

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. november 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S
ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL
A 2021. JANUÁRTÓL SZEPTEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község költségvetésének teljes bevétele a 2021. évben a 2021 január-szeptemberi időszakban az alábbi
704,570,274.24 dinár

2. szakasz

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

1. a költségvetés folyó bevételei és jövedelme	566,069,108.28 dinár
2. az áthozott különös rendeltetésű felszínátlan eszközök	82,621,953.49 dinár
3. a használók bevétele más forrásokból	55,879,212.47 dinár

3. szakasz

enta község költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2021 január-szeptemberi 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	1,045,443,208	621,948,321
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei	4 + 5	1,109,865,161	569,011,615
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-64,421,953	52,936,706
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)	62		
5.	Teljes fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-64,421,953	52,936,706
B.	FINANSZÍROZÁS			0
1.	Adósságvállalásból származó bevételek	91	1,800,000	
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	14,750,317
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	64,421,953	67,871,636
6.	Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3) - (6211+61))		120,808,342
C.	A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI			

4. szakasz

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 2021 január-szeptemberig 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	Megvalósítás i százalék
I	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7+8	1,045,443,208	529,588,090	0	92,360,927	621,949,018	59.49%
1.	Adóbevételek	71	628,344,564	388,833,770	0	0	388,833,770	61.88%
1.1.	Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével)	711	408,646,443	271,976,509	0	0	271,976,509	66.56%
1.2.	Önkéntes anyagi hozzájárulás	711180	0	697			697	
1.3.	Vagyonadó	713	176,226,121	93,867,704	0	0	93,867,704	53.27%
1.6.	Egyéb adóbevételek		43,472,000	22,988,860	0	0	22,988,860	52.88%
2.	Nem adóból származó bevételek	74	170,415,000	71,326,102	0	12,416,930	83,743,032	49.14%
2.1	Természeti erőforrások használata utáni térítmény	741510	3,000,000	975,758	0	0	975,758	32.53%
2.2	Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény	741520	30,000,000	29,473,477	0	0	29,473,477	98.24%
2.2	Építési telek használata utáni térítmény	741534	1,000,000	141,852	0	0	141,852	14.19%
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		136,315,000	40,735,015	0	12,416,930	53,151,945	38.99%
3.	Adományok	731+732	63,754,000	0	0	45,703,159	45,703,159	71.69%
4.	Átutalások	733	128,456,644	68,948,046	0	29,613,768	98,561,814	76.73%
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	4,288,508	4,288,508	64.98%
6.	Bevételek nem anyagi vagyon eladásából	8	47,208,000	398,288	0	0	398,288	0.84%
II	ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE	4+5	1,109,865,161	494,426,617	0	74,584,998	569,011,615	51.27%
1.	Folyó kiadások	4 - 463	754,597,606	390,301,475	0	30,508,585	420,810,061	55.77%
1.1.	A foglalkoztatottak kiadásai	41	295,917,993	191,782,911	0	2,857,663	194,640,574	65.78%
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	342,348,422	141,423,164	0	25,850,184	167,273,348	48.86%

1.3.	Állóeszközök használata	43						
1.4.	Kamatok törlesztése	44	650,000	304,747	0	0	304,747	46.88%
1.5.	Szubvenciók	45	32,280,000	11,635,109	0	0	11,635,109	36.04%
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	20,772,191	9,282,245	0	1,792,975	11,075,219	53.32%
1.7.	Egyéb költségek	48+49	62,629,000	35,873,300	0	7,764	35,881,064	57.29%
2.	Átutalások	463	119,729,900	51,729,452	0	0	51,729,452	43.21%
2.1	Adományok	464+465	49,423,400	27,311,867	0	10,532,457	37,844,324	76.57%
3.	Nem pénzügyi vagyón beszerzésének kiadásai	5	186,114,255	25,083,822	0	33,543,955	58,627,778	31.50%
4.	Pénzügyi vagyón beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével)	62						
Adósságváll alás	PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁS BÓL SZÁRMAZÓ BEVÉGELEK	9	1,800,000	0	0	0	0	0.00%
Adósságváll lás hazai hitelezőknél	Adósságvállalás	91	1,800,000	0	0	0	0	0.00%
Adósságváll lás külföldi hitelezőknél	Adósságvállalás hazai hitelezőknél	911	1,800,000	0	0	0	0	0.00%
Hiteltörleszte s és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912						
ADÓSSÁG TÖRLESZT ÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉ SE	Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek	92						

Adósságtörlesztés	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	20,000,000	14,750,317	0	0	14,750,317	73.75%
Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	Adósságtörlesztés	61	20,000,000	14,750,317	0	0	14,750,317	73.75%
Adósságtörlesztés külföldi	Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek	611	20,000,000	14,750,317	0	0	14,750,317	73.75%
Adósságtörlesztés	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612						
Pénzügyi vagyon beszerzése	Adósságtörlesztés garanciák alapján	613						
2.	Pénzügyi vagyon beszerzése	6211						
V	KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET	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-szeptemberi időszakban

Közh. oszt.	Leírá s	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Forrás saját eszközökből (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokvól (források 02, 03, 05,06,07,08,13, 15,16)	Teljes terv a 2021 januártól szeptemberig 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- szeptemberi időszakban	Megvalósítás i százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Különös 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	TŐKE	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	Keresetadók	315,023,341.00	0.00	0.00	315,023,341.00	220,638,292.36	0.00	0.00	220,638,292.36	70.04%
711121	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,910.26	0.00	0.00	6,910.26	69.10%
711122	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	6,872,085.87	0.00	0.00	6,872,085.87	52.86%
711123	Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek	35,562,102.00	0.00	0.00	35,562,102.00	18,370,305.50	0.00	0.00	18,370,305.50	51.66%
711145	Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,308,378.89	0.00	0.00	2,308,378.89	32.98%
711146	Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint	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	
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	22,131,143.29	0.00	0.00	22,131,143.29	63.23%
711193	Sportolók és sportszakemberek bevétele utáni adó	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,732,914.52	0.00	0.00	1,732,914.52	57.76%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TÖKENYERESÉGADÓK	408,646,443.00	0.00	0.00	408,646,443.00	271,976,508.63	0.00	0.00	271,976,508.63	66.56%
712112	Az egyéb foglalkoztatottak keresetalap-adója	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
712000	KERESETALAP-ADÓ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

713121	A kötelezettek vagyonadója, akinek nem vezetnek üzletviteli könyveket	66,000,000.00	0.00	0.00	66,000,000.00	43,310,655.45	0.00	0.00	43,310,655.45	65.62%
713122	A kötelezettek vagyonadója, akik vezetnek üzletviteli könyveket	62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	42,031,653.53	0.00	0.00	42,031,653.53	67.79%
713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Ásdóigazgatóság végzése szerint	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,600,012.62	0.00	0.00	1,600,012.62	22.86%
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	3,982,197.50	0.00	0.00	3,982,197.50	11.64%
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	0.01	0.00	0.00	0.01	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	2,943,185.12	0.00	0.00	2,943,185.12	42.05%
713000	VAGYONADÓ	176,226,120.64	0.00	0.00	176,226,120.64	93,867,704.23	0.00	0.00	93,867,704.23	53.27%
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 cégtábla üzemeltetésén kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményekben és helyiségekben (üttegek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-926.55	0.00	0.00	-926.55	-9.27%
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	9,570,328.00	0.00	0.00	9,570,328.00	50.37%
714543	A mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása utáni térítmény	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,104.00	0.00	0.00	13,104.00	6.55%
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	913,027.50	0.00	0.00	913,027.50	30.43%
714553	A helyi önkormányzati egység hatásköri szerve határozata szerinti idegenforgalmi illeték	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	63,002.50	0.00	0.00	63,002.50	31.50%
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6,245,635.08	0.00	0.00	6,245,635.08	62.46%
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	353,672.57	0.00	0.00	353,672.57	23.58%

714566	A közterület használata utáni térítmény saját hirdeteés és más személyek szükségleteire	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,469,258.67	0.00	0.00	1,469,258.67	48.98%
714567	A közterület használata építőanyaggal való lefogalás és az építészeti munkálatok és kiépítés utáni térítmény	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	210.00%
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 utcákön, amely ezen utask igaztatóit illeti meg	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	5.04%
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	37,471,000.00	0.00	0.00	37,471,000.00	18,678,918.51	0.00	0.00	18,678,918.51	49.85%
716111	Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,309,941.53	0.00	0.00	4,309,941.53	71.83%
716000	EGYÉB ADÓK	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,309,941.53	0.00	0.00	4,309,941.53	71.83%
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	12,100,000.00	0.00	13,347,000.00	25,447,000.00	0.00	0.00	10,397,028.08	10,397,028.08	40.86%
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	48,654,000.00	63,754,000.00	0.00	0.00	45,703,158.55	45,703,158.55	71.69%
733152	Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára	0.00	0.00	780,793.00	780,793.00	0.00	0.00	1,453,494.27	1,453,494.27	186.16%
733154	Folyó célátutalások, szűkebb érteében a Köztársaságtól, a községi szint javára	0.00	0.00	1,194,500.00	1,194,500.00	0.00	0.00	1,184,500.00	1,184,500.00	99.16%
733156	Folyó célátutalások, szűkebb érteében a , a Vajdaság AT-tól községi szint javára	0.00	0.00	13,982,691.00	13,982,691.00	0.00	0.00	9,403,712.00	9,403,712.00	67.25%
733158	Folyó nem rendeletésszerű átutalások szűkebb érteében a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	92,000,000.00	0.00	0.00	92,000,000.00	68,948,046.00	0.00	0.00	68,948,046.00	74.94%
733251	Nagy értékű célátutalások, szűkebb érteében 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 érteében a Vajdaság AT-tól, a községi szint javára	0.00	0.00	19,998,660.20	19,998,660.20	0.00	0.00	17,572,061.85	17,572,061.85	87.87%
733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	92,000,000.00	0.00	36,456,644.20	128,456,644.20	68,948,046.00	0.00	29,613,768.12	98,561,814.12	76.73%

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	916,895.68	0.00	0.00	916,895.68	30.56%
741414	Aközseg biztosítási kötvényei tulajdonosainak vagyonából származó bevételek	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	196,938.11	0.00	0.00	196,938.11	49.23%
741516	Ásványi nyersanyagok 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	975,757.59	0.00	0.00	975,757.59	32.53%
741522	Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	29,473,477.12	0.00	0.00	29,473,477.12	98.24%
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	29,550.28	0.00	0.00	29,550.28	2.96%
741534	Telekhasználat utáni térítmény	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,852.12	0.00	0.00	141,852.12	14.19%
741538	A városi építési telek rendezése utáni térítmény	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,552,371.25	0.00	0.00	2,552,371.25	42.54%
741596	Fahasználat utáni térítmény	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	107,135.48	0.00	0.00	107,135.48	107.14%
741000	VAGYONI BEVÉTELEK	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00	34,393,977.63	0.00	0.00	34,393,977.63	77.29%
742126	Térítés a használati jognak tulajdonjoggá való konverzációja után a Köztársaság javára	0.00	0.00	0.00	0.00	55,263.60	0.00	0.00	55,263.60	
742151	Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a piaci szervezetek által a községi szint javára	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,189,250.00	0.00	0.00	1,189,250.00	29.73%
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	8,653,418.45	0.00	0.00	8,653,418.45	57.69%
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	5,780,090.20	0.00	0.00	5,780,090.20	15.62%
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	10,164,375.95	0.00	0.00	10,164,375.95	56.47%

742251	Községi közigazgatási illetékek	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,233,043.80	0.00	0.00	1,233,043.80	41.10%
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	1,394,750.00	0.00	0.00	1,394,750.00	55.79%
742351	Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei	3,000,000.00	3,500,000.00	0.00	6,500,000.00	307,285.00	1,155,000.00	0.00	1,462,285.00	22.50%
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	32,867,524.36	1,155,000.00	0.00	34,022,524.36	36.83%
743324	Pénzvirságokból eredő bevételek a szabálysértésekért és faszadási kihágásokért, amelyet az utakon a közlekedésbiztonsági jogszabályok irányoznak elő	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,896,747.26	0.00	0.00	2,896,747.26	72.42%
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	159,239.00	0.00	0.00	159,239.00	53.08%
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	39,092.58	0.00	0.00	39,092.58	78.19%
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	3,095,078.84	0.00	0.00	3,095,078.84	69.55%
744151	Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a községi szint javára	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	11,261,930.08	11,261,930.08	100.55%
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	11,261,930.08	11,261,930.08	100.55%
745151	Egyéb bevételek a községi szint javára	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00	673,788.74	0.00	0.00	673,788.74	4.38%
745153	Közvállalat nyereségének része a közvállalat 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	295,732.01	0.00	0.00	295,732.01	29.57%
745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK	17,900,000.00	0.00	0.00	17,900,000.00	969,520.75	0.00	0.00	969,520.75	5.42%
771111	A községi költségvetés költségrefundációs memorandumtétellei	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 memorandumtétellei	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 használóktól között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	4,288,507.77	4,288,507.77	64.98%
781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	4,288,507.77	4,288,507.77	64.98%
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	398,288.04	0.00	0.00	398,288.04	39.83%
811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	46,208,000.00	0.00	0.00	46,208,000.00	398,288.04	0.00	0.00	398,288.04	0.86%
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%
911251	Bevételek az egyéb hatalmi szintek adósságvállalásából a községi szint javára	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911000	BEVÉTELEK HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen		938,457,563.64	3,500,000.00	187,907,597.69	1,129,865,161.33	529,587,393.28	1,155,000.00	173,827,880.96	704,570,274.24	62.36%

6. szakasz

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

Közigazg. oszt.	Sorsz.	Leírás	2021	2022	2023	Végrehajtva
1	2	3	4	5	6	7
		NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK				
511	1	Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	9,500,000.00	0	0	1,171,972.96
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		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
		Finanszírozási forrás:				
		Más hatalmi szintek átutalásai:	0.00	0	0	0.00
511	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 üzletviteli 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 egy részének 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	8,383,253.85
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	8,485,000.00	0	0	8,383,253.85
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	8,485,000.00	0	0	8,383,253.85
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	809,886.04
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	10,000,000.00	0	0	809,886.04
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek	10,000,000.00			809,886.04
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	8,855,441.28
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	9,892,578.20	0	0	8,855,441.28
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek:	500,000.00			0.00
		Átutalások más hatalmi szintektől	9,392,578.20			8,855,441.28
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	20,150,709.08
		A finanszírozás kezdő éve: 2021				
		A finanszírozás befejező éve: 2021				
		A projektum teljes értéke:	74,557,000.00	0	0	20,150,709.08
		Finanszírozási forrás:				
		Költségvetési bevételek	3,000,000.00			878,771.02
		Külföldi országok adományai	35,307,000.00			0.00
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	35,250,000.00			19,271,938.06
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 szeptemberig

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Közp. oszt.	A KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK NEME	Költségvetési eszközök (forrás 01)	Eszközök saját forrásból (forrás 04)	Eszközök egyéb forrásokból (források 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Összesen eszközök a 2021 januártól szeptemberig 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 szeptemberig terjedő időszakban	Megvalósítási százalék
400	FOLYÓ KIADÁSOK	850,076,135.64	2,000,000.00	71,674,770.36	923,750,907.48	469,342,794.94	0.00	41,041,042.36	510,383,837.30	55.25%
410	A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	291,327,993.00	0.00	4,590,000.00	295,917,993.00	191,782,910.98	0.00	2,857,662.66	194,640,573.64	65.78%
411000	A foglalkoztatottak keresete és pótlékai	215,663,000.00	0.00	3,005,000.00	218,668,000.00	146,469,584.91	0.00	2,116,702.92	148,586,287.83	67.95%
412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	37,034,520.00	0.00	545,000.00	37,579,520.00	24,611,296.90	0.00	352,431.03	24,963,727.93	66.43%
413000	Természetbeni juttatások (szállítás)	1,457,500.00	0.00	425,000.00	1,882,500.00	568,619.46	0.00	0.00	568,619.46	30.21%
414000	A foglalkoztatottak szociális juttatásai	9,372,813.00	0.00	375,000.00	9,747,813.00	5,104,006.42	0.00	338,562.95	5,442,569.37	55.83%
415000	A foglalkoztatottak térítményei	20,125,160.00	0.00	240,000.00	20,365,160.00	12,700,295.50	0.00	49,965.76	12,750,261.26	62.61%
416000	Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások	7,675,000.00	0.00	0.00	7,675,000.00	2,329,107.79	0.00	0.00	2,329,107.79	30.35%
420	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT	287,433,300.00	2,000,000.00	52,915,122.00	342,348,422.00	141,423,163.90	0.00	25,850,184.19	167,273,348.09	48.86%
421000	Állandó kiadások	89,252,700.00	0.00	8,638,151.00	97,890,851.00	56,549,110.00	0.00	5,175,103.43	61,724,213.43	63.05%
422000	Utazási költségek	2,539,500.00	0.00	481,130.00	3,020,630.00	257,565.80	0.00	170,504.64	428,070.44	14.17%
423000	Szerződéses szolgáltatások	56,845,966.00	400,000.00	8,955,743.00	66,201,709.00	24,363,348.72	0.00	3,925,203.39	28,288,552.11	42.73%
424000	Szakosított szolgáltatások	81,923,328.00	1,600,000.00	24,600,386.00	108,123,714.00	42,809,732.45	0.00	12,578,244.73	55,387,977.18	51.23%
425000	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	28,692,654.00	0.00	3,981,922.00	32,674,576.00	7,075,845.84	0.00	1,392,031.65	8,467,877.49	25.92%
426000	Anyag	28,179,152.00	0.00	6,257,790.00	34,436,942.00	10,367,561.09	0.00	2,609,096.35	12,976,657.44	37.68%
440	KAMATTÖRLESZTÉS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	304,747.18	0.00	0.00	304,747.18	46.88%
441000	Hazai kamatok törlesztése	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	277,406.65	0.00	0.00	277,406.65	61.65%
444000	Az adósságvállalás kísérő költségei	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	27,340.53	0.00	0.00	27,340.53	13.67%
450	SZUBVENCÍÓK	32,280,000.00	0.00	0.00	32,280,000.00	11,635,108.54	0.00	0.00	11,635,108.54	36.04%
451000	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közzállalatoknak és szervezeteknek	23,980,000.00	0.00	0.00	23,980,000.00	11,635,108.54	0.00	0.00	11,635,108.54	48.52%
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	158,620,842.64	0.00	10,532,457.36	169,153,300.00	79,041,319.73	0.00	10,532,457.00	89,573,776.73	52.95%
463000	Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek	119,729,900.00	0.00	0.00	119,729,900.00	51,729,452.28	0.00	0.00	51,729,452.28	43.21%
464000	Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	36,340,942.64	0.00	10,532,457.36	46,873,400.00	25,731,733.45	0.00	10,532,457.00	36,264,190.45	77.37%
465000	Egyéb dotációk és átutalások	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	1,580,134.00	0.00	0.00	1,580,134.00	61.97%

470	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS	17,180,000.00	0.00	3,592,191.00	20,772,191.00	9,282,244.69	0.00	1,792,974.51	11,075,219.20	53.32%
472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	17,180,000.00	0.00	3,592,191.00	20,772,191.00	9,282,244.69	0.00	1,792,974.51	11,075,219.20	53.32%
480	EGYÉB KIADÁSOK	60,500,000.00	0.00	45,000.00	60,545,000.00	35,873,299.92		7,764.00	35,881,063.92	59.26%
481000	Kormányon kívüli szervezetek dotálása	56,040,000.00	0.00	0.00	56,040,000.00	32,863,484.99	0.00	0.00	32,863,484.99	58.64%
482000	Adók, kötelező illetékek és bírságok	3,960,000.00	0.00	45,000.00	4,005,000.00	3,009,814.93	0.00	7,764.00	3,017,578.93	75.35%
483000	Pénzbírságok bírósági végzések alapján	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
490	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI	2,084,000.00	0.00	0.00	2,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
499000	Tartalékok	2,084,000.00	0.00	0.00	2,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
500	TŐKEKIADÁSOK	68,481,428.00	1,500,000.00	116,132,827.33	186,114,255.33	25,083,822.36	0.00	33,543,955.39	58,627,777.75	31.50%
510	ÁLLÓESZKÖZÖK	68,091,428.00	1,500,000.00	116,132,827.33	185,724,255.33	24,839,487.36	0.00	33,543,955.39	58,383,442.75	31.44%
511000	Épületek és építési létesítmények	50,946,400.00	0.00	111,836,065.33	162,782,465.33	19,194,242.72	0.00	30,633,544.39	49,827,787.11	30.61%
512000	Gépek és felszerelés	15,316,678.00	1,500,000.00	3,876,762.00	20,693,440.00	4,771,604.64	0.00	2,820,411.00	7,592,015.64	36.69%
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	190,000.00	480,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	140,000.00	29.17%
520	KÉSZLETEK	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	244,335.00	0.00	0.00	244,335.00	62.65%
523000	Árukészletek további eladásra	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	244,335.00	0.00	0.00	244,335.00	62.65%
610	ALAPTŐKETŐRLESZTÉS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,750,316.57	0.00	0.00	14,750,316.57	73.75%
611000	Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,750,316.57	0.00	0.00	14,750,316.57	73.75%
	KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	938,557,563.64	3,500,000.00	187,807,597.69	1,129,865,161.33	509,176,933.87	0.00	74,584,997.75	583,761,931.62	51.67%

8. szakasz

A költségvetés végrehajtása a programszerkezet szerint 2021 januárjától szeptemberéig

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 időszakta	Megvalósítási százalékok
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	2,989,484.56	0.00	387,835.48	3,377,320.04	26.92%
	1101-0001	Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	2,797,484.56	0.00	0.00	2,797,484.56	44.19%
	1101-0003	Az építési telkek igazgatása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	19.20%
	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	136,800.00	136,800.00	24.89%
	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	251,035.48	251,035.48	25.71%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	78,960,000.00	0.00	8,888,660.00	87,848,660.00	40,452,154.89	0.00	0.00	40,452,154.89	46.05%

	1102-0001	A közvilágítás irányítása/karbantartása	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	13,624,049.15	0.00	0.00	13,624,049.15	64.88%
	1102-0002	A zölt közterületek fenntartása	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	12,850,763.59	0.00	0.00	12,850,763.59	77.88%
	1102-0003	A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	7,347,553.98	0.00	0.00	7,347,553.98	81.64%
	1102-0004	Állathigiéniá	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	5,819,902.13	0.00	0.00	5,819,902.13	48.50%
	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 irányítása	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	809,886.04	0.00	0.00	809,886.04	8.10%
	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 GAZDASÁGFEJLES ZTÉS	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	1,847,316.38	0.00	0.00	1,847,316.38	37.70%
	1501-0001	Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,658,108.54	0.00	0.00	1,658,108.54	44.81%
	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 támogatása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	189,207.84	0.00	0.00	189,207.84	27.03%
1502		4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	25,212,460.00	0.00	3,475,000.00	28,687,460.00	5,418,565.06	0.00	3,354,712.95	8,773,278.01	30.58%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	6,277,460.00	0.00	375,000.00	6,652,460.00	2,477,751.95	0.00	338,562.95	2,816,314.90	42.33%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	474,388.00	0.00	0.00	474,388.00	27.42%

	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 cicling route connrction Banat-Bike - IPA	12,100,000.00	0.00	2,900,000.00	15,000,000.00	1,258,131.00	0.00	2,900,000.00	4,158,131.00	27.72%
	1502-4003	Rendezvények: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	1,208,294.11	0.00	116,150.00	1,324,444.11	57.46%
0101		5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉ	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	9,783,840.00	0.00	0.00	9,783,840.00	30.01%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	26,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000.00	9,783,840.00	0.00	0.00	9,783,840.00	36.37%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	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: KÖRNYEZETVÉDEL	26,220,000.00	0.00	0.00	26,220,000.00	13,679,237.30	0.00	0.00	13,679,237.30	52.17%
	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	2,462,541.00	0.00	0.00	2,462,541.00	82.08%
	0401-0004	Szennyvízkezelés	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,001,321.30	0.00	0.00	1,001,321.30	95.36%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	10,215,375.00	0.00	0.00	10,215,375.00	48.37%
0701		7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	25,454,178.00	0.00	19,640,467.33	45,094,645.33	5,929,081.77	0.00	14,345,721.61	20,274,803.38	44.96%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása	17,865,000.00	0.00	7,785,000.00	25,650,000.00	2,787,213.56	0.00	3,027,391.20	5,814,604.76	22.67%

	0701-0004	Városi is 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	8,855,441.28	8,855,441.28	89.52%
	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	1,752,626.00	0.00	1,997,862.00	3,750,488.00	99.06%
2001		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	123,638,100.00	0.00	16,521,332.00	140,159,432.00	80,003,802.45	0.00	8,141,438.89	88,145,241.34	62.89%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése	102,510,107.00	0.00	800,000.00	103,310,107.00	69,514,036.18	0.00	146,715.00	69,660,751.18	67.43%
	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	1,688,968.92	0.00	743,198.96	2,432,167.88	56.11%

	2001-4002	A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására való szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában	17,716,893.00	0.00	3,155,000.00	20,871,893.00	8,780,733.04	0.00	770,000.00	9,550,733.04	45.76%
	2001-4003	A PPP lefolytatása	0.00	0.00	9,400,310.00	9,400,310.00	0.00	0.00	5,100,103.28	5,100,103.28	54.25%
	2001-7004	A programtartalmainak megvalósítása az óvodában Montessori-módszerrel	45,100.00	0.00	130,000.00	175,100.00	20,064.31	0.00	130,000.00	150,064.31	85.70%
	2001-7005	Takarékog világítás	816,000.00	0.00	1,251,422.00	2,067,422.00	0.00	0.00	1,251,421.65	1,251,421.65	60.53%
2002		PRORAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	39.64%
	2002-0001	Általános iskolák működése	68,189,900.00	0.00	0.00	68,189,900.00	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	41.15%
	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	37,010,000.00		0.00	37,010,000.00	18,199,717.80	0.00	0.00	18,199,717.80	49.18%
	2003-0001	Középiskolák működése	37,010,000.00	0.00	0.00	37,010,000.00	18,199,717.80	0.00	0.00	18,199,717.80	49.18%
0901		PROGRAM 11: SZOCIÁLIS- ÉS GYEMEKVÉDELE	44,458,000.00	0.00	3,592,191.00	48,050,191.00	22,096,102.90	0.00	1,792,974.51	23,889,077.41	49.72%

	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	672,874.80	0.00	0.00	672,874.80	30.59%
	0901-0003	Napi szolgáltatások a közösségben	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	3,495,500.00	0.00	0.00	3,495,500.00	67.22%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	3,635,308.00	0.00	0.00	3,635,308.00	67.32%
	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	1,792,974.51	2,945,855.44	48.84%
	0901-0007	A szülés és a gyermekvállalás	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	60.00%
	0901-0008	A rokkant személyek támogatása	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	60.38%
	0901-0009	A helyi szociális védelmi intézetek működése	14,340,000.00	0.00	0.00	14,340,000.00	5,467,792.35	0.00	0.00	5,467,792.35	38.13%
	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	1,713,000.00	0.00	0.00	1,713,000.00	79.27%
	0901-4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00	34.75%
	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	26,159,733.45	0.00	10,532,457.00	36,692,190.45	77.22%
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	35,840,942.64	0.00	10,532,457.36	46,373,400.00	25,731,733.45	0.00	10,532,457.00	36,264,190.45	78.20%
	1801-0002	Halottkémszolgálat	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	53.50%

1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	28,750,368.30	0.00	0.00	28,750,368.30	63.09%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	19,008,974.64	0.00	0.00	19,008,974.64	67.65%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	16,770,000.00	0.00	0.00	16,770,000.00	9,741,393.66	0.00	0.00	9,741,393.66	58.09%
	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 SZOLGÁLTATÁSAI	232,588,852.00	0.00	17,390,983.00	249,979,835.00	150,158,739.45	0.00	2,039,819.20	152,198,558.65	60.88%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	170,451,120.00	0.00	7,000,000.00	177,451,120.00	107,146,250.56	0.00	532,364.96	107,678,615.52	60.68%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	18,217,219.00	0.00	335,483.00	18,552,702.00	10,695,334.33	0.00	335,481.28	11,030,815.61	59.46%
	0602-0003	A közadósság kezelése	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	14,800,815.89	0.00	0.00	14,800,815.89	73.45%
	0602-0004	Községi Ügyészség	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	2,140,092.89	0.00	0.00	2,140,092.89	59.04%
	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	1,934,000.00	0.00	0.00	1,934,000.00	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	484,434.33	0.00	1,171,972.96	1,656,407.29	14.40%
	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	8,383,253.85	0.00	0.00	8,383,253.85	98.80%
	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	49,784,816.00	0.00	0.00	49,784,816.00	26,506,262.88	0.00	0.00	26,506,262.88	53.24%
	2101-0001	A Községi Képviselő-testület működése	17,940,000.00	0.00	0.00	17,940,000.00	9,317,179.62	0.00	0.00	9,317,179.62	51.94%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	29,994,816.00	0.00	0.00	29,994,816.00	15,893,231.26	0.00	0.00	15,893,231.26	52.99%
	2101-4001	Választások a helyi közösségekben	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,295,852.00	0.00	0.00	1,295,852.00	70.05%
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%
PROGAM SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN			938,557,563.64	3,500,000.00	187,807,597.69	1,129,865,161.33	509,176,933.87	0.00	74,584,997.75	583,761,931.62	51.67%

9. szakasz

A költségek és kiadások funkcionális osztályozása szerint az egységes költségvetési rendszerben 2021 januárjától szeptemberig:

A KIADÁSO 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 szeptemberig 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 szeptemberig terjedő időszakban	Megvalósítási százalék
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	44,458,000.00	0.00	3,592,191.00	48,050,191.00	22,096,102.90	0.00	1,792,974.51	23,889,077.41	49.72%
010	Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	2,669,632.66	0.00	0.00	2,669,632.66	52.86%
040	Család és gyermekek	12,361,000.00	0.00	2,482,191.00	14,843,191.00	7,023,369.89	0.00	1,792,974.51	8,816,344.40	59.40%
070	Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak	18,360,000.00	0.00	1,110,000.00	19,470,000.00	7,167,792.35	0.00	0.00	7,167,792.35	36.81%
090	Máshova nem sorolt szociális védelem	8,687,000.00	0.00	0.00	8,687,000.00	5,235,308.00	0.00	0.00	5,235,308.00	60.27%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	260,083,655.00	0.00	9,990,983.00	270,074,638.00	157,958,820.53	0.00	1,507,454.24	159,466,274.77	59.05%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	49,784,816.00	0.00	0.00	49,784,816.00	26,506,262.88	0.00	0.00	26,506,262.88	53.24%
130	Általános szolgáltatások	155,541,120.00	0.00	0.00	155,541,120.00	98,651,515.62	0.00	0.00	98,651,515.62	63.42%
133	Egyéb általános szolgáltatások	13,706,500.00	0.00	9,655,500.00	23,362,000.00	6,704,891.81	0.00	1,171,972.96	7,876,864.77	33.72%
160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	20,901,219.00	0.00	335,483.00	21,236,702.00	11,295,334.33	0.00	335,481.28	11,630,815.61	54.77%
170	Közdósság tranzakciók	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	14,800,815.89	0.00	0.00	14,800,815.89	73.45%
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	4,206,362.23	0.00	0.00	4,206,362.23	42.17%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	59.06%
330	Bíróságok	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	2,140,092.89	0.00	0.00	2,140,092.89	59.04%
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	50,014,917.07	0.00	18,232,799.52	68,247,716.59	36.88%
411	Általános gazdasági és kommerciális ügyek	1,200,000.00	0.00	400,000.00	1,600,000.00	189,207.84	0.00	0.00	189,207.84	11.83%
421	Mezőgazdaság	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	9,783,840.00	0.00	0.00	9,783,840.00	30.01%
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	5,250,812.43	0.00	14,345,721.61	19,596,534.04	48.38%
452	Vízi közlekedés	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

455	Csövezetekék 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	26,828,105.74	0.00	0.00	26,828,105.74	40.44%
473	Idegenforgalom	25,212,460.00	0.00	3,475,000.00	28,687,460.00	5,418,565.06	0.00	3,354,712.95	8,773,278.01	30.58%
474	Többrendeltetési fejlesztési projektumok	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00	8,000,000.00	886,277.46	0.00	532,364.96	1,418,642.42	17.73%
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,658,108.54	0.00	0.00	1,658,108.54	44.81%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	26,220,000.00	0.00	0.00	26,220,000.00	13,679,237.30	0.00	0.00	13,679,237.30	52.17%
510	Hulladékkezelés	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,001,321.30	0.00	0.00	1,001,321.30	95.36%
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	12,677,916.00	0.00	0.00	12,677,916.00	51.08%
600	LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	43,905,400.00	0.00	3,957,300.00	47,862,700.00	30,797,345.16	0.00	387,835.48	31,185,180.64	65.16%
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	17,173,296.01	0.00	387,835.48	17,561,131.49	65.58%
640	Utcai világítás	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	13,624,049.15	0.00	0.00	13,624,049.15	64.88%
700	EGÉSZSÉGÜGY	36,980,942.64	0.00	10,532,457.36	47,513,400.00	26,159,733.45	0.00	10,532,457.00	36,692,190.45	77.22%
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	11,173,400.00	0.00	0.00	11,173,400.00	8,295,103.35	0.00	0.00	8,295,103.35	74.24%
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	17,864,630.10	0.00	10,532,457.00	28,397,087.10	78.88%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	138,869,915.00	3,500,000.00	103,809,207.00	242,679,122.00	77,890,952.85	0.00	33,990,038.11	111,880,990.96	46.10%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	28,750,368.30	0.00	0.00	28,750,368.30	63.09%
820	Kulturális szolgáltatások	91,699,915.00	3,500,000.00	103,809,207.00	195,509,122.00	47,601,784.55	0.00	33,990,038.11	81,591,822.66	41.73%
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	231,438,000.00	0.00	16,521,332.00	238,084,332.00	126,265,462.38	0.00	8,141,438.89	134,406,901.27	56.45%
911	Iskoláskor előtti oktatás	123,638,100.00	0.00	16,521,332.00	140,159,432.00	80,003,802.45	0.00	8,141,438.89	88,145,241.34	62.89%
912	Alapfokú oktatás	70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	39.64%
920	Középfokú oktatás	27,135,000.00	0.00	0.00	27,135,000.00	13,562,822.83	0.00	0.00	13,562,822.83	49.98%
923	Középfokú oktatás kollégiummal	9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	4,636,894.97		0.00	4,636,894.97	46.96%
	ÖSSZESEN	938,557,563.64	3,500,000.00	187,807,597.69	1,129,865,161.33	509,176,933.87	0.00	74,584,997.75	583,761,931.62	51.67%

II. KÜLÖN RÉSUZ

10. szakasz

Funkc. oszt. kódja	Pozíciószám	Közg. 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-szeptemberi időszakra	A költségvetési eszközök megvalósítása (forrás 01)	A saját források megvalósítása (forrás 04)	Egyéb források megvalósítása (források 02, 03,05,06,07,08,13,15, 16)	Összesen megvalósítás a 2021 január-szeptemberi időszakban	Проценат остварења
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	3,423,205.84	0.00	0.00	3,423,205.84	65.53%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	938,000.00	0.00	0.00	938,000.00	569,963.77	0.00	0.00	569,963.77	60.76%
111	3/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	168,671.77	0.00	0.00	168,671.77	74.97%
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	4,455,774.88	0.00	0.00	4,455,774.88	46.51%

111	7/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	492,282.54	0.00	0.00	492,282.54	65.64%
Összesen az aktivitás		2101-0001	A képviselő-testület működése	17,940,000.00	0.00	0.00	17,940,000.00	9,317,179.62	0.00	0.00	9,317,179.62	51.94%
Projektum		2101-4001	Választások a helyi közösségekben									
111	8/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	368,066.00	0.00	0.00	368,066.00	49.08%
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	126,026.00	0.00	0.00	126,026.00	63.01%
111	10/0	423000	SZERZŐDÉDES SZOLGÁLTATÁSOK	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	801,760.00	0.00	0.00	801,760.00	98.98%
111	11/0	426000	ANYAG	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum		2101-4001	Összesen a projektum	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,295,852.00	0.00	0.00	1,295,852.00	70.05%
			A 111. funkció finanszírozási forrása:									
		1	Költségvetési bevételek	19,790,000.00	0.00	0.00	19,790,000.00	10,613,031.62	0.00	0.00	10,613,031.62	53.63%
Összesen a funkció oszta.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	19,790,000.00	0.00	0.00	19,790,000.00	10,613,031.62	0.00	0.00	10,613,031.62	53.63%
			Az 1. rész finanszírozási forrásai									
			Költségvetési bevételek	19,790,000.00	0.00	0.00	19,790,000.00	10,613,031.62	0.00	0.00	10,613,031.62	53.63%
Összesen a rész			KÉPVISELŐ-TESTÜLET	19,790,000.00	0.00	0.00	19,790,000.00	10,613,031.62	0.00	0.00	10,613,031.62	53.63%
Rész	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER										
Funkció oszta.	111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Aktivitás	0002	A végrehajtó 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	5,471,506.74	0.00	0.00	5,471,506.74	60.33%
111	13/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,548,600.00	0.00	0.00	1,548,600.00	911,005.84	0.00	0.00	911,005.84	58.83%
111	14/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	316,237.34	0.00	0.00	316,237.34	84.33%
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	658,135.82	0.00	0.00	658,135.82	34.99%
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 akrtivitás		2101-0002	A végreható szervek működése	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	7,356,885.74	0.00	0.00	7,356,885.74	56.58%
			A 111. funkció finanszírozási forrásai:									
	1		Költségvetési bevételek	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	7,356,885.74	0.00	0.00	7,356,885.74	56.58%
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	7,356,885.74	0.00	0.00	7,356,885.74	56.58%
			A 2. rész finanszírozási forrásai									
			Költségvetési bevételek	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	7,356,885.74	0.00	0.00	7,356,885.74	56.58%
Összesen a rész			A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	13,003,600.00	0.00	0.00	13,003,600.00	7,356,885.74	0.00	0.00	7,356,885.74	56.58%
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	5,525,336.35	0.00	0.00	5,525,336.35	62.68%
111	19/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00	919,968.48	0.00	0.00	919,968.48	62.93%
111	20/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	318,205.16	0.00	0.00	318,205.16	69.18%
111	21/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	195,514.23	0.00	0.00	195,514.23	48.88%
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	1,218,465.85	0.00	0.00	1,218,465.85	22.97%
111	24/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	358,855.45	0.00	0.00	358,855.45	71.77%
Összesen az aktivitás		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	8,536,345.52	0.00	0.00	8,536,345.52	50.24%
A 111. forrás finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	8,536,345.52	0.00	0.00	8,536,345.52	50.24%
Összesen a funk. oszt.		111	Végrehajtó és törvényalkotó szervek	16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	8,536,345.52	0.00	0.00	8,536,345.52	50.24%
A 3. rész finanszírozási forrásai												
		Költségvetési bevételek		16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	8,536,345.52	0.00	0.00	8,536,345.52	50.24%
Összesen a rész		KÖZSÉGI TANÁCS		16,991,216.00	0.00	0.00	16,991,216.00	8,536,345.52	0.00	0.00	8,536,345.52	50.24%
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 FOGLALKOZTATOTTA K KERESETE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (FIZETÉSEK)	2,292,000.00	0.00	0.00	2,292,000.00	1,619,310.85	0.00	0.00	1,619,310.85	70.65%
330	26/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	420,200.00	0.00	0.00	420,200.00	269,840.13	0.00	0.00	269,840.13	64.22%
330	27/0	414000	A FOGLAKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS	110,813.00	0.00	0.00	110,813.00	28,282.00	0.00	0.00	28,282.00	25.52%
330	28/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉTÉRÍTÉSE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	109,099.00	0.00	0.00	109,099.00	68.19%
330	29/0	421000	ÁLLNADÓ KÖLTSÉGEK	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	76,984.81	0.00	0.00	76,984.81	63.62%
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	750.00	0.00	0.00	750.00	0.37%
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	2,140,092.89	0.00	0.00	2,140,092.89	59.04%
A 330. funkció finansz jrozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	2,140,092.89	0.00	0.00	2,140,092.89	59.04%
Összesen a funkció oszt.		330	Bíróságok	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	2,140,092.89	0.00	0.00	2,140,092.89	59.04%
A 4. rész finanszírozási forrásai												
		Költségvetési bevételek		3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	2,140,092.89	0.00	0.00	2,140,092.89	59.04%
Összesen a rész		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	2,140,092.89	0.00	0.00	2,140,092.89	59.04%

Rész	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL										
Funkc. oszt.	010	Betegség és rokkantság										
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Aktivitás	0002	Családi és otthoni, menekültügyi és más elhelyezés										
010	34/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	672,874.80	0.00	0.00	672,874.80	30.59%
Összesen az aktivitás		0901-0002	Családi és otthoni, menekültügyi és más elhelyezés	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	672,874.80	0.00	0.00	672,874.80	30.59%
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	1,795,500.00	0.00	0.00	1,795,500.00	74.81%
Összesen az aktivitás		0901-0003	A közösség nappali szolgáltatásai	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,795,500.00	0.00	0.00	1,795,500.00	74.81%
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	2,669,632.66	0.00	0.00	2,669,632.66	52.86%
Összesen a funk. oszt.		010	Betegség és rokkantság	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	2,669,632.66	0.00	0.00	2,669,632.66	52.86%
Funkc. oszt.	040	Családok és gyermekek										
Program	0901	SZOCIÁLIS- ÉSGYERMEKVÉDELEM										

Aktivitás0006A 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	1,792,974.51	2,744,597.58	49.17%
Összesen az aktivitás			0901-0006A gyermekek és gyermekes családok támogatása	3,100,000.00	0.00	2,482,191.00	5,582,191.00	951,623.07	0.00	1,792,974.51	2,744,597.58	49.17%
Aktivitás0007A 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	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	60.00%
Összesen az aktivitás			0901-0007A szülés és gyermekvállalás támogatása	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	60.00%
Projektum0901-4001Az általános iskolás 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			0901-4001Az általános iskolások 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%
Projektum0901-4002A 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	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00	79.26%
Összesen a projektum			0901-4002A hallgatók ösztöndíjazása	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00	1,713,000.00	0.00	0.00	1,713,000.00	79.27%

Projektum		0901-4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv									
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	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00	99.29%
Összesen a projektum		0901-4003	Helyi Gyermekjóléti Akcióterv	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00	34.75%
A 040. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		12,361,000.00	0.00	0.00	12,361,000.00	7,023,369.89	0.00	0.00	7,023,369.89	56.82%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	2,482,191.00	2,482,191.00	0.00	0.00	1,792,974.51	1,792,974.51	72.23%
Összesen a funk. oszt.		040	Család és gyermekek	12,361,000.00	0.00	2,482,191.00	14,843,191.00	7,023,369.89	0.00	1,792,974.51	8,816,344.40	59.40%
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%
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%
Összesen az aktivitás												
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	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	60.71%
0901-0003			A közösség nappali szolgáltatásai	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	60.71%
Összesen az aktivitás												
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	5,467,792.35	0.00	0.00	5,467,792.35	38.13%
0901-0009			A helyi szociális védelmi intézmények működése	14,340,000.00	0.00	0.00	14,340,000.00	5,467,792.35	0.00	0.00	5,467,792.35	38.13%
Összesen az aktivitás												
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%
0901-4004			Szegénységet csökkentő iroda	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum												
Projektum		0901-5005	Az üzletviteli épület renoválása - Idősek Otthona									

070	53/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektum			0901-5005	Az üzletviteli épület renoválása - Idősek Otthona	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 070. funkció finanszírozási forrásai												
			1	Költségvetési bevételek	18,360,000.00	0.00	0.00	18,360,000.00	7,167,792.35	0.00	0.00	7,167,792.35 39.04%
			7	Más hatalmi szintek átutalásai	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			070	Máshová nem sorolt szociális támogatás a vcszélyezett lakosságnak	18,360,000.00	0.00	1,110,000.00	19,470,000.00	7,167,792.35	0.00	0.00	7,167,792.35 36.81%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.		090	Máshová nem sorolt szociális védelem									
Program		0901	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM									
Aktivitás		0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása									
090	54/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	3,635,308.00	0.00	0.00	3,635,308.00	67.32%
Összesen az aktivitás			0901-0005	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	3,635,308.00	0.00	0.00	3,635,308.00 67.32%
Aktivitás		0008	A rokkant személyek támogatása									
090	55/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	60.38%
Összesen az aktivitás			0901-0008	A rokkant személyek támogatása	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00 60.38%

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	5,235,308.00	0.00	0.00	5,235,308.00	60.27%
090		Máshová nem sorolt szociális védelem		8,687,000.00	0.00	0.00	8,687,000.00	5,235,308.00	0.00	0.00	5,235,308.00	60.27%
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.		130	Általános szolgáltatások									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 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	46,031,503.75	0.00	0.00	46,031,503.75	68.13%
130	62/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11,460,000.00	0.00	0.00	11,460,000.00	7,671,148.30	0.00	0.00	7,671,148.30	66.94%
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	2,021,171.55	0.00	0.00	2,021,171.55	36.75%
130	65/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,065,753.10	0.00	0.00	4,065,753.10	81.32%
130	66/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,051,718.14	0.00	0.00	1,051,718.14	52.59%
130	67/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	27,360,000.00	0.00	0.00	27,360,000.00	17,664,232.44	0.00	0.00	17,664,232.44	64.56%
130	68/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	113,761.45	0.00	0.00	113,761.45	16.25%
130	69/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7,205,000.00	0.00	0.00	7,205,000.00	5,058,236.69	0.00	0.00	5,058,236.69	70.20%
130	70/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	945,683.22	0.00	0.00	945,683.22	37.83%
130	71/0	426000	ANYAG	10,600,000.00	0.00	0.00	10,600,000.00	4,660,425.12	0.00	0.00	4,660,425.12	43.97%
130	72/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	226,907.33	0.00	0.00	226,907.33	64.83%
130	73/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,662.96	0.00	0.00	4,662.96	4.66%
130	74/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	790,067.00	0.00	0.00	790,067.00	71.82%
130	75/0	481000	DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	1,791,156.30	0.00	0.00	1,791,156.30	61.76%
130	76/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	2,948,807.93	0.00	0.00	2,948,807.93	79.70%
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	2,563,578.64	0.00	0.00	2,563,578.64	53.97%
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	
Összesen az aktivitás			0602-0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése	155,541,120.00	0.00	0.00	155,541,120.00	98,651,515.62	0.00	0.00	98,651,515.62	63.42%
A 130. funkció finan szírozási forrásai												
1			Költségvetési bevételek	155,541,120.00	0.00	0.00	155,541,120.00	98,651,515.62	0.00	0.00	98,651,515.62	63.42%
Összesen a funk. oszt.			130 Általános szolgáltatások	155,541,120.00	0.00	0.00	155,541,120.00	98,651,515.62	0.00	0.00	98,651,515.62	63.42%
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	3,193,745.10	0.00	0.00	3,193,745.10	57.03%
133	82/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	1,810,491.40	0.00	0.00	1,810,491.40	85.81%
133	83/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,216,220.98	0.00	0.00	1,216,220.98	60.81%
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%
Összesen az aktivitás			0602-0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése	11,460,000.00	0.00	0.00	11,460,000.00	6,220,457.48	0.00	0.00	6,220,457.48	54.28%
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	484,434.33	0.00	0.00	484,434.33	24.22%

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%
0602-5001			Zenta község tulajdonában levő létesítmények nagy értékű és folyó karbantartása	2,000,000.00	0.00	9,500,000.00	11,500,000.00	484,434.33	0.00	1,171,972.96	1,656,407.29	14.40%
Összesen a projektum												
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			0602-7005 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 bevételek	13,706,500.00	0.00	0.00	13,706,500.00	6,704,891.81	0.00	0.00	6,704,891.81	48.92%
	7		Más hatalmi szintek 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	6,704,891.81	0.00	1,171,972.96	7,876,864.77	33.72%
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	1,934,000.00	0.00	0.00	1,934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás		0602-0009	Folyó költségvetési tartalékok	1,934,000.00	0.00	0.00	1,934,000.00	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	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	22.35%
Összesen a funk. oszt.		160	Máshovánem sorolt közszolgáltatásai	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	22.35%
Funkc. oszt.	170	A közadósság átutalásai										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Aktivitás	0003	A közadósság igazgatása										
170	90/0	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,499.32	0.00	0.00	50,499.32	50.50%
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	14,750,316.57	0.00	0.00	14,750,316.57	73.75%
Összesen az aktivitás		0602-0003	A községigazgatása	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	14,800,815.89	0.00	0.00	14,800,815.89	73.45%
A 170. funkció finanszírozási forrásai												
	1		Költségvetési bevételek	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	14,800,815.89	0.00	0.00	14,800,815.89	73.45%
Összesen a funk. oszt.		170	A községigazgatás átutalásai	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	14,800,815.89	0.00	0.00	14,800,815.89	73.45%
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	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	59.06%
Összesen az aktivitás			0602-0001 A helyi önkormányzat és városi községek működése	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	59.06%
A 320- funkció finanszírozási forrásai												
1			Költségvetési bevételek	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	59.06%
Összesen a funk. oszt.			320 Tűzvédelmi szoltáltatások	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	59.06%
Funkc. oszt.			360 Máshová nem sorolt közrend és biztonság									
Program			0701 A KÖZEKEDÉS 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 előmozdirása	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										
Aktivitás	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	189,207.84	0.00	0.00	189,207.84	27.03%
		1501-0003	A gazdaságfejlesztés támogatása és a vállalkozás promoveálása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	189,207.84	0.00	0.00	189,207.84	27.03%
Összesen az aktivitás												
A 411. funkció finanszírozási forrásai												
		1	Költségvetési bevételek	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	189,207.84	0.00	0.00	189,207.84	15.77%
		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	189,207.84	0.00	0.00	189,207.84	11.83%
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	120,493.40	0.00	0.00	120,493.40	40.16%
421	107/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	685,881.33	0.00	0.00	685,881.33	52.76%
421	108/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	16,300,000.00	0.00	0.00	16,300,000.00	7,905,164.60	0.00	0.00	7,905,164.60	48.50%

421	109/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	110/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	111/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,072,300.67	0.00	0.00	1,072,300.67	44.68%
421	112/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0101-0001			A helyi közösségben a mezőgazdasági politika lefolytatásának támogatása	26,900,000.00	0.00	0.00	26,900,000.00	9,783,840.00	0.00	0.00	9,783,840.00	36.37%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás		0002	A vidékfejlesztési intézkedések támogatása									
421	113/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTA K DÍJAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	114/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	115/0	454000	SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOK NAK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0101-0002			A vidékfejlesztési intézkedések támogatása	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen az aktivitás												
A 421. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	9,783,840.00	0.00	0.00	9,783,840.00	30.01%
Összesen a funk. oszt.		421	Mezőgazdaság	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	9,783,840.00	0.00	0.00	9,783,840.00	30.01%
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	48,287.90	0.00	0.00	48,287.90	19.32%
451	118/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	10,315,000.00	0.00	7,785,000.00	18,100,000.00	2,328,527.92	0.00	3,027,391.20	5,355,919.12	29.59%
451	119/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	410,397.74	0.00	0.00	410,397.74	5.62%
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	2,787,213.56	0.00	3,027,391.20	5,814,604.76	22.67%
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 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	8,855,441.28	8,855,441.28	89.52%
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	8,855,441.28	8,855,441.28	89.52%
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	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	95.60%
451	120/3	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1,538,178.00	0.00	1,997,862.00	3,536,040.00	1,513,626.00	0.00	1,997,862.00	3,511,488.00	99.31%
0701-7002 Közlekedési fényjelző - villanyrendőr kiépítése				1,788,178.00	0.00	1,997,862.00	3,786,040.00	1,752,626.00	0.00	1,997,862.00	3,750,488.00	99.06%
Összesen a projektum												

A 451. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		20,864,178.00	0.00	0.00	20,864,178.00	5,250,812.43	0.00	0.00	5,250,812.43	25.17%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől		0.00	0.00	9,392,578.20	9,392,578.20	0.00	0.00	8,855,441.28	8,855,441.28	94.28%
	13	Az előző évek felhasználatlan többletjövödelme		0.00	0.00	7,785,000.00	7,785,000.00	0.00	0.00	3,027,391.20	3,027,391.20	38.89%
	15	Az előző évek felhasználatlan adomáynai		0.00	0.00	2,462,889.13	2,462,889.13	0.00	0.00	2,462,889.13	2,462,889.13	100.00%
Összesen a funk. oszt.		451	Közúti közlekedés	20,864,178.00	0.00	19,640,467.33	40,504,645.33	5,250,812.43	0.00	14,345,721.61	19,596,534.04	48.38%

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 közlekedés	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	12,850,763.59	0.00	0.00	12,850,763.59	77.88%
Összesen az aktivitás		1102-0002	A zöld közterületek karbantartása	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	12,850,763.59	0.00	0.00	12,850,763.59	77.88%
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	7,347,553.98	0.00	0.00	7,347,553.98	81.64%
Összesen az aktivitás		1102-0003	A közrendeltetésű területeken a tisztaság fenntartása	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	7,347,553.98	0.00	0.00	7,347,553.98	81.64%
Aktivitás	0004	Állathigiénia										
470	125/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	5,819,902.13	0.00	0.00	5,819,902.13	48.50%
Összesen az aktivitás		1102-0004	Állathigiénia	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	5,819,902.13	0.00	0.00	5,819,902.13	48.50%
Aktivitás	0008	Az ivóvíz igazgatása és a vele való ellátás										
470	126/0	451000	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%
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	809,886.04	0.00	0.00	809,886.04	8.10%
Összesen a projektum		1102-7001	Csatonahálózat az Ipari úton	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	809,886.04	0.00	0.00	809,886.04	8.10%

[illegible]

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	1,049,109.00	0.00	0.00	1,049,109.00	32.78%
473	135/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,100,000.00	0.00	2,900,000.00	5,000,000.00	209,022.00	0.00	2,900,000.00	3,109,022.00	62.18%
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%
Összesen a projektum			1502-7002 Banat touristic cycling route conection Banat-Bike IPA	12,100,000.00	0.00	2,900,000.00	15,000,000.00	1,258,131.00	0.00	2,900,000.00	4,158,131.00	27.72%
A 473. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek	15,850,000.00	0.00	0.00	15,850,000.00	1,273,131.00	0.00	0.00	1,273,131.00	8.03%	
5		Adományok külföldi országoktól	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00%	
Összesen a funk. oszt.		473 Turizmus	15,850,000.00	0.00	2,900,000.00	18,750,000.00	1,273,131.00	0.00	2,900,000.00	4,173,131.00	22.26%	
Funkc. oszt.		474	Többszempontú 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	886,277.46	0.00	0.00	886,277.46	88.63%
474	139/0	511000	ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	532,364.96	532,364.96	7.61%
Összesen az aktivitás			0602-0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00	8,000,000.00	886,277.46	0.00	532,364.96	1,418,642.42	17.73%

A 474. funkció finanszírozási forrásai																					
1	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	886,277.46	0.00	0.00	886,277.46	88.63%											
13	Az előző évek felosztatlan többletbevétele	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	532,364.96	532,364.96	7.61%											
Összesen a funk. oszt.	474	Többrendeltetésű fejlesztési projektumok	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00	8,000,000.00	886,277.46	0.00	532,364.96	1,418,642.42	17.73%										
Funkc. oszt.	490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők																			
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS																			
Aktivitás	0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása																			
490	140/0	451000	SZUBVENCÍÓK NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,658,108.54	0.00	0.00	1,658,108.54	44.81%									
Összesen az aktivitás											1501-0001	A gazdasági és beruházási légkör előmozdítása	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,658,108.54	0.00	0.00	1,658,108.54	44.81%
A 490. funkció finanszírozási forrása:																					
1	Költségvetési bevételek	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,658,108.54	0.00	0.00	1,658,108.54	44.81%											
Összesen a funk. oszt.	490	Máshová nem sorolt közgazdasági teendők	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,658,108.54	0.00	0.00	1,658,108.54	44.81%										
Funkc. oszt.	510	Hulladékigazgatás																			
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	1,001,321.30	0.00	0.00	1,001,321.30	95.36%
Összesen az aktivitás		0401-0004	A szennyvizek igazgatása	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,001,321.30	0.00	0.00	1,001,321.30	95.36%
Az 510. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,001,321.30	0.00	0.00	1,001,321.30	95.36%
Összesen a funk. oszt.		510	A szennyvizek igazgatása	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,001,321.30	0.00	0.00	1,001,321.30	95.36%
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									
Hporpam		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 aktivitás			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	2,462,541.00	0.00	0.00	2,462,541.00	82.08%
Összesen az aktivitás			0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,462,541.00	0.00	0.00	2,462,541.00	82.08%
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	SZUBVENCÍÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	18,820,000.00	0.00	0.00	18,820,000.00	9,977,000.00	0.00	0.00	9,977,000.00	53.01%
Összesen az aktivitás			0401-0005 A kommunális hulladék igazgatása	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	10,215,375.00	0.00	0.00	10,215,375.00	48.37%
Az 560. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek	24,820,000.00	0.00	0.00	24,820,000.00	12,677,916.00	0.00	0.00	12,677,916.00	51.08%	
560		Máshová nem sorolt környezetvédelem	24,820,000.00	0.00	0.00	24,820,000.00	12,677,916.00	0.00	0.00	12,677,916.00	51.08%	
Összesen a funk. oszt.												
Funkc. oszt.	610	Lakásfejlesztés										
Program	1101	LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS										
Aktivitás	0006	A város utcái, terei nevének és a házszámoknak 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			A város utcái, terei nevének és a házsámoknak 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	8,383,253.85	0.00	0.00	8,383,253.85	98.80%
Összesen a projektum		0602-7004	A városháza utcai homlokzatának helyreállítása	8,485,000.00	0.00	0.00	8,485,000.00	8,383,253.85	0.00	0.00	8,383,253.85	98.80%
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	490,004.23	0.00	0.00	490,004.23	61.25%

620	152/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	409,836.33	0.00	0.00	409,836.33	77.33%
620	153/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	84.80%
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%
Összesen az aktivitás			1101-0001 Területi és településrendezési tervezés	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	2,797,484.56	0.00	0.00	2,797,484.56	44.19%
Aktivitás			0003 Az építési telek igazgatása									
620	155/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	19.20%
Összesen az aktivitás			1101-0003 Az építési telek igazgatása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	19.20%
Projektum			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	136,800.00	136,800.00	24.89%
Összesen a projektum			1101-4001 Zenta lakott település általános szabályozási terve	0.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	136,800.00	136,800.00	24.89%
Projektum			1101-7002 A IIa 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%
Összesen a projektum			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%
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	490,000.00	636,400.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	31.43%
620	157/3	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	51,035.48	51,035.48	17.60%
620	157/4	426000	ANGYAG	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	251,035.48	251,035.48	25.71%
Összesen a projektum												
			A 620. funkció finanszírozási forrása									
		1	Költségvetési bevételek	22,905,400.00	0.00	0.00	22,905,400.00	17,173,296.01	0.00	0.00	17,173,296.01	74.97%
		7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	0.00	251,035.48	251,035.48	13.98%
		15	Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	2,076,800.00	2,076,800.00	0.00	0.00	136,800.00	136,800.00	6.59%
Összesen a funk. oszt.		620	Közösségfejlesztés	22,905,400.00	0.00	3,872,800.00	26,778,200.00	17,173,296.01	0.00	387,835.48	17,561,131.49	65.58%
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	8,880,783.30	0.00	0.00	8,880,783.30	63.43%
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	4,052,065.85	0.00	0.00	4,052,065.85	68.68%
Összesen az aktivitás			1102-0001A közvilágítás igazgatása/karbantartása	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	13,624,049.15	0.00	0.00	13,624,049.15	64.88%
A 640. funkció finanszírozási forrása												
1		Költségvetési bevételek		21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	13,624,049.15	0.00	0.00	13,624,049.15	64.88%
Összesen a funk. oszt.		640	Utcai világítás	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	13,624,049.15	0.00	0.00	13,624,049.15	64.88%
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	7,867,103.35	0.00	0.00	7,867,103.35	75.84%
Összesen az aktivitás			1801-0001Az elsőrendű egészségvédelmi intézmények működése	10,373,400.00	0.00	0.00	10,373,400.00	7,867,103.35	0.00	0.00	7,867,103.35	75.84%
Aktivitás		0002	Halottkémszolgálat									
721	162/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	53.50%
Összesen az aktivitás		1801-0002	Halottkémszolgálat	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	53.50%
A 721. funkció finanszírozási forrásai												
1		Költségvetési bevételek		11,173,400.00	0.00	0.00	11,173,400.00	8,295,103.35	0.00	0.00	8,295,103.35	74.24%
Összesen a funk. oszt.		721	Általános orvosi szolgáltatások	11,173,400.00	0.00	0.00	11,173,400.00	8,295,103.35	0.00	0.00	8,295,103.35	74.24%

1		Költségvetési bevételek		25,467,542.64	0.00	0.00	25,467,542.64	17,864,630.10	0.00	0.00	17,864,630.10	70.15%	
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	17,864,630.10	0.00	10,532,457.00	28,397,087.10	78.88%
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	18,632,929.64	0.00	0.00	18,632,929.64	68.76%	
1301-0001		A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		28,100,000.00	0.00	0.00	28,100,000.00	19,008,974.64	0.00	0.00	19,008,974.64	67.65%	
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	9,358,611.06	0.00	0.00	9,358,611.06	62.39%	
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	120,030.00	0.00	0.00	120,030.00	18.47%	
810	170/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	169,733.60	0.00	0.00	169,733.60	33.95%	
810	171/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	93,019.00	0.00	0.00	93,019.00	18.60%	
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	9,741,393.66	0.00	0.00	9,741,393.66	58.09%

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		1301-5001	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	28,750,368.30	0.00	0.00	28,750,368.30	63.09%
Összesen a funk. oszt.		810	Rekreációs- és sportszolgáltatások	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	28,750,368.30	0.00	0.00	28,750,368.30	63.09%
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	183,022.56	0.00	0.00	183,022.56	52.29%
820	179/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

		1201-0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	183,022.56	0.00	0.00	183,022.56	6.91%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás		0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása									
820	180/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	1,166,202.42	0.00	0.00	1,166,202.42	40.21%
820	181/0	454000	SZUBVENVIÓK MAGÁNVÁLLALATOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		1201-0004	A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,166,202.42	0.00	0.00	1,166,202.42	31.52%
Összesen az aktivitás												
Projektum		1201-4004	Zenta községben emlékművek elhelyezése									
820	182/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
820	183/0	515000	NEM ANYAGI VAGYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1201-4004	Zenta községben emlékművek elhelyezése	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Összesen a projektum												
Projektum		1201-5001	A Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete elhelyezésére a munkatér biztosítása munkálatai negyedik szakaszának a megvalósítása.									
820	184/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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	
Összesen a projektum												
		A 820. funkció finanszírozási forrásai										
		1	Költségvetési bevételek	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00	1,349,224.98	0.00	0.00	1,349,224.98	21.25%

Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00	1,349,224.98	0.00	0.00	1,349,224.98	21.25%
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	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	41.15%
Összesean az aktivitás		2002-0001	Az általános iskolák működése	68,189,900.00	0.00	0.00	68,189,900.00	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	41.15%
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%
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%
Összesen a projektum												
A 912. funkció finanszírozási forrása												
1	Költségvetési bevételek		70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	39.64%	
Összesen a funk. oszt.	912	Alapfokú oktatás	70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	39.64%	
Funkc. oszt.	920	Középfokú oktatás										
Program	2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Aktivitás	0001	A középiskolák működése										
920	188/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	27,135,000.00	0.00	0.00	27,135,000.00	13,562,822.83	0.00	0.00	13,562,822.83	49.98%
Összesen az aktivitás	2003-0001	A középiskolák működése	27,135,000.00	0.00	0.00	27,135,000.00	13,562,822.83	0.00	0.00	13,562,822.83	49.98%	
A 920. funkció finanszírozási forrásai												
1	Költségvetési bevételek		27,135,000.00	0.00	0.00	27,135,000.00	13,562,822.83	0.00	0.00	13,562,822.83	49.98%	
Összesen a funk. oszt.	920	Középfokú oktatás	27,135,000.00	0.00	0.00	27,135,000.00	13,562,822.83	0.00	0.00	13,562,822.83	49.98%	
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	4,636,894.97	0.00	0.00	4,636,894.97	46.96%
Összesen az aktivitás		2003-0001	A középiskolák működése	9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	4,636,894.97	0.00	0.00	4,636,894.97	46.96%
A 923. funkció finanszírozási forrásai												
	1	Költségvetési bevételek		9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	4,636,894.97	0.00	0.00	4,636,894.97	46.96%
Összesen a funk. oszt.		923	Középfokú oktatás kollégiummal	9,875,000.00	0.00	0.00	9,875,000.00	4,636,894.97	0.00	0.00	4,636,894.97	46.96%
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	53,064,830.46	0.00	0.00	53,064,830.46	69.71%
911	191/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12,815,000.00	0.00	0.00	12,815,000.00	8,869,254.88	0.00	0.00	8,869,254.88	69.21%
911	192/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	583,107.00	0.00	0.00	583,107.00	583,107.00	0.00	0.00	583,107.00	100.00%
911	193/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	7,305,000.00	0.00	0.00	7,305,000.00	4,136,488.05	0.00	0.00	4,136,488.05	56.63%

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	2,070,288.79	0.00	0.00	2,070,288.79	83.14%
911	197/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	146,715.00	146,715.00	24.45%
911	198/0	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	790,067.00	0.00	0.00	790,067.00	71.82%
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	102,510,107.00	0.00	800,000.00	103,310,107.00	69,514,036.18	0.00	146,715.00	69,660,751.18	67.43%
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	375,034.08	1,475,034.08	59.25%
911	201/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	36.00%
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	543,968.92	0.00	368,164.88	912,133.80	65.39%
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%

		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	2,550,000.00	0.00	1,784,600.00	4,334,600.00	1,688,968.92	0.00	743,198.96	2,432,167.88	56.11%
Összesen a projektum												
Projektum 2001-4002 A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában												
911	207/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	382,500.00	0.00	425,000.00	807,500.00	314,048.00	0.00	0.00	314,048.00	38.89%
911	208/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1,928,893.00	0.00	0.00	1,928,893.00	1,609,864.03	0.00	0.00	1,609,864.03	83.46%
911	209/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1,615,500.00	0.00	90,000.00	1,705,500.00	447,269.41	0.00	0.00	447,269.41	26.23%
911	210/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,970,000.00	0.00	720,000.00	3,690,000.00	2,075,363.89	0.00	550,000.00	2,625,363.89	71.15%
911	211/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	55,733.47	0.00	0.00	55,733.47	15.48%
911	212/0	423000	SZERZŐDÉDES SZOLGÁLTATÁSOK	880,000.00	0.00	600,000.00	1,480,000.00	565,359.36	0.00	0.00	565,359.36	38.20%
911	213/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	431,218.64	0.00	0.00	431,218.64	76.32%
911	214/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	237,076.60	0.00	0.00	237,076.60	35.92%
911	215/0	426000	ANYAG	7,160,000.00	0.00	220,000.00	7,380,000.00	3,020,362.07	0.00	220,000.00	3,240,362.07	43.91%
911	216/0	444000	AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,677.57	0.00	0.00	22,677.57	45.36%
911	217/0	482000	ADOK KÖTELEZO ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS	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	227/2	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	816,000.00	0.00	1,251,422.00	2,067,422.00	0.00	0.00	1,251,421.65	1,251,421.65	60.53%
Összesen a projektum			2001-7005 Takarékos világítás	816,000.00	0.00	1,251,422.00	2,067,422.00	0.00	0.00	1,251,421.65	1,251,421.65	60.53%
A 911. funkció finanszírozási forrása												
	1		Költségvetési bevételek	123,638,100.00	0.00	0.00	123,638,100.00	80,003,802.45	0.00	0.00	80,003,802.45	64.71%
	7		Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	11,961,732.00	11,961,732.00	0.00	0.00	6,972,117.71	6,972,117.71	58.29%
	8		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	146,715.00	146,715.00	24.45%
	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 funk. oszt.			911 Iskoláskor előtti oktatás	123,638,100.00	0.00	16,521,332.00	140,159,432.00	80,003,802.45	0.00	8,141,438.89	88,145,241.34	62.89%
Az 5.01. fejezet finansz írozási forrásai												
			Költségvetési bevételek	123,638,100.00	0.00	0.00	123,638,100.00	80,003,802.45	0.00	0.00	80,003,802.45	64.71%
			Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	11,961,732.00	11,961,732.00	0.00	0.00	6,972,117.71	6,972,117.71	58.29%
			Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	146,715.00	146,715.00	24.45%
			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		CHEЖKAHA HÓFÉHÉRKE ÓVODA		123,638,100.00	0.00	16,521,332.00	140,159,432.00	80,003,802.45	0.00	8,141,438.89	88,145,241.34	62.89%
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	1,436,229.24	0.00	0.00	1,436,229.24	51.94%
473	229/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00	239,132.21	0.00	0.00	239,132.21	43.32%
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	47,969.25	0.00	338,562.95	386,532.20	78.09%
473	232/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉTÉRÍTÉSEI	302,460.00	0.00	0.00	302,460.00	98,033.00	0.00	0.00	98,033.00	32.41%
473	233/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	110,201.59	0.00	0.00	110,201.59	30.03%
473	234/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	249,150.82	0.00	0.00	249,150.82	54.76%
473	235/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00	43.06%
473	236/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	44,869.00	0.00	0.00	44,869.00	18.46%
473	237/0	426000	ANYAG	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00	167,526.84	0.00	0.00	167,526.84	35.57%

473	238/0	482000	ADOK KOTELEZO ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	10.80%
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	2,462,751.95	0.00	338,562.95	2,801,314.90	47.46%
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	230,053.00	0.00	0.00	230,053.00	20.36%
473	243/0	523000	TOVÁBBI ELADÁS SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	244,335.00	0.00	0.00	244,335.00	62.65%
Összesen az aktivitás			1502-0002 A turisztikai kínálat népszerűsítése	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	474,388.00	0.00	0.00	474,388.00	27.42%
Projektum 1502-4003 Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár												
473	244/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,071.42	0.00	0.00	8,071.42	80.71%
473	245/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00	701,474.49	0.00	0.00	701,474.49	58.70%
473	246/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	420,350.00	0.00	116,150.00	536,500.00	67.06%
473	247/0	426000	ANYAG	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	77,528.20	0.00	0.00	77,528.20	31.01%
473	248/0	482000	KOTELEZO ILLETÉKEK, BÍRSÁGOKM KÖTBÉREK ÉS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	870.00	0.00	0.00	870.00	1.74%
Összesen a projektum			1502-4003 Rendezvények- Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	1,208,294.11	0.00	116,150.00	1,324,444.11	57.46%
A 473. funkció finanszírozási forrásai												

	1	Költségvetési bevételek	9,362,460.00	0.00	0.00	9,362,460.00	4,145,434.06	0.00	0.00	4,145,434.06	44.28%	
	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	116,150.00	116,150.00	58.08%	
Összesen a funkc. oszt.	473	Turizmus	9,362,460.00	0.00	575,000.00	9,937,460.00	4,145,434.06	0.00	454,712.95	4,600,147.01	46.29%	
	Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai											
		Költségvetési bevételek	9,362,460.00	0.00	0.00	9,362,460.00	4,145,434.06	0.00	0.00	4,145,434.06	44.28%	
		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	116,150.00	116,150.00	58.08%	
Összesen a fejezet	5.02	ZENTA IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	9,362,460.00	0.00	575,000.00	9,937,460.00	4,145,434.06	0.00	454,712.95	4,600,147.01	46.29%	
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	24,745,840.56	0.00	2,116,702.92	26,862,543.48	67.75%
820	250/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	6,210,700.00	0.00	545,000.00	6,755,700.00	4,120,182.52	0.00	352,431.03	4,472,613.55	66.21%
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 JÁRULÉKAI	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	595,299.10	0.00	0.00	595,299.10	74.41%
820	253/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	3,718,000.00	0.00	150,000.00	3,868,000.00	2,360,870.45	0.00	49,965.76	2,410,836.21	62.33%

820	254/0	416000	FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	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	5,065,989.96	0.00	1,097,486.07	6,163,476.03	54.75%
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	5,731,700.00	400,000.00	792,000.00	6,923,700.00	2,004,374.49	0.00	867,260.00	2,871,634.49	41.48%
820	258/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,303,190.00	1,600,000.00	3,100,000.00	8,003,190.00	2,301,995.10	0.00	2,753,990.33	5,055,985.43	63.17%
820	259/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1,064,300.00	0.00	150,000.00	1,214,300.00	341,890.50	0.00	0.00	341,890.50	28.16%
820	260/0	426000	ANYAG	2,570,015.00	0.00	313,000.00	2,883,015.00	732,499.39	0.00	119,652.00	852,151.39	29.56%
820	261/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	54,057.00	0.00	0.00	54,057.00	37.28%
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	297,992.00	0.00	500,000.00	797,992.00	32.84%
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	42,967,934.03	0.00	7,857,488.11	50,825,422.14	59.95%
Összesen az aktivitás												
Aktivitás		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése									
820	264/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3.58%
820	265/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	271,000.00	0.00	213,930.00	484,930.00	28,102.09	0.00	38,568.64	66,670.73	13.75%
820	266/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,776,000.00	0.00	3,498,594.00	5,274,594.00	627,297.78	0.00	2,013,682.81	2,640,980.59	50.07%
820	267/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,540,000.00	0.00	7,018,586.00	9,558,586.00	626,799.18	0.00	2,624,602.77	3,251,401.95	34.02%
820	268/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	90,000.00	0.00	105,500.00	195,500.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	38.36%

Projektum1201-7003A 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	878,771.02	0.00	19,271,938.06	20,150,709.08	27.03%
Összesen a projektum			1201-7003A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása	3,000,000.00	0.00	71,557,000.00	74,557,000.00	878,771.02	0.00	19,271,938.06	20,150,709.08	27.03%
Projektum1201-7004Living 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			1201-7004Living 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	46,252,559.57	0.00	0.00	46,252,559.57	54.19%
2			Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	4,928,507.78	4,928,507.78	74.67%
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	45,754,000.00	45,754,000.00	0.00	0.00	2,452,693.21	2,452,693.21	5.36%
7			Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	86.67%
8			Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	2,879,073.02	2,879,073.02	37.88%
15			Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	43,105,207.00	43,105,207.00	0.00	0.00	23,079,764.10	23,079,764.10	53.54%
Összesen a funk. oszt.		820	Kulturális szolgáltatás	85,349,915.00	3,500,000.00	103,809,207.00	192,659,122.00	46,252,559.57	0.00	33,990,038.11	80,242,597.68	41.65%

Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai												
		Költségvetési bevételek	85,349,915.00	0.00	0.00	85,349,915.00	46,252,559.57	0.00	0.00	46,252,559.57	54.19%	
		Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	4,928,507.78	4,928,507.78	74.67%	
		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	45,754,000.00	45,754,000.00	0.00	0.00	2,452,693.21	2,452,693.21	5.36%	
		Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	86.67%	
		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	2,879,073.02	2,879,073.02	37.88%	
		Az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei	0.00	0.00	43,105,207.00	43,105,207.00	0.00	0.00	23,079,764.10	23,079,764.10	53.54%	
Összesen a fejezet		5.03	MŰVELŐDÉSI INTÉZETEK	85,349,915.00	3,500,000.00	103,809,207.00	192,659,122.00	46,252,559.57	0.00	33,990,038.11	80,242,597.68	41.65%
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	5,151,821.12	0.00	0.00	5,151,821.12	71.85%
160	283/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1,278,020.00	0.00	0.00	1,278,020.00	857,778.21	0.00	0.00	857,778.21	67.12%
160	284/0	414000	A FOGLALKOZTATOTTA K SZOCIÁLIS JUTTATÁSA	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	218,313.49	0.00	0.00	218,313.49	66.16%

160	285/0	415000	A FOGLALKOZTATOTTA K KÖLTÉGTÉRÍTÉSEI	964,200.00	0.00	0.00	964,200.00	679,668.22	0.00	0.00	679,668.22	70.49%	
160	286/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,471,070.00	0.00	0.00	2,471,070.00	1,345,032.22	0.00	0.00	1,345,032.22	54.43%	
160	287/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	50,042.69	0.00	0.00	50,042.69	46.99%	
160	288/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,815,450.00	0.00	329,483.00	3,144,933.00	1,647,298.69	0.00	329,482.08	1,647,298.69	52.38%	
160	289/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	78,438.00	0.00	0.00	78,438.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	5.35%	
160	290/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	909,354.00	0.00	0.00	909,354.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	1.50%	
160	291/0	426000	ANYAG	1,117,137.00	0.00	6,000.00	1,123,137.00	464,241.69	0.00	5,999.20	464,241.69	41.33%	
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	263,288.00	0.00	0.00	263,288.00	28.36%	
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%	
Összesen az aktivitás			0602-0002	A helyi közösségek működése	18,217,219.00	0.00	335,483.00	18,552,702.00	10,695,334.33	0.00	335,481.28	10,695,334.33	57.65%
A 160 funkció finanszírozási forrásai:													
	1	Költségvetési bevételek		18,217,219.00	0.00	0.00	18,217,219.00	10,695,334.33	0.00	0.00	10,695,334.33	58.71%	
	7	Más hatalmi szintek átutalásai		0.00	0.00	335,483.00	335,483.00	0.00	0.00	335,481.28	335,481.28	100.00%	
	160	Máshová nem sorolt általános közfunkciók		18,217,219.00	0.00	335,483.00	18,552,702.00	10,695,334.33	0.00	335,481.28	11,030,815.61	59.46%	
Összesen a funkciók osztályonként													
Az 5.07 fejezet finanszírozási forrásai:													
		Költségvetési bevételek		18,217,219.00	0.00	0.00	18,217,219.00	10,695,334.33	0.00	0.00	10,695,334.33	58.71%	
		Más hatalmi szintek átutalásai		0.00	0.00	335,483.00	335,483.00	0.00	0.00	335,481.28	335,481.28	100.00%	

Összesen a fejezet	5.07	HELYI KÖZÖSSÉGEK	18,217,219.00	0.00	335,483.00	18,552,702.00	10,695,334.33	0.00	335,481.28	11,030,815.61	59.46%
Az 5 rész finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	885,147,734.64	0.00	0.00	885,147,734.64	480,530,578.10	0.00	0.00	480,530,578.10	54.29%
	2	Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	4,928,507.78	4,928,507.78	74.67%
	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	48,654,000.00	48,654,000.00	0.00	0.00	5,352,693.21	5,352,693.21	11.00%
	7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	36,456,644.20	36,456,644.20	0.00	0.00	18,857,050.26	18,857,050.26	51.72%
	8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	3,141,938.02	3,141,938.02	24.36%
	13	Az előző évek többletbevételének felosztatlan eszközei	0.00	0.00	31,302,057.36	31,302,057.36	0.00	0.00	15,264,186.12	15,264,186.12	48.76%
	15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei	0.00	0.00	51,319,896.13	51,319,896.13	0.00	0.00	26,702,059.41	26,702,059.41	52.03%
	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	885,147,734.64	3,500,000.00	187,607,597.69	1,076,255,332.33	480,530,578.10	0.00	74,584,997.75	555,115,575.85	51.58%
A BK finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	938,557,563.64	0.00	0.00	938,557,563.64	509,176,933.87	0.00	0.00	509,176,933.87	54.25%

2	Átutalások azonos szintű használók között	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	4,928,507.78	4,928,507.78	74.67%	
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	48,654,000.00	48,654,000.00	0.00	0.00	5,352,693.21	5,352,693.21	11.00%	
7	Átutalások más hatalmi szintektől	0.00	0.00	36,456,644.20	36,456,644.20	0.00	0.00	18,857,050.26	18,857,050.26	51.72%	
8	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	0.00	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	3,141,938.02	3,141,938.02	24.36%	
13	Az előző évek többletbevételének felosztatlan eszközei	0.00	0.00	31,302,057.36	31,302,057.36	0.00	0.00	15,264,186.12	15,264,186.12	48.76%	
15	Az előző évek adományainak felosztatlan eszközei	0.00	0.00	51,319,896.13	51,319,896.13	0.00	0.00	26,702,059.41	26,702,059.41	52.03%	
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 BK		KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	938,557,563.64	3,500,000.00	187,807,597.69	1,129,865,161.33	509,176,933.87	0.00	74,584,997.75	583,761,931.62	51.67%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 400-26-3/2021- IV
Kelt: 2021.11.29.
Zenta község

A Zentai Községi Képviselő-testület elnöke

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

A Zenta község 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 2021. január-szeptember 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 2021.09.30-a közötti végrehajtása Zenta község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, mely a Kincstári Igazgatóságnál kerül vezetésre, és egységesítetten funkcionál a községi költségvetés végrehajtására szolgáló számlán, a költségvetés közvetett használóinak alszámláin 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 Tornynos 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 400-4/2021-II-es számú, 2021.01.24-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 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.

A 400-21/2021-II-es számú, 2021.08.17-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, a 88-as pozíción, 499-es közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök, finanszírozási forrás 01, csökken 250.000,00 dináros összeggel. Növekszik a pozíció az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Projektum 2101-4001 Helyi közösségi választások, 8-as pozíció, 416-os közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások, finanszírozási forrás 01, növekszik 250.000,00 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 2021.09.30-áig az állandó költségvetési tartalékok nem kerültek felhasználásra.

Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a 2021.01.01-jétől a 2021.09.30-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 költségtérítése 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 közigazdasági osztályozás - Szerződéses szolgáltatások, csökken 52.000,00 dináros összeggel, a 258-as pozíció, finanszírozási forrás 01, közigazdasági osztályozás 424 – Szakosított szolgáltatások, csökken 24.000,00 dináros összeggel, a finanszírozási forrás 01, közigazdasági osztályozás 425 - Folyó javítások és karbantartás csökken 9.000,00 dináros összeggel, a 260-as pozíció, finanszírozási forrás 01, közigazdasági 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 közigazdasági 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, közigazdasági 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, közigazdasági osztályozás 426 – Anyag, növekszik 6.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-16/2021-II, kelt 2021. június 23-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 közigazdasági 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 közigazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 14.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-17/2021-II, kelt 2021. július 06-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 Stevan Sremac SZMK, aktivitás 0602-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 257/0-s pozíció, finanszírozási forrás 01, 423-as közigazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások csökken 20.000,00 dináros összeggel.

A 12-es program keretében– A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése - Stevan Sremac SZMK, aktivitás 0602-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, 261/0-s

pozíció, finanszírozási forrás 01, 482-es közgazdasági osztályozás Adók, kötelező illetékek, bírságok, kötbérek és kamatok növekszik 20.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-18/2021-II, kelt 2021. július 08-án az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – a 8-as program keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, Projektum: Takarékos világítás, 911-es funkció finanszírozási forrás 07 – Átutalások más hatalmi szintektől, 217/2-es pozíció, közgazdasági osztályozás 425 – Folyó javítások és karbantartás növekszik 1.251.422,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-19/2021-II, kelt 2021. július 12-én az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Programaktivitás: 002 A művelődési termelés és a művészeti alkotás erősítése, 820-as funkció finanszírozási forrás 07 – Átutalások más hatalmi szintektől, 266/0-s pozíció, közgazdasági osztályozás 423 – Szerződéses szolgáltatások növekszik 22.264,00 dináros összeggel és a 267/0-s pozíció, 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások növekszik 37.736,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-20/2021-II, kelt 2021. július 28-án az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Programaktivitás: 002 A művelődési termelés és a művészeti alkotás erősítése, 820-as funkció finanszírozási forrás 05 – Adományok külföldi országoktól, 264/1-es pozíció, közgazdasági osztályozás 421 – Állandó költségek növekszik 27.400,00 dináros összeggel, a 265/0-s pozíció, 422-es közgazdasági osztályozás – Utazási költségek növekszik 122.500,00 dináros összeggel, a 266/0-s pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 1.482.000,00 dináros összeggel, a 267/0-s pozíció, 424-es közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatások növekszik 2.715.600,00 dináros összeggel, a 268/0-s pozíció, 425-ös közgazdasági osztályozás – Folyó javítások és karbantartás növekszik 30.500,00 dináros összeggel, a 269-0-s pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag, növekszik 1.077.000,00 dináros összeggel és a 269/1-es pozíció, 512-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 645.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-22/2021-II, kelt 2021. augusztus 16-án, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – a 16-os program keretében– A helyi önkormányzat politikai rendszere, projektum 2101-4001 –Helyi közösségi választások, 8-as pozíció, finanszírozási forrás 01, 416-os közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások növekszik 100.000,00 dináros összeggel. és a 11-es pozíció, finanszírozási forrás 01, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag, csökken 10.000,00 dináros összeggel.

A 16-os program keretében - A helyi önkormányzat politikai rendszere, projektum 2101-4001 –Helyi közösségi választások, 8-as pozíció, finanszírozási forrás 01, 416-os közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások növekszik 100.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-23/2021-II, kelt 2021. augusztus 30-án, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – az 1-es program keretében– Lakhatás, településrendezés és területtervezés, Projektum: 7004 – Zenta község

fejlesztési tervének kidolgozása, 157/2-es pozíció, finanszírozási forrás 07, 511-es közgazdasági osztályozás – Gépek és felszerelés csökken 340.000,00 dináros összeggel.

Az 1-es program keretében– Lakhatás, településrendezés és területtervezés, Projektum: 7004 – Zenta község fejlesztési tervének kidolgozása, 157/3-as pozíció, finanszírozási forrás 07, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 290.000,00 dináros összeggel és a 157/4-es pozíció, finanszírozási forrás 07, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag növekszik 50.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma 400-24/2021-II, kelt 2021. szeptember 06-án, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal –a 8-as program keretében– Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, Projektum: 4002: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodás szolgáltatás - a szülő 20%-os részvétele a tartózkodás gazdasági árában, 157/3-as pozíció, finanszírozási forrás 01, 413-as közgazdasági osztályozás – Természetbeni juttatások csökken 42.500,00 dináros összeggel, a 208/0-s pozíció, finanszírozási forrás 04, 414-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak szociális juttatásai csökken 61.107,00 dináros összeggel és a 209/0-s pozíció, finanszírozási forrás 01, 415-ös közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak költségterítése csökken 179.500,00 dináros összeggel. .

Az 1-es program keretében– Iskoláskor előtti oktatás és nevelés, aktivitás 0001 – Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása, 192/0-s pozíció, finanszírozási forrás 01, 414-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak szociális juttatásai növekszik 583.107,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-25/2021-II, kelt 2021. szeptember 25-én az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Thurzó Lajos MOK, Programaktivitás: 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotókészség fejlesztése, 820-as funkció finanszírozási forrás 07 – Átutalások más hatalmi szintektől, 270/0-s pozíció, közgazdasági osztályozás 515 – Nem anyagi vagyon növekszik 90.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-26/2021-II, kelt 2021. szeptember 29-én az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Zentai Magyar Kamaraszínház, Programaktivitás: 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotókészség fejlesztése, , finanszírozási forrás 08 – Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 267/0-s pozíció, közgazdasági osztályozás 424 – Szakosított szolgáltatások növekszik 1.797.010,00 dináros összeggel, a 820-as pozíció, finanszírozási forrás 08 – Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 269/0-s pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag, növekszik 2.990,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-27/2021-II, kelt 2021. szeptember 29-én, az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal –a 8-as program keretében– Iskoláskor előtti oktatás és nevelés Hóféherke Óvoda, Projektum: 4003: A PPP (Iskoláskor előtti előkészítő program) lefolytatása, 911-es pozíció, finanszírozási forrás 07 – más hatalmi szintek átutalásai, 222/0-s pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 439.310,00 dináros összeggel és a 911-es funkció, finanszírozási forrás 07 – más hatalmi szintek átutalásai, 225-ös pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag, növekszik 6.000,00 dináros összeggel.

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma 400-28/2021-II, kelt 2021. szeptember 29-én az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – a 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Zentai Magyar Kamaraszínház, Programaktivitás: 0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotókészség fejlesztése, funkció 820, finanszírozási forrás 08 – Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, 267/0-s pozíció, közgazdasági osztályozás 424 – Szakosított szolgáltatások növekszik 900.000,00 dináros összeggel.

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekéről, valamint az elvégzett hiteltörlesztésről a 2021.01.01-je és 2021.09.30-a közötti időszakban

Az adományokról és a humanitárius segítségnyújtásról szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapja, 53/2001., 61/2001. szám – kiigazítás, és 36/2002. szám, valamint az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. szám – másik törvény) 1. szakaszának rendelkezései szerint az állami szervek, a helyi önkormányzati egységek, a közvállalatok, a közintézmények, 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 transzfereszközök **7.660.894,00** dinárt tettek ki havonta.

Egyéb hatalmi szintek adományai és átutalásai

A Szerb Köztársaság költségvetéséből az átutalt eszközök használatáról szóló megállapodás alapján a 2021-es évre az iskoláskor előtti előkészítő programra, száma 610-00-00014/2021-07, kelt 2021.01.12-én Zenta községnek átutaltak összesen **5.804.925,00** 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 **1.923.287,00** 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 tervező 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.**

Az együttműködési megállapodás alapján, száma 9-9/127, kelt 2021.04.23-án a menekültek lakhatási feltételei javítására szánt eszközök odaítélése támogatás megvalósítására a Szerb Köztársaság Menekültügyi Biztosi Hivatal átutalt Zenta községnek **1.080.000,00 dináros összeget a területünkön a menekült családok lakhatása feltételeinek javítására.**

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 házsámok 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.**

A vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján, a takarékos világítás projektum megvalósítása társfinanszírozására száma 143-401-7589/2021-02, kelt 2021.06.29-én a **Tartományi Energetikai, Építés- és Közlekedésügyi Titkárság Zenta községnek átutalt 1.251.421,65 dináros eszközöket a takarékos világítás projektum finanszírozására.** Zenta község az eszközöket átutalta a Hófehérke Óvodának.

A belgrádi Menekültügyi Biztosi Hivatal a segély kifizetéséről szóló határozat alapján, száma 553-408, kelt 2021.07.26-án átutalt Zenta községnek 20.000,00 dináros összeget **a szociálisan veszélyeztetett menekültek és belsőleg széttelepített személyeknek, akik pillanatnyilag a község területén laknak tüzelő beszerzésére.**

A Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Községi Titkárság a végzésével száma 137-451-1442/2021-01, kelt 2021.07.05-én átutalt Zenta községnek 90.000,00 dináros összeget **a Thurzó Lajos MOK-nak könyvek és más publikációk és elektronikus könyvek beszerzésére a nyilvános községi és városi könyvtárnak a VAT-ban a 2021-es évben.** Zenta község átutalta az eszközöket a Thurzó Lajos MOK-nak.

A vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján, a fekális csatorna létesítménye kiépítésének, helyreállításának és rekonstrukciójának a társfinanszírozására, amely 2021.04.24-én kötött a 104-401-3274/2021-04-es számon Zenta községnek átutaltak 5.872.062,00 dináros összeget **Zentán, a Berta István utcában a csatorna kiépítésére (2/2 rész)** projektum megvalósítására.

Hitelek és adósságtörlesztés

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

A Kommerciális Bank Rt.-vel 2017. 03. 15-én megkötött szerződésfüggelék alapján a kamatláb éves szinten kerül megállapításra, a hatályos háromhavi EUROIBOR és 2%-os haszonrés különbözeteként. 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 2021.09.30-áig 14.750.317 dinár került visszafizetésre.

A gépjárművekre a lízingszerződés alapján a 2021.01.01-jétől a 2021.09.30-áig terjedő időszakban kifizettünk 1.367.159 dináros tőkét, és a kamatot 226.907 dináros összegben.

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község költségvetésének megvalósított bevételei a 2021.01.01-jétől a 2021.09.30-áig terjedő időszakban 704.570.274 dináros összeget tesznek ki, ebből a költségvetési eszközök 529.587.393 dinárt tesznek és az egyéb források 174.982.881 dinárt.

Zenta község **költségvetésének** bevételei és jövedelmei 529.587.393 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják

- Adók (71-es kategória) 338.833.073 dináros összegben
- Dotációk és átutalások (73-as kategória) 68.948.046 dináros összegben
- Egyéb bevételek (74-es kategória) 71.326.101 dináros összegben
- Költség-visszatérítési memorandumtétel (77-es kategória) 81.885 dináros összegben
- Bevételek nem pénzügyi vagyontárgy eladásából (81-es kategória) 398.288 dináros összegben.

A kiegészítő eszközök **egyéb forrásokból** 174.982.881 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) 73.316.927 dinár
- Más bevételek (74-es kategória) 12.416.930 dinár
- A kiadások megtérítésének memorandumi tételei (77-es kategória) 338.563 dinár,
- Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között (78-as kategória) 4.288.508 dináros összegben.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

A bevételeket és jövedelmeket 1.129.865.161 dináros összegben kerültek tervezésre, és 704.570.274 dináros összegben kerültek megvalósításra, ami 62,36%-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 388.833.074 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 408.646.443 dinár összegben kerültek tervezésre, és 271.976.509 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 712-es csoport – keresetalapi adó 1.000,00 dináros összegben kerültek tervezésre és megvalósítás nincs.
- 713-as csoport – vagyonadók 176.226.121 dináros összegben kerültek tervezésre, és 93.867.704 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 37.471.000 dináros összegben kerültek tervezésre, és 18.678.919 dináros összegben kerültek megvalósításra.
- 716-os csoport – egyéb adók 6.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 4.309.942 dináros összegben kerültek megvalósításra.

Adományok és átutalások – 73

Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 192.210.644 dinár összegben kerültek tervezésre, és 144.264.973 dinár összegben kerültek megvalósításra, illetve

- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 63.754.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 45.703.159 dinár összegben kerültek megvalósításra,
- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 128.456.644 dinár összegben kerültek tervezésre, és 98.561.814 dinár összegben kerültek megvalósításra.

Egyéb bevételek – 74

Egyéb bevételek 170.415.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 83.743.032 dinár összegben kerültek megvalósításra.

- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek 44.500.000 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 34.393.978 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 92.365.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 34.022.524 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési eszközökből, és 3.095.079 dinár összegben kerültek megvalósításra.
- 744-es csoport – önkéntes átutalások 11.200.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 11.261.930 dináros összegben valósultak meg,
- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek 17.900.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 969.521 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 4.288.508 dináros összegben valósultak meg.

Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80

Állóeszközök eladásából származó bevételek 47.208.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 398.288 dinár összegben kerültek megvalósításra.

811-es csoport - az ingatlanok eladásából a bevételeket a költségvetésből 46.208.000 dináros összegben terveztük és 398.288 dináros összegben valósult meg.

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

Bevételek az adósságvállalásból – 90

911-es csoport - a bevételeket a hazai adósságvállalásból 1.800.000 dináros összegben terveztük és megvalósítás nem volt.

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 1.129.865.161 dinárt tesznek ki és 538.761.932 dináros összegben valósultak meg. Az eszközöket a költségvetésből 938.457.564,00 dináros összegben terveztük, és 509.176.934 dináros összegben valósult meg. A saját forrásból tervezett eszközök 3.500.000 dináros összeget tesznek, és megvalósítás nincs. Az egyéb forrásokból az eszközöket 187.807.598 dináros összegben terveztük és 74.584.998 dináros összegben valósult meg.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

A folyó költségek 923.750.906 dinár összegben kerültek tervezésre, és 510.383.8387 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 55,25%-ot tesz ki.

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 295.917.993 dinár összegben kerültek tervezésre, és 194.640.574 dinár összegben kerültek megvalósításra.

42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 342.348.422 dinár összegben került tervezésre, és 167.273.348 dinár összegben került megvalósításra.

44-es kategória – kamattörlesztés 650.000 dinár összegben került tervezésre, és 304.747 dinár összegben került megvalósításra.

45-ös kategória – szubvenciók 32.280.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 11.635.109 dinár összegben kerültek megvalósításra.

46-os kategória – adományok és átutalások 169.1 53.300 dinár összegben kerültek tervezésre, és 89.573.777 dinár összegben kerültek megvalósításra.

47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem 20.772.191 dinár összegben került tervezésre, és 11.075.219 dinár összegben került megvalósításra.

48-as kategória – egyéb költségek 60.545.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 35.881.064 dinár összegben kerültek megvalósításra.

49-es kategória – adminisztratív költségvetési átutalások 2.084.00 dinár összegben kerültek tervezésre, az állandó és folyó költségvetési tartalék eszközeire vonatkoznak, és megvalósítás nincs.

TŐKEKIADÁSOK

Tőkekiadások 186.114.255 dinár összegben kerültek tervezésre, és 58.627.778 dinár összegben kerültek megvalósításra,

51-es kategória – kiadások állóeszközökre 185.724.255 dinár összegben kerültek tervezésre, és 58.383.443 dinár összegben kerültek megvalósításra.

52-es kategória – készletek 390.000 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru beszerzésére, és 244.335 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 14.750.317 dinár összegben kerültek megvalósításra. Az eszközök azon hitel törlesztésére kerültek tervezésre, melyet Zenta község infrastrukturális projektum – útépítés - helyi aszfalt utak 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 17.940.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 9.317.180 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 51,94%-ot tesz ki.

– A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE –

A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 13.003.600 dinár összegben kerültek tervezésre, és 7.356.886 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 56,58%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI TANÁCS –

A 3. rész 1. fejezetében – Községi Tanács az eszközök 16.991.216 dinár összegben kerültek tervezésre, és 8.536.346 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 50,24%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG –

A 4. rész 1. fejezetében – Községi Vagyongjogi Ügyészség az eszközök 3.625.013 dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.140.093 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 59,04%-ot tesz ki.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

Az 5. rész 1. fejezetében – Községi Közigazgatási Hivatal az eszközök 155.541.120 dinár összegben kerültek tervezésre, és 98.651.516 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 3.377.320 dinár.

A program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg:

Programaktivitás: Területi és településrendezési tervezés – összesen 6.330.000,00 dinárt terveztünk és 2.797.485 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: Az építési telek igazgatása - összesen 1.000.000,00 dinárt terveztünk és 192.000 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: A városban a házak, terek és a házszámok megjelölése - összesen 84.500 dinárt terveztünk és a 2021 január-szeptemberi időszakban megvalósítás nincs.

Projektum: Zenta lakott település általános szabályozási terve - összesen 549.600,00 dinárt terveztünk, és 136.800 dináros összegben 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-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

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

2.PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Összesen 87.848.660 dináros összegben került tervezésre, és 40.425.155 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása/karbantartása - összesen 21.000.000 dinárt terveztünk és 13.624.049 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása - összesen 16.500.000 dinárt terveztünk és 12.850.764 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A tisztaság fenntartása a közterületeken – összesen 9.000.000,00 dinárt terveztünk és 7.347.554 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Állathigiénia – összesen 12.000.000 dinárt terveztünk és 5.819.902 dinár valósult meg.

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

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

Projektum: Csatornahálózat az Ipari úton - összesen 10.000.000 dinárt terveztünk, és 809.886 dináros összegben valósult meg.

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

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Összesen 4.900.000 dinár összegben került tervezésre, és 1.847.317 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 1.658.109 dinár valósult meg.

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

Programaktivitás: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozás népszerűsítése – összesen 700.000,00 dinárt terveztünk 189.208 dináros összegben valósult meg

4. PROGRAM - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Az összesen tervezett eszközök 28.687.460 dinárt tesznek, és 8.773.278 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 2.816.315 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A turisztikai kínálat népszerűsítése – összesen 1.730.000,00 dinárt terveztünk és 474.388 dináros összegben valósult meg.

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

Projektum: Banat touristic cicling route connection Banat Bike-IPA - összesen 15,000.000 dinárt terveztünk és 4.158.131 dináros összegben valósult meg.

Projektum: Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár – összesen 2.305.000 dinárt terveztünk és 1.324.444 dinár valósult meg.

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Összesen 32.600.000 dinár összegben került tervezésre, és 9.783.840 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 9.783.840 dinár valósult meg.

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

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Összesen 26.220.000 dinár összegben került tervezésre, és 13.679.237 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 szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: A környezet elemei minőségének figyelemmel kísérése – összesen 3.000.000 dinárt terveztünk és 2.462.541 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: A szennyvizek igazgatása – összesen 1.050.000,00 dináros összeget terveztünk és 1.001.321 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: A kommunális hulladék igazgatása – összesen 21.120.000 dináros összeget terveztünk és 10.215.375 dinár valósult meg.

7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Összesen 45.094.645 dináros összegben került tervezésre, és 20.274.803 dinár összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: A közlekedés igazgatása és a közlekedési infrastruktúra karbantartása – összesen 25.650.000 dinárt terveztünk és 5.814.605 dinár került megvalósításra.

Programaktivitás: Az utasok nyilvános városi és városperemi szállítása – összesen 590.000 dinárt terveztünk és a 2021 januárjától szeptemberéig 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 8.855.441 dináros összegben 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 3.750.488 dináros összegben valósult meg.

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

Összesen 140.159.432 dináros összegben került tervezésre és 88.145.241 dináros összegben került megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk meg:

Programaktivitás: Az iskoláskor előtti intézmények működése - összesen 103.310.107 dinárt terveztünk és 69.660.751 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 2.432.168 dinár valósult meg.

Projektum: A gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásának szolgáltatása – a szülő 20%-os részvétele a benttartózkodás gazdasági árában – összesen 20.871.893 dinárt terveztünk és 9.550.733 dinár került megvalósításra.

Projektum: PPP lefolytatása (Az iskoláskor előtti előkészítő program) a Köztársaságtól – összesen 9.400.310 dinárt terveztünk és 5.100.103 dinár került megvalósításra.

Projektum: Az óvodában a Montesori-módszer általi programtartalmak megvalósítása - összesen 175.100 dinárt terveztünk, és 150.064 dináros összegben valósult meg.

9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 70.789.900 dinárt tesznek, és a megvalósítás 28.061.942 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 28.061.942 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 szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg.

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az összesen tervezett eszközök 37.010.000 dinár, és a megvalósítás 18.199.718 dinár. Ezen program keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra:

Programaktivitás: A középiskolák működése – összesen 37.010.000 dinárt terveztünk és 18.199.718 dinár került megvalósításra.

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM

Összesen 48.050.191 dináros eszközöket terveztünk és a megvalósítás 23.889.077 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-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

Programaktivitás: Családi és otthonbeli elhelyezés és az elhelyezés más fajtája - összesen 2.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 672.875 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A közösségben a nappali szolgáltatás - összesen 5.200.000 dináros eszközöket terveztünk és 3.495.500 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A Vöröskereszt aktivitásai – összesen 5.400.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 3.635.308 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A gyermekek és gyermekes családok támogatása – összesen 6.032.191 dinárt terveztünk és 2.945.855 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A születések és a szülők támogatása – összesen 5.500.000 dináros eszközöket terveztünk és 3.300.00 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A rokkant személyek támogatása – összesen 2.650.000 dinárt terveztünk, és 1.600.000 dináros összegben valósult meg.

Programaktivitás: A helyi szociális védelmi intézetek működése - összesen 14.340.000 dinárt terveztünk és 5.467.792 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 1.713.000 dinár valósult meg.

Projektum: Helyi Gyermekjóléti Akcióterv – összesen 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 208.500 dináros összegben valósult meg.

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

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

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

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

Összesen 47.513.400 dinár összegben került tervezésre, és 36.692.190 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 36.264.190 dinár valósult meg.

Programaktivitás: Halottkém – összesen 800.000 dinárt terveztünk és 428.000 dinár valósult meg.

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

13. PROGRAM - A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

Összesen 200.609.122 dinár összegben került tervezésre, és 83.130.623 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 50.825.422 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A művelődési produkció és a művészeti alkotás erősítése - összesen 21.743.700 dinárt terveztünk és 7.183.061 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A kulturális-történelmi hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása - összesen 9.179.700 dinárt terveztünk és 2.903.208 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A nyilvános tájékoztatás terén a közérdek megvalósítása és előmozdítása – összesen 3.700.000 dinárt terveztünk és 1.166.202 dinár valósult meg.

Projektum: Zenta község jeles ünnepei – összesen 4.500.000 dinárt terveztünk és 902.020 dinár valósult meg.

Projektum: A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása - összesen 74.557.000 dinárt terveztünk és 20.150.709 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 szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

Összesen 45.570.000 dinár összegben került tervezésre, és 28.750.369 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 19.008.975 dinár valósult meg.

Programaktivitás: A helyi sportintézmények működése – összesen 16.770.000 dinárt terveztünk és 9.741.394 dinár valósult meg.

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

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Összesen 249.979.835 dináros eszközöket terveztünk és 152.198.559 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 107.678.615 dináros összeg valósult meg.

Aktivitás: A helyi közösségek működése – összesen 18.552.702 dináros összeget terveztünk és 11.030.816 dinár valósult meg.

Aktivitás: A közadósság kezelése - összesen 20.150.000 dináros összeget terveztünk és 14.800.816 dináros összegben valósult meg.

Aktivitás: A Községi Vagyongogi Ügyészség – összesen 3.625.013 dináros összeget terveztünk és 2.140.093 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 1.934.000 dináros összeget terveztünk és a júniustól szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

Aktivitás: Állandó költségvetési tartalék - összesen 150.000 dináros összeget terveztünk és a júniustól szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg.

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 1.656.407 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-szeptemberi időszakban nem valósult meg.

Projektum: A Városháza utcai homlokzatának helyreállítása - összesen 8.485.000 dinárt terveztünk és 8.3873.254 dináros összegben valósult meg.

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

17. PROGRAM – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG

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

A SPORTKLUBOKNAK ÁTVITT ESZKÖZÖK 2021.01.01-TŐL 2021.09.30-ÁIG

Klubok	Rendes dotáció	Rendezvény ek	SZJ	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubonként
Zentai Birkózó Klub	427 963		511 776				939 739
Zentai Sakk Klub	634 462						634 462
Teke Klub	179 527				400 656	174 898	755 081
Vízipóló Klub	139 337		454 950			65 457	659 744
Úszó Klub	258 780		372 816			322 054	953 650
Atlétikai Klub	408 466		414 240			264 710	1 087 416
FK Tornyos	231 760			8 978		28 963	269 701
Kajakos Klub	387 118		639 005	23 784	232 113	107 477	1 389 497
Budó Klub Zenta	457 210		416 940				874 150
Tenisz Klub	167 500			12 230	136 462	127 086	443 278
Asztalitenisz Klub	460 608			34 405	453 877	97 772	1 046 662
Röplabda Klub	40 857						40 857
Kézilabda Klub	624 172						624 172
FK Zenta	401 586		505 521				907 107
Testnevelő tanárok egyesület	85 099						85 099
Sakk Klub Tornyos	119 896						119 896
Linea Gimnasztikai Klub	84 000						84 000
Herkules Birkózó Klub	320 601						320 601
Body Building Klub Titán	62 263			16 296	31 403	17 260	127 222
Felsőhegyi Sakk Klub	70 166						70 166
FK Kevi	101 264						101 264
Sporthorgászok Egyesülete	124 291						124 291
Sport mindenkinek Egyesület	129 947						129 947
Zentai Kosárlabda Klub	277 980						277 980
Zenta község Sportszövetsége	1 511 375		5 055 573				6 566 948
Zentai Céllövő Klub							
Arkusz Céliöbő Klub							
Összesen:							
	7 706 228		8 370 821	95 693	1 254 511	1 205 677	18 632 930

A CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2021.01.01-JÉTŐL 2021.09.30-ÁIG

EGYESÜLETEK A SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM TERÉN

Pozíció	Az egyesület neve	Előzerződött, függelékezett és szerződött összeg	Átutalt összeg
48	Caritas PE	1.700.000,00	1,700,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Előzerződött, függelékezett és szerződött összeg	Átutalt összeg
55	Kéz a kézben	1,400,000.00	1,400,000.00
	Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	100,000.00	100,000.00
	Községi Siketek és Nagyotthallók Szervezete	100,000.00	100,000.00

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Pozíció	Az egyesület neve	Előzerződött, függelékezett és szerződött összeg	Átutalt összeg
99	Közs. Tűzoltó Szöv.	800,000.00	733,000.00
	ÖTT Zenta	800,000.00	618,000.00
	ÖTT Tornyos	60,000.00	27,000.00
	ÖTT Kevi	30,000.00	10,000.00

HELYI GAZDASÁFEJLESZTÉS

Pozíció	Az egyesület neve	Előzerződött, függelékezett és szerződött összeg	Átutalt összeg
105	Önnálló Vállalkozók Egy.	200,000.00	189,207.84

MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Pozíció	Az egyesület neve	Előzerződött, függelékezett és szerződött összeg	Átutalt összeg
111	Удр.Пољопривр.Сенте	1,240,000.00	897,300.67
	Прво аматерско удр.кувара	175,000.00	175,000.00

TURIZMUSFEJLESZTÉS

Pozíció	Az egyesület neve	Előzerződött, függelékezett és szerződött összeg	Átutalt összeg
127	Munkarokkantak KSZ	15,000.00	15,000.00

PROGRAMINFORMÁCIÓK

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

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 lefedettségének százaléka településrendezési tervvel, dokumentációval	100	100	100	100	8,590,400.00	0.00	3,957,300.00	12,547,700.00	2,989,484.56	0.00	387,835.48	3,377,320.04	Építésügyi teendők osztálya
Területi és településrendezé- si tervezés	0001	A területi terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növeléseA területi 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	2,797,484.56	0.00	0.00	2,797,484.56	Építésügyi teendők osztálya
Az építési telek igazgatása	0003	Az építési telek funkciójába 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	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	Építésügyi teendők osztálya
A város utcái, terei 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	136,800.00	136,800.00	Építésügyi teendők osztálya

A IIA rendű ékkanu útvonal részletes szabályozási tervének kidolgozása	1101-7002	Adottak az előfeltételek a közlekedésbiztonság előmozdítására és a városi közlekedési folyamatok tehermentesítésére	A terv-műszaki dokumentáció kidolgozása	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 és építésügyi osztály
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 és építésügyi osztály
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	251,035.48	251,035.48	Településrendezési és építésügyi osztály
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 felöltelt 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	40,452,154.89	0.00	0.00	40,452,154.89	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	13,624,049.15	0.00	0.00	13,624,049.15	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	12,850,763.59	0.00	0.00	12,850,763.59	Építésügyi teendők osztálya
A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű 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	7,347,553.98	0.00	0.00	7,347,553.98	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	5,819,902.13	0.00	0.00	5,819,902.13	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 felöltek 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 alanyók munkafeltételeinek javítása	A csatornahálózat hossza	667 m	0	0	0	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	809,886.04	0.00	0.00	809,886.04	Építésügyi teendők osztálya
A csatorna kiépítése a Berta István utcában	1102-7002	Ezen városrészben az életmibőség előmozdítása	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 GAZDASÁGFEJLESZTÉS	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	1,847,316.38	0.00	0.00	1,847,316.38	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	1,658,108.54	0.00	0.00	1,658,108.54	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Az aktív foglalkoztatási politika intézkedései	0002	A program keretében a munkanélküli személyek igénybevétele	A NFH nyilvántartásából igénybe vett személyek száma	15	15	20	30	500,000	0	0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdaságfejlesztés és támogatása és a vállalkozás népszerűsítése	0003	A város/község tekintése a vállalkozásfejlesztést illetően	A kormányon kívüli szervezetek amelyek használták a serkentéseket	20	20	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	189,207.84	0.00	0.00	189,207.84	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése	A látogatók száma (éjszakázás)	24000	25000	26000	27000	25,212,460.00	0.00	3,475,000.00	28,687,460.00	5,418,565.06	0.00	3,354,712.95	8,773,278.01	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	Az idegenforgalmi szolgáltatások kapacitásának növelése a város/község területén	A város/község fejlesztési programjai százalékanak megvalósítása az éves tervhez viszonyítva	100	100	100	100	6,277,460.00	0.00	375,000.00	6,652,460.00	2,477,751.95	0.00	338,562.95	2,816,314.90	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	474,388.00	0.00	0.00	474,388.00	Az intézet igazgatója

Europ for citizens	1502-7001	Háromnapos program megvalósítása a Together against Euroscepticism néven	A résztvevők száma	240				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
Banat touristic cycling route connection Banat biker - IPA	1502-7002	Kerékpárkölsönző rendszer felállítása	Keréppárok száma	14				12,100,000.00	0.00	2,900,000.00	15,000,000.00	1,258,131.00	0.00	2,900,000.00	4,158,131.00	A projektum koordinátora
Rendezvények-Tiszavirág Fesztivál, I love Senta Fesztivál, Karácsonyi Vásár	1502-4003	A turisták nagyobb száma	A rendezvények látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	2,105,000.00	0.00	200,000.00	2,305,000.00	1,208,294.11	0.00	116,150.00	1,324,444.11	Az intézet igazgatója
5 - MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	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	9,783,840.00	0.00	0.00	9,783,840.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez 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	9,783,840.00	0.00	0.00	9,783,840.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései	0002	A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez 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 gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDELME	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број становништва обухваћен праћењем квалитета животне средине	21000	21000	21000	21000	26,220,000.00	0.00	0.00	26,220,000.00	13,679,237.30	0.00	0.00	13,679,237.30	Településrendezési és építésügyi osztály

A környezetvédelem irányítása	0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel és stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések megléte	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvvel	21000	21000	21000	21000	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési és építésügyi osztály
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	2,462,541.00	0.00	0.00	2,462,541.00	Településrendezési és építésügyi osztály
			Az elvégzett levegő monitoringok száma	12	12	12	12									
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	A felügyelőszégi 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 szennyvizék igazgatása	0004	Maximálisan lehetséges használói és területi lefedettség a szennyvizék eltávolításának szolgáltatásával	A háztartások százaléka, amelyek felölttek a szolgáltatással az összes háztartás számához viszonyítva	0	0	0	0	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,001,321.30	0.00	0.00	1,001,321.30	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A kommunális hulladék igazgatása	0005	Уређење животног простора становништва	A lakosság életterének rendezettsége	21000	21000	21000	21000	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	10,215,375.00	0.00	0.00	10,215,375.00	Településrendezési és építésügyi osztály
7 - A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MEGSZERVEZÉSE	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetelek száma	0	0	0	0	25,454,178.00	0.00	19,640,467.33	45,094,645.33	5,929,081.77	0.00	14,345,721.61	20,274,803.38	Építésügyi osztály
			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	2,787,213.56	0.00	3,027,391.20	5,814,604.76	Építésügyi és kommunális teendők osztálya
			A megjavított útszegélyek hossza (km)	4	4	4	4									
			Az apróköves utak karbantartása (m2)	150	150	150	150									
		A közlekedési szignalizáció felszerelése és karbantartása az utakon és az utcákon	A javított és újonnan felállított közlekedési jelek száma	300	300	300	300									
			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 és 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 és 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	8,855,441.28	8,855,441.28	Építésügyi és 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 és kommunális teendők osztálya

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 tartózkodó harmadik gyermek a családban (%)	13	13	13	13	2,550,000.00	0.00	1,784,600.00	4,334,600.00	1,688,968.92	0.00	743,198.96	2,432,167.88	Az intézet igazgatója
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában	2001-4002	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	624	630	640	650	17,716,893.00	0.00	3,155,000.00	20,871,893.00	8,780,733.04	0.00	770,000.00	9,550,733.04	Az intézet igazgatója
A PPP kivitelezése (Iskoláskor előtti felkészítő program) - a Köztársaságtól	2001-4003	A gyerekek minőséges nevelési oktatási szolgáltatásának+ biztosítása az óvodában, amelyet a PPP biztosít	Az intézményben a PPP-t látogató gyermekek száma	160	170	180	190	0.00	0.00	9,400,310.00	9,400,310.00	0.00	0.00	5,100,103.28	5,100,103.28	Az intézet igazgatója
A programtartalnak megvalósítása az óvodában Montessori-módszerrel	2001-7004	Az első módszeres hozzáállás megismerése és annak lehetőségei a szegmenses alkalmazásban az iskoláskor előtti gyakorlatban új alapprogramok keretében	A kisgyermek száma / a foglalkoztatottak száma	600 малишана / 29 запослених				45,100.00	0.00	130,000.00	175,100.00	20,064.31	0.00	130,000.00	150,064.31	Az intézet igazgatója

Takatkékos világitás	2001-7005							816,000.00	0.00	1,251,422.00	2,067,422.00	0.00	0.00	1,251,421.65	1,251,421.65	Az intézet igazgatója
9. - ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	Az általános oktatás elérhetőségének előmozdítása a gyermekek és más csoportok számára	A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	7	7	7	7	70,789,900.00	0.00	0.00	70,789,900.00	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	A Községi Tanács tagja
Az általános iskolák működése	0001	Az általános iskolákban az oktatás és nevelés minőségének előmozdítása	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot értek el a szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által éves szinten	98	98	98	98	68,189,900.00	0.00	0.00	68,189,900.00	28,061,942.13	0.00	0.00	28,061,942.13	Az intézet igazgatója
		Az alapfokú oktatás elérhetőségének előmozdítása	A létesítmények száma, amelyben a helyiséget hozzáillesztették a fogyatékos gyermekek számára az általános iskolák teljes számához viszonyítva	2	2	2	2									
			A gyermekek száma kiegészítő képzésik szükségletekkel, akik bakpcsolódtak a rendes oktatásba	ИОП-1-56 ИОП 2-31												
		Teljes felöleltség alapfokú oktatással és neveléssel	A gyermekek felöleltsége alapfokú oktatással nemek szerint	700 девојчица, 683 дечаки												
			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 felőleltség növelése	A középiskolai oktatással felőlelt gyermekek száma	10	10	10	10	37,010,000.00	0.00	0.00	37,010,000.00	18,199,717.80	0.00	0.00	18,199,717.80	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	37,010,000.00	0.00	0.00	37,010,000.00	18,199,717.80	0.00	0.00	18,199,717.80	Az intézet igazgatója
			A község/város által támogatott gyermekek száma az iskolában a teljes tanulók számához viszonyítva	166 (113 ученица, 53 ученик)	188 (120 ученица, 68 ученик)	208 (131 ученица, 77 ученик)										
11 - SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉ DELEM	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	22,096,102.90	0.00	1,792,974.51	23,889,077.41	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	672,874.80	0.00	0.00	672,874.80	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	3,495,500.00	0.00	0.00	3,495,500.00	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 megszerzésével	A különféle támogatások begyűjtési akcióinak száma	12	12	14	15	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	3,635,308.00	0.00	0.00	3,635,308.00	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	1,792,974.51	2,945,855.44	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	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	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	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	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	5,467,792.35	0.00	0.00	5,467,792.35	Az intézet 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	1,713,000.00	0.00	0.00	1,713,000.00	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	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Szegénységet csökkentő iroda	0901-4004	Szegénységet csökkentő iroda	Szegénységet csökkentő iroda	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	26,159,733.45	0.00	10,532,457.00	36,692,190.45	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	25,731,733.45	0.00	10,532,457.00	36,264,190.45	Az intézet igazgatója
Halottkémszolgálat	0002	-	-	0	0	0	0	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	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 felölleltek 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	1201	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	103,809,207.00	200,609,122.00	49,140,584.55	0.00	33,990,038.11	83,130,622.66	A Községi Tanács tagja
A helyi művelődési intézmények működése	0001	A művelődési intézmény rendes 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	42,967,934.03	0.00	7,857,488.11	50,825,422.14	Az intézet 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	13,485,700.00	21,743,700.00	1,650,456.92	0.00	5,532,603.84	7,183,060.76	Az intézet 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	4,910,000.00	9,179,700.00	1,688,251.94	0.00	1,214,956.00	2,903,207.94	Az intézet 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	1,166,202.42	0.00	0.00	1,166,202.42	Az intézet igazgatója
Zenta község jeles ünnepei	1201-4002	A Városlap megfelelő megünneplése	A rendezvényeken résztvevők száma	7000	8000	8000	8000	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	788,968.22	0.00	113,052.10	902,020.32	Az intézet igazgatója

A kis zsinagóga rekonstrukciója és rendeltetésének változtatása	1201-7003	Munkatér teremtése művelődésiu intézményeknek	Adaptált létesítmény	1	0	0	0	3,000,000.00	0.00	71,557,000.00	74,557,000.00	878,771.02	0.00	19,271,938.06	20,150,709.08	Az intézet igazgatója
Licing Archices 2 - Remembering our past fopr our future (Élő Archivumok 2)	1201-7004	A polgárok nagyobb tájékozottsáfa a kulturális hagyatékről	PR aktivitások rendezése, a népszerűséggel 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 intézet 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 teendők osztálya
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 m2				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézet igazgatója
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	1301	Feltételek biztosítása a sporttal való foglalkozásra a község minden	A sportszervezetek és egyesületek tagjainak a száma	1050	1050	1050	1050	45,570,000.00	0.00	0.00	45,570,000.00	28,750,368.30	0.00	0.00	28,750,368.30	A Községi Tanács tagja
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A munkafeltételek megterermtése 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	19,008,974.64	0.00	0.00	19,008,974.64	A Községi Tanács tagja

A helyi sportintézmények működése	0004	A meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása, amelyek érdekel bírnak a <u>község számára</u>	A működőképes sportlétesítmények száma	6	6	7	7	16,770,000.00	0.00	0.00	16,770,000.00	9,741,393.66	0.00	0.00	9,741,393.66	A sportsamok koordinátora
Az ifjúsági politika lefolytatása	0005	A fiatalok aktív bekapcsolódásának támogatása	Társadalmi aktivitások megvalósítása	3	5	7	7	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A Községi Tanács tagja
A városi medence helyreállítása	1301-03	A medence 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 teendők osztálya
15 -A HELYI ÖNKORMÁNY ZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTAT ÁSAI	0602	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése összhangtban a hatáskörökkel és a helyi önkormányzat tevékenységével	Az átvett és az előző évekből áthozott tárgyak száma	3100	3100	3100	3100	232,588,852.00	0.00	17,390,983.00	249,979,835.00	150,158,739.45	0.00	2,039,819.20	152,198,558.65	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Foglalkoztatottanként a megoldott tárgyak száma	1450	1500	1500	1500	170,451,120.00	0.00	7,000,000.00	177,451,120.00	107,146,250.56	0.00	532,364.96	107,678,615.52	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	10,695,334.33	0.00	335,481.28	11,030,815.61	A helyi közösség tanácsának elnöke
A közadósság kezelése	0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a pénzügyi nagy értékű beruházások kiadásai	A kiadások részvétele az adósság kezelésében a folyó kiadásokban	2.2	2.2	2	2	20,150,000.00	0.00	0.00	20,150,000.00	14,800,815.89	0.00	0.00	14,800,815.89	Költségvetési és pénzügyi osztály
Községi Vagyoni jogi Ügyészség	0004	Az esetek száma	Az esetek száma	370	410	420	450	3,625,013.00	0.00	0.00	3,625,013.00	2,140,092.89	0.00	0.00	2,140,092.89	Községi vagyoni jogi ügyész

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak a működése	0007	A helyi közösségben a nemzeti kisebbségek jogainak a megvalósítása	A nemzeti kisebbségek programjai megvalósulásának százaléka, amelyeket a város/község költségvetéséből finanszíroznak	100	100	100	100	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	1,934,000.00	0.00	0.00	1,934,000.00	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	484,434.33	0.00	1,171,972.96	1,656,407.29	Vagyongogi osztály
A homlokzati portálok cseréje	0602-5003	Ова фаза представља санацију левог крила од главног улаза у Градску кућу	Санирана површина	46м-590м2				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 területének 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	8,383,253.85	0.00	0.00	8,383,253.85	Építészeti osztály
Zenta község honlapjának kidolgozása	0602-7005	A honlap látogatottságának növelése, és ezzel Zenta község munkájának tekintélye	A honlap száma	1				246,500.00	0.00	155,500.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informatikai és általános tevékenység osztálya
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és hatásos működése						49,784,816.00	0.00	0.00	49,784,816.00	26,506,262.88	0.00	0.00	26,506,262.88	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	9,317,179.62	0.00	0.00	9,317,179.62	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	55	55	56	56	29,994,816.00	0.00	0.00	29,994,816.00	15,893,231.26	0.00	0.00	15,893,231.26	A község polgármestere
Helyi közösségi választások	2101-4001	A választások lefolytatása	A községben a választók száma	20470				1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,295,852.00	0.00	0.00	1,295,852.00	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 és építészeti 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 és építészeti osztály
Összesen								938,557,563.64	3,500,000.00	187,807,597.69	1,129,865,161.33	509,176,933.87	0.00	74,584,997.75	583,761,931.62	