

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. cikke („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – mód. törv. 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – mód. törv., 92/2023 és 94/2024),
a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. cikke („SZK Hivatalos Közlönye”, 129/2007, 83/2014 – mód. törv., 101/2016 – mód. törv., 47/2018 és 111/2021 – mód. törv.),
valamint a Zenta Község statútumának 46. cikke 2. pontja („Zenta Község Hivatalos Lapja”, 04/2019) alapján,
Zenta község képviselő-testülete a . . 2025. évben tartott ülésén meghozta a következő határozatot:

KÖVETKEZTETÉS

ZENTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

A 2025. JANUÁR – JÚNIUS KÖZÖTT TÖRTÉNŐ IDŐSZAKRA.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. cikk.

Zenta község 2025. évi költségvetési bevételeinek (a továbbiakban: költségvetés) teljes összege a 2025. január – június közötti időszakra a következő összeget teszi ki:

593 597 400,60 dinár

2. cikk.

A 2025. január–júniusi időszakra vonatkozó költségvetés végrehajtása a következőkből áll:

1. folyó bevételek és költségvetési bevételek a következő összegben:	453,513,529.27 dinár
2. átutalta a fel nem használt pénzeszközöket a következő összegben:	17,144,783.00 dinár
3. Fel nem osztott többletbevétel és korábbi évekből származó bevétel	74,066,920.00 dinár
4. egyéb forrásokból származó jövedelem, amelynek összege	48,872,168.33 dinár.

3. cikk.

Zenta Község költségvetésének bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai a 2025. január–június időszakra a következőkből állnak:

A.	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ELSZÁMOLÁSA	Gazdasági osztályozás	Terv	Összesen befolyt eszközök
1.	Nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó összes jövedelem és bevétel	7 + 8	1,066,312,162	502,385,698
2.	Nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított összes költség és ráfordítás	4 + 5	1,157,523,865	544,383,925
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-91,211,703	-41,998,228
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (kivéve a belföldi értékpapírok beszerzését)	62		
5.	Teljes költségvetési többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-91,211,703	-41,998,228
B.	FINANSZÍROZÁSI ELSZÁMOLÁS			
1.	Kölcsönfelvételből származó bevételek	91		
2.	Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (92. számla)11, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		
3.	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök	3	91,211,703	91,211,703
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (kivéve a belföldi értékpapírok beszerzését)	6211		
5.	Tőketörlesztési költségek	61		
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	91,211,703	91,211,703
6.	Teljes fizikális többlet/hiány plusz nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-		49,213,475
V.	V. A KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK TÖBBLETBEVÉTELEI			

4. cikk.

A 2025. január-júniusi időszakra vonatkozó költségvetés realizált bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai a következő összegekben kerültek meghatározásra:

Nem.	LEÍRÁS	Gazdasági osztályozási kód	Terv	Költségvetési teljesítmény	Saját tőke realizálása	Egyéb alapok realizálása	Teljesítmény a 2025. január-júniusi időszakra	Teljesítési százalék
És	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM ÖSSZESEN	7+8	1,066,312,162	453,513,529	10,177,682	38,694,486	502,385,698	47.11%
1.	Adóbevételek	71	817,835,958	377,982,810	0	0	377,982,810	46.22%
1.1.	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkenyereség-adó (kivéve az önbefizetéseket)	711	572,623,958	263,051,325	0	0	263,051,325	45.94%
1.2.	Önkéntes hozzájárulás	711180	1,000	0	0	0	0	0.00%
1.3.	Ingatlanadó	713	200,800,000	93,703,145	0	0	93,703,145	46.66%
1.6.	Egyéb adóbevételek		44,411,000	21,228,340		0	21,228,340	47.80%
2.	Nem adóbevételek	74	104,331,151	23,763,768	9,317,222	4,309,681	37,390,671	35.84%
2.1	Természeti erőforrások használatáért fizetendő díj	741510	4,000,000	1,559,414	0	0	1,559,414	38.99%
2.2	Erdő- és mezőgazdasági földhasználati díj	741520	29,000,000	987,789	0	0	987,789	3.41%
2.2	Építési telek használati díja	741534	0	0	0	0	0	0.00%
2.3	Természetes gyógyító tényező használatának díja	741542	0	0	0	0	0	0.00%
2.4	Biztosított személyek tulajdonjövödelme	741411	0	0	0	0	0	0.00%

2.5	Kötelező növény-egészségügyi vizsgálat díja	742252	0	0	0	0	0	0.00%
2.6	Építési telek fejlesztési díja	742253	0	0	0	0	0	0.00%
2.7	A helyi önkormányzat költségvetési forrásainak felhasználóinak értékesített szolgáltatásokból származó bevételek, amelyek nyújtására természetes és jogi személyekkel kötött szerződés alapján kerül sor.	742340	0	0	0	0	0	0.00%
2.8	Egyéb nem adóbevételek		71,331,151	21,216,565	9,317,222	4,309,681	34,843,468	48.85%
3.	Adományok	731+732	4,827,187	0	0	5,444,608	5,444,608	112.79%
4.	Átutalások	733	123,071,155	45,965,364	0	21,753,946	67,719,310	55.02%
5.	Költségtérítési emlékeztető tételek	771+772	7,186,252	0	0	7,186,252	7,186,252	100.00%
5.1	Átutalások a költségvetés felhasználói között	78	860,460	0	860,460	0	860,460	100.00%
6.	Nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	8	8,200,000	5,801,587	0	0	5,801,587	70.75%
II.	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG ÉS KIADÁS	4+5	1,157,523,865	472,112,659	9,007,608	63,263,658	544,383,925	47.03%
1.	Folyó költségek	4 - 463	935,666,288	385,160,828	8,287,467	48,172,109	441,620,404	47.20%
1.1.	Alkalmazotti költségek	41	400,397,592	198,780,865	2,929,154	0	201,710,019	50.38%

1.2.	Áruk és szolgáltatások használata	42	330,409,835	125,703,684	5,341,407	13,895,424	144,940,515	43.87%
1.3.	Tárgyi eszközök használata	43	0	0	0	0	0	0.00%
1.4.	Kamattörlesztés	44	678,000	362,710	0	0	362,710	53.50%
1.5.	Támogatások	45	66,517,000	7,468,294	0	25,178,000	32,646,294	49.08%
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	35,981,861	12,721,809	0	9,098,685	21,820,495	60.64%
1.7.	Egyéb költségek	48+49	101,682,000	40,123,465	16,906	0	40,140,371	39.48%
2.	Átutalások	463	139,364,500	70,968,825	0	0	70,968,825	50.92%
2.1	Támogatások	464+465	28,268,193	5,485,971	0	1,020,454	6,506,425	23.02%
3.	Nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások	5	54,224,884	10,497,035	720,141	14,071,096	25,288,272	46.64%
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (kivéve a 6211-et)	62	0	0		0	0	0.00%
III.	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS HITELFELVÉTELEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	0	0	0	0	0	0.00%
1.	Kölcsönfelvétel	91						
1.1.	Belföldi hitelezőktől felvett hitelek	911	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.	Külföldi hitelezőktől felvett hitelek	912	0	0	0	0	0	0.00%
2.	Bevételek hiteltörlesztésekből és pénzügyi eszközök értékesítéséből	92	0	0	0	0	0	0.00%
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZT ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZERZÉSE	6	0	0	0	0	0	0.00%
1.	Adósságtörlesztés	61	0	0	0	0	0	0.00%

1.1.	Belföldi hitelezőknek történő adósságtörlesztés	611	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612	0	0	0	0	0	0.00%
1.3.	Garanciák alapján történő adósságtörlesztés	613	0	0	0	0	0	0.00%
2.	Pénzügyi eszközök megszerzése	6211	0	0	0	0	0	0.00%
V.	Előző évekből származó, el nem osztott többletbevétel	3	91,211,703	0	0	91,211,703	91,211,703	100.00%

5. cikk.

A költségvetési bevételek és jövedelmek teljesítése forrásonként a 2025. január-júniusi időszakra vonatkozóan:

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 17 forrás)	Átfogó terv a 2025. január-júniusi időszakra.	Költségvetési források megvalósítása (01. forrás)	Saját források realizálása (04. forrás)	Más források megvalósítása (02,03, 05,06,07,08,13,15, 17 forrás)	Teljesített eredmény a 2025. január-júniusi időszakra vonatkozóan.	Teljesítési százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Különleges célokra átvitt, fel nem használt pénzeszközök	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	100.00%
311000	TŐKE	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	100.00%
321311	Fel nem osztott többletbevétel és korábbi évekből származó bevétel	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	100.00%
321000	ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	100.00%
711111	Jövedelemadó	463,543,958.00	0.00	0.00	463,543,958.00	210,667,818.26	0.00	0.00	210,667,818.26	45.45%
711121	Az egyéni vállalkozásból származó bevétel adója, amelyet a valóban elért bevétel alapján fizetnek, az adóhivatal határozata szerint	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,616.00	0.00	0.00	11,616.00	23.23%
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóhatóság által meghatározott átalányösszegű jövedelem alapján fizetnek.	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	8,593,031.59	0.00	0.00	8,593,031.59	45.23%
711123	Önfoglalkoztatási jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján fizetnek önadózás útján.	39,000,000.00	0.00	0.00	39,000,000.00	22,056,144.90	0.00	0.00	22,056,144.90	56.55%
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem adója - önadózás alapján és az Adóhatóság határozata alapján	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,634,271.88	0.00	0.00	1,634,271.88	32.69%
711146	Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási jövedelemadó, az Adóhatóság határozata szerint	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.02%
711147	Földadó	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,194.51	0.00	0.00	4,194.51	20.97%
711181	Önrész a helyi közösség és önkormányzat területén élő munkavállalói bérek és nyugdíjak alapján	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
711191	Egyéb jövedelmek adója	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	18,765,197.96	0.00	0.00	18,765,197.96	43.64%
711193	Sportolók és sportszakemberek jövedelemadója	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,319,047.65	0.00	0.00	1,319,047.65	43.97%
711000	SZEMÉLYI JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ	572,624,958.00	0.00	0.00	572,624,958.00	263,051,324.75	0.00	0.00	263,051,324.75	45.94%

713121	Ingatlanadó azoknak az adózóknak, akik nem vezetnek üzleti könyveket	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	35,426,151.59	0.00	0.00	35,426,151.59	39.36%
713122	Ingatlanadó azoknak az adófizetőknek, akik üzleti könyveket vezetnek	89,000,000.00	0.00	0.00	89,000,000.00	40,171,895.39	0.00	0.00	40,171,895.39	45.14%
713311	Örökösödési és ajándékozási adó, az Adóhatóság határozata szerint	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	309,146.04	0.00	0.00	309,146.04	25.76%
713421	Ingatlanokhoz fűződő abszolút jogok átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	14,616,213.34	0.00	0.00	14,616,213.34	108.27%
713423	Gépjárművek, hajók és légi járművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	472,671.82	0.00	0.00	472,671.82	59.08%
713427	Használt gépjárművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	2,707,067.20	0.00	0.00	2,707,067.20	42.97%
713000	INGATLANADÓ	200,800,000.00	0.00	0.00	200,800,000.00	93,703,145.38	0.00	0.00	93,703,145.38	46.66%
714513	Közüti gépjárművek és pótkocsik karbantartására kivetett önkormányzati adó, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	9,245,540.00	0.00	0.00	9,245,540.00	51.36%
714543	Mezőgazdasági földterület használatának megváltoztatásáért fizetendő díj	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,104.00	0.00	0.00	7,104.00	11.84%
714552	Idegenforgalmi adó	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,286,775.00	0.00	0.00	1,286,775.00	42.89%
714553	Idegenforgalmi adó, a helyi önkormányzat illetékes hatósága által meghatározottak szerint	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	133,422.48	0.00	0.00	133,422.48	88.95%
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési díj	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	4,615,137.61	0.00	0.00	4,615,137.61	48.58%
714565	Díj a közterület használatáért üzleti és egyéb célokra, kivéve nyomtatott sajtó, könyvek és más kiadványok, régi és művészeti kézműves termékek, valamint házi készítésű áruk árusítása esetén	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	501,227.16	0.00	0.00	501,227.16	21.79%
714566	Díj a közterület használatáért saját és mások reklámozási céljaira	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	918,269.73	0.00	0.00	918,269.73	39.92%
714567	Díj a közterület használatáért építőanyag tárolása, építési munkák végzése és építkezés céljából	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714572	Játékeszközök (szórakoztató játékok) tartásáért fizetendő önkormányzati díj	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00	13.12%
714000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	35,411,000.00	0.00	0.00	35,411,000.00	16,720,595.98	0.00	0.00	16,720,595.98	47.22%
716111	Közüemi díj a cégtábla üzleti helyiségben történő kihelyezéséért	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	4,507,744.17	0.00	0.00	4,507,744.17	50.09%
716000	EGYÉB ADÓK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	4,507,744.17	0.00	0.00	4,507,744.17	50.09%
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára	0.00	0.00	4,827,186.65	4,827,186.65	0.00	0.00	5,444,608.47	5,444,608.47	112.79%

732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÍTSÉGEI	0.00	0.00	4,827,186.65	4,827,186.65	0.00	0.00	5,444,608.47	5,444,608.47	112.79%
733154	A szűkebb értelemben vett folyó célzott átutalások a Köztársaságtól az önkormányzati szintre	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	2,304,694.80	2,304,694.80	65.85%
733156	Vajdaság AT-jától a települési szint javára irányuló, szűkebb értelemben vett, folyó célzott transzferek	0.00	0.00	25,071,154.80	25,071,154.80	0.00	0.00	19,449,250.80	19,449,250.80	77.58%
733158	Vajdaság AT-jából a községi szint javára elkülönített átutalások	92,000,000.00	0.00	0.00	92,000,000.00	45,965,364.00	0.00	0.00	45,965,364.00	49.96%
733251	Szűkebb értelemben vett tőkecélú transzferek a Köztársaságtól az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRŐL	92,000,000.00	0.00	31,071,154.80	123,071,154.80	45,965,364.00	0.00	21,753,945.60	67,719,309.60	55.02%
741151	Önkormányzati költségvetési bevételek a bankbetétek között szereplő összevont kincstári számla pénzeszközeinek kamataiból	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,612,485.77	0.00	0.00	1,612,485.77	53.75%
741414	Önkormányzati biztosítási kötvénytulajdonosok tulajdonában lévő jövedelem	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	154,304.10	0.00	0.00	154,304.10	30.86%
741516	Díj az ásványi nyersanyagok erőforrásainak és tartalékainak használatáért, amikor a kitermelést autonóm tartomány területén végzik	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,559,414.26	0.00	0.00	1,559,414.26	38.99%
741522	Mezőgazdasági földterületek, azaz állami tulajdonban lévő mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából származó bevételek	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	987,788.70	0.00	0.00	987,788.70	3.41%
741538	Építési telek fejlesztéséhez való hozzájárulás	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	487,556.01	0.00	0.00	487,556.01	24.38%
741596	Fahasználati díj	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	174,444.09	0.00	0.00	174,444.09	58.15%
741000	INGATLANBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	38,800,000.00	0.00	0.00	38,800,000.00	4,975,992.93	0.00	0.00	4,975,992.93	12.82%
742152	Önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	6,882,528.36	0.00	0.00	6,882,528.36	52.94%
742155	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel, amelyet önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei használnak fel	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	955,619.58	0.00	0.00	955,619.58	47.78%
742156	Az óvodai intézményekben élő gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel az önkormányzati szint javára	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	6,724,639.23	0.00	0.00	6,724,639.23	51.73%
742251	Önkormányzati közigazgatási díjak	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	808,286.56	0.00	0.00	808,286.56	40.41%
742255	Létesítmények önkormányzati legalizálásának díja	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00	81.38%
742351	Az önkormányzati szervek és szervezetek tevékenységük révén keletkező bevételek	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	226,250.00	0.00	0.00	226,250.00	18.85%

742352	Az önkormányzati szintű kulturális intézmények tevékenységük révén keletkező bevételek	0.00	19,416,747.00	0.00	19,416,747.00	0.00	8,563,485.23	0.00	8,563,485.23	44.10%
742353	Az önkormányzati szintű költségvetési források közvetett felhasználói által generált bevételek	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	241,100.00	0.00	241,100.00	241.10%
742372	Az önkormányzati költségvetés közvetett felhasználóinak többlettevékenységekből származó bevételei	0.00	712,400.00	0.00	712,400.00	0.00	512,637.00	0.00	512,637.00	71.96%
742378	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	32,000,000.00	20,229,147.00	2,400,000.00	54,629,147.00	16,248,323.73	9,317,222.23	0.00	25,565,545.96	46.80%
743353	Szabálysértési határozatok alapján kiszabott bírságokból és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek az önkormányzati szint javára	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00	23.80%
743924	Az adótartozás növekedése a kényszerbehajtási eljárásban, amely a helyi önkormányzati egységek forrásbevételeinek kényszerbehajtásának jogi következménye	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	22,984.39	0.00	0.00	22,984.39	32.83%
743000	BÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONRA VONATKOZÓ JUTTATÁSOK	1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	379,984.39	0.00	0.00	379,984.39	24.20%
744151	Magánszemélyek és jogi személyek jelenlegi önkéntes átutalásai az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	4,682,004.00	4,682,004.00	0.00	0.00	4,309,680.63	4,309,680.63	92.05%
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0.00	0.00	4,682,004.00	4,682,004.00	0.00	0.00	4,309,680.63	4,309,680.63	92.05%
745151	Egyéb bevételek az önkormányzati szint javára	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,818,957.23	0.00	0.00	1,818,957.23	45.47%
745154	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti díja az önkormányzati szint javára	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	340,509.43	0.00	0.00	340,509.43	52.39%
745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELEM	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00	2,159,466.66	0.00	0.00	2,159,466.66	46.44%
772125	Tájékoztató tételek az önkormányzati költségvetés előző évi kiadásainak visszatérítéséhez uniós finanszírozású projektekhez	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	100.00%
772000	TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	100.00%
781111	Átutalások az azonos szintű költségvetési felhasználók között	0.00	860,460.00	0.00	860,460.00	0.00	860,459.90	0.00	860,459.90	100.00%
781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT	0.00	860,460.00	0.00	860,460.00	0.00	860,459.90	0.00	860,459.90	100.00%
811151	Ingatlaneladásból származó bevételek az önkormányzat javára	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,622,509.84	0.00	0.00	4,622,509.84	77.04%
811153	Lakástörlesztésekből származó bevételek az önkormányzat javára	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	403,135.04	0.00	0.00	403,135.04	33.59%

811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	5,025,644.88	0.00	0.00	5,025,644.88	69.80%
812151	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	775,942.40	0.00	0.00	775,942.40	77.59%
812000	INGÓSÁG ÉRTEKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	775,942.40	0.00	0.00	775,942.40	77.59%
Teljes		995,055,958.00	21,089,607.00	141,378,299.95	1,157,523,864.95	453,513,529.27	10,177,682.13	129,906,189.20	593,597,400.60	51.28%

6. cikk.

2025-ös költségvetési évre és a következő két évre tervezett tőkeberuházások kiadásait a táblázat mutatja be:

Gazdasági osztályozás	Sorozatszám	Leírás	2024	2025	2026	Kész
1	2	3	4	5	6	7
		BEFEKTETÉSI PROJEKTEK				
511	1	Gyermekjátsszótér tervezése és kivitelezése	1,360,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	1,360,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Nemzetközi szervezetek adományai	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00
		Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
511	2	Ingatlanvásárlás	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	1,837,364.17
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2026				
		Teljes projektérték:	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,837,364.17
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,837,364.17
511	3	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	960,000.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2026				
		Teljes projektérték:	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	960,000.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	960,000.00
511	4	Az állami út nyomvonalainak részletes szabályozási tervének kidolgozása IIA 105. számú rendelettel.	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00
511	5	Útcák építése Zenta községben	117,150,000.00	2,700,000.00	0.00	2,697,000.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	117,150,000.00	2,700,000.00	0.00	2,697,000.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	17,150,000.00	2,700,000.00	0.00	2,697,000.00
		Átutalások más kormányzati szintekről	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
511	6	Zenta északnyugati ipari övezetében, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00

		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00
511	7	A Sel škole és Buranj šor közötti út rekonstrukciójának és bővítésének első fázisának finanszírozása Zenta község területén	97,201,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	97,201,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	7,300,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00
		Átutalások más kormányzati szintekről	89,901,000.00	0.00	0.00	0.00
511	8	Fűtőcsövek alállomásai	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2025				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

7. cikk.

A költségvetési kiadások végrehajtása elsődleges cél szerint a 2025. január-júniusi időszakra

KIADÁSOK FŐ CÉL SZERINT

Turistaosztály.	KIADÁSOK TÍPUSAI ÉS KIADÁSOK	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes források a 2025. január–júniusi időszakra	Költségvetési források megvalósítása (01)	Saját források realizálása (04)	Egyéb források megvalósítása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljesítmény a 2025. január–júniusi időszakra	Teljesítési százalék
400	FOLYÓ KÖLTSÉGEK	973,305,458.00	19,455,207.00	110,538,315.95	1,103,298,980.95	461,615,624.13	8,287,467.07	49,192,562.35	519,095,653.55	47.05%
410	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGEK	393,757,539.00	6,614,059.00	25,994.00	400,397,592.00	198,780,864.89	2,929,153.71	0.00	201,710,018.60	50.38%
411000	Alkalmazotti fizetések és juttatások	304,868,499.00	4,694,554.00	0.00	309,563,053.00	155,138,277.33	2,142,591.65	0.00	157,280,868.98	50.81%
412000	Munkáltatói költségre fizetett társadalombiztosítási hozzájárulások	46,215,400.00	712,171.00	0.00	46,927,571.00	23,506,147.55	324,602.65	0.00	23,830,750.20	50.78%
413000	Természetbeni juttatások (szállítás)	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00	521,069.58	0.00	0.00	521,069.58	58.22%
414000	Szociális juttatások a munkavállalóknak	11,230,000.00	450,000.00	0.00	11,680,000.00	6,155,825.11	0.00	0.00	6,155,825.11	52.70%
415000	Munkavállalói juttatások	13,223,640.00	257,334.00	0.00	13,480,974.00	6,688,777.65	76,625.19	0.00	6,765,402.84	50.18%
416000	Jutalmak, bónuszok és egyéb különleges költségek	17,325,000.00	500,000.00	25,994.00	17,850,994.00	6,770,767.67	385,334.22	0.00	7,156,101.89	40.09%
420	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	275,925,419.00	12,811,148.00	41,673,267.95	330,409,834.95	125,703,684.40	5,341,407.36	13,895,423.51	144,940,515.27	43.87%
421000	Fix költségek	89,570,000.00	2,048,035.00	5,119,894.00	96,737,929.00	50,344,649.46	1,287,854.09	1,794,817.02	53,427,320.57	55.23%
422000	Utazási költségek	2,048,600.00	892,787.00	104,837.00	3,046,224.00	261,376.96	285,948.88	100,960.25	648,286.09	21.28%
423000	Szerződéses szolgáltatások	59,608,970.00	4,738,977.00	7,729,381.65	72,077,328.65	27,718,074.38	1,751,749.93	4,083,836.99	33,553,661.30	46.55%
424000	Szakosított szolgáltatások	84,858,171.00	2,851,492.00	6,238,154.50	93,947,817.50	31,487,461.62	1,303,834.37	3,508,765.63	36,300,061.62	38.64%
425000	Jelenlegi javítások és karbantartás (szervizek és szönpvezek)	17,430,078.00	457,600.00	10,549,114.80	28,436,792.80	5,925,452.76	219,488.00	224,055.68	6,368,996.44	22.40%
426000	Anyag	22,409,600.00	1,822,257.00	11,931,886.00	36,163,743.00	9,966,669.22	492,532.09	4,182,987.94	14,642,189.25	40.49%
440	KAMATFIZETÉS	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00	362,710.20	0.00	0.00	362,710.20	53.50%
441000	Belföldi kamattörlesztés	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	255,412.38	0.00	0.00	255,412.38	63.85%
444000	A hitelfelvétellel járó költségek	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	107,297.82	0.00	0.00	107,297.82	38.60%
450	TÁMOGATÁSOK	24,689,000.00	0.00	41,828,000.00	66,517,000.00	7,468,293.78	0.00	25,178,000.00	32,646,293.78	49.08%
451000	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	21,389,000.00	0.00	41,828,000.00	63,217,000.00	7,468,293.78	0.00	25,178,000.00	32,646,293.78	51.64%
454000	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	151,019,500.00	0.00	16,613,193.00	167,632,693.00	76,454,796.32	0.00	1,020,453.60	77,475,249.92	46.22%
463000	Folyó transzferek más kormányzati szintekre	139,364,500.00	0.00	0.00	139,364,500.00	70,968,825.31	0.00	0.00	70,968,825.31	50.92%

464000	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott támogatások	9,380,000.00	0.00	15,500,000.00	24,880,000.00	4,418,081.99	0.00	0.00	4,418,081.99	17.76%
465000	Egyéb támogatások és átutalások	2,275,000.00	0.00	1,113,193.00	3,388,193.00	1,067,889.02	0.00	1,020,453.60	2,088,342.62	61.64%
470	SZOCIÁLIS SEGÍTSÉG	25,584,000.00	0.00	10,397,861.00	35,981,861.00	12,721,809.49	0.00	9,098,685.24	21,820,494.73	60.64%
472000	Társadalombiztosítási juttatások a költségvetésből	25,584,000.00	0.00	10,397,861.00	35,981,861.00	12,721,809.49	0.00	9,098,685.24	21,820,494.73	60.64%
480	EGYÉB KÖLTSÉGEK	85,652,000.00	30,000.00	0.00	85,682,000.00	40,123,465.05	16,906.00	0.00	40,140,371.05	46.85%
481000	Nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatások	78,900,000.00	0.00	0.00	78,900,000.00	36,923,110.04	0.00	0.00	36,923,110.04	46.80%
482000	Adók, kötelező díjak, bírságok és büntetések	5,160,000.00	30,000.00	0.00	5,190,000.00	2,607,198.93	16,906.00	0.00	2,624,104.93	50.56%
483000	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,728.34	0.00	0.00	6,728.34	2.24%
485000	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	1,292,000.00	0.00	0.00	1,292,000.00	586,427.74	0.00	0.00	586,427.74	45.39%
490	ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
499000	Jelenlegi tartalék	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
500	BEFEKTETÉSEK	21,750,500.00	1,634,400.00	30,839,984.00	54,224,884.00	10,497,034.86	720,141.17	14,071,095.53	25,288,271.56	46.64%
510	BEFIZETETT ESZKÖZÖK	21,450,500.00	822,000.00	30,465,984.00	52,738,484.00	10,232,889.86	605,551.17	13,697,095.53	24,535,536.56	46.52%
511000	Épületek és építmények	16,870,000.00	522,000.00	17,912,120.00	35,304,120.00	8,416,564.17	432,000.00	8,009,759.70	16,858,323.87	47.75%
512000	Gépek és berendezések	3,800,500.00	300,000.00	11,721,338.00	15,821,838.00	1,544,103.47	173,551.17	5,687,335.83	7,404,990.47	46.80%
513000	Egyéb ingatlanok és berendezések	0.00	0.00	832,526.00	832,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
515000	Immateriális javak	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	272,222.22	0.00	0.00	272,222.22	34.90%
520	LELTÁR	300,000.00	812,400.00	0.00	1,112,400.00	264,145.00	114,590.00	0.00	378,735.00	34.05%
523000	Továbbértékesítésre szánt árukészletek	300,000.00	812,400.00	0.00	1,112,400.00	264,145.00	114,590.00	0.00	378,735.00	34.05%
540	TERMÉSZETI TULAJDON	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	100.00%
543000	Erdők és vizek	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	100.00%
	TELJES KÖZKIADÁS	995,055,958.00	21,089,607.00	141,378,299.95	1,157,523,864.95	472,112,658.99	9,007,608.24	63,263,657.88	544,383,925.11	47.03%

8. cikk.

A költségvetés végrehajtása a 2025. január-júniusi időszakra vonatkozó kiadási és kiadási terv programstruktúrája szerint.

A KIADÁSOK ÉS A KIADÁSI TERV PROGRAMSZERKEZETE

Kód		Név	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes források a 2025. január-júniusi időszakra	Költségvetési források megvalósítása (01)	Saját források realizálása (04)	Egyéb források megvalósítása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljesítmény a 2025. január-júniusi időszakra	Teljesítési százalék
Program	Programtevékenység/Projekt										
1101		1. PROGRAM: LAKÁSÜZLET, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS	13,200,000.00	0.00	10,940,120.00	24,140,120.00	4,448,797.39	0.00	6,418,589.93	10,867,387.32	45.02%
	1101-0001	Terület- és várostervezés	11,500,000.00	0.00	8,202,920.00	19,702,920.00	3,738,698.76	0.00	6,418,589.93	10,157,288.69	51.55%
	1101-0003	Építési földterület-gazdálkodás	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	710,098.63	0.00	0.00	710,098.63	64.55%
	1101-7002	A 105-ÖS SZÁMÚ II/A RENDŰ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSA	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-7006	Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102		2. PROGRAM: KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	57,500,000.00	0.00	45,000,000.00	102,500,000.00	23,020,065.61	0.00	23,350,000.00	46,370,065.61	45.24%
	1102-0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	6,834,239.78	0.00	0.00	6,834,239.78	30.24%
	1102-0002	Közterületek karbantartása	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,563,556.16	0.00	0.00	8,563,556.16	65.87%
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	5,693,906.60	0.00	0.00	5,693,906.60	54.75%
	1102-0004	Állathigiénia	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	968,363.07	0.00	0.00	968,363.07	9.22%
	1102-0007	Hőenergia termelése és elosztása	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	23,350,000.00	23,350,000.00	58.38%
	1102-5001	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%
	1102-5008	Fűtőcsövek alállomásai	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	3,221,523.28	0.00	0.00	3,221,523.28	41.84%
	1501-0001	Az üzleti és befektetési környezet javítása	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	1,812,595.78	0.00	0.00	1,812,595.78	42.15%
	1501-0003	Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,408,927.50	0.00	0.00	1,408,927.50	41.44%

1502		4. PROGRAM: TURIZMUSFEJLESZTÉS	19,398,100.00	812,400.00	2,397,114.65	22,607,614.65	8,252,521.45	114,590.00	996,030.27	9,363,141.72	41.42%
	1502-0001	Turizmusfejlesztési menedzsment	11,883,500.00	0.00	0.00	11,883,500.00	3,789,565.62	0.00	0.00	3,789,565.62	31.89%
	1502-0002	Turisztikai kínálat népszerűsítése	1,223,000.00	812,400.00	0.00	2,035,400.00	649,568.12	114,590.00	0.00	764,158.12	37.54%
	1502-4003	Turisztikai események	6,091,000.00	0.00	1,340,000.00	7,431,000.00	3,813,387.71	0.00	27,172.00	3,840,559.71	51.68%
	1502-7001	Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%
	1502-7018	URBACT pioneers Gyorsítóprogram	200,600.00	0.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0101		5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	22,910,000.00	0.00	9,961,938.80	32,871,938.80	5,841,161.10	0.00	0.00	5,841,161.10	17.77%
	0101-0001	A helyi közösség agrárpolitikájának végrehajtásának támogatása	19,885,000.00	0.00	9,961,938.80	29,846,938.80	5,841,161.10	0.00	0.00	5,841,161.10	19.57%
	0101-0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELME	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	11,563,141.02	0.00	10,457,663.38	22,020,804.40	48.67%
	0401-0001	Környezetgazdálkodás	6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	803,328.00	0.00	0.00	803,328.00	11.73%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének monitorozása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,363,936.00	0.00	0.00	1,363,936.00	34.10%
	0401-0005	Települési hulladékgazdálkodás	15,689,000.00	0.00	1,828,000.00	17,517,000.00	4,517,000.00	0.00	1,828,000.00	6,345,000.00	36.22%
	0401-7014	Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	335,720.00	0.00	1,342,880.00	1,678,600.00	99.92%
	0401-7015	Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	684,169.42	0.00	565,683.38	1,249,852.80	96.30%
	0401-7016	IPA-BIOFOREST	4,814,000.00	0.00	7,619,347.50	12,433,347.50	3,564,837.60	0.00	5,544,500.00	9,109,337.60	73.27%
	0401-7017	Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	294,150.00	0.00	1,176,600.00	1,470,750.00	99.99%
0701		7. PROGRAM: FORGALOMSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	6,013,223.61	0.00	1,012,163.21	7,025,386.82	50.06%
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	2,666,223.61	0.00	0.00	2,666,223.61	29.14%
	0701-5005	Utcaépítése Zenta községben	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,697,000.00	0.00	0.00	2,697,000.00	99.89%
	0701-5006	A Szél Iskola és Burány Sor közötti út rekonstrukciójának és bővítésének első fázisának finanszírozása Zenta község területén	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00%

	0701-5007	Közúti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben	0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	0.00	0.00	1,012,163.21	1,012,163.21	65.99%
2002		8. PROGRAM: ÓVODAI OKTATÁS	175,290,000.00	0.00	19,490,532.00	194,780,532.00	92,482,192.45	0.00	6,234,045.30	98,716,237.75	50.68%
	2002-0002	Az óvodai nevelés működése és megvalósítása	160,180,000.00	0.00	0.00	160,180,000.00	82,487,450.65	0.00	0.00	82,487,450.65	51.50%
	2002-4001	Szociálisan rászoruló gyermekek ellátása óvodákban	2,100,000.00	0.00	1,800,506.00	3,900,506.00	890,256.32	0.00	79,778.75	970,035.07	24.87%
	2002-4002	Óvodai intézményben élő gyermekek számára nyújtott szolgáltatások	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	9,104,485.48	0.00	0.00	9,104,485.48	59.08%
	2002-4003	PPP (Előkészítő Óvodai Program) megvalósításához	0.00	0.00	15,290,026.00	15,290,026.00	0.00	0.00	6,154,266.55	6,154,266.55	40.25%
2003		9. PROGRAM: ALAPOKTATÁS	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	48.60%
	2003-0001	Az alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	48.60%
2004		10. PROGRAM: KÖZÉPTISZTÍTÁS	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	54.61%
	2004-0001	Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	54.61%
0902		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	47,348,000.00	0.00	2,079,216.00	49,427,216.00	23,978,670.13	0.00	785,286.00	24,763,956.13	50.10%
	0902-0001	Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00	1,209,102.88	0.00	0.00	1,209,102.88	32.90%
	0902-0002	Családi és otthoni szállás, menedékhelyek és egyéb szállástípusok	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	151,596.80	0.00	0.00	151,596.80	43.31%
	0902-0005	Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	5,986,042.11	0.00	0.00	5,986,042.11	58.69%
	0902-0016	Napi közösségi szolgáltatások	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,240,064.51	0.00	0.00	3,240,064.51	46.29%
	0902-0018	A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	34.29%
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	10,000,000.00	0.00	2,079,216.00	12,079,216.00	6,115,035.52	0.00	785,286.00	6,900,321.52	57.13%
	0902-0020	Szülési és szülői támogatás	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	2,165,000.00	0.00	0.00	2,165,000.00	44.55%
	0902-0021	Fogyatékkal élők támogatása	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,741,828.31	0.00	0.00	2,741,828.31	46.47%
	0902-4002	Ösztöndíjak diákoknak	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	62.80%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGÜGY	9,980,000.00	0.00	15,500,000.00	25,480,000.00	4,587,081.99	0.00	0.00	4,587,081.99	18.00%
	1801-0001	Az alapellátási intézmények működése	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,101,001.89	0.00	0.00	4,101,001.89	47.69%
	1801-0002	Halottvizsgálat	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	28.17%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	1.95%

1201		13. PROGRAM: KULTÚRA ÉS INFORMÁCIÓ FEJLESZTÉSE	115,696,900.00	20,277,207.00	7,322,082.00	143,296,189.00	56,746,336.11	8,893,018.24	5,287,537.18	70,926,891.53	49.50%
	1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	100,174,500.00	14,554,964.00	376,000.00	115,105,464.00	51,829,033.97	7,330,968.45	0.00	59,160,002.42	51.40%
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység megerősítése	2,616,000.00	5,722,243.00	5,354,105.00	13,692,348.00	689,279.19	1,562,049.79	4,569,183.86	6,820,512.84	49.81%
	1201-0003	a kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	5,956,400.00	0.00	891,977.00	6,848,377.00	2,541,256.40	0.00	718,353.32	3,259,609.72	47.60%
	1201-0004	közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	1,212,461.33	0.00	0.00	1,212,461.33	41.10%
	1201-4002	Zenta község nevezetes ünnepei	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	474,305.22	0.00	0.00	474,305.22	10.09%
1301		14. PROGRAM: SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	45.76%
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	45.76%
0602		15. PROGRAM: ÁLTALÁNOS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZOLGÁLTATÁSAI	249,085,917.00	0.00	12,571,839.00	261,657,756.00	120,891,825.79	0.00	6,726,468.37	127,618,294.16	48.77%
	0602-0001	helyi önkormányzatok és a városi önkormányzatok működése	202,667,299.00	0.00	6,771,839.00	209,439,138.00	107,069,827.31	0.00	6,726,468.37	113,796,295.68	54.33%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	19,065,618.00	0.00	0.00	19,065,618.00	8,432,200.00	0.00	0.00	8,432,200.00	44.23%
	0602-0004	Városi Ügyészség	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	2,250,434.31	0.00	0.00	2,250,434.31	50.77%
	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50.00%
	0602-0009	Jelenlegi költségvetési tartalék	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0014	Vészhelyzet-kezelés	3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	30.18%
	0602-5004	Gyermekjátászóter tervezése és kivitelezése	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-5005	Ingatlanvásárlás	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,837,364.17	0.00	0.00	1,837,364.17	61.25%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	49,365,200.00	0.00	0.00	49,365,200.00	22,070,932.55	0.00	0.00	22,070,932.55	44.71%
	2101-0001	A KKT működése	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00	10,316,573.71	0.00	0.00	10,316,573.71	48.43%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	25,965,200.00	0.00	0.00	25,965,200.00	11,754,358.84	0.00	0.00	11,754,358.84	45.27%
	2101-4001	Helyi közösségi választások	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁ G ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	1,995,874.23	0.00	1,995,874.24	3,991,748.47	49.90%
	0501-0001	Energiagazdálkodás	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	1,995,874.23	0.00	1,995,874.24	3,991,748.47	49.90%
		A PROGRAM KÖZKIADÁSAI ÖSSZESEN	995,055,958.00	21,089,607.00	141,378,299.95	1,157,523,864.95	472,112,658.99	9,007,608.24	63,263,657.88	544,383,925.11	47.03%

9. cikk.

A kiadások és ráfordítások végrehajtása az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása szerint a 2025. január-júniusi időszakra vonatkozóan:

A KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funkcionális osztályozás	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes források a 2025. január–júniusi időszakra	Költségvetési források megvalósítása (01)	Saját források realizálása (04)	Egyéb források megvalósítása a (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljesítmény a 2025. január–júniusi időszakra	Teljesítési százalék
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	47,348,000.00	0.00	2,079,216.00	49,427,216.00	23,978,670.13	0.00	785,286.00	24,763,956.13	50.10%
010	Betegség és fogyatékosság	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	1,803,142.88	0.00	0.00	1,803,142.88	41.45%
040	Család és gyermekek	15,723,000.00	0.00	2,079,216.00	17,802,216.00	9,018,553.95	0.00	785,286.00	9,803,839.95	55.07%
070	Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás	7,675,000.00	0.00	0.00	7,675,000.00	3,229,102.88	0.00	0.00	3,229,102.88	42.07%
090	Máshová nem sorolt szociális védelem	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	9,927,870.42	0.00	0.00	9,927,870.42	50.65%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	290,698,117.00	0.00	6,771,839.00	297,469,956.00	139,710,324.03	0.00	6,726,468.37	146,436,792.40	49.23%
111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	49,365,200.00	0.00	0.00	49,365,200.00	22,070,932.55	0.00	0.00	22,070,932.55	44.71%
130	Általános szolgáltatások	202,667,299.00	0.00	6,771,839.00	209,439,138.00	107,069,827.31	0.00	6,726,468.37	113,796,295.68	54.33%
133	Egyéb általános szolgáltatások	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,837,364.17	0.00	0.00	1,837,364.17	61.25%
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	35,665,618.00	0.00	0.00	35,665,618.00	8,732,200.00	0.00	0.00	8,732,200.00	24.48%
200	VÉDELEM	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	Polgári védelem	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	6,933,000.00	0.00	0.00	6,933,000.00	3,252,434.31	0.00	0.00	3,252,434.31	46.91%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	40.08%
330	Bíróságok	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	2,250,434.31	0.00	0.00	2,250,434.31	50.77%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	103,408,100.00	812,400.00	60,892,799.45	164,300,899.45	41,510,129.50	114,590.00	27,354,067.72	68,978,787.22	41.98%
421	Mezőgazdaság	22,910,000.00	0.00	9,961,938.80	32,871,938.80	5,841,161.10	0.00	0.00	5,841,161.10	17.77%
436	Egyéb energia	6,000,000.00	0.00	47,000,000.00	53,000,000.00	1,995,874.23	0.00	25,345,874.24	27,341,748.47	51.59%
451	Közúti forgalom	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	6,013,223.61	0.00	1,012,163.21	7,025,386.82	50.06%
455	Csővezetékek és egyéb szállítási módok	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%
470	Egyéb tevékenységek	33,900,000.00	0.00	0.00	33,900,000.00	15,225,825.83	0.00	0.00	15,225,825.83	44.91%
473	Idegenforgalom	19,398,100.00	812,400.00	2,397,114.65	21,795,214.65	8,252,521.45	114,590.00	996,030.27	9,363,141.72	42.96%
490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	3,221,523.28	0.00	0.00	3,221,523.28	41.84%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	11,563,141.02	0.00	10,457,663.38	22,020,804.40	48.67%
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	11,563,141.02	0.00	10,457,663.38	22,020,804.40	48.67%
600	LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	35,800,000.00	0.00	10,940,120.00	46,740,120.00	11,283,037.17	0.00	6,418,589.93	17,701,627.10	37.87%

620	Közösségfejlesztés	13,200,000.00	0.00	10,940,120.00	24,140,120.00	4,448,797.39	0.00	6,418,589.93	10,867,387.32	45.02%
640	Utcai világítás	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	6,834,239.78	0.00	0.00	6,834,239.78	30.24%
700	EGÉSZSÉG	9,980,000.00	0.00	15,500,000.00	25,480,000.00	4,587,081.99	0.00	0.00	4,587,081.99	18.00%
721	Általános orvosi szolgáltatások	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	4,270,001.89	0.00	0.00	4,270,001.89	46.41%
731	Általános kórházi szolgáltatások	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	1.95%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	166,446,900.00	20,277,207.00	13,122,082.00	199,846,189.00	79,971,968.07	8,893,018.24	5,287,537.18	94,152,523.49	47.11%
810	Szabadidős és sportszolgáltatások	50,750,000.00	0.00	5,800,000.00	56,550,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	41.07%
820	Kulturális szolgáltatások	114,696,900.00	20,277,207.00	7,322,082.00	142,296,189.00	56,046,336.11	8,893,018.24	5,287,537.18	70,226,891.53	49.35%
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%
900	OKTATÁS	300,954,500.00	0.00	19,490,532.00	320,445,032.00	156,255,872.77	0.00	6,234,045.30	162,489,918.07	50.71%
911	Óvodai nevelés	175,290,000.00	0.00	19,490,532.00	194,780,532.00	92,482,192.45	0.00	6,234,045.30	98,716,237.75	50.68%
912	Általános iskolai oktatás	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	48.60%
920	Középfokú oktatás	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	54.61%
	TELJES	995,055,958.00	21,089,607.00	141,378,299.95	1,157,523,864.95	472,112,658.99	9,007,608.24	63,263,657.88	544,383,925.11	47.03%

II. KÜLÖN RÉSZ

10. cikk.

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes terv a 2025. január-júniusi időszakra	Költségvetési források megvalósítása (01. forrás)	Saját tőke realizálása (04. forrás)	Egyéb források realizálása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16, 17 forrás)	Teljesítmény a 2025. január-júniusi időszakra	Teljesítési százalék
Megosztott	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET										
Funkcionális osztály.	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Tevékenység	0001	A KKT működése										
111	1/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI	4,512,000.00	0.00	0.00	4,512,000.00	2,198,125.89	0.00	0.00	2,198,125.89	48.72%
111	2/0	412000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	684,300.00	0.00	0.00	684,300.00	333,016.06	0.00	0.00	333,016.06	48.67%
111	3/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,288.89	0.00	0.00	39,288.89	52.39%
111	4/0	416000	JUTALMAK A MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,512,504.91	0.00	0.00	1,512,504.91	60.50%
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	6/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	12,713,700.00	0.00	0.00	12,713,700.00	5,907,046.11	0.00	0.00	5,907,046.11	46.46%
111	7/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	326,591.85	0.00	0.00	326,591.85	40.82%
Tevékenység összesen		2101-0001	A KKT működése	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00	10,316,573.71	0.00	0.00	10,316,573.71	48.43%

Projekt												
4001 HELYI KÖZÖSSÉGI VÁLASZTÁSOK												
111	8/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	10/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege		2101-4001	Helyi közösségi választások	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	10,316,573.71	0.00	0.00	10,316,573.71	44.09%
Összesen a funkcionális osztályra		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	10,316,573.71	0.00	0.00	10,316,573.71	44.09%
Az 1. szakasz finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek		23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	10,316,573.71	0.00	0.00	10,316,573.71	44.09%
Összesen az osztáshoz		KKT		23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	10,316,573.71	0.00	0.00	10,316,573.71	44.09%
Megosztott	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER E										
Funkcionális osztály.	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése										

111	11/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,443,065.36	0.00	0.00	2,443,065.36	48.86%
111	12/0	412000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00	370,124.41	0.00	0.00	370,124.41	48.86%
111	13/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	40,000.02	0.00	0.00	40,000.02	46.51%
111	14/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	15/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,751,500.00	0.00	0.00	2,751,500.00	1,388,737.27	0.00	0.00	1,388,737.27	50.47%
Tevékenység összesen		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,241,927.06	0.00	0.00	4,241,927.06	49.32%
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,241,927.06	0.00	0.00	4,241,927.06	49.32%
Összesen a funkcionális osztályra		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,241,927.06	0.00	0.00	4,241,927.06	49.32%
A 2. szakasz finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek		8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,241,927.06	0.00	0.00	4,241,927.06	49.32%
Összesen az osztáshoz		A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,241,927.06	0.00	0.00	4,241,927.06	49.32%
Megosztott	3	ÖNKORMÁNYZAT										
Funkcionális osztály.	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése										

111	16/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	10,050,000.00	0.00	0.00	10,050,000.00	4,870,910.12	0.00	0.00	4,870,910.12	48.47%
111	17/0	412000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00	737,942.91	0.00	0.00	737,942.91	48.52%
111	18/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	253,438.83	0.00	0.00	253,438.83	65.83%
111	19/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	75,018.01	0.00	0.00	75,018.01	21.43%
111	20/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	21,266.70	0.00	0.00	21,266.70	35.44%
111	21/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4,499,200.00	0.00	0.00	4,499,200.00	1,331,805.21	0.00	0.00	1,331,805.21	29.60%
111	22/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	222,050.00	0.00	0.00	222,050.00	44.41%
Tevékenység összesen		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	7,512,431.78	0.00	0.00	7,512,431.78	43.26%
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	7,512,431.78	0.00	0.00	7,512,431.78	43.26%
Összesen a funkcionális osztályra		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	7,512,431.78	0.00	0.00	7,512,431.78	43.26%
A 3. szakasz finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek		17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	7,512,431.78	0.00	0.00	7,512,431.78	43.26%
Összesen az osztáshoz		ÖNKORMÁNYZAT		17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	7,512,431.78	0.00	0.00	7,512,431.78	43.26%
KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ												
Megosztott	4	Bíróságok										
Funkcionális osztály.	330											

Program	0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0004	Községi Vagyonjogi ügyész										
330	23/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	1,558,016.52	0.00	0.00	1,558,016.52	51.59%
330	24/0	412000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00	236,039.53	0.00	0.00	236,039.53	51.54%
330	25/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	296,880.00	0.00	0.00	296,880.00	80.24%
330	26/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	58.18%
330	27/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	88,442.26	0.00	0.00	88,442.26	44.22%
330	28/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00	4.96%
330	29/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	30/0	426000	ANYAG	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	42.63%
Tevékenység összesen		0602-0004	Városi Ügyészség	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	2,250,434.31	0.00	0.00	2,250,434.31	50.77%
A 330-as funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	2,250,434.31	0.00	0.00	2,250,434.31	50.77%
Összesen a funkcionális osztályra		330	Bíróságok	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	2,250,434.31	0.00	0.00	2,250,434.31	50.77%
A 4. szakasz finanszírozási forrásai:												

			Költségvetési bevételek	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	2,250,434.31	0.00	0.00	2,250,434.31	50.77%
Összesen az osztáshoz			KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	2,250,434.31	0.00	0.00	2,250,434.31	50.77%
Megosztott	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS										
Funkcionális osztály.	010	Betegség és fogyatékos-ság										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Tevékenység	0002	Családi és otthoni szállás, menedékhelyek és egyéb szállástípusok										
010	31/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	151,596.80	0.00	0.00	151,596.80	43.31%
Tevékenység összesen		0902-0002	Családi és otthoni szállás, menedékhelyek és egyéb szállástípusok	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	151,596.80	0.00	0.00	151,596.80	43.31%
Tevékenység	0016	Napi közösségi szolgáltatások										
010	32/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,220,064.51	0.00	0.00	1,220,064.51	40.67%
Tevékenység összesen		0902-0016	Napi közösségi szolgáltatások	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,220,064.51	0.00	0.00	1,220,064.51	40.67%
Tevékenység	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása										
010	33/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	231,481.57	0.00	0.00	231,481.57	28.94%
010	34/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%

Tevékenység összesen		0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	431,481.57	0.00	0.00	431,481.57	43.15%
A 010-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	1,803,142.88	0.00	0.00	1,803,142.88	41.45%	
Összesen a funkcionális osztályra		010	Betegség és fogyatékoság	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	1,803,142.88	0.00	0.00	1,803,142.88	41.45%
Funkcionális osztály.	040	Család és gyermekek										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Tevékenység	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása										
040	35/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	9,000,000.00	0.00	2,079,216.00	11,079,216.00	5,683,553.95	0.00	785,286.00	6,468,839.95	58.39%
Tevékenység összesen		0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	9,000,000.00	0.00	2,079,216.00	11,079,216.00	5,683,553.95	0.00	785,286.00	6,468,839.95	58.39%
Tevékenység	0020	Szülési és szülői támogatás										
040	36/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	2,165,000.00	0.00	0.00	2,165,000.00	44.55%
Tevékenység összesen		0902-0020	Szülési és szülői támogatás	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	2,165,000.00	0.00	0.00	2,165,000.00	44.55%
Projekt	4002	Ösztöndíjak diákoknak										
040	37/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	62.80%

A projekt teljes összege		0902-4002	Ösztöndíjak diákoknak	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	62.80%
A 040-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	15,723,000.00	0.00	0.00	15,723,000.00	9,018,553.95	0.00	0.00	9,018,553.95	57.36%	
7		Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	2,079,216.00	2,079,216.00	0.00	0.00	785,286.00	785,286.00	37.77%	
Összesen a funkcionális osztályra		040	Család és gyermekek	15,723,000.00	0.00	2,079,216.00	17,802,216.00	9,018,553.95	0.00	785,286.00	9,803,839.95	55.07%
Funkcionális osztály.	070	Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDE LEM										
Tevékenység	0001	Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák										
070	38/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,209,102.88	0.00	0.00	1,209,102.88	34.55%
070	39/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység összesen		0902-0001	Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00	1,209,102.88	0.00	0.00	1,209,102.88	32.90%
Tevékenység	0016	Napi közösségi szolgáltatások										
070	40/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	50.50%
Tevékenység összesen		0902-0016	Napi közösségi szolgáltatások	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	50.50%

A 070-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		7,675,000.00	0.00	0.00	7,675,000.00	3,229,102.88	0.00	0.00	3,229,102.88	42.07%
Összesen a funkcionális osztályra		070		Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás		7,675,000.00	0.00	0.00	7,675,000.00	3,229,102.88	0.00	42.07%
Funkcionális osztály.		090		Máshová nem sorolt szociális védelem								
Program		0902		SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI								
Tevékenység		0005		Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása								
090	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	5,986,042.11	0.00	0.00	5,986,042.11	58.69%
Tevékenység összesen		0902-0005		Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása		10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	5,986,042.11	0.00	58.69%
Tevékenység		0018		A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása								
090	42/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	34.29%
Tevékenység összesen		0902-0018		A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,200,000.00	0.00	34.29%
Tevékenység		0021		Fogyatékkal élők támogatása								

090	43/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,741,828.31	0.00	0.00	2,741,828.31	46.47%
Tevékenység összesen		0902-0021	Fogyatékkal élők támogatása	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,741,828.31	0.00	0.00	2,741,828.31	46.47%
A 090-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	9,927,870.42	0.00	0.00	9,927,870.42	50.65%
Összesen a funkcionális osztályra		090	Máshová nem sorolt szociális védelem	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	9,927,870.42	0.00	0.00	9,927,870.42	50.65%
Funkcionális osztály.	130	Általános szolgáltatások										
Program	0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0001	helyi önkormányzatok és a városi önkormányzatok működése										
130	44/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	90,704,499.00	0.00	0.00	90,704,499.00	45,652,440.79	0.00	0.00	45,652,440.79	50.33%
130	45/0	412000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	13,762,800.00	0.00	0.00	13,762,800.00	6,916,345.03	0.00	0.00	6,916,345.03	50.25%
130	46/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	47/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,130,471.77	0.00	0.00	3,130,471.77	62.61%
130	48/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	2,257,287.35	0.00	0.00	2,257,287.35	47.03%
130	49/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,128,831.28	0.00	0.00	2,128,831.28	35.48%
130	50/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	20,980,731.80	0.00	0.00	20,980,731.80	56.70%

130	51/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	128,071.40	0.00	0.00	128,071.40	28.46%	
130	52/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	15,250,000.00	0.00	0.00	15,250,000.00	9,666,526.99	0.00	0.00	9,666,526.99	63.39%	
130	53/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31,160.94	0.00	0.00	31,160.94	12.46%	
130	54/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,608,149.15	0.00	0.00	2,608,149.15	47.42%	
130	55/0	426000	ANYAG	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	4,054,036.19	0.00	0.00	4,054,036.19	50.05%	
130	56/0	441000	BELFÖLDI KAMATFIZETÉS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	255,412.38	0.00	0.00	255,412.38	63.85%	
130	57/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2,000,000.00	0.00	1,065,194.00	3,065,194.00	863,570.76	0.00	1,020,453.60	1,884,024.36	61.47%	
130	58/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	0.00	0.00	4,974,645.00	4,974,645.00	0.00	0.00	4,974,645.00	4,974,645.00	100.00%	
130	59/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,825,481.00	0.00	0.00	4,825,481.00	96.51%	
130	60/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTDÍJAK ÉS KAMATOK	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,512,850.93	0.00	0.00	1,512,850.93	56.03%	
130	61/0	483000	BÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRSÁGI HATÁROZATOK ÁLTAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,728.34	0.00	0.00	6,728.34	2.24%	
130	62/0	485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ESETÉN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	494,427.74	0.00	0.00	494,427.74	41.20%	
130	63/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLETESÍTMÉNYEK	500,000.00	0.00	732,000.00	1,232,000.00	94,200.00	0.00	731,369.77	825,569.77	67.01%	
130	64/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,463,103.47	0.00	0.00	1,463,103.47	41.80%	
Tevékenység összesen			0602-0001	helyi önkormányzatok és a városi önkormányzatok működése	202,667,299.00	0.00	6,771,839.00	209,439,138.00	107,069,827.31	0.00	6,726,468.37	113,796,295.68	54.33%

160	66/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50.00%
Tevékenység összesen		0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50.00%
Tevékenység	0009	Jelenlegi költségvetési tartalék										
160	67/0	499000	TARTALÉKALAPOK	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység összesen		0602-0009	Jelenlegi költségvetési tartalék	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység	0010	Állandó költségvetési tartalék										
160	68/0	499000	TARTALÉKALAPOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység összesen		0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 160-as funkció finanszírozási forrásai:												
1			Költségvetési bevételek	16,600,000.00	0.00	0.00	16,600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1.81%
Összesen a funkcionális osztályra		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	16,600,000.00	0.00	0.00	16,600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1.81%
Funkcionális osztály.	220	Polgári védelem										
Program	0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0014	Vészhelyzet-kezelés										
220	69/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	70/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	71/0	426000	ANYAG	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység összesen		0602-0014	Vészhelyzet-kezelés	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 220-as funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályra		220	Polgári védelem		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkcionális osztály.		320	Tűzvédelmi szolgáltatások									
Program		0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Tevékenység		0014	Vészhelyzet-kezelés									
320	72/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	40.08%
Tevékenység összesen		0602-0014	Vészhelyzet-kezelés	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	40.08%
A 320-as funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	40.08%
Összesen a funkcionális osztályra		320	Tűzvédelmi szolgáltatások		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	40.08%
Funkcionális osztály.		421	Mezőgazdaság									
Program		0101	MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS									
Tevékenység		0001	Támogatás a helyi közösség mezőgazdasági politikájának végrehajtásához									
421	73/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	74/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	75/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	854,308.77	0.00	0.00	854,308.77	32.24%

436	80/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	1,995,874.23	0.00	1,995,874.24	3,991,748.47	49.90%
Tevékenység összesen		0501-0001	Energiagazdálkodás	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	1,995,874.23	0.00	1,995,874.24	3,991,748.47	49.90%
Program		1102	KÖZMŰVEK									
Tevékenység		0007	Hőenergia termelése és elosztása									
436	79/1	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	23,350,000.00	23,350,000.00	58.38%
Tevékenység összesen		1102-0007	Hőenergia termelése és elosztása	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	23,350,000.00	23,350,000.00	58.38%
Projekt		5008	Fűtőcsövek alállomásai									
436	80/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege		1102-5008	Fűtőcsövek alállomásai	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 436-os funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,995,874.23	0.00	0.00	1,995,874.23	33.26%
		7	Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,995,874.24	1,995,874.24	99.79%
		13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	23,350,000.00	23,350,000.00	51.89%
Összesen a funkcionális osztályra		436	Egyéb energia	6,000,000.00	0.00	47,000,000.00	53,000,000.00	1,995,874.23	0.00	25,345,874.24	27,341,748.47	51.59%
Funkcionális osztály.		451	Közúti forgalom									

Program	0701	FORGALOMSZERVEZÉS ÉS FORGALMI INFRASTRUKTÚRA										
Tevékenység	0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása										
451	81/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	558,426.00	0.00	0.00	558,426.00	93.07%
451	82/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	8,550,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	2,107,797.61	0.00	0.00	2,107,797.61	24.65%
Tevékenység összesen		0701-0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	2,666,223.61	0.00	0.00	2,666,223.61	29.14%
Projekt	5005	Utcák építése Zenta községben										
451	83/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,697,000.00	0.00	0.00	2,697,000.00	99.89%
A projekt teljes összege		0701-5005	Utcák építése Zenta községben	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,697,000.00	0.00	0.00	2,697,000.00	99.89%
Projekt	5006											
451	84/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00%
A projekt teljes összege		0701-5006	A Szél Iskola és Burány Sor közötti út rekonstrukciójának és bővítésének első fázisának finanszírozása Zenta község területén	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00%
Projekt	5007	Közúti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben										

451	85/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	25,994.00	25,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
451	86/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	407,752.00	407,752.00	0.00	0.00	152,363.21	152,363.21	37.37%
451	87/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	859,800.00	859,800.00	78.16%
A projekt teljes összege		0701-5007	Közúti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben	0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	0.00	0.00	1,012,163.21	859,800.00	56.06%
A 451-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	6,013,223.61	0.00	0.00	6,013,223.61	48.11%
17		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források		0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	0.00	0.00	1,012,163.21	1,012,163.21	65.99%
Összesen a funkcionális osztályra		451	Közúti forgalom	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	6,013,223.61	0.00	1,012,163.21	7,025,386.82	50.06%
Funkcionális osztály.		455	Csővezetékek és egyéb szállítási módok									
Program		1102	KÖZMŰVEK									
Projekt		5001	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása									
455	88/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%
A projekt teljes összege		1102-5001	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%
A 455-ös funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%
Összesen a funkcionális osztályra		455	Csővezetékek és egyéb szállítási módok	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%

Funkcionális osztály.	470	Egyéb tevékenységek										
Program	1102	KÖZMŰVEK										
Tevékenység	0002	Közterületek karbantartása										
470	89/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,563,556.16	0.00	0.00	8,563,556.16	65.87%
Tevékenység összesen	1102-0002		Közterületek karbantartása	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,563,556.16	0.00	0.00	8,563,556.16	65.87%
Tevékenység	0003	A közterületek tisztaságának fenntartása										
470	90/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	5,693,906.60	0.00	0.00	5,693,906.60	54.75%
Tevékenység összesen	1102-0003		A közterületek tisztaságának fenntartása	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	5,693,906.60	0.00	0.00	5,693,906.60	54.75%
Tevékenység	0004	Állathigiénia										
470	91/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
470	92/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00	968,363.07	0.00	0.00	968,363.07	9.59%
Tevékenység összesen	1102-0004		Állathigiénia	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	968,363.07	0.00	0.00	968,363.07	9.22%
A 470-es funkció finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	33,900,000.00	0.00	0.00	33,900,000.00	15,225,825.83	0.00	0.00	15,225,825.83	44.91%
Összesen a funkcionális osztályra	470		Egyéb tevékenységek	33,900,000.00	0.00	0.00	33,900,000.00	15,225,825.83	0.00	0.00	15,225,825.83	44.91%
Funkcionális osztály.	473	Idegenforgalom										
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS										
Tevékenység	0001	Turizmusfejlesztési menedzsment										

473	93/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység összesen		1502-0001	Turizmusfejlesztési menedzsment	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Projekt	7018	URBACT PIONEERS GYORSÍTÓPROG RAM											
		473	93/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,600.00	0.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A projekt teljes összege		1502-7018	URBACT pioneers Gyorsítóprogram	200,600.00	0.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 473-as funkció finanszírozási forrásai:										
	1	Költségvetési bevételek	2,700,600.00	0.00	0.00	2,700,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályra	473	Idegenforgalom	2,700,600.00	0.00	0.00	2,700,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkcionális osztály.	490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJL ESZTÉS

Tevékenység	0001	Az üzleti és befektetési környezet javítása										
490	94/0	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	1,812,595.78	0.00	0.00	1,812,595.78	42.15%
Tevékenység összesen		1501-0001	Az üzleti és befektetési környezet javítása	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	1,812,595.78	0.00	0.00	1,812,595.78	42.15%

Tevékenység	0003	Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés
-------------	------	---

490	95/0	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,138,698.00	0.00	0.00	1,138,698.00	47.45%
490	96/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	270,229.50	0.00	0.00	270,229.50	27.02%
Tevékenység összesen		1501-0003	Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,408,927.50	0.00	0.00	1,408,927.50	41.44%
A 490-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	3,221,523.28	0.00	0.00	3,221,523.28	41.84%
Összesen a funkcionális osztályra		490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	3,221,523.28	0.00	0.00	3,221,523.28	41.84%
Funkcionális osztály.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem										
Program	0401	KÖRNYEZETVÉD ELEM										
Tevékenység	0001	Környezetgazdálkodás										
560	97/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	803,328.00	0.00	0.00	803,328.00	13.73%
560	98/0	426000	ANYAG	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység összesen		0401-0001	Környezetgazdálkodás	6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	803,328.00	0.00	0.00	803,328.00	11.73%
Tevékenység	0002	A környezeti elemek minőségének monitorozása										
560	99/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,363,936.00	0.00	0.00	1,363,936.00	34.10%
Tevékenység összesen		0401-0002	A környezeti elemek minőségének monitorozása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,363,936.00	0.00	0.00	1,363,936.00	34.10%
Tevékenység	0005	Települési hulladékgazdálkodás										
560	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

560	101/0	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	14,689,000.00	0.00	1,828,000.00	16,517,000.00	4,517,000.00	0.00	1,828,000.00	6,345,000.00	38.41%
Tevékenység összesen		0401-0005	Települési hulladékgazdálkodás	15,689,000.00	0.00	1,828,000.00	17,517,000.00	4,517,000.00	0.00	1,828,000.00	6,345,000.00	36.22%
Projekt		7014	Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése									
560	102/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	335,720.00	0.00	1,342,880.00	1,678,600.00	99.92%
A projekt teljes összege		0401-7014	Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	335,720.00	0.00	1,342,880.00	1,678,600.00	99.92%
Projekt		7015	Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben									
560	102/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	684,170.00	0.00	191,684.00	875,854.00	684,169.42	0.00	191,683.38	875,852.80	100.00%
560	102/2	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	0.00	0.00	47,999.00	47,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	102/3	543000	ERDŐK ÉS VIZEK	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	100.00%
A projekt teljes összege		0401-7015	Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	684,169.42	0.00	565,683.38	1,249,852.80	96.30%
Projekt		7016	IPA-BIOFOREST									
560	103/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	990,000.00	0.00	1,271,346.00	2,261,346.00	495,000.00	0.00	364,500.00	859,500.00	38.01%
560	104/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,824,000.00	0.00	1,168,001.50	4,992,001.50	3,069,837.60	0.00	0.00	3,069,837.60	61.50%
560	104/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	100.00%
A projekt teljes összege		0401-7016	IPA-BIOFOREST	4,814,000.00	0.00	7,619,347.50	12,433,347.50	3,564,837.60	0.00	5,544,500.00	9,109,337.60	73.27%
Projekt		7017	Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben									

560	105/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	294,150.00	0.00	1,176,600.00	1,470,750.00	99.99%	
A projekt teljes összege			0401-7017	Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	294,150.00	0.00	1,176,600.00	1,470,750.00	99.99%
Az 560-as funkció finanszírozási forrásai:													
1			Költségvetési bevételek	32,667,341.00	0.00	0.00	32,667,341.00	11,563,141.02	0.00	0.00	11,563,141.02	35.40%	
13			Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	1,828,000.00	1,828,000.00	0.00	0.00	1,828,000.00	1,828,000.00	100.00%	
15			Az előző évekből fel nem használt adományok	0.00	0.00	433,096.00	433,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
17			Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	3,134,364.00	3,134,364.00	0.00	0.00	3,085,163.38	3,085,163.38	98.43%	
56			EU pénzügyi támogatás	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	5,544,500.00	5,544,500.00	77.15%	
Összesen a funkcionális osztályra		560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	11,563,141.02	0.00	10,457,663.38	22,020,804.40	48.67%	
Funkcionális osztály.		620	Közösségfejlesztés										
Program		1101	LAKÁSÜGY, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS										
Tevékenység		0001	Terület- és várostervezés										
620	106/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	96,783.02	0.00	0.00	96,783.02	48.39%	
620	107/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	168,493.52	0.00	0.00	168,493.52	33.70%	
620	108/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,073,200.00	0.00	0.00	1,073,200.00	53.66%	

620	109/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	8,220,000.00	0.00	8,202,920.00	16,422,920.00	2,178,000.00	0.00	6,418,589.93	8,596,589.93	52.35%
620	109/1	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	222,222.22	0.00	0.00	222,222.22	38.31%
Tevékenység összesen		1101-0001	Terület- és várostervezés	11,500,000.00	0.00	8,202,920.00	19,702,920.00	3,738,698.76	0.00	6,418,589.93	10,157,288.69	51.55%
Tevékenység		0003	Építési földterület-gazdálkodás									
620	110/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	710,098.63	0.00	0.00	710,098.63	64.55%
Tevékenység összesen		1101-0003	Építési földterület- gazdálkodás	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	710,098.63	0.00	0.00	710,098.63	64.55%
Projekt		7002	A 105-ÖS SZAMÚ II/A RENDŰ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSA									
620	111/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege		1101-7002	A 105-ÖS SZAMÚ II/A RENDŰ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSA	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projekt		7006	Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja									
620	112/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege		1101-7006	Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 620-as funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	4,448,797.39	0.00	0.00	4,448,797.39	33.70%	
13		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	8,202,920.00	8,202,920.00	0.00	0.00	6,418,589.93	6,418,589.93	78.25%	
17		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	2,737,200.00	2,737,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkcionális osztályra		620	Közösségfejlesztés	13,200,000.00	0.00	10,940,120.00	24,140,120.00	4,448,797.39	0.00	6,418,589.93	10,867,387.32	45.02%
Funkcionális osztály.	640	Utcai világítás										
Program	1102	KÖZMŰVEK										
Tevékenység	0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása										
640	113/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,823,223.79	0.00	0.00	2,823,223.79	47.05%
640	114/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	3,393,783.99	0.00	0.00	3,393,783.99	22.33%
640	115/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	617,232.00	0.00	0.00	617,232.00	44.09%
Tevékenység összesen		1102-0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	6,834,239.78	0.00	0.00	6,834,239.78	30.24%
A 640-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	6,834,239.78	0.00	0.00	6,834,239.78	30.24%	
Összesen a funkcionális osztályra		640	Utcai világítás	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	6,834,239.78	0.00	0.00	6,834,239.78	30.24%
Funkcionális osztály.	721	Általános orvosi szolgáltatások										
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS										

Tevékenység		0001	Az alapellátási intézmények működése									
721	116/0	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁ SI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,101,001.89	0.00	0.00	4,101,001.89	47.69%
Tevékenység összesen		1801-0001	Az alapellátási intézmények működése	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,101,001.89	0.00	0.00	4,101,001.89	47.69%
Tevékenység		0002	Halottvizsgálat									
721	117/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	28.17%
Tevékenység összesen		1801-0002	Halottvizsgálat	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	28.17%
A 721-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	4,270,001.89	0.00	0.00	4,270,001.89	46.41%
Összesen a funkcionális osztályra		721	Általános orvosi szolgáltatások	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	4,270,001.89	0.00	0.00	4,270,001.89	46.41%
Funkcionális osztály.		731	Általános kórházi szolgáltatások									
Program		1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS									
Tevékenység		0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén									
731	118/0	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁ SI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	1.95%
Tevékenység összesen		1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	1.95%
A 731-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	40.65%

13		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel		0.00	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályra		731	Általános kórházi szolgáltatások	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	40.65%
Funkcionális osztály.	810	Szabadidős és sportszolgáltatások										
Program	0602	HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK										
Projekt	5004	Gyermekjátsszótér tervezése és kivitelezése										
810	119/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység összesen		0602-5004	Gyermekjátsszótér tervezése és kivitelezése	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Program	1301	SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLÉS										
Tevékenység	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása										
810	119/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	45.76%
Tevékenység összesen		1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	45.76%
A 810-es funkció finanszírozási forrásai:												

1		Költségvetési bevételek		50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	45.76%
7		Átutalások más kormányzati szintekről		0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel		0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályra		810	Szabadidős és sportszolgáltatások	50,750,000.00	0.00	5,800,000.00	56,550,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	41.07%
Funkcionális osztály.	820	Kulturális szolgáltatások										
Program	1201	A KULTÚRA ÉS AZ INFORMÁCIÓ FEJLŐDÉSE										
Tevékenység	0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység megerősítése										
820	120/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	109,907.42	0.00	0.00	109,907.42	10.99%
Tevékenység összesen		1201-0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység megerősítése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	109,907.42	0.00	0.00	109,907.42	10.99%
Tevékenység	0004	közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén										
820	121/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,212,461.33	0.00	0.00	1,212,461.33	50.52%
820	122/0	454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSO KNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tevékenység összesen		1201-0004	közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	1,212,461.33	0.00	0.00	1,212,461.33	41.10%
A 820-as funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	1,322,368.75	0.00	0.00	1,322,368.75	33.48%

Összesen a funkcionális osztályra			820	Kulturális szolgáltatások	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	1,322,368.75	0.00	0.00	1,322,368.75	33.48%
Funkcionális osztály.	840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások											
Program	1201	A KULTÚRA ÉS AZ INFORMÁCIÓ FEJLŐDÉSE											
Tevékenység	0003	a kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése											
840	123/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%	
Tevékenység összesen		1201-0003	a kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%	
A 840-es funkció finanszírozási forrásai:													
1			Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%	
Összesen a funkcionális osztályra		840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%	
Funkcionális osztály.	912	Általános iskolai oktatás											
Program	2003	ÁLTALÁNOS OKTATÁS											
Tevékenység	0001	Az alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása											
912	124/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	48.60%	
Tevékenység összesen		2003-0001	Az alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	48.60%	

A 912-es funkció finanszírozási forrásai:													
1		Költségvetési bevételek		80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	48.60%	
Összesen a funkcionális osztályra		912	Általános iskolai oktatás		80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	48.60%
Funkcionális osztály.		920	Középfokú oktatás										
Program		2004	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS										
Tevékenység		0001	Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása										
920	125/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	54.61%	
Tevékenység összesen		2004-0001	Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	54.61%	
920-as funkció finanszírozási forrásai:													
1		Költségvetési bevételek		44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	54.61%	
Összesen a funkcionális os		920	Középfokú oktatás		44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	54.61%
Fejezet		5.01	ÓVODAI INTÉZMÉNY										
Funkcionális osztály.		911	Óvodai nevelés										
Program		2002	ÓVODAI OKTATÁS										
Tevékenység 0002 Az óvodai nevelés működése és megvalósítása													
911	126/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	119,200,000.00	0.00	0.00	119,200,000.00	60,832,886.84	0.00	0.00	60,832,886.84	51.03%	

[illegible]

Projekt	4001	Szociálisan rászoruló gyermekek óvodai intézményében élő gyermekek számára nyújtott szolgáltatások										
911	137/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	680,000.00	0.00	40,000.00	720,000.00	275,455.42	0.00	25,000.00	300,455.42	41.73%
911	138/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	178,350.00	0.00	0.00	178,350.00	89.18%
911	139/0	426000	ANYAG	1,220,000.00	0.00	1,460,000.00	2,680,000.00	436,450.90	0.00	54,778.75	491,229.65	18.33%
911	139/1	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	300,506.00	300,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege	2002-4001		Szociálisan rászoruló gyermekek ellátása óvodákban	2,100,000.00	0.00	1,800,506.00	3,900,506.00	890,256.32	0.00	79,778.75	970,035.07	24.87%
Projekt	4002	Szociálisan rászoruló gyermekek ellátása óvodákban										
911	140/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	467,964.72	0.00	0.00	467,964.72	99.57%
911	141/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5,760,000.00	0.00	400,000.00	6,160,000.00	5,270,403.39	0.00	0.00	5,270,403.39	85.56%
911	142/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	366,004.44	0.00	0.00	366,004.44	56.74%
911	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	162,903.12	0.00	0.00	162,903.12	48.63%
911	144/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	109,751.30	0.00	0.00	109,751.30	78.39%
911	145/0	426000	ANYAG	5,660,000.00	0.00	2,000,000.00	7,660,000.00	2,727,458.51	0.00	0.00	2,727,458.51	35.61%
A projekt teljes összege	2002-4002		Óvodai intézményben élő gyermekek számára nyújtott szolgáltatások	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	9,104,485.48	0.00	0.00	9,104,485.48	59.08%
Projekt	4003	PPP (Előkészítő Óvodai Program) megvalósításához										
911	146/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,654,000.00	4,654,000.00	0.00	0.00	1,765,353.14	1,765,353.14	37.93%
911	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,444,000.00	1,444,000.00	0.00	0.00	733,626.30	733,626.30	50.81%
911	148/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	332,830.00	332,830.00	0.00	0.00	188,297.44	188,297.44	56.57%
911	149/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	0.00	0.00	587,176.00	587,176.00	0.00	0.00	224,055.68	224,055.68	38.16%
911	150/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	7,590,000.00	7,590,000.00	0.00	0.00	3,166,933.99	3,166,933.99	41.73%

911	151/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	50.67%
911	152/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	532,020.00	532,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege		2002-4003	PPP (Előkészítő Óvodai Program) megvalósításához	0.00	0.00	15,290,026.00	15,290,026.00	0.00	0.00	6,154,266.55	6,154,266.55	40.25%

A 911-es funkció finanszírozási forrásai:										
1	Költségvetési bevételek	175,290,000.00	0.00	0.00	175,290,000.00	92,482,192.45	0.00	0.00	92,482,192.45	52.76%
7	Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	14,530,000.00	14,530,000.00	0.00	0.00	4,473,183.42	4,473,183.42	30.79%
16	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	2,560,532.00	2,560,532.00	0.00	0.00	1,760,861.88	1,760,861.88	68.77%
Osszesen a funkcionális osztályra	911 Óvodai nevelés	175,290,000.00	0.00	19,490,532.00	194,780,532.00	92,482,192.45	0.00	6,234,045.30	98,716,237.75	50.68%

Az 5.01. fejezet finanszírozási forrásai:											
	Költségvetési bevételek	175,290,000.00	0.00	0.00	175,290,000.00	92,482,192.45	0.00	0.00	92,482,192.45	52.76%	
	Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	14,530,000.00	14,530,000.00	0.00	0.00	4,473,183.42	4,473,183.42	30.79%	
	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	2,560,532.00	2,560,532.00	0.00	0.00	1,760,861.88	1,760,861.88	68.77%	
Összesen fejenként	5.01	ÓVODAI INTÉZMÉNY	175,290,000.00	0.00	19,490,532.00	194,780,532.00	92,482,192.45	0.00	6,234,045.30	98,716,237.75	50.68%

Fejezet	5.02	IDEGENFORGALOM
Funkcionális osztály.	473	Idegenforgalom
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS

Tevékenység0001Turizmusfejlesztési menedzsment												
473	153/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	5,020,000.00	0.00	0.00	5,020,000.00	2,178,544.03	0.00	0.00	2,178,544.03	43.40%
473	154/0	412000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	760,500.00	0.00	0.00	760,500.00	330,049.40	0.00	0.00	330,049.40	43.40%
473	155/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	156/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	81,107.97	0.00	0.00	81,107.97	77.25%
473	157/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	49,120.00	0.00	0.00	49,120.00	40.93%
473	158/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,828,000.00	0.00	0.00	1,828,000.00	693,716.61	0.00	0.00	693,716.61	37.95%
473	159/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,163,000.00	0.00	0.00	1,163,000.00	256,782.07	0.00	0.00	256,782.07	22.08%
473	160/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	22.80%
473	161/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	100,760.00	0.00	0.00	100,760.00	86.12%
473	162/0	426000	ANYAG	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	94,096.54	0.00	0.00	94,096.54	50.86%
473	163/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	28.80%
473	164/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTDÍJAK ÉS KAMATOK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	529.00	0.00	0.00	529.00	1.76%
Tevékenység összesen			1502-0001Turizmusfejlesztési menedzsment	9,383,500.00	0.00	0.00	9,383,500.00	3,789,565.62	0.00	0.00	3,789,565.62	40.39%
Tevékenység0002Turisztikai kínálat népszerűsítése												
473	165/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	56,623.12	0.00	0.00	56,623.12	72.59%

473	166/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00	328,800.00	0.00	0.00	328,800.00	38.91%
473	167/0	523000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	300,000.00	812,400.00	0.00	1,112,400.00	264,145.00	114,590.00	0.00	378,735.00	34.05%
Tevékenység összesen		1502-0002	Turisztikai kínálat népszerűsítése	1,223,000.00	812,400.00	0.00	2,035,400.00	649,568.12	114,590.00	0.00	764,158.12	37.54%
Projekt	4003	Turisztikai események										
473	168/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	7,579.98	0.00	0.00	7,579.98	14.86%
473	169/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	845,638.94	0.00	0.00	845,638.94	33.16%
473	170/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,800,000.00	0.00	1,340,000.00	4,140,000.00	2,737,570.00	0.00	27,172.00	2,764,742.00	66.78%
473	171/0	426000	ANYAG	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	222,598.79	0.00	0.00	222,598.79	36.49%
473	172/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege		1502-4003	Turisztikai események	6,091,000.00	0.00	1,340,000.00	7,431,000.00	3,813,387.71	0.00	27,172.00	3,840,559.71	51.68%
Projekt	7001	Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon										
473	172/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%
A projekt teljes összege		1502-7001	Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%
A 473-as funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		16,697,500.00	0.00	0.00	16,697,500.00	8,252,521.45	0.00	0.00	8,252,521.45	49.42%
4		A költségvetés felhasználóinak saját bevételei		0.00	812,400.00	0.00	812,400.00	0.00	114,590.00	0.00	114,590.00	14.11%
6		Nemzetközi szervezetek adományai		0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%
8		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől		0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	27,172.00	27,172.00	2.03%

Összesen a funkcionális osztályra			473	Idegenforgalom	16,697,500.00	812,400.00	2,397,114.65	19,907,014.65	8,252,521.45	114,590.00	996,030.27	9,363,141.72	47.03%
Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai:													
Költségvetési bevételek				16,697,500.00	0.00	0.00	16,697,500.00	8,252,521.45	0.00	0.00	8,252,521.45	49.42%	
A költségvetés felhasználóinak saját bevételei				0.00	812,400.00	0.00	812,400.00	0.00	114,590.00	0.00	114,590.00	14.11%	
Nemzetközi szervezetek adományai				0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%	
Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől				0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	27,172.00	27,172.00	2.03%	
Összesen fejenként			5.02	IDEGENFORGALOM	16,697,500.00	812,400.00	2,397,114.65	19,907,014.65	8,252,521.45	114,590.00	996,030.27	9,363,141.72	47.03%
Fejezet	5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK											
Funkcionális osztály.	820	Kulturális szolgáltatások											
Program	1201	A KULTÚRA ÉS AZ INFORMÁCIÓ FEJLŐDÉSE											
Tevékenység	0001	A helyi kulturális intézmények működése											
820	173/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	58,160,000.00	4,694,554.00	0.00	62,854,554.00	30,678,991.45	2,142,591.65	0.00	32,821,583.10	52.22%	
820	174/0	412000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	8,815,500.00	712,171.00	0.00	9,527,671.00	4,648,584.78	324,602.65	0.00	4,973,187.43	52.20%	
820	175/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	53,104.86	0.00	0.00	53,104.86	37.93%	
820	176/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	1,055,000.00	450,000.00	0.00	1,505,000.00	198,538.00	0.00	0.00	198,538.00	13.19%	
820	177/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	2,648,000.00	257,334.00	0.00	2,905,334.00	1,081,326.52	76,625.19	0.00	1,157,951.71	39.86%	

820	178/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	1,600,000.00	500,000.00	0.00	2,100,000.00	443,182.00	385,334.22	0.00	828,516.22	39.45%
820	179/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	18,725,000.00	2,048,035.00	21,000.00	20,794,035.00	10,034,096.05	1,287,854.09	0.00	11,321,950.14	54.45%
820	179/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,122.00	0.00	16,122.00	80.61%
820	180/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4,008,000.00	2,830,988.00	55,000.00	6,893,988.00	2,303,837.29	1,416,343.57	0.00	3,720,180.86	53.96%
820	181/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	999,500.00	772,522.00	0.00	1,772,022.00	598,775.07	432,521.35	0.00	1,031,296.42	58.20%
820	182/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	1,227,000.00	457,600.00	0.00	1,684,600.00	381,762.70	219,488.00	0.00	601,250.70	35.69%
820	183/0	426000	ANYAG	1,661,000.00	959,760.00	0.00	2,620,760.00	981,157.99	407,028.56	0.00	1,388,186.55	52.97%
820	184/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	68,145.26	0.00	0.00	68,145.26	49.38%
820	185/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTDÍJAK ÉS KAMATOK	997,000.00	30,000.00	0.00	1,027,000.00	357,532.00	16,906.00	0.00	374,438.00	36.46%
820	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	522,000.00	140,000.00	662,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	65.26%
820	187/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	500.00	300,000.00	160,000.00	460,500.00	0.00	173,551.17	0.00	173,551.17	37.69%
Tevékenység összesen		1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	100,174,500.00	14,554,964.00	376,000.00	115,105,464.00	51,829,033.97	7,330,968.45	0.00	59,160,002.42	51.40%
Tevékenység		0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység megerősítése									
820	187/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00	0.00	4,463.88	4,463.88	91.21%
820	188/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	872,787.00	104,837.00	977,624.00	0.00	269,826.88	100,960.25	370,787.13	37.93%
820	189/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	684,000.00	1,907,989.00	2,597,934.00	5,189,923.00	234,733.98	335,406.36	1,659,323.13	2,229,463.47	42.96%
820	190/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	542,000.00	2,078,970.00	1,583,233.00	4,204,203.00	159,272.80	871,313.02	1,649,128.88	2,679,714.70	63.74%
820	191/0	426000	ANYAG	190,000.00	862,497.00	694,507.00	1,747,004.00	135,364.99	85,503.53	786,607.72	1,007,476.24	57.67%
820	191/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	368,700.00	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00	368,700.00	100.00%
820	192/0	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25.00%

Tevékenység összesen	1201-0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység megerősítése	1,616,000.00	5,722,243.00	5,354,105.00	12,692,348.00	579,371.77	1,562,049.79	4,569,183.86	6,710,605.42	52.87%
----------------------	-----------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------

Tevékenység	0003	a kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése																	
820	193/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%							
820	194/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15.00%							
820	195/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	790,400.00	0.00	74,551.00	864,951.00	414,054.22	0.00	13,482.70	427,536.92	49.43%							
820	196/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,666,000.00	0.00	567,409.00	4,233,409.00	1,269,332.69	0.00	467,567.31	1,736,900.00	41.03%							
820	197/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%							
820	198/0	426000	ANYAG	260,000.00	0.00	187,379.00	447,379.00	127,869.49	0.00	174,667.48	302,536.97	67.62%							
820	198/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	62,638.00	62,638.00	0.00	0.00	62,635.83	62,635.83	100.00%							
Tevékenység összesen	1201-0003	a kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése									4,956,400.00	0.00	891,977.00	5,848,377.00	1,841,256.40	0.00	718,353.32	2,559,609.72	43.77%

Projekt		4002	Zenta község nevezetes ünnepei									
820	199/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	200/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,320,000.00	0.00	630,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	201/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,550,000.00	0.00	70,000.00	2,620,000.00	474,305.22	0.00	0.00	474,305.22	18.10%
A projekt teljes összege		1201-4002	Zenta község nevezetes ünnepei	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	474,305.22	0.00	0.00	474,305.22	10.09%

A 820-as funkció finanszírozási forrásai:											
1	Költségvetési bevételek	110,746,900.00	0.00	0.00	110,746,900.00	54,723,967.36	0.00	0.00	54,723,967.36	49.41%	
4	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	0.00	20,277,207.00	0.00	20,277,207.00	0.00	8,893,018.24	0.00	8,893,018.24	43.86%	

6	Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	3,770,072.00	3,770,072.00	0.00	0.00	2,927,389.17	2,927,389.17	77.65%	
8	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0.00	0.00	2,610,004.00	2,610,004.00	0.00	0.00	1,794,148.01	1,794,148.01	68.74%	
13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
15	Az előző évekből fel nem használt adományok	0.00	0.00	206,001.00	206,001.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	32.04%	
17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	500,005.00	500,005.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	
Összesen a funkcionális osztályra	820	Kulturális szolgáltatások	110,746,900.00	20,277,207.00	7,322,082.00	138,346,189.00	54,723,967.36	8,893,018.24	5,287,537.18	68,904,522.78	49.81%

Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai:											
		Költségvetési bevételek	110,746,900.00	0.00	0.00	110,746,900.00	54,723,967.36	0.00	0.00	54,723,967.36	49.41%
		A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	0.00	20,277,207.00	0.00	20,277,207.00	0.00	8,893,018.24	0.00	8,893,018.24	43.86%
		Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	3,770,072.00	3,770,072.00	0.00	0.00	2,927,389.17	2,927,389.17	77.65%
		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0.00	0.00	2,610,004.00	2,610,004.00	0.00	0.00	1,794,148.01	1,794,148.01	68.74%
		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Az előző évekből fel nem használt adományok	0.00	0.00	206,001.00	206,001.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	32.04%
		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	500,005.00	500,005.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
Összesen fejenként	5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	110,746,900.00	20,277,207.00	7,322,082.00	138,346,189.00	54,723,967.36	8,893,018.24	5,287,537.18	68,904,522.78	49.81%

Fejezet	5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK
Funkcionális osztály.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások
Program	0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Tevékenységi megnevezés												
Tevékenységi megnevezés	0002	A helyi közösségek működése										
160	202/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	9,202,000.00	0.00	0.00	9,202,000.00	4,725,296.33	0.00	0.00	4,725,296.33	51.35%
160	203/0	412000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	1,395,800.00	0.00	0.00	1,395,800.00	715,882.46	0.00	0.00	715,882.46	51.29%
160	204/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	209,998.94	0.00	0.00	209,998.94	30.00%
160	205/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	854,640.00	0.00	0.00	854,640.00	423,320.23	0.00	0.00	423,320.23	49.53%
160	206/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,856,000.00	0.00	0.00	2,856,000.00	1,357,230.56	0.00	0.00	1,357,230.56	47.52%
160	207/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,819.80	0.00	0.00	19,819.80	39.64%
160	208/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,385,000.00	0.00	0.00	2,385,000.00	738,025.84	0.00	0.00	738,025.84	30.94%
160	209/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	210/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	466,078.00	0.00	0.00	466,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	211/0	426000	ANYAG	758,600.00	0.00	0.00	758,600.00	161,625.84	0.00	0.00	161,625.84	21.31%
160	212/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	213/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTDÍJAK ÉS KAMATOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	214/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	27.00%
Tevékenység összesen		0602-0002	A helyi közösségek működése	19,065,618.00	0.00	0.00	19,065,618.00	8,432,200.00	0.00	0.00	8,432,200.00	44.23%
A 160-as funkció finanszírozási forrásai:												

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási forrásai										
1	Költségvetési bevételek	995,055,958.00	0.00	0.00	995,055,958.00	472,112,658.99	0.00	0.00	472,112,658.99	47.45%
4	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	0.00	21,089,607.00	0.00	21,089,607.00	0.00	9,007,608.24	0.00	9,007,608.24	42.71%
6	Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	4,827,186.65	4,827,186.65	0.00	0.00	3,896,247.44	3,896,247.44	80.71%
7	Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	31,071,154.80	31,071,154.80	0.00	0.00	7,254,343.66	7,254,343.66	23.35%
8	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0.00	0.00	4,682,004.00	4,682,004.00	0.00	0.00	2,552,689.78	2,552,689.78	54.52%
13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	0.00	0.00	31,596,589.93	31,596,589.93	42.66%
15	Az előző évekből fel nem használt adományok	0.00	0.00	639,097.00	639,097.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	10.33%
16	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	16,505,686.00	16,505,686.00	0.00	0.00	12,353,287.07	12,353,287.07	74.84%
56	EU-s pénzügyi támogatás	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	5,544,500.00	5,544,500.00	77.15%
Teljes	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE	995,055,958.00	21,089,607.00	141,378,299.95	1,157,523,864.95	472,112,658.99	9,007,608.24	63,263,657.88	544,383,925.11	47.03%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 003333263 2025 08858 001 000 400 042
Dátum: 2025.07.30.
Zenta

A Községi Képviselő-testület elnöke

JELENTÉS A ZENTA KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2025. JANUÁR–JÚNIUSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

A Zenta község költségvetési határozata végrehajtásáról szóló jelentés elkészítésének jogalapját a Költségvetési rendszer törvényének 76. szakasza képezi („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–hiv., 108/2013, 142/2014, 68/2015–egyéb törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021–egyéb törvény, 92/2023 és 94/2024). A pénzügyekért illetékes helyi igazgatási szerv köteles rendszeresen nyomon követni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább két alkalommal jelentést készíteni a költségvetés végrehajtásáról a költségvetési osztályozásnak megfelelően, kötelezően féléves, illetve kilenchravi időszakot követően, valamint a Költségvetési számvitelről szóló rendelet 8. cikke („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 125/2003, 12/2006 és 27/2020) alapján.

A Költségvetési rendszer törvényének 29. szakasza („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–hiv., 108/2013, 142/2014, 68/2015–egyéb törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021–egyéb törvény, 92/2023 és 94/2024) szerint a költségvetés elkészítése és végrehajtása egységes költségvetési osztályozás alapján történik, amely magában foglalja a bevételek és jövedelmek gazdasági osztályozását, a kiadások és ráfordítások gazdasági osztályozását, a szervezeti osztályozást, a funkcionális osztályozást, a programosztályozást, valamint a finanszírozási források szerinti osztályozást.

A költségvetési könyvelés a szabványos osztályozási keretről és számlatervről szóló szabályzat („Hivatalos Közlöny SZK” 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/2024 és 12/2025) negyedik szintjén előírt alszámlákon, valamint a költségvetési számvitel szervezéséről szóló szabályzat alapján vezetett. A kincstári főkönyvet a Költségvetési és Pénzügyi Szolgálat vezeti, amely a pénzügyi kimutatások elkészítésének alapját képezi.

Zenta község költségvetésének közvetett felhasználói, akik Zenta község kincstárának konszolidált számláján belül al-számlákkal rendelkeznek, saját főkönyveiket vezetik. A közvetett felhasználók főkönyveiből származó adatok összevonásra kerülnek és könyvelésre kerülnek a Kincstár főkönyvében a benyújtott és jóváhagyott forrásátadási kérelmek alapján. A közvetlen felhasználók a költségvetési végrehajtási számlán keresztül végzik pénzügyi műveleteiket, ezért segédkönyveket és nyilvántartásokat vezetnek.

A Zenta község 2025. évi költségvetési határozatának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot a Zenta község Képviselő-testülete 2025. április 24-én fogadta el.

Zenta község költségvetésének végrehajtása 2025.01.01-től 2025.06.30-ig Zenta község kincstárának konszolidált számláján keresztül történt, amelyet a Kincstár Igazgatóság vezet, és egységesen működik a község költségvetésének végrehajtási számlája, valamint a költségvetés közvetett felhasználóinak alszámlái felett:

- Snežana–Hófehérke Óvoda,
- Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete,
- Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
- Zentai Magyar Kamaraszínház,
- Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ,

- Történelmi Levéltár Zenta
- Tiszapart–Alvég helyi közösség,
- Centar– Tópart helyi közösség,
- Kertek helyi közösség,
- Felsőhegy helyi közösség,
- Bácska–Bogaras helyi közösség,
- Tornyos helyi közösség,
- Kevi helyi közösség.

A jóváhagyott előirányzatok a költségvetési rendszer törvénye szerint a következőkből kerülnek végrehajtásra:

- saját és átruházott bevételekből, azok teljesítésének arányában,

A költségvetési előirányzatok a költségvetési rendszer törvényének megfelelően a következő forrásokból kerülnek végrehajtásra:

- a privatizációs alanyok értékesítéséből származó bevételekből,
- a Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből származó, célhoz kötött és nem célhoz kötött transzferforrásokból, a ténylegesen befolyt összegek mértékéig,
- a költségvetési eszközök közvetett felhasználóinak többletbevételeiből, a tényleges teljesítés arányában. Amennyiben a költségvetési eszközök felhasználói nem érik el a tervezett többletbevételeket és jövedelmeket, az ezekből származó előirányzatok nem kerülnek végrehajtásra a költségvetés terhére. Amennyiben a költségvetési eszközök felhasználói a Határozatban rögzítettél magasabb összegű többletbevételeket érnek el, az eszközök a tényleges teljesítés mértékéig használhatók fel, kizárólag a Határozatban meghatározott célokra,
- a korábbi években fel nem használt átvitt eszközökből, valamint a korábbi évek el nem osztott költségvetési többletéből a közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók vonatkozásában, akik be vannak kapcsolva a konszolidált kincstári számlába, a jóváhagyott előirányzat mértékéig az említett forrásokból.

A Költségvetési rendszer törvényének 5., 61. és 69. szakasza alapján a 2025. január–júniusi időszakban az előirányzatok módosítása három alapon történt:

- a költségvetés növelése a költségvetési év során, az előirányzatok növelésével vagy új előirányzatok bevezetésével, amelyet a Költségvetési rendszer törvényének 5. szakasz (6) bekezdése tesz lehetővé. Ez olyan esetekben valósul meg, amikor a magasabb szintű hatóság célhoz kötött transzferforrásokat biztosít az alsóbb szintű hatóságnak, továbbá adományozási szerződések megkötése esetén, amelyek összege a költségvetés elfogadásakor nem volt ismert, valamint abban az esetben, ha a költségvetési felhasználó a tervezettnél nagyobb összegű célhoz kötött vagy saját bevételt ér el;
- előirányzatok átcsoportosításával, amelyek meghatározott kiadásra vagy ráfordításra voltak jóváhagyva, és amelyek általános költségvetési bevételekből kerültek finanszírozásra, az előirányzat értékének legfeljebb 10%-áig az érintett kiadás vagy ráfordítás csökkentése mellett;
- a költségvetési tartalék eszközeinek elosztásával a költségvetési eszközök közvetlen felhasználójának részére, az önkormányzat elnöke által hozott határozatok alapján, a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról.

A folyó költségvetési tartalék eszközeinek elosztása a 2025.01.01–2025.06.30. közötti időszakban

Áthelyezve a pozícióról			Áthelyezve a pozícióról	
Dátum	Pozíció	Összeg	Költségvetési felhasználó	Pozíció
2025.02.05.	67/0	160 000,00	HELYI KÖZÖSSÉGEK	206/0
2025.03.04.	184/0	747 900,00	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	67/0
2025.03.04.	67/0	747 900,00	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	185/0
2025.03.06.	67/0	495 000,00	KÖZIGAZGATÁS	103/0
2025.03.18.	67/0	684 200,00	KÖZIGAZGATÁS	102/1
2025.04.11.	67/0	530 000,00	KÖZIGAZGATÁS	108/0
2025.05.08.	67/0	4 100 000,00	KÖZIGAZGATÁS	109/0

BEFOLYT JÖVEDELEM ÉS BEVÉTELEK

A Zenta község által 2025.01.01. – 2025.06.30. közötti időszakban megvalósított bevételek, a fel nem használt áthozott eszközökkel együtt, 593.597.400,60 dinárt tesznek ki, amelyből:

- költségvetési forrásból származó eszközök: 453.513.529,27 dinár,
- saját forrásból származó eszközök: 10.177.682,13 dinár,
- egyéb forrásból származó eszközök: 129.906.189,20 dinár.

A Zenta község költségvetésének bevételei és jövedelmei összesen: 453.513.529,27 dinár, amely tartalmazza:

- Adók (71. kategória): 377.982.810,28 dinár
- Adományok és transferek (73. kategória): 45.965.364,00 dinár
- Egyéb bevételek (74. kategória): 23.763.767,71 dinár
- Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek (81. kategória): 5.801.587,28 dinár

Saját forrásból származó bevételek: 10.177.682,13 dinár, amely tartalmazza:

- Egyéb bevételek (74. kategória): 9.317.222,23 dinár
- Átvezetések a költségvetési felhasználók között azonos szinten (78. kategória): 860.459,90 dinár

Egyéb forrásból származó bevételek: 129.906.189,20 dinár, amely tartalmazza:

- Áthozott, fel nem használt eszközök külön célokra (31. kategória): 17.144.783,00 dinár
- Korábbi évekből származó fel nem osztott többletbevétel (32. kategória): 74.066.920,00 dinár
- Adományok és transzferek (73. kategória): 27.198.554,07 dinár
- Egyéb bevételek (74. kategória): 4.309.680,63 dinár
- Memorandum tételek a kiadások visszatérítésére (77. kategória): 7.186.251,50 dinár

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

A tervezett bevételek és jövedelmek összege 1.157.523.864,95 dinár, míg a ténylegesen megvalósított bevételek összege 593.597.400,60 dinár, ami a tervezett érték 51,28%-át teszi ki.

Áthozott, fel nem használt eszközök – 31

A korábbi évekből áthozott, fel nem használt eszközök tervezett és megvalósított összege: 17.144.783,00 dinár.

Fel nem osztott többletbevétel korábbi évekből – 32

A korábbi évekből származó fel nem osztott bevételek és jövedelmek tervezett és megvalósított összege: 74.066.920,00

Folyó költségvetési bevételek – 7. osztály/kategória

Ebbe a csoportba tartoznak:

- Adók – 71. kategória (jövedelemadó, nyereségadó, tőkenyereség-adó, termékek és szolgáltatások adója)
- Adományok és transzferek – 73. kategória (adományok külföldi államoktól, nemzetközi szervezetektől, transzferek más kormányzati szintektől)
- Egyéb bevételek – 74. kategória (vagyon bevételek, áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek, önkéntes transzferek természetes és jogi személyektől, vegyes és meghatározatlan bevételek)
- Memorandum tételek a kiadások visszatérítésére – 77. kategória
- Átvezetések költségvetési felhasználók között azonos szinten – 78. kategória

Adók – 71

- Tervezett: 817.835.958,00 dinár
- Megvalósított: 377.982.810,28 dinár

Részletezve:

- Csoport 711 – Jövedelemadó, nyereségadó és tőkenyereség-adó:
 - Tervezett: 572.624.958,00 dinár
 - Megvalósított: 263.051.324,75 dinár
- Csoport 713 – Vagyonadó:
 - Tervezett: 200.800.000,00 dinár

- Megvalósított: 93.703.145,38 dinár
- Csoport 714 – Termékek és szolgáltatások adója:
 - Tervezett: 35.411.000,00 dinár
 - Megvalósított: 16.720.595,98 dinár
- Csoport 716 – Egyéb adók:
 - Tervezett: 9.000.000,00 dinár
 - Megvalósított: 4.507.744,17 dinár

Adományok és transferek – 73

- Tervezett: 127.898.341,45 dinár
- Megvalósított: 73.163.918,07 dinár

Részletezve:

- Csoport 732 – Folyó adományok nemzetközi szervezetektől az önkormányzat javára:
 - Tervezett: 4.827.186,65 dinár
 - Megvalósított: 5.444.608,47 dinár
- Csoport 733 – Transzferek más kormányzati szintektől:
 - Tervezett: 123.071.154,80 dinár
 - Megvalósított: 67.719.309,60 dinár

Egyéb bevételek – 74

- Tervezett: 104.331.151,00 dinár
- Megvalósított: 37.390.670,57 dinár

Részletezve:

- Csoport 741 – Vagyoni bevételek:
 - Tervezett: 38.800.000,00 dinár
 - Megvalósított: 4.975.992,93 dinár
- Csoport 742 – Árucikkek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek:
 - Tervezett: 54.629.147,00 dinár
 - Megvalósított: 25.565.545,96 dinár
- Csoport 743 – Pénzbírságok:
 - Tervezett: 1.570.000,00 dinár
 - Megvalósított: 379.984,39 dinár
- Csoport 744 – Önkéntes transferek:
 - Tervezett: 4.682.004,00 dinár
 - Megvalósított: 4.309.680,63 dinár
- Csoport 745 – Vegyes és meghatározatlan bevételek:
 - Tervezett: 4.650.000,00 dinár
 - Megvalósított: 2.159.466,66 dinár

Memorandum tételek a kiadások visszatérítésére – 77

- Tervezett: 7.186.251,50 dinár
- Megvalósított: 7.186.251,50 dinár

Átvezetések költségvetési felhasználók között azonos szinten – 78

- Tervezett: 860.460,00 dinár
- Megvalósított: 860.459,90 dinár

Eszközök értékesítéséből származó bevételek – 80

- Tervezett: 8.200.000,00 dinár
- Megvalósított: 5.801.587,28 dinár

Részletezve:

- Csoport 811 – Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek:
 - Tervezett: 7.200.000,00 dinár
 - Megvalósított: 5.025.644,88 dinár
- Csoport 812 – Ingóságok értékesítéséből származó bevételek:
 - Tervezett: 1.000.000,00 dinár
 - Megvalósított: 775.942,40 dinár

Jelentés a beérkezett adományokról, a hazai és külföldi pénz- és tőkepiaci eladósodásról, valamint a Zenta község költségvetésének adósságtörlesztéseiről a 2025.01.01.–2025.06.30. időszakban

Az 1. szakasz rendelkezései szerint a Donációkról és humanitárius segítségről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja” sz. 53/2001, 61/2001–hit., 36/2002 és a „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 101/2005 sz. – más törvény) alapján az állami szervek, a helyi önkormányzati egységek, a közvállalatok, a közintézmények, más nyereségérdekelt szervezetek és közösségek, valamint a hazai és külföldi humanitárius szervezetek jogosultak adományokat és humanitárius segítséget elfogadni.

A 2. szakasz 45. pontja szerint a Költségvetési rendszer törvénye („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” sz. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–hit., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 92/2023 és 94/2024) a „donáció” fogalmát célhoz kötött, vissza nem térítendő bevételként határozza meg, amelyet a donor és a kedvezményezett közötti írásbeli szerződés alapján valósítanak meg.

A Szerb Köztársaság és Vajdaság AT költségvetéséből származó transzferforrások – a Helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” sz. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – összehangolt dinárértékek, 125/2014 – összehangolt dinárértékek, 95/2015 – összehangolt dinárértékek, 83/2016, 91/2016 – összehangolt dinárértékek, 104/2016 – más törvény, 96/2017 – összehangolt dinárértékek, 89/2018 – összehangolt dinárértékek, 95/2018 – más törvény, 86/2019 – összehangolt dinárértékek, 126/2020 – összehangolt dinárértékek, 99/2021 – összehangolt dinárértékek, 111/2021 – más törvény, 124/2022 – összehangolt dinárértékek, 97/2023 – összehangolt dinárértékek és 85/2024 – összehangolt dinárértékek) havi 7.660.894,00 dinár összegű, nem célhoz kötött transzferforrást biztosítanak.

A Zenta község részére a 2025.01.01–2025.06.30. közötti időszakra összesen 45.965.364,00 dinár került átutalásra.

Adományok és transzferek más kormányzati szintekről

- A Szerb Köztársaság költségvetéséből a 2025. évre biztosított transzferforrások felhasználásáról szóló megállapodás alapján, az előkészítő óvodai program megvalósítására 2025.06.30-ig 5.808.096,00 dinár került jóváhagyásra az óvodai nevelési és oktatási intézmények részére. Az eszközök átutalásra kerültek a felhasználónak, azaz a Hófehérke Óvodának.
- A Munkaügyi és Foglalkoztatási Minisztériummal kötött szerződés alapján, a 2025. évre vonatkozóan 2025.06.30-ig 304.694,80 dinár került jóváhagyásra 3–4 gyermek szociális támogatására. Az eszközök átutalásra kerültek a felhasználónak, azaz a Hófehérke Óvodának.
- A Vajdaság AT költségvetéséből származó támogatási szerződés alapján, a középiskolások helyközi közlekedésének utazási költségtérítésére 2025-re, szerződés száma: 000229399 2025 09427 001 001 000 001 (29.01.2025.), jóváhagyásra került 2.079.216,00 dinár.
- A mezei utak rendezésének társfinanszírozására kötött vissza nem térítendő támogatási szerződés alapján, szerződés száma: 001828577 2025 09419 006 000 000 001 (19.05.2025.), jóváhagyásra került 9.961.938,80 dinár.
- A „Mihály-napi falusi találkozók” elnevezésű rendezvény megszervezésére kötött vissza nem térítendő támogatási szerződés alapján, szerződés száma: 001848999 2025 13430 000 000 000 001 (01.04.2025.), jóváhagyásra került 500.000,00 dinár.
- A családi házak és lakások energetikai felújításának programjához kapcsolódó társfinanszírozási szerződés alapján, amelyet Zenta község valósít meg, szerződés száma: 001601 369 2024/38 (16.05.2024.), jóváhagyásra került 2.000.000,00 dinár.
- A Középkori hagyományok megőrzésére és népszerűsítésére irányuló rendezvény támogatására kötött vissza nem térítendő támogatási szerződés alapján, 26.05.2025-én jóváhagyásra került 580.000,00 dinár.
- A Zentai csata 328. évfordulójának – Városnap – megünneplésére kötött vissza nem térítendő támogatási szerződés alapján, szerződés száma: 00172555 2025 80254 001 002 000 001 04 004 (26.05.2025.), jóváhagyásra került 980.000,00 dinár.
- A NSMHHM 2025. évi adományozási szerződése alapján, a Thurzó Lajos Művelődési- Oktatási Központ részére 2025.01.01–2025.06.30. között jóváhagyásra került 891.977,31 dinár.
- A Budapesti BGA-val kötött adományozási szerződés alapján, szerződés száma: BGA 193/4/2025 (25.04.2025.), a Thurzó Lajos Művelődési- Oktatási Központ” részére jóváhagyásra került 1.094.827,66 dinár.
- A Magyar Nemzeti Tanáccsal (MNT) kötött adományozási szerződés alapján, szerződés száma: 168/2024, a Zentai Magyar Kamaraszínház részére jóváhagyásra került 242.152,25 dinár.
- Egy további adományozási szerződés alapján, a Zentai Magyar Kamaraszínház részére jóváhagyásra került 909.012,22 dinár.
- Az UNESCO – Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete szerződés száma: 4500521991 (31.10.2024.), keretében 2025.01.01–2025.06.30. közötti időszakra összesen 1.057.113,75 dinár került jóváhagyásra.
- A HUSRB/23R/11/052/LB-04 – „Planting forest strips to preserve biodiversity” projekt keretében jóváhagyásra került 7.186.251,50 dinár.
- Folyó önkéntes transzferek természetes és jogi személyektől az önkormányzat javára 2025.01.01–2025.06.30. között összesen 4.169.680,63 dinár értékben valósultak meg.

JELENTÉS A HITELEKRŐL

Jelentés az eladósodásról és az adósságtörlesztésekről

A gépkocsik lízingszerződése alapján 2025.01.01–2025.06.30. közötti időszakban kifizetésre került:

- a tőkerész: 770.008,24 dinár,
- a kamat: 255.412,38 dinár.

KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A Zenta község költségvetésének kiadásai és ráfordításai gazdasági osztályozás szerint a költségvetési rendszerre vonatkozó standard osztályozási keret és számlatükör alapján kerültek összeállításra.

A 2025.01.01–2025.06.30. közötti időszakra tervezett kiadások és ráfordítások teljes összege 1.157.523.864,95 dinár.

- Költségvetési forrásból származó eszközök:
 - tervezett: 995.055.958,00 dinár
 - megvalósított: 472.112.658,99 dinár
- Saját forrásból származó eszközök:
 - tervezett: 21.089.607,00 dinár
 - megvalósított: 9.007.608,24 dinár
- Egyéb forrásból származó eszközök:
 - tervezett: 141.378.299,95 dinár
 - megvalósított: 63.263.657,88 dinár

Folyó kiadások

A folyó kiadások tervezett összege 1.103.298.980,95 dinár, a ténylegesen megvalósított összeg 519.095.653,55 dinár, amely a tervezett érték 47,05%-át teszi ki.

- 41. kategória – Alkalmazotti (dolgozói) kiadások
 - tervezett: 400.397.592,00 dinár
 - megvalósított: 201.710.018,60 dinár
- 42. kategória – Áruk és szolgáltatások igénybevétele
 - tervezett: 330.409.834,95 dinár
 - megvalósított: 144.940.515,27 dinár
- 44. kategória – Kamatfizetések
 - tervezett: 678.000,00 dinár
 - megvalósított: 362.710,20 dinár
- 45. kategória – Szubvenciók
 - tervezett: 66.517.000,00 dinár
 - megvalósított: 32.646.293,78 dinár
- 46. kategória – Adományok és transzferek
 - tervezett: 167.632.693,00 dinár
 - megvalósított: 77.475.249,92 dinár
- 47. kategória – Társadalombiztosítás és szociális védelem

- tervezett: 35.981.861,00 dinár
 - megvalósított: 21.820.494,73 dinár
- 48. kategória – Egyéb kiadások
 - tervezett: 85.682.000,00 dinár
 - megvalósított: 40.140.371,05 dinár
- 49. kategória – A költségvetés adminisztratív transzferei
 - tervezett: 16.000.000,00 dinár (állandó és folyó költségvetési tartalékra vonatkozik)
 - megvalósítás: nincs

Tőkejellegű kiadások

A tőkejellegű kiadások tervezett összege 54.224.884,00 dinár, a ténylegesen megvalósított összeg 25.288.271,56 dinár.

- 51. kategória – Alap eszközök kiadásai
 - tervezett: 52.738.484,00 dinár
 - megvalósított: 24.535.536,56 dinár
- 52. kategória – Készletek
 - tervezett: 1.112.400,00 dinár (áru beszerzésére továbbértékesítés céljából)
 - megvalósított: 378.735,00 dinár
- 54. kategória – Természeti vagyon
 - tervezett: 374.000,00 dinár
 - megvalósított: 374.000,00 dinár

A Zenta község 2025. évi költségvetésének külön részében a kiadások és ráfordítások felosztása a felhasználók és a kiadástípusok szerint történik:

- 1. fejezet – Községi képviselő-testület
- 2. fejezet – Község elnöke
- 3. fejezet – községi tanács
- 4. fejezet – Közvállalati jogi képviselet
- 5. fejezet – Községi közigazgatás

Községi képviselő-testület

1. rész, 1. fejezet – Községi képviselő-testület

A tervezett eszközök teljes összege: 23.400.000,00 dinár,
a ténylegesen megvalósított összeg: 10.316.573,71 dinár,
ami a tervezett érték 44,09%-át teszi ki.

- Programtevékenység: A képviselő-testület működése
 - tervezett: 21.300.000,00 dinár
 - megvalósított: 10.316.573,71 dinár
- Projekt: Helyi közösségi választások
 - tervezett: 2.100.000,00 dinár
 - megvalósítás: nincs

A község elnöke

2. rész, 1. fejezet – A község elnöke

A tervezett eszközök összege: 8.600.000,00 dinár, a ténylegesen megvalósított összeg: 4.241.927,06 dinár, ami a tervezett érték 49,32%-át teszi ki.

- Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése
 - tervezett: 8.600.000,00 dinár
 - megvalósított: 4.241.927,06 dinár

Községi Tanács

3. rész, 1. fejezet – Községi tanács

A tervezett eszközök összege: 17.365.200,00 dinár, a ténylegesen megvalósított összeg: 7.512.431,78 dinár, ami a tervezett érték 43,26%-át teszi ki.

- Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése
 - tervezett: 17.365.200,00 dinár
 - megvalósított: 7.512.431,78 dinár

Zenta község jogi képviselte (Közüállalati jogtanácsos hivatal)

4. rész, 1. fejezet – Zenta község jogi képviselte

A tervezett eszközök összege: 4.433.000,00 dinár, a ténylegesen megvalósított összeg: 2.250.434,31 dinár, ami a tervezett érték 50,77%-át teszi ki.

- Programtevékenység: Közüégi jogi képviselt
 - tervezett: 4.433.000,00 dinár
 - megvalósított: 2.250.434,31 dinár

Közüégi Közügázgátási Szerv

5. rész, 1. fejezet – Közüégi közügázgátási szerv

A tervezett eszközök összege: 209.439.138,00 dinár, a ténylegesen megvalósított összeg: 113.796.295,68 dinár, ami a tervezett érték 54,33%-át teszi ki.

- Programtevékenység: A helyi önkormányzat és a városi közüségek működése
 - tervezett: 209.439.138,00 dinár
 - megvalósított: 113.796.295,68 dinár

Program 1 – Lakhatás, urbanizmus és területrendezés

A program keretében a tervezett eszközök összege 24.140.120,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 10.867.387,32 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: Területrendezési és urbanisztikai tervezés
 - tervezett: 19.702.920,00 dinár
 - megvalósított: 10.157.288,69 dinár

- Programtevékenység: Építési földterület kezelése
 - tervezett: 1.100.000,00 dinár
 - megvalósított: 710.098,63 dinár
- Projekt: Részletes szabályozási terv kidolgozása a II/A rendű 105. számú állami út nyomvonalára
 - tervezett: 1.527.200,00 dinár
 - megvalósítás: nincs
- Projekt: Műszaki-tervezési dokumentáció készítése a Szabadkai úton, az ipari övezet észak-nyugati részén lévő körforgalomhoz Zentán
 - tervezett: 1.810.000,00 dinár
 - megvalósítás: nincs

Program 2 – Közműtevékenységek

A program keretében a tervezett eszközök összege 102.500.000,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 46.370.065,61 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: Közvilágítás kezelése/karbantartása
 - tervezett: 22.600.000,00 dinár
 - megvalósított: 6.834.239,78 dinár
- Programtevékenység: Közterületi zöldfelületek karbantartása
 - tervezett: 13.000.000,00 dinár
 - megvalósított: 8.563.556,16 dinár
- Programtevékenység: Közhasználatú területek tisztántartása
 - tervezett: 10.400.000,00 dinár
 - megvalósított: 5.693.906,60 dinár
- Programtevékenység: Állategészségügyi és ebrendészeti feladatok (zoohigiénia)
 - tervezett: 10.500.000,00 dinár
 - megvalósított: 968.363,07 dinár
- Projekt: Hőenergia-termelés és -elosztás
 - tervezett: 40.000.000,00 dinár
 - megvalósított: 23.350.000,00 dinár
- Projekt: Hidrotermális fűrés dokumentációjának felújítása
 - tervezett: 1.000.000,00 dinár
 - megvalósított: 960.000,00 dinár
- Projekt: Távhő alállomások
 - tervezett: 5.000.000,00 dinár
 - megvalósítás: nincs

Program 3 – Helyi gazdasági fejlődés

A program keretében a tervezett eszközök összege 7.700.000,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 3.221.523,28 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: A gazdasági és befektetési környezet fejlesztése
 - tervezett: 4.300.000,00 dinár

- megvalósított: 1.812.595,78 dinár
- Programtevékenység: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozói szellem ösztönzése
 - tervezett: 3.400.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.408.927,50 dinár

Program 4 – Turizmus fejlesztése

A program keretében a tervezett eszközök összege 22.607.614,65 dinár, a tényleges megvalósítás összege 9.363.141,72 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: A turizmus fejlesztésének irányítása
 - tervezett: 11.883.500,00 dinár
 - megvalósított: 3.789.565,62 dinár
- Programtevékenység: A turisztikai kínálat népszerűsítése
 - tervezett: 2.035.400,00 dinár
 - megvalósított: 764.158,12 dinár
- Projekt: Turisztikai rendezvények
 - tervezett: 7.431.000,00 dinár
 - megvalósított: 3.840.559,71 dinár
- Projekt: Cultural Connect: Preserving Heritage in the Western Balkans
 - tervezett: 1.057.114,65 dinár
 - megvalósított: 968.858,27 dinár
- Projekt: URBACT Pioneers Accelerator
 - tervezett: 200.600,00 dinár
 - megvalósítás: nincs

Program 5 – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A program keretében a tervezett eszközök összege 32.871.938,80 dinár, a tényleges megvalósítás összege 5.841.161,10 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: A helyi közösség mezőgazdasági politikájának végrehajtásának támogatása
 - tervezett: 29.846.938,80 dinár
 - megvalósított: 5.841.161,10 dinár
- Programtevékenység: Vidékfejlesztési támogatási intézkedések
 - tervezett: 3.025.000,00 dinár
 - megvalósítás: nincs

Program 6 – Környezetvédelem

A program keretében a tervezett eszközök összege 45.249.052,50 dinár, a tényleges megvalósítás összege 22.020.804,40 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: Környezetvédelmi irányítás
 - tervezett: 6.850.000,00 dinár
 - megvalósított: 803.328,00 dinár
- Programtevékenység: A környezeti elemek minőségének nyomon követése
 - tervezett: 4.000.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.363.936,00 dinár
- Programtevékenység: Települési hulladékgazdálkodás
 - tervezett: 17.517.000,00 dinár
 - megvalósított: 6.345.000,00 dinár
- Projekt: A levegőszennyezés csökkentése a háztartási forrásokból Zenta községben
 - tervezett: 1.680.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.678.600,00 dinár
- Projekt: Erdősítés a táji diverzitás védelme és megőrzése érdekében (2024)
 - tervezett: 1.297.853,00 dinár
 - megvalósított: 1.249.852,80 dinár
- Projekt: IPA – BIOFOREST
 - tervezett: 12.433.347,50 dinár
 - megvalósított: 9.109.337,60 dinár
- Projekt: Illegális hulladéklerakó felszámolása a 15998 hrsz.-ú telken, Zenta községben
 - tervezett: 1.470.852,00 dinár
 - megvalósított: 1.470.750,00 dinár

Program 7 – Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra

A program keretében a tervezett eszközök összege 14.033.746,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 7.025.386,82 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása
 - tervezett: 9.150.000,00 dinár
 - megvalósított: 2.666.223,61 dinár
- Projekt: Utcák építése Zenta községben
 - tervezett: 2.700.000,00 dinár
 - megvalósított: 2.697.000,00 dinár
- Projekt: Az út felújításának és bővítésének I. fázisának finanszírozása a Szél iskola és a Burányosor közötti szakaszon Zenta község területén
 - tervezett: 650.000,00 dinár
 - megvalósított: 650.000,00 dinár
- Projekt: A közúti közlekedésbiztonság javításának finanszírozása 2024-ben
 - tervezett: 1.533.746,00 dinár
 - megvalósított: 1.012.163,21 dinár

Program 8 – Óvodai nevelés és oktatás

A program keretében a tervezett eszközök összege 194.780.532,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 98.716.237,75 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: Óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása
 - tervezett: 160.180.000,00 dinár
 - megvalósított: 82.487.450,65 dinár
- Projekt: Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása
 - tervezett: 3.900.506,00 dinár
 - megvalósított: 970.035,07 dinár
- Projekt: Óvodai ellátás biztosítása a gyermekek számára
 - tervezett: 15.410.000,00 dinár
 - megvalósított: 9.104.485,48 dinár
- Projekt: Az előkészítő óvodai program (PPP) megvalósítása
 - tervezett: 15.290.026,00 dinár
 - megvalósított: 6.154.266,55 dinár

Program 9 – Alapfokú oktatás és nevelés

A program keretében a tervezett eszközök összege 80.734.000,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 39.235.595,87 dinár.

- Programtevékenység: Az alapfokú oktatás tevékenységének megvalósítása
 - tervezett: 80.734.000,00 dinár
 - megvalósított: 39.235.595,87 dinár

Program 10 – Középfokú oktatás és nevelés

A program keretében a tervezett eszközök összege 44.930.500,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 24.538.084,45 dinár.

- Programtevékenység: A középfokú oktatás tevékenységének megvalósítása
 - tervezett: 44.930.500,00 dinár
 - megvalósított: 24.538.084,45 dinár

Program 11 – Szociális és gyermekvédelmi ellátás

A program keretében a tervezett eszközök összege 49.427.216,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 24.763.956,13 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: Egyszeri segélyek és egyéb támogatási formák
 - tervezett: 3.675.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.209.102,88 dinár
- Programtevékenység: Családi és intézményi elhelyezés, menhelyek és más típusú ellátás
 - tervezett: 350.000,00 dinár
 - megvalósított: 151.596,80 dinár
- Programtevékenység: Szociális védelmi intézmények működésének ellátása
 - tervezett: 10.200.000,00 dinár
 - megvalósított: 5.986.042,11 dinár
- Programtevékenység: Nappali szolgáltatások a közösségben
 - tervezett: 7.000.000,00 dinár

- megvalósított: 3.240.064,51 dinár
- Programtevékenység: A Vöröskereszt programjainak támogatása
 - tervezett: 3.500.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.200.000,00 dinár
- Programtevékenység: Támogatás gyermekeknek és gyermekes családoknak
 - tervezett: 12.079.216,00 dinár
 - megvalósított: 6.900.321,52 dinár
- Programtevékenység: Születés- és szülőtámogatás
 - tervezett: 4.860.000,00 dinár
 - megvalósított: 2.165.000,00 dinár
- Programtevékenység: Támogatás fogyatékkal élő személyek számára
 - tervezett: 5.900.000,00 dinár
 - megvalósított: 2.741.828,31 dinár
- Projekt:Egyetemi ösztöndíjak
 - tervezett: 1.863.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.170.000,00 dinár

Program 12 – Egészségügyi ellátás

A program keretében a tervezett eszközök összege 25.480.000,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 4.587.081,99 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: Az alapfokú egészségügyi intézmény működtetése
 - tervezett: 8.600.000,00 dinár
 - megvalósított: 4.101.001,89 dinár
- Programtevékenység: Halottkémi szolgálat
 - tervezett: 600.000,00 dinár
 - megvalósított: 169.000,00 dinár
- Programtevékenység: A közegészségügyi társadalmi gondoskodás körébe tartozó tevékenységek végrehajtása
 - tervezett: 16.280.000,00 dinár
 - megvalósított: 317.080,10 dinár

Program 13 – Kultúra fejlesztése

A program keretében a tervezett eszközök összege 143.296.189,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 70.926.891,53 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Programtevékenység: A helyi kulturális intézmények működtetése
 - tervezett: 115.105.464,00 dinár
 - megvalósított: 59.160.002,42 dinár
- Programtevékenység: A kulturális termelés és a művészeti alkotótevékenység erősítése
 - tervezett: 13.692.348,00 dinár
 - megvalósított: 6.820.512,84 dinár

- Programtevékenység: A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése
 - tervezett: 6.848.377,00 dinár
 - megvalósított: 3.259.609,72 dinár
- Programtevékenység: A közérdek megvalósítása és fejlesztése a közszolgálati tájékoztatás területén
 - tervezett: 2.950.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.212.461,33 dinár
- Projekt: Zenta község kiemelt ünnepei
 - tervezett: 4.700.000,00 dinár
 - megvalósított: 474.305,22 dinár

Program 14 – Sport és ifjúság fejlesztése

A program keretében a tervezett eszközök összege 50.750.000,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 23.225.631,96 dinár.

- Programtevékenység: A helyi sportegyesületek, szervezetek és szövetségek támogatása
 - tervezett: 50.750.000,00 dinár
 - megvalósított: 23.225.631,96 dinár

Program 15 – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai

A program keretében a tervezett eszközök összege 261.657.756,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 127.618.294,16 dinár.

Az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

- Tevékenység: A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése
 - tervezett: 209.439.138,00 dinár
 - megvalósított: 113.796.295,68 dinár
- Tevékenység: Helyi közösségek működtetése
 - tervezett: 19.065.618,00 dinár
 - megvalósított: 8.432.200,00 dinár
- Tevékenység: Községi jogi képviselő (jogtanácsosi hivatal)
 - tervezett: 4.433.000,00 dinár
 - megvalósított: 2.250.434,31 dinár
- Tevékenység: Nemzeti kisebbségi tanácsok működtetése
 - tervezett: 600.000,00 dinár
 - megvalósított: 300.000,00 dinár
- Tevékenység: Folyó költségvetési tartalék
 - tervezett: 15.900.000,00 dinár
 - megvalósítás: nincs
- Tevékenység: Állandó költségvetési tartalék
 - tervezett: 100.000,00 dinár
 - megvalósítás: nincs
- Tevékenység: Válságkezelés és rendkívüli helyzetek irányítása
 - tervezett: 3.320.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.002.000,00 dinár

- Projekt: Játszótér tervezése és építése
 - tervezett: 5.800.000,00 dinár
 - megvalósítás: nincs
- Projekt: Ingatlanvásárlás
 - tervezett: 3.000.000,00 dinár
 - megvalósított: 1.837.364,17 dinár

Program 16 – A helyi önkormányzat politikai rendszere

A program keretében a tervezett eszközök összege 49.365.200,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 22.070.932,55 dinár.

Az alábbi tevékenységek és projektek valósultak meg:

- Tevékenység: A Községi Képviselő-testület működtetése
 - tervezett: 21.300.000,00 dinár
 - megvalósított: 10.316.573,71 dinár
- Tevékenység: A végrehajtó szervek működtetése
 - tervezett: 25.965.200,00 dinár
 - megvalósított: 11.754.358,84 dinár
- Projekt: Helyi közösségi választások
 - tervezett: 2.100.000,00 dinár
 - megvalósítás: nincs

Program 17 – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

A program keretében a tervezett eszközök összege 8.000.000,00 dinár, a tényleges megvalósítás összege 3.991.748,47 dinár.

- Programtevékenység: Energetikai menedzsment
 - tervezett: 8.000.000,00 dinár
 - megvalósított: 3.991.748,47 dinár

Programteljesítmény-jelentés

A Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma elfogadta a programok teljesítményének nyomon követésére és jelentésére vonatkozó Útmutatót. A programköltségvetés kidolgozására vonatkozó útmutató előírja a költségvetési felhasználók számára a programok teljesítményének nyomon követését és arról való jelentéstételt. A programok megvalósításának nyomon követése olyan üzleti folyamat, amely a költségvetési felhasználók hatáskörébe tartozik, és amelynek során összegyűjtik, rendszerezik, elemzik és nyilvántartásba veszik a programok, azaz a programtevékenységek és projektek – mint a programok elemei – végrehajtására vonatkozó, az elvárt eredményekhez viszonyított releváns információkat.

Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról – 2025. év

A nemek szempontjából érzékeny költségvetés, vagyis a nemek közötti egyenlőség elveinek beépítése a költségvetési folyamatba magában foglalja a költségvetés nemi szempontú elemzését, valamint a bevételek és kiadások átszervezését a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében. Zenta község elkötelezett amellett, hogy folyamatosan javítsa a közpénzek kezelésének minőségét, oly módon, hogy azok hatékonyan reagáljanak a helyi közösség igényeire. A nemek szempontjából érzékeny költségvetés hozzájárul a költségvetés hatékonyságának és átláthatóságának növeléséhez, és jobb betekintést nyújt abba, milyen előnyöket élveznek a nők és férfiak a költségvetési forrásokból.

Zenta község 2025. évre vonatkozó tervével fokozatosan kerül bevezetésre a nemek szempontjából érzékeny költségvetés a költségvetési felhasználók és az önkormányzati közigazgatás körében. Ez a nemi komponensek, célkitűzések és indikátorok meghatározásán keresztül történik három program keretében:

Program 8 – Óvodai nevelés és oktatás

A program célja, hogy olyan teret és légkört biztosítson, amelyben minden gyermek fejlesztheti önbizalmát pozitív visszajelzések, személyes sikerélmények és a kapott támogatás révén. A szülőkkel való kapcsolat kölcsönös bizalmon alapul. Rugalmasan reagálunk a gyermek vagy családja életében bekövetkező változásokra. A projekt célja a gyermek családjának és közösségének minden tagjának támogatása. Hangsúlyt fektetünk közösségünk fejlesztésére, értékekre és eredmények elérésére, saját elveink és inkluzív értékeink mentén. Külön figyelmet fordítunk a fiúk és lányok fizikai és érzelmi fejlődésére, valamint az aktív részvételre a tanulásban. **A célérték elérve.**

Program száma és intézmény neve	2025. évi terv		Összesen tervezett gyerme	Gyermekek száma 2025.01.01– 2025.06.30. között		Összesen beiratkozott gyermek
	Lányok száma	Fiúk száma		Lányok száma	Fiúk száma	

Program 8 – Hófehérke Óvoda	330	330	660	286	328	614
Összes gyermek a 8. programban	330	330	660	286	328	614

Program 9 – Általános iskolai oktatás és nevelés

A program célja, hogy az általános iskolák működése megfeleljen a munkakörülményeknek és az oktatási-nevelési céloknak és feladatoknak. A szülőkkel való együttműködés szülői értekezleteken, egyéni konzultációkon és a szülői tanács ülésein valósul meg. Az iskolák nyitottak az ötletek és javaslatok megbeszélésére tanulóink (fiúk és lányok) javára. Alapvető célunk, hogy minden tanulónak minőségi oktatást és nevelést biztosítsunk, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőség szempontjait. **A célérték elérve.**

Program száma és intézmény neve	2025. évi terv		Összesen tervezett gyermek	Gyermekek száma 2025.01.01– 2025.06.30. között		Összesen beiratkozott gyermek
	Lányok száma	Fiúk száma		Lányok száma	Fiúk száma	
Program 9 – Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	171	95	266	169	96	265
Program 9 – Petőfi Sándor Általános Iskola	229	210	439	229	210	439
Program 9 – Stevan Sremac Általános Iskola	179	179	358	181	185	366
Program 9 – Tömörkény István Általános Iskola	95	123	218	103	113	216
Program 9 – Thurzó Lajos Általános Iskola	178	216	394	179	221	400
Összesen a 9. programban	852	823	1675	861	825	1686

Program 10 – Középiskolai oktatás és nevelés

A program célja, hogy úgy tervezzük meg az oktatási-nevelési munkát, hogy a tanulók (fiúk és lányok) a lehető legjobban kibontakoztathassák képességeiket egy tartalmas és kellemes iskolai élet során. Ennek a programnak nagy előnye, hogy a kis létszámú osztályokban közvetlen kapcsolat alakulhat ki a tanulók és tanárok között, ami lehetővé teszi, hogy a tanárok nagyobb figyelmet fordítsanak az egyéni fejlődésre. **A célérték részben elérve.**

Program száma és intézmény neve	2025. évi terv		Összesen tervezett gyermek	Gyermekek száma 2025.01.01– 2025.06.30. között		Összesen beiratkozott gyermek
	Lányok	Fiúk		Lányok	Fiúk	

	száma	száma		száma	száma	
Program 10 – Zentai Gimnázium	168	168	336	130	57	187
Program 10 – Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium	120	120	240	93	95	188
Program 10 – Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola	181	85	266	170	78	248
Program 10 – Zentai Egészségügyi Középiskola	236	58	294	233	58	291
Összesen a 10. programban	705	431	1136	626	288	914

A gyermekek – tanulók összlétszáma

2025. évi terv		Összesen tervezett gyermek	Gyermekek száma 2025.01.01 – 2025.06.30. között		Összesen beiratkozott gyermek
Lányok száma	Fiúk száma		Lányok száma	Fiúk száma	
1887	1584	3471	1773	1441	3214

SPORTKLUBOKNAK ÁTUTALT FORRÁSOK 2025.01.01.–2025.06.30. KÖZÖTT.

Klubok	Megállapodott összeg	Rendszeres támogatás	Megnyilvánulás	LD	Közműszolgáltatás	Központi fűtés	Elektromosság	Klub által átutalt teljes összeg
Zenta Birkózóklub	2,305,354	587 501		556 619	8 582	868 768		2 021 470
Zenta Sakk Klub	302,028	143 480						143 480
Bowling klub	837,028	86 420				101 063	451 617	639 100
Vízilabda klub	1,357,488	50 995		557 958			92 444	701 397
Úszóklub	1,470,299	451 600					214 576	666 176
Atlétikai klub	1,071,622	108 050					293 253	401 303
FC Tornos	422,028	53 500					22 431	75 931
Kajakklub	2,263,543	134 009		495 768	34 296	350 032	109 904	1 124 009
Budo Klub Zenta	921,299	51 500		516 011				567 511
Teniszklub	680,217	22 450			5 809	330 914	183 875	543 048
Asztalitenisz klub	2,243,111	57 000			34 141	885 898	133 641	1 110 680
Röplabda klub	196,622	116 762						116 762
Kézilabda klub	834,488	482 342						482 342
FC Zenta	1,306,949	604 020						604 020
Testnevelés Tanárok Szövetsége	300,000	150 091						150 091
Tornjosh Sakk Klub	204,419	109 791					10 108	119 899
Linea Torna Klub	319,419	221 180						221 180
Hercules birkózóklub	1,204,922	490 000						490 000
Titan testépítő klub	226,811	55 840			10 599	38 792	7 984	113 215
Gornji Breg Sakklub	145,217	34 817						34 817
Halászek Szövetsége	88,405	51 970						51 970
Sport Mindenkinek Egyesület	250,000	227 415						227 415
Kosárlabda klub Zenta	1,106,516	787 023						787 023
Zenta Önkormányzati Sportegyesület	30,547,000	5 741 926		3 751 492	267 714	1 699 421	372 241	11 832 794
Arcus Lövészklub	48,405							
Zenta Lövészklub	48,405							
Tiszavirág Kosárlabda Klub	48,405							
Teljes:	50,750,000	10,819,682	0	5,877,848	361,141	4,274,888	1,892,074	23,225,632

CIVIL SZERVEZETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2025.01.01. ÉS 2025.06.30. KÖZÖTT.
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződéses	Átutalt összeg
34	Zentai baba-mama klub	200 000,00	200 000,00
	ÖSSZESEN	200 000,00	200 000,00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződéses összeg	Átutalt összeg
40	Civitas Kurrans	4 000 000,00	2 020 000,00
	ÖSSZESEN	4 000 000,00	2 020 000,00

Pozíció	Az egyesület neve:	Megállapodott összeg	Átutalt összeg
43	„Otvoreni zagrljaj” egyesület	1 420 000,00	461 828,00
	Kéz a Kézben	3 285 000,00	1 680 000,00
	Siketek és Nagyothallók Egyesülete	250 000,00	250 000,00
	Zentai Vakok és Gyengénlátók Szerv.	250 000,00	250 000,00
	Rokkantak	100 000,00	100 000,00
	ÖSSZESEN	5 305 000,00	2 741 828,00

Pozíció	Az egyesület neve	Megállapodott összeg	Átutalt összeg
59	Önálló Vállalkozók Általános Egyesülete	343 000,00	343 000,00
	Zentai baba-mama klub	160 000,00	160 000,00
	Tavirózsa Egyesület	110 000,00	110 000,00
	Harmadik generáció	411 000,00	411 000,00
	Fogyasztóvédelmi Központ	150 000,00	150 000,00
	Rozetta Kézműves Társaság	595 065,00	595 065,00
	Népi technika	2 409 220,00	2 409 220,00
	Táltos lovas és fiákeres klub	159 000,00	159 000,00
	Tornyosi Ifjúsági Szervezet	217 000,00	217 000,00
	Rádió klub Zenta	126 000,00	0,00
	FK Senta	197 000,00	0,00
	ÖSSZESEN	4 877 285,00	4 554 285,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződéses összeg	Átutalt összeg
66	Magyar Nemzeti Tanácsa	600 000,00	300 000,00
	ÖSSZESEN	600 000,00	300 000,00

Pozíció	Az egyesület neve:	Megállapodott összeg	Átutalt összeg
72	Általános Tűzoltó Egyesület	1 099 664,00	520 000,00
	DVD TORNYOS	96 100,00	40 000,00
	DVD ZENTA	1 135 636,00	442 000,00
	ÖSSZESEN	2 331 400,00	1 002 000,00

TURIZMUSFEJLESZTÉS

93.pozíció	Az egyesület neve	Szerződéses összeg	Átutalt összeg 0,00
	Carp'e Diem Civil Szervezet	20 000,00	
	Kevi Gazda Egyesület	150 000,00	0,00
	Nők Egyesülete Zenta	100 000,00	0,00
	Harmadik generáció	150 000,00	0,00
	Táltos lovas és fiákeres klub	80 000,00	0,00
	Zentai csárda	100 000,00	0,00
	Rokkantak	150 000,00	0,00
	Zentai Amatőr Szakácsok Egyesülete	150 000,00	0,00
	ÖSSZESEN	900 000,00	0,00

A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE

120. pozíció	Az egyesület neve:	Szerződéses összeg	Átutalt összeg 30
	Interkulturális Központ	30 000,00	30.000,00
	„Pendel” Magyar Kulturális Egyesület	30 000,00	50. 000,00
	Felsőhegyi Könyvtár Kör	50 000,00	50. 000,00
	Perfekt Civil Szervezet	30 000,00	0,00
	Eszperantó Egyesület	10 000,00	0,00
	Mayfly Filmklub	61 000,00	0,00
	Rozetta Kézműves Társaság	45 000,00	0,00
	Ady Endre Művelődési Egyesület	40 000,00	0,00
	Free 3 Művészek Egyesülete	46 000,00	0,00
	KID Jovan Muškatirović	30 000,00	0,00
	Művészeti műhely	95 000,00	0,00
	Tavirózsa Egyesület	30 000,00	0,00
	Bélyeggyűjtők Egyesülete	15 000,00	0,00
	Levegő–Vazduh–Air Polgári Társulás	100 000,00	0,00
	Novem polgárok egyesülete	62 000,00	0,00
	Merkur-Midnight táncegyüttes	36 000,00	0,00
	Musica Tisiana	50 000,00	0,00
	KEX Egyesület	50 000,00	0,00
	Délibáb Magyar Művelődési Egyesület	40 000,00	0,00
	KTTópart	30 000,00	0,00
	Arcus SK Zenta	40 000,00	0,00
	Herőce Polgárok Egyesülete	40 000,00	0,00
	ÖSSZESEN	960 000,00	110 000,00

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési kedvezményezettek programjainak, programtevékenységeinek és projektjeinek leírását, a programok, programtevékenységek és projektek megvalósításán keresztül középtávon elérni kívánt célokat, valamint a kitűzött célok elérésének nyomon követésére szolgáló teljesítménymutatókat.

Program / PA / projekt	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2025-ben.	Célérték 2026-ban.	Célérték 2027-ben.	Célérték 2028-ban.	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes	Költségvetés teljesítése (01. forrás)	Saját forrásból történő megvalósítás (04. forrás)	Megvalósítás más forrásokból (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes eredmény	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I - LAKASUZLET, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS	1101	Területfejlesztés a tervek szerint	A városrendezési dokumentáció által lefedett terület százalékos aránya	100	100	100	100	13,200,000.00	0.00	10,940,120.00	24,140,120.00	4,448,797.39	0.00	6,418,589.93	10,867,387.32	Építőmérnöki Tanszék
Terület- és várostervezés	0001	A terület lefedettségének növelése tervezési és városi dokumentációval	A város/önkormányzat elfogadott területrendezési terve	100	100	100	100	11,500,000.00	0.00	8,202,920.00	19,702,920.00	3,738,698.76	0.00	6,418,589.93	10,157,288.69	Építőmérnöki Tanszék
Építési földterület-gazdálkodás	0003	Építési terület üzembe helyezése	Zenta község területén található közvagyon és illegálisan épített létesítmények leltározása és nyilvántartásba vétele	300	300	300	300	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	710,098.63	0.00	0.00	710,098.63	Építőmérnöki Tanszék
Az állami út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozása IIA 105. számú rendelet.	1101-7002	A közlekedésbiztonság javításának és a városi forgalom tehermentesítésének előfeltételeinek teljesítése	Elkészült projekt és műszaki dokumentáció	1	0	0	0	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	1101-7006	Az ipari forgalom állami úthoz való hozzáféréseinek problémájának megoldása	Elkészült a körforgalom projekt- és műszaki dokumentációja (IDR, PGD, PZI).	1	0	0	0	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék

2 - KÖZMŰVEK	1102	A terület lefedettségének növelése közösségi tevékenységekkel a közterületek karbantartása, a közterületek tisztaságának fenntartása és az állathigiénia érdekében	Az állategészségügyi szolgáltatásokkal lefedett terület négyzetméterenkénti száma a teljes terület négyzetméteréhez viszonyítva, a közterületek karbantartása, a közterületek tisztaságának fenntartása	125000	125000	125000	125000	57,500,000.00	0.00	45,000,000.00	102,500,000.00	23,020,065.61	0.00	23,350,000.00	46,370,065.61	Építőmérnöki Tanszék
Közvilágítás kezelése/karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és racionális megvalósítása,	A modernebbekre cserélt lámpák teljes száma (éves szinten kumulatív)	97	100	100	100	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	6,834,239.78	0.00	0.00	6,834,239.78	Építőmérnöki Tanszék
Közterületek karbantartása	0002	Települések és területek maximális lefedettsége tereprendezési és karbantartási szolgáltatásokkal	zöldfelületek teljes számához viszonyított, zöldfelületként elrendezett és karbantartott közterületek száma (m2)	125000	125000	125000	125000	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,563,556.16	0.00	0.00	8,563,556.16	Építőmérnöki Tanszék
A közterületek tisztaságának fenntartása	0003	Települések és területek maximális lefedettsége közterület-takarítási szolgáltatásokkal	Az éves közegészségügyi tervek végrehajtásának mértéke és az éves téli szolgáltatási terv végrehajtásának mértéke	100	100	100	100	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	5,693,906.60	0.00	0.00	5,693,906.60	Építőmérnöki Tanszék
Állathigiénia	0004	A fertőző és egyéb állati eredetű betegségek elleni védelem javítása	Kezelt felületek rágcsalók és rovarok irtására	40000000	40000000	40000000	40000000	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	968,363.07	0.00	0.00	968,363.07	Építőmérnöki Tanszék
			Kóbor kutyák és macskák harapása esetén járó kártérítés összege (din)	50000	50000	50000	50000									
Hőenergia termelése és elosztása	0007	központi fűtést biztosít a fűtési szezonban a szolgáltatást igénybe vevőknek.	fertőtlenített rendszer					0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	23,350,000.00	23,350,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1102-5001	1) A helyi közösségi infrastruktúra fejlesztése 2) Zenta turizmusának fejlesztéséhez való hozzájárulás	1) A Tartományi Titkárság határozata					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Fűtőcsövek alállomásai	1102-5008	Új alállomások épültek	alállomás száma	47				0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építőmérnöki Tanszék
3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatás növekedése a városban/önkormányzatban	A regisztrált munkanélküliek száma az NES nyilvántartásaiban (szakterület és életkor szerinti bontásban)	3000	3000	3000	2800	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	3,221,523.28	0.00	0.00	3,221,523.28	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Az üzleti és befektetési környezet javítása	0001	Az adminisztratív eljárások fejlesztése és megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő gazdaság támogatása érdekében	befektetési környezet javítását célzó projektek száma 1000 lakosra vetítve	20	25	30	30	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	1,812,595.78	0.00	0.00	1,812,595.78	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés	0003	Városi/önkormányzati ösztönzők a vállalkozásfejlesztéshez	Az ösztönzőket igénybe vevő nem kormányzati szervezetek száma	20	20	20	20	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,408,927.50	0.00	0.00	1,408,927.50	Általános Igazgatási és Társadalmi
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta pozíciója a turisztikai piacon	Látogatók száma (éjszakák)	24000	25000	26000	27000	19,398,100.00	812,400.00	2,397,114.65	22,607,614.65	8,252,521.45	114,590.00	996,030.27	9,363,141.72	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Turizmusfejlesztési menedzsment	0001	A turisztikai ajánlatok és szolgáltatások minőségének javítása	Regisztrált ágyak száma	292	300	305	310	11,883,500.00	0.00	0.00	11,883,500.00	3,789,565.62	0.00	0.00	3,789,565.62	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya, az Intézmény Igazgatója
Turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	város/önkormányzat turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/település turisztikai kínálatát népszerűsítő, belső és/vagy külföldi rendezvények száma, amelyeken a város/település turisztikai szervezete részt vesz	7	8	9	10	1,223,000.00	812,400.00	0.00	2,035,400.00	649,568.12	114,590.00	0.00	764,158.12	Az intézmény igazgatója
Turisztikai események	1502-4003	A turisták számának növekedése	A rendezvény látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	6,091,000.00	0.00	1,340,000.00	7,431,000.00	3,813,387.71	0.00	27,172.00	3,840,559.71	Az intézmény igazgatója
Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	1502-7001	A zentai Szent István templom maradványainak régészeti feltárásának előkészítése	Geodéziai felmérés eredményei	1				0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	Projekt koordinátor
URBACT Úttörők Gyorsítóprogramja	1502-7018	A projekt célja, hogy a város URBACT engedéllyel rendelkező önkormányzattá váljon a turizmus és a zöldterület-fejlesztés területén.	URBACT licenccel rendelkező szakértők képzése a turizmus és zöldterület-fejlesztés területén	3				200,600.00	0.00	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Projekt koordinátor

5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZT ÉS	0101	Termelésnövekedés és termelői jövedelem stabilitása	Az elfogadott agrárpolitikai intézkedések felhasználóinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	22,910,000.00	0.00	9,961,938.80	32,871,938.80	5,841,161.10	0.00	0.00	5,841,161.10	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
A helyi közösség agrárpolitikájának végrehajtásának támogatása	0001	A mezőgazdasági termelés fejlesztésének és fejlesztésének feltételeinek megteremtése	Támogatást elnyert nem kormányzati szervezetek száma	1500	1500	1700	1700	19,885,000.00	0.00	9,961,938.80	29,846,938.80	5,841,161.10	0.00	0.00	5,841,161.10	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejleszt ési Minisztérium
Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	0002	mezőgazdasági termelés fejlesztésének és fejlesztésének feltételeinek	Mezőgazdasági terület védett a szántóföldi károktól / parcellák száma	1500	1500	1700	1700	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejleszt ési Minisztérium
6 - KÖRNYEZETVÉD ELEM	0401	A környezeti elemek minőségének javítása	A környezetminőség- monitorozás által lefedett lakosság száma	21000	21000	21000	21000	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	11,563,141.02	0.00	10,457,663.38	22,020,804.40	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Környezetgazdálkodá s	0001	stratégiai és operatív tervek, valamint a védelmi intézkedések	Környezetvédelmi programot fogadok el cselekvési tervvel együtt.	21000	21000	21000	21000	6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	803,328.00	0.00	0.00	803,328.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki
A környezeti elemek minőségének monitorozása	0002	Az előírt jogi kötelezettségeknek megfelelő monitoring	Az elvégzett zajmonitorozások száma	6	6	6	6	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,363,936.00	0.00	0.00	1,363,936.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
			Az elvégzett levegőminőség- ellenőrzések száma	12	12	12	12									
			Környezeti elemek minőségellenőrzése	15	15	15	15									
Települési hulladékgazdálkodás	0005	A lakosság lakóterének elrendezése	Az önkormányzati szolgáltatásokkal lefedett lakosság száma	21000	21000	21000	21000	15,689,000.00	0.00	1,828,000.00	17,517,000.00	4,517,000.00	0.00	1,828,000.00	6,345,000.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	0401-7014	légszennyezés csökkentése Zenta községben	beépített gázkazánok					336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	335,720.00	0.00	1,342,880.00	1,678,600.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	0401-7015	táji sokféleség megőrzése és a terület biológiai sokféleségének javítása	palánták száma	1007				684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	684,169.42	0.00	565,683.38	1,249,852.80	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék

IPA-BIOFOREST	0401-7016	táji sokféleség megőrzése és a terület biológiai sokféleségének javítása	erdősítés	3,5 km				4,814,000.00	0.00	7,619,347.50	12,433,347.50	3,564,837.60	0.00	5,544,500.00	9,109,337.60	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben	0401-7017	növényzet - nád - eltávolítása	Feliszapolódott csatorna					294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	294,150.00	0.00	1,176,600.00	1,470,750.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
7 - FORGALOMSZER VEZÉS ÉS FORGALMI INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	Halálesetek száma	0	0	0	0	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	6,013,223.61	0.00	1,012,163.21	7,025,386.82	Építési és Kommunális Ügyek Minisztériuma
			Közlekedési balesetek/események száma az előző évhez képest	0	0	0	0									
			A sérültek száma az előző évhez képest	0	0	0	0									
Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres karbantartásával	Felújított járdafelület (m2)	1600	1600	1600	1600	9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	2,666,223.61	0.00	0.00	2,666,223.61	Építési és Kommunális Ügyek Minisztériuma
			A felújított útpadka hossza (km-ben)	4	4	4	4									
			Karbantartott kavicsos utak (m2-ben)	150	150	150	150									
		Közlekedési jelzőlámpák felszerelése és karbantartása utakon és utcákon	Javított és újonnan kihelyezett közlekedési táblák száma	300	300	300	300									
			Felújított vízszintes közlekedési lámpák hossza (km-ben)	32	32	32	32									
			Felújított vízszintes közlekedési lámpák területe (m2-ben)	2600	2600	2600	2600									
Utcai építése Zenta községben	0701-5005	17 utca aszfaltozott	Újonnan burkolt utcák hossza 4030 m	4030 méter	3000 méter			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,697,000.00	0.00	0.00	2,697,000.00	Építési és Kommunális Ügyek Minisztériuma

Óvodai intézményben élő gyermekek számára nyújtott szolgáltatások	2002-4002	Minőségi oktatás és nevelés biztosítása az óvodai gyermekek számára	Az intézményben élő gyermekek száma	620	630	645	645	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	9,104,485.48	0.00	0.00	9,104,485.48	Az intézmény igazgatója
Az Óvodai Előkészítő Program (PPP) megvalósításához - a Köztársaságtól	2002-4003	A PPP által biztosított óvodai gyermekek minőségi oktatásának és nevelésének biztosítása	Az intézményben PPP-n részt vevő gyermekek száma	175	180	185	185	0.00	0.00	15,290,026.00	15,290,026.00	0.00	0.00	6,154,266.55	6,154,266.55	Az intézmény igazgatója
9 - ALAPVETŐ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	Más csoportokból származó gyermekek alapfokú oktatáshoz való hozzáféréseinek javítása	fogyatékkal élő gyermekek számára átalakított terekkel rendelkező intézmények száma az általános iskolai intézmények teljes számához viszonyítva	7	7	7	7	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	a városi tanács tagja
Az általános iskolák működése	0001	Az általános iskolák oktatásának és nevelésének minőségének javítása	Azon szakemberek száma, akik legalább 24 szakmai fejlődési pontot kaptak szemináriumokon való részvétel révén évente	10				80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	39,235,595.87	0.00	0.00	39,235,595.87	Az intézmény igazgatója
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	2004	A középfokú oktatás lefedettségének növelése	Középfokú oktatásba beiratkozott gyermekek száma	10	10	10	10	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	a városi tanács tagja
A középiskolák működése	0001	A középiskolákban folyó oktató-nevelő munka és a tanórák biztonságos lebonyolításának felsorolt feltételei biztosítottak.	Átlagos diáklétszám osztályonként	28	28	28	28	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	24,538,084.45	0.00	0.00	24,538,084.45	Az intézmény igazgatója
11 - SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDEL EM	0902	A szociális védelmi jogok és szolgáltatások elérhetőségének növelése	helyi szociális szolgáltatásokat igénybe vevők százalékos aránya a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevők teljes számához viszonyítva	17	18	18	18	47,348,000.00	0.00	2,079,216.00	49,427,216.00	23,978,670.13	0.00	785,286.00	24,763,956.13	a városi tanács tagja
Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák	0001	Menekült családok lakhatási körülményeinek megteremtése és javítása kertes vidéki ház vásárlásával	Kertes vidéki háztartás vásárlása	1	0	0	0	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00	1,209,102.88	0.00	0.00	1,209,102.88	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Családi és otthoni szállás, menedékhelyek és egyéb szállástípusok	0002	Szálláshely-szolgáltatások nyújtása	Szolgáltatást igénybe vevőként átlagosan eltöltött napok száma	150	150	150	150	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	151,596.80	0.00	0.00	151,596.80	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya

A szociális jóléti intézmények tevékenységének megújítása	0005	Szociális segítségnyújtás a legkiszolgáltatottabb lakosság számára	Szám	150	150	150	150	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	5,986,042.11	0.00	0.00	5,986,042.11	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Napi közösségi szolgáltatások	0016	A közösségben a változatos szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése	Azon egyesületek száma, amelyek támogatást kapnak a városi/önkormányzati költségvetésből	7	7	7	7	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,240,064.51	0.00	0.00	3,240,064.51	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása	0018	Társadalmi cselekvés – az emberi szenvedés enyhítése a rászorulóknak nyújtott szükséges sürgős segítségnyújtással, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével és a segítségnyújtás különféle formáinak megszervezésével.	Különböző típusú segélyek beszedésére irányuló intézkedések száma	12	12	14	15	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0019	A születési arány növekedése	Családi támogatási szám újszülött gyermek számára	8	8	10	10	10,000,000.00	0.00	2,079,216.00	12,079,216.00	6,115,035.52	0.00	785,286.00	6,900,321.52	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Születési és szülői támogatás	0020	Családok támogatása a kívánt gyermekszám elérésében	Szolgáltatást igénybe vevők száma	200	200	180	180	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	2,165,000.00	0.00	0.00	2,165,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Fogyatékkal élők támogatása	0021	Szociális ellátás nyújtása idősek és fogyatékkal élő felnőttek számára	Szolgáltatást igénybe vevők száma	20	20	20	20	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	2,741,828.31	0.00	0.00	2,741,828.31	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Ösztöndíjak diákoknak	0902-4002	A diákok állapotának javítása	Hallgatók száma	23	23	23	25	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
12 - EGÉSZSÉGÜGY	1801	Az alapellátás hatékonyságának javítása	Orvosi személyzet száma	111	111	111	111	9,980,000.00	0.00	15,500,000.00	25,480,000.00	4,587,081.99	0.00	0.00	4,587,081.99	a városi tanács tagja
Az alapellátási intézmények működése	0001	Az egészségügyi ellátás (PHC) hozzáférhetőségének és méltányosságának javítása	A helyiségek folyamatos karbantartására elkülönített költségvetés százalékos aránya a teljes költségvetéshez képest	0.15	0.2	0.25	0.3	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	4,101,001.89	0.00	0.00	4,101,001.89	Az intézmény igazgatója
Nekrofóbia	0002	-	-	0	0	0	0	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	0003	A lakosság egészségének megőrzését és javítását szolgáló feltételek megteremtése	A közegészségügy területén speciális programok és projektek által lefedett lakosok száma (lakossági kategóriák szerint is megadható)	1100	1100	1100	1100	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya

13 - KULTÚRA ÉS INFORMÁCIÓ FEJLŐDÉSE	1201	A kultúra fejlődésének ösztönzése	Az 1000 lakosra jutó, a kultúra iránti általános érdek megvalósításához hozzájáruló megvalósított programok száma	18	20	22	22	115,696,900.00	20,277,207.00	7,322,082.00	143,296,189.00	56,746,336.11	8,893,018.24	5,287,537.18	70,926,891.53	a városi tanács tagja
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények zavartalan működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a helyi önkormányzatokban dolgozók teljes létszámához viszonyítva	30	30	30	30	100,174,500.00	14,554,964.00	376,000.00	115,105,464.00	51,829,033.97	7,330,968.45	0.00	59,160,002.42	Az intézmény igazgatója
A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok kulturális produkcióban és művészeti alkotásban való részvételének növelése	Kulturális rendezvények látogatóinak száma	500	500	600	600	2,616,000.00	5,722,243.00	5,354,105.00	13,692,348.00	689,279.19	1,562,049.79	4,569,183.86	6,820,512.84	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának rendszerének fejlesztése	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének javítása	Múzeumlátogatók száma	2000	3000	3000	3000	5,956,400.00	0.00	891,977.00	6,848,377.00	2,541,256.40	0.00	718,353.32	3,259,609.72	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén	0004	A helyi közösség társadalmi életében a minőségi médiatartalmak kínálatának bővítése	nyilvános információs versenyeken támogatott programtartalmak száma	3	3	3	3	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	1,212,461.33	0.00	0.00	1,212,461.33	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Zenta község nevezetes ünnepei	1201-4002	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése	Egyesületek száma	24	24	24	24	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	474,305.22	0.00	0.00	474,305.22	Az intézmény igazgatója
			Testvérvárosok száma	8	8	8	8									
			A rendezvényeken résztvevők száma	15000	15000	15000	15000									
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	1301	A sportolási feltételek biztosítása minden polgár/önkormányzat számára	Sportszervezetek és - egyesületek tagjainak száma	1050	1050	1050	1050	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	a városi tanács tagja

Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	sportszervezetek munkakörülményeinek biztosítása és kapacitásának javítása, amelyek révén a sport iránti közérdek érvényesül az önkormányzatban.	A város/önkormányzat által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma	29	32	33	34	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	23,225,631.96	0.00	0.00	23,225,631.96	a városi tanács tagja
15 - ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁS AI	0602	város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzatok hatáskörével és ügyeivel összhangban	Az előző évekből beérkezett és áthelyezett ügyek száma	3100	3100	3100	3100	249,085,917.00	0.00	12,571,839.00	261,657,756.00	120,891,825.79	0.00	6,726,468.37	127,618,294.16	A városi közigazgatás vezetője
helyi önkormányzatok és a városi önkormányzatok működése	0001	Az adminisztráció működése	Megoldott esetek száma alkalmazottanként	1450	1500	1500	1500	202,667,299.00	0.00	6,771,839.00	209,439,138.00	107,069,827.31	0.00	6,726,468.37	113,796,295.68	A városi közigazgatás vezetője
A helyi közösségek működése	0002	A helyi lakosság igényeinek és érdekeinek kielégítésének biztosítása a helyi közösségek tevékenységein keresztül	helyi közösségek által a városnak/önkormányzatnak benyújtott kezdeményezések/javaslatok száma a helyi lakosságot érdeklő kérdésekben	1650	1650	1650	1650	19,065,618.00	0.00	0.00	19,065,618.00	8,432,200.00	0.00	0.00	8,432,200.00	A helyi közösségi tanács elnöke
Városi Ügyészség	0004	Az önkormányzat védelme az illetékes hatóságok előtt	Ügyszám	370	410	420	450	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	2,250,434.31	0.00	0.00	2,250,434.31	Városi ügyvéd
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0007	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	A városi/önkormányzati költségvetésből finanszírozott nemzeti kisebbségi programok végrehajtásának százalékos aránya	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	a városi tanács tagja
Jelenlegi költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Vészhelyzet-kezelés	0014	Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése a természeti és egyéb katasztrófák következményeinek elkerülése érdekében	A hótól megtisztítandó utcák és utak száma (km)	100	100	100	100	3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Gyermekjátászóter tervezése és kivitelezése	0602-5004	1) Hozzájárulás Zenta legfiatalabb generációjának egészséges fejlődéséhez 2) Zenta életkörülményeinek és életminőségének javítása	1) Számla 2) Átadás-átvételi jegyzőkönyv					0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építőmérnöki Tanszék

Ingatlanvásárlás	0602-5005	Vásárolt tárgy	1) Adásvételi szerződés 2) Ingatlan-nyilvántartási kivonat	1				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,837,364.17	0.00	0.00	1,837,364.17	Építőmérnöki Tanszék
16. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzati politikai rendszer szerveinek hatékony és eredményes működése						49,365,200.00	0.00	0.00	49,365,200.00	22,070,932.55	0.00	0.00	22,070,932.55	Polgármester
A Képviselő-testület működése	0001	A helyi Képviselő-testület működése	Képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00	10,316,573.71	0.00	0.00	10,316,573.71	Polgármester
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	Végrehajtó testületi ülések száma	55	55	56	56	25,965,200.00	0.00	0.00	25,965,200.00	11,754,358.84	0.00	0.00	11,754,358.84	Polgármester
Helyi önkormányzati választások	2101-4001	Szavazás lebonyolítása	szavazók száma a településen	20470				2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Polgármester
17 - ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A megújuló energiaforrások arányának növelése a teljes fogyasztáson belül	A megújuló energiaforrások aránya a teljes fogyasztásban	1	2	2	2	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	1,995,874.23	0.00	1,995,874.24	3,991,748.47	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Energiagazdálkodás	0001	Lakóépületek, családi házak és apartmanok energiahatékonyágának javítása Zenta községben	A támogatási intézkedéseket igénybe vevők száma	50				6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	1,995,874.23	0.00	1,995,874.24	3,991,748.47	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Teljes								995,055,958.00	21,089,607.00	141,378,299.95	1,157,523,864.95	472,112,658.99	9,007,608.24	63,263,657.88	544,383,925.11	

PÉNZÜGYI KEZELŐ ÁLTAL KITÖLTÖTT - FIÓK																			
7	5	5		0	0				0	8	0	3							
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	22		23	26	27		
Munka típusa			Egyedi KBS-szám					UT központ				Kompetens közvetlen KBS							

A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK KEDVEZMÉNYEZETI
ZENTA VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

ÜLÉS ZENTA 08038490

PIB 102692306 ALÁÍRÁS

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI KEDVEZMÉNYEZETT NEVE

(Csak a költségvetési források közvetett kedvezményezettje tölti ki)

KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

a következő időszakra: 2025.01.01. és 2025.06.30.

I. TELJES BEVÉTEL ÉS BEVÉTEL

(Ezer dinárban)

Címke OP	Számlaszá m	Leírás	A tervezett bevétel és bevétel összege	A bevétel és a generált bevétel összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és bevételek				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		NEM PENZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK (5002 + 5106)	1,063,268	502,387	2,305	19,449	453,514	0	16,941	10,178
5002	700000	FOLYÓ JÖVEDELEM (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1,055,068	496,585	2,305	19,449	447,712	0	16,941	10,178
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	817,836	377,983	0	0	377,983	0	0	0
5004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYESÉGADÓ (5005-től 5007-ig)	572,625	263,051	0	0	263,051	0	0	0
5005	711100	Magánszemélyek által fizetett jövedelem- és tőkenyereség-adók	572,625	263,051	0	0	263,051	0	0	0
Címke OP	Számlaszá m	Leírás	A tervezett bevétel és bevétel összege	A bevétel és a generált bevétel összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és bevételek				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Társaságok és más jogi személyek által fizetett jövedelem- és tőkenyereség-adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	711300	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adók, amelyek nem oszthatók fel magánszemélyek	0	0	0	0	0	0	0	0
5008	712000	KERESETADÓ ALAP (5009)	0	0	0	0	0	0	0	0
5009	712100	Béralap adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	713000	INGATLANADÓ (5011-től 5016-ig)	200,800	93,703	0	0	93,703	0	0	0

5011	713100	Időszakos ingatlanadók	179,000	75,598	0	0	75,598	0	0	0
5012	713200	Időszakos adók a nettó eszközök után	0	0	0	0	0	0	0	0
5013	713300	Hagyatéki, öröklési és ajándékozási adók	1,200	309	0	0	309	0	0	0
5014	713400	Pénzügyi és tőketranzakciókra kivetett adók	20,600	17,796	0	0	17,796	0	0	0
5015	713500	Egyéb egyszeri ingatlanadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	713600	Egyéb időszakos ingatlanadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5017	714000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA (5018-től 5022-ig)	35,411	16,721	0	0	16,721	0	0	0
5018	714100	Általános áru- és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5019	714300	A fiskális monopóliumok profitja	0	0	0	0	0	0	0	0
5020	714400	Egyéni szolgáltatásokra kivetett adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5021	714500	Az áruk használatára, az áruk használatára vagy tevékenységek végzésére vonatkozó engedélyre vonatkozó adók, díjak és költségek	35,411	16,721	0	0	16,721	0	0	0
5022	714600	Egyéb árukra és szolgáltatásokra kivetett adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELMİ ÉS TRANZAKCIÓS ADÓ (5024-től 5029-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5024	715100	Vámok és egyéb behozatali vámok	0	0	0	0	0	0	0	0
5025	715200	Exportadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5026	715300	Export- vagy importmonopóliumok profitja	0	0	0	0	0	0	0	0
5027	715400	A vételi és eladási árfolyam közötti különbségen alapuló nyereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlaszám	Leírás	A tervezett bevétel és bevétel összege	A bevétel és a generált bevétel összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Költségvetési bevételek és bevételek				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Deviza eladására vagy vételére kivetett adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5029	715600	Egyéb, nemzetközi kereskedelmet és tranzakciókat terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)	9,000	4,508	0	0	4,508	0	0	0
5031	716100	Kizárólag vállalatok, azaz vállalkozók által fizetett egyéb adók	9,000	4,508	0	0	4,508	0	0	0
5032	716200	Más személyek által fizetett, vagy nem azonosítható egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5033	717000	JÖVEDELMI ADÓK (5034-től 5039-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5034	717100	Olajszármazékok jövedéki adói	0	0	0	0	0	0	0	0
5035	717200	Dohánytermékek jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0
5036	717300	Alkoholos italok jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0
5037	717400	Jövedéki adók frissítő alkoholmentes italokra	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	717500	Kávé jövedéki adója	0	0	0	0	0	0	0	0
5039	717600	Egyéb jövedéki adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5040	719000	EGYSZERİ ADÓ A KÜLÖNLEGES JUTTATÁSOK FELVÉTELEVEL SZERZETT TÖBBNYERESÉG ÉS TÖBBNYI VAGYON UTÁN (5041-től 5046-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	719100	Magánszemélyek jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adója	0	0	0	0	0	0	0	0
5042	719200	Társaságok és egyéb jogi személyek jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adója	0	0	0	0	0	0	0	0

5043	719300	A jövedelem, a nyereség és a tőkenyereség adója nem osztható fel magánszemélyek és jogi személyek között	0	0	0	0	0	0	0	0
5044	719400	Egyéb egyszeri ingatlanadók	0	0	0	0	0	0	0	0
5045	719500	Egyéb, kizárólag vállalkozások és vállalkozók által fizetett adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	719600	Más vagy azonosítatlan személyek által fizetett egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	720000	TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK (5048 + 5053)	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI HOZZÁJÁRULÁSOK (5049-től 5052-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	A tervezett bevétel és bevétel összege	Összesen (6-tól 11-ig)	A bevétel és a generált bevétel összege					
					Költségvetési bevételek és bevételek				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	A munkavállalók által fizetett társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5050	721200	A munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5051	721300	Társadalombiztosítási járulékok önálló vállalkozók és munkanélküliek számára	0	0	0	0	0	0	0	0
5052	721400	Nem besorolható társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5053	722000	EGYÉB TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK (5054-től 5056-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5054	722100	A biztosított által viselt társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5055	722200	A munkáltatók által fizetett társadalombiztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5056	722300	Implicit társadalmi hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
5057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÍTSÉGEK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058 + 5061 + 5066)	127,938	73,164	2,305	19,449	45,965	0	5,445	0
5058	731000	KÜLFÖLDI ADOMÁNYOK (5059 + 5060)	0	0	0	0	0	0	0	0
5059	731100	Jelenlegi külföldi adományok	0	0	0	0	0	0	0	0
5060	731200	Külföldi tőkeadományok	0	0	0	0	0	0	0	0
5061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÍTSÉGEI (5062-től 5065-ig)	4,827	5,445	0	0	0	0	5,445	0
5062	732100	Folyamatos adományok nemzetközi szervezetektől	4,827	5,445	0	0	0	0	5,445	0
5063	732200	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai	0	0	0	0	0	0	0	0
5064	732300	Folyamatos uniós támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5065	732400	EU-s tőketámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5066	733000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRŐL (5067 + 5068)	123,111	67,719	2,305	19,449	45,965	0	0	0
5067	733100	Folyó transzferek más kormányzati szintekről	120,611	67,719	2,305	19,449	45,965	0	0	0
5068	733200	Tőkeátutalások más kormányzati szintekről	2,500	0	0	0	0	0	0	0
5069	740000	EGYÉB JÖVEDELEM (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	101,247	37,391	0	0	23,764	0	4,310	9,317

5070	741000	INGATLANBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5071-től 5076-ig)	38,800	4,976	0	0	4,976	0	0	0
5071	741100	Kamat	3,000	1,613	0	0	1,613	0	0	0
5072	741200	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	A tervezett bevétel és bevétel összege	A bevétel és a generált bevétel összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Költségvetési bevételek és bevételek				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Jövedelemkivonás kvázivállalatokból	0	0	0	0	0	0	0	0
5074	741400	Biztosított személyek tulajdonjöveldelme	500	154	0	0	154	0	0	37
5075	741500	Nem termelt eszközök lízingje	35,300	3,209	0	0	3,209	0	0	0
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	0	0	0	0	0	0	0	0
5077	742000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5078-ról 5081-re)	51,545	25,565	0	0	16,248	0	0	9,317
5078	742100	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből vagy lízingből származó bevétel piaci szervezetek által	28,000	14,563	0	0	14,563	0	0	0
5079	742200	Adók és díjak	2,800	1,459	0	0	1,459	0	0	0
5080	742300	Kormányzati nem piaci egységek másodlagos áru- és szolgáltatásértékesítése	20,745	9,543	0	0	226	0	0	9,317
5081	742400	Áruk és szolgáltatások imputált értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5082	743000	BÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONRA VONATKOZÓ JUTTATÁSOK (5083-tól 5088-ig)	1,570	380	0	0	380	0	0	0
5083	743100	Bűncselekmények miatti bírságokból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5084	743200	Gazdasági bűncselekmények miatti bírságokból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5085	743300	Szabálysértési bírságokból származó bevétel	1,500	357	0	0	357	0	0	0
5086	743400	Büntetésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5087	743500	Elkobzott vagyonból származó juttatásokból származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0
5088	743900	Egyéb bírságok, büntetések és elkobzott vagyonból származó juttatások	70	23	0	0	23	0	0	0
5089	744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (5090 + 5091)	4,682	4,310	0	0	0	0	4,310	0
5090	744100	Magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai	4,682	4,310	0	0	0	0	4,310	0
5091	744200	Önkéntes tőkeátutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0	0	0	0	0	0	0	0
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELEM (5093)	4,650	2,160	0	0	2,160	0	0	0
5093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelem	4,650	2,160	0	0	2,160	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	A tervezett bevétel és bevétel összege	A bevétel és a generált bevétel összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Költségvetési bevételek és bevételek				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5094	770000	KÖLTSEG-VISSZATÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK (5095 + 5097)	7,186	7,186	0	0	0	0	7,186	0
5095	771000	KÖLTSEG-VISSZATÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK (5096)	0	0	0	0	0	0	0	0
5096	771100	Költségtérítési emlékeztető tételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5097	772000	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSEGVISSZATÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK (5098)	7,186	7,186	0	0	0	0	7,186	0
5098	772100	Előző évi költségtérítésekre vonatkozó emlékeztető tételek	7,186	7,186	0	0	0	0	7,186	0
5099	780000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT (5100)	861	861	0	0	0	0	0	861
5100	781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT (5101 + 5102)	861	861	0	0	0	0	0	861
5101	781100	Átutalások az azonos szintű költségvetési felhasználók között	861	861	0	0	0	0	0	861
5102	781300	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek közötti átutalások	0	0	0	0	0	0	0	0
5103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5104)	0	0	0	0	0	0	0	0
5104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5105)	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	791100	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5106	800000	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	8,200	5,802	0	0	5,802	0	0	0
5107	810000	BEFIZETÉSEK BEÉRKEZÉSÉBŐL (5108 + 5110 + 5112)	8,200	5,802	0	0	5,802	0	0	0
5108	811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5109)	7,200	5,026	0	0	5,026	0	0	0
5109	811100	Ingatlaneladásból származó bevételek	7,200	5,026	0	0	5,026	0	0	0
5110	812000	INGÓSÁG ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5111)	1,000	776	0	0	776	0	0	0
5111	812100	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek	1,000	776	0	0	776	0	0	0
5112	813000	EGYÉB BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5113)	0	0	0	0	0	0	0	0
5113	813100	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	A tervezett bevétel és bevétel összege	A bevétel és a generált bevétel összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Költségvetési bevételek és bevételek				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5115 + 5117 + 5119)	0	0	0	0	0	0	0	0
5115	821000	ÁRUKÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5116)	0	0	0	0	0	0	0	0

5116	821100	Árúkészletek értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	822000	TERMELESI KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5118)	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	822100	Bevételek a termelési készletek értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	823000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5120)	0	0	0	0	0	0	0	0
5120	823100	Áruk vizonteladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	830000	ÉKSZEREK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5122)	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	831000	ÉKSZEREK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5123)	0	0	0	0	0	0	0	0
5123	831100	Értéktárgyak eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	840000	TERMÉSZETI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5125 + 5127 + 5129)	0	0	0	0	0	0	0	0
5125	841000	FÖLDELADÁSÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5126)	0	0	0	0	0	0	0	0
5126	841100	Bevételek földterület eladásából	0	0	0	0	0	0	0	0
5127	842000	FÖLD ALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5128)	0	0	0	0	0	0	0	0
5128	842100	Földalatti kincsek eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	843000	ERDŐ- ÉS VÍZÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5130)	0	0	0	0	0	0	0	0
5130	843100	Erdők és víz eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	900000	BEVÉTELEK HITELFELVÉTELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (5132 + 5151)	0	0	0	0	0	0	0	0
5132	910000	HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5133 + 5143)	0	0	0	0	0	0	0	0
5133	911000	BELFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5134-től 5142-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5134	911100	Belföldi értékpapírok kibocsátásából származó bevételek, részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	A tervezett bevétel és bevétel összege	A bevétel és a generált bevétel összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Költségvetési bevételek és bevételek				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Más kormányzati szintektől származó hitelfelvételekből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5136	911300	Az ország állami pénzügyi intézményeitől felvett hitelekől származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5137	911400	Az ország kereskedelmi bankjaitól felvett hitelekől származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

5138	911500	Az ország más hitelezőitől felvett hitelek­ből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5139	911600	Bevételek az ország háztartásaitól felvett hitelek­ből	0	0	0	0	0	0	0	0
5140	911700	Belföldi pénzügyi derivatívák­ból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	911800	Belföldi váltó­ból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5142	911900	Belső adósság­korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	912000	KÜLFÖLDI HITELFELVÉTELEK­BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5144-től 5150-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5144	912100	Bevételek külföldi pénzügyi piacon kibocsátott értékpapirok­ból (nem részvények­ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
5145	912200	Külföldi országok­tól felvett hitelek­ből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5146	912300	Multilaterális intézmények­tól felvett hitelek­ből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5147	912400	Külföldi kereskedelmi bankok­tól felvett hitelek­ből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5148	912500	Más külföldi hitelezőktől felvett kölcsönök­ből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5149	912600	Külföldi pénzügyi derivatívák­ból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5150	912900	Külső adósság korrekciója	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	920000	BEVÉTELEK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (5152 + 5162)	0	0	0	0	0	0	0	0
5152	921000	BELFÖLDI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5153-tól 5161-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5153	921100	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
5154	921200	Más kormányzati szintek­nek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5155	921300	Belföldi állami pénzügyi intézmények­nek nyújtott hitelek visszafizetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Szám­laszá m	Leírás	A tervezett bevé­tel és bevé­tel összege	A bevétel és a generált bevétel összege						
				Össze­sen (6-tól 11-ig)	Költségvetési bevételek és bevételek				Adományok­ból és támogatások­ból	Más források­ból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Belföldi kereskedelmi bankok­nak nyújtott hitel­törlesztések­ből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5157	921500	Belföldi állami, nem pénzügyi intézmények­nek nyújtott hitelek visszafizetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5158	921600	Bevételek az országban magánszemélyek­nek és háztartások­nak nyújtott hitelek visszafizetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0

5159	921700	Bevételek az országban található polgári egyesületeknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből	0	0	0	0	0	0	0
5160	921800	Bevételek az országban nem pénzügyi magánvállalkozásoknak nyújtott hitelek visszafizetéséből	0	0	0	0	0	0	0
5161	921900	Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5162	922000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5163-tól 5170-ig)	0	0	0	0	0	0	0
5163	922100	Külföldi értékpapírok eladásából származó bevételek, kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0
5164	922200	Külföldi kormányoknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5165	922300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5166	922400	Külföldi kereskedelmi bankoknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5167	922500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5168	922600	Külföldi nem kormányzati szervezeteknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5170	922800	Devizaeladásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5171		ÖSSZES BEVÉTEL ÉS BEVÉTEL (5001 + 5131)	1,063,268	502,387	2,305	19,449	453,414	16,941	10,178

II. TELJES KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Címke OP	Számłaszá m	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5173 + 5341)	1,141,524	544,326	11,648	7,951	472,055	0	12,059	40,613
5173	400000	FOLYÓ KÖLTSÉGEK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1,087,300	519,038	10,414	7,875	461,559	0	5,716	33,474
5174	410000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGEK (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	400,397	201,709	0	0	198,780	0	0	2,929
5175	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (BÉREK) (5176)	309,563	157,281	0	0	155,138	0	0	2,143

5176	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	309,563	157,281	0	0	155,138	0	0	2,143
5177	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETENDŐ TÁRSADALMI JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	46,927	23,831	0	0	23,507	0	0	324
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	30,968	15,731	0	0	15,517	0	0	214
5179	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	15,959	8,100	0	0	7,990	0	0	110
5180	412300	Munkanélküli segély			0	0		0	0	0
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	895	521	0	0	521	0	0	0
5182	413100	Természetbeni juttatások	895	521	0	0	521	0	0	0
5183	414000	ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK (5184-től 5187-ig)	11,680	6,157	0	0	6,157	0	0	0
5184	414100	Juttatások kifizetése a munkából való távollét alatt a pénzeszközök rovására	210	9	0	0	9	0	0	0
5185	414200	munkavállalók gyermekeinek oktatására fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5186	414300	Végkielégítés és juttatások	6,750	3,211	0	0	3,211	0	0	0
5187	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	4,720	2,937	0	0	2,937	0	0	0
5188	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉKGOMPENZÁCIÓ (5189)	13,481	6,763	0	0	6,686	0	0	77
5189	415100	Alkalmazotti költségtérítések	13,481	6,763	0	0	6,686	0	0	77
5190	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK (5191)	17,851	7,156		0	6,771	0	0	385
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	17,851	7,156	0	0	6,771	0	0	385
5192	417000	ÜZENETKIEGÉSZÍTŐ (5193)	0	0	0	0	0	0	0	0
5193	417100	A küldött kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5194	418000	A BÍRÓ TÖBBLETKÖLTSÉGE (5195)	0	0	0	0	0	0	0	0
5195	418100	Játékvezetői juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5196	420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	330,412	144,883	2,101	6,069	125,647	0	5,716	5,350
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-től 5204-ig)	96,738	53,368	25	1,757	50,286	0	4	1,296
5198	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	2,195	906	25	41	810	0	4	26
5199	421200	Energiaszolgáltatások	46,633	27,697	0	1,015	25,855	0	0	827
5200	421300	Közművek	28,077	15,917	0	397	15,320	0	0	200
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8,545	4,779	0	146	4,633	0	0	0

5202	421500	Biztosítási költségek	6,213	3,342	0	158	2,941	0	243	
5203	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje	3,890	270	0	0	270	0	0	
5204	421900	Egyéb költségek	1,185	457	0	0	457	0	0	
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-től 5210-ig)	3,047	649	0	0	262	0	101	
5206	422100	Üzleti utazási költségek az országban	1,442	521	0	0	139	0	96	
5207	422200	Külföldi üzleti utak költségei	360	93	0	0	93	0	0	
5208	422300	Utazási költségek a szokásos munka részeként	0	0	0	0	0	0	0	
5209	422400	Diákok utazási költségei	50	0	0	0		0	0	
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	1,195	35	0	0	30	0	5	
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)	72,077	33,559	425	733	27,719	0	2,930	
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	1,291	561	0	0	326	0	0	
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	2,904	1,820	0	60	1,512	0	0	
5214	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	738	53	0	12	34	0	0	
5215	423400	Információs szolgáltatások	5,317	2,622	100		2,377	0	32	
Címke OP	Számlaszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	Összesen (6-tól 11-ig)	A felmerült költségek és kiadások összege					
					Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Szakmai szolgáltatások	39,208	17,603	103	661	13,640	0	2,443	756
5217	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	5,241	1,587	0	0	1,548	0	1	38
5218	423700	Nemzeti csapat	6,455	2,771	30	0	2,436	0	233	72
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	10,923	6,542	192	0	5,846	0	221	283
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)	93,948	36,296	1,566	188	31,487	0	1,751	1,304
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5222	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	12,840	5,919	389	0	2,502	0	1,724	1,304
5223	424300	Orvosi szolgáltatások	1,388	524	0	144	380	0	0	0
5224	424400	Útfenntartási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	18,842	11,633	0	0	11,633	0	0	0
5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	15,640	2,807	0	0	2,807	0	0	0
5227	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	45,238	15,413	1,177	44	14,165	0	27	
5228	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK (5229 + 5230)	28,437	6,370	0	224	5,926	0	0	220
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	15,438	2,609	0	142	2,366	0	0	101
5230	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	12,999	3,761	0	82	3,560	0	0	119
5231	426000	ANYAG (5232-től 5240-ig)	36,165	14,641	85	3,167	9,967	0	930	492
5232	426100	Adminisztratív anyagok	5,465	2,958	6	610	2,232	0	35	75
5233	426200	Mezőgazdasági anyagok	235	0	0	0	0	0	0	0
5234	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	866	517	21	21	390	0	0	85
5235	426400	Szállítási anyagok	3,274	1,677	0	152	1,316	0	13	196

5236	426500	Környezetvédelmi anyagok és tudomány	1,000	0	0	0	0	0	0	0
5237	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	3,543	1,114	24		290	0	798	2
5238	426700	Orvosi és laboratóriumi kellékek	0	0	0			0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	15,168	6,098		2,276	3,791	0	0	31
5240	426900	Speciális célú anyagok	6,614	2,277	34	108	1,948	0	84	103
5241	430000	MŰKÖDŐESZKÖZÖK ÉRTÉKSÖKKENTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	0	0	0	0	0	0	0	0
5242	431000	INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRTÉKSÖKKENTÉSE (5243-ról 5245-re)	0	0	0	0	0	0	0	0
5243	431100	Épületek és építmények értéksökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	431200	Berendezések értéksökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5245	431300	Egyéb ingatlanok és berendezések értéksökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5246	432000	MŰVELÉSI INGATLAN ÉRTÉKSÖKKENTÉSE (5247)	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	432100	A megművelt eszközök értéksökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
5248	433000	ÉKSZEREK HASZNÁLATA (5249)	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	433100	Értéktárgyak használata	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	434000	TERMÉSZETI TULAJDON HASZNÁLATA (5251-től 5253-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	434100	Földhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	434200	Földalatti kincsek felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0
5253	434300	Erdő- és vízhasználat	0	0	0	0	0	0	0	0
5254	435000	IMMATERIÁLIS JAVAK AMORTIZÁCIÓJA (5255)	0	0	0	0	0	0	0	0
5255	435100	Immateriális javak amortizációja	0	0	0	0	0	0	0	0
5256	440000	KAMATTÖRLÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ HITELFELVÉTELI KÖLTSÉGEK (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	678	363	0	0	363	0	0	0
5257	441000	BELFÖLDI KAMATKIFIZETÉSEK (5258-tól 5266-ig)	400	256	0	0	256	0	0	0
5258	441100	Belföldi értékpapírok kamattörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	441200	Kamattörlesztés más kormányzati szinteken	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Kamattörlesztés belföldi állami pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5261	441400	Kamattörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0

5262	441500	Kamatörlesztés más belföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5263	441600	Kamatok törlesztése az ország háztartásainak	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	441700	Belföldi pénzügyi derivatívák kamattörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5265	441800	Belföldi váltó kamattörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	400	256	0	0	256	0	0	0
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMAT FIZETÉSE (5268-tól 5273-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5268	442100	Külföldi pénzügyi piacon kibocsátott értékpapírok kamattörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5269	442200	Külföldi kormányoknak kifizetett kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
5270	442300	Kamatörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	442400	Kamatörlesztés külföldi kereskedelmi bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	442500	Kamatörlesztés más külföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5273	442600	Külföldi pénzügyi derivatívák kamattörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5274	443000	KAMAT FIZETÉS GARANCIÁK ALAPJÁN (5275)	0	0	0	0	0	0	0	0
5275	443100	Garanciák kamatának visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
5276	444000	A HITELFELVÉTEL KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)	278	107	0	0	107	0	0	0
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbségek	0	0	0	0	0	0	0	0
5278	444200	Késedelmi díjak	278	107	0	0	107	0	0	0
5279	444300	Egyéb kapcsolódó hitelfelvételi költségek	0	0	0	0	0	0	0	0
5280	450000	TÁMOGATÁSOK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	66,517	32,646	0	0	7,468	0	0	25,178
5281	451000	ÁLLAMI NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI (5282 + 5283)	63,217	32,646	0	0	7,468	0	0	25,178
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	63,217	32,646	0	0	7,468	0	0	25,178
5283	451200	Tőketámogatások állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5284	452000	MAGÁNPENZINTÉZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5285 + 5286)	0	0	0	0	0	0	0	0
5285	452100	Jelenlegi támogatások magán pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5286	452200	Tőketámogatások magán pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0

5287	453000	ÁLLAMI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5288 + 5289)	0	0	0	0	0	0	0	0
5288	453100	Jelenlegi állami pénzügyi intézményeknek nyújtott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5289	453200	Tőketámogatások állami pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5290	454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5291 + 5292)	3,300	0	0	0	0	0	0	0
5291	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalatoknak	3,300	0	0	0	0	0	0	0
5292	454200	Tőketámogatások magánvállalatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5293	460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	167,632	77,476	0	1,021	76,455	0	0	0
5294	461000	KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK SZOLGÁLTATOTT ADOMÁNYOK (5295 + 5296)	0	0	0	0	0	0	0	0
5295	461100	Jelenlegi adományok külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5296	461200	Tőkeadományok külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5297	462000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5298 + 5299)	0	0	0	0	0	0	0	0
5298	462100	Jelenlegi nemzetközi szervezeteknek nyújtott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5299	462200	Tőketámogatások nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE (5301 + 5302)	139,364	70,969	0	0	70,969	0	0	0
5301	463100	Folyó transzferek más kormányzati szintekre	139,364	70,969	0	0	70,969	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Tőkeátutalások más kormányzati szintekre	0	0	0	0	0	0	0	0
5303	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÓ SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5304 + 5305)	24,880	4,418	0	0	4,418	0	0	0
5304	464100	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	24,880	4,418	0	0	4,418	0	0	0
5305	464200	Tőketámogatások a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5306	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307 + 5308)	3,388	2,089	0	1,021	1,068	0	0	0
5307	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3,388	2,089	0	1,021	1,068	0	0	0
5308	465200	Egyéb tőketámogatások és -átutalások	0	0	0	0	0	0	0	0

5309	470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	35,982	21,820	8,313	785	12,722	0	0	0
5310	471000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOK (KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (5311-től 5313-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5311	471100	A háztartásoknak közvetlenül fizetett társadalombiztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5312	471200	szolgáltatóknak közvetlenül kifizetett társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
5313	471900	Átutalások más kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek biztosítási járulékok kifizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
5314	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FENNÁLLÓ SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK (5315-től 5323-ig)	35,982	21,820	8,313	785	12,722	0	0	0
5315	472100	Költségvetési ellátások betegség és rokkantság esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
5316	472200	Költségvetési juttatások szülési szabadság esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
5317	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	7,860	3,385	0	0	3,385	0	0	0
5318	472400	Munkanélküli segélyek a költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	472600	Költségvetési juttatások haláleset esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlaszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	13,292	7,790	0	785	7,005	0	0	0
5322	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	14,830	10,645	8,313	0	2,332	0	0	0
5323	472900	Egyéb költségvetési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5324	480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	85,682	40,141	0	0	40,124	0	0	17
5325	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5326 + 5327)	78,900	36,923	0	0	36,923	0	0	0
5326	481100	Támogatások nonprofit szervezeteknek, amelyek segítséget nyújtanak a háztartásoknak	3,500	1,200	0	0	1,200	0	0	0
5327	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	75,400	35,723	0	0	35,723	0	0	0
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK (5329-től 5331-ig)	5,190	2,625	0	0	2,608	0	0	17
5329	482100	Egyéb adók	2,657	1,538	0	0	1,528	0	0	10

5330	482200	Kötelező díjak	970	360	0	0	353	0	0	7
5331	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	1,563	727	0	0	727	0	0	0
5332	483000	BÍRSÁGI HATÁROZATOK ÁLTAL KIHAZÍTOTT BÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK (5333)	300	0	0	0	7	0	0	0
5333	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	300	0	0	0	7	0	0	0
5334	484000	KÁRTÉRÍTÉS TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK VAGY EGYÉB TERMÉSZETI OKOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ESETÉN (5335 + 5336)	0	0	0	0	0	0	0	0
5335	484100	Természeti katasztrófák okozta sérülések vagy károk kártalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5336	484200	Vadon élő állatok által okozott károk megtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5337	485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ÉRTÉKELÉSÉÉRT (5338)	1,292	586	0	0	586	0	0	0
5338	485100	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	1,292	586	0	0	586	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	A NEMZETI BEFEKTETÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK (5340)	0	0	0	0	0	0	0	0
5340	489100	A nemzeti beruházási terv végrehajtására szolgáló forrásokból finanszírozott kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5341	500000	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	54,224	25,288	1,234	76	10,496	0	6,343	7,139
5342	510000	BEFIZETETT ESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	52,738	24,535	860	76	10,232	0	6,343	7,024
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐSZERKEZETEK (5344-től 5347-ig)	35,304	16,858	860	0	8,416	0	731	6,851
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	3,000	1,837	0	0	1,837	0		
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	6,352	3,349	0	0	0	0	731	2,618
5346	511300	Épületek és létesítmények tökekarbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	511400	Projekttervezés	25,952	11,672	860	0	6,579	0	0	4,233
5348	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK (5349-től 5357-ig)	15,821	7,405	0	76	1,544	0	5,612	173
5349	512100	Szállítóeszközök	6,560	5,950	0	0	770	0	5,180	
5350	512200	Adminisztratív berendezések	2,855	1,100	0	76	492	0	360	172
5351	512300	Mezőgazdasági gépek	0	0	0	0	0	0	0	0
5352	512400	Környezetvédelmi berendezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5353	512500	Orvosi és laboratóriumi berendezések	0	0	0	0	0	0	0	0

5354	512600	Oktatási, kulturális és sporteszközök	6,041	193	0	0	120	0	72	1
5355	512700	Katonai felszerelés	0	0	0	0		0	0	0
5356	512800	Közbiztonsági felszerelések	165	162	0	0	162	0	0	0
5357	512900	Termelőberendezések, motoros, helyhez kötött és motor nélküli berendezések	200	0	0	0	0	0	0	0
5358	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK (5359)	833	0	0	0	0	0	0	0
5359	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	833	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	MŰVELT INGATLAN (5361)	0	0	0	0	0	0	0	0
5361	514100	Megművelt ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK (5363)	780	272	0		272	0	0	0
5363	515100	Immateriális javak	780	272	0		272	0	0	0
5364	520000	KÉSZLET (5365 + 5367 + 5371)	1,112	379	0	0	264	0	0	115
5365	521000	ÁRUKÉSZLETEK (5366)	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	521100	Árutartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5367	522000	TERMELÉSI KÉSZLETEK (5368-tól 5370-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5368	522100	Anyagkészletek	0	0	0	0	0	0	0	0
5369	522200	Folyamatban lévő termelési készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	522300	Késztermékek készlete	0	0	0	0	0	0	0	0
5371	523000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET (5372)	1,112	379	0		264	0	0	115
5372	523100	Továbbértékesítésre szánt áruk készlete	1,112	379	0	0	264	0	0	115
5373	530000	ÉKSZEREK (5374)	0	0	0	0	0	0	0	0
5374	531000	ÉKSZEREK (5375)	0	0	0	0	0	0	0	0
5375	531100	Ékszerek	0	0	0	0	0	0	0	0
5376	540000	TERMÉSZETI ESZKÖZ (5377 + 5379 + 5381)	374	374	374	0	0	0	0	0
5377	541000	SZÁLLÁSZÁR (5378)	0	0	0	0	0	0	0	0
5378	541100	Föld	0	0	0	0	0	0	0	0
5379	542000	ÉRCES ERŐFORRÁSOK (5380)	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	542100	Bányák	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)	374	374	374	0	0	0	0	0
5382	543100	Erdők	374	374	374	0	0	0	0	0
5383	543200	Víz	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	A NEMZETI BEFEKTETÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLT ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (5385)	0	0	0	0	0	0	0	0

5385	551000	A NEMZETI BEFEKTETÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLT ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (5386)	0	0	0	0	0	0	0	0
5386	551100	A nemzeti beruházási terv végrehajtására szolgáló forrásokból finanszírozott nem pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5387	600000	TŐKETŐRZS ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI (5388 + 5413)	0	0	0	0	0	0	0	0
5388	610000	TŐKEÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	0	0	0	0	0	0	0	0
5389	611000	TŐKEÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK (5390-ről 5398-ra)	0	0	0	0	0	0	0	0
5390	611100	Belföldi értékpapírok tőketörlesztése, kivéve a részvényeket	0	0	0	0	0	0	0	0
5391	611200	Tőketörlesztés más kormányzati szinteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5392	611300	Tőketörlesztés belföldi állami pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5393	611400	Tőketörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5394	611500	Tőketörlesztés más belföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5395	611600	Tőketörlesztés az országban élő háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5396	611700	Belföldi pénzügyi derivatívák tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5397	611800	Belföldi váltók visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
5398	611900	Belső adósságkorrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
5399	612000	TŐKEÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400-ról 5406-ra)	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	612100	Külföldi pénzügyi piacon kibocsátott értékpapírok – nem részvények – tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	612200	Tőke visszafizetése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számlasszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Tőketörlesztés multilaterális intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5403	612400	Tőketörlesztések külföldi kereskedelmi bankoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5404	612500	Tőketörlesztések más külföldi hitelezőknek	0	0	0	0	0	0	0	0
5405	612600	Külföldi pénzügyi derivatívák tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5406	612900	Külső adósság korrekciója	0	0	0	0	0	0	0	0
5407	613000	TŐKEÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE GARANCIÁK ALAPJÁN (5408)	0	0	0	0	0	0	0	0

5408	613100	Garanciák alapján történő tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5409	614000	PÉNZÜGYI LÍZING TŐKEÖSSZEGÉNEK VISSZAFIZETÉSE (5410)	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	614100	Pénzügyi lízing tőketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5411	615000	KERESKEDELMI ÜGYLETEK KERESZTÜL FENNÁLLÓ GARANCIÁK FIZETÉSE (5412)	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	615100	Kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó garanciák visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
5413	620000	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)	0	0	0	0	0	0	0	0
5414	621000	BELFÖLDI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZERZÉSE (5415-től 5423-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5415	621100	Belföldi értékpapírok vásárlása, részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
5416	621200	Más kormányzati szinteknek nyújtott hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
5417	621300	Belföldi állami pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
5418	621400	Belföldi kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
5419	621500	Belföldi nem pénzügyi közintézményeknek nyújtott hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
5420	621600	Magánszemélyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek az országban	0	0	0	0	0	0	0	0
5421	621700	Hitelek az ország nem kormányzati szervezeteinek	0	0	0	0	0	0	0	0
5422	621800	Belföldi nem pénzügyi magánvállalkozásoknak nyújtott hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
5423	621900	Belföldi részvények és egyéb tőke megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZERZÉSE (5425-től 5432-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0
5425	622100	Külföldi értékpapírok vásárlása, részvények kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
Címke OP	Számłaszá m	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Külföldi kormányoknak nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
5427	622300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
5428	622400	Külföldi kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
5429	622500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0

5430	622600	Külföldi nem kormányzati szervezeteknek nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
5431	622700	Külföldi részvények és egyéb tőke megszerzése	0	0	0	0	0	0	0
5432	622800	Deviza vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
5433	623000	NEMZETI BEFEKTETÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (5434)	0	0	0	0	0	0	0
5434	623100	A nemzeti beruházási terv végrehajtására szolgáló forrásokból finanszírozott pénzügyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
5435		TELJES KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)	1,141,524	544,326	11,648	7,951	472,055	12,059	40,613

III. A JÓVÁHAGYOTT FORRÁSOK ÉS A VÉGREHAJTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBÉSÉG MEGHATÁROZÁSA

Címke OP	Számlaszá m	Leírás	Tervezett bevételek és bevételek / kiadások és kiadások	Realizált bevételek és bevételek / kiadások és kiadások						
				Összesen (6-tól 11- ig)	A költségvetésből				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK (5001)	1,063,268	502,387	2,305	19,449	453,514	0	16,941	10,178
5437		NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172)	1,141,524	544,326	11,648	7,951	472,055	0	12,059	40,613
5438		Jövedelem- és bevételtöbblet – költségvetési többlet (5436 – 5437) > 0	0	0	0	11,498	0	0	4,882	0
5439		Bevételek és jövedelmek hiánya – költségvetési hiány (5437 – 5436) > 0	78,256	41,939	9,343	0	18,451	0	0	30,435
5440	900000	BEVÉTELEK HITELFELVÉTELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (5131)	0	0	0	0	0	0	0	0
5441	600000	TŐKETÖRZS ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁNAK KÖLTSÉGEI (5387)	0	0	0	0	0	0	0	0
5442		TÚLZOTT BEVÉTELEK (5440 – 5441) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443		HIÁNY (5441 – 5440) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
5444		TÚLZOTT PÉNZBEFOLYÁSOK (5171 - 5435) > 0	0	0	0	11,498	0	0	4,882	0
5445		A PÉNZBEFOLYÁSOK HIÁNYA (5435 - 5171) > 0	78,256	41,939	9,343	0	18,541	0	0	30,435

Dátum, 2025.07.20

Az űrlap kitöltéséért felelős személy

Megrendelő