

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., 72/2019. és 149/2020. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény és 47/2018. sz.) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/2019. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2021. október 29.-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2021. JANUÁR- JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község költségvetésének teljes bevétele a 2021. évben a 2021 január-júniusi időszakban az alábbi

482,164,748.32 dinár

2. szakasz

A költségvetés megvalósulása a 2021. január-június közötti időszakban az alábbiakból áll:

1. a költségvetés folyó bevételei és jövedelme	355,722,727.03 dinár
2. az áthozott különös rendeltetésű felszínátlatlan eszközök	82,621,953.49 dinár
3. a használók bevétele más forrásokból	43,820,067.80 dinár

3. szakasz

Zenta község költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2021 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	1,036,596,476	399,542,794
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	1,099,218,429	375,669,118
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-62,621,953	23,873,676
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62		
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-62,621,953	23,873,676
B.	FINANSZÍROZÁS			0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91		
2.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)	92		
3.	Előző évekből származó felhasználatlan eszközök	3	82,621,953	82,621,953
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	6211		
5.	Alaptőketörlesztés kiadásai	61	20,000,000	9,845,680
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	62,621,953	72,776,273
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-		96,649,949
B.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI			

4. szakasz

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2021 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	Összesen megvalósítás 2020 januárjától júniusáig	Megvalósítási százalék
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	1,036,596,476	328,789,702	0	70,753,092	399,542,795	38.54%
1.	Adóbevételek	71	628,344,564	257,290,311	0	0	257,290,311	40.95%
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	408,646,443	181,050,607	0	0	181,050,607	44.30%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180	0	697			697	
1.3.	Vagyonadó	713	176,226,121	61,524,560	0	0	61,524,560	34.91%
1.6.	Egyéb adóbevételek		43,472,000	14,714,448	0	0	14,714,448	33.85%
2.	Nem adóból származó bevételek	74	169,515,000	25,164,017	0	6,104,100	31,268,117	18.45%
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	3,000,000	604,614	0	0	604,614	20.15%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,000,000	-1,282,236	0	0	-1,282,236	-4.27%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,000,000	96,874	0	0	96,874	9.69%
2.3	Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény	741542						
2.4	A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek	741411						

2.5	Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény	742252						
2.6	Építési telek rendezése utáni térítmény	742253	100,000	0	0	0	0	0.00%
2.7	A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek	742340						
2.8	Egyéb nem adóból származó bevételek		135,415,000	25,744,764	0	6,104,100	31,848,864	23.52%
3.	Adományok	731+732	57,654,000	0	0	41,504,852	41,504,852	71.99%
4.	Átutalások	733	126,609,912	45,965,364	0	19,887,632	65,852,996	52.01%
5.	A költségek refundációs memorandumtételei	771+772	665,000	81,885	0	338,563	420,448	63.23%
5.1	Átutalások a költségvetési használók között	78	6,600,000	0	0	2,917,946	2,917,946	44.21%
6.	Bevételek nem anyagi vagyon eladásából	8	47,208,000	288,126	0	0	288,126	0.61%
II	ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE	4+5	1,099,218,429	339,441,765	0	36,227,353	375,669,118	34.18%
1.	Folyó kiadások	4 - 463	744,445,874	258,817,798	0	17,259,808	276,077,605	37.08%
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	295,567,993	129,639,662	0	1,952,308	131,591,970	44.52%
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	331,480,690	91,692,439	0	14,932,798	106,625,237	32.17%
1.3.	Állóeszközök használata	43						
1.4.	Kamatok törlesztése	44	650,000	215,455	0	0	215,455	33.15%
1.5.	Szubvenciók	45	32,280,000	6,119,610	0	0	6,119,610	18.96%
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	20,772,191	7,316,561	0	366,938	7,683,499	36.99%

1.7.	Egyéb költségek	48+49	63,695,000	23,834,071	0	7,764	23,841,835	37.43%
2.	Átutalások	463	119,629,900	41,467,768	0	0	41,467,768	34.66%
2.1	Adományok	464+465	49,423,400	18,300,349	0	10,532,457	28,832,806	58.34%
3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	185,719,255	20,855,849	0	8,435,089	29,290,938	15.77%
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62						
III	PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁS BÓEREDŐ JÖVEDELMEK	9						
1.	Adósságvállalás	91						
1.1.	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911						
1.2.	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912						
2.	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított	92						
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZT ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	20,000,000	9,845,680	0	0	9,845,680	49.23%
1.	Adósságtörlesztés	61	20,000,000	9,845,680	0	0	9,845,680	49.23%
1.1.	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	20,000,000	9,845,680	0	0	9,845,680	49.23%
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612						
1.3.	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613						
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211						
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLE	3	82,621,953	0	0	82,621,953	82,621,953	100.00%

5. szakasz

A költségvetés jövedelének és bevételének a végrehajtása forrásonként a 2021 január-júniusi időszakban

Közh. oszt.	Leitás	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 2021 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 2021 január- júniusi időszakban	Megvalósítás i százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Különs rendeltetésű áthozott felhasználatlan eszközök	0.00	0.00	51,319,896.13	51,319,896.13	0.00	0.00	35,236,545	35,236,544.72	68.66%
321311	Az előző évek felosztatlan többlebevétele és -jövedelme	0.00	0.00	31,302,057.36	31,302,057.36	0.00	0.00	47,385,409	47,385,408.77	151.38%
311000	Keresetadók	0.00	0.00	82,621,953.49	82,621,953.49	0.00	0.00	82,621,953.49	82,621,953.49	100.00%
711111	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	315,023,341.00	0.00	0.00	315,023,341.00	147,807,428.69	0.00	0.00	147,807,428.69	46.92%
711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,663.65	0.00	0.00	4,663.65	46.64%
711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	4,483,404.94	0.00	0.00	4,483,404.94	34.49%
711123	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	35,562,102.00	0.00	0.00	35,562,102.00	12,896,130.24	0.00	0.00	12,896,130.24	36.26%
711145	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,420,203.59	0.00	0.00	1,420,203.59	20.29%
711146	Földterület utáni adó	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	2.98%
711147	Földterület utáni adó	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-85,709.06	0.00	0.00	-85,709.06	-8570.91%
711183	Önjárulék a mezőgazdaságból és erdőszetből származó bevételekre	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00	697.00	
711191	Egyéb bevételek utáni adó	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	13,306,515.92	0.00	0.00	13,306,515.92	38.02%
711193	Sportolók és sportszakemberek bevétele utáni adó	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,216,478.64	0.00	0.00	1,216,478.64	40.55%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGA DÓK	408,646,443.00	0.00	0.00	408,646,443.00	181,051,303.61	0.00	0.00	181,051,303.61	44.31%

712112	Az egyéb foglalkoztatottak keresetalap-adója	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	222.95	0.00	0.00	222.95	22.30%
712000	KERESETALAP-ADÓ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	222.95	0.00	0.00	222.95	22.30%
713121	A kötelezettek vagyonadója, akinek nem vezetnek üzemeltetési könyveket	66,000,000.00	0.00	0.00	66,000,000.00	26,892,585.79	0.00	0.00	26,892,585.79	40.75%
713122	A kötelezettek vagyonadója, akik vezetnek üzemeltetési könyveket	62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	28,818,118.79	0.00	0.00	28,818,118.79	46.48%
713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Ásdóigazgatóság végzése szerint	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,014,278.07	0.00	0.00	1,014,278.07	14.49%
713421	Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	34,225,120.64	0.00	0.00	34,225,120.64	2,618,945.51	0.00	0.00	2,618,945.51	7.65%
713422	Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
713423	A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,180,632.00	0.00	0.00	2,180,632.00	31.15%
713000	VAGYONADÓ	176,226,120.64	0.00	0.00	176,226,120.64	61,524,560.16	0.00	0.00	61,524,560.16	34.91%
714421	Kommunális illeték zenegépek és zenés programok rendezése után a vendéglátói létesítményekben	0.00	0.00	0.00	0.00	-383.26	0.00	0.00	-383.26	
714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégábrák üzemeltetésén kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (üttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-1,679.55	0.00	0.00	-1,679.55	-16.80%
714513	Közüti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	6,333,373.00	0.00	0.00	6,333,373.00	33.33%
714543	A mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása utáni térítmény	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	8,632.00	0.00	0.00	8,632.00	4.32%
714548	Az ózonréteget károsító anyagok utáni térítmény és térítmény a műanyag polietilén tasakokra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714552	Idegenforgalmi illeték	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	539,070.00	0.00	0.00	539,070.00	17.97%
714553	A helyi önkormányzati egység hatásköri szerve határozata szerinti idegenforgalmi illeték	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28,502.50	0.00	0.00	28,502.50	14.25%
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,991,475.07	0.00	0.00	3,991,475.07	39.91%

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	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	139,343.38	0.00	0.00	139,343.38	9.29%
714566	A közterület használata utáni térítmény saját hirdeteés és más személyek szükségleteire	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	858,921.87	0.00	0.00	858,921.87	28.63%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714572	Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12.00%
714593	Vízvezeték., csattorna, elektromos vezetéke, elektronikus kommunikációs hálózat stb. elhelyezése utáni térítmény a községi utakon és utcákon, amely ezen utask igazgatóit illeti meg	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	37,471,000.00	0.00	0.00	37,471,000.00	11,903,255.01	0.00	0.00	11,903,255.01	31.77%
716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,810,969.73	0.00	0.00	2,810,969.73	46.85%
716000	EGYÉB ADÓK	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,810,969.73	0.00	0.00	2,810,969.73	46.85%
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	12,100,000.00	0.00	7,247,000.00	19,347,000.00	0.00	0.00	6,198,721.08	6,198,721.08	32.04%
732251	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0.00	0.00	35,307,000.00	35,307,000.00	0.00	0.00	35,306,130.47	35,306,130.47	100.00%
732341	Folyó támogatás az EU-tól a községi szint javára	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
732000	ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	15,100,000.00	0.00	42,554,000.00	57,654,000.00	0.00	0.00	41,504,851.55	41,504,851.55	71.99%
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0.00	0.00	335,483.00	335,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733154	Folyó célátutalások, szűkebb érteébenben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0.00	0.00	1,194,500.00	1,194,500.00	0.00	0.00	1,589,049.40	1,589,049.40	133.03%
733156	Folyó célátutalások, szűkebb érteébenben a , a Vajdaság AT-tól községi szint javára	0.00	0.00	13,832,691.00	13,832,691.00	0.00	0.00	6,688,583.00	6,688,583.00	48.35%
733158	Folyó nem rendeletetösszerű átutalások szűkebb érteébenben a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	92,000,000.00	0.00	0.00	92,000,000.00	45,965,364.00	0.00	0.00	45,965,364.00	49.96%

733251	Nagy értékű célátutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól, a községi szint javára	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733252	Nagy értékű célátutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	0.00	0.00	18,747,238.20	18,747,238.20	0.00	0.00	11,609,999.85	11,609,999.85	61.93%
733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	92,000,000.00	0.00	34,609,912.20	126,609,912.20	45,965,364.00	0.00	19,887,632.25	65,852,996.25	52.01%
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	587,853.44	0.00	0.00	587,853.44	19.60%
741414	Aközség biztosítási kötvényei tulajdonosainak vagyonából származó bevételek	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	70,099.70	0.00	0.00	70,099.70	17.52%
741516	Ásványi nyersanyag erőforrások és tartalékok használata utáni térítmény, amikor azokat az autonóm tartomány területén aknázzák ki	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	604,614.45	0.00	0.00	604,614.45	20.15%
741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-1,282,235.59	0.00	0.00	-1,282,235.59	-4.27%
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	25,751.69	0.00	0.00	25,751.69	2.58%
741534	Telekhasználat utáni térítmény	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	96,873.50	0.00	0.00	96,873.50	9.69%
741538	A városi építési telek rendezése utáni térítmény	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,457,047.82	0.00	0.00	2,457,047.82	40.95%
741596	Fahasználat utáni térítmény	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	106,855.05	0.00	0.00	106,855.05	106.86%
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00	2,666,860.06	0.00	0.00	2,666,860.06	5.99%
742151	Piaci szervezetek által a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a községi szint javára	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	841,625.00	0.00	0.00	841,625.00	21.04%
742152	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	5,866,599.06	0.00	0.00	5,866,599.06	39.11%

742153	Bevételek az építési telek bérletéből a községi szint javára	6,065,000.00	0.00	0.00	6,065,000.00	4,090,047.36	0.00	0.00	4,090,047.36	67.44%
742155	Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	31,650.00	0.00	0.00	31,650.00	0.09%
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	7,375,607.85	0.00	0.00	7,375,607.85	40.98%
742251	Községi közigazgatási illetékek	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	783,353.80	0.00	0.00	783,353.80	26.11%
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	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00	24.92%
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	3,000,000.00	3,500,000.00	0.00	6,500,000.00	170,485.00	0.00	255,000.00	425,485.00	6.55%
742378	Stülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	88,665,000.00	3,500,000.00	200,000.00	92,365,000.00	19,782,368.07	0.00	255,000.00	20,037,368.07	21.69%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,990,221.92	0.00	0.00	1,990,221.92	49.76%
743351	A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott 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	Szabálysértésből származó bevételek a szabálysértési meghagyás és a közigazgatási eljárásban kimondott szabálysértésekért a községi szint javára	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	26.00%
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	15,129.33	0.00	0.00	15,129.33	30.26%

743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	2,083,351.25	0.00	0.00	2,083,351.25	46.82%
744151	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára	0.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	5,849,100.00	5,849,100.00	56.79%
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	0.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	5,849,100.00	5,849,100.00	56.79%
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00	445,310.89	0.00	0.00	445,310.89	2.89%
745153	Közüállalat nyereségének része a közüállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
745154	Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	186,126.37	0.00	0.00	186,126.37	18.61%
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	17,900,000.00	0.00	0.00	17,900,000.00	631,437.26	0.00	0.00	631,437.26	3.53%
771111	A községi költségvetés költségrefundációs memorandumtétélei	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	338,562.95	338,562.95	90.28%
771000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	338,562.95	338,562.95	90.28%
772114	A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtétélei	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	81,884.76	0.00	0.00	81,884.76	28.24%
772000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	81,884.76	0.00	0.00	81,884.76	28.24%
781111	Átutalások azonos szintű költségvetés használókt között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	2,917,945.70	2,917,945.70	44.21%
781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	2,917,945.70	2,917,945.70	44.21%
811151	Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára	45,208,000.00	0.00	0.00	45,208,000.00	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	288,125.52	0.00	0.00	288,125.52	28.81%
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	46,208,000.00	0.00	0.00	46,208,000.00	288,125.52	0.00	0.00	288,125.52	0.62%
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%
812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen		938,457,563.64	3,500,000.00	177,260,865.69	1,119,218,429.33	328,789,702.38	0.00	153,375,045.94	482,164,748.32	43.08%

6. szakasz

A nagy értékű kiadások végrehajtásának áttekintése a költségvetési használók által a 2021 januártól júniusig terjedő időszakban:

Közigazg. oszt.	Sorsz.	Leírás	2021	2022	2023	Végrehajtva
1	2	NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK	4	5	6	7
		Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása				
511	1	A finanszírozás kezdő éve: 2021	9,500,000.00	0	0	1,171,972.96
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	9,500,000.00	0	0	1,171,972.96
		Finanszírozási forrás:				
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	4,500,000.00			
		Az előző évek felosztatlan eszközei:	5,000,000.00	0	0	1,171,972.96
511	2	A II a rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	1,927,200.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	1,927,200.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek	400,000.00	0	0	0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei:	1,527,200.00	0	0	0.00
511	3	A Történelmi Levétár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatere biztosítására a munkálatok negyedik szakaszának a megvalósítása	0.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	0.00	0	0	0.00
511		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	0.00	0	0	0.00
	4	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2,600,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	2,600,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	2,600,000.00	0	0	0.00
511	5	Az üzletvárosi épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	300,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	300,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évek felosztatlan többletbevétele:	300,000.00	0	0	0.00
511	6	A valamikori laktanya megvásárlása	400,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	400,000.00	0	0	0.00

		Finanszírozási forrás:				
		Az előző évk felosztatlan többletbevétele:	400,000.00	0	0	0.00
511	7	A városi medence helyreállítása	0.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	0.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	0.00	0	0	0.00
511	8	A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása	8,485,000.00	0	0	8,282,453.85
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	8,485,000.00	0	0	8,282,453.85
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	8,485,000.00	0	0	8,282,453.85
511	9	Terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a hidrotermál furatra	1,680,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	1,680,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	714,000.00			0.00
		Átutalások más hatalmi szintektől	966,000.00			0.00
511	10	Csatornahálózat az Ipari úton	10,000,000.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	10,000,000.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek	10,000,000.00			0.00
511	11	A csatorna kiépítése a Berta István utcában	17,388,660.00	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	17,388,660.00	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	9,000,000.00			0.00
		Átutalások más hatalmi szintektől	8,388,660.00			0.00
511	12	A közlekedési út vonal kiépítése a Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában	9,892,578.20	0	0	0.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	9,892,578.20	0	0	0.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	500,000.00			0.00
		Átutalások más hatalmi szintektől	9,392,578.20			0.00
511	13	A műszaki-terv dokumentáció kidolgozása Zenta községben a közlekedési útvonalra	1,176,027.13	0	0	1,176,000.00
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	1,176,027.13	0	0	1,176,000.00
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	711,000.00			710,972.87

		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	465,027.13			465,027.13
511	14	A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változása	74,557,000.00	0	0	6,399,194.62
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	74,557,000.00	0	0	6,399,194.62
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek	3,000,000.00			814,271.02
		Külföldi országok adományai	35,307,000.00			0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	35,250,000.00			5,584,923.60
511	15	A homlokzati portálok cseréje	5,830,000.00	0	0	5,800,557.60
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	5,830,000.00	0	0	5,800,557.60
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek	5,830,000.00			5,800,557.60

7. szakasz

A költségvetés végrehajtása az alapvető rendeltetés szerint 2021 januártól júniusig

ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Közh. 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 2021 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 2021 januártól júniusig terjedő időszakban	Megvalósít ási százalék
400	FOLYÓ KIADÁSOK	849,976,135.64	2,000,000.00	61,523,038.36	913,499,175.48	318,585,915.14	0.00	27,792,264.50	346,378,179.64	37.92%
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	290,977,993.00	0.00	4,590,000.00	295,567,993.00	129,639,662.11	0.00	1,952,307.55	131,591,969.66	44.52%
411000	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	215,663,000.00	0.00	3,005,000.00	218,668,000.00	97,758,413.36	0.00	1,359,608.49	99,118,021.85	45.33%
412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	37,034,520.00	0.00	545,000.00	37,579,520.00	16,417,046.96	0.00	226,374.79	16,643,421.75	44.29%
413000	Természetbeni juttatások (szállítás)	1,500,000.00	0.00	425,000.00	1,925,000.00	568,619.46	0.00	0.00	568,619.46	29.54%
414000	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9,150,813.00	0.00	375,000.00	9,525,813.00	3,079,373.66	0.00	338,562.95	3,417,936.61	35.88%
415000	A foglalkoztatottak térítményei	20,304,660.00	0.00	240,000.00	20,544,660.00	10,603,254.09	0.00	27,761.32	10,631,015.41	51.75%
416000	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	7,325,000.00	0.00	0.00	7,325,000.00	1,212,954.58	0.00	0.00	1,212,954.58	16.56%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	286,737,300.00	2,000,000.00	42,763,390.00	331,500,690.00	91,692,439.27	0.00	14,932,797.98	106,625,237.25	32.16%
421000	Állandó kiadások	89,252,700.00	0.00	8,610,751.00	97,863,451.00	42,438,569.43	0.00	4,580,428.88	47,018,998.31	48.05%
422000	Utazási költségek	2,539,500.00	0.00	358,630.00	2,898,130.00	202,569.55	0.00	136,355.86	338,925.41	11.69%
423000	Szerződéses szolgáltatások	56,955,966.00	400,000.00	6,822,169.00	64,178,135.00	13,253,518.31	0.00	2,286,016.52	15,539,534.83	24.21%
424000	Szakosított szolgáltatások	81,923,328.00	1,600,000.00	19,150,040.00	102,673,368.00	23,208,572.89	0.00	5,804,187.99	29,012,760.88	28.26%
425000	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	27,876,654.00	0.00	2,700,000.00	30,576,654.00	5,490,241.43	0.00	116,580.00	5,606,821.43	18.34%
426000	Anyag	28,189,152.00	0.00	5,121,800.00	33,310,952.00	7,098,967.66	0.00	2,009,228.73	9,108,196.39	27.34%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	215,454.92	0.00	0.00	215,454.92	33.15%
441000	Hazai kamatok törlesztése	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	195,856.01	0.00	0.00	195,856.01	43.52%
444000	Az adósságvállalás kísérő költségei	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,598.91	0.00	0.00	19,598.91	9.80%
450	SZUBVENCIOK	32,280,000.00	0.00	0.00	32,280,000.00	6,119,609.58	0.00	0.00	6,119,609.58	18.96%
451000	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	23,980,000.00	0.00	0.00	23,980,000.00	6,119,609.58	0.00	0.00	6,119,609.58	25.52%
454000	Szubvenciók magánvállalatoknak	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	158,520,842.64	0.00	10,532,457.36	169,053,300.00	59,768,117.25	0.00	10,532,457.00	70,300,574.25	41.58%
463000	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	119,629,900.00	0.00	0.00	119,629,900.00	41,467,767.89	0.00	0.00	41,467,767.89	34.66%
464000	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	36,340,942.64	0.00	10,532,457.36	46,873,400.00	17,258,405.36	0.00	10,532,457.00	27,790,862.36	59.29%

465000	Egyéb dotációk és átutalások	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	1,041,944.00	0.00	0.00	1,041,944.00	40.86%
470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	17,180,000.00	0.00	3,592,191.00	20,772,191.00	7,316,561.19	0.00	366,937.97	7,683,499.16	36.99%
472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	17,180,000.00	0.00	3,592,191.00	20,772,191.00	7,316,561.19	0.00	366,937.97	7,683,499.16	36.99%
480	EGYÉB KIADÁSOK	60,480,000.00	0.00	45,000.00	60,525,000.00	23,834,070.82		7,764.00	23,841,834.82	39.39%
481000	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	56,040,000.00	0.00	0.00	56,040,000.00	22,491,348.28	0.00	0.00	22,491,348.28	40.13%
482000	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,940,000.00	0.00	45,000.00	3,985,000.00	1,342,722.54	0.00	7,764.00	1,350,486.54	33.89%
483000	Pénzbírságok bírósági végzéseik alapján	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
490	A KÖLTSEGVETES ADMINISZTRATIV ÁTUTALÁSAI	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
499000	Tartalékok	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
500	TŐKEKIADÁSOK	68,481,428.00	1,500,000.00	115,737,827.33	185,719,255.33	20,855,849.46	0.00	8,435,088.65	29,290,938.11	15.77%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	68,091,428.00	1,500,000.00	115,737,827.33	185,329,255.33	20,735,774.46	0.00	8,435,088.65	29,170,863.11	15.74%
511000	Épületek és építési létesítmények	50,946,400.00	0.00	112,176,065.33	163,122,465.33	17,980,056.68	0.00	7,624,288.65	25,604,345.33	15.70%
512000	Gépek és felszerelés	15,316,678.00	1,500,000.00	3,231,762.00	20,048,440.00	1,882,077.78	0.00	810,800.00	2,692,877.78	13.43%
513000	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,538,350.00	0.00	230,000.00	1,768,350.00	823,640.00	0.00	0.00	823,640.00	46.58%
515000	Nem anyagi vagyon	290,000.00	0.00	100,000.00	390,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12.82%
520	KÉSZLETEK	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	120,075.00	0.00	0.00	120,075.00	30.79%
523000	Árukészletek további eladásra	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	120,075.00	0.00	0.00	120,075.00	30.79%
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,845,680.35	0.00	0.00	9,845,680.35	49.23%
611000	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,845,680.35	0.00	0.00	9,845,680.35	49.23%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	938,457,563.64	3,500,000.00	177,260,865.69	1,119,218,429.33	349,287,444.95	0.00	36,227,353.15	385,514,798.10	34.45%

8. szakasz

A költségvetés végrehajtása a programszerkezet szerint 2021 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 2021 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 2021 januártól júniusig terjedő időszakra	Megvalósítási százalékszám
Program	Programaktivitás/Projektum										
1101		1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	8,590,400.00	0.00	3,957,300.00	12,547,700.00	2,519,060.03	0.00	0.00	2,519,060.03	20.08%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	2,519,060.03	0.00	0.00	2,519,060.03	39.80%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-0006	Az utcák, terek nevének és a város házszámokkal való megjelölése	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-4001	Zenta község általános szabályozási terve	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-7002	A II a rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása	400,000.00	0.00	1,527,200.00	1,927,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-7003	A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a hidrotermál furat felszerelésére	714,000.00	0.00	966,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-7004	Zenta község 2022-2028-ig terjedő fejlesztési tervének kidolgozása	146,400.00	0.00	830,000.00	976,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	78,960,000.00	0.00	8,888,660.00	87,848,660.00	24,307,408.74	0.00	0.00	24,307,408.74	27.67%

	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	10,481,122.01	0.00	0.00	10,481,122.01	49.91%
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7,195,630.41	0.00	0.00	7,195,630.41	43.61%
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,259,514.19	0.00	0.00	5,259,514.19	58.44%
	1102-0004	Állathigiénia	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,371,142.13	0.00	0.00	1,371,142.13	11.43%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1102-0008	Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1102-7001	Csatornahálózat kiépítési az Ipari úton	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1102-7002	Csatorna kiépítése a Berta István utcában	9,000,000.00	0.00	8,388,660.00	17,388,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	22.30%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	29.53%
	1501-0002	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1501-0003	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%
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	25,212,460.00	0.00	3,475,000.00	28,687,460.00	1,911,738.56	0.00	925,220.95	2,836,959.51	9.89%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	6,277,460.00	0.00	375,000.00	6,652,460.00	1,554,804.76	0.00	338,562.95	1,893,367.71	28.46%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	277,028.00	0.00	0.00	277,028.00	16.01%
	1502-7001	Europ for citizens	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	1502-7002	Banat tourist cycling route connection Banat-Bike - IPA	12,100,000.00	0.00	2,900,000.00	15,000,000.00	36,305.00	0.00	586,658.00	622,963.00	4.15%
	1502-4003	Rendezvények: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	43,600.80	0.00	0.00	43,600.80	1.89%
0101		5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	5,017,351.95	0.00	0.00	5,017,351.95	15.39%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	26,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000.00	5,017,351.95	0.00	0.00	5,017,351.95	18.65%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELME	26,220,000.00	0.00	0.00	26,220,000.00	7,130,829.00	0.00	0.00	7,130,829.00	27.20%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,865,454.00	0.00	0.00	1,865,454.00	62.18%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	5,265,375.00	0.00	0.00	5,265,375.00	24.93%
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	25,454,178.00	0.00	19,640,467.33	45,094,645.33	3,668,209.77	0.00	1,809,718.33	5,477,928.10	12.15%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	17,865,000.00	0.00	7,785,000.00	25,650,000.00	2,278,967.56	0.00	1,344,691.20	3,623,658.76	14.13%
	0701-0004	Városi és elővárosi utasszállítás	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	0701-0005	A közlekedésbiztonság előmozdítása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	678,269.34	0.00	0.00	678,269.34	16.96%
	0701-5001	A közlekedési útvonal kiépítése Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában	500,000.00	0.00	9,392,578.20	9,892,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0701-7001	Terv-műszaki dokumentáció kidolgozása Zenta községben a közlekedési útvonal kiépítésére	711,000.00	0.00	465,027.13	1,176,027.13	710,972.87	0.00	465,027.13	1,176,000.00	100.00%
	0701-7002	A közlekedési fényjelző - villanyrendőr kidolgozása	1,788,178.00	0.00	1,997,862.00	3,786,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	122,822,100.00	0.00	14,824,600.00	137,646,700.00	54,278,994.96	0.00	5,344,789.92	59,623,784.88	43.32%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	102,227,000.00	0.00	800,000.00	103,027,000.00	47,079,532.14	0.00	123,097.00	47,202,629.14	45.82%
	2001-4001	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására való szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekeknek és a harmadik gyermekeknek a gazdasági árban	2,550,000.00	0.00	1,784,600.00	4,334,600.00	1,437,182.09	0.00	741,580.80	2,178,762.89	50.26%

	2001-4002	gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására való szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában	18,000,000.00	0.00	3,155,000.00	21,155,000.00	5,762,280.73	0.00	770,000.00	6,532,280.73	30.88%
	2001-4003	A PPP lefolytatása	0.00	0.00	8,955,000.00	8,955,000.00	0.00	0.00	3,710,112.12	3,710,112.12	41.43%
	2001-7004	A programtartalmak megvalósítása az óvodában Montessori-módszerrel	45,100.00	0.00	130,000.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2002		PRORAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	22,998,483.05	0.00	0.00	22,998,483.05	32.49%
	2002-0001	Általános iskolák működése	68,189,900.00	0.00	0.00	68,189,900.00	22,998,483.05	0.00	0.00	22,998,483.05	33.73%
	2002-5001	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására a tervdokumentáció kidolgozása	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2003		10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	36,910,000.00		0.00	36,910,000.00	14,660,879.54	0.00	0.00	14,660,879.54	39.72%
	2003-0001	Középiskolák működése	36,910,000.00	0.00	0.00	36,910,000.00	14,660,879.54	0.00	0.00	14,660,879.54	39.72%
0901		PROGRAM 11: SZOCIÁLIS- ÉS GYEMEKVÉDEL EM	44,458,000.00	0.00	3,592,191.00	48,050,191.00	16,139,013.35	0.00	366,937.97	16,505,951.32	34.35%
	0901-0001	Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái	120,000.00	0.00	1,110,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	0901-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	474,691.30	0.00	0.00	474,691.30	21.58%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	2,397,000.00	0.00	0.00	2,397,000.00	46.10%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	2,311,789.00	0.00	0.00	2,311,789.00	42.81%
	0901-0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása	3,550,000.00	0.00	2,482,191.00	6,032,191.00	1,152,880.93	0.00	366,937.97	1,519,818.90	25.20%
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	2,355,000.00	42.82%
	0901-0008	A rokkant személyek támogatása	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	49.06%
	0901-0009	A helyi szociális védelmi intézetek működése	14,340,000.00	0.00	0.00	14,340,000.00	3,808,405.30	0.00	0.00	3,808,405.30	26.56%
	0901-4001	Az általános iskolás tanulók utaztatása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	850,246.82	0.00	0.00	850,246.82	85.02%
	0901-4002	A hallgatók ösztöndíjazása	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00	1,489,000.00	0.00	0.00	1,489,000.00	68.90%
	0901-4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-4004	Szegénységet csökkentő irpda	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-4006	Helyi Roma Akcióterv	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0901-5005	Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELME	36,980,942.64	0.00	10,532,457.36	47,513,400.00	17,557,405.36	0.00	10,532,457.00	28,089,862.36	59.12%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	35,840,942.64	0.00	10,532,457.36	46,373,400.00	17,258,405.36	0.00	10,532,457.00	27,790,862.36	59.93%
	1801-0002	Halottkémszolgálat	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	37.38%

[illegible]

	1201-5001	A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezésére	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	19,857,203.33	0.00	0.00	19,857,203.33	43.58%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	12,913,623.77	0.00	0.00	12,913,623.77	45.96%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	16,770,000.00	0.00	0.00	16,770,000.00	6,943,579.56	0.00	0.00	6,943,579.56	41.40%
	1301-0005	Az ifjúsági politika végrehajtása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1301-5001	A városi medence helyreállítása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS	233,654,852.00	0.00	17,390,983.00	251,045,835.00	106,713,374.14	0.00	1,574,337.92	108,287,712.06	43.13%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	170,451,120.00	0.00	7,000,000.00	177,451,120.00	72,808,020.17	0.00	402,364.96	73,210,385.13	41.26%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	18,217,219.00	0.00	335,483.00	18,552,702.00	7,336,731.23	0.00	0.00	7,336,731.23	39.55%
	0602-0003	Közüdösságkezelés	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	9,885,588.36	0.00	0.00	9,885,588.36	49.06%
	0602-0004	Közüségi Ügyészség	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	1,481,724.60	0.00	0.00	1,481,724.60	40.88%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0014	Igazgatás rendkívüli helyzetkben	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	12.00%

	0602-5001	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javítása	2,000,000.00	0.00	9,500,000.00	11,500,000.00	410,298.33	0.00	1,171,972.96	1,582,271.29	13.76%
	0602-5003	A homlokzati portálok cseréje	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00	5,800,557.60	0.00	0.00	5,800,557.60	99.49%
	0602-7002	A valamikor laktanya egy részének megvásárlása	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-7004	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása	8,485,000.00	0.00	0.00	8,485,000.00	8,282,453.85	0.00	0.00	8,282,453.85	97.61%
	0602-7005	Zenta község honlapjának a kidolgozása	246,500.00	0.00	155,500.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	49,534,816.00	0.00	0.00	49,534,816.00	16,553,666.75	0.00	0.00	16,553,666.75	33.42%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	17,940,000.00	0.00	0.00	17,940,000.00	5,972,943.45	0.00	0.00	5,972,943.45	33.29%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	29,994,816.00	0.00	0.00	29,994,816.00	10,580,723.30	0.00	0.00	10,580,723.30	35.28%
	2101-4001	Választások a helyi közösségekben	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0501-0001	Energetikai menedzsment	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		PROGRAM SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN	938,457,563.64	3,500,000.00	177,260,865.69	1,119,218,429.33	349,287,444.95	0.00	36,227,353.15	385,514,798.10	34.45%

9. szakasz

A költségek és kiadások funkcionális osztályozása szerint az egységes költségvetési rendszerben 2021 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 2021 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 2021 januártól júniusig terjedő időszakban	Megvalósítási százalék
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	44,458,000.00	0.00	3,592,191.00	48,050,191.00	16,139,013.35	0.00	366,937.97	16,505,951.32	34.35%
010	Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1,872,949.16	0.00	0.00	1,872,949.16	37.09%
040	Család és gyermekek	12,361,000.00	0.00	2,482,191.00	14,843,191.00	5,645,869.89	0.00	366,937.97	6,012,807.86	40.51%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	18,360,000.00	0.00	1,110,000.00	19,470,000.00	5,008,405.30	0.00	0.00	5,008,405.30	25.72%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	8,687,000.00	0.00	0.00	8,687,000.00	3,611,789.00	0.00	0.00	3,611,789.00	41.58%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	260,899,655.00	0.00	9,990,983.00	270,890,638.00	106,332,727.38	0.00	1,171,972.96	107,504,700.34	39.69%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	49,534,816.00	0.00	0.00	49,534,816.00	16,553,666.75	0.00	0.00	16,553,666.75	33.42%
130	Általános szolgáltatások	155,541,120.00	0.00	0.00	155,541,120.00	67,812,028.45	0.00	0.00	67,812,028.45	43.60%
133	Egyéb általános szolgáltatások	13,706,500.00	0.00	9,655,500.00	23,362,000.00	4,144,712.59	0.00	1,171,972.96	5,316,685.55	22.76%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	21,967,219.00	0.00	335,483.00	22,302,702.00	7,936,731.23	0.00	0.00	7,936,731.23	35.59%
170	Közdadósság tranzakciók	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	9,885,588.36	0.00	0.00	9,885,588.36	49.06%
200	VÉDELEM	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	10.80%
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	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	12.00%
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	9,975,013.00	0.00	0.00	9,975,013.00	2,969,993.94	0.00	0.00	2,969,993.94	29.77%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	34.47%
330	Bíróságok	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	1,481,724.60	0.00	0.00	1,481,724.60	40.88%
360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	678,269.34	0.00	0.00	678,269.34	16.96%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	145,626,638.00	0.00	39,404,127.33	185,030,765.33	25,289,504.71	0.00	3,137,304.24	28,426,808.95	15.36%
411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek	1,200,000.00	0.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	Mezőgazdaság	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	5,017,351.95	0.00	0.00	5,017,351.95	15.39%
436	Egyéb energia	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
451	Közúti közlekedés	20,864,178.00	0.00	19,640,467.33	40,504,645.33	2,989,940.43	0.00	1,809,718.33	4,799,658.76	11.85%
452	Vízi közlekedés	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

455	Csövezetékek és a közlekedés egyéb formái	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
470	Egyéb tevékenység	57,960,000.00	0.00	8,388,660.00	66,348,660.00	13,826,286.73	0.00	0.00	13,826,286.73	20.84%
473	Idegenforgalom	25,212,460.00	0.00	3,475,000.00	28,687,460.00	1,911,738.56	0.00	925,220.95	2,836,959.51	9.89%
474	Többszempontú fejlesztési projektumok	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00	8,000,000.00	451,577.46	0.00	402,364.96	853,942.42	10.67%
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	29.53%
500	KÖRNYEZETVÉDELME	26,220,000.00	0.00	0.00	26,220,000.00	7,130,829.00	0.00	0.00	7,130,829.00	27.20%
510	Hulladékkezelés	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	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	24,820,000.00	0.00	0.00	24,820,000.00	7,130,829.00	0.00	0.00	7,130,829.00	28.73%
600	LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	43,905,400.00	0.00	3,957,300.00	47,862,700.00	27,083,193.49	0.00	0.00	27,083,193.49	56.59%
610	Lakásfejlesztés	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
620	Közösségfejlesztés	22,905,400.00	0.00	3,872,800.00	26,778,200.00	16,602,071.48	0.00	0.00	16,602,071.48	62.00%
640	Utcai világítás	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	10,481,122.01	0.00	0.00	10,481,122.01	49.91%
700	EGÉSZSÉGÜGY	36,980,942.64	0.00	10,532,457.36	47,513,400.00	17,557,405.36	0.00	10,532,457.00	28,089,862.36	59.12%
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	11,173,400.00	0.00	0.00	11,173,400.00	5,320,978.38	0.00	0.00	5,320,978.38	47.62%
740	Közegészségügyi szolgáltatások	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
760	Máshová nem sorolt egészségügy	25,467,542.64	0.00	10,532,457.36	36,000,000.00	12,236,426.98	0.00	10,532,457.00	22,768,883.98	63.25%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	138,869,915.00	3,500,000.00	94,959,207.00	233,829,122.00	54,738,420.17	0.00	15,673,891.06	70,412,311.23	30.11%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	19,857,203.33	0.00	0.00	19,857,203.33	43.58%
820	Kulturális szolgáltatások	91,699,915.00	3,500,000.00	94,959,207.00	186,659,122.00	33,342,416.84	0.00	15,673,891.06	49,016,307.90	26.26%
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,538,800.00	0.00	0.00	1,538,800.00	96.18%
900	OKTATÁS	230,522,000.00	0.00	14,824,600.00	235,471,600.00	91,938,357.55	0.00	5,344,789.92	97,283,147.47	41.31%
911	Iskoláskor előtti oktatás	122,822,100.00	0.00	14,824,600.00	137,646,700.00	54,278,994.96	0.00	5,344,789.92	59,623,784.88	43.32%
912	Alapfokú oktatás	70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	22,998,483.05	0.00	0.00	22,998,483.05	32.49%
920	Középfokú oktatás;	27,035,000.00	0.00	0.00	27,035,000.00	10,745,182.63	0.00	0.00	10,745,182.63	39.75%
923	Középfokú oktatás kollégiummal	9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	3,915,696.91		0.00	3,915,696.91	39.65%
	ÖSSZESEN	938,457,563.64	3,500,000.00	177,260,865.69	1,119,218,429.33	349,287,444.95	0.00	36,227,353.15	385,514,798.10	34.45%

II. KÜLÖN RÉSZ

10. szakasz

Funkc. oszt. Kódja	Pozíciószám	Közh. 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 2021 január-júniusi időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (forrás 01)	A saját források megvalósítása (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03,05,06,07,08,1 3,15, 16)	Összesen megvalósítás a 2021 január- júniusi időszakban	Megvalósítás i százalék
Rész	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET										
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás	0001	A képviselő-testület működése										
111	1/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	5,224,000.00	0.00	0.00	5,224,000.00	2,262,164.89	0.00	0.00	2,262,164.89	43.30%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	938,000.00	0.00	0.00	938,000.00	376,650.44	0.00	0.00	376,650.44	40.15%
111	3/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	124,598.15	0.00	0.00	124,598.15	55.38%
111	4/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	207,280.82	0.00	0.00	207,280.82	17.27%
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	6/0	423000	SZERZODESES SZOLGÁLTATÁSOK	9,580,000.00	0.00	0.00	9,580,000.00	2,674,060.79	0.00	0.00	2,674,060.79	27.91%

111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	328,188.36	0.00	0.00	328,188.36	43.76%
Összesen az aktivitás		2101-0001	A képviselő-testület működése	17,940,000.00	0.00	0.00	17,940,000.00	5,972,943.45	0.00	0.00	5,972,943.45	33.29%
Projektum		2101-4001	Választások a helyi közösségekben									
111	8/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	10/0	423000	SZERZŐDÉDES SZOLGÁLTATÁSOK	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	11/0	426000	ANYAG	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		2101-4001	Választások a helyi közösségekben	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			A 111. funkció finanszírozási forrása:									
		1	Költségvetési bevételek	19,540,000.00	0.00	0.00	19,540,000.00	5,972,943.45	0.00	0.00	5,972,943.45	30.57%
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	19,540,000.00	0.00	0.00	19,540,000.00	5,972,943.45	0.00	0.00	5,972,943.45	30.57%
			Az 1. rész finanszírozási forrásai									
			Költségvetési bevételek	19,540,000.00	0.00	0.00	19,540,000.00	5,972,943.45	0.00	0.00	5,972,943.45	30.57%
Összesen a rész			KÉPVISELŐ-TESTÜLET	19,540,000.00	0.00	0.00	19,540,000.00	5,972,943.45	0.00	0.00	5,972,943.45	30.57%
Rész	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER										
Funkc. oszt.	111	Végrrrehajtó és törvényalkotó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás	0002	A végreható szervek működése										

111	12/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	9,069,000.00	0.00	0.00	9,069,000.00	3,565,709.80	0.00	0.00	3,565,709.80	39.32%
111	13/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,548,600.00	0.00	0.00	1,548,600.00	593,690.66	0.00	0.00	593,690.66	38.34%
111	14/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	202,570.80	0.00	0.00	202,570.80	54.02%
111	15/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	16/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,881,000.00	0.00	0.00	1,881,000.00	458,109.74	0.00	0.00	458,109.74	24.35%
111	17/0	426000	ANYAG	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		2101-0002	A végreható szervek működése	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	4,820,081.00	0.00	0.00	4,820,081.00	37.07%
			A 111. funkció finanszírozási forrásai:									
	1		Költségvetési bevételek	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	4,820,081.00	0.00	0.00	4,820,081.00	37.07%
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	4,820,081.00	0.00	0.00	4,820,081.00	37.07%
			A 2. rész finanszírozási forrásai									
			Költségvetési bevételek	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	4,820,081.00	0.00	0.00	4,820,081.00	37.07%
Összesen a rész			A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	4,820,081.00	0.00	0.00	4,820,081.00	37.07%
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	18/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	8,815,000.00	0.00	0.00	8,815,000.00	3,669,121.83	0.00	0.00	3,669,121.83	41.62%
111	19/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00	610,908.77	0.00	0.00	610,908.77	41.79%
111	20/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	207,484.69	0.00	0.00	207,484.69	45.11%
111	21/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	129,390.17	0.00	0.00	129,390.17	32.35%
111	22/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	23/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,304,216.00	0.00	0.00	5,304,216.00	824,587.92	0.00	0.00	824,587.92	15.55%
111	24/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	319,148.92	0.00	0.00	319,148.92	63.83%
Összesen az aktivitás		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	5,760,642.30	0.00	0.00	5,760,642.30	33.90%
			A 111. forrás finanszírozási forrásai									
1			Költségvetési bevételek	16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	5,760,642.30	0.00	0.00	5,760,642.30	33.90%
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	5,760,642.30	0.00	0.00	5,760,642.30	33.90%
			A 3. rész finanszírozási forrásai									
			Költségvetési bevételek	16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	5,760,642.30	0.00	0.00	5,760,642.30	33.90%
Összesen a rész			KÖZSÉGI TANÁCS	16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	5,760,642.30	0.00	0.00	5,760,642.30	33.90%
Rész	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG										
Funkc. oszt.	330	Bíróságok										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Aktivitás	0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség										

330	25/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2,292,000.00	0.00	0.00	2,292,000.00	1,077,720.86	0.00	0.00	1,077,720.86	47.02%
330	26/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	420,200.00	0.00	0.00	420,200.00	179,665.39	0.00	0.00	179,665.39	42.76%
330	27/0	414000	A FOGLAKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	110,813.00	0.00	0.00	110,813.00	20,804.00	0.00	0.00	20,804.00	18.77%
330	28/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉTÉRÍTÉSE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	98,179.00	0.00	0.00	98,179.00	61.36%
330	29/0	421000	ÁLLNADÓ KÖLTSÉGEK	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	69,529.25	0.00	0.00	69,529.25	57.46%
330	30/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	9,926.10	0.00	0.00	9,926.10	7.94%
330	31/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	17.04%
330	32/0	426000	ANYAG	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	33/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészsg	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	1,481,724.60	0.00	0.00	1,481,724.60	40.88%
A 330. funkció finansz jrozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	1,481,724.60	0.00	0.00	1,481,724.60	40.88%
Összesen a funkció oszt.		330	Bíróságok	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	1,481,724.60	0.00	0.00	1,481,724.60	40.88%
A 4. rész finanszírozási forrásai												
		Költségvetési bevételek		3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	1,481,724.60	0.00	0.00	1,481,724.60	40.88%

		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	1,481,724.60	0.00	0.00	1,481,724.60	40.88%
Összesen a rész												
Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL										
Funkc. oszt.	010	Betegség és rokkantság										
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés										
010	34/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	474,691.30	0.00	0.00	474,691.30	21.58%
Összesen az aktivitás		0901-0002	Családi és otthoni, menekülthelyi és más elhelyezés	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	474,691.30	0.00	0.00	474,691.30	21.58%
Aktivitás	0003	A közösség nappali szolgáltatásai										
010	35/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00	49.88%
Összesen az aktivitás		0901-0003	A közösség nappali szolgáltatásai	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00	49.88%
Aktivitás	0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása										
010	36/0	423000	SZERZŐDESES SZOLGÁLTATÁS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	201,257.86	0.00	0.00	201,257.86	44.72%
Összesen az aktivitás		0901-0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	201,257.86	0.00	0.00	201,257.86	44.72%
A 010. funkció finanszírozási forrása												
		1	Költségvetési bevételek	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1,872,949.16	0.00	0.00	1,872,949.16	37.09%
Összesen a funk. oszt.		010	Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1,872,949.16	0.00	0.00	1,872,949.16	37.09%

Funkc. oszt.	040	Családok és gyermekek										
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉSGYERMEKVÉDELEM										
Aktivitás	0006	A gyermekek és a gyermekes családok támogatása										
040	37/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3,100,000.00	0.00	2,482,191.00	5,582,191.00	951,623.07	0.00	366,937.97	1,318,561.04	23.62%
Összesen az aktivitás		0901-0006	A gyermekek és gyermekes családok támogatása	3,100,000.00	0.00	2,482,191.00	5,582,191.00	951,623.07	0.00	366,937.97	1,318,561.04	23.62%
Aktivitás	0007	A szülés és gyermekvállalás támogatása										
040	38/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	2,355,000.00	42.82%
Összesen az aktivitás		0901-0007	A szülés és gyermekvállalás támogatása	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	2,355,000.00	42.82%
Projektum	0901-02	A középiskolás tanulók utaztatása										
040	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	850,246.82	0.00	0.00	850,246.82	85.02%
Összesen a projektum		0901-4001	A középiskolás tanulók utaztatása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	850,246.82	0.00	0.00	850,246.82	85.02%
Projektum	0901-4002	A hallgatók ösztöndíjazása										
040	40/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00%

040	41/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	1,488,000.00	68.89%
Összesen a projektum		0901-4002	A hallgatók ösztöndíjazása	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00	1,489,000.00	0.00	0.00	1,489,000.00	68.90%

Helyi Gyermekjóléti Akcióterv												
Projektum	0901-4003											
040	42/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	43/0	426000	ANYAG	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	44/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
040	45/0	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	46/0	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%
Összesen a projektum		0901-4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 040. funkció finanszírozási forrásai											
1	Költségvetési bevételek	12,361,000.00	0.00	0.00	12,361,000.00	5,645,869.89	0.00	0.00	5,645,869.89	45.67%	
7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	2,482,191.00	2,482,191.00	0.00	0.00	366,937.97	366,937.97	14.78%	
Összesen a funk. oszt.	040	Család és gyermekek	12,361,000.00	0.00	2,482,191.00	14,843,191.00	5,645,869.89	0.00	366,937.97	6,012,807.86	40.51%
Funkc. oszt.	070	Máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosságszociális támogatása									
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYEDRMEKVÉDELEM									

Aktivitás		0001	Egyszeri segély és a segély más formái									
070	47/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
070	47/1	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	120,000.00	0.00	1,080,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0901-0001	Egyszeri segély és a segély más formái	120,000.00	0.00	1,110,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás		0003	A közösség nappali szolgáltatásai									
070	48/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	42.86%
Összesen az aktivitás		0901-0003	A közösség nappali szolgáltatásai	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	42.86%
Aktivitás		0009	A helyi szociális védelmi intézmények működése									
070	49/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	14,340,000.00	0.00	0.00	14,340,000.00	3,808,405.30	0.00	0.00	3,808,405.30	26.56%
Összesen az aktivitá		0901-0009	A helyi szociális védelmi intézmények működése	14,340,000.00	0.00	0.00	14,340,000.00	3,808,405.30	0.00	0.00	3,808,405.30	26.56%
Projektum		0901-4004	Szegénységet csökkentő iroda									
070	50/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
070	51/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
070	52/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen a projektum

Projektum **0901-5005** **Az üzletviteli épület renoválása - Idősek Otthona**

070

Összesen a projektum

**A 070. funkció
finanszírozási forrásai**

1

7

**Összesen a
funkc. oszt.**

Funkc. oszt.

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

Aktivitás	0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása
------------------	-------------	--

090

Összesen az aktivitás

Aktivitás

090	55/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	49.06%
Összesen az aktivitás			0901-0008 A rokkant személyek támogatása	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	49.06%
Projektum 0901-4006 Helyi Roma Akcióterv												
090	56/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
090	57/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
090	58/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
090	59/0	426000	ANYAG	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
090	60/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum			0901-4006 Helyi Roma Akcióterv	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 090. funkció finanszírozási forrásai												
1			Költségvetési bevételek	8,687,000.00	0.00	0.00	8,687,000.00	3,611,789.00	0.00	0.00	3,611,789.00	41.58%
Összesen a funk. oszt.			090 Máshová nem sorolt szociális védelem	8,687,000.00	0.00	0.00	8,687,000.00	3,611,789.00	0.00	0.00	3,611,789.00	41.58%
Funkc. oszt. 130 Általános szolgáltatások												
Program			0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZTAT	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Aktivitás 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése												
130	61/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	67,566,120.00	0.00	0.00	67,566,120.00	31,196,987.20	0.00	0.00	31,196,987.20	46.17%

130	62/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,460,000.00	0.00	0.00	11,460,000.00	5,202,236.83	0.00	0.00	5,202,236.83	45.39%
130	63/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	219,061.70	0.00	0.00	219,061.70	21.91%
130	64/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,340,515.12	0.00	0.00	1,340,515.12	24.37%
130	65/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,347,160.07	0.00	0.00	3,347,160.07	66.94%
130	66/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	472,423.37	0.00	0.00	472,423.37	23.62%
130	67/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	27,360,000.00	0.00	0.00	27,360,000.00	12,939,606.66	0.00	0.00	12,939,606.66	47.29%
130	68/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100,200.94	0.00	0.00	100,200.94	14.31%
130	69/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7,205,000.00	0.00	0.00	7,205,000.00	3,384,717.86	0.00	0.00	3,384,717.86	46.98%
130	70/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	629,658.91	0.00	0.00	629,658.91	25.19%
130	71/0	426000	ANYAG	10,600,000.00	0.00	0.00	10,600,000.00	3,446,385.66	0.00	0.00	3,446,385.66	32.51%
130	72/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	155,948.00	0.00	0.00	155,948.00	44.56%
130	73/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,554.51	0.00	0.00	4,554.51	4.55%
130	74/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	520,972.00	0.00	0.00	520,972.00	47.36%
130	75/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	1,285,990.30	0.00	0.00	1,285,990.30	44.34%
130	76/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,328,742.54	0.00	0.00	1,328,742.54	35.91%

130	77/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINT	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	78/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	1,413,226.78	0.00	0.00	1,413,226.78	29.75%
130	79/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	823,640.00	0.00	0.00	823,640.00	65.89%
130	80/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0602-0001			A helyi önkormányzat és a városi községek működése	155,541,120.00	0.00	0.00	155,541,120.00	67,812,028.45	0.00	0.00	67,812,028.45	43.60%
Összesen az aktivitás												
A 130. funkció finan szírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		155,541,120.00	0.00	0.00	155,541,120.00	67,812,028.45	0.00	0.00	67,812,028.45	43.60%
Öasszesen a funk. oszt.		130	Általános szolgáltatások	155,541,120.00	0.00	0.00	155,541,120.00	67,812,028.45	0.00	0.00	67,812,028.45	43.60%
Funkc. oszt.		133	Egyéb általános szolgáltatások									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése									
133	81/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	2,840,815.51	0.00	0.00	2,840,815.51	50.73%
133	82/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	597,532.64	0.00	0.00	597,532.64	28.32%
133	83/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	296,066.11	0.00	0.00	296,066.11	14.80%
133	84/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0602-0001			A helyi önkormányzat és a városi községek működése	11,460,000.00	0.00	0.00	11,460,000.00	3,734,414.26	0.00	0.00	3,734,414.26	32.59%
Összesen az aktivitás												

Projektum	0602-5001	Zenta község	tulajdonában levő létesítmények	nagy értékű és folyó karbantartása								
133	85/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	410,298.33	0.00	0.00	410,298.33	20.51%
133	86/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,171,972.96	1,171,972.96	23.44%
133	86/1	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%
Összesen a projektum			Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	2,000,000.00	0.00	9,500,000.00	11,500,000.00	410,298.33	0.00	1,171,972.96	1,582,271.29	13.76%
Prpjektum	0602-7005	Zenta község	honlapjának kidolgozása									
133	86/2	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS	246,500.00	0.00	155,500.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum			Zenta község honlapjának a kidolgozása	246,500.00	0.00	155,500.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 133. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételej		13,706,500.00	0.00	0.00	13,706,500.00	4,144,712.59	0.00	0.00	4,144,712.59	30.24%
	7	Más hatalmi szinrek átutalásai		0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai		0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	13	Az előző évek többletjövedelmének felhasználatlan eszközei		0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,171,972.96	1,171,972.96	23.44%
Összesen a funk. oszt.		133	Egyéb általános szolgáltatások	13,706,500.00	0.00	9,655,500.00	23,362,000.00	4,144,712.59	0.00	1,171,972.96	5,316,685.55	22.76%
Funkc. oszt.	160	Máshová	nem sorolt általános közszolgáltatások									
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										

Aktivitás		0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése									
160	87/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00%
		0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás		0009	Folyó költségvetési tartalékok									
160	88/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0602-0009	Folyó költségvetési tartalékok	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás		0010	Állandó költségvetési tartalékok									
160	89/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		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%
A 160. funkció finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	16.00%
Összesen a funk. oszt.		160	Máshová nem sorolt közszolgáltatásij	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	16.00%
Funkc. oszt.	170	A közhatalóság átutalásai										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Aktivitás		0003	A közhatalóság igazgatása									
170	90/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39,908.01	0.00	0.00	39,908.01	39.91%

170	91/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
170	92/0	611000	TŐKETÖRLESZTÉSEK HAZAI HITELEZŐKNEK	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,845,680.35	0.00	0.00	9,845,680.35	49.23%
Összesen az aktivitás		0602-0003	A közadósság igazgatása	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	9,885,588.36	0.00	0.00	9,885,588.36	49.06%
A 170. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	9,885,588.36	0.00	0.00	9,885,588.36	49.06%
Összesen a funk. oszt.		170	A közadósság átutalásai	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	9,885,588.36	0.00	0.00	9,885,588.36	49.06%
Funkc. oszt.		210	Katonai védelem									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése									
210	93/0	426000	ANYAG	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
210	94/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 210. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		210	Katonai védelem	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.		220	Polgárvédelem									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0014	Igazgatás rendkívüli helyzetekben									

220	95/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	96/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	97/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	98/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	21.60%
Összesen az aktivitás			0602-0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	12.00%
A 220. funkció finanszírozási forrásai												
1			Költségvetési bevételek	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	12.00%
Összesen a funk. oszt.			220 Polgárvédelem	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	12.00%
Funkc. oszt.		320	Tűzvédelmi szolgáltatások									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és városi községek működése									
320	99/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	34.47%
Összesen az aktivitás			0602-0001 A helyi önkormányzat és városi községek működése	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	34.47%
A 320- funkció finanszírozási forrásai												
1			Költségvetési bevételek	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	34.47%
Összesen a funk. oszt.			320 Tűzvédelmi szolgáltatások	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	34.47%
Funkc. oszt.		360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság									

Program	0701	A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA										
Aktivitás	0005	A közlekedésbiztonság előmozdítása										
360	100/0	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	101/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	678,269.34	0.00	0.00	678,269.34	33.91%
360	102/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0701-0005	A közlekedésbiztonság előmozdítása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	678,269.34	0.00	0.00	678,269.34	16.96%
A 360. funkció finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	678,269.34	0.00	0.00	678,269.34	16.96%
Összesen a funk. oszt.		360	Máshová nem sorolt közrend és biztonság	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	678,269.34	0.00	0.00	678,269.34	16.96%
Funkc. oszt.	411	Általános közgazdasági és kommerciális teendők										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Projektum	0602-7002	A valamikori laktanya egy részének megvásárlása										
411	103/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		0602-7002	A valamikori laktanya egy részének megvásárlása	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS										
Активност	0002	Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései										

411	104/0	464000	ÉPÜLETEL ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501-0002			Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás	0003	A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása										
411	105/0	481000	KORMÁNYOK KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501-0003			A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
A 411. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13		Az előző évek felosztatlan többletbevételei		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
411		Általános közgazdasági és kommerciális teendők		1,200,000.00	0.00	400,000.00	1,600,000.00	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	106/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	13,066.52	0.00	0.00	13,066.52	4.36%
421	107/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	34,831.28	0.00	0.00	34,831.28	2.68%

Funkc. oszt.	436	Egyéb energia										
Program	0501	ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK										
Aktivitás	0001	Energetikai menedzsment										
436	116/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOK NAK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0501-0001	Energetikai menedzsment	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 436. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		436	Egyéb energia	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	451	Közúti közlekedés										
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA										
Aktivitás	0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása										
451	117/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
451	118/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	10,315,000.00	0.00	7,785,000.00	18,100,000.00	2,101,371.57	0.00	1,344,691.20	3,446,062.77	19.04%
451	119/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	177,595.99	0.00	0.00	177,595.99	2.43%
Összesen az aktivitás		0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	17,865,000.00	0.00	7,785,000.00	25,650,000.00	2,278,967.56	0.00	1,344,691.20	3,623,658.76	14.13%
Projektum	0701-7001	A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása Zenta községben a közlekedési útvonalra										
451	120/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	711,000.00	0.00	465,027.13	1,176,027.13	710,972.87	0.00	465,027.13	1,176,000.00	100.00%

			A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása Zenta községben a közlekedési útvonalra	711,000.00	0.00	465,027.13	1,176,027.13	710,972.87	0.00	465,027.13	1,176,000.00	100.00%
Összesen a projektum												

Projektum

0701-5001

Közlekedési útvonal kiépítése Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában

451	120/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	500,000.00	0.00	9,392,578.20	9,892,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0701-5001	Közlekedési útvonal kiépítése Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában	500,000.00	0.00	9,392,578.20	9,892,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												

Projektum

0701-7002

Közlekedési fényjelző - villanyrendőr kiépítése

451	120/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
451	120/3	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1,538,178.00	0.00	1,997,862.00	3,536,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0701-7002	Közlekedési fényjelző - villanyrendőr kiépítése	1,788,178.00	0.00	1,997,862.00	3,786,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												

A 451. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		20,864,178.00	0.00	0.00	20,864,178.00	2,989,940.43	0.00	0.00	2,989,940.43	14.33%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	9,392,578.20	9,392,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	13	Az előző évek felhasználatlan többletjövedelme		0.00	0.00	7,785,000.00	7,785,000.00	0.00	0.00	1,344,691.20	1,344,691.20	17.27%
	15	Az előző évek felhasználatlan adomáynai		0.00	0.00	2,462,889.13	2,462,889.13	0.00	0.00	465,027.13	465,027.13	18.88%
Összesen a funkció oszt.		451	Közúti közlekedés	20,864,178.00	0.00	19,640,467.33	40,504,645.33	2,989,940.43	0.00	1,809,718.33	4,799,658.76	11.85%

Funkc. oszt.		452	Vízi közlekedés									
Program		0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA									
Aktivitás		0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása									
452	121/0	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%
Összesen az aktivitás			0701-0004	Az utasok városi és peremvárosi szállítása	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			A 452. funkció finanszírozási forrása									
		1	Költségvetési bevételek	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		452	Vízi közlekedése	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.		455	Csővezetékek és a közlekedés más formái									
Program		1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG									
Aktivitás		0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója									
455	122/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás			1102-0007	Hőenergia gyártása és disztribúciója	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			A 455. funkció finanszírozási forrásai									
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen a funk. oszt.		455	Csővezetékek és a közlekedés más formái	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	470	Egyéb tevékenység										
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG										
Aktivitás	0002	A zöld közterületek karbantartása										
470	123/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7,195,630.41	0.00	0.00	7,195,630.41	43.61%
Összesen az aktivitás		1102-0002	A zöld közterületek karbantartása	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7,195,630.41	0.00	0.00	7,195,630.41	43.61%
Aktivitás	0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása										
470	124/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,259,514.19	0.00	0.00	5,259,514.19	58.44%
Összesen az aktivitás		1102-0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,259,514.19	0.00	0.00	5,259,514.19	58.44%
Aktivitás	0004	Állathigiénia										
470	125/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,371,142.13	0.00	0.00	1,371,142.13	11.43%
Összesen az aktivitás		1102-0004	Állathigiénia	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,371,142.13	0.00	0.00	1,371,142.13	11.43%
Aktivitás	0008	Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás										
470	126/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		1102-0008	Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum	1102-7001	Csatonahálózat az Ipari úton										

470	126/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		1102-7001	Csatonahálózat az Ipari úton	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum		1102-7002	A cstorna kiépítése a Berta István utcában									
470	126/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	9,000,000.00	0.00	8,388,660.00	17,388,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		1102-7002	A cstorna kiépítése a Berta István utcában	9,000,000.00	0.00	8,388,660.00	17,388,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 470. funkció finanszírozási forrása:												
		1	Költségvetési bevételek	57,960,000.00	0.00	0.00	57,960,000.00	13,826,286.73	0.00	0.00	13,826,286.73	23.85%
		7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	8,388,660.00	8,388,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		470	Egyéb tevékenység	57,960,000.00	0.00	8,388,660.00	66,348,660.00	13,826,286.73	0.00	0.00	13,826,286.73	20.84%
Funkc. oszt.		473	Turizmus									
Program		1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS									
Aktivitás		0001	A turizmusfejlesztés igazgatása									
473	127/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		1502-0001	A turizmusfejlesztés igazgatása	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum		1502-7001	Europe for citizens									
473	128/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	129/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	130/0	426000	ANYAG	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

473	131/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		1502-7001	Europe for citizens	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum		1502-7002	Banat touristic cycling route conection Banat-Bike IPA									
473	132/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	133/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	134/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	36,305.00	0.00	0.00	36,305.00	1.13%
473	135/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,100,000.00	0.00	2,900,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	586,658.00	586,658.00	11.73%
473	136/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	137/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			Banat touristic cycling route conection Banat- Bike IPA	12,100,000.00	0.00	2,900,000.00	15,000,000.00	36,305.00	0.00	586,658.00	622,963.00	4.15%
Összesen a projektum		1502-7002										
			A 473. funkció finanszírozási forrása									
		1	Költségvetési bevételek	15,850,000.00	0.00	0.00	15,850,000.00	36,305.00	0.00	0.00	36,305.00	0.23%
		5	Adományok külföldi országoktól	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	586,658.00	586,658.00	20.23%
Összesen a funk. oszt.		473	Turizmus	15,850,000.00	0.00	2,900,000.00	18,750,000.00	36,305.00	0.00	586,658.00	622,963.00	3.32%
Funkc. oszt.		474	Többszintű fejlesztési projektek									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Aktivitás		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése									
474	138/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	451,577.46	0.00	0.00	451,577.46	45.16%
474	139/0	511000	ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	402,364.96	402,364.96	5.75%

		0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00	8,000,000.00	451,577.46	0.00	402,364.96	853,942.42	10.67%
Összesen az aktivitás												
A 474. funkció finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	451,577.46	0.00	0.00	451,577.46	45.16%
		13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	402,364.96	402,364.96	5.75%
		474	Többszázötvenötödik fejlesztési projektumok	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00	8,000,000.00	451,577.46	0.00	402,364.96	853,942.42	10.67%
Összesen a funkció oszt.												
Funkció oszt.		490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők									
Program		1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS									
Aktivitás		0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása									
490	140/0	451000	SZUBVENCIÓK NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	29.53%
		1501-0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	29.53%
Összesen az aktivitás												
A 490. funkció finanszírozási forrása:												
		1	Költségvetési bevételek	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	29.53%
		490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	29.53%
Összesen a funkció oszt.												

Funkc. oszt.	510	Hulladékgazgatás										
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM										
Aktivitás	0004	A szennyvizek igazgatása										
510	141/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0401-0004	A szennyvizek igazgatása	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Az 510. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		510	A szennyvizek igazgatása	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	540	A táj növényi és állatvilágának védelme										
Program	401	KÖRNYEZETVÉDELEM										
Aktivitás	0001	A környezetvédelem igaztatása										
540	142/0	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%
Összesen az aktivitás		0401-0001	A környezetvédelem igaztatása	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Az 540. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		540	A táj növényi és állatvilágának védelme	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem										
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM										

Aktivitás	0001	A környezetvédelem igazgatása										
560	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	144/0	426000	ANYAG	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitá		0401-0001	A környezetvédelem igazgatása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás	0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése										
560	145/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,865,454.00	0.00	0.00	1,865,454.00	62.18%
Összesen az aktivitás		0401-0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,865,454.00	0.00	0.00	1,865,454.00	62.18%
Aktivitás	0005	A kommunális hulladék igazgatása										
560	146/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	238,375.00	0.00	0.00	238,375.00	18.34%
560	147/0	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	148/0	451000	SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	18,820,000.00	0.00	0.00	18,820,000.00	5,027,000.00	0.00	0.00	5,027,000.00	26.71%
Összesen az aktivitá		0401-0005	A kommunális hulladék igazgatása	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	5,265,375.00	0.00	0.00	5,265,375.00	24.93%
Az 560. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek		24,820,000.00	0.00	0.00	24,820,000.00	7,130,829.00	0.00	0.00	7,130,829.00	28.73%
560		Máshová nem sorolt környezetvédelem		24,820,000.00	0.00	0.00	24,820,000.00	7,130,829.00	0.00	0.00	7,130,829.00	28.73%
Összesen a funkció oszt.												

Funkc. oszt.	610	Lakásfejlesztés										
Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS										
Aktivitás	0006	A város utcái, terei nevének és a házzámoknak a megjelölése										
610	155/1	426000	ANYAG	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		1101-0006	A város utcái, terei nevének és a házzámoknak a megjelölése	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			A 610. funkció finanszírozási forrásai									
		7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		610	Lakásfejlesztés	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkc. oszt.	620	Közösségfejlesztés										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Projektum	0602-5003	A homlokzati portál cseréje										
620	149/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00	5,800,557.60	0.00	0.00	5,800,557.60	99.49%
Összesen az aktivitás		0602-5003	A homlokzati portál cseréje	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00	5,800,557.60	0.00	0.00	5,800,557.60	99.49%
Projektum	0602-7004	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása										
620	150/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	8,485,000.00	0.00	0.00	8,485,000.00	8,282,453.85	0.00	0.00	8,282,453.85	97.61%
Összesen a projektum		0602-7004	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása	8,485,000.00	0.00	0.00	8,485,000.00	8,282,453.85	0.00	0.00	8,282,453.85	97.61%
Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS										
Aktivitás	0001	Területi és településrendezési tervezés										

620	151/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS MÁS KÜLÖN KIADÁSOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	428,638.67	0.00	0.00	428,638.67	53.58%
620	152/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	317,777.36	0.00	0.00	317,777.36	59.96%
620	153/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	59.80%
620	154/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,473,644.00	0.00	0.00	1,473,644.00	32.75%
1101-0001			Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	2,519,060.03	0.00	0.00	2,519,060.03	39.80%
Összesen az aktivitás												
0003			Az építési telek igazgatása									
620	155/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101-0003			Az építési telek igazgatása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
1101-4001			Zenta lakott település általános szabályozási terve									
620	156/0	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%
1101-4001			Zenta lakott település általános szabályozási terve	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
1101-7002			A II A RENDŰ, 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT ÚTVONAL KIÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE									
620	157/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	400,000.00	0.00	1,527,200.00	1,927,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101-7002			A II a rendű 105-ös számú állami útvonal kiépítésének részletes szabályozási terve	400,000.00	0.00	1,527,200.00	1,927,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												

Projektum		1101-7003 A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a hidrotermál furat felszerelésére										
620	157/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	714,000.00	0.00	966,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101-7003			A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a hidrotermál furat felszerelésére	714,000.00	0.00	966,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
Projektum		1101-7004	Zenta község 2022-2028-ig terjedő fejlesztési tervének kidolgozása									
620	157/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	146,400.00	0.00	830,000.00	976,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101-7004			Zenta község 2022-2028-ig terjedő fejlesztési tervének kidolgozása	146,400.00	0.00	830,000.00	976,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
			A 620. funkció finanszírozási forrása									
		1	Költségvetési bevételek	22,905,400.00	0.00	0.00	22,905,400.00	16,602,071.48	0.00	0.00	16,602,071.48	72.48%
		7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	2,076,800.00	2,076,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funk. oszt.		620	Közösségfejlesztés	22,905,400.00	0.00	3,872,800.00	26,778,200.00	16,602,071.48	0.00	0.00	16,602,071.48	62.00%
Funkc. oszt.		640	Utcai kivilágítás									
Program		1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG									
Aktivitás		0001	A közvilágítás igazgatása/karbantartása									
640	158/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	6,509,768.17	0.00	0.00	6,509,768.17	46.50%
640	159/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	691,200.00	0.00	0.00	691,200.00	62.84%

640	160/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,280,153.84	0.00	0.00	3,280,153.84	55.60%	
Összesen az aktivitás			1102-0001A közvilágítás igazgatása/karbantartása	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	10,481,122.01	0.00	0.00	10,481,122.01	49.91%	
A 640. funkció finanszírozási forrása													
1			Költségvetési bevételek	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	10,481,122.01	0.00	0.00	10,481,122.01	49.91%	
Összesen a funk. oszt.			640	Utcai világítás	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	10,481,122.01	0.00	0.00	10,481,122.01	49.91%
Funkc. oszt. 700 EGÉSZSÉGÜGY													
Program 1801 EGÉSZSÉGVÉDELEM													
Aktivitás 0001 Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése													
721	161/0	464000	A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEK DOTÁLÁSA	10,373,400.00	0.00	0.00	10,373,400.00	5,021,978.38	0.00	0.00	5,021,978.38	48.41%	
Összesen az aktivitás			1801-0001Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	10,373,400.00	0.00	0.00	10,373,400.00	5,021,978.38	0.00	0.00	5,021,978.38	48.41%	
Aktivitás 0002 Halottkémszolgálat													
721	162/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	37.38%	
Összesen az aktivitás			1801-0002Halottkémszolgálat	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	37.38%	
A 721. funkció finanszírozási forrásai													
1			Költségvetési bevételek	11,173,400.00	0.00	0.00	11,173,400.00	5,320,978.38	0.00	0.00	5,320,978.38	47.62%	
Összesen a funk. oszt.			721Általános orvosi szolgáltatások	11,173,400.00	0.00	0.00	11,173,400.00	5,320,978.38	0.00	0.00	5,320,978.38	47.62%	

1			Költségvetési bevételek	25,467,542.64	0.00	0.00	25,467,542.64	12,236,426.98	0.00	0.00	12,236,426.98	48.05%	
13			Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	10,532,457.36	10,532,457.36	0.00	0.00	10,532,457.00	10,532,457.00	100.00%	
Összesen a funk. oszt.			760	Máshová nem sorolt egészségügy	25,467,542.64	0.00	10,532,457.36	36,000,000.00	12,236,426.98	0.00	10,532,457.00	22,768,883.98	63.25%
Funkc. oszt.		810	Rekreációs- és sportszolgáltatások										
Program		1301	SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS										
Aktivitás		0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása										
810	165/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	376,045.00	0.00	0.00	376,045.00	37.60%	
810	166/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	27,100,000.00	0.00	0.00	27,100,000.00	12,537,578.77	0.00	0.00	12,537,578.77	46.26%	
			1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	12,913,623.77	0.00	0.00	12,913,623.77	45.96%
Összesen az aktivitás													
Aktivitás		0004	A helyi sportintézmények működése										
810	167/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,653,559.96	0.00	0.00	6,653,559.96	44.36%	
810	168/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
810	169/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	11.54%	
810	170/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	157,853.60	0.00	0.00	157,853.60	31.57%	
810	171/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	57,166.00	0.00	0.00	57,166.00	11.43%	
810	172/0	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	173/0	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%	

Összesen az aktivitás		1301-0004	A helyi sportintézmények működése	16,770,000.00	0.00	0.00	16,770,000.00	6,943,579.56	0.00	0.00	6,943,579.56	41.40%
Aktivitás		0005	Az ifjúsági politika lefolytatása									
810	174/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
810	175/0	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	176/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		1301-0005	Az ifjúsági politika lefolytatása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projektum		1301-05001	A városi medence helyreállítása									
810	177/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Összesen a projektum		1301-5001	A városi medence helyreállítása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			A 810. funkció finanszírozási forrása									
		1	Költségvetési bevételek	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	19,857,203.33	0.00	0.00	19,857,203.33	43.58%
Összesen a funk. oszt.		810	Rekreációs- és sportszolgáltatások	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	19,857,203.33	0.00	0.00	19,857,203.33	43.58%
Funkc. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások									
Program		1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE									
Aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése									
820	178/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	122,015.04	0.00	0.00	122,015.04	34.86%

[illegible]

1201-5001		A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Összesen a projektum												
A 820. funkció finanszírozási forrásai												
1	Költségvetési bevételek	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00	746,142.46	0.00	0.00	746,142.46	11.75%		
Összesen a funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatások	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00	746,142.46	0.00	0.00	746,142.46	11.75%	
Funkc. oszt. 840 Vallási és más közösségi szolgáltatások												
Program	1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Aktivitás 0003 A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása												
840	185/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,538,800.00	0.00	0.00	1,538,800.00	96.18%
1201-0003		A művelődési-történelmi hagyaték megőrzésének és bemutatása rendszerének előmozdítása	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,538,800.00	0.00	0.00	1,538,800.00	96.18%	
Összesen az aktivitás												
A 840. funkció finanszírozási forrása												
1	Költségvetési bevételek	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,538,800.00	0.00	0.00	1,538,800.00	96.18%		
Összesen a funk. oszt.	840	Vallási és a közösség más szolgáltatásai	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,538,800.00	0.00	0.00	1,538,800.00	96.18%	

Funkc. oszt.	912	Alapfokú oktatás										
Program	2002	Általános oktatás és nevelés										
Aktivitás	0001	Az általános iskolák működése										
912	186/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	68,189,900.00	0.00	0.00	68,189,900.00	22,998,483.05	0.00	0.00	22,998,483.05	33.73%
Összesen az aktivitás		2002-0001	Az általános iskolák működése	68,189,900.00	0.00	0.00	68,189,900.00	22,998,483.05	0.00	0.00	22,998,483.05	33.73%
Projektum	2002-5001	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására atervdokumentáció kidolgozása										
912	187/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		2002-5001	A zentai Stevan Sremac Általános Iskola épülete helyreállítására atervdokumentáció kidolgozása	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 912. funkció finanszírozási forrása												
		1	Költségvetési bevételek	70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	22,998,483.05	0.00	0.00	22,998,483.05	32.49%
Összesen a funk. oszt.		912	Alapfokú oktatás	70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	22,998,483.05	0.00	0.00	22,998,483.05	32.49%
Funkc. oszt.	920	Középfokú oktatás										
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Aktivitás	0001	A középiskolák működése										
920	188/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	27,035,000.00	0.00	0.00	27,035,000.00	10,745,182.63	0.00	0.00	10,745,182.63	39.75%
Összesen az aktivitás		2003-0001	A középiskolák működése	27,035,000.00	0.00	0.00	27,035,000.00	10,745,182.63	0.00	0.00	10,745,182.63	39.75%

A 920. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		27,035,000.00	0.00	0.00	27,035,000.00	10,745,182.63	0.00	0.00	10,745,182.63	39.75%
Összesen a funk. oszt.		920 Középfokú oktatás		27,035,000.00	0.00	0.00	27,035,000.00	10,745,182.63	0.00	0.00	10,745,182.63	39.75%
Funk. oszt.		923 Középfokú oktatás kollégiummal										
Program		2003 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Aktivitás		0001 A középiskolák működése										
923	189/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	3,915,696.91	0.00	0.00	3,915,696.91	39.65%
Összesen az aktivitás		2003-0001 A középiskolák működése		9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	3,915,696.91	0.00	0.00	3,915,696.91	39.65%
A 923. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	3,915,696.91	0.00	0.00	3,915,696.91	39.65%
Összesen a funk. oszt.		923 Középfokú oktatás kollégiummal		9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	3,915,696.91	0.00	0.00	3,915,696.91	39.65%
Fejezet		5.01 CHEЖАHA – 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	190/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	76,117,000.00	0.00	0.00	76,117,000.00	35,438,402.33	0.00	0.00	35,438,402.33	46.56%

911	191/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12,815,000.00	0.00	0.00	12,815,000.00	5,910,586.75	0.00	0.00	5,910,586.75	46.12%
911	192/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	193/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	7,305,000.00	0.00	0.00	7,305,000.00	3,674,706.99	0.00	0.00	3,674,706.99	50.30%
911	194/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	194/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	195/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	196/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,490,000.00	0.00	0.00	2,490,000.00	1,534,864.07	0.00	0.00	1,534,864.07	61.64%
911	197/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	123,097.00	123,097.00	20.52%
911	198/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	520,972.00	0.00	0.00	520,972.00	47.36%
911	199/0	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%
2001-0001			Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	102,227,000.00	0.00	800,000.00	103,027,000.00	47,079,532.14	0.00	123,097.00	47,202,629.14	45.82%
Összesen az aktivitás												
Projektum	2001-4001	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										
911	200/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,150,000.00	0.00	1,339,600.00	2,489,600.00	1,100,000.00	0.00	376,737.92	1,476,737.92	59.32%
911	201/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

911	202/0	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	203/0	426000	ANYAG	1,000,000.00	0.00	395,000.00	1,395,000.00	337,182.09	0.00	364,842.88	702,024.97	50.32%
911	204/0	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	205/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	206/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	70,000.00	0.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			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	2,550,000.00	0.00	1,784,600.00	4,334,600.00	1,437,182.09	0.00	741,580.80	2,178,762.89	50.26%
Összesen a projektum												

Projektum A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában												
911	207/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	425,000.00	0.00	425,000.00	850,000.00	314,048.00	0.00	0.00	314,048.00	36.95%
911	208/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00	1,263,515.22	0.00	0.00	1,263,515.22	63.49%
911	209/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1,795,000.00	0.00	90,000.00	1,885,000.00	313,920.74	0.00	0.00	313,920.74	16.65%
911	210/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,970,000.00	0.00	720,000.00	3,690,000.00	1,308,341.48	0.00	550,000.00	1,858,341.48	50.36%
911	211/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	28,635.79	0.00	0.00	28,635.79	7.95%
911	212/0	423000	SZERZŐDÉDES SZOLGÁLTATÁSOK	880,000.00	0.00	600,000.00	1,480,000.00	256,915.98	0.00	0.00	256,915.98	17.36%

911	213/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	272,175.25	0.00	0.00	272,175.25	48.17%
911	214/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	175,681.26	0.00	0.00	175,681.26	26.62%
911	215/0	426000	ANYAG	7,160,000.00	0.00	220,000.00	7,380,000.00	1,812,242.61	0.00	220,000.00	2,032,242.61	27.54%
911	216/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,044.40	0.00	0.00	15,044.40	30.09%
911	217/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	11.73%
911	218/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	750,000.00	0.00	1,100,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	219/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	220/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001-4002			A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában	18,000,000.00	0.00	3,155,000.00	21,155,000.00	5,762,280.73	0.00	770,000.00	6,532,280.73	30.88%
Összesen a projektum												
Projektum 2001-4003 A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól												
911	221/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,705,000.00	4,705,000.00	0.00	0.00	2,711,331.86	2,711,331.86	57.63%
911	222/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	88,230.00	88,230.00	22.92%
911	223/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	38,335.33	38,335.33	12.37%
911	224/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	41,580.00	41,580.00	15.12%
911	225/0	426000	ABYAG	0.00	0.00	3,055,000.00	3,055,000.00	0.00	0.00	822,870.93	822,870.93	26.94%

911	226/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	7,764.00	7,764.00	17.25%
911	227/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001-4003			A PPP lefolytatása (előkészítő iskoláskor előtti program) – a Köztársaságtól	0.00	0.00	8,955,000.00	8,955,000.00	0.00	0.00	3,710,112.12	3,710,112.12	41.43%
Összesen a projektum												
Projektum	2001-7004	Programtartalmak megvalósítása az óvodában Montsori-módszer szerint										
911	227/1	423000	SZERZŐDÉES SZOLGÁLTATÁSOK	45,100.00	0.00	130,000.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2001-7004			Programtartalmak megvalósítása az óvodában Montsori- módszer szerint	45,100.00	0.00	130,000.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
A 911. funkció finanszírozási forrása												
	1	Költségvetési bevételek	122,822,100.00	0.00	0.00	122,822,100.00	54,278,994.96	0.00	0.00	54,278,994.96		44.19%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	10,265,000.00	10,265,000.00	0.00	0.00	4,199,086.74	4,199,086.74		40.91%
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	123,097.00	123,097.00		20.52%
	13	Az előző évek felhasználatlan többletbevétele	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
	15	Az előző évek felhasználatlan adományai	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00	0.00	1,022,606.18	1,022,606.18		27.83%
	16	Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
Összesen a funkció oszt.		911	Iskoláskor előtti oktatás	122,822,100.00	0.00	14,824,600.00	137,646,700.00	54,278,994.96	0.00	5,344,789.92	59,623,784.88	43.32%

Az 5.01. fejezet finansz jrozási forrásai												
		Költségvetési bevételek	122,822,100.00	0.00	0.00	122,822,100.00	54,278,994.96	0.00	0.00	54,278,994.96	44.19%	
		Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	10,265,000.00	10,265,000.00	0.00	0.00	4,199,086.74	4,199,086.74	40.91%	
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	123,097.00	123,097.00	20.52%	
		Az előző évek felhasználatlan többletbevétele	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Az előző évek felhasználatlan adományai	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00	0.00	1,022,606.18	1,022,606.18	27.83%	
		Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5.01		CHEЖАHA HÓFEHÉRKE ÓVODA	122,822,100.00	0.00	14,824,600.00	137,646,700.00	54,278,994.96	0.00	5,344,789.92	59,623,784.88	43.32%	
Összesen a fejezet												
Fejezet	5.02	ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE										
Funkc. oszt.	473	Turizmus										
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS										
Aktivitás	0001	A turizmus igazgatása										
473	228/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	2,765,000.00	0.00	0.00	2,765,000.00	914,275.58	0.00	0.00	914,275.58	33.07%
473	229/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00	152,226.91	0.00	0.00	152,226.91	27.58%
473	230/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

473	231/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	120,000.00	0.00	375,000.00	495,000.00	36,969.25	0.00	338,562.95	375,532.20	75.87%
473	232/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉTÉRÍTÉSEI	302,460.00	0.00	0.00	302,460.00	83,333.00	0.00	0.00	83,333.00	27.55%
473	233/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	83,192.61	0.00	0.00	83,192.61	22.67%
473	234/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	163,221.78	0.00	0.00	163,221.78	35.87%
473	235/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00	26.00%
473	236/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2.06%
473	237/0	426000	ANYAG	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00	51,765.63	0.00	0.00	51,765.63	10.99%
473	238/0	482000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	6.00%
473	239/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	72.50%
473	240/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás			1502-0001 A turizmusfejlesztés igazgatása	5,527,460.00	0.00	375,000.00	5,902,460.00	1,554,804.76	0.00	338,562.95	1,893,367.71	32.08%
Aktivitás			0002 A turisztikai kínálat népszerűsítése									
473	241/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	242/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	156,953.00	0.00	0.00	156,953.00	13.89%
473	243/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	120,075.00	0.00	0.00	120,075.00	30.79%
Összesen az aktivitás			1502-0002 A turisztikai kínálat népszerűsítése	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	277,028.00	0.00	0.00	277,028.00	16.01%
Projektum	1502-4003	Rendezvények-Tiszavírág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár										

473	244/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	245/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	246/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	1.31%
473	247/0	426000	ANYAG	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	32,230.80	0.00	0.00	32,230.80	12.89%
473	248/0	482000	KOTELEZŐ 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%
<div>1502-4003</div> <div>Rendezvények- Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár</div> <div>2,105,000.00</div> <div>0.00</div> <div>200,000.00</div> <div>2,305,000.00</div> <div>43,600.80</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>43,600.80</div> <div>1.89%</div>												
Összesen a projektum												

A 473. funkció finanszírozási forrásai													
1	Költségvetési bevételek	9,362,460.00	0.00	0.00	9,362,460.00	1,875,433.56	0.00	0.00	1,875,433.56	20.03%			
3	Szociális járulékok	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	338,562.95	338,562.95	90.28%			
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Összesen a funkció oszt.	473	Turizmus	9,362,460.00	0.00	575,000.00	9,937,460.00	1,875,433.56	0.00	338,562.95	2,213,996.51	22.28%		
Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai													
	Költségvetési bevételek	9,362,460.00	0.00	0.00	9,362,460.00	1,875,433.56	0.00	0.00	1,875,433.56	20.03%			
	Szociális járulékok	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	338,562.95	338,562.95	90.28%			
	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai	Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai	Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai	Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai		9,362,460.00	0.00	575,000.00	9,937,460.00	1,875,433.56	0.00	338,562.95	2,213,996.51	22.28%

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	249/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	36,644,680.00	0.00	3,005,000.00	39,649,680.00	16,180,693.83	0.00	1,359,608.49	17,540,302.32	44.24%
820	250/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	6,210,700.00	0.00	545,000.00	6,755,700.00	2,694,085.55	0.00	226,374.79	2,920,460.34	43.23%
820	251/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	35,509.76	0.00	0.00	35,509.76	88.77%
820	252/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	299,932.86	0.00	0.00	299,932.86	37.49%
820	253/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	3,718,000.00	0.00	150,000.00	3,868,000.00	1,977,725.43	0.00	27,761.32	2,005,486.75	51.85%
820	254/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	91,545.20	0.00	0.00	91,545.20	17.44%
820	255/0	421000	ÁLLAND KÖLTSÉGEK	9,611,630.00	0.00	1,645,651.00	11,257,281.00	4,408,150.79	0.00	941,859.10	5,350,009.89	47.52%
820	256/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	257/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,751,700.00	400,000.00	792,000.00	6,943,700.00	1,322,908.19	0.00	315,880.00	1,638,788.19	23.60%
820	258/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,303,190.00	1,600,000.00	3,100,000.00	8,003,190.00	2,243,140.62	0.00	0.00	2,243,140.62	28.03%
820	259/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,064,300.00	0.00	150,000.00	1,214,300.00	277,954.50	0.00	0.00	277,954.50	22.89%
820	260/0	426000	ANYAG	2,570,015.00	0.00	313,000.00	2,883,015.00	589,069.82	0.00	46,462.00	635,531.82	22.04%
820	261/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	7.16%

820	262/0	511000	ADÓK KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	219,888.00	0.00	0.00	219,888.00	97.73%
820	263/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	430,000.00	1,500,000.00	500,000.00	2,430,000.00	252,992.00	0.00	500,000.00	752,992.00	30.99%
820	264/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201-0001			A helyi művelődési intézmények működése	71,072,215.00	3,500,000.00	10,200,651.00	84,772,866.00	30,602,546.55	0.00	3,417,945.70	34,020,492.25	40.13%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése									
820	264/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00%
820	265/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	271,000.00	0.00	91,430.00	362,430.00	25,677.09	0.00	4,419.86	30,096.95	8.30%
820	266/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,776,000.00	0.00	1,994,330.00	3,770,330.00	376,613.47	0.00	1,881,906.52	2,258,519.99	59.90%
820	267/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,540,000.00	0.00	1,568,240.00	4,108,240.00	538,063.72	0.00	2,991,343.46	3,529,407.18	85.91%
820	268/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	90,000.00	0.00	75,000.00	165,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	45.45%
820	269/0	426000	ANYAG	731,000.00	0.00	441,300.00	1,172,300.00	101,326.98	0.00	425,075.92	526,402.90	44.90%
820	269/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0.00	0.00	264,900.00	264,900.00	0.00	0.00	227,850.00	227,850.00	86.01%
820	270/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16.67%
1201-0002			A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	5,608,000.00	0.00	4,535,700.00	10,143,700.00	1,091,681.26	0.00	5,606,095.76	6,697,777.02	66.03%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás		0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása									
820	271/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	272/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	441,000.00	0.00	267,200.00	708,200.00	0.00	0.00	131,936.00	131,936.00	18.63%
820	273/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	469,000.00	0.00	400,000.00	869,000.00	30,200.30	0.00	0.00	30,200.30	3.48%

820	274/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,273,700.00	0.00	1,666,800.00	2,940,500.00	15,723.27	0.00	843,160.00	858,883.27	29.21%
820	275/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	30,000.00	0.00	2,200,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	276/0	426000	ANYAG	356,000.00	0.00	7,000.00	363,000.00	4,375.00	0.00	6,880.00	11,255.00	3.10%
820	277/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	90,000.00	0.00	469,000.00	559,000.00	32,760.00	0.00	82,950.00	115,710.00	20.70%
1201-0003			A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása	2,669,700.00	0.00	5,010,000.00	7,679,700.00	83,058.57	0.00	1,064,926.00	1,147,984.57	14.95%
Összesen az aktivitás												
Projektum 1201-4002 Zenta község jeles ünnepei												
820	278/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	279/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,270,000.00	0.00	500,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	280/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,600,000.00	0.00	1,000,000.00	2,600,000.00	4,716.98	0.00	0.00	4,716.98	0.18%
Összesen a projektum		1201-4002	Zenta község jeles ünnepei	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	4,716.98	0.00	0.00	4,716.98	0.10%
Projektum 1201-7003 A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása												
820	281/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	3,000,000.00	0.00	71,557,000.00	74,557,000.00	814,271.02	0.00	5,584,923.60	6,399,194.62	8.58%
1201-7003			A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása	3,000,000.00	0.00	71,557,000.00	74,557,000.00	814,271.02	0.00	5,584,923.60	6,399,194.62	8.58%
Összesen a projektum												
Projektum 1201-7004 Living Archives 2 - Remembering our past for our future (Élő Archívumok 2.)												
820	281/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,535,856.00	1,535,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	281/2	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Összesen a projektum	1201-7004	Living Archives 2 - Remembering our past for our future (Élő Archívumok 2.)	0.00	0.00	2,155,856.00	2,155,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 820. funkció finanszírozási forrásai											
1	Költségvetési bevételek	85,349,915.00	0.00	0.00	85,349,915.00	32,596,274.38	0.00	0.00	32,596,274.38	38.19%	
2	Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	2,917,945.70	2,917,945.70	44.21%	
4	A költségvetési használó saját bevételei	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	39,654,000.00	39,654,000.00	0.00	0.00	1,305,653.48	1,305,653.48	3.29%	
7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	83.33%	
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,642,142.24	1,642,142.24	32.84%	
15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	43,105,207.00	43,105,207.00	0.00	0.00	9,308,149.64	9,308,149.64	21.59%	
Összesen a funk. oszt.	820	Kulturális szolgáltatás	85,349,915.00	3,500,000.00	94,959,207.00	183,809,122.00	32,596,274.38	0.00	15,673,891.06	48,270,165.44	26.26%
Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai											
	Költségvetési bevételek	85,349,915.00	0.00	0.00	85,349,915.00	32,596,274.38	0.00	0.00	32,596,274.38	38.19%	
	Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	2,917,945.70	2,917,945.70	44.21%	
	A költségvetési használó saját bevételei	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Külföldi országok adományai	0.00	0.00	39,654,000.00	39,654,000.00	0.00	0.00	1,305,653.48	1,305,653.48	3.29%	
	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	83.33%	

		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,642,142.24	1,642,142.24	32.84%
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	43,105,207.00	43,105,207.00	0.00	0.00	9,308,149.64	9,308,149.64	21.59%
	5.03	MŰVELŐDÉSI INTÉZET	85,349,915.00	3,500,000.00	94,959,207.00	183,809,122.00	32,596,274.38	0.00	15,673,891.06	48,270,165.44	26.26%
Össesen a fejezet											

Fejezet	5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK									
Funkc. oszt.	160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások									
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									

Aktivitás	0002	A helyi közösségek működése										
160	282/0	411000	A FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (FIZETÉSEK)	7,170,200.00	0.00	0.00	7,170,200.00	3,453,337.04	0.00	0.00	3,453,337.04	48.16%
160	283/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,278,020.00	0.00	0.00	1,278,020.00	574,980.62	0.00	0.00	574,980.62	44.99%
160	284/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	117,637.21	0.00	0.00	117,637.21	35.65%
160	285/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	964,200.00	0.00	0.00	964,200.00	573,575.22	0.00	0.00	573,575.22	59.49%
160	286/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,471,070.00	0.00	0.00	2,471,070.00	1,135,700.64	0.00	0.00	1,135,700.64	45.96%
160	287/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	38,129.63	0.00	0.00	38,129.63	35.80%
160	288/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,815,450.00	0.00	329,483.00	3,144,933.00	1,076,297.72	0.00	0.00	1,076,297.72	34.22%
160	289/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	78,438.00	0.00	0.00	78,438.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	2.42%

160	290/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	909,354.00	0.00	0.00	909,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	291/0	426000	ANYAG	1,117,137.00	0.00	6,000.00	1,123,137.00	240,074.15	0.00	0.00	240,074.15	21.38%
160	292/0	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	293/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	928,500.00	0.00	0.00	928,500.00	125,099.00	0.00	0.00	125,099.00	13.47%
160	294/0	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0602-0002				18,217,219.00	0.00	335,483.00	18,552,702.00	7,336,731.23	0.00	0.00	7,336,731.23	39.55%
Összesen az aktivitás			A helyi közösségek működése									
A 160 funkció finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	18,217,219.00	0.00	0.00	18,217,219.00	7,336,731.23	0.00	0.00	7,336,731.23	40.27%
	7		Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	335,483.00	335,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	18,217,219.00	0.00	335,483.00	18,552,702.00	7,336,731.23	0.00	0.00	7,336,731.23	39.55%
Összesen a funk. oszt.												
Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:												
			Költségvetési bevételek	18,217,219.00	0.00	0.00	18,217,219.00	7,336,731.23	0.00	0.00	7,336,731.23	40.27%
			Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Összesen a fejezet		5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK	18,217,219.00	0.00	0.00	18,217,219.00	7,336,731.23	0.00	0.00	7,336,731.23	40.27%
Az 5 rész finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	885,297,734.64	0.00	0.00	885,297,734.64	331,252,053.60	0.00	0.00	331,252,053.60	37.42%

	2	Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	2,917,945.70	2,917,945.70	44.21%
	3	Szociális járulékok	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	338,562.95	338,562.95	90.28%
	4	A költségvetési használó saját bevétele	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5	Nemzetközi szervezetek adományainak eszközei	0.00	0.00	42,554,000.00	42,554,000.00	0.00	0.00	1,892,311.48	1,892,311.48	4.45%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	34,609,912.20	34,609,912.20	0.00	0.00	5,066,024.71	5,066,024.71	14.64%
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	1,765,239.24	1,765,239.24	17.14%
	13	Az előző évek többletbevételeinek felosztatlan eszközei	0.00	0.00	31,302,057.36	31,302,057.36	0.00	0.00	13,451,486.12	13,451,486.12	42.97%
	15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei	0.00	0.00	51,319,896.13	51,319,896.13	0.00	0.00	10,795,782.95	10,795,782.95	21.04%
	16	Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	885,297,734.64	3,500,000.00	177,060,865.69	1,065,858,600.33	331,252,053.60	0.00	36,227,353.15	367,479,406.75	34.48%
A BK finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	938,457,563.64	0.00	0.00	938,457,563.64	349,287,444.95	0.00	0.00	349,287,444.95	37.22%
	2	Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	2,917,945.70	2,917,945.70	44.21%
	3	Szociális járulékok	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	338,562.95	338,562.95	90.28%
	4	A költségvetési használó saját bevétele	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

5	Nemzetközi szervezetek adományainak eszközei	0.00	0.00	42,554,000.00	42,554,000.00	0.00	0.00	1,892,311.48	1,892,311.48	4.45%
7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	34,609,912.20	34,609,912.20	0.00	0.00	5,066,024.71	5,066,024.71	14.64%
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	1,765,239.24	1,765,239.24	17.14%
13	Az előző évek többletbevételének felosztatlan eszközei	0.00	0.00	31,302,057.36	31,302,057.36	0.00	0.00	13,451,486.12	13,451,486.12	42.97%
15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei	0.00	0.00	51,319,896.13	51,319,896.13	0.00	0.00	10,795,782.95	10,795,782.95	21.04%
16	Szülői dinár az oktatáson kívüli aktivitásokra	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	938,457,563.64	3,500,000.00	177,260,865.69	1,119,218,429.33	349,287,444.95	0.00	36,227,353.15	385,514,798.10	34.45%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-20/2021- I
Kelt: 2021.10.29.
Zenta község

A Zentai Községi Képviselő-testület elnökasszonya

(Szabó Dékány Zsófia)

JELENTÉS

A ZENTA KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 2021. JANUÁR-JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Zenta község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 2021. 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., 72/2019. és 149/2020. 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., 72/2019. és 149/2020. 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 2021.01.01-je és 2021.06.30-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 Óvoda, 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 2021-es 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., 72/2019. és 149/2020. 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., 72/2019. és 149/2020. 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 2021-es évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 41/2020. sz.) a folyó költségvetési tartalékok eszközeit az alábbiakra használtuk fel:

A 400-1/2021-II-es számú, 2021.01.14-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009: Folyó költségvetési tartalék, 160-as funkcionális osztályozás, 01-es finanszírozási forrás Költségvetési bevételek, a 88-as pozíción, 499000-es közgazdasági osztályozáson – folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása 130.000,00 dináros összegben. Az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: Egészségvédelem, Programaktivitás: 1801-0001 - Az elsődleges egészségvédelmi intézetek működése, finanszírozási forrás 01, a 161-es pozíción, 464000 közgazdasági osztályozás – a kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása növekszik 130.000,00 dináros összeggel.

A 400-3/2021-II-es számú, 2021.01.20-án kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009: Folyó költségvetési tartalék, 160-as funkcionális osztályozás, 01-es finanszírozási forrás Költségvetési bevételek, a 88-as pozíción, 499000-es közgazdasági osztályozáson – folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása 350.000,00 dináros összegben. Az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: Egészségvédelem, Programaktivitás: 1801-0001 - Az elsődleges egészségvédelmi intézetek működése, finanszírozási forrás 01, a 164-es pozíción, 464000 közgazdasági osztályozás – a kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása növekszik 350.000,00 dináros összeggel.

A 400-3/2021-II-es számú, 2021.01.20-án kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, programaktivitás: 0602-0009: Folyó költségvetési tartalék, 160-as funkcionális osztályozás, 01-es finanszírozási forrás Költségvetési bevételek, a 88-as pozíción, 499000-es közgazdasági osztályozáson – folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása 350.000,00 dináros összegben. Az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: Egészségvédelem, Programaktivitás: 1801-0001 - Az elsődleges egészségvédelmi intézetek működése, finanszírozási forrás 01, a 164-es pozíción, 464000 közgazdasági osztályozás – a kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása növekszik 350.000,00 dináros összeggel.

A 400-4/2021-II-es számú, 2020.02.04-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-as funkcionális osztályozás, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 88-as pozíción, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása összesen 964.555,00 dináros összegben. Az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: Egészségvédelem, Programaktivitás: 1801-0001 - Az elsődleges egészségvédelmi intézetek működése, finanszírozási forrás 01, a 164-es pozíción, 464000 közgazdasági osztályozás – a kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása növekszik 964.555,00 dináros összeggel.

A 400-6/2021-II-es számú, 2021.03.11-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 88-as pozíción, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása összesen 330.000,00 dináros összegben. Növekszik a pozíció az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0002 A helyi közösségek működése, finanszírozási forrás 01, 286-os pozíció, 421000 közgazdasági osztályozás – Állandó költségek 330.000,00 dinárral.

A 400-8/2021-II-es számú, 2021.03.31-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, 15-ös program: Helyi önkormányzat, Programaktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, funkcionális osztályozás 160, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 88-as pozíción, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása összesen 1.048.338,00 dináros összegben. Növekszik a pozíció az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: Egészségvédelem, Programaktivitás: 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézetek működése, finanszírozási forrás 01, a 164-es pozíción, 464000 közgazdasági osztályozás – a kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása 1.048.338,00 dináros összeggel.

A 400-13/2021-II-es számú, 2021.04.27-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, 15-ös program: Helyi önkormányzat, Programaktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, funkcionális osztályozás 160, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 88-as pozíción, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása összesen 886.191,00 dináros összegben. Növekszik a pozíció az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: Egészségvédelem, Programaktivitás: 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézetek működése, finanszírozási forrás 01, a 164-es pozíción, 464000 közgazdasági osztályozás – a kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása 886.191,00 dináros összeggel.

A 400-14/2021-II-es számú, 2021.04.29-én kelt végzés alapján a folyó költségvetési eszközök használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, 15-ös program: Helyi önkormányzat, Programaktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, funkcionális osztályozás 160, finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 88-as pozíción, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalékok, jóváhagyásra került az eszközök átcsoportosítása összesen 118.400,00 dináros összegben. Növekszik a pozíció az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: Egészségvédelem, Programaktivitás: 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézetek működése, finanszírozási forrás 01, a 161-es pozíción, 464000 közgazdasági osztályozás – a kötelező társadalombiztosítási szervezetek dotálása 118.400,00 dináros összeggel.

Zenta község költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 08/2021, 2021.05.19.) a folyó költségvetési tartalék eszközeit 3.000.000,00 dináros összegben terveztük.

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., 72/2019. és 149/2020. 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 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 41/2020. szám) az állandó költségvetési tartalék tervezett eszközei 150.000,00 dinárt tesznek ki 2021.06.30-áig az állandó költségvetési tartalékok nem kerültek felhasználásra.

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2021.01.01-jétől a 2021.06.30-áig terjedő időszakban

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-7/2021-II., kelt 2021. március 16-án, Zenta község 2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal, a 12-es program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, aktivitás 0602-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, finanszírozási forrás 01, 253-as pozíció, 415-ös közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak költségterítése csökken 75.000,00 dináros összeggel, a 254-es pozíció, finanszírozási forrás 01, 416-os közgazdasági osztályozás: A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások csökken 50.000,00 dináros összeggel.

A 12-es program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, aktivitás 0602-0001 - A helyi művelődési intézmények működése, finanszírozási forrás 01, 262-es pozíció 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 125.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-9/2020-II., kelt 2021. március 31-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal –a 13-as program keretében– A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése - Thurzó Lajos MOK, projektum 7003 – A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása, 820-as funkció, finanszírozási forrás 05 – Külföldi országok adománya, 281-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 4.557.000,00 dinárral.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-10/2019-II, kelt 2021. április 13-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 7-es program keretében: A közlekedés és a közlekedési infrastruktúra szervezése, projektum: 5001 – Közlekedési útvonal kiépítése Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában. Funkció 451, finanszírozási forrás 07 – Más hatalmi szintek átutalásai, 120/1-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 9.392.587,20 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-11/2021-II, kelt 2021. április 16-án, Zenta község 2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben a Külön rész táblázatos részében az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal. A 12-es program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, Aktivitás 0602-0001 –

A helyi művelődési intézmények működése, 01-es finanszírozási forrás, 257-es pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás - Szerződéses szolgáltatások, csökken 52.000,00 dináros összeggel, a 258-as pozíció, finanszírozási forrás 01, közgazdasági osztályozás 424 – Szakosított szolgáltatások, csökken 24.000,00 dináros összeggel, a finanszírozási forrás 01, közgazdasági osztályozás 425 - Folyó javítások és karbantartás csökken 9.000,00 dináros összeggel, a 260-as pozíció, finanszírozási forrás 01, közgazdasági osztályozás 426 – Anyag, csökken 15.000,00 dináros összeggel.

A 12-es program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, Aktivitás 0602-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 01-es finanszírozási forrás, 512-es közgazdasági osztályozás - Gépek és felszerelés, növekszik 100.000,00 dináros összeggel

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-15/2021-II, kelt 2021. június 17-én az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – a 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai – Kertek HK, , Programaktivitás: 0002 A helyi közösségek működése, 160-as funkció finanszírozási forrás 07 – Átutalások más hatalmi szintektől, 288-as pozíció, közgazdasági osztályozás 423 – Szerződéses szolgáltatások növekszik 329.483,00 dináros összeggel, és a 160-as funkció, finanszírozási forrás 07 - Átutalások más hatalmi szintektől, 291-es pozíció, közgazdasági osztályozás 426 – Anyag, növekszik 6.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-16/2021-II, kelt 2021. június 28-án, Zenta község 2021-es évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet Külön részének a táblázatos részében az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal –a 12-es program keretében– A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése - Thurzó Lajos MOK, aktivitás 0602-0002 – A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése, finanszírozási forrás 08, 269/1-es pozíció, 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés csökken 14.000,00 dináros összeggel.

A 12-es program keretében– A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése - Thurzó Lajos MOK, aktivitás 0602-0002 – A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése, finanszírozási forrás 08, 266-os pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 14.000,00 dináros összeggel.

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekéről, valamint az elvégzett hiteltörlesztésről a 2021.01.01-je és 2021.06.30-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., 72/2019. és 149/2020. 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, 95/2018. – más törv.. 86/2019 – egyeztetett dinárösszegek és 126/2020. szám – egyeztetett dináreszközök) 34. szakasza alapján a transzferezsközök **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 2021-es évre az iskoláskor előtti előkészítő programra, száma 610-00-00014/2021-07, kelt 2021.01.12-én Zenta községnek átutaltak összesen **3.862.298,00 dinárt az iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményeknek az iskoláskor előtti program megvalósítására.** Az eszközöket átutaltuk a használónak, azaz a Hófehérke Óvodának.

A Vajdaság AT költségvetéséből az eszközök átutalásáról szóló határozat alapján a 2021-es évben középiskolás tanulók utazásának költségtérítésére a Vajdaság AT-ben a városközi közlekedésben a 2021 januártól júniusig terjedő időszakban, száma 128-451-61/2021-01/34/3, kelt 2021.05.21-én Zenta községnek átutaltak összesen **1.560.685,00 dinárt a középiskolák tanulók utaztatásának költségtérítésére a Vajdaság AT-ban.**

A Vajdaság AT költségvetéséből az eszközök átutalásáról szóló szerződés alapján a 2021-es évben, száma 128-451-522/2021-01, kelt 2021.04.06-án Zenta községnek átutaltak **130.000,00 dinárt az óvodában a Montesori módszer programtartalom megvalósítására.**

A 102-401-18/2021-02-12-es számú, 2021.05.31-én kelt határozat alapján, Zenta községnek átutaltak **500.000,00 dinárt a zentai Történelmi Levéltár IT infrastruktúrájának a fejlesztésére.**

A Vajdaság AT költségvetéséből az eszközök átutalásáról szóló határozat alapján, száma 141-401-1031/2021-01-16/2, kelt 2021.04.20-án Zenta községnek átutaltak **830.000,00 dinárt a helyi önkormányzati egység fejlesztési tervének társfinanszírozására a pályázatra való jelentkezés alapján a fejlesztési tervek, valamint más hosszú távú fejlődést tervezp dokumentumokra Vajdaság AT területén a helyi önkormányzati egységeknek.**

A projektumok társfinanszírozásáról szóló szerződés alapján a **26. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny** projektumra a 2021-es évi pályázat szerint, száma 134-451-1451/2021-03, kelt 2021.06.03-án Zenta községnek átutaltak **60.000,00 dinárt.**

A Vajdaság AT költségvetéséből az eszközök átutalásáról szóló határozat alapján száma 141-401-3158/2021-03, kelt 2021.04.06-án Zenta községnek átutaltak **9.392.578,20 dinárt Zentán a Mikszáth Kálmán utcában a közlekedési útvonal kiépítésének finanszírozására.**

A pénzeszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján, száma 128-90-860/2021-08, kelt 2021.05.05-én, Zenta községnek átutaltak **155.500,00 dinárt az elektronikus közigazgatási rendszer fejlesztésére a többnyelvű feltételek közötti munkára.**

A Szerb Köztársaság költségvetéséből a 2021-es évben a céleszközök odaítéléséről szóló szerződése alapján, száma 401-00-00350/2021-24-55, kelt 2021.04.20-án Zenta községnek átutaltak **84.500,00 dinárt a lakcímtáblák és a házszaomok finanszírozására.**

A Vajdaság AT költségvetéséből az eszközök átutalásáról szóló szerződés alapján a helyi önkormányzati egységeknek, száma 141-401-1031/2021-01-11, kelt 2021.04.23-án Zenta községnek átutaltak **966.000,00 dinárt az SE-1/H hidrotermál furat felszereléséhez szükséges terv-műszaki dokumentáció kidolgozásának társfinanszírozására.**

Hitelek és adósságtörlesztés

A 2007. év folyamán Zenta község hosszúlejáratú hitelt vett fel utak aszfaltozására az Európai Beruházási Bank Rt. Kommerciális Banknál, és pedíg 15 évre, 1.807.000 euró összegben, öt év türelmi idővel, 3%+SZNB 0,5% kamatlábbal, Euroibor +0,4%, fél éves 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. A kamatot havi szinten számolják el a részlet esedékességi dátumával. A visszafizetési periódus nem változott, a hitelt a 2021. év végéig kell törleszteni.

2021.01.01-től a 2021.06.30-áig 9.885.588 dinár került visszafizetésre.

A gépjárművekre a lízingszerződés alapján a 2021.01.01-jétől a 2021.06.30-áig terjedő időszakban kifizettünk 906.807 dináros tőkét, és a kamatot 155.948 dináros összegben.

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község költségvetésének megvalósított bevételei a 2021.01.01-jétől a 2021.06.30-áig terjedő időszakban 482.164.748 dináros összeget tesznek ki, ebből a költségvetési eszközök 328.789.702 dinárt tesznek és az egyéb források 153.375.046 dinárt.

Zenta község **költségvetésének** bevételei és jövedelmei 328.789.702 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják

- Adók (71-es kategória) 257.290.311 dináros összegben
- Dotációk és átutalások (73-as kategória) 45.965.364 dináros összegben
- Egyéb bevételek (74-es kategória) 25.164.016 dináros összegben
- Költség-visszatérítési memorandumtételek (77-es kategória) 81.885 dináros összegben
- Bevételek nem pénzügyi vagy on eladásából (81-es kategória) 288.126 dináros összegben.

A kiegészítő eszközök **egyéb forrásokból** 153.375.046 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják

- Az előző évek áthozott felhasználatlan eszközei 82.621.953 dinár (31-es kategória)
- Adományok és átutalások (73-as kategória) 61.392.484 dinár
- Más bevételek (74-es kategória) 6.104.100 dinár
- Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között (78-as kategória) 2.917.946 dináros összegben.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

A bevételeket és jövedelmeket 1.119.218.429 dináros összegben kerültek tervezésre, és 482.164.748 dináros összegben kerültek megvalósításra, ami 43,08%-ot képez a tervezetthez viszonyítva.

Áthozott felhasználatlan eszközök – 31

Az előző évek áthozott felhasználatlan eszközeit 82.621.953 dináros összegben terveztük, és 82.621.953 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 628.344.564 dinár összegben kerültek tervezésre, és 257.290.311 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 408.646.443 dinár összegben kerültek tervezésre, és 181.051.304 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 712-es csoport – keresetalapi adó 1.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre és 223 dináros összegben került megvalósításra.
- 713-as csoport – vagyonadók 176.226.121 dináros összegben kerültek tervezésre, és 61.524.560 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 37.471.000 dináros összegben kerültek tervezésre, és 11.903.255 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 716-os csoport – egyéb adók 6.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.810.970 dináros összegben kerültek megvalósításra.

Adományok és átutalások – 73

Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 184.263.912 dinár összegben kerültek tervezésre, és 107.357.848 dinár összegben kerültek megvalósításra, illetve

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 57.654.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 41.504.852 dinár összegben kerültek megvalósításra,
- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 126.609.912 dinár összegben kerültek tervezésre, és 65.852.996 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Egyéb bevételek – 74

Egyéb bevételek 169.515.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 31.268.117 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek 44.500.000 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 2.666.860 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 92.365.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 20.037.368 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 2.083.351 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 744-es csoport – önkéntes átutalások 10.300.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 5.849.100 dináros összegben valósultak meg,
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek 17.900.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 631.437 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Költségrefundációs memorandumtételek – 77

Költségrefundációs memorandumtételek 665.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 420.448 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 771-es csoport - költségrefundációs memorandumtételek 375.000 dináros összegben kerültek tervezésre és 338.563 dináros összegben valósultak meg,
- 772-es csoport - az előző évek költségrefundációs memorandumtételei 290.000 dináros összegben kerültek tervezésre és 81.885 dináros összegben valósultak meg,

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások - 78

Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalásokat 6.600.000 dináros összegben terveztük egyéb forrásokból, és 2.917.946 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Állóeszközök eladásából származó bevételek 47.208.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 288.126 dinár összegben kerültek megvalósításra.

811-es csoport - az ingatlanok eladásából a bevételeket a költségvetésből 46.208.000 dináros összegben terveztük és 288.126 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 2021. évi költségek és kiadások 1.119.218.429 dinárt tesznek ki. Az eszközöket a költségvetésből 938.457.564,00 dináros összegben terveztük, és 349.287.445 dináros összegben valósult meg. A saját forrásból tervezett eszközök 3.500.000 dináros összeget tesznek, és megvalósítás nincs. Az egyéb forrásokból az eszközöket 177.260.866 dináros összegben terveztük és 36.227.353 dináros összegben valósult meg.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

A folyó költségek 913.499.175 dinár összegben kerültek tervezésre, és 346.378.180 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 37,92%-ot tesz ki.

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 295.567.993 dinár összegben kerültek tervezésre, és 131.591.970 dinár összegben kerültek megvalósításra.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 331.480.690 dinár összegben került tervezésre, és 106.625.237 dinár összegben került megvalósításra.

44-es kategória – kamattörlesztés 650.000 dinár összegben került tervezésre, és 215.455 dinár összegben került megvalósításra.

45-ös kategória – szubvenciók 32.280.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 6.119.610 dinár összegben kerültek megvalósításra.

46-os kategória – adományok és átutalások 169.053.300 dinár összegben kerültek tervezésre, és 70.300.574 dinár összegben kerültek megvalósításra.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem 20.772.191 dinár összegben került tervezésre, és 7.683.499 dinár összegben került megvalósításra.

48-as kategória – egyéb költségek 60.545.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 23.841.835 dinár összegben kerültek megvalósításra.

49-es kategória – adminisztratív költségvetési átutalások 3.150.000 dinár összegben kerültek tervezésre, az állandó és folyó költségvetési tartalék eszközeire vonatkoznak, és megvalósítás nincs.

TŐKEKIADÁSOK

Tőkekiadások 185.719.255 dinár összegben kerültek tervezésre, és 29.290.938 dinár összegben kerültek megvalósításra,

51-es kategória – kiadások állóeszközökre 185.329.255 dinár összegben kerültek tervezésre, és 29.170.863 dinár összegben kerültek megvalósításra.

52-es kategória – készletek 390.000 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 120.075 dinár összegben kerültek megvalósításra.

ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61-es kategória – az alaptőke-törlesztés kiadásai 20.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 9.845.680 dinár összegben kerültek megvalósításra. Az eszközök azon hitel törlesztésére kerültek tervezésre, melyet Zenta község infrastrukturális projektum – utépítés - helyi aszfaltutak építése Zenta községben – finanszírozására vett fel a belgrádi Kommerciális Banknál.

A Zenta község 2021. 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 19.540.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 5.972.943 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 30,57%-ot tesz ki.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 13.003.600 dinár összegben kerültek tervezésre, és 4.830.081 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 37,07%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI TANÁCS –

A 3. rész 1. fejezetében – Községi Tanács az eszközök 16.991.216 dinár összegben kerültek tervezésre, és 5.760.642 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 33,90%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezetében – Községi Vagyonjogi Ügyészség az eszközök 3.625.013 dinár összegben kerültek tervezésre, és 1.481.725 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 40,88%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

Az 5. rész 1. fejezetében – Községi Közigazgatási Hivatal az eszközök 155.541.120 dinár összegben kerültek tervezésre, és 67.812.028 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 43,60%-ot tesz ki.

1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

Az összesen tervezett eszközök 12.547.700 dinárt tesznek, a megvalósítás 2.519.060 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 1.000.000,00 dinárt terveztünk és megvalósítás nincs.

Programaktivitás: A városban a házak, terek és a házszámok megjelölése - összesen 1.000.000,00 dinárt terveztünk és megvalósítás nincs.

Projektum: Zenta lakott település általános szabályozási terve - összesen 549.600,00 dinárt terveztünk, és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A IIa rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozása – összesen 1.927.200,00 dinárt terveztünk, és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A hidrotermál furat felszerelésére a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása – összesen 1.680.000 dinárt terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

2.PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Összesen 87.848.660 dináros összegben került tervezésre, és 24.307.409 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása/karbantartása - összesen 21.000.000 dinárt terveztünk és 10.481.122 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása - összesen 16.500.000 dinárt terveztünk és 7.195.630 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A tisztaság fenntartása a közterületeken – összesen 9.000.000,00 dinárt terveztünk és 5.259.514 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Állathigiénia – összesen 12.000.000 dinárt terveztünk és 1.371.142 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Hőenergia gyártása és disztribúciója – összesen 500.000 dinárt terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás - összesen 1.460.000 dinárt terveztünk, és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: Csatornahálózat az Ipari úton - összesen 10.000.000 dinárt terveztünk, és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: A csatorna kiépítése a Berta István utcában: - összesen 17.388.660 dinárt terveztünk, és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 4.900.000 dinár összegben került tervezésre, és 1.092.610 dinár összegben került megvalósításra.

Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása- összesen 3.700.000 dinárt terveztünk és 1.092.610 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az aktív foglalkoztatási politika - összesen 500.000,00 dinárt terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 28.687.460 dinárt tesznek, és 2.836.960 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A turizmus fejlesztésének igazgatása – összesen 6.652.460 dinárt terveztünk és 1.893.368 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A turisztikai kínálat népszerűsítése – összesen 1.730.000,00 dinárt terveztünk és 277.028 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Europe for citizens - összesen 3.000.000 dinárt terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: Banat touristic cycling route connection Banat Bike-IPA - összesen 15.000.000 dinárt terveztünk és 622.963 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár – összesen 2.305.000 dinárt terveztünk és 43.601 dinár valósult meg.

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Összesen 32.600.000 dinár összegben került tervezésre, és 5.017.352 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 26.900.000 dinárt terveztünk és 5.017.352 dinár valósult meg.

Projektum: Vidékfejlesztés támogatásának intézkedései – összesen 5.700.000 dinárt terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Összesen 26.220.000 dinár összegben került tervezésre, és 7.130.829 dinár összegben került megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása – összesen 1.050.000 dinárt terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése – összesen 3.000.000 dinárt terveztünk és 1.865.454 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A szennyvizek igazgatása – összesen 1.050.000,00 dináros összeget terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A kommunális hulladék igazgatása – összesen 21.120.000 dináros összeget terveztünk és 5.265.375 dinár valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Összesen 45.094.645 dináros összegben került tervezésre, és 5.477.928 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 3.623.659 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: Az utasok nyilvános városi és városperemi szállítása – összesen 590.000 dinárt terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: A közlekedésbiztonság előmozdítása – összesen 4.000.000,00 dinárt terveztünk és 678.269 dinár került megvalósításra.

Projektum: Zenta községben a Mikszáth Kálmán utca közlekedési útvonalának a kiépítése – összesen 9.892.578 dinárt terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: Zenta községben a közlekedési útvonal kiépítésére a terv-műszaki dokumentáció kidolgozása - összesen 1.176.027 dinárt terveztünk és 1.176.000 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Közlekedési fényjelzés – villanyrendőr kiépítése - összesen 3.786.040 dinárt terveztünk, és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Összesen 137.646.700 dináros összegben került tervezésre és 59.623.785 dináros összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmények működése - összesen 103.027.000 dinárt terveztünk és 47.202.629 dinár került megvalósításra.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása - az alapító részvétele az benttartózkodás gazdasági árában a veszélyeztetett gyermekeket és a harmadik gyermeket illetően, akik az intézményben tartózkodnak – összesen 4.334.600 dináros összeget terveztünk és 2.178.763 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a benttartózkodás gazdasági árában – összesen 21.155.000 dinárt terveztünk és 6.532.281 dinár került megvalósításra.

Projektum: PPP lefolytatása (Az iskoláskor előtti előkészítő program) a Köztársaságtól – összesen 8.955.000 dinárt terveztünk és 3.710.112 dinár került megvalósításra.

Projektum: Az óvodában a Montesori-módszer általi programtartalmainak megvalósítása - összesen 175.100 dinárt terveztünk, és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 70.789.900 dinárt tesznek, és a megvalósítás 22.998.483 dinárt tesz ki. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: Az általános iskolák működése - összesen 68.189.900 dinárt terveztünk és 22.998.483 dinár került megvalósításra.

Projektum: A tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására – összesen 2.600.000 dinárt terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 36.910.000 dinár, és a megvalósítás 14.660.880 dinár. Ezen program keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A középiskolák működése – összesen 36.910.000 dinárt terveztünk és 14.660.880 dinár került megvalósításra.

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Összesen 48.050.191 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 16.505.951 dinárt tesz ki. Ezen program keretében a következő programaktivitásokat és projektumokat valósítottunk meg:

Programaktivitás: Egyszeri segély és a segély más formái – összesen 1.230.000 dináros eszközöket terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthonbeli elhelyezés és az elhelyezés más fajtája - összesen 2.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 474.691 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösségben a nappali szolgáltatás - összesen 5.200.000 dináros eszközöket terveztünk és 2.397.000 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt aktivitásai – összesen 5.400.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 2.311.789 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gyermekek és gyermekes családok támogatása – összesen 6.032.191 dinárt terveztünk és 1.519.819 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A születések és a szülők támogatása – összesen 5.500.000 dináros eszközöket terveztünk és 2.355.000 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A rokkant személyek támogatása - összesen 5.500.000 dinárt terveztünk, és 2.355.000 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: A helyi szociális védelmi intézetek működése - összesen 14.340.000 dinárt terveztünk és 3.808.405 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Az általános iskolások utaztatása - összesen 1.000.000 dinárt terveztünk és 850.247 dináros összegben valósult meg.

Projektum: A hallgatók ösztöndíjazása – összesen 2.161.000 dináros eszközöket terveztünk és 1.489.000 dinár valósult meg.

Projektum: Helyi Gyermejkölési Akcióterv – összesen 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A szegénységet csökkentő iroda – összesen 800.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: Roma Helyi Akcióterv - összesen 637.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

Projektum: Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona – összesen 300.000 dinárt terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 47.513.400 dinár összegben került tervezésre, és 28.089.862 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az elsődleges egészségvédelmi intézmény működése - összesen 46.373.400 dináros eszközöket terveztünk, és 27.790.862 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém – összesen 800.000 dinárt terveztünk és 299.000 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közegészségügyről a társadalmi gondoskodás terén az aktivitások lefolytatása - összesen 340.000 dináros összeget terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Összesen 191.759.122 dinár összegben került tervezésre, és 50.555.108 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A helyi művelődési intézmények működése – összesen 84.772.866 dinárt terveztünk és 34.020,492 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A művelődési produkció és a művészeti alkotás erősítése - összesen 12.793.700 dinárt terveztünk és 6.819.792 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása - összesen 9.279.700 dinárt terveztünk és 2.686.785 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása – összesen 3.700.000 dinárt terveztünk és 624.127 dinár valósult meg.

Projektum: Zenta község jeles ünnepei – összesen 4.500.000 dinárt terveztünk és 4.717 dinár valósult meg.

Projektum: A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása - összesen 74.557.000 dinárt terveztünk és 6.399.195 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Living Archives 2 - Remembering our past for our future (Élő Archívumok 2) - összesen 2.155.856 dinárt terveztünk, és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Összesen 45.570.000 dinár összegben került tervezésre, és 19.857.203 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 12.913.624 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportintézmények működése – összesen 16.770.000 dinárt terveztünk és 6.943.580 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Az ifjúsági politika lefolytatása - összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Összesen 251.045.835 dináros eszközöket terveztünk és 109.287.712 dináros összeg valósult meg. Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Aktivitás: A helyi önkormányzat és a városi községek működése - összesen 177.451.120 dináros eszközöket terveztünk és 73.210.385 dináros összeg valósult meg.

Aktivitás: A helyi közösségek működése – összesen 18.552.702 dináros összeget terveztünk és 7.336.731 dinár valósult meg.

Aktivitás: A közadósság kezelése - összesen 20.150.000 dináros összeget terveztünk és 9.885.588 dináros összegben valósult meg.

Aktivitás: A Községi Vagyongjogi Ügyészség – összesen 3.625.013 dináros összeget terveztünk és 1.481.725 dinár valósult meg.

Aktivitás: A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése – összesen 600.000,00 dinárt terveztünk és 600.000 dináros összegben valósult meg.

Aktivitás: Folyó költségvetési tartalék - összesen 3.000.000 dináros összeget terveztünk

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

Aktivitás: Irányítás rendkívüli helyzetekben – összesen 900.000 dinárt terveztünk és 108.000 dinár valósult meg.

Projektum: Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó javításai – 11.500.000 dináros eszközöket terveztünk és 1.582.271 dinár valósult meg.

Projektum: A homlokzati portálok cseréje - összesen 5.830.000 dinárt terveztünk és 5.800.558 dináros összegben valósult meg.

Projektum: A valamikori laktanya egy részének a megvásárlása – 400.000 dináros eszközöket terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - összesen 8.485.000 dinárt terveztünk és 8.282.454 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Zenta község honlapjának kidolgozása - összesen 402.000 dinárt terveztünk, és a 2021 januárjától júniusáig terjedő időszakban nem valósult meg.

17. PROGRAM – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG

Programaktivitás: Energetikai menedzsment – összesen 2.500.000 dináros eszközöket terveztünk és a 2021 január-júniusi időszakban nem valósult meg.

A SPORTKLUBOKNAK ÁTVITT ESZKÖZÖK 2021.01.01-TŐL 2021.06.30-ÁIG

Klubok	Rendes dotáció	Rendezvén yek	SZI	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubonként
Zentai Birkózó Klub	254,506.00		325,734.00				580,240.00
Zentai Sakk Klub	312,371.00						312,371.00
Teke Klub	94,958.00				392,728.00	153,430.00	641,116.00
Vízipóló Klub	112,991.00		287,803.00			49,410.00	450,204.00
Úszó Klub	95,460.00		248,544.00			219,228.00	563,232.00
Atlétikai Klub	302,261.00		258,900.00			181,303.00	742,464.00
FK Tornyos	166,000.00			8,978.00		21,479.00	196,457.00
Kajakos Klub	120,248.00		410,553.00	13,450.00	224,018.00	64,739.00	833,008.00
Budó Klub Zenta	322,271.00		262,510.00				584,781.00
Tenisz Klub	106,090.00			8,511.00	132,237.00	105,382.00	352,220.00
Asztalitenisz Klub	225,372.00			22,510.00	439,148.00	71,109.00	758,139.00
Röplabda Klub	37,356.00						37,356.00
Kézilabda Klub	548,550.00						548,550.00
FK Zenta	323,789.00		319,236.00		0.00		643,025.00
Testnevelő tanárok egyesülete	83,825.00	0.00	0.00		0.00		83,825.00
Sakk Klub Tornyos	58,640.00	0.00	0.00		0.00		58,640.00
Linea Gimnasztikai Klub	83,000.00	0.00	0.00		0.00		83,000.00
Herkules Birkózó Klub	192,601.00	0.00	0.00		0.00		192,601.00
Body Building Klub Titán	16,117.00			10,864.00	31,173.00	11,302.00	69,456.00
Felsőhegyi Sakk Klub	45,000.00						45,000.00
FK Kevi	76,500.00						76,500.00
Sporthorgászok Egyesülete	78,296.00						78,296.00
Sport mindenkinek Egyesület	67,780.00						67,780.00
Zentai Kosárlabda Klub	164,900.00						164,900.00
Zenta község Sportszövetsége	1,146,992.00		3,227,426.00				4,374,418.00
Zentai Céllövő Klub							0.00
Arkusz Céllövő Klub							0.00
Összesen:							0.00
	5,035,874.00	0.00	5,340,706.00	64,313.00	1,219,304.00	877,382.00	12,537,579.00

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2021.01.01-JÉTŐL 2021.06.30-ÁIG

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
48	Caritas PE	1.200.000,00	1,200,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
55	Kéz a kézven	1,100,000.00	1,100,000.00
	Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	100,000.00	100,000.00
	Községközi Siketek és Nagyotthallók Szervezete	100,000.00	100,000.00

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
99	Közs. Tűzoltó Szöv.	200,000.00	377,000.00
	ÖTT Zenta	200,000.00	396,000.00
	ÖTT Tornyos	60,000.00	27,000.00
	ÖTT Kevi	30,000.00	10,000.00

MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
111	Zentai Gazdakkör	720,000.00	579,002.00

PROGRAMINFORMÁCIÓK

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

Proram/PA/projek- tum	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 megvalósítás a (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	11	12	13	14	15	16	17
1. LAKHATÁS, TELEPÜLÉS- RENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	1101	Területfejlesztés összhangban a tervekkel	A terület lefedettség százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	8,590,400.00	0.00	3,957,300.00	12,547,700.00	2,519,060.03	0.00	0.00	2,519,060.03	Építésügyi teendők osztálya
Területi és településrendezés i 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	2,519,060.03	0.00	0.00	2,519,060.03	Építésügyi teendők osztálya
Az építési telek igazgatása	0003	Az építési telkek funkcióba helyezése	A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén	300	300	300	300	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi teendők osztálya
A város utcái, tereinek neveinek és házszámainak a megjelölése	0006	Zenta községben naprakész címregiszter	A címtáblák száma	78	0	0	0	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi teendők osztálya
Zenta település általános szabályozási terve	1101-4001	Zenta település elfogadott általános terve	Zenta település általános terve	100	0	0	0	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi teendők osztálya

Zenta település elfogadott általános terve	1101-4001	Adottak az előfeltételek a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok tehermentesítésére	Kidolgozásra került a terv-műszaki dokumentáció	1	0	0	0	400,000.00	0.00	1,527,200.00	1,927,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi teendők osztálya
A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a hidrotermális furaton	1101-7003	Terv-műszaki dokumentáció	Az ajánlat vonzósága a jövőendőbeli beruházóknak					714,000.00	0.00	966,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi teendők osztálya
Zenta község 2022-2028-ig terjedő fejlesztési tervének kidolgozása	1101-7004	Az elfogadott községi stratégiai dokumentumok sikeres és hatékony implementálása	A terv száma	1	0	0	0	146,400.00	0.00	830,000.00	976,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi teendők osztálya
2-KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1102	A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiénára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése	Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felölelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	78,960,000.00	0.00	8,888,660.00	87,848,660.00	24,307,408.74	0.00	0.00	24,307,408.74	Építésügyi teendők osztálya
A közvilágítás irányítása/karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre	A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre)	97	100	100	100	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	10,481,122.01	0.00	0.00	10,481,122.01	Építésügyi teendők osztálya

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	7,195,630.41	0.00	0.00	7,195,630.41	Építésügyi teendők osztálya
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	5,259,514.19	0.00	0.00	5,259,514.19	Építésügyi teendők osztálya
Állathigiéniá	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	A régesálók és rovarok megakadályozására a felületek kezelése	40000000	40000000	40000000	40000000	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,371,142.13	0.00	0.00	1,371,142.13	Építésügyi teendők osztálya
Hőenergia előállítása és elosztása	0007	A használók és a terület optimális lefedettsége távfűtéssel és a disztribúciós rendszer fejlesztése	A használók lefedettségi foka a távfűtés szolgáltatásával (szolgáltató háztartások és jogi személyek száma)	1900	1900	1900	1900	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi teendők osztálya
Az ivóvízellátás igazgatása	0008	A használók és a terület lefedettségének növelése minőséges vízellátási szolgáltatással	A háztartások százaléka, amelyek felőleltek a szolgáltatással az összes háztartáshoz viszonyítva.	95				1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi teendők osztálya
Csatornahálózat az Ipari úton	1102-7001	A gazdasági alanyok munkafeltételeinek javítása	A csatornahálózat hossza	667 m	0	0	0	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi teendők osztálya
A csatorna kiépítése a Berta István utcában	1102-7002	Ezen városrészben az életmibőség előmozd jtása	A csatornahálózat hossza	474 m	0	0	0	9,000,000.00	0.00	8,388,660.00	17,388,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi teendők osztálya
3 - HELYI GAZDASÁGIF EJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva)	3000	3000	3000	2800	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A gazdasági és beruházási légkör 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	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,092,609.58	0.00	0.00	1,092,609.58	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	0002	Ангажовање незапослених лица у оквиру програма	Број ангажованих лица са евиденције НСЗ-а	15	15	20	30	500,000	0	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	A program keretében munkanélküliek igénybevétele	A NFH nyilvántartásából igénybevett személyek száma	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
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A lárogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	25,212,460.00	0.00	3,475,000.00	28,687,460.00	1,911,738.56	0.00	925,220.95	2,836,959.51	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások kapacitásának növelése a város/község területén	A város/község fejlesztési programjai szálalékának megvalósítása az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	6,277,460.00	0.00	375,000.00	6,652,460.00	1,554,804.76	0.00	338,562.95	1,893,367.71	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	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	277,028.00	0.00	0.00	277,028.00	Az intézmény igazgatója
Europ for citizens	1502-7001	Háromnapos program megvalósítása a Together against Euroscepticism néven	A résztvevők száma	240				3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	A Községi Tanács tagja

Banat touristic cicling route connection Banat biker - IPA	1502-7002	Kerékpárkölsönző rendszer felállítás	Kerékpárok száma	14				12,100,000	0	2,900,000	15,000,000	36,305	0	586,658	622,963	A projektum koordinátora
Rendezvények- Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-4003	A helyi turisták nagyobb száma	A rendezvények látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	43,600.80	0.00	0.00	43,600.80	Az intézmény igazgatója
5 - MEZŐGAZDAS ÁG- ÉS VIDÉKFEJLES ZTÉS	0101	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használóinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	5,017,351.95	0.00	0.00	5,017,351.95	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése	A nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre	1500	1500	1700	1700	26,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000.00	5,017,351.95	0.00	0.00	5,017,351.95	Gazdasági és helyi gazdaságfejels ztési osztály
A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejels ztési osztály
6 - KÖRNYEZETV ÉDELEM	0401	A környezeti elemek minőségének növelése	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésével felöltet lakosok száma	21000	21000	21000	21000	26,220,000.00	0.00	0.00	26,220,000.00	7,130,829.00	0.00	0.00	7,130,829.00	Településrend ezési, építésügyi teendők osztálya
A környezetvédele m irányítása	0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel	21000	21000	21000	21000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrende zési, építésügyi teendők osztálya

A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	0002	Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzett zajmonitoringok száma	6	6	6	6	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,865,454.00	0.00	0.00	1,865,454.00	Településrendezési, építésügyi teendők osztálya
			Az elvégzett levegő monitoringok száma	12	12	12	12									
		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 feleltek a szolgáltatással az összes háztartás számához viszonyítva	0	0	0	0	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0005	A lakosság életterének rendezettsége	A kommunális szolgáltatással felöltelt lakosság száma	21000	21000	21000	21000	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	5,265,375.00	0.00	0.00	5,265,375.00	Településrendezési, építésügyi osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉS I INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetek száma	0	0	0	0	25,454,178.00	0.00	19,640,467.33	45,094,645.33	3,668,209.77	0.00	1,809,718.33	5,477,928.10	Építésügyi, 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 irányítása és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által	A felújított járdák felülete (m2)	1600	1600	1600	1600	17,865,000.00	0.00	7,785,000.00	25,650,000.00	2,278,967.56	0.00	1,344,691.20	3,623,658.76	Építésügyi, kommunális teendők osztálya
			A megjavított útszegélyek hossza (km)	4	4	4	4									
			Az apróköves utak karbantartása (m2)	150	150	150	150									
		A közlekedési	A javított és újonnan felállított közlekedési jelek száma	300	300	300	300									

		szignalizáció felszerelése és karbantartása az utakon és az utcákon	A felújított horizontális közlekedési szignalizáció hossza (km)	32	32	32	32									
			A felújított horizontális közlekedési szignalizáció felülete (m2)	2600	2600	2600	2600									
Nyilvános városi és peremvárosi szállítás	0004	Az emberek és a járművek biztonságos szállítása komppal	A biztonságosan szállított emberek száma a teljes számhoz viszonyítva	100	100	100	100	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi, kommunális teendők osztálya
A közlekedésbiztonság előmozdítása	0005	A közlekedési résztvevők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek csökkenése	Szám	0	0	0	0	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	678,269.34	0.00	0.00	678,269.34	Építésügyi, kommunális teendők osztálya
Zenta községben a Mikszáth Kálmán utcában a közlekedési útvonal kiépítése	0701-5001	A Mikszáth Kálmán utcában a közlekedés minőségének javítása	Elhelyezésre került a vertikális és horizontális szignalizáció					500,000.00	0.00	9,392,578.20	9,892,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi, kommunális teendők osztálya
Zenta községben a közlekedési útvonal terv-műszaki dokumentációjának kidolgozása	0701-7001	Kidolgozásra került a terv-műszaki dokumentáció Zenta községben a közlekedési útvonalra	A tervezett utcák száma	30	30	30	30	711,000.00	0.00	465,027.13	1,176,027.13	710,972.87	0.00	465,027.13	1,176,000.00	Építésügyi, kommunális teendők osztálya
A közlekedési fénnyjelzés - villanyrendőr kidolgozása	0701-7002	Ezen városrészben a közlekedésbiztonság növelése	Villanyrendőrrendszerek száma	1 rendszer / 4 villanyrendőr				1,788,178.00	0.00	1,997,862.00	3,786,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi, kommunális teendők osztálya

8-ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	2001	A gyermekek felöltségének növekedése az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással	A beiratkozott gyermekek százaléka az összes jelentkező gyermek számához viszonyítva	100	100	100	100	122,822,100.00	0.00	14,824,600.00	137,646,700.00	54,278,994.96	0.00	5,344,789.92	59,623,784.88	A Községi Tanács tagja
Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás megvalósítása és működése	0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakmunkatársak százaléka, akik legalább 24 pontot kaptak a szakmai továbbképzésen, szemináriumokon való részvétel által éves szinten a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva	100	100	100	100	102,227,000.00	0.00	800,000.00	103,027,000.00	47,079,532.14	0.00	123,097.00	47,202,629.14	Az intézmény igazgatója
			Az iskoláskor előtti aoktatással és neveléssel felölvelt gyermekek száma	332	338	341	344									
			Az iskoláskor előtti aoktatással és neveléssel felölvelt gyermekek száma nemi alapon - fiúk	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	2001-4001	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben a szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma (%)	6	5	4	3	2,550,000.00	0.00	1,784,600.00	4,334,600.00	1,437,182.09	0.00	741,580.80	2,178,762.89	Az intézmény igazgatója
Az intézményben tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	13	13	13	13												

[illegible]

iskolák működése	0001	elmozdítása	A gyermekek száma kiegészítő képzésik szükségletekkel, akik bakpcsolódtak a rendes oktatásba	ИОП-1-56 ИОП 2-31				00,10,700.00	0.00	0.00	00,10,700.00	22,70,700.00	0.00	0.00	22,70,700.00	igazgatója
		Teljes felöleltség alapfokú oktatással és neveléssel	A gyermekek felöleltsége alapfokú oktatással nemek szerint	700 lány, 683 fiú												
			Az első osztályba beiratkozott tanulók száma	144												
A tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására	2002-5001	Feltételek megteremtése az órák megtartására	A tanulók száma	389	389	389	389	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	A középiskolai oktatással való felöleltség növelése	A középiskolai oktatással felöllett gyermekek száma	10	10	10	10	36,910,000.00	0.00	0.00	36,910,000.00	14,660,879.54	0.00	0.00	14,660,879.54	A Községi Tanács tagja
A középiskolák működése	0001	Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	A tehetséges gyermekek száma, akiket város/község támogat az iskolákban az összes tanuló számához viszonyítva	190	210	230	0	36,910,000.00	0.00	0.00	36,910,000.00	14,660,879.54	0.00	0.00	14,660,879.54	Az intézmény igazgatója
			A község/város által támogatott gyermekek száma az iskolában a teljes tanulók számához viszonyítva	166 (113 lány , 53 fiú)	188 (120 lány, 68 fiú	208 (131 lány, 77 fiú)										
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM	0901	A szociális védelemre való jogosultság és szolgáltatás növelése	A helyi szociális szolgáltatások használóinak százaléka a szociális- és gyermekvédelem használóihoz viszonyítva	17	18	18	18	44,458,000.00	0.00	3,592,191.00	48,050,191.00	16,139,013.35	0.00	366,937.97	16,505,951.32	A Községi Tanács tagja
Egyszeri segély és a segély más formái	0001	A menekült családok lakhatási feltételeinek javítása falusi házak vásárlásával háztájival	Falusi házak felvásárlása háztájival	1	0	0	0	120,000.00	0.00	1,110,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
		A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzbeli segély használóinak száma a polgárok teljes számához viszonyítva (pl. tűzrevaló 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	474,691.30	0.00	0.00	474,691.30	Általános közigazgatási és társadalmi 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	2,397,000.00	0.00	0.00	2,397,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0005	Szociális tevékenység - az emberi szenvedés csökkentése a szükséges sürgős segély nyújtásával a bajba jutott embereknek, a szolidaritás fejlesztésével az emberek között, a segély különböző fajtáinak megszervezésével	A különféle támogatások begyűjtési akcióinak száma	12	12	14	15	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	2,311,789.00	0.00	0.00	2,311,789.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0006	A népszaporulat növelése	Támogatások száma a családnak az újszülött gyermekekre	8	8	10	10	3,550,000.00	0.00	2,482,191.00	6,032,191.00	1,152,880.93	0.00	366,937.97	1,519,818.90	Általános közigazgatási és társadalmi 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	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	2,355,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A rokkantak támogatása	0008	Szociális védelmi szolgáltatás biztosítása az idős és felnőtt rokkantak számára	A szolgáltatás használóinak száma					2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A helyi szociális védelmi intézmények működése	0009	Szociális segély biztosítása a legveszélyeztetettebb lakosságnak	Szám					14,340,000.00	0.00	0.00	14,340,000.00	3,808,405.30	0.00	0.00	3,808,405.30	Az intézmény igazgatója

Az általános iskolások utaztatása	0901-4001	Az általános iskolások helyzetének javítása	A tanulók száma	100	100	100	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	850,246.82	0.00	0.00	850,246.82	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0901-4002	A hallgatók állapotának javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00	1,489,000.00	0.00	0.00	1,489,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	0901-4003	Az életminőség javítása	A szolgáltatás használóinak 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 társadalmi tevékenységi osztály
Szegénységet csökkentő iroda	0901-4004	A szegénység csökkentése	A veszélyeztetett lakosok száma	1000				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Helyi Roma Akcióterv	0901-4006	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 társadalmi tevékenységi osztály
Az üzletviteli épület rekonstrukciója - Idősek Otthona	0901-5005	Kidolgozásra került a műszaki tervdokumentáció	Projektum	1	0	0	0	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGVÉDELEM	1801	Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	36,980,942.64	0.00	10,532,457.36	47,513,400.00	17,557,405.36	0.00	10,532,457.00	28,089,862.36	A Községi Tanács tagja
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	35,840,942.64	0.00	10,532,457.36	46,373,400.00	17,258,405.36	0.00	10,532,457.00	27,790,862.36	Az intézmény igazgatója

Halottkémszolgálat	0002	-	-	0	0	0	0	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	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 projektumokkal a közegészségügy terén (lehet lakossági kategóriaként 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
13 - A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1801	A kultúra fejlesztésének serkentése	A realizált programok száma 1000 lakosra, akik hozzájárulnak a kultúrában az általános érdek megvalósításához	18	20	22	22	93,299,915.00	3,500,000.00	94,959,207.00	191,759,122.00	34,881,216.84	0.00	15,673,891.06	50,555,107.90	A Községi Tanács tagja
A helyi művelődési intézmények működése	0001	A művelődési intézmény rendszeres működésének a biztosítása	A művelődési intézményben foglalkoztatottak száma a HÖE-ben foglalkoztatottakhoz viszonyítva	28	29	30	30	71,072,215.00	3,500,000.00	10,200,651.00	84,772,866.00	30,602,546.55	0.00	3,417,945.70	34,020,492.25	Az intézmény igazgatója
A kulturális termelés és művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotásban	A látogatók száma a művelődési rendezvényeken	500	500	600	600	8,258,000.00	0.00	4,535,700.00	12,793,700.00	1,213,696.30	0.00	5,606,095.76	6,819,792.06	Az intézmény igazgatója
A kulturális-történelmi hagyaték rendszere megőrzésének és bemutatásának az előmozdítása	0003	A kulturális-történelmi hagyaték megőrzésének előmozdítása	A múzeum látogatóinak a száma	2000	3000	3000	3000	4,269,700.00	0.00	5,010,000.00	9,279,700.00	1,621,858.57	0.00	1,064,926.00	2,686,784.57	Az intézmény igazgatója
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén	0004	A médiatartalmak megnövelt minőségű kínálata a helyi közösség társadalmi élete terén	A programtartalmak száma, amelyeket a nyilvános tájékoztatási pályázat kapcsán támogatnak	3	3	3	3	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	624,127.42	0.00	0.00	624,127.42	Az intézmény igazgatója

Zenta község jeles ünnepei	1201-4002	A Városnap megfelelő megünneplése	A rendezvényeken résztvevők száma	7000	8000	8000	8000	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	4,716.98	0.00	0.00	4,716.98	Az intézmény igazgatója
A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása	1201-7003	Munkatér teremtése művelődési intézményeknek	Adaptált létesítmény	1	0	0	0	3,000,000.00	0.00	71,557,000.00	74,557,000.00	814,271.02	0.00	5,584,923.60	6,399,194.62	Az intézmény igazgatója
Licing Archices 2 - Remembering our past for our future (Élő Archívumok 2)	1201-7004	A polgárok nagyobb tájékozottsága a kulturális hagyományokról	PR aktivitások rendezése, a népszerűsítéssel kapcsolatban, honlap projektum kidolgozása	2	2			0.00	0.00	2,155,856.00	2,155,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
Emlékmű elhelyezése Zentán	1201-4004	A turisták számának növelése	Az emlékművek száma	2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete munkatérének megteremtésére a munkálatok negyedik szakasza	1201-08	A Művelődési Otthonban a hasznos felület növelése	m2 szám	150 n2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
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	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	19,857,203.33	0.00	0.00	19,857,203.33	A Községi Tanács tagaj

A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A munkafeltételek megteremtése és a sportszervezetek teljesítményének előmozdítása, amelyek 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	12,913,623.77	0.00	0.00	12,913,623.77	A Községi Tanács tagaj
A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekekkel bírnak a község számára	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	16,770,000.00	0.00	0.00	16,770,000.00	6,943,579.56	0.00	0.00	6,943,579.56	A sportszarnok 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 tagaj
A városi medence helyreállítása	1301-03	A medence rekonstrukciójha	A medence használóinak száma	15000	15000	15000	15000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
15 -A HELYI ÖNKORMÁNY ZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTAT ÁSAI	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	233,654,852.00	0.00	17,390,983.00	251,045,835.00	106,713,374.14	0.00	1,574,337.92	108,287,712.06	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	170,451,120.00	0.00	7,000,000.00	177,451,120.00	72,808,020.17	0.00	402,364.96	73,210,385.13	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek működése	0002	Biztosított a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek kielégítése a helyi közösségek működése által	A helyi közösségek kezdeményezéseinek/javaslatainak a száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit illetően	1650	0	0	0	18,217,219.00	0.00	335,483.00	18,552,702.00	7,336,731.23	0.00	0.00	7,336,731.23	A helyi közösség tanácsának elnöke

A község 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	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	9,885,588.36	0.00	0.00	9,885,588.36	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község védelme a hatásköri szervek előtt	Az esetek száma	370	410	420	450	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	1,481,724.60	0.00	0.00	1,481,724.60	Községi Vagyonjogi Ügyészség
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	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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 hőesésektől (km)	100	100	100	100	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	0602-5001	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	2,000,000.00	0.00	9,500,000.00	11,500,000.00	410,298.33	0.00	1,171,972.96	1,582,271.29	Vagyonkogi osztály
A homlokzati portálok cseréje	0602-5003	Ez a szakasz a Városháza főbejáratától a bal szárny helyreállítását képezi	Helyreállított felülete	46M- 590M2				5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00	5,800,557.60	0.00	0.00	5,800,557.60	Építésügyi osztály

A valamikori laktanya egy részének megvásárlása	0602-7002	A beruházási befektetés növelése	Zenta község köztulajdonában levő építési telek felületének növelése	74258	0	0	0	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
A városháza utcai homlokzatának helyreállítása	0602-7004	Ez a szakasz a Városháza főbejáratától a bal szárny helyreállítását képezi	Helyreállított felülete	46M-590M2				8,485,000.00	0.00	0.00	8,485,000.00	8,282,453.85	0.00	0.00	8,282,453.85	Építésügyi osztály
Zenta község honlapjának kidolgozása	0602-7005	A honlap látogatói számának növelése, és ezzel együtt Zenta község munkájának tekintélye	Honlap szám	1				246,500.00	0.00	155,500.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informatikai és általános teendőök osztálya
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						49,534,816.00	0.00	0.00	49,534,816.00	16,553,666.75	0.00	0.00	16,553,666.75	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	17,940,000.00	0.00	0.00	17,940,000.00	5,972,943.45	0.00	0.00	5,972,943.45	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0002	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	55	55	56	56	29,994,816.00	0.00	0.00	29,994,816.00	10,580,723.30	0.00	0.00	10,580,723.30	A község polgármestere
Helyi közösségi választások	2101-4001	A választások lefolytatása	A községben a választók száma	20470				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A község polgármestere
17 - ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A részesedés növelése a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva	Részesedés a megújuló energiaforrásokban a teljes fogyasztáshoz viszonyítva	1	2	2	2	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi osztály
Energetikai menedzsment	0001	Az energetikai menedzsment rendszerének felállítása	Energetikai menedzser létezése	2	2	2	2	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi osztály
Összesen								938,457,563.64	3,500,000.00	177,260,865.69	1,119,218,429.33	349,287,444.95	0.00	36,227,353.15	385,514,798.10	

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG TÖLTI KI - FIOKINTÉZET																																										
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				Hatásköri közvetlen																				

A KÖLTSÉGVETÉSI-ESZKÖZHASZNÁLÓ NEVE
ZENTA KÖZSÉG KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

SZÉKHELY ZENTA TÖRZSSZÁM 08038490

AASZ 102692306 ALSZÁMLA SZÁM _____

A HATÁSKÖRI KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLÓJÁNAK A NEVE

(Csak a közvetett költségvetési eszközhasználó tölti ki)

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
időszak 2021.01.01. 2021.01.31

I. TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

(ezer dinárban)

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme				Adományokból 1 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 + 5106)"	1,036,595	399,545	425		328,788	339	47,356	22,637
5002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+ 5103)	989,387	399,257	425		328,500	339	47,356	22,637
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 +5040)"	628,344	257,290			257,290			
5004	711000	JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉGADÓ ÉS NAGYÉRTÉKŰ NYERESÉGADÓ (5005-től 5007-ig)	408,646	181,051			181,051			
5005	711100	Természetes személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók	408,646	181,051			181,051			

OP jelzés	Kontószám	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
5006	711200	Vállalatok és egyéb jogi személyek által fizetett jövedelemadók és nagyértékű nyereségadók								
5007	711300	A természetes és jogi személyek között osztályozható jövedelem- és nyereségadók és nagyértékű nyereségadók								
5008	712000	KERESETALAP-ADÓ (5009)	1							
5009	712100	Keresetalap-adó	1							
5010	713000	VAGYONADÓ (5011-től 5016-ig)	176,226	61,525			61,525			
5011	713100	Időszakos ingatlanadó	128,000	55,711			55,711			
5012	713200	Időszakos nettó vagyonadó								
5013	713300	Hagyatéki-, örökösödési- és ajándékozási adó	7,000	1,014			1,014			
5014	713400	Adók pénzügyi- és nagyértékű átutalásokra	41,226	4,800			4,800			
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók								
5016	713600	Egyéb időszakos vagyonadók								
5017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ (5018-től 5022-ig)	37,471	11,903			11,903			
5018	714100	Javak és szolgáltatások utáni általános adó								
5019	714300	Fiskális monopólium utáni nyereség								
5020	714400	Egyes szolgáltatások utáni adók	10							
5021	714500	A javak használata, a javak használatának vagy a tevékenység ellátásának engedélye utáni adók, illetékek és térítések	37,461	11,903			11,903			
5022	714600	A javak és szolgáltatások utáni egyéb adók								
5023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS ÁTUTALÁSOK UTÁNI ADÓK (5024-től 5029-ig)								
5024	715100	Vám és egyéb behozatali vámilletékek								
5025	715200	Kiviteli adó								
5026	715300	A kiviteli vagy behozatali monopóliumok nyeresége								
5027	715400	Nyereség a vételi és eladási devizaárfolyam közötti különbség alapján								

OP jelzés	Kontószám	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
5028	715500	Devizavásárlás vagy -eladás utáni adó								
5029	715600	A nemzetközi kereskedelem és átutalások utáni egyéb adók								
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)	6,000	2,811			2,811			
5031	716100	Egyéb adók, amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	6,000	2,811			2,811			
5032	716200	Egyéb adók, amelyeket egyéb személyek vagy nem azonosítható személyek fizetnek								
5033	717000	JÖVEDÉKI ADÓ (5034 -tól 5039-ig)								
5034	717100	Kőolajszármazékok utáni jövedéki adó								
5035	717200	Dohánytermékek utáni jövedéki adó								
5036	717300	Alkoholos italok utáni jövedéki adó								
5037	717400	Údító, alkoholmentes italok utáni jövedéki adó								
5038	717500	Kávét utáni jövedéki adó								
5039	717600	Egyéb jövedéki adók								
5040	719000	KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL SZERZETT EXTRA PROFIT ÉS EXTRA VAGYON UTÁNI EGYSZERI ADÓ (5041-től 5046-ig)								
5041	719100	Jövedelemadó, nyereségadó és nagyértékű nyereség utáni adó természetes személyek terhére								
5042	719200	Jövedelem-, nyereség- és nagy értékű nyereségadó a vállalatok és más jogi személyek terhére								
5043	719300	Jövedelemadó, nyereségadó és nagyértékű nyereség utáni adó, amely nem osztályozható a természetes és jogi személyek közé								
5044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók								
5045	719500	Egyéb, kizárólag vállalatok és vállalkozók által fizetendő adók								
5046	719600	Egyéb adók, amelyeket egyéb vagy nem azonosítható személyek fizetnek								
5047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉK (5048 + 5053)								
5048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (5049-től 5052-ig)								

OP jelzés	Kontószám	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
5049	721100	A foglalkoztatottakat terhelő társadalombiztosítási járulékok								
5050	721200	A munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok								
5051	721300	Az önálló tevékenységet ellátó és munkanélküli személyek társadalombiztosítási járuléka								
5052	721400	Osztályozhatatlan társadalombiztosítási járulékok								
5053	722000	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5054 - 5056)								
5054	722100	A biztosítottat terhelő szociális járulékok								
5055	722200	A munkáltatót terhelő szociáli járulékok								
5056	722300	Imputált szociális járulékok								
5057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058+5061+5066)	184,263	107,360	425		45,965		41,506	19,464
5058	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI (5059 + 5060)								
5059	731100	Külföldi államok folyó adományai								
5060	731200	Nagy értékű adományok külföldi országoktól								
5061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (5062 + 5065)	57,654	41,506					41,506	
5062	732100	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	19,347	6,200					6,200	
5063	732200	Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai	35,307	35,306					35,306	
5064	732300	Folyó adományok az EU-tól	3,000							
5065	732400	Nagy értékű segélyek az EU-tól								
5066	733000	EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI (5067 + 5068)	126,609	65,854	425		45,965			19,464
5067	733100	Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai	107,362	54,244	425		45,965			7,854
5068	733200	Egyéb hatalmi szintek nagy értékű átutalásai	19,247	11,610						11,610
5069	740000	"EGYÉB BEVÉTELEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	169,515	31,268			25,163		5,850	255
5070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5071-től 5076-ig)	44,500	2,667			2,667			
5071	741100	Kamatok	3,000	588			588			
5072	741200	Osztalékok								

OP jelzés	Kontószám	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	400	70			70			
5075	741500	Meg nem termelt vagyon bérlete	41,100	2,009			2,009			
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízizgben								
5077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5078-tól 5081-ig)	92,365	20,037			19,782			255
5078	742100	Piaci szervezetektől javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérletből származó bevételek	80,065	18,206			18,206			
5079	742200	Illetékek és díjak	5,600	1,406			1,406			
5080	742300	Állami, nem piaci egységek általi javak és szolgáltatások mellékes értékesítése	6,700	425			170			255
5081	742400	Javak és szolgáltatások eladásának imputálása								
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-tól 5088-ig)	4,450	2,083			2,083			
5083	743100	Bűncselekmények miatti pénzbírságból származó bevételek								
5084	743200	Gazdasági kihágások miatti pénzbírságokból származó bevételek								
5085	743300	Szabálysértés miatti pénzbírságokból származó bevételek	4,400	2,068			2,068			
5086	743400	Kötbérekől származó bevételek								
5087	743500	Elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek								
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek	50	15			15			
5089	744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI (5090 + 5091)	10,300	5,850					5,850	
5090	744100	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai	10,300	5,850					5,850	
5091	744200	Természetes és jogi személyek nagyértékű önkéntes átutalásai								
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK (5093)	17,900	631			631			
5093	745100	Vegyes és határozatlan bevételek	17,900	631			631			

OP jelzés	Kontószám	Leírás	A tervezett bevételek és jövedelmek összege	A megvalósított jövedelmek és bevételek						
				Összesen (6 - 11)	A költségvetés bevétele és jövedelme AJ111				Adományokból és segélyekből	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község/város	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5095+5097)	665	421			82	339		
5095	771000	KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK (5096)	375	339				339		
5096	771100	Költségrefundációs memorandumtételek	375	339				339		
5097	772000	AZ ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEI (5098)	290	82			82			
5098	772100	Az előző év költségrefundációs memorandumtételei	290	82			82			
5099	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (5100)	6,600	2,918						2,918
5100	781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK(5099+ 5100)	6,600	2,918						2,918
5101	781100	Azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti átutalások	6,600	2,918						2,918
5102	781300	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek közötti átutalások								
5103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5104)								
5104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5105)								
5105	791100	Költségvetési bevételek								
5106	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	47,208	288			288			
5107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5108 + 5110 + 5112)	47,208	288			288			
5108	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5109)	46,208	288			288			
5109	811100	Ingatlanok eladásából származó bevételek	46,208	288			288			
5110	812000	INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5111)	1,000							
5111	812100	Ingóságok eladásából származó bevételek	1,000							
5112	813000	EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5113)								
5113	813100	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek								

OP jelzés	Kontószám	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
5114	820000	KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5115 + 5117 + 5119)								
5115	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5116)								
5116	821100	Árutartalékok eladásából származó bevételek								
5117	822000	TERMELÉSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5118)								
5118	822100	Termelési készletek eladásából származó bevételek								
5119	823000	AZ ÁRU TOVÁBBELADÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5120)								
5120	823100	Az áru továbbeladása céljából történő értékesítéséből származó bevételek								
5121	830000	ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5122)								
5122	831000	ÉRTÉKTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5123)								
5123	831100	Értéktárgyak eladásából származó bevételek								
5124	840000	TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5123 (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	FÖLD ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5126)								
5126	841100	Föld eladásából származó bevételek								
5127	842000	FÖLD ALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5128)								
5128	842100	Föld alatti kincsek eladásából származó bevételek								
5129	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5130)								
5130	843100	Erdők és vizek eladásából származó bevételek								
5131	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5132 + 5151)								
5132	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5133 + 5143)								
5133	911000	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5134-től 5142-ig)								
5134	911100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevétel								

OP jelzés	Kontószám	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
5135	911200	Adósságvállalásból származó bevétel egyéb hatalmi szintektől								
5136	911300	Hazai pénzügyi közintézményektől adósságvállalásból származó bevétel								
5137	911400	Hazai üzletviteli bankoktól adósságvállalásból származó bevétel								
5138	911500	Egyéb hazai hitelezőktől adósságvállalásból származó bevétel								
5139	911600	Hazai háztartásoktól adósságvállalásból származó bevétel								
5140	911700	Hazai pénzügyi derivátumokból származó bevételek								
5141	911800	Hazai váltókból származó bevétel								
5142	911900	Belső adósság kiigazítása								
5143	912000	KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5144-5150)								
5144	912100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - kibocsátásából származó bevételek								
5145	912200	Külföldi államoktól adósságvállalásból származó bevételek								
5146	912300	Multilaterális intézményektől adósságvállalásból származó bevételek								
5147	912400	Külföldi üzletviteli bankoktól adósságvállalásból származó bevételek								
5148	912500	Egyéb külföldi hitelezőktől adósságvállalásból származó bevételek								
5149	912600	Külföldi pénzügyi derivátumokból származó bevételek								
5150	912900	Külső adósság kiigazítása								
5151	920000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5152+5162)								
5152	921000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5153-5161)								
5153	921100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - eladásából származó bevételek								
5154	921200	Az egyéb hatalmi szinteknek adott hitelek törlesztéséből eredő bevételek								
5155	921300	Hazai pénzügyi közintézményeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek								

OP jelzés	Kontószám	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 üzletivel 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								
5162	922000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5163-tól 5170-ig)								
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 üzletivel 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								
5171		ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELM (5001 + 5131) (5001 + 5131)	1,036,595	399,545	425		328,788	339	47,356	22,637

II. ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

OP jelzés	Kontószám	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
5172		NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5173 + 5341)	1,096,068	375,636	407		339,410	339	14,453	21,027
5173	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	910,348	346,345	407		318,554	339	8,092	18,953
5174	410000	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	295,568	131,594			129,641	339		1,614
5175	411000	A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (5176)	218,668	99,119			97,759			1,360
5176	411100	A foglalkoztatottak keresetei, pótlékai és térítményei	218,668	99,119			97,759			1,360
5177	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	37,580	16,643			16,417			226
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékok	26,216	11,531			11,375			156
5179	412200	Egészségbiztosítási járulékok	11,364	5,112			5,042			70
5180	412300	Járulékok munkanélküliség esetére								
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	1,925	569			569			
5182	413100	Természetbeni juttatások	1,925	569			569			
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184-től 5187-ig)	9,525	3,420			3,081	339		
5184	414100	A munkából való kimaradás idejére térítmenyifizetés az alap terhére	485	339				339		
5185	414200	Kiadások a foglalkoztatottak gyerekei iskoláztatására								
5186	414300	Végkielégítések és támogatások	1,591	463			463			
5187	414400	A foglalkoztatott vagy szűk családjuk tagjai gyógykezelésének támogatása és a foglalkoztatottak egyéb támogatása	7,449	2,618			2,618			
5188	415000	A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (5189)	20,545	10,630			10,602			28
5189	415100	A foglalkoztatottak költségtérítése	20,545	10,630			10,602			28
5190	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK (5191)	7,325	1,213			1,213			

OP jelzés	Kontószám	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
5191	416100	A foglalkoztatottak jutalma és egyéb különleges kiadások	7,325	1,213			1,213			
5192	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)								
5193	417100	Képviselői pótlék								
5194	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (5195)								
5195	418100	Bírói pótlék								
5196	420000	SZOLGÁLATOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	331,499	106,591	407		91,659		8,092	6,433
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-tól 5204-ig)	97,863	46,987	377		42,404		804	3,402
5198	421100	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1,678	566	19		513		1	33
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	53,665	26,894	358		22,993		803	2,740
5200	421300	Kommunális szolgáltatások	26,347	13,191			12,926			265
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	9,366	3,661			3,523			138
5202	421500	Biztosítási költségek	4,868	2,126			1,900			226
5203	421600	Vagyon és felszerelés bérbevétele	470	95			95			
5204	421900	Egyéb költségek	1,469	454			454			
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-tól 5210-ig)	2,898	340			204		136	
5206	422100	Hazai hivatali kiküldetések költségei	1,454	176			175		1	
5207	422200	Külföldi hivatali kiküldetések költségei	512	3					3	
5208	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	5							
5209	422400	Diákok utazási költségei	150	29			29			
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	777	132					132	
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)	64,177	15,539			13,254		1,881	404
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	3,649	824			634			190
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	2,950	884			884			
5214	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatása	970	87			87			
5215	423400	Információs szolgáltatás	7,615	1,469			1,290		157	22

OP jelzés	Kontószám	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
5216	423500	Szakmai szolgáltatások	30,610	9,572			8,527		903	142
5217	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	3,731	685			71		614	
5218	423700	Reprezentáció	7,493	1,589			1,382		207	
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	7,159	429			379			50
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)	102,673	29,011			23,208		4,421	1,382
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	2,000							
5222	424200	Oktatási-, művelődési- és sportszolgáltatások	20,491	8,170			4,336		3,834	
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1,400	541			541			
5224	424400	Autóutak karbantartásának szolgáltatása	19,000	432						432
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartásának szolgáltatása	16,629	7,196			7,196			
5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	6,500	2,164			2,164			
5227	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	36,653	10,508			8,971		587	950
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS (5229 + 5230)	30,576	5,607			5,490		75	42
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	14,042	4,346			4,334			12
5230	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	16,534	1,261			1,156		75	30
5231	426000	ANYAG (5232-től 5240-ig)	33,312	9,107	30		7,099		775	1,203
5232	426100	Adminisztrációs anyag	5,506	1,381			1,340			41
5233	426200	Mezőgazdasági anyag	13							
5234	426300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga	1,941	816			799			17
5235	426400	Közlekedési anyag	5,042	967			902		65	
5236	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyag	1,100							
5237	426600	Oktatási-, művelődési- és sportanyag	2,282	470			96		374	
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyag								

OP jelzés	Kontószám	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
5239	426800	Anyag a higiénia fenntartásához és a vendéglátáshoz	10,068	3,208	30		1,903		223	1,052
5240	426900	Különleges rendeltetésű anyag	7,360	2,265			2,059		113	93
5241	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	INGATLAN ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (5243-tól 5245-ig)								
5243	431100	Épületek és építési létesítménye amortizációja								
5244	431200	Felszerelés amortizációja								
5245	431300	Egyéb ingatlan és felszerelés amortizációja								
5246	432000	KULTIVÁLT VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5247)								
5247	432100	Kultivált vagyon amortizációja								
5248	433000	ÉRTÉKTÁRGYAK HASZNÁLATA (5249)								
5249	433100	Értéktárgyak használata								
5250	434000	TERMÉSZETI VAGYON HASZNÁLATA (5251-től 5253-ig)								
5251	434100	Földhasználat								
5252	434200	Föld alatti kincsek használata								
5253	434300	Erdők és vizek használata								
5254	435000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5255)								
5255	435100	Nem anyagi jellegű vagyon amortizációja								
5256	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	650	215			215			
5257	441000	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS (5258-től 5266-ig) (од 5258 до 5266)	450	195			195			
5258	441100	Kamattörlesztés és hazai értékpapírok								
5259	441200	Kamattörlesztés egyéb hatalmi szinteknek								

OP jelzés	Kontószám	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
5260	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek								
5261	441400	Kamattörlesztés hazai üzletvieli bankoknak	100	40			40			
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	350	155			155			
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS (5268-tól 5273-ig)								
5268	442100	Kamattörlesztés külföldi értékpapírokra amelyek külföldi pénzpiacokon kerültek kibocsátásra								
5269	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak								
5270	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek								
5271	442400	Kamattörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak								
5272	442500	Kamattörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek								
5273	442600	Kamattörlesztés külföldi pénzügyi derivátumokra								
5274	443000	GARANCIÁK SZERINTI KAMATTÖRLESZTÉS (5275)								
5275	443100	Garanciák szerinti kamattörlesztés								
5276	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)	200	20			20			
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbség	50							
5278	444200	Késés miatti büntetések	150	20			20			
5279	444300	Az adósságvállalás egyéb járulékos költségei								
5280	450000	SZUBVENCÍÓK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	32,280	6,120			6,120			
5281	451000	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZTEK SZUBVENCÍÓI (5282 + 5283)	23,980	6,120			6,120			

OP jelzés	Kontószám	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
5282	451100	A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek folyó szubvenciói	23,980	6,120			6,120			
5283	451200	A nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek nagy értékű szubvenciói								
5284	452000	PRIVÁT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK SZUBVENCÍÓI (5285 + 5286)								
5285	452100	Privát pénzügyi intézmények folyó szubvenciói								
5286	452200	Privát pénzügyi intézmények nagy értékű szubvenciói								
5287	453000	PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEK SZUBVENCÍÓI (5288 + 5289)								
5288	453100	Pénzügyi közintézmények folyó szubvenciói								
5289	453200	Pénzügyi közintézmények nagy értékű szubvenciói								
5290	454000	MAGÁNVÁLLALATOK SZUBVENCÍÓI (5291 + 5292)	8,300							
5291	454100	Magánvállalatok folyó szubvenciói	5,800							
5292	454200	Magánvállalatok nagy értékű szubvenciói	2,500							
5293	460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	169,054	70,300			59,768			10,532
5294	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKNAK (5295 + 5296)								
5295	461100	Folyó adományok külföldi államoknak								
5296	461200	Nagy értékű adományok külföldi államoknak								
5297	462000	ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (5298 + 5299)								
5298	462100	Folyó adományok nemzetközi szervezeteknek								
5299	462200	Nagy értékű adományok nemzetközi szervezeteknek								
5300	463000	ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKNEK (5301 + 5302)	119,630	41,468			41,468			
5301	463100	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	119,630	41,468			41,468			

OP jelzés	Kontószám	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
5302	463200	Nagy értékű átutalások egyéb hatalmi szinteknek								
5303	464000	TÁMOGATÁSOK KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI INTÉZMÉNYEKNEK (5304 + 5305)	46,874	27,790			17,258			10,532
5304	464100	Folyó támogatások kötelező szociálisbiztosítási intézményeknek	46,874	27,790			17,258			10,532
5305	464200	Nagy értékű támogatások kötelező szociálisbiztosítási intézményeknek								
5306	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307 + 5308)	2,550	1,042			1,042			
5307	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	2,550	1,042			1,042			
5308	465200	Egyéb nagy értékű támogatások és átutalások								
5309	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	20,772	7,684			7,317			367
5310	471000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOSULTSÁGOK (KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (5311-től 5313-ig)								
5311	471100	A háztartásoknak közvetlenül fizetendő szociális biztosításból eredő jogosultságok								
5312	471200	A szolgáltatást nyújtóknak közvetetten fizetendő szociális biztosításból eredő jogosultságok								
5313	471900	Átutalások egyéb kötelező szociálisbiztosítási szervezeteknek biztosítási járulékokra								
5314	472000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (5315-től 5323-ig)	20,772	7,684			7,317			367
5315	472100	Költségvetési térítmények betegség és rokkantság esetére								
5316	472200	Költségvetési térítmények szülési szabadságra								
5317	472300	Költségvetési térítmények gyermekeknek és családoknak	8,300	3,552			3,552			
5318	472400	Költségvetési térítmények munkanélküliség esetén								
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből								
5320	472600	Költségvetési térítmények halálesetre								

OP jelzés	Kontószám	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
5321	472700	Költségvetési téritmények oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	10,842	4,132			3,765			367
5322	472800	Költségvetési téritmények lakhatásra és létfenntartásra	1,200							
5323	472900	Egyéb költségvetési téritmények	430							
5324	480000	EGYÉB KIADÁSOK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	60,525	23,841			23,834			7
5325	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA (5326 + 5327)	56,040	22,491			22,491			
5326	481100	A háztartásoknak segítségét nyújtó nonprofit szervezetek dotálása								
5327	481900	Egyéb nonprofit szervezetek dotálása	56,040	22,491			22,491			
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK (5329-től 5331-ig)	3,985	1,350			1,343			7
5329	482100	Egyéb adók	3,378	1,311			1,305			6
5330	482200	Kötelező illetékek	565	39			38			1
5331	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	42							
5332	483000	BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (5333)	500							
5333	483100	Bíróági végzések szerinti pénzbírságok és kötbérek	500							
5334	484000	SÉRÜLÉSEK VAGY ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETI OKOK MIATT KELETKEZETT KÁRTÉRÍTÉSEK (5335 + 5336)								
5335	484100	Sérülések vagy elemi csapás miatti kártérítések услед элементарних непогода								
5336	484200	Vadak miatti kártérítés								
5337	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK MIATTI KÁRTÉRÍTÉS (5338)								
5338	485100	Az állami szervek által okozott sérülések vagy károk miatti kártérítés								

OP jelzés	Kontószám	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 BERUHAZÁSI 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)	185,720	29,291			20,856		6,361	2,074
5342	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	185,330	29,171			20,736		6,361	2,074
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig)	163,123	25,604			17,980		6,050	1,574
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1,000							
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	29,806	678			678			
5346	511300	Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása	110,370	21,512			14,937		5,585	990
5347	511400	Projektumtervezés	21,947	3,414			2,365		465	584
5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349-től 5357-ig)	20,049	2,693			1,882		311	500
5349	512100	Közlékedési felszerelés	10,900	1,082			1,082			
5350	512200	Adminisztrációs felszerelés	4,215	1,164			664			500
5351	512300	Mezőgazdasági felszerelés								
5352	512400	Környezetvédelmi felszerelés	805	130			130			
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	10	6			6			
5354	512600	Oktatási-, művelődési- és sportfelszerelés	523	311					311	
5355	512700	Katonai felszerelés								
5356	512800	Közbiztonsági felszerelés	3,536							
5357	512900	Termelési-, motoros-, mozduatlan- és motor nélküli felszerelés	60							
5358	513000	EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS (5359)	1,768	824			824			
5359	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,768	824			824			

OP jelzés	Kontószám	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
5360	514000	KULTIVÁLT VAGYON (5361)								
5361	514100	Kultivált vagyon								
5362	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5363)	390	50			50			
5363	515100	Nem anyagi jellegű vagyon	390	50			50			
5364	520000	KÉSZLET (5365 + 5367 + 5371)	390	120			120			
5365	521000	ÁRUTARTALÉKOK (5366)								
5366	521100	Árutartalékok								
5367	522000	TERMELÉSI KÉSZLET (5368-tól 5370-ig)								
5368	522100	Anyagkészlet								
5369	522200	Befejezetlen termelési készlet								
5370	522300	Késztermék-készlet								
5371	523000	TOVÁBBELADÁST SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLET (5372)	390	120			120			
5372	523100	Továbbeladást szolgáló árukészlet	390	120			120			
5373	530000	ÉRTÉKTÁRGYAK (5374)								
5374	531000	ÉRTÉKTÁRGYAK (5375)								
5375	531100	Értéktárgyak								
5376	540000	TEMÉSZETI VAGYON (5377 + 5379 + 5381)								
5377	541000	FÖLD (5378)								
5378	541100	Föld								
5379	542000	BÁNYAKINCSEK (5380)								
5380	542100	Feltárások								
5381	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)								
5382	543100	Erdők								
5383	543200	Vizek								

OP jelzés	Kontószám	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
5384	550000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐÍRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (-5385)								
5385	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐÍRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON (5386)								
5386	551100	A nemzeti beruházási terv megvalósítására előirányozott eszközökből finanszírozott nem anyagi jellegű vagyon								
5387	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉNEK KIADÁSAI (5388 + 5413)	20,000	9,846			9,846			
5388	610000	TŐKETÖRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	20,000	9,846			9,846			
5389	611000	TŐKETÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK (5390-től 5398-ig)	20,000	9,846			9,846			
5390	611100	Hazai értékpapírok - kivéve a részvényeket - utáni tőketörlesztés								
5391	611200	Tőketörlesztés egyéb hatalmi szinteknek								
5392	611300	Tőketörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknek								
5393	611400	Tőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak	20,000	9,846			9,846			
5394	611500	Tőketörlesztés egyéb hazai hitelezőknek								
5395	611600	Tőketörlesztés hazai háztartásoknak								
5396	611700	Hazai pénzügyi derivátumok utáni tőketörlesztés								
5397	611800	Hazai váltók törlesztése								
5398	611900	Belső adósság kiigazítása								
5399	612000	TŐKETÖRLESZTÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400-tól 5406-ig)								
5400	612100	Külföldi értékpapírok - kivéve a részvényeket - utáni tőketörlesztés								
5401	612200	Tőketörlesztés külföldi államoknak								

OP jelzés	Kontószám	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
5402	612300	Tőketörlesztés multirateláris intézeteknek								
5403	612400	Tőketörlesztés külföldi üzletviteli bankoknak								
5404	612500	Tőketörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek								
5405	612600	Külföldi pénzügyi derivátumok utáni tőketörlesztés								
5406	612900	Külső adósság kiigazítása								
5407	613000	GARANCIÁK SZERINTI TŐKETÖRLESZTÉS (5408)								
5408	613100	Garanciák szerinti tőketörlesztés								
5409	614000	PÉNZÜGYI LIZING UTÁNI TŐKETÖRLESZTÉS (5410)								
5410	614100	Pénzügyi lízing utáni tőketörlesztés								
5411	615000	GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE KERESKEDELMI TRANZAKCIÓK SZERIN (5412)								
5412	615100	Garanciák törlesztése kereskedelmi tranzakciók szerint								
5413	620000	PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5415-től 5423- ig)								
5415	621100	Hazai értékpapírok szerzése - kivéve a részvényeket								
5416	621200	Egyéb hatalmi szintek hitelei								
5417	621300	Hazai pénzügyi közintézmények hitelei								
5418	621400	Hazai üzletviteli bankok hitelei								
5419	621500	Hazai nem pénzügyi közintézmények hitelei								
5420	621600	Hazai természetes személyek és háztartások hitelei								
5421	621700	Hazai kormányon kívüli szervezetek hitelei								
5422	621800	Hazai nem pénzügyi jellegű magánvállalatok hitelei								
5423	621900	Hazai részvény- és egyéb tőkeszerzés								
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5425-től 5432-ig)								
5425	622100	Küldöldi értékpapírok beszerzése, kivéve a részvényeket								

OP jelzés	Kontószám	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	A NEMZETI BERUHAZASI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA ELŐÍRÁNYOZOTT ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSE (5434) КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА								
5434	623100	A Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására előirányozott eszközökből pénzügyi vagyon szerzése								
5435		ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)	1,116,068	385,482	407		349,256	339	14,453	21,027

III. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

OP jelzés	Kontószám	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)	1,036,595	399,545	425		328,788	339	47,356	22,637
5437		NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI (5172)	1,096,068	375,636	407		339,410	339	14,453	21,027
5438		Jövedelem- és bevétel-többlet - költségvetési szuficit (5436 – 5437) > 0		23,909	18				32,903	1,610
5439		Jövedelm- és bevételhiány - költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	59,473				10,622			
5440	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5131)								
5441	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYONSZERZÉS KIADÁSAI (5387)	20,000	9,846			9,846			
5442		TÖBBLETBEVÉTEL (5440 – 5441) > 0								
5443		BEVÉTELHIÁNY (5441 – 5440) > 0	20,000	9,846			9,846			
5444		PÉNZÁRAMLÁSI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0		14,063	18				32,903	1,610
5445		PÉNZÁRAMLÁSI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	79,473				20,468			

Dátum _____

Az űrlap kitöltéséért felelős személy

Megyhagyást adó
