviái), 311-es funkció, 06-os finanszírozási forrás – Nemzetközi szervezetek adományai, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások, növekszik 88.400,000 dináros összeggel, a 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások növekszik 960.600,00 dináros összeggel, és az 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 28.984,00 dináros összeggel. A projektum Living Archives – Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös kulturális hagyaték relikviái) növekszik összesen 1.077.984,00 dináros összeggel.

Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára (kontó: 732151) növekszik 1.077.984,00 dinárral.

Az appropriáció változtatásáról szóló határozat alapján, száma 400-5/2020-II., kelt 2020. január 20-án, Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet külön részének táblázatos részében az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – a 15-ös program keretében – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Aktivitás:0602-0009 – Folyó költségvetési tartalékok, 01-es finanszírozási forrás, 92-es pozíció, 499-es közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök, csökken 200.000,00 dináros összeggel.

A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Aktivitás 1201-0004 - A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása, 01-es finanszírozási forrás, 179-es pozíció, 454-es közgazdasági osztályozás – Szubvenciók magánvállalatoknak növekszik 200.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változtatásának szükségességét a nem elegendő terjedelmű eszközök tervezése okozta a 179-es pozíció keretében.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-6/2019-II, kelt 2020. január 20-án, a következő appropriáció változásokra került sor Zenta község 2020-as évi költségvetéséről szóló rendelet Külön része 8. szakaszának táblázatos részében, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal. A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés – Thurzó Lajos ÁI, programaktivitás: 2002-0001 – Az általános iskolák működése, finanszírozási forrás 01, 184-es pozíció, 463-as közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, 512-es kontó - Gépek és felszerelés csökken 45.000,00 dináros összeggel.

A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés – Thurzó Lajos ÁI, Programaktivitás : 2002-0001 - Az általános iskolák működése finanszírozási forrás 01, 184-es pozíció, 463-as

közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, kontó 422 – Utazási költségek növekszik 45.000,000 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-8/2019-II, kelt 2020. február 07-én az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 7-es program: A közlekedés és a közlekedési infrastruktúra megszervezése, Projektum: 0701-03 – A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú állami út és a 26-os rendű 303-as számú állami út kereszteződésén, Tornynos, funkció: 451, 07-es finanszírozási forrás - Átutalások más hatalmi szintektől, 127/1-es pozíció, 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 1.100.000,00 dináros összeggel.

Nagy értékű rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a községi szint javára (kontó: 733252) növekszik 1.100.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-9/2020-II, kelt 2020. február 21-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása, 912-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Átutalások más hatalmi szintektől, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, növekszik 4.914.701,72 dinárral.

Nagy értékű rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 4.914.701,72 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-11/2020-II, kelt 2020. február 28-án az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – 9-es program: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása, 912-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Átutalások más hatalmi szintektől, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, növekszik 2.303.855,22 dinárral.

Nagy értékű rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 2.303.855,22 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-12/2019-II, kelt 2020. április-én, Zenta község 2020-as évi költségvetésében a következő appropriáció változtatásokra került sor a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Aktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, finanszírozási forrás 01, 92-es pozíció, 499-es közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök csökken 5.000,00 dináros összeggel.

A 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Aktivitás 2101-0001 – A képviselő-testület működése, finanszírozási forrás 01, 5/1-es pozíció, új közgazdasági osztályozás nyílik, 426 – Anyag, növekszik 5.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásának szükségességét a nem kellő terjedelmű eszközök tervezése okozta az 5/1-es pozíción.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-14/2020-II, kelt 2020. április 07-én, Zenta község 2020-as évi költségvetésében a következő appropriáció változtatásokra került sor. A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Aktivitás: 0602-0009 – Folyó költségvetési tartalék, finanszírozási forrás 01, 92-es pozíció, 499-es közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök, csökken 5.000,00 dináros összeggel.

A 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Aktivitás: 0602-0001 – A képviselő-testület működése, finanszírozási forrás 01, 19/1-es pozíció, közgazdasági osztályozás nyílik 426 – Anyag, növekszik 5.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásának szükségességét a nem kellő terjedelmű eszközök tervezése okozta az 19/1-es pozíción.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-13/2020-II, kelt 2020. április 07-én, a 11-es program keretében: Szociális- és gyermekvédelem, programaktivitás: 1901-P2 - A középiskolások utaztatása, 820-as finanszírozási forrás 01, a 45-ös pozíció. 427-es közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből csökken 320.000,00 dináros összeggel. A 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Aktivitás: 2101-0001 - A képviselő-testület működése, finanszírozási forrás 01, a 19/1-es pozíción új közgazdasági osztályozás nyílik 426 – Anyag növekszik 5.000,00 dináros összeggel. Az appropriáció változásának szükségességét a nem kellő terjedelmű eszközök tervezése okozta az 19/1-es pozíción.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-17/2020-II, kelt 2020. május 06-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-04 - A zentai Thurzó Lajos iskola helyreállítása, 912-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szervek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 2.672.285,64 dináros összeggel. Nagy értékű rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 2.672.285,64 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-18/2020-II, kelt 2020. május 06-án, Zenta község 2020-as évi költségvetése Külön részének 8. szakaszában a következő appropriáció változtatásokra került az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, Fejezet 5.01 Снежана – Hófehérke Óvoda, a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés – Hófehérke Óvoda, Programaktivitás 2001-0001 Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás megvalósítása és működése, 01-es finanszírozási forrás, 188-as pozíció, 411-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak fizetése, pótléka és térítései (keresetek) csökken 200.000,00 dináros összeggel, és a 01-es finanszírozási forrás, 189-es pozíció, 412-es közgazdasági osztályozás - A munkáltatót terhelő szociális járulékok csökken 50.000,00 dináros összeggel.

A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, Programaktivitás: 1201-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, finanszírozási forrás 01, 297-es pozíció, 411-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak fizetése, pótléka és térítései (keresetek) növekszik 200.000,00 dinárral, és a 298-as pozíció, finanszírozási forrás 01, 412-es közgazdasági osztályozás – A munkáltatót terhelő szociális járulékok növekszik 50.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-19/2020-II, kelt 2020. május 15-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 9-es program: Általános oktatás és nevelés, Projektum 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása, 912-es funkció, finanszírozási forrás 07 - Más hatalmi szervek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 2.117.251,44 dináros összeggel. Nagy értékű rendeltetészerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 2.117.251,44 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-21/2020-II, kelt 2020. június 04-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi



önkormányzat általános szolgáltatásai, Projektum 0602-04 - A zentai Városháza utcai homlokzatának helyreállítása – I szakasz, 620-as funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 155/1-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 4.500.000,00 dináros összeggel.

Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 4.500.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-23/2020-II, kelt 2020. június 124-én, Zenta község 2020-as évi költségvetése külön részének a 8. szakaszában a következő appropriáció változtatásokra került sor, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0004 – Községi Vagyongjogi Ügyészség, 32-es pozíció, 01-es finanszírozási forrás, 421-es közgazdasági osztályozás – Állandó költségek csökken 12.100 dináros összeggel, finanszírozási forrás 01, közgazdasági osztályozás 423 – Szerződéses szolgáltatások csökken 15.200 dináros összeggel, a 35-ös pozíció, finanszírozási forrás 01, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag csökken 20.400 dinárral, a 36-os pozíció, finanszírozási forrás 01, 465-ös közgazdasági osztályozás – Egyéb dotációk és átutalások, csökken 2.000,00 dináros összeggel, a 37-es pozíció, finanszírozási forrás 01, 512-es közgazdasági osztályozás - Gépek és felszerelés csökken 4.000,00 dináros összeggel.

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0004 – Községi Vagyongjogi Ügyészség, 31-es pozíció, 01-es finanszírozási forrás, 414-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak szociális juttatásai növekszik 66.300,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-25/2020-II, kelt 2020. június 24-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 11-es program keretében: Szociális- és gyermekvédelem, Aktivitás: 0901-0001 – Egyszeri segély és a segély más formái, 070-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 53-as pozíció, 472-es közgazdasági osztályozás - Szociális védelmi térítések növekszik 34.286,00 dináros összeggel.

Folyó átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó: 733156) növekszik 34.286,00 dinárral.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-26/2019-II, kelt 2020. június 09-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Alapfokú oktatás és nevelés, Projektum 2002- 01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének a helyreállítása, 912-es funkció, finanszírozási forrás 07 – Más hatalmi szintek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 5.309.955,66 dináros összeggel.

Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára (kontó: 733251) növekszik 5.309.955,66 dináros összeggel.

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

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

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

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

**Transzfereszközök a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT költségvetéséből** – a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013., 125/2014 – egyeztetett dinárösszegek, 95/2015 - egyeztetett dinárösszegek, 83/2016., 91/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 104/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 96/2017 - egyeztetett dinárösszegek, 89/2018 - egyeztetett dinárösszegek és 95/2018. szám – más törv.) 34. szakasza alapján a transzfereszközök **7.660.894,00** dinárt tettek ki havonta.

### **Egyéb hatalmi szintek adományai és átutalásai**

A Szerb Köztársaság költségvetéséből az átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján a 2020-as évre az iskoláskor előtti előkészítő programra, száma 401-00-55/2020-07, kelt 2020.01.28-án Zenta községnek átutaltak **2.737.367,97** dinárt az **iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményeknek az iskoláskor előtti program megvalósítására**. Az eszközöket átutaltuk a használónak, azaz a Hófehérke Óvodának.

Az önálló művészeknek a vissza nem térítendő pénzügyi segélyről szóló szerződés alapján, száma 401-01-264/2020-03, kelt 2020.05.20-án és a szerződésfüggelék alapján, száma 401-01-264/2020-03/1, kelt 2020.06.01-jén Zenta községnek átutaltak **214.286,00** dináros összeget a **SARS-CoV2 vírus által okozott COVID 19 betegség által keletkezett következmények enyhítésére**.

A helyi önkormányzat költségvetési pénzalapja használatáról szóló I. számú szerződésfüggelék alapján, száma: 401-00-315/15/2020-24, kelt 2020. március 18-án Zenta községnek odaítélésre kerültek eszközök **4.500.000,00** dináros összegben a **zentai Városháza utcai homlokzatának helyreállítására – I. szakasz**.

A közberuházásokat igazgató iroda és Zenta község jogairól és kötelezettségeiről szóló szerződés alapján a **Stevan Sremac Általános Iskola létesítményének felújítása és előmozdítása projektum** megvalósítására a Thurzó Lajos kihelyezett tagozaton, sz. 351-01-47/2019-01, az SZK Kormánya közberuházásokat igazgató irodája átutalt Zenta községnek **12.0085.084,02** dináros összeget az **áfára**.

### **Hitelek és adósságtörlesztés**

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

A Kommerciális Bank Rt.-vel 2017. 03. 15-én megkötött szerződésfüggelék alapján a kamatláb éves szinten kerül megállapításra, a hatályos háromhavi EUROIBOR és 2%-os haszonrés különbözeteként,

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

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

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

## **MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK**

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

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

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

A kiegészítő eszközök **egyéb forrásokból** 59.801.548 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják

- Az előző évek áthozott felhasználatlan eszközei 48.272.759 dinár (31-es kategória)
- Adományok és átutalások (73-as kategória) 6.017.351 dinár
- Más bevételek (74-es kategória) 2.346.050 dinár
- Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között (78-as kategória) 3.165.388 dináros összegben.

## **BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK**

**A bevételeket és jövedelmeket 976.172.790 dináros összegben kerültek tervezésre, és 369.305.353 dináros összegben kerültek megvalósításra, ami 37,83%-ot képez a tervezetthez viszonyítva.**

Áthozott felhasználatlan eszközök – 31

Az előző évek áthozott felhasználatlan eszközeit 47.999.698 dináros összegben terveztük, és 48.272.759 dináros összegben valósultak meg.

A folyó költségvetési bevételeket - 7-es osztály, az alábbiak képezik

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

## Adók – 71

Az adókból eredő bevételek 552.937.328 dinár összegben kerültek tervezésre, és 222.699.804 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 353.373.328 dinár összegben kerültek tervezésre, és 144.790.257 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 712-es csoport – keresetalapi adó 3.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre és 34,00 dináros összegben került megvalósításra.
- 713-as csoport – vagyoadók 155.000.000 dináros összegben kerültek tervezésre, és 66.115.350 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 39.561.000 dináros összegben kerültek tervezésre, és 9.252.980 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 716-os csoport – egyéb adók 5.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.541.183 dináros összegben kerültek megvalósításra.

## Adományok és átutalások – 73

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

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

## Egyéb bevételek – 74

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

- 741-es csoport – vagyomból származó bevételek 39.511.000 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 2.517.871 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 67.250.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 15.901.756 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 1.856.792 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 744-es csoport – önkéntes átutalások 8.000.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.346.050 dináros összegben valósultak meg,
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek 15.403.400 dinár összegben kerültek tervezésre, és 3.635.743 dinár összegben kerültek megvalósításra.

## Költségrefundációs memorandumtétel – 77

Költségrefundációs memorandumtétel 1.790.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 179.700 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások - 78

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalásokat 6.000.000 dináros összegben terveztük egyéb forrásokból, és 3.165.388 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

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

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

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

## **KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK**

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

A Zenta község 2020. évi költségek és kiadások 976.172.790 dinárt tesznek ki. Az eszközöket a költségvetésből 861.036.588,00 dináros összegben terveztük, és 308.507.947 dináros összegben valósult meg. Az egyéb forrásokból az eszközöket 115.136.202 dináros összegben terveztük és 35.380.591 dináros összegben valósult meg.

## **FOLYÓ KÖLTSÉGEK**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **TŐKEKIADÁSOK**

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

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

**52-es kategória** – készletek 590.000 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 56.340 dinár összegben kerültek megvalósításra.

## **ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI**

**61-es kategória** – az alaptőke-törlesztés kiadásai 21.500.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 9.888.259,30 dinár összegben kerültek megvalósításra. Az eszközök azon hitel törlesztésére kerültek tervezésre, melyet Zenta község infrastrukturális projektum – útépités - helyi aszfaltutak építése Zenta községben – finanszírozására vett fel a belgrádi Kommerciális Banknál.

A Zenta község 2020. évi költségvetése külön részében a teljes tervezett kiadások és költségek elosztásra kerülnek használók és 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 eszközöket 21.752.800 dinár összegben kerültek tervezésre, és 9.364.431 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 43,04%-ot tesz ki.

### **– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –**

A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 12,189,000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 5.000.870 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 41,02%-ot tesz ki. foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére.

### **– KÖZSÉGI TANÁCS –**

A 3. rész 1. fejezetében – Községi Tanács az eszközök 16.261.784 dinár összegben kerültek tervezésre, és 5.697.875 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 35,03%-ot tesz ki.

## – KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

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

## – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

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

### 1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

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

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

**Programaktivitás: Az építési telek igazgatása** - összesen 2.000.000,00 dinárt terveztünk és 1.080.000 dináros összegben valósult meg.

**Programaktivitás: Lakástámogatás** – összesen 1.000.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

**Projektum: Zenta lakott település általános szabályozási terve** - összesen 549.600,00 dinárt terveztünk, és a 2020 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

**Projektum: A IIa rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása** – összesen 2.400.000,00 dinárt terveztünk, és 472.800 dináros összegben valósult meg

**Projektum: Only legal assets are good assets** – összesen 2.870.000 dinárt terveztünk és 896.840 dináros összegben valósult meg.

### 2.PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 3.900.000 dinár összegben került tervezésre, és 947.916 dinár összegben került megvalósításra.

Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

**Programaktivitás: A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása-** összesen 3.200.000 dinárt terveztünk és 947.916 dinár valósult meg.

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

### 4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 10.211.340 dinárt tesznek, és 2.744.977 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

**Programaktivitás: A turizmus fejlesztésének igazgatása** – összesen 5.849.340 dinárt terveztünk és 1.907.736 dinár valósult meg.

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

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

### 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

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

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

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

**Projektum: A határi utak rendezése** - összesen 2.360.098 dinárt terveztünk, és 2.359.651 dináros összegben valósult meg.

### 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Összesen 31.800.000 dinár összegben került tervezésre, és 7.640.664 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

**Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása** – összesen 4.700.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

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

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



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

## **7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA**

Összesen 31.340.000 dináros összegben került tervezésre, és 5.507.381 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

**Programaktivitás: A közlekedés igazgatása és a közlekedési infrastruktúra karbantartása** – összesen 25.650.000 dinárt terveztünk és 5.494.181 dinár került megvalósításra.

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

**Projektum: A közlekedési infrastruktúra előmozdítása 2020-ban** – összesen 4.000.000,00 dinárt terveztünk és 13.200 dinár került megvalósításra.

**Projektum: A videó felügyeleti rendszer bevezetése a 2a rendű 105-ös számú állami út és a 26-os rendű 303-as számú állami út kereszteződésében, Tornyos** – összesen 1.100.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

## **8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS**

Összesen 127.690.0000 dináros összegben került tervezésre és 50.727.348 dináros összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

**Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmények működése** - összesen 95.440.000 dinárt terveztünk és 40.666.748 dinár került megvalósításra.

**Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benttartózkodás gazdasági árában a veszélyeztetett gyermekek és a harmadik gyermeket illetően, akik az intézményben tartózkodnak** – összesen 4.700.000 dináros összeget terveztünk és 1.213.478 dinár valósult meg.

**Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a benttartózkodás gazdasági árában** – összesen 18.500.000 dinárt terveztünk és 5.239.709 dinár került megvalósításra.

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

## **9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS**

Az összesen tervezett eszközök 66.180.794 dinárt tesznek, és a megvalósítás 28.890.014 dinárt tesz ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

**Programaktivitás: Az általános iskolák működése** - összesen 46.672.700 dinárt terveztünk és 16.881.920 dinár került megvalósításra.

**Projektum: A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása** – összesen 17.508.094 dinárt terveztünk és 12.008.094 dinár került megvalósításra.

**Projektum: A tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására** – összesen 2.000.000 dinárt terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

## **10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS**

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

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

## **11. PROGRAM: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM**

Összesen 57.199.286 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 20.156.861 dinárt tesz ki. Ezen program keretében a következő programaktivitásokat és projektumokat valósítottunk meg:

**Programaktivitás: Egyszeri segély és a segély más formái** – összesen 15.849.286 dináros eszközöket terveztünk és 6.658.170 dinár valósult meg.

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

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

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

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

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

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

**Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása** – összesen 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.464.020 dinár valósult meg.

**Projektum: A középiskolás tanulók utaztatása** – összesen 5.880.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.040.223 dinár valósult meg.

**Projektum: Az Idősek Otthona épületének rekonstrukciója** – összesen 7.000.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 január-június közötti időszakban nem valósult meg.

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

**Projektum: Helyi Gyermejjóléti Akcióterv** – összesen 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 január-június közötti időszakban nem valósult meg.

**Projektum: Az általános iskolások utaztatása** – összesen 4.000.000 dináros eszközöket terveztünk és 1.226.154 dináros összeg valósult meg.

**Projektum: A szegénységet csökkentő iroda** – összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

## 12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 28.525.000 dinár összegben került tervezésre, és 9.223.490 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

**Programaktivitás: Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése** - összesen 27.685.000 dináros eszközöket terveztünk, és 8.974.150 dinár valósult meg.

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

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

## 13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

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

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

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

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

**Programaktivitás: A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása** – összesen 2.200.000 dinárt terveztünk és 503.072 dinár valósult meg.

**Projektum: A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézetének a munkatér biztosítása és elhelyezése munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása** - összesen 21.600.000 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

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

**Projektum: Living Archives - Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös kulturális hagyaték relikviái)** – összesen 2.461.124 dináros eszközöket terveztünk és 2.262.800 dináros összegben valósult meg.

**Projektum: Zentán, a Fő tér 2-es szám alatti művelődési létesítmény rekonstrukciója** - összesen 500.000 dináros eszközöket terveztünk és 300.000 dináros összeg valósult meg.

## 14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Összesen 52.020.00 dinár összegben került tervezésre, és 16.731.535 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

**Programaktivitás: A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása** – összesen 28.100.000 dinárt terveztünk és 10.769.103 dinár valósult meg.

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

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

## **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

Összesen 256.283.579 dináros eszközöket terveztünk és 97.952.319 dináros összeg valósult meg. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

**Aktivitás: A helyi önkormányzat és a városi községek működése** - összesen 185.744.040 dináros eszközöket terveztünk és 67.767.978 dináros összeg valósult meg.

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

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

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

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

**Aktivitás: Folyó költségvetési tartalék** - összesen 786.300 dináros összeget terveztünk

**Aktivitás: Állandó költségvetési tartalék** - összesen 150.000 dináros összeget terveztünk

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

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

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

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

## **17. PROGRAM – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG**

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

**A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2020.01.01-JÉTŐL 2020.06.30-ÁIG**

**EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN**

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

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

**TŰZVÉDELEM**

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

**EGYESÜLETEK A MEZŐGAZDASÁG TERÉN**

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

**EGYESÜLETEK A KULTÚRA TERÉN**

**KORSZERŰ MŰVÉSZETEK**

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
177	Adai Színházi Csoport	234,000.00	234,000.00
	Nem kiosztott	2,066,000.00	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>234,000.00</b>

**A SPORTKLUBOKNAK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2020.01.01-TŐL 2020.06.30-ÁIG**

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

## PROGRAMINFORMÁCIÓK

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

Program/ Aktivitás/ projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2020- ben	Célérték 2021-ben	Célérték 2022-ben	Célérték 2023-ban	Költségvetési eszközök ( forrás 01)	Saját források eszközei (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen	A költségvetés megvalósítása (forrás 01)	A saját források megvalósítása (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen megvalósítás	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17
<b>I. LAKHATÁS, TELEPÜLÉSREN- DEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS</b>	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettségi százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	8,980,000.00	0.00	5,269,600.00	14,249,600.00	2,101,191.75	0.00	1,369,640.00	3,470,831.75	Építésügyi osztály
Területi és településrendezési tervezés	0001	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község elfogadott területi terve	100	100	100	100	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	1,021,191.75	0.00	0.00	1,021,191.75	Építésügyi osztály
Az építési telkek igazgatása	0003	Az építési telkek funkcióba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	Építésügyi osztály
Lakástámogatás	0004	A megoldatlan lakáskérdéssel rendelkező személyek lakásban való elhelyezése	A lakásügyi támogatással felöltelt személyek száma	20	20	20	20	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Zenta település általános szabályozási terve	1101-01	Zenta település elfogadott általános szabályozási terve	Zenta település általános szabályozási terve	100	0	0	0	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály

A IIA rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-04	Az előfeltételek megléte a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok tehermentesítése	Kidolgozva a terv-műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	472,800.00	472,800.00	Településrendezés i és építésügyi osztály
Only legal assets are good assets	1101-05	A vagyon nyilvántartása vezetésének előmozdítása Zentán a közlekedési igazgatás rendszere hatékonyságának a növelése céljából	IT és más felszerlés beszerzése (db)	10	0	0	0	150,000.00	0.00	2,720,000.00	2,870,000.00	0.00	0.00	896,840.00	896,840.00	Településrendezés i és építésügyi osztály
<b>2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>	<b>1102</b>	<b>A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiénára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése</b>	<b>Az állathigiénai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felölt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva</b>	<b>125000</b>	<b>125000</b>	<b>125000</b>	<b>125000</b>	<b>66,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>70,100,000.00</b>	<b>21,222,957.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,222,957.72</b>	<b>Építésügyi osztály</b>
A közvilágítás irányítása/karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életközvetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesíve évről évre)	97	100	100	100	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00	7,855,095.24	0.00	0.00	7,855,095.24	Építésügyi osztály
Zöld közterületek karbantartása	0002	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával	A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják az összes m2-hez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	5,207,284.85	0.00	0.00	5,207,284.85	Építésügyi osztály



A tisztaság fenntartása a közrendeltetési területeken	0003	A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával	Az éves közhigiéniái tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka	100	100	100	100	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,377,817.51	0.00	0.00	3,377,817.51	Építési osztály
Állathigiéniá	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A rágcsálók és rovarok megakadályozására a felületek kezelése	40000000	40000000	40000000	40000000	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	1,282,760.12	0.00	0.00	1,282,760.12	Építési osztály
A piacok rendezése, karbantartása és használata	0005	Apolgárok megléte	A piac használóinak a száma	1500	1500	1500	1500	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építési osztály
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A használat optimális lefedettsége a távfűtés területén és az elosztó rendszer fejlesztése	A használat lefedettségi foka a távfűtési szolgáltatással (a szolgáltatást igénylő háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	10,000,000.00	0.00	3,500,000.00	13,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	Építési osztály
Az ivóvízellátás igazgatása	0008	A használat és a terület lefedettségének növelése minőségi vízellátási szolgáltatással	A háztartások százaléka, amelyek feleltek a szolgáltatással az összes háztartáshoz viszonyítva.	95				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építési osztály
<b>3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>	<b>1501</b>	<b>A foglalkoztatottság növelése a város/község területén</b>	<b>Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nem és kor szerint felosztva)</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>2800</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>947,915.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947,915.66</b>	<b>Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály</b>

Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	0001	Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése	A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra	20	25	30	30	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	947,915.66	0.00	0.00	947,915.66	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások promoveálásának támogatása	0003	A város/község ösztönzései a vállalkozás fejlsztésére	A kormányon kívüli szervezetek száma, amelyek használták az a serkentést	20	20	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
<b>4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>	<b>1502</b>	<b>Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése</b>	<b>A látogatók száma (éjszakázás)</b>	<b>24000</b>	<b>25000</b>	<b>26000</b>	<b>27000</b>	<b>10,011,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>10,211,340.00</b>	<b>2,712,572.94</b>	<b>0.00</b>	<b>32,404.00</b>	<b>2,744,976.94</b>	<b>Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály</b>
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén	A város/község mevalósított programjainak a százaléká az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	5,849,340.00	0.00	0.00	5,849,340.00	1,907,735.95	0.00	0.00	1,907,735.95	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	0002	A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacon	A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz	7	8	9	10	2,057,000.00	0.00	0.00	2,057,000.00	275,429.18	0.00	0.00	275,429.18	Az intézmény igazgatója
Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-06	A turisták jövetelének megnövekedett száma	A rendezvény látogatóinak a száma	10000	11000	12000	13000	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	529,407.81	0.00	32,404.00	561,811.81	Az intézmény igazgatója
<b>5 - MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>	<b>0101</b>	<b>A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása</b>	<b>Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használóinak száma/1000 lakos</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,097.67</b>	<b>32,960,097.67</b>	<b>8,665,642.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,359,651.10</b>	<b>11,025,293.90</b>	<b>Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály</b>



A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0002	kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzett levegő monitoringok száma	12	12	12	12	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,620,870.00	0.00	0.00	1,620,870.00	Településrendezési és építésügyi osztály	
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	A felügyelőségi ellenőrzések száma a zajvédelmi intézkedések lefolytatása felett a berendezésekre és akivitásokra, amelyekre az integrált engedélyt a hatásköri szerv adja ki.	15	15	15	15										
A szennyvizek igazgatása	0004	Maximálisan lehetséges használói és területi lefedettség a szennyvizek eltávolításának szolgáltatásával	A háztartások százaléka, amelyek felőleltek a szolgáltatással az összes háztartás számához viszonyítva	0	0	0	0	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A kommunális hulladék igazgatása	A kommunális szolgáltatással felőlelt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	6,019,794.00	0.00	0.00	6,019,794.00	Településrendezési és építésügyi osztály	
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	30,240,000.00	0.00	1,100,000.00	31,340,000.00	5,507,381.10	0.00	0.00	5,507,381.10	Építésügyi és kommunális teendők osztálya	
			A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évi számokhoz viszonyítva	0	0	0	0										
			A sérült személyek száma az előző évi számhoz viszonyítva	0	0	0	0										
A közlekedési infrastruktúra	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m2)	1600	1600	1600	1600	25,650,000.00	0.00	0.00	25,650,000.00	5,494,181.10	0.00	0.00	5,494,181.10	Építésügyi és kommunális	
			A megjavított útszegélyek hossza (km)	4	4	4	4										
			Az apróköves utak karbantartása (m2)	150	150	150	150										



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

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

A zentai Stevan Sremac Ál épülete szanálási tervdokumentációjának a kidolgozása	2002-05	Feltételek megteremtése az órák megtartására	A tanulók száma	389	389	389	389	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
<b>10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>	<b>2003</b>	<b>A középiskolai oktatással való felöllettség növelése</b>	<b>A középiskolai oktatással felöllet gyermekek száma</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26,780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,780,000.00</b>	<b>9,438,031.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,438,031.42</b>	<b>A Községi Tanács tagja</b>
Középiskolák működése	0001	A középiskolákban az oktatás minőségének előmozdítása	A tehetséges gyermekek száma, akiket a város/község támogat az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	190	210	230	0	26,780,000.00	0.00	0.00	26,780,000.00	9,438,031.42	0.00	0.00	9,438,031.42	Az intézmény igazgatója
			Támogatva a község/város által az iskolában a gyermekek teljes számához viszonyítva	166 (113 lány 53 fiú)	188 (120 lány, 68 fiú)	208 (131 lány, 77 fiú)										
<b>11 - SZOCIÁLIS-ÉS GYERM EKVÉDELEM</b>	<b>0901</b>	<b>A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás elérhetőségének növelése</b>	<b>A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális-és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>45,455,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,744,286.00</b>	<b>57,199,286.00</b>	<b>18,884,625.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,236.00</b>	<b>20,156,861.42</b>	<b>A Községi Tanács tagja</b>
Egyszeri segély és a segély más formái	0001	A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával	Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása	1	0	0	0	14,105,000.00	0.00	1,744,286.00	15,849,286.00	5,385,933.58	0.00	1,272,236.00	6,658,169.58	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
		A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosok teljes számához viszonyítva (tüzelő beszerzése stb.)	0.016	0.017	0.2	0.2									
Családi és otthonbeli elhelyezés, menedékhely és az elhelyezés más formái	0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A napok átlagszáma a szolgáltatás használói szerint	150	150	150	150	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	781,671.51	0.00	0.00	781,671.51	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály



A közösség nappali szolgáltatásai	0003	A közösségben a különféle szociális és más szolgáltatások serkentése	Az egyesületek száma, amelyek pénzt kapnak a városi/községi költségvetésből	7	7	7	7	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	2,018,666.80	0.00	0.00	2,018,666.80	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
Tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatások	0004	A szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása, amelyet a szociális védelemlről szóló rendelet és a szociális védelemlről szóló törvény irányoznak elő	A tanácsadói-terápiás és szociális-educációs szolgáltatás használóinak száma a közösségben	40	50	50	50	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	Szociális tevékenység - az emberi szenvedés csökkentése a szükséges sürgős segítség nyújtásával a bajba jutott embereknek, a szolidaritás fejlesztésével az emberek között, a segítség különböző fajtáinak megszerzésével	A különféle támogatások begyűjtési akcióinak száma	12	12	14	15	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0006	A népszaporulat növelése	Támogatások száma a családnak az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	172,955.98	0.00	0.00	172,955.98	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
A szülés és a gyermekvállalás támogatása	0007	A családok támogatása, hogy megvalósítsák a kívánt gyermekszámot	A szolgáltatás használóinak a száma	200	200	180	180	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-01	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00	1,464,020.00	0.00	0.00	1,464,020.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály

A középiskolai tanulók utaztatása	0901-02	A középiskolások állapotának javítása	A tanulók száma	266	266	280	280	2,880,000.00	0.00	3,000,000.00	5,880,000.00	2,040,223.17	0.00	0.00	2,040,223.17	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0901-03	Kidolgozásra került a műszaki tervdokumentáció	Projektum	1	0	0	0	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
Helyi Roma Akcióterv	0901-04	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	10	10	10	10	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-05	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak a száma	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
Az általános iskolások utaztatása	0901-09	Az általános iskolások helyzetének javítása	A tanulók száma	100	100	100	100	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,226,154.38	0.00	0.00	1,226,154.38	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
Szegénységet csökkentő iroda	0901-10	A szegénység csökkenése	A veszélyeztetett lakosok száma	1000				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társafalmi tevékenységi osztály
<b>12 - EGÉSZSÉGVÉD ELEM</b>	<b>1801</b>	<b>Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása</b>	<b>Az egészségügyi személyzet száma</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>28,525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,525,000.00</b>	<b>9,223,489.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,223,489.71</b>	<b>A Községi Tanács tagja</b>
Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése	0001	Az elsődleges egészségvédelem elérésének előmozdítása az elsődleges egészségvédelemben	A költségvetési százalék, amelyet kiválasztunk a helyiségek folyó karbantartására a teljes költségvetéshez viszonyítva	0.15	0.2	0.25	0.3	27,685,000.00	0.00	0.00	27,685,000.00	8,974,149.71	0.00	0.00	8,974,149.71	Az intézmény igazgatója
Halottkém	0002	-	-	0	0	0	0	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	249,340.00	0.00	0.00	249,340.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Aktivitások lefolytatása a közegészségről való társadalmi gondoskodás terén	0003	Feltételek megteremtése a lakosság egészségének megőrzésére és előmozdítására	A lakosok száma, akik felöltek külön programokkal és projektekkel a közegészségügy terén (lehet lakossági kategóriáként is)	1100	1100	1100	1100	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
<b>13 - A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>	<b>1201</b>	<b>A kultúra fejlesztésének serkentése</b>	<b>A realizált programok száma 1000 lakosra, akik hozzájárulnak a kultúrában az általános érdek megvalósításához</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>81,375,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,254,124.00</b>	<b>116,630,029.00</b>	<b>29,711,366.45</b>	<b>0.00</b>	<b>8,434,376.27</b>	<b>38,145,742.72</b>	<b>A Községi Tanács tagja</b>
A helyi művelődési intézmények működése Thurzó Lajos MOK	0001	A művelődési intézmény rendszeres működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben viszonyítva	28	29	30	30	34,053,000.00	0.00	0.00	34,053,000.00	15,064,686.94	0.00	4,381.06	15,069,068.00	Az intézmény igazgatója
A helyi művelődési intézmények működése Stevan Sremac SZMK	0001	A művelődési intézmény rendszeres működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben viszonyítva	2	2	2	2	5,875,705.00	0.00	785,000.00	6,660,705.00	1,408,025.52	0.00	0.00	1,408,025.52	Az igazgatóbizottság elnöke
A helyi művelődési intézmények működése - Történelmi Levéltár	0001	A levéltári alap és regisztratúra anyag védelme terepen	A körbejárások száma (a regisztratúra megtekintése)	35	40	45	50	15,602,000.00	0.00	5,908,000.00	21,510,000.00	5,690,166.51	0.00	2,981,485.28	8,671,651.79	Az intézmény igazgatója
		A leszállított értéktelen regisztratúra anyag mennyisége	550	550	550	550										
		Az átvett levéltári alap mennyisége tartós őrzésre	300	200	200	200										
		Az újonnan keletkezett levéltári alap rendezése	130	130	130	130										
		Az új összesített leltár száma	6	6	6	6										
		A kislejtett értéktelen regisztratúra anyag mennyisége a levéltárban	100	100	100	100										



A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése M.O.K. Thurzó Lajos	0002	alkotásokon	A művészeti alkotás kulturális produkciós programjaiban részt vett polgárok száma	8000	9000	9000	9000	3,645,000.00	0.00	0.00	3,645,000.00	459,953.12	0.00	378,770.81	838,723.93	Az intézmény igazgatója	
		A kultúra fejlődésének ösztönzése a fiatalok körében	Óvodai és iskolás korú tevékenységek száma a könyvtárban	60	60	60	60										
			Óvodai és iskoláskorú tevékenységek száma a művelődési házban	30	30	40	40										
A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének javítása	A múzeum látogatóinak a száma	2000	3000	3000	3000	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közgazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	
A kulturális-történelmi hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása Thurzó Lajos MOK	0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	3000	3500	4000	4500	2,857,000.00	0.00	0.00	2,857,000.00	495,704.05	0.00	311,670.00	807,374.05	Az intézmény igazgatója	
			A helyi közösség szintjén a művelődési népszerűsítési programokon résztvevő polgárok száma	100	100	100	100										
		A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	Az Ispiláng magyar néptáncsoport tagjainak a száma	80	80	80	80										
			A gyermek népzene csoport tagjainak a száma a népi hangszerek megőrzésére	15	20	25	30										
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	A médiatartalmak növelése minőségesebbé a helyi közösség társadalmi életében	A programtartalmak száma, amelyekre a nyilvános tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	503,072.26	0.00	0.00	503,072.26	Általános közgazgatási és társadalmi tevékenységi osztály	



14 - SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	1301	Feltételek biztosítása a sporttal való foglalkozásra a község minden polgára számára	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak a száma	1050	1050	1050	1050	52,020,000.00	0.00	0.00	52,020,000.00	16,731,535.33	0.00	0.00	16,731,535.33	A Községi Tanács tagja
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A munkafeltételek megteremtése és a sportszervezetek teljesítményének előmozdítása, amelyet által megvalósul a közérdek a sport terén a községben	A sportszervezetek éves programjainak száma, amelyet a város/község finanszíroz	29	32	33	34	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	10,769,102.81	0.00	0.00	10,769,102.81	A Községi Tanács tagja
A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekek bírnak a község számára	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	18,220,000.00	0.00	0.00	18,220,000.00	5,962,432.52	0.00	0.00	5,962,432.52	A Sportcsarnok koordinátora
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
A városi medence helyreállítása	1301-03	A medence renoválása	A medence használóinak a száma	15000	15000	15000	15000	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
15 -A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése összhangban a hatáskörökkel és a helyi önkormányzat tevékenységével	Az átvett és az előző évekből áthozott tárgyak száma	3100	3100	3100	3100	224,583,579.00	0.00	31,700,000.00	256,283,579.00	92,579,600.75	0.00	5,372,717.77	97,952,318.52	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Fogalkoztatottanként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	171,744,040.00	0.00	14,000,000.00	185,744,040.00	67,095,977.69	0.00	672,000.00	67,767,977.69	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

A helyi közösségek működése - Felsőhegy	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	5000	5000	5000	5000	2,026,706.00	0.00	0.00	2,026,706.00	795,189.91	0.00	0.00	795,189.91	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	1000	1000	1000	1000									
A helyi közösségek működése - Kevi	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javasatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	1650	0	0	0	2,178,940.00	0.00	0.00	2,178,940.00	883,333.83	0.00	0.00	883,333.83	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Tornyos	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közösségek tevékenysége által	Szolgáltatói tevékenység ellátása	120	120	120	120	2,029,190.00	0.00	0.00	2,029,190.00	801,563.55	0.00	0.00	801,563.55	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	8000	8000	8000	8000									
A helyi közösségek működése- Tiszapart Alvég	0002	A város / önkormányzat fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat kompetenciáinak és ügyeinek megfelelően	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (többlet, hiány)	2239500	2239500	2239500	2239500	2,303,536.00	0.00	0.00	2,303,536.00	679,678.96	0.00	0.00	679,678.96	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Centar-Tópart	0002	Fenntartható pénzügyi stabilitás a város/község nagy értékű beruházási kiadásainak finanszírozásában	A helyi költségvetés stabilitása és integritása (szufficit, deficit)	1906818	1906818	1906818	1906818	2,294,136.00	0.00	0.00	2,294,136.00	772,598.41	0.00	0.00	772,598.41	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése - Kertek	0002	A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése	Szolgáltatói tevékenység ellátása	750	750	750	750	2,611,064.00	0.00	0.00	2,611,064.00	1,157,564.85	0.00	0.00	1,157,564.85	A helyi közösség tanácsának elnöke
			A lakott település rendezése (m2)	15000	15000	15000	15000									



A helyi közösségek működése - Bogaras	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek a kielégítése a helyi közzégek tevékenysége által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javasatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	250	250	250	250	2,415,080.00	0.00	0.00	2,415,080.00	1,102,979.07	0.00	0.00	1,102,979.07	A helyi közösség tanácsának elnöke
A közadósság kezelése	0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a pénzügyi nagy értékű beruházások kiadásai	A kiadások részvétele az adósság kezelésében a folyó kiadásokban	2.2	2.2	2	2	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	10,069,227.63	0.00	0.00	10,069,227.63	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,224,587.00	0.00	0.00	3,224,587.00	1,397,989.62	0.00	0.00	1,397,989.62	Községi vagyonjogi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósulásának százaléka, amelyeket a város/község költségvetéséből finanszíroznak	100	100	100	100	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	786,300.00	0.00	0.00	786,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Irányítás rendkívüli helyzetekben	0014	Hatékony védelmi és mentési megelőző rendszer kiépítése az elemi csapások és más következmények elkerülésére	Az utcák és utak mennyisége, amelyeket meg kell tisztítani a hóesésektől (km)	100	100	100	100	6,920,000.00	0.00	2,400,000.00	9,320,000.00	6,521,599.43	0.00	2,348,922.45	8,870,521.88	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - 1. szakasz	0602-04	Ez a szakasz a bal szárnyának helyreállítását képviseli, a Városháza főbejáratától	Helyreállított felület	46m-590m2				0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály

A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása	0602-05	A beruházási befektetések növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek területének növelése	74258	0	0	0	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-08	Gondoskodni kell Zenta község köztulajdonában levő lakások és üzlethelyiségek folyó javításáról és karbantartásáról	Az eszközölt nagy értékű és folyó javítások és karbantartások Zenta község köztulajdonában levő lakásokon és üzlethelyiségeken	10	11	12	13	3,000,000.00	0.00	7,600,000.00	10,600,000.00	1,301,897.80	0.00	2,351,795.32	3,653,693.12	Vagyonjogi osztály
<b>16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>	<b>2101</b>	<b>A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése</b>						<b>50,203,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,203,064.00</b>	<b>20,063,175.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,063,175.92</b>	<b>A község polgármestere</b>
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	15,232,280.00	0.00	0.00	15,232,280.00	5,034,299.84	0.00	0.00	5,034,299.84	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek a száma	55	55	56	56	28,450,784.00	0.00	0.00	28,450,784.00	10,698,745.08	0.00	0.00	10,698,745.08	A község polgármestere
Választások 2020	2101-01	A szavazás lefolytatása	A községben a szavazók száma	20470				6,520,000.00	0.00	0.00	6,520,000.00	4,330,131.00	0.00	0.00	4,330,131.00	A község polgármestere
<b>17 - ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK</b>	<b>0501</b>	<b>A részesedés növelése a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva</b>	<b>Részesedés a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Településrendezési és építésügyi osztály</b>
Energetikai menedzsment	0001	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	2	2	2	2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési és építésügyi osztály
<b>Összesen</b>								<b>861,036,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,136,201.69</b>	<b>976,172,789.69</b>	<b>308,507,947.30</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,591.16</b>	<b>343,888,538.46</b>	

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

A KÖLTSÉGVETÉSI-ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE

**ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**SZÉKHELY ZENTA TÖRZSSZÁM 08038490AASZ 102692306 ALSZÁMLA SZÁM \_\_\_\_\_A HATÁSKÖRI KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLÓJÁNAK A NEVE  
\_\_\_\_\_

(Csak a közvetett költségvetési eszközhasználó tölti ki)

**JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**időszak 2020.01.01. до 2020.06.31**I. TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK**

(ezer dinárban)

OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL (5002 + 5104)"	928,172	321,033			292,996		5,034	23,003
5002	700000	"FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101)"	886,172	320,794			292,757		5,034	23,003
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)"	552,937	222,699			222,699			
5004	711000	JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS NAGYÉRTÉKŰ NYERESÉGADÓ (5005-től 5007-ig)	353,373	144,790			144,790			
5005	711100	Természetes személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók	353,373	144,790			144,790			







OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Kvazi-vállalatoktól származó jövedelem visszavonása								
5074	741400	A biztosítási kötvény tulajdonosához tartozó vagyonból származó jövedelem								
5075	741500	Meg nem termelt vagyon bérlése	36,511	2,092			2,092			
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízibgben								
<b>5077</b>	<b>742000</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5078-tól 5081-ig)</b>	67,250	15,902			15,902			
5078	742100	Piaci szervezetektől javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérlétekből származó bevételek	59,150	13,689			13,689			
5079	742200	Illetékek és díjak	5,100	1,170			1,170			
5080	742300	Állami, nem piaci egységek általi javak és szolgáltatások mellékes értékesítése	3,000	1,043			1,043			
5081	742400	Javak és szolgáltatások eladásának imputálása								
<b>5082</b>	<b>743000</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-tól 5088-ig)</b>	4,450	1,857			1,857			
5083	743100	Bűncselekmények miatti pénzbírságból származó bevételek								
5084	743200	Gazdasági kihágások miatti pénzbírságokból származó bevételek								
5085	743300	Szabálysértés miatti pénzbírságokból származó bevételek	4,400	1,857			1,857			
5086	743400	Kötbérekéből származó bevételek								
5087	743500	Elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek								
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek	50							
<b>5089</b>	<b>744000</b>	<b>TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI (5090 + 5091)</b>	8,000	2,346					2,346	
5090	744100	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai	8,000	2,346					2,346	
5091	744200	Természetes és jogi személyek nagyrértékű önkéntes átutalásai								
<b>5092</b>	<b>745000</b>	<b>VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK (5093)</b>	15,403	3,636			3,636			
5093	745100	Vegyes és határozatlan bevételek	15,403	3,636			3,636			









OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Hazai üzletivetli bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5157	921500	Hazai pénzügyi közintézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5158	921600	Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5159	921700	Hazai polgárok egyesületeinek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5160	921800	Hazai nem pénzügyi vállalatoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5161	921900	Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek								
<b>5162</b>	<b>922000</b>	<b>KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5163-tól 5170-ig)</b>								
5163	922100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevételek								
5164	922200	Külföldi államoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5165	922300	Nemzetközi szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5166	922400	Külföldi üzletivetli bankoknak adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5167	922500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5168	922600	Külföldi kormányon kívüli szervezeteknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								
5169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek								
5170	922800	Külföldi pénznem eladásából származó bevételek								
<b>5171</b>		<b>ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001 + 5131) (5001 + 5131)</b>	928,172	321,033			292,996		5,034	23,003

## II. ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5173 + 5341)	953,736	333,960			298,576		11,495	23,889
5173	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	839,633	313,179			295,155		9,167	8,857
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	268,785	119,886			118,230			1,656
5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (5176)	209,328	95,366			93,989			1,377
5176	411100	A foglalkoztatottak keresetei, pótlékai és térítményei	209,328	95,366			93,989			1,377
5177	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	35,676	15,724			15,495			229
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	25,025	10,892			10,734			158
5179	412200	Egészségbiztosítási járulékok	10,651	4,832			4,761			71
5180	412300	Járulékok munkanélküliség esetére								
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	1,016	700			700			
5182	413100	Természetbeni juttatások	1,016	700			700			
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184-től 5187-ig)	9,165	3,376			3,376			
5184	414100	A munkából való kimaradás idejére térítmenyfizetés az alap terhére	900							
5185	414200	Kiadások a foglalkoztatottak gyerekei iskoláztatására								
5186	414300	Végkielégítések és támogatások	2,440	1,011			1,011			
5187	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családjuk tagjai gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatottak egyéb támogatása	5,825	2,365			2,365			
5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (5189)	3,140	955			905			50
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	3,140	955			905			50
5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK (5191)	10,460	3,765			3,765			

OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	A foglalkoztatottak jutalma és egyéb különleges kiadások	10,460	3,765			3,765			
<b>5192</b>	<b>417000</b>	<b>KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)</b>								
5193	417100	Képviselői pótlék								
<b>5194</b>	<b>418000</b>	<b>BÍRÓI PÓTLÉK (5195)</b>								
5195	418100	Bírói pótlék								
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>SZOLGÁLTATOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	313,471	104,474			90,675		9,167	4,632
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-től 5204-ig)</b>	100,551	41,319			37,278		944	3,097
5198	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1,591	567			523		4	40
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	55,907	24,343			20,826		910	2,607
5200	421300	Kommunális szolgáltatások	28,510	10,866			10,758		30	78
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8,764	3,181			3,054			127
5202	421500	Biztosítási költségek	3,709	1,801			1,556			245
5203	421600	Vagyon és felszerelés bérbevétele	500	89			89			
5204	421900	Egyéb költségek	1,570	472			472			
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-től 5210-ig)</b>	2,363	222			222			
5206	422100	Hazai hivatali kiküldetések költségei	857	138			138			
5207	422200	Külföldi hivatali kiküldetések költségei	451	51			51			
5208	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	5							
5209	422400	Diákok utazási költségei	150							
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	900	33			33			
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)</b>	54,764	17,592			14,754		2,483	355
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	4,449	1,133			950			183
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	2,526	875			875			
5214	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatása	1,950	69			69			
5215	423400	Információs szolgáltatás	4,657	1,607			1,097		500	10





OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelemek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek								
5261	441400	Kamattörlesztés hazai üzletvieli bankoknak	1,000	181			181			
5262	441500	Kamattörlesztés egyéb hazai hitelezőknek								
5263	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak								
5264	441700	Kamattörlesztés hazai pénzügyi derivátumokra								
5265	441800	Kamattörlesztés hazai váltókra								
5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	420	94			94			
<b>5267</b>	<b>442000</b>	<b>KÜLFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS (5268-tól 5273-ig)</b>								
5268	442100	Kamattörlesztés külföldi értékpapírokra amelyek külföldi pénzpiacokon kerültek kibocsátásra								
5269	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak								
5270	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek								
5271	442400	Kamattörlesztés külföldi üzletvieli bankoknak								
5272	442500	Kamattörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek								
5273	442600	Kamattörlesztés külföldi pénzügyi derivátumokra								
<b>5274</b>	<b>443000</b>	<b>GARANCIÁK SZERINTI KAMATTÖRLESZTÉS (5275)</b>								
5275	443100	Garanciák szerinti kamattörlesztés								
<b>5276</b>	<b>444000</b>	<b>AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)</b>	350	13			13			
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbség	100							
5278	444200	Késés miatti büntetések	250	13			13			
5279	444300	Az adósságvállalás egyéb járulékos költségei								
<b>5280</b>	<b>450000</b>	<b>SZUBVENCIÓK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)</b>	40,400	10,399			10,399			
<b>5281</b>	<b>451000</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZTEK SZUBVENCIÓI H218 (5282 + 5283)</b>	34,600	10,399			10,399			



OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelemek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	A nem pénzügyi közzállalatok és szervezetek folyó szubvenciói	33,200	10,399			10,399			
5283	451200	A nem pénzügyi közzállalatok és szervezetek nagy értékű szubvenciói	1,400							
<b>5284</b>	<b>452000</b>	<b>PRIVÁT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK SZUBVENCIOI (5285 + 5286)</b>								
5285	452100	Privát pénzügyi intézmények folyó szubvenciói								
5286	452200	Privát pénzügyi intézmények nagy értékű szubvenciói								
<b>5287</b>	<b>453000</b>	<b>PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEK SZUBVENCIOI (5288 + 5289)</b>								
5288	453100	Pénzügyi közintézmények folyó szubvenciói								
5289	453200	Pénzügyi közintézmények nagy értékű szubvenciói								
<b>5290</b>	<b>454000</b>	<b>MAGÁNVÁLLALATOK SZUBVENCIOI (5291 + 5292)</b>	5,800							
5291	454100	Magánvállalatok folyó szubvenciói	5,800							
5292	454200	Magánvállalatok nagy értékű szubvenciói								
<b>5293</b>	<b>460000</b>	<b>ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)</b>	123,896	41,487			41,487			
<b>5294</b>	<b>461000</b>	<b>ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKNAK (5295 + 5296)</b>								
5295	461100	Folyó adományok külföldi államoknak								
5296	461200	Nagy értékű adományok külföldi államoknak								
<b>5297</b>	<b>462000</b>	<b>ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (5298 + 5299)</b>								
5298	462100	Folyó adományok nemzetközi szervezeteknek								
5299	462200	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezeteknek								
<b>5300</b>	<b>463000</b>	<b>ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKNEK (5301 + 5302)</b>	89,583	31,588			31,588			
5301	463100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	89,583	31,588			31,588			





OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐÍRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK (5340)								
5340	489100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására előirányozott eszközökből finanszírozott kiadások								
5341	500000	NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYONI KIADÁSOK (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	114,103	20,781			3,421		2,328	15,032
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	113,513	20,725			3,365		2,328	15,032
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig)	101,183	18,201			1,638		1,531	15,032
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	12,065	1,176			118		1,058	
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	23,600							
5346	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	35,518	14,679			300			14,379
5347	511400	Projektumtervezés	30,000	2,346			1,220		473	653
5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349-től 5357-ig)	10,610	2,524			1,727		797	
5349	512100	Közlekedési felszerelés	5,450	663			663			
5350	512200	Adminisztrációs felszerelés	3,620	944			915		29	
5351	512300	Mezőgazdasági felszerelés								
5352	512400	Környezetvédelmi felszerelés	80							
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés								
5354	512600	Oktatási-, művelődési- és sportfelszerelés	650	768					768	
5355	512700	Katonai felszerelés								
5356	512800	Közbiztonsági felszerelés	250	149			149			
5357	512900	Termelési-, motoros-, mozdulatlan- és motor nélküli felszerelés	560							
5358	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (5359)	1,430							
5359	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,430							







OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Külföldi államok hitelei								
5427	622300	Nemzetközi szervezetek hitelei								
5428	622400	Külföldi üzletviteli bankok hitelei								
5429	622500	Külföldi nem pénzügyi jellegű intézmények hitelei								
5430	622600	Külföldi kormányon kívüli szervezetek hitelei								
5431	622700	Külföldi részvény- és egyéb tőkeszerzés								
5432	622800	Külföldi pénznem vásárlása								
5433	623000	<b>A NEMZETI BERUHAZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐIRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5434)</b>								
5434	623100	A Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására előirányozott eszközökből pénzügyi vagyon szerzése								
5435		<b>ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)</b>	975,236	343,848			308,464		11,495	23,889



III. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

OP jelzés	Kontósz ám	Leírás	A jóváhagyott appropriációk összege	A megvalósított kiadások és költségek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés kiadásai és költségei				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001)	928,172	321,033			292,996		5,034	23,003
5437		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5172)	953,736	333,960			298,576		11,495	23,889
5438		Jövedelem- és bevétel-többlet - költségvetési szuficit (5436 – 5437) > 0								
5439		Jövedelm- és bevételhiány - költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	25,564	12,927			5,580		6,461	886
5440	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5131)								
5441	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYONSZERZÉS KIADÁSAI (5387)	21,500	9,888			9,888			
5442		TÖBBLETBEVÉTEL (5440 – 5441) > 0								
5443		BEVÉTELHIÁNY (5441 – 5440) > 0	21,500	9,888			9,888			
5444		PÉNZÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0								
5445		PÉNZÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	47,064	22,815			15,468		6,461	886

Dátum \_\_\_\_\_

Az űrlap  
kitöltéséért felelős  
\_\_\_\_\_

Megyhagyást adó  
\_\_\_\_\_