

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyesbítés, 108/2013., 142/2014., 68/2015. – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 118/2021. – másik törvény, 92/2023. és 94/2024. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 129/2007., 83/2014. – másik törvény, 101/2016. – másik törvény, 47/2018. és 111/2021. – másik törvény), valamint Zenta község Statútuma („Zenta község Hivatalos Lapja”, 04/2019. szám) 46. szakasza 2. pontja alapján Zenta község Képviselő-testülete a 2026. szeptember 3-án megtartott ülésén meghozta az alábbi határozatot:

V É G Z É S
ZENTA KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A 2026. JANUÁR–JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2026. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) 2026. január–június közötti időszakra vonatkozó összes pénzbevétele:
711,776,964.03 dinár.

2. szakasz

A 2026. január–júniusi költségvetés megvalósítása az alábbiakból áll:	
1. a költségvetés folyó bevételei és pénzbevételei	491,358,091.50 dinár
2. az átutalt, fel nem használt eszközök	98,529,858.55 dinár
3. a korábbi évekből származó, fel nem osztott bevétel- és pénzbevételi többlet	53,830,323.18 dinár
4. az egyéb forrásokból származó pénzbevételek	68,058,690.80 dinár.

3. szakasz

A Zenta község költségvetésének a nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételei és pénzbevételei, valamint a nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadásai és pénzkidadásai a 2026. január–júniusi időszakban az alábbiakból állnak:

A.	A BEVÉTELEK ÉS PÉNZBEVÉTELEK SZÁMLÁJA	Gazdasági osztályozás	Terv	Összes teljesített eszköz
1.	A nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó összes bevétel és pénzbevétel	7 + 8	1,180,719,183	559,416,782
2.	A nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított összes kiadás és pénzkidadás	4 + 5	1,333,079,365	625,875,846
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-152,360,182	-66,459,064
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (a belföldi értékpapírok beszerzése kivételével)	62		
5.	Összesített fiskális többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-152,360,182	-66,459,064
B.	FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA			
1.	Hitelfelvételből származó pénzbevételek	91		
2.	Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számlák)	92		
3.	Az előző évekből származó fel nem használt eszközök	3	152,360,182	152,360,182
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (a belföldi értékpapírok beszerzése kivételével)	6211		
5.	Az adósság törlesztésére fordított kiadások	61		
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	152,360,182	152,360,182
6.	Összesített fiskális többlet/hiány plusz nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-		85,901,118
C.	A KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI			

4. szakasz

Finanszírozási számla a 2026. január 1.–június 30. közötti időszakra

Sorszám	Megnevezés	Gazdasági osztályozás	2026. évi terv	Teljesítés	Eltérés %
	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS HITELFELVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	0	0	0.00%
1.	Hitelfelvétel	91			
1.1.	Belföldi hitelezőktől történő hitelfelvétel	911	0	0	0.00%
1.2.	Külföldi hitelezőktől történő hitelfelvétel	912	0	0	0.00%
2.	Hitel-visszafizetésből és pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	92	0	0	0.00%
	ADOSSAGTORLESZTES ES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	6	0	0	0.00%
1.	Adósságtörlesztés	61	0	0	0.00%
1.1.	Belföldi hitelezőknek történő adósságtörlesztés	611	0	0	0.00%
1.2.	Külföldi hitelezőknek történő adósságtörlesztés	612	0	0	0.00%
1.3.	Garanciák alapján fennálló adósság törlesztése	613	0	0	0.00%
2.	Pénzügyi eszközök beszerzése	6211	0	0	0.00%
	HITELFELVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, CSÖKKENTVE A TŐKETÖRLESZTÉSRE FORDÍTOTT KIADÁSOKKAL	(91-61)	0	0	0.00%
	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, CSÖKKENTVE A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOKKAL	(92-62)	0	0	0.00%
	ÖSSZESÍTETT FISKÁLIS TÖBBLET/HIÁNY	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-152,360,181.73	-66,459,063.88	43.62%
	NETTÓ FINANSZÍROZÁS	(92-62)+(91-61)-(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-152,360,181.73	-66,459,063.88	43.62%
	A SZÁMLA EGYENLEGÉNEK VÁLTOZÁSA	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-152,360,181.73	-66,459,063.88	43.62%

5. szakasz

A költségvetés 2026. január–júniusi időszakban teljesített bevételei és pénzbevételei, valamint kiadásai és pénzkidadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

Sorsz.	LEÍRÁS	A gazdasági osztályozás kódja	Terv	A költségvetés teljesítése	Saját források teljesítése	Egyéb források teljesítése	A 2026. január–júniusi időszak összes teljesítése	A teljesítés százaléka
I	ÖSSZES BEVÉTELEK ÉS PÉNZBEVÉTELEK	7+8+9	1,180,719,183	491,358,089	9,478,524	58,580,167	559,416,779	47.38%
1.	Adóbevételek	71	878,748,879	397,688,030	0	0	397,688,030	45.26%
1.1.	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó (az önkéntes hozzájárulás kivételével)	711	588,576,879	275,342,762	0	0	275,342,762	46.78%
1.2.	Önkéntes hozzájárulás	711180	1,000	8,360	0	0	8,360	0.00%
1.3.	Vagyonadó	713	235,200,000	97,869,490	0	0	97,869,490	41.61%
1.6.	Egyéb adóbevételek		54,971,000	24,467,418	0	0	24,467,418	44.51%
2.	Nem adójellegű bevételek	74	107,655,951	24,189,579	9,478,524	3,146,100	36,814,203	34.20%
2.1	Természeti javak használatáért fizetett díj	741510	4,000,000	1,082,472	0	0	1,082,472	27.06%
2.2	Erdő- és mezőgazdasági területek használatáért fizetett díj	741520	30,000,000	52,114	0	0	52,114	0.17%
2.2	Építési terület használatáért fizetett díj	741534	0	0	0	0	0	0.00%
2.3	Természetes gyógytényező használatáért fizetett díj	741542	0	0	0	0	0	0.00%
2.4	A biztosítási kötvény tulajdonosait megillető vagyonból származó bevétel	741411	0	0	0	0	0	0.00%
2.5	A növények kötelező egészségügyi vizsgálatáért fizetett díj	742252	0	0	0	0	0	0.00%
2.6	Építési terület rendezéséért fizetett díj	742253	0	0	0	0	0	0.00%

2.7	A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközeinek felhasználói által nyújtott, természetes és jogi személyekkel szerződésben meghatározott szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	742340	0	0	0	0	0	0.00%
2.8	Egyéb nem adójellegű bevételek		73,655,951	23,054,993	9,478,524	3,146,100	35,679,617	48.44%
3.	Adományok	731+732	12,131,299	0	0	7,131,299	7,131,299	58.78%
4.	Transzferek	733	165,483,054	45,965,364	0	48,302,768	94,268,132	56.97%
5.	A kiadások visszatérítésére szolgáló memorandumtételek	771+772	0	0	0	0	0	0.00%
5.1	Költségvetési felhasználók közötti transzferek	78	0	0	0	0	0	0.00%
6.	Nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó pénzbevételek	8	16,700,000	23,515,115	0	0	23,515,115	140.81%
II	ÖSSZES KIADÁS ÉS PÉNZKIADÁS	4+5+6	1,333,079,365	526,825,835	8,227,135	90,822,876	625,875,846	46.95%
1.	Folyó kiadások	4 - 463	966,749,422	443,341,872	8,058,180	26,454,851	477,854,902	49.43%
1.1.	Munkavállalókra fordított kiadások	41	438,118,539	213,736,664	3,008,759	0	216,745,423	49.47%
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	368,594,864	146,347,868	5,039,185	15,719,426	167,106,480	45.34%
1.3.	Tárgyi eszközök használata	43	0	0	0	0	0	0.00%
1.4.	Kamatfizetés	44	630,000	284,453	0	0	284,453	45.15%
1.5.	Támogatások	45	28,860,000	18,123,797	0	0	18,123,797	62.80%
1.6.	Költségvetésből finanszírozott szociális védelem	47	30,035,500	9,513,151	0	10,735,425	20,248,575	67.42%
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	100,510,519	55,335,938	10,236	0	55,346,174	55.07%

2.	Transzferek	463	134,232,302	66,200,000	0	0	66,200,000	49.32%
2.1	Adományok	464+465	43,733,422	5,533,641	0	117,512	5,651,153	12.92%
3.	Nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások	5	188,364,219	11,750,323	168,955	64,250,514	76,169,791	40.44%
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (a 6211 kivételével)	62	0	0		0	0	0.00%
III	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS HITELFELVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZBEVÉTELEK	9	0	0	0	0	0	0.00%
1.	Hitelfelvétel	91						
1.1.	Belföldi hitelezőktől történő hitelfelvétel	911	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.	Külföldi hitelezőktől történő hitelfelvétel	912	0	0	0	0	0	0.00%
2.	Hitel-visszafizetésből és pénzügyi eszközök értékesítéséből származó pénzbevételek	92	0	0	0	0	0	0.00%
IV	ADÓSSÁGTÖRLESZT ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	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.	Külföldi hitelezőknek történő adósságtörlesztés	612	0	0	0	0	0	0.00%
1.3.	Garanciák alapján fennálló adósság törlesztése	613	0	0	0	0	0	0.00%
2.	Pénzügyi eszközök beszerzése	6211	0	0	0	0	0	0.00%

V	Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	3	152,360,182	0	0	152,360,182	152,360,182	100.00%
	ÖSSZES ESZKÖZ	3+7+8+9	1,333,079,365	491,358,089	9,478,524	210,940,348	711,776,961	53.39%
	ÖSSZES ESZKÖZ mínusz ÖSSZES KIADÁS ÉS PÉNZKIADÁS	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0	-35,467,747	1,251,390	120,117,472	85,901,115	
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY	(7+8)-(4+5)	-152,360,182	-35,467,747	1,251,390	-32,242,710	-66,459,067	
	ÖSSZESEN A TELJES FISKÁLIS HIÁNY FEDEZÉSÉRE	(7+8)-(4+5)+3	0	-35,467,747	1,251,390	120,117,472	85,901,115	

6. szakasz

A költségvetés bevételeinek és pénzbevételeinek teljesítése források szerint a 2026. január–júniusi időszakban:

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési forrásból származó eszközök (01. forrás)	Saját forrásból származó eszközök (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 17. forrás)	A 2026. január–júniusi időszakra vonatkozó összes terv	Költségvetési eszközök teljesítése (01. forrás)	Saját források teljesítése (04. forrás)	Egyéb források teljesítése (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 17. forrás)	A 2026. január–júniusi időszak összes teljesítése	A teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Különleges célokra átvitt fel nem használt eszközök	0.00	0.00	98,529,858.55	98,529,858.55	0.00	0.00	98,529,858.55	98,529,858.55	100.00%
311000	TŐKE	0.00	0.00	98,529,858.55	98,529,858.55	0.00	0.00	98,529,858.55	98,529,858.55	100.00%
321311	Korábbi évekből származó, fel nem osztott bevétel- és pénzbevételi többlet	0.00	0.00	53,830,323.18	53,830,323.18	0.00	0.00	53,830,323.18	53,830,323.18	100.00%
321000	A GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA	0.00	0.00	53,830,323.18	53,830,323.18	0.00	0.00	53,830,323.18	53,830,323.18	100.00%
711111	Munkabéradó	458,486,878.63	0.00	0.00	458,486,878.63	225,997,583.40	0.00	0.00	225,997,583.40	49.29%
711121	Az önálló tevékenységből származó, a ténylegesen elért jövedelem alapján, az Adóhivatal határozata szerint fizetendő jövedelemadó	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	199.24	0.00	0.00	199.24	0.40%
711122	Az önálló tevékenységből származó, átalányalapon megállapított jövedelem alapján, az Adóhivatal határozata szerint fizetendő jövedelemadó	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	9,855,768.52	0.00	0.00	9,855,768.52	37.91%
711123	Az önálló tevékenységből származó, önadózással megállapított tényleges jövedelem alapján fizetendő jövedelemadó	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	19,954,757.50	0.00	0.00	19,954,757.50	39.91%
711145	Ingó dolgok bérbeadásából származó jövedelem adója – önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,604,982.59	0.00	0.00	1,604,982.59	35.67%
711146	Mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó jövedelem adója, az Adóhivatal határozata alapján	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	34.50%
711147	Földadó	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,568.09	0.00	0.00	4,568.09	15.23%
711181	A helyi közösség és a község területén a munkavállalók munkabére és a nyugdíjak alapján fizetendő önkéntes hozzájárulás	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
711183	Mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó jövedelem utáni önkéntes hozzájárulás	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	
711191	Egyéb jövedelmek adója	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	16,649,591.43	0.00	0.00	16,649,591.43	36.19%
711193	Sportolók és sportszakemberek jövedelmének adója	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,271,860.78	0.00	0.00	1,271,860.78	36.34%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGA DÓ	588,577,878.63	0.00	0.00	588,577,878.63	275,351,121.55	0.00	0.00	275,351,121.55	46.78%

713121	A könyvelést nem vezető adóalanyok vagyonaadója	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00	38,808,960.37	0.00	0.00	38,808,960.37	41.73%
713122	A könyvelést vezető adóalanyok vagyonaadója	94,000,000.00	0.00	0.00	94,000,000.00	42,841,118.86	0.00	0.00	42,841,118.86	45.58%
713311	Öröklési és ajándékozási adó, az Adóhivatal határozata alapján	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	96,987.49	0.00	0.00	96,987.49	19.40%
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átruházása utáni abszolút jogátruházási adó, az Adóhivatal határozata alapján	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	12,777,976.14	0.00	0.00	12,777,976.14	33.63%
713423	Gépjárművek, vízi járművek és légi járművek tulajdonjogának átruházása utáni abszolút jogátruházási adó, az Adóhivatal határozata alapján	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	427,288.19	0.00	0.00	427,288.19	35.61%
713427	Használt gépjárművek tulajdonjogának átruházása utáni abszolút jogátruházási adó	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	2,917,159.40	0.00	0.00	2,917,159.40	34.32%
713000	VAGYONADÓ	235,200,000.00	0.00	0.00	235,200,000.00	97,869,490.45	0.00	0.00	97,869,490.45	41.61%
714513	A motoros közúti és pótkocsis járművek tartásáért fizetendő kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	10,073,710.00	0.00	0.00	10,073,710.00	41.97%
714543	A mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért fizetendő díj	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714552	Idegenforgalmi illeték	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	2,207,482.50	0.00	0.00	2,207,482.50	51.34%
714553	Idegenforgalmi illeték, a helyi önkormányzati egység illetékes szervének határozata alapján	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	113,662.67	0.00	0.00	113,662.67	45.47%
714562	A környezet védelméért és fejlesztéséért fizetendő díj	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	5,591,111.01	0.00	0.00	5,591,111.01	53.25%
714565	A közterület üzleti és egyéb célokra történő használatáért fizetendő díj, a sajtótermékek, könyvek és egyéb kiadványok, valamint a régi és művészeti kézműves termékek és a háziipari termékek értékesítésének céljára történő használat kivételével	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	830,847.02	0.00	0.00	830,847.02	33.23%
714566	A közterület saját és más személyek szükségleteire történő reklámozás céljából való használatáért fizetendő díj	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	680,565.98	0.00	0.00	680,565.98	29.59%
714567	A közterület építőanyaggal való elfoglalása, valamint építési munkák végzése és építkezés céljából történő használatáért fizetendő díj	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 kommunális illeték	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,580.00	0.00	0.00	19,580.00	19.58%
714000	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	43,971,000.00	0.00	0.00	43,971,000.00	19,516,959.18	0.00	0.00	19,516,959.18	44.39%
716111	Üzlethelyiségen cégtábla elhelyezéseért fizetendő kommunális illeték	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	4,950,459.13	0.00	0.00	4,950,459.13	45.00%
716000	EGYÉB ADÓK	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	4,950,459.13	0.00	0.00	4,950,459.13	45.00%
732151	Nemzetközi szervezetektől az önkormányzati szint javára származó folyó adományok	0.00	0.00	12,131,298.99	12,131,298.99	0.00	0.00	7,131,298.99	7,131,298.99	58.78%
732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK	0.00	0.00	12,131,298.99	12,131,298.99	0.00	0.00	7,131,298.99	7,131,298.99	58.78%

733154	A Köztársaságtól az önkormányzati szint javára származó folyó, célhoz kötött transzferek, szűkebb értelemben	0.00	0.00	7,515,052.30	7,515,052.30	0.00	0.00	15,607,048.60	15,607,048.60	207.68%
733156	Vajdaság Autonóm Tartománytól az önkormányzati szint javára származó folyó, célhoz kötött transzferek, szűkebb értelemben	0.00	0.00	41,556,414.00	41,556,414.00	0.00	0.00	24,120,651.11	24,120,651.11	58.04%
733158	Vajdaság Autonóm Tartománytól az önkormányzati szint javára származó nem célhoz kötött transzferek	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%
733252	Vajdaság Autonóm Tartománytól az önkormányzati szint javára származó tökejellegű, célhoz kötött transzferek, szűkebb értelemben	0.00	0.00	24,411,588.00	24,411,588.00	0.00	0.00	8,575,068.00	8,575,068.00	35.13%
733000	MÁS KÖZIGAZGATÁSI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ TRANSZFEREK	92,000,000.00	0.00	73,483,054.30	165,483,054.30	45,965,364.00	0.00	48,302,767.71	94,268,131.71	56.97%
741151	A község költségvetésének bevételei a kincstári konszolidált számla bankbetétként elhelyezett pénzeszközei után járó kamatokból	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,815,251.16	0.00	0.00	2,815,251.16	56.31%
741414	A községek biztosítási kötvényeinek tulajdonosait megillető vagyonból származó bevétel	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	615,914.00	0.00	0.00	615,914.00	41.06%
741516	Az ásványi nyersanyagok erőforrásainak és készleteinek használatáért fizetett díj, amennyiben a kitermelés az autonóm tartomány területén történik	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,082,471.62	0.00	0.00	1,082,471.62	27.06%
741522	Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmény bérbeadásából származó bevételek	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	52,114.44	0.00	0.00	52,114.44	0.17%
741538	Építési terület rendezéséhez való hozzájárulás	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	983,143.26	0.00	0.00	983,143.26	49.16%
741596	Faanyag használatáért fizetett díj	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	42,600,000.00	0.00	0.00	42,600,000.00	5,548,894.48	0.00	0.00	5,548,894.48	13.03%
742152	Az önkormányzatok és költségvetésük közvetett felhasználói által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából származó bevételek	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	6,302,877.79	0.00	0.00	6,302,877.79	37.08%
742155	Az önkormányzatok és költségvetésük közvetett felhasználói által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából származó bevételek	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	839,075.00	0.00	0.00	839,075.00	41.95%
742156	Az óvodai intézményekben a gyermekek tartózkodásával kapcsolatos szolgáltatások nyújtásából, az önkormányzati szint javára származó bevételek	13,010,000.00	0.00	0.00	13,010,000.00	7,541,472.75	0.00	0.00	7,541,472.75	57.97%
742251	Önkormányzati közigazgatási illetékek	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	986,718.58	0.00	0.00	986,718.58	49.34%
742255	Az épületek legalizálásáért az önkormányzat javára fizetendő illeték	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	87.50%
742296	Az ingatlanokon fennálló tulajdonjog nyilvántartásba vételéért és bejegyzéséért fizetendő díj	0.00	0.00	0.00	0.00	84,538.91	0.00	0.00	84,538.91	

742351	Az önkormányzat szervei és szervezetei által tevékenységük révén elért bevételek	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00	64.43%
742352	Az önkormányzati szintű kulturális intézmények által tevékenységük révén elért bevételek	0.00	19,261,573.33	0.00	19,261,573.33	0.00	9,100,425.10	0.00	9,100,425.10	47.25%
742353	Az önkormányzati szintű költségvetési eszközök közvetett felhasználói által elért bevételek	0.00	236,950.00	0.00	236,950.00	0.00	236,950.00	0.00	236,950.00	100.00%
742372	A helyi önkormányzat költségvetésének közvetett felhasználói által kiegészítő tevékenységek révén elért bevételek	0.00	247,428.00	0.00	247,428.00	0.00	141,149.00	0.00	141,149.00	57.05%
742378	Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekre	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742000	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	34,330,000.00	19,745,951.33	400,000.00	54,475,951.33	15,965,483.03	9,478,524.10	0.00	25,444,007.13	46.71%
743351	Az önkormányzati képviselő-testület rendeletével meghatározott szabálysértések miatt szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságokból, valamint az eljárás során elvont vagyoni haszonból származó bevételek	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	60.00%
743353	A szabálysértési végzés alapján kiszabott pénzbírságokból, valamint a közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokból az önkormányzati szint javára származó bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	8.62%
743924	Az adótartozás növekedése a kényszerbehajtási eljárás során, amely a helyi önkormányzati egységek saját bevételeinek kényszerbehajtásából eredő jogkövetkezmény	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	170,729.28	0.00	0.00	170,729.28	243.90%
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	262,929.28	0.00	0.00	262,929.28	24.35%
744151	Természetes és jogi személyektől az önkormányzati szint javára származó folyó önkéntes transzferek	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,146,100.00	3,146,100.00	209.74%
744000	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÖNKÉNTES TRANSZFEREK	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,146,100.00	3,146,100.00	209.74%
745151	Egyéb, az önkormányzati szint javára származó bevételek	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,974,813.46	0.00	0.00	1,974,813.46	28.21%
745154	Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti díja az önkormányzati szint javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	437,461.71	0.00	0.00	437,461.71	43.75%
745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	2,412,275.17	0.00	0.00	2,412,275.17	30.15%
811151	Ingatlanok értékesítéséből az önkormányzati szint javára származó pénzbevételek	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	23,100,906.85	0.00	0.00	23,100,906.85	154.01%
811153	Lakások törlesztéséből az önkormányzati szint javára származó pénzbevételek	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	414,208.38	0.00	0.00	414,208.38	34.52%
811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZBEVÉTELEK	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	23,515,115.23	0.00	0.00	23,515,115.23	145.16%
812151	Ingó dolgok értékesítéséből az önkormányzati szint javára származó pénzbevételek	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
812000	INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZBEVÉTELEK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen		1,073,458,878.63	19,745,951.33	239,874,535.02	1,333,079,364.98	491,358,091.50	9,478,524.10	210,940,348.43	711,776,964.03	53.39%

7. szakasz

A 2026. költségvetési évre és az azt követő két évre tervezett tőkeberuházások kiadásai az alábbi táblázatban kerültek kimutatásra:

Gazd. Osztály	S. szám	Leírás	2025	2026	2027	Végrehajtás 2026.01.01.– 2026.06.30.
1	2	3	4	5	6	7
		TŐKEPROJEKTEK				
511	1	Ingatlanvásárlás	3,000,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2025				
		A finanszírozás befejezésének éve: 2027				
		A projekt teljes értéke:	3,000,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek	3,000,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	0.00
511	2	A zentai Karadorde utcában található közlekedési út rekonstrukciója, a zentai kataszteri község 8344/1. számú kataszteri parcelláján.	0.00	69,950,000.00	0.00	28,549,748.60
		Finanszírozás kezdete: 2026				
		A finanszírozás befejezésének éve:2026				
		A projekt teljes értéke:	0.00	69,950,000.00	0.00	28,549,748.60
		Finanszírozási források:				
		Korábbi évekből származó, fel nem osztott bevételi többlet	0.00	4,758,291.44	0.00	4,758,291.44
		Más kormányzati szintektől származó fel nem használt transzfereszközök	0.00	23,791,457.16	0.00	23,791,457.16
511	3	Forgalomszabályozási és közlekedési jelzőrendszeri tervdokumentáció elkészítése az állami utak Zenta község településein áthaladó szakaszaira	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2026				
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026				
		A projekt teljes értéke:	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	0.00	238,000.00	0.00	0.00
		Más kormányzati szintektől származó fel nem használt transzfereszközök	0.00	950,000.00	0.00	0.00
511	4	Az úttest helyreállítása a Tornyosi Radnóti Miklós és Petőfi Sándor utcában, valamint a Bogarasi M. Tito utcában	0.00	15,836,520.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2026				
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026				
		A projekt teljes értéke:	0.00	15,836,520.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Más kormányzati szintektől származó transzferek	0.00	15,836,520.00	0.00	0.00
511	5	Csatornahálózat kiépítése a zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában	0.00	19,210,001.00	0.00	14,271,889.60
		Finanszírozás kezdete: 2026				
		A finanszírozás befejezésének éve:2026				
		A projekt teljes értéke:	0.00	19,210,001.00	0.00	14,271,889.60
		Finanszírozási források:				
		Korábbi évekből származó, fel nem osztott bevételi többlet	0.00	6.450.000,00	0.00	1.731.940,30
		Más kormányzati szintektől származó fel nem használt transzfereszközök	0.00	12.539.949,30	0.00	12.539.949,30

511	6	A vízvezeték-hálózat felújítása a zentai Kosztolányi Dezső utcában (1.2. és 1.4. ág)	0.00	20,390,488.00	0.00	12,889,847.87
		Finanszírozás kezdete: 2026				
		A finanszírozás befejezésének éve:2026				
		A projekt teljes értéke:	0.00	20,390,488.00	0.00	12,889,847.87
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:		9,100,000.00		1,762,178.21
		Más kormányzati szintektől származó fel nem használt transzfereszközök	0.00	11,290,488.00	0.00	11,127,669.66
511	7	A 105. számú IIA rendű állami út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozása	1,527,200.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2025				
		A finanszírozás befejezésének éve:2027				
		A projekt teljes értéke:	1,527,200.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Más kormányzati szintektől származó fel nem használt transzfereszközök	1,527,200.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00
511	8	Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai Északnyugati Ipari Övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalomhoz	1,810,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2025				
		A finanszírozás befejezésének éve:2026				
		A projekt teljes értéke:	1,810,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	600,000.00	510,000.00	0.00	0.00
		Más kormányzati szintektől származó fel nem használt transzfereszközök	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00
511	9	Projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése a zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához, valamint a stadion igényeit szolgáló csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítéséhez	0.00	2,750,000.00	0.00	2,748,000.00
		Finanszírozás kezdete: 2026				
		A finanszírozás befejezésének éve:2026				
		A projekt teljes értéke:	0.00	2,750,000.00	0.00	2,748,000.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	0.00	2,750,000.00	0.00	2,748,000.00

8. szakasz

A költségvetési kiadások teljesítése fő rendeltetés szerinti bontásban a 2026. január–júniusi időszakban

KIADÁSOK FŐ RENDELTETÉS SZERINTI BONTÁSBAN

Gazd. oszt.	A KIADÁSOK ÉS PÉNZKIADÁSOK TÍPUSAI	Költségvetési forrásból származó eszközök (01. forrás)	Saját forrásból származó eszközök (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 16. forrás)	Összes eszköz a 2026. január–júniusi időszakra	Költségvetési eszközök teljesítése (01)	Saját források teljesítése (04)	Egyéb források teljesítése (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 16. forrás)	A 2026. január–júniusi időszak összes teljesítése	A teljesítés százaléka
400	FOLYÓ KIADÁSOK	1,041,660,878.63	18,650,173.33	84,404,094.52	1,144,715,146.48	515,075,512.50	8,058,179.76	26,572,362.72	549,706,054.98	48.02%
410	MUNKAVÁLLALÓKRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	431,624,371.00	6,494,168.00	0.00	438,118,539.00	213,736,664.39	3,008,758.65	0.00	216,745,423.04	49.47%
411000	Munkabérek és munkavállalói pótlékok	343,466,230.00	4,945,000.00	0.00	348,411,230.00	172,180,255.17	2,531,019.75	0.00	174,711,274.92	50.15%
412000	A munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok	52,035,141.00	749,168.00	0.00	52,784,309.00	26,091,285.69	383,449.50	0.00	26,474,735.19	50.16%
413000	Természetbeni juttatások (utazási költségtérítés)	1,055,000.00	0.00	0.00	1,055,000.00	615,869.46	0.00	0.00	615,869.46	58.38%
414000	Munkavállalóknak nyújtott szociális juttatások	7,035,000.00	550,000.00	0.00	7,585,000.00	3,725,590.91	0.00	0.00	3,725,590.91	49.12%
415000	Munkavállalói juttatások	13,883,000.00	250,000.00	0.00	14,133,000.00	6,526,912.79	94,289.40	0.00	6,621,202.19	46.85%
416000	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	14,150,000.00	0.00	0.00	14,150,000.00	4,596,750.37	0.00	0.00	4,596,750.37	32.49%
420	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE	314,953,686.63	12,126,005.33	41,515,171.69	368,594,863.65	146,347,868.39	5,039,185.11	15,719,426.35	167,106,479.85	45.34%
421000	Állandó költségek	100,865,999.63	1,662,000.00	4,950,049.20	107,478,048.83	58,017,957.85	1,087,430.29	2,811,166.91	61,916,555.05	57.61%
422000	Utazási költségek	1,610,000.00	414,453.00	986,141.65	3,010,594.65	367,905.70	382,848.85	614,288.72	1,365,043.27	45.34%
423000	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások	70,922,300.00	4,328,919.15	8,615,112.31	83,866,331.46	27,956,667.25	1,104,307.05	3,424,600.14	32,485,574.44	38.73%
424000	Szakosított szolgáltatások	89,757,600.00	4,180,326.18	6,842,069.39	100,779,995.57	41,152,999.30	1,929,091.20	3,156,727.90	46,238,818.40	45.88%
425000	Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatások és anyagok)	25,845,000.00	450,000.00	7,230,848.74	33,525,848.74	6,349,921.42	110,358.00	2,004,390.24	8,464,669.66	25.25%
426000	Anyagköltség	25,952,787.00	1,090,307.00	12,890,950.40	39,934,044.40	12,502,416.87	425,149.72	3,708,252.44	16,635,819.03	41.66%
440	KAMATFIZETÉS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	284,453.40	0.00	0.00	284,453.40	45.15%
441000	Belföldi kamatok törlesztése	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	201,745.37	0.00	0.00	201,745.37	46.92%
444000	Hitelfelvétellel kapcsolatos járulékos költségek	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	82,708.03	0.00	0.00	82,708.03	41.35%
450	TÁMOGATÁSOK	28,860,000.00	0.00	0.00	28,860,000.00	18,123,796.92	0.00	0.00	18,123,796.92	62.80%
451000	Folyó támogatások állami tulajdonú, nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	24,810,000.00	0.00	0.00	24,810,000.00	18,123,796.92	0.00	0.00	18,123,796.92	73.05%
454000	Magánvállalkozásoknak nyújtott támogatások	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

460	ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK	145,812,302.00	0.00	32,153,422.37	177,965,724.37	71,733,640.70	0.00	117,511.80	71,851,152.50	40.37%
463000	Folyó transzferek más közigazgatási szinteknek	134,232,302.00	0.00	0.00	134,232,302.00	66,199,999.68	0.00	0.00	66,199,999.68	49.32%
464000	A kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott támogatások	9,580,000.00	0.00	32,021,414.00	41,601,414.00	4,565,080.02	0.00	0.00	4,565,080.02	10.97%
465000	Egyéb támogatások és transzferek	2,000,000.00	0.00	132,008.37	2,132,008.37	968,561.00	0.00	117,511.80	1,086,072.80	50.94%
470	SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS	19,300,000.00	0.00	10,735,500.46	30,035,500.46	9,513,150.68	0.00	10,735,424.57	20,248,575.25	67.42%
472000	Költségvetésből nyújtott szociális védelmi juttatások	19,300,000.00	0.00	10,735,500.46	30,035,500.46	9,513,150.68	0.00	10,735,424.57	20,248,575.25	67.42%
480	EGYÉB KIADÁSOK	91,538,519.00	30,000.00	0.00	91,568,519.00	55,335,938.02	10,236.00	0.00	55,346,174.02	60.44%
481000	Nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatások	80,922,300.00	0.00	0.00	80,922,300.00	49,000,958.20	0.00	0.00	49,000,958.20	60.55%
482000	Adók, kötelező illetékek, bírságok és pótlékok	6,280,000.00	30,000.00	0.00	6,310,000.00	3,117,893.57	10,236.00	0.00	3,128,129.57	49.57%
483000	Bíróági határozat alapján kiszabott pénzbírságok és pótlékok	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	610,541.15	0.00	0.00	610,541.15	35.91%
485000	Állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkért fizetett kártérítés	2,636,219.00	0.00	0.00	2,636,219.00	2,606,545.10	0.00	0.00	2,606,545.10	98.87%
490	KÖLTSÉGVETÉSI ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK	8,942,000.00	0.00	0.00	8,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
499000	Folyó tartalék	8,942,000.00	0.00	0.00	8,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
500	TŐKEKIADÁSOK	31,798,000.00	1,095,778.00	155,470,440.50	188,364,218.50	11,750,322.69	168,954.80	64,250,513.71	76,169,791.20	40.44%
510	TÁRGYI ESZKÖZÖK	31,498,000.00	611,400.00	155,386,936.08	187,496,336.08	11,750,322.69	0.00	64,167,009.71	75,917,332.40	40.49%
511000	Épületek és építmények	25,548,000.00	0.00	140,924,159.00	166,472,159.00	9,881,378.21	0.00	61,594,001.06	71,475,379.27	42.94%
512000	Gépek és berendezések	3,750,000.00	611,400.00	13,862,777.08	18,224,177.08	1,768,944.48	0.00	2,453,285.85	4,222,230.33	23.17%
513000	Egyéb ingatlanok és berendezések	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	119,722.80	119,722.80	19.95%
515000	Immateriális javak	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4.55%
520	KÉSZLETEK	300,000.00	484,378.00	83,504.42	867,882.42	0.00	168,954.80	83,504.00	252,458.80	29.09%
523000	Továbbértékesítésre szánt árukészletek	300,000.00	484,378.00	83,504.42	867,882.42	0.00	168,954.80	83,504.00	252,458.80	29.09%
	ÖSSZES KÖZKIADÁS	1,073,458,878.63	19,745,951.33	239,874,535.02	1,333,079,364.98	526,825,835.19	8,227,134.56	90,822,876.43	625,875,846.18	46.95%

9. szakasz

A költségvetés teljesítése a kiadások és pénzkidadások tervének programstruktúrája szerint a 2026. január–júniusi időszakban

A KIADÁSOK ÉS PÉNZKIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAMSZTRUKTÚRÁJA

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 2026. 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 2026. január–júniusi időszakra	Teljesítési százalék
Program	Programtevékenység/ Projekt										
1101		1. PROGRAM: LAKÁSÜGY, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLTRENDÉZÉS	9,972,000.00	0.00	23,287,150.00	33,259,150.00	3,981,605.63	0.00	7,284,693.20	11,266,298.83	33.87%
	1101-0001	Területrendezési és városrendezési tervezés	8,462,000.00	0.00	20,549,950.00	29,011,950.00	3,002,806.43	0.00	7,284,693.20	10,287,499.63	35.46%
	1101-0003	Építési telkek kezelése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	978,799.20	0.00	0.00	978,799.20	97.88%
	1101-7002	RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSA A 105. SZÁMÚ IIA RENDŰ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-7006	Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai Északnyugati Ipari Övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalomhoz	510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK	84,800,000.00	0.00	30,500,489.00	115,300,489.00	42,912,013.56	0.00	25,399,559.26	68,311,572.82	59.25%
	1102-0001	A közvilágítás kezelése/karbantartása	30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	18,300,300.70	0.00	0.00	18,300,300.70	60.40%
	1102-0002	Közterületi zöldfelületek karbantartása	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	7,245,504.47	0.00	0.00	7,245,504.47	76.27%
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	6,099,888.24	0.00	0.00	6,099,888.24	38.36%
	1102-0004	Állategészségügyi higiénia	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,713,250.40	0.00	0.00	1,713,250.40	17.13%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,790,891.54	0.00	0.00	7,790,891.54	77.91%
	1102-5002	Csatornahálózat kiépítése a Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz) és a Prilep utcában Zentán	0.00	0.00	19,210,001.00	19,210,001.00	0.00	0.00	14,271,889.60	14,271,889.60	74.29%

	1102-5003	A zentai Kostolányi Dezső utca vízvezeték-hálózatának rekonstrukciója (1.2-es és 1.4-es ág)	9,100,000.00	0.00	11,290,488.00	20,390,488.00	1,762,178.21	0.00	11,127,669.66	12,889,847.87	63.22%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	9,460,000.00	0.00	0.00	9,460,000.00	4,398,877.51	0.00	0.00	4,398,877.51	46.50%
	1501-0001	A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,411,565.38	0.00	0.00	2,411,565.38	43.85%
	1501-0003	A gazdasági fejlődés és a vállalkozások támogatása	3,960,000.00	0.00	0.00	3,960,000.00	1,987,312.13	0.00	0.00	1,987,312.13	50.18%
1502		4. PROGRAM: TURIZMUSFEJLESZTÉS	20,186,515.00	484,378.00	2,974,258.30	23,645,151.30	9,409,147.75	168,954.80	1,418,579.46	10,996,682.01	46.51%
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	12,796,515.00	0.00	41,105.00	12,837,620.00	5,380,105.91	0.00	41,105.00	5,421,210.91	42.23%
	1502-0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése	1,290,000.00	484,378.00	83,504.42	1,857,882.42	349,387.20	168,954.80	83,504.00	601,846.00	32.39%
	1502-4003	Turisztikai rendezvények	6,000,000.00	0.00	1,101,400.00	7,101,400.00	3,679,654.64	0.00	353,880.89	4,033,535.53	56.80%
	1502-7001	Cultural Connect: Az örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	0.00	0.00	88,256.48	88,256.48	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00	68.41%
	1502-7018	URBACT Pioneers Accelerator	100,000.00	0.00	1,659,992.40	1,759,992.40	0.00	0.00	879,709.57	879,709.57	49.98%
0101		5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	33,360,000.00	0.00	0.00	33,360,000.00	13,310,646.79	0.00	0.00	13,310,646.79	39.90%
	0101-0001	A mezőgazdasági politika helyi közösségben történő végrehajtásának támogatása	29,560,000.00	0.00	0.00	29,560,000.00	13,310,646.79	0.00	0.00	13,310,646.79	45.03%
	0101-0002	Vidékfejlesztést támogató intézkedések	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM	22,250,000.00	0.00	0.00	22,250,000.00	8,404,596.00	0.00	0.00	8,404,596.00	37.77%
	0401-0001	A környezetvédelem irányítása	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0401-0002	A környezeti elemek minőségének nyomon követése	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,863,256.00	0.00	0.00	1,863,256.00	44.36%
	0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	6,541,340.00	0.00	0.00	6,541,340.00	44.05%
0701		7. PROGRAM: KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	12,038,000.00	0.00	86,736,520.00	98,774,520.00	5,909,876.54	0.00	28,549,748.60	34,459,625.14	34.89%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	5,909,876.54	0.00	0.00	5,909,876.54	50.08%

	0701-5007	A zentai Karadorde utcában található közlekedési út rekonstrukciója, a zentai kataszteri község 8344/1. számú kataszteri parcelláján.	0.00	0.00	69,950,000.00	69,950,000.00	0.00	0.00	28,549,748.60	28,549,748.60	40.81%
	0701-5008	Forgalomszabályozási és közlekedési jelzőrendszeri tervdokumentáció elkészítése az állami utak Zenta község településein áthaladó szakaszaira	238,000.00	0.00	950,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0701-5009	Az úttest helyreállítása a Tornyosi Radnóti Miklós és Petőfi Sándor utcában, valamint a Bogarasi M. Tito utcában	0.00	0.00	15,836,520.00	15,836,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2002		8. PROGRAM: ÓVODAI NEVELÉS	189,374,217.00	0.00	21,881,769.98	211,255,986.98	101,223,699.43	0.00	7,293,580.99	108,517,280.42	51.37%
	2002-0002	Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása	174,410,436.00	0.00	0.00	174,410,436.00	92,862,112.07	0.00	0.00	92,862,112.07	53.24%
	2002-4001	Óvodai ellátás biztosítása szociálisan veszélyeztetett gyermekek számára	2,100,000.00	0.00	2,094,499.14	4,194,499.14	1,026,591.37	0.00	557,721.09	1,584,312.46	37.77%
	2002-4002	Óvodai ellátás biztosítása	12,863,781.00	0.00	400,000.00	13,263,781.00	7,334,995.99	0.00	0.00	7,334,995.99	55.30%
	2002-4003	Az óvodai iskola-előkészítő program (PPP) megvalósítására	0.00	0.00	19,387,270.84	19,387,270.84	0.00	0.00	6,735,859.90	6,735,859.90	34.74%
2003		9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS	78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	48.01%
	2003-0001	Az alapfokú oktatás tevékenységének megvalósítása	78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	48.01%
2004		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	52.26%
	2004-0001	A középfokú oktatás tevékenységének megvalósítása	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	52.26%
0902		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	46,200,000.00	0.00	0.00	46,200,000.00	23,705,430.02	0.00	0.00	23,705,430.02	51.31%
	0902-0001	Egyszeri támogatások és a támogatás egyéb formái	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,324,644.95	0.00	0.00	2,324,644.95	66.42%
	0902-0002	Családi és intézményi elhelyezés, befogadó intézmények és az elhelyezés egyéb formái	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	229,696.00	0.00	0.00	229,696.00	76.57%

	0902-0005	A szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	4,207,634.39	0.00	0.00	4,207,634.39	41.25%
	0902-0016	Közösségi nappali szolgáltatások	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	4,440,694.68	0.00	0.00	4,440,694.68	59.21%
	0902-0018	A Vöröskereszt programjainak megvalósításának támogatása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,734,000.00	0.00	0.00	1,734,000.00	43.35%
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	4,834,760.00	0.00	0.00	4,834,760.00	62.79%
	0902-0020	A gyermekvállalás és a szülőség támogatása	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	31.78%
	0902-0021	Fogyatékosssággal élő személyek támogatása	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	2,641,000.00	0.00	0.00	2,641,000.00	40.63%
	0902-4002	Hallgatói ösztöndíjak	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	93.15%
1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM	10,030,000.00	0.00	32,021,414.00	42,051,414.00	4,629,080.02	0.00	0.00	4,629,080.02	11.01%
	1801-0001	Az alapellátást nyújtó egészségügyi intézmények működtetése	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	4,247,999.92	0.00	0.00	4,247,999.92	48.27%
	1801-0002	Halottvizsgálat	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	14.22%
	1801-0003	A közegészségügyi társadalmi gondoskodás területén végzett tevékenységek megvalósítása	780,000.00	0.00	32,021,414.00	32,801,414.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	0.97%
1201		13. PROGRAM: KULTÚRA- ÉS TÁJÉKOZTATÁS- FEJLESZTÉS	140,630,124.00	19,261,573.33	15,541,525.52	175,433,222.85	62,387,846.16	8,058,179.76	8,552,428.55	78,998,454.47	45.03%
	1201-0001	Helyi kulturális intézmények működtetése	113,434,918.00	12,632,613.46	1,794,092.53	127,861,623.99	56,295,765.33	5,916,412.53	853,890.50	63,066,068.36	49.32%
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység erősítése	10,649,206.00	6,628,959.87	13,012,531.19	30,290,697.06	2,266,367.88	2,141,767.23	7,567,530.05	11,975,665.16	39.54%
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	7,146,000.00	0.00	734,901.80	7,880,901.80	1,877,300.18	0.00	131,008.00	2,008,308.18	25.48%
	1201-0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közszolgálati tájékoztatás területén	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	1,137,502.07	0.00	0.00	1,137,502.07	21.06%
	1201-4002	Zenta község kiemelt ünnepei	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	810,910.70	0.00	0.00	810,910.70	20.27%
1301		14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	53,750,000.00	0.00	3,943,445.00	57,693,445.00	38,586,635.92	0.00	0.00	38,586,635.92	66.88%

	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	35,838,635.92	0.00	0.00	35,838,635.92	70.27%
	1301-5004	A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához, valamint a Stadion szükségleteit szolgáló csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítése	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,748,000.00	0.00	0.00	2,748,000.00	99.93%
	1301-5005	Szabadtéri edzőterem a Népkerthben	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	265,421,452.63	0.00	22,987,963.22	288,409,415.85	123,492,486.18	0.00	12,324,286.37	135,816,772.55	47.09%
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi önkormányzati egységek működése	225,177,842.63	0.00	22,987,963.22	248,165,805.85	110,207,293.93	0.00	12,324,286.37	122,531,580.30	49.37%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	8,948,896.35	0.00	0.00	8,948,896.35	42.21%
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	2,338,295.90	61.49%
	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	Folyó költségvetési tartalék	8,842,000.00	0.00	0.00	8,842,000.00	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	Válsághelyzetek kezelése	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00	44.68%
	0602-5005	Ingatlanvásárlás	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	52,954,268.00	0.00	0.00	52,954,268.00	24,806,173.34	0.00	0.00	24,806,173.34	46.84%
	2101-0001	A képviselő-testület működése	23,432,680.00	0.00	0.00	23,432,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	11,107,868.01	47.40%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	27,421,588.00	0.00	0.00	27,421,588.00	13,698,305.33	0.00	0.00	13,698,305.33	49.95%
	2101-4001	2026. évi 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: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0501-0001	Energiagazdálkodás	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		A PROGRAMOK TELJES KÖZKIADÁSAI	1,073,458,878.63	19,745,951.33	239,874,535.02	1,333,079,364.98	526,825,835.19	8,227,134.56	90,822,876.43	625,875,846.18	46.95%

10. szakasz

A kiadások és pénzkidadások teljesítése az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása szerint a 2026. január–júniusi időszakban:

A KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkció	Funkcionális osztályozás	Költségvetési forrásból származó eszközök (01. forrás)	Saját forrásból származó eszközök (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 16. forrás)	Összes eszköz a 2026. január–júniusi időszakra	Költségvetési eszközök teljesítése (01)	Saját források teljesítése (04)	Egyéb források teljesítése (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 16. forrás)	A 2026. január–júniusi időszak összes teljesítése	A teljesítés százaléka
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	46,200,000.00	0.00	0.00	46,200,000.00	23,705,430.02	0.00	0.00	23,705,430.02	51.31%
010	Betegség és fogyatékoság	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,785,390.68	0.00	0.00	1,785,390.68	44.63%
040	Család és gyermekek	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	7,927,760.00	0.00	0.00	7,927,760.00	58.72%
070	A máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,409,644.95	0.00	0.00	5,409,644.95	67.62%
090	A máshová nem sorolt szociális védelem	20,700,000.00	0.00	0.00	20,700,000.00	8,582,634.39	0.00	0.00	8,582,634.39	41.46%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	310,773,180.63	0.00	22,987,963.22	333,761,143.85	144,262,363.62	0.00	12,324,286.37	156,586,649.99	46.92%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	52,954,268.00	0.00	0.00	52,954,268.00	24,806,173.34	0.00	0.00	24,806,173.34	46.84%
130	Általános szolgáltatások	225,177,842.63	0.00	22,987,963.22	248,165,805.85	110,207,293.93	0.00	12,324,286.37	122,531,580.30	49.37%
133	Egyéb általános szolgáltatások	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	A máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	30,741,070.00	0.00	0.00	30,741,070.00	9,248,896.35	0.00	0.00	9,248,896.35	30.09%
200	HONVÉDELEM	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	Polgári védelem	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
300	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	7,202,540.00	0.00	0.00	7,202,540.00	4,036,295.90	0.00	0.00	4,036,295.90	56.04%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00	49.94%
330	Bíróságok	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	2,338,295.90	61.49%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	132,044,515.00	484,378.00	120,211,267.30	252,740,160.30	57,640,261.45	168,954.80	55,367,887.32	113,177,103.57	44.78%
421	Mezőgazdaság	33,360,000.00	0.00	0.00	33,360,000.00	13,310,646.79	0.00	0.00	13,310,646.79	39.90%
436	Egyéb energia	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	7,790,891.54	0.00	0.00	7,790,891.54	62.33%
451	Közúti közlekedés	12,038,000.00	0.00	86,736,520.00	98,774,520.00	5,909,876.54	0.00	28,549,748.60	34,459,625.14	34.89%
470	Egyéb tevékenységek	44,500,000.00	0.00	30,500,489.00	75,000,489.00	16,820,821.32	0.00	25,399,559.26	42,220,380.58	56.29%
473	Idegenforgalom	20,186,515.00	484,378.00	2,974,258.30	23,645,151.30	9,409,147.75	168,954.80	1,418,579.46	10,996,682.01	46.51%
490	A máshová nem sorolt gazdasági ügyek	9,460,000.00	0.00	0.00	9,460,000.00	4,398,877.51	0.00	0.00	4,398,877.51	46.50%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	22,250,000.00	0.00	0.00	22,250,000.00	8,404,596.00	0.00	0.00	8,404,596.00	37.77%
560	A máshová nem sorolt környezetvédelem	22,250,000.00	0.00	0.00	22,250,000.00	8,404,596.00	0.00	0.00	8,404,596.00	37.77%
600	LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	40,272,000.00	0.00	23,287,150.00	63,559,150.00	22,281,906.33	0.00	7,284,693.20	29,566,599.53	46.52%

620	Közösségfejlesztés	9,972,000.00	0.00	23,287,150.00	33,259,150.00	3,981,605.63	0.00	7,284,693.20	11,266,298.83	33.87%
640	Közvilágítás	30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	18,300,300.70	0.00	0.00	18,300,300.70	60.40%
700	EGÉSZSÉGÜGY	10,030,000.00	0.00	32,021,414.00	42,051,414.00	4,629,080.02	0.00	0.00	4,629,080.02	11.01%
721	Általános egészségügyi szolgáltatások	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00	4,311,999.92	0.00	0.00	4,311,999.92	46.62%
731	Általános kórházi szolgáltatások	780,000.00	0.00	32,021,414.00	32,801,414.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	0.97%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	194,380,124.00	19,261,573.33	19,484,970.52	233,126,667.85	100,974,482.08	8,058,179.76	8,552,428.55	117,585,090.39	50.44%
810	Rekreációs és sportszolgáltatások	53,750,000.00	0.00	3,943,445.00	57,693,445.00	38,586,635.92	0.00	0.00	38,586,635.92	66.88%
820	Kulturális szolgáltatások	139,630,124.00	19,261,573.33	15,541,525.52	174,433,222.85	62,387,846.16	8,058,179.76	8,552,428.55	78,998,454.47	45.29%
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
900	OKTATÁS	309,906,519.00	0.00	21,881,769.98	331,788,288.98	160,891,419.77	0.00	7,293,580.99	168,185,000.76	50.69%
911	ÓVODAI NEVELÉS	189,374,217.00	0.00	21,881,769.98	211,255,986.98	101,223,699.43	0.00	7,293,580.99	108,517,280.42	51.37%
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	48.01%
920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	52.26%
	УКУПНО	1,073,458,878.63	19,745,951.33	239,874,535.02	1,333,079,364.98	526,825,835.19	8,227,134.56	90,822,876.43	625,875,846.18	46.95%

11. szakasz

ÖSSZES TERVEZETT ÉS TELJESÍTETT KIADÁS ÉS PÉNZKIADÁS 2026. JANUÁR 1. – JÚNIUS 30. KÖZÖTT, SZERVEZETI BESOROLÁS SZERINT

SZERVEZETI BESOROLÁS	A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOKBÓL TERVEZETT KIADÁSOK ÉS PÉNZKIADÁSOK TERVE	A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOKBÓL TERVEZETT KIADÁSOK ÉS PÉNZKIADÁSOK TELJESÍTÉSE	TERVEZETT KIADÁSOK ÉS PÉNZKIADÁSOK EGYÉB FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOKBÓL	A KIADÁSOK ÉS PÉNZKIADÁSOK TERVÉNEK TELJESÍTÉSE EGYÉB FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOKBÓL	ÖSSZES KÖZPÉNZ	AZ ÖSSZES KÖZPÉNZ TERVÉNEK TELJESÍTÉSE	TELJESÍTÉS %
1.00. FEJEZET – KIADÁSOK – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	25,532,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	25,532,680.00	11,107,868.01	43.50
1. FEJEZET – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	25,532,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	25,532,680.00	11,107,868.01	43.50
2.00. FEJEZET – KIADÁSOK – A KÖZSEG POLGÁRMESTERE	9,734,785.00	4,348,080.26	0.00	0.00	9,734,785.00	4,348,080.26	44.67
2. FEJEZET – A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	9,734,785.00	4,348,080.26	0.00	0.00	9,734,785.00	4,348,080.26	44.67
3.00. FEJEZET – KIADÁSOK – KÖZSÉGI TANÁCS	17,686,803.00	9,350,225.07	0.00	0.00	17,686,803.00	9,350,225.07	52.87
3. FEJEZET – KÖZSÉGI TANÁCS	17,686,803.00	9,350,225.07	0.00	0.00	17,686,803.00	9,350,225.07	52.87
4.00. FEJEZET – KIADÁSOK – KÖZSEGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	61.49
4. FEJEZET – KÖZSEGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	61.49
5.00. FEJEZET – KIADÁSOK – KÖZSEGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	655,712,144.63	319,759,278.33	201,136,973.62	74,437,997.00	856,849,118.25	394,197,275.33	46.01
5.02. FEJEZET – TURIZMUS	17,186,515.00	8,709,147.75	1,798,643.90	707,824.69	18,985,158.90	9,416,972.44	49.60
5.01. FEJEZET – ÓVODAI INTÉZMÉNY	189,374,217.00	101,223,699.43	21,881,769.98	7,293,580.99	211,255,986.98	108,517,280.42	51.37
5.03. FEJEZET – KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	133,230,124.00	61,040,344.09	34,803,098.85	16,610,608.31	168,033,222.85	77,650,952.40	46.21
5.04. FEJEZET – HELYI KÖZÖSSÉGEK	21,199,070.00	8,948,896.35	0.00	0.00	21,199,070.00	8,948,896.35	42.21
5. FEJEZET – KÖZSEGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1,016,702,070.63	499,681,365.95	259,620,486.35	99,050,010.99	1,276,322,556.98	598,731,376.94	46.91
ÖSSZES KÖZKIADÁS ÉS PÉNZKIADÁS	1,073,458,878.63	526,825,835.19	259,620,486.35	99,050,010.99	1,333,079,364.98	625,875,846.18	46.95

II. KÜLÖN RÉSZ

12. szakasz

Funkcionális osztályozás kódja	Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési forrásból származó eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	A 2026. január–júniusi időszak összes terve	Költségvetési eszközök teljesítése (01. forrás)	Saját források teljesítése (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök teljesítése (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 16., 17. forrás)	A 2026. január–júniusi időszak összes teljesítése	A teljesítés százaléka
Fejezet	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET										
Funkcionális osztályozás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Tevékenység	0001	A képviselő-testület működése										
111	1/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	4,726,600.00	0.00	0.00	4,726,600.00	2,332,892.39	0.00	0.00	2,332,892.39	49.36%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	716,080.00	0.00	0.00	716,080.00	353,433.20	0.00	0.00	353,433.20	49.36%
111	3/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	38,008.89	0.00	0.00	38,008.89	47.51%
111	4/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,160,430.04	0.00	0.00	2,160,430.04	72.01%
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	6/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	5,779,684.14	0.00	0.00	5,779,684.14	41.28%

111	7/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	443,419.35	0.00	0.00	443,419.35	49.27%
Összesen a tevékenységre		2101-0001	A képviselő-testület működése	23,432,680.00	0.00	0.00	23,432,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	11,107,868.01	47.40%

Projekt		4001	2026. évi választások									
111	8/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	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	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektre		2101-4001	2026. évi 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. funkció finanszírozási forrásai:										
1	Költségvetési bevételek	25,532,680.00	0.00	0.00	25,532,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	11,107,868.01	43.50%
Összesen a funkcionális osztályozásra	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	25,532,680.00	0.00	0.00	25,532,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	43.50%

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:										
	Költségvetési bevételek	25,532,680.00	0.00	0.00	25,532,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	11,107,868.01	43.50%
Összesen a fejezetre	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	25,532,680.00	0.00	0.00	25,532,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	11,107,868.01	43.50%

Fejezet	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTER E
Funkcionális osztályozás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZA T POLITIKAI RENDSZERE

A végrehajtó szervek működése												
Tevékenység	0002											
111	11/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	5,239,500.00	0.00	0.00	5,239,500.00	2,569,457.90	0.00	0.00	2,569,457.90	49.04%
111	12/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELO TARSADALOMBIZOSITASI JARULEKOK	793,785.00	0.00	0.00	793,785.00	389,272.90	0.00	0.00	389,272.90	49.04%
111	13/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,497.78	0.00	0.00	40,497.78	50.62%
111	14/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYEB KÜLÖN KIADÁSOK	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	467,815.57	0.00	0.00	467,815.57	85.06%
111	15/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	16/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,751,500.00	0.00	0.00	2,751,500.00	881,036.11	0.00	0.00	881,036.11	32.02%
111	17/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	9,734,785.00	0.00	0.00	9,734,785.00	4,348,080.26	0.00	0.00	4,348,080.26	44.67%
A 111. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	9,734,785.00	0.00	0.00	9,734,785.00	4,348,080.26	0.00	0.00	4,348,080.26	44.67%
Összesen a funkcionális osztályozásra		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	9,734,785.00	0.00	0.00	9,734,785.00	4,348,080.26	0.00	0.00	4,348,080.26	44.67%
A 2. fejezet finanszírozási forrásai:												
			Költségvetési bevételek	9,734,785.00	0.00	0.00	9,734,785.00	4,348,080.26	0.00	0.00	4,348,080.26	44.67%
Összesen a fejezetre			A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	9,734,785.00	0.00	0.00	9,734,785.00	4,348,080.26	0.00	0.00	4,348,080.26	44.67%
Fejezet												
3		KÖZSÉGI TANÁCS										

Funkcionális osztályozás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése										
111	18/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	11,005,300.00	0.00	0.00	11,005,300.00	5,379,930.62	0.00	0.00	5,379,930.62	48.88%
111	19/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	1,667,303.00	0.00	0.00	1,667,303.00	815,059.55	0.00	0.00	815,059.55	48.88%
111	20/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	256,230.01	0.00	0.00	256,230.01	47.89%
111	21/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00	24.96%
111	22/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,120.53	0.00	0.00	4,120.53	6.87%
111	23/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,519,200.00	0.00	0.00	3,519,200.00	2,554,980.05	0.00	0.00	2,554,980.05	72.60%
111	24/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	265,024.31	0.00	0.00	265,024.31	44.17%
Összesen a tevékenységre		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	17,686,803.00	0.00	0.00	17,686,803.00	9,350,225.07	0.00	0.00	9,350,225.07	52.87%
A 111. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	17,686,803.00	0.00	0.00	17,686,803.00	9,350,225.07	0.00	0.00	9,350,225.07	52.87%
Összesen a funkcionális osztályozásra		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	17,686,803.00	0.00	0.00	17,686,803.00	9,350,225.07	0.00	0.00	9,350,225.07	52.87%
A 3. fejezet finanszírozási forrásai:												
			Költségvetési bevételek	17,686,803.00	0.00	0.00	17,686,803.00	9,350,225.07	0.00	0.00	9,350,225.07	52.87%
Összesen a fejezetre			KÖZSÉGI TANÁCS	17,686,803.00	0.00	0.00	17,686,803.00	9,350,225.07	0.00	0.00	9,350,225.07	52.87%

Fejezet	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG										
Funkcionális osztályozás	330	Bíróságok										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0004	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG										
330	25/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	1,417,828.87	0.00	0.00	1,417,828.87	60.08%
330	26/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	357,540.00	0.00	0.00	357,540.00	214,801.07	0.00	0.00	214,801.07	60.08%
330	27/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	25.71%
330	28/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00	34.97%
330	29/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	536,022.41	0.00	0.00	536,022.41	89.34%
330	30/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	76,708.55	0.00	0.00	76,708.55	38.35%
330	31/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,955.00	0.00	0.00	20,955.00	34.93%
330	32/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	33/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	55.00%
Összesen a tevékenységre	0602-0004	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	2,338,295.90	61.49%

A 330. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	2,338,295.90	61.49%	
Összesen a funkcionális osztályozásra		330	Bíróságok	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	2,338,295.90	61.49%
A 4. fejezet finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	2,338,295.90	61.49%	
Összesen a fejezetre		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	2,338,295.90	61.49%	
Fejezet	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL										
Funkcionális osztályozás	010	Betegség és fogyatékoság										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDE LEM										
Tevékenység	0002	Családi és intézményi elhelyezés, befogadó intézmények és az elhelyezés egyéb formái										
010	34/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	229,696.00	0.00	0.00	229,696.00	76.57%
Összesen a tevékenységre		0902-0002	Családi és intézményi elhelyezés, befogadó intézmények és az elhelyezés egyéb formái	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	229,696.00	0.00	0.00	229,696.00	76.57%
Tevékenység	0016	Közösségi nappali szolgáltatások										

010	35/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,355,694.68	0.00	0.00	1,355,694.68	45.19%	
Összesen a tevékenységre			0902-0016	Közösségi nappali szolgáltatások	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,355,694.68	0.00	0.00	1,355,694.68	45.19%
Tevékenység		0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása										
010	36/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
010	37/0	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%	
Összesen a tevékenységre			0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28.57%
A 010. funkció finanszírozási forrásai:													
1			Költségvetési bevételek	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,785,390.68	0.00	0.00	1,785,390.68	44.63%	
Összesen a funkcionális osztályozásra			010	Betegség és fogyatékoság	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,785,390.68	0.00	0.00	1,785,390.68	44.63%
Funkcionális osztályozás		040	Család és gyermekek										
Program		0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDE LEM										
Tevékenység		0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása										
040	38/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,634,760.00	0.00	0.00	4,634,760.00	66.21%	

--

040	39/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	31.78%
-----	------	--------	---	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------

040	40/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	93.15%
-----	------	--------	---	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------

--

A 040. funkció finanszírozási forrásai:	
--	--

Összesen a funkcionális osztályozásra	040	Család és gyermekek	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	7,927,760.00	0.00	0.00	7,927,760.00	58.72%
---------------------------------------	-----	---------------------	---------------	------	------	---------------	--------------	------	------	--------------	--------

Funkcionális	A máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság
--------------	---

Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDE LEM
---------	------	------------------------------------

Tevékenység	0001	Egyszeri támogatások és a támogatás egyéb formái
-------------	------	--

070	41/0	463000	MÁS KÖZIGAZGATÁSI SZINTEKNEK NYÚJTOTT TRANSZFEREK	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,324,644.95	0.00	0.00	2,324,644.95	66.42%
Összesen a tevékenységre		0902-0001	Egyszeri támogatások és a támogatás egyéb formái	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,324,644.95	0.00	0.00	2,324,644.95	66.42%
Tevékenység	0016	Közösségi nappali szolgáltatások										
070	42/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4,500,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,085,000.00	0.00	0.00	3,085,000.00	77.13%
Összesen a tevékenységre		0902-0016	Közösségi nappali szolgáltatások	4,500,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,085,000.00	0.00	0.00	3,085,000.00	77.13%
A 070. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,409,644.95	0.00	0.00	5,409,644.95	67.62%
Összesen a funkcionális osztályozásra		070	A máshová nem sorolt veszélyeztetett lakosság szociális támogatása	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,409,644.95	0.00	0.00	5,409,644.95	67.62%
Funkcionális osztályozás	090	A máshová nem sorolt szociális védelem										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELIM										
Tevékenység	0005	A szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása										
090	43/0	463000	MÁS KÖZIGAZGATÁSI SZINTEKNEK NYÚJTOTT TRANSZFEREK	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	4,207,634.39	0.00	0.00	4,207,634.39	41.25%

Összesen a tevékenységre	0902-0005	A szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	4,207,634.39	0.00	0.00	4,207,634.39	41.25%
--------------------------	-----------	--	---------------	------	------	---------------	--------------	------	------	--------------	--------

Tevékenység	0018	A Vöröskereszt programjainak megvalósításának támogatása										
090	44/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,734,000.00	0.00	0.00	1,734,000.00	43.35%
Összesen a tevékenységre	0902-0018	A Vöröskereszt programjainak megvalósításának támogatása										43.35%

Tevékenység	0021	Fogyatékossággal élő személyek támogatása										
090	45/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	2,641,000.00	0.00	0.00	2,641,000.00	40.63%
Összesen a tevékenységre		0902-0021	Fogyatékossággal élő személyek támogatása	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	2,641,000.00	0.00	0.00	2,641,000.00	40.63%

A 090. funkció finanszírozási forrásai:											
1	Költségvetési bevételek	20,700,000.00	0.00	0.00	20,700,000.00	8,582,634.39	0.00	0.00	8,582,634.39	41.46%	
Összesen a funkcionális osztályozásra	090	A máshová nem sorolt szociális védelem	20,700,000.00	0.00	0.00	20,700,000.00	8,582,634.39	0.00	0.00	8,582,634.39	41.46%

Funkcionális osztályozás	130	Általános szolgáltatások
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI
Tevékenység	0001	A helyi önkormányzat és a városi önkormányzati egységek működése

130	46/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	101,486,430.00	0.00	0.00	101,486,430.00	48,638,649.20	0.00	0.00	48,638,649.20	47.93%
130	47/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁ SI JÁRULÉKOK	15,375,194.00	0.00	0.00	15,375,194.00	7,374,249.19	0.00	0.00	7,374,249.19	47.96%
130	48/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	49/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,878,905.16	0.00	0.00	1,878,905.16	46.97%
130	50/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	2,532,675.69	0.00	0.00	2,532,675.69	52.76%
130	51/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	1,185,755.27	0.00	0.00	1,185,755.27	24.70%
130	52/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	40,149,999.63	0.00	0.00	40,149,999.63	22,242,123.53	0.00	0.00	22,242,123.53	55.40%
130	53/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	160,841.57	0.00	0.00	160,841.57	35.74%
130	54/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	18,050,000.00	0.00	0.00	18,050,000.00	9,664,858.18	0.00	0.00	9,664,858.18	53.54%
130	55/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	5.50%
130	56/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	8,000,000.00	0.00	4,966,666.39	12,966,666.39	2,096,372.37	0.00	1,471,350.00	3,567,722.37	27.51%
130	57/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	5,343,404.60	0.00	0.00	5,343,404.60	63.61%
130	58/0	441000	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	201,745.37	0.00	0.00	201,745.37	46.92%
130	59/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	2,000,000.00	0.00	132,008.37	2,132,008.37	968,561.00	0.00	117,511.80	1,086,072.80	50.94%
130	60/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	0.00	0.00	10,735,500.46	10,735,500.46	0.00	0.00	10,735,424.57	10,735,424.57	100.00%
130	61/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,442,600.00	0.00	0.00	1,442,600.00	41.22%

130	62/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK ÉS KAMATOK	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,613,021.07	0.00	0.00	1,613,021.07	53.77%		
130	63/0	483000	BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN KISZABOTT PÉNZBÍRSÁGOK ÉS PÓTLÉKOK	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	610,541.15	0.00	0.00	610,541.15	35.91%		
130	64/0	485000	ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS	2,636,219.00	0.00	0.00	2,636,219.00	2,606,545.10	0.00	0.00	2,606,545.10	98.87%		
130	65/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3,600,000.00	0.00	7,153,788.00	10,753,788.00	1,618,945.48	0.00	0.00	1,618,945.48	15.05%		
130	66/0	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Összesen a tevékenységre			0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi önkormányzati egységek működése		225,177,842.63	0.00	22,987,963.22	248,165,805.85	110,207,293.93	0.00	12,324,286.37	122,531,580.30	49.37%
A 130. funkció finanszírozási forrásai:														
1		Költségvetési bevételek		225,177,842.63	0.00	0.00	225,177,842.63	110,207,293.93	0.00	0.00	110,207,293.93	48.94%		
7		Más közigazgatási szintektől származó transzferek		0.00	0.00	13,929,568.46	13,929,568.46	0.00	0.00	5,354,500.46	5,354,500.46	38.44%		
13		Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete		0.00	0.00	3,545,386.39	3,545,386.39	0.00	0.00	1,471,350.00	1,471,350.00	41.50%		
17		Más közigazgatási szintektől származó transzferek fel nem használt eszközei		0.00	0.00	5,513,008.37	5,513,008.37	0.00	0.00	5,498,435.91	5,498,435.91	99.74%		
Összesen a funkcionális osztályozásra			130	Általános szolgáltatások		225,177,842.63	0.00	22,987,963.22	248,165,805.85	110,207,293.93	0.00	12,324,286.37	122,531,580.30	49.37%

Funkcionális osztályozás	133	Egyéb általános szolgáltatások										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Projekt	5005	Ingatlanvásárlás										
133	67/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektre		0602-5005	Ingatlanvásárlás	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 133. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályozásra		133	Egyéb általános szolgáltatások	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkcionális osztályozás	160	A máshová nem sorolt általános közszolgáltatások										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése										
160	68/0	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%
Összesen a tevékenységre		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	Folyó költségvetési tartalék										
160	69/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	8,842,000.00	0.00	0.00	8,842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	8,842,000.00	0.00	0.00	8,842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Tevékenység		0010	Állandó költségvetési tartalék									
160	70/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		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. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	9,542,000.00	0.00	0.00	9,542,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3.14%	
Összesen a funkcionális osztályozásra		160	A máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	9,542,000.00	0.00	0.00	9,542,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3.14%
Funkcionális osztályozás		220	Polgári védelem									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Tevékenység		0014	Rendkívüli helyzetek kezelése									
220	71/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	72/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 220. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkcionális osztályozásra		220	Polgári védelem	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Funkcionális osztályozás	320	Tűzvédelmi szolgáltatások										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0014	Rendkívüli helyzetek kezelése										
320	73/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00	49.94%
Összesen a tevékenységre		0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00	49.94%
A 320. funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00	49.94%
Összesen a funkcionális osztályozásra		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00	49.94%
Funkcionális osztályozás	421	Mezőgazdaság										
Program	0101	Mezőgazdaság és vidékfejlesztés										
Tevékenység	0001	A mezőgazdasági politika helyi közösségben történő végrehajtásának támogatása										
421	74/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	75/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	1,816,499.98	0.00	0.00	1,816,499.98	47.06%
421	76/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	13,600,000.00	0.00	0.00	13,600,000.00	6,122,946.81	0.00	0.00	6,122,946.81	45.02%
421	77/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	78/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

421	79/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,371,200.00	0.00	0.00	5,371,200.00	71.62%	
Összesen a tevékenységre			0101-0001	A mezőgazdasági politika helyi közösségben történő végrehajtásának támogatása	29,560,000.00	0.00	0.00	29,560,000.00	13,310,646.79	0.00	0.00	13,310,646.79	45.03%

Tevékenység		0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések									
421	80/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
421	81/0	454000	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		0101-0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 421. funkció finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	33,360,000.00	0.00	0.00	33,360,000.00	13,310,646.79	0.00	0.00	13,310,646.79	39.90%
Összesen a funkcionális osztályozásra	421	Mezőgazdaság	33,360,000.00	0.00	0.00	33,360,000.00	13,310,646.79	0.00	0.00	13,310,646.79	39.90%

Funkcionális osztályozás	436	Egyéb energia										
Program	0501	ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK										
Tevékenység	0001	Energiagazdálkodás										
436	82/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		0501-0001	Energiagazdálkodás	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK										

Tevékenység	0007	Hőenergia-termelés és -elosztás										
436	83/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZSZOLGÁLTATÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK RÉSZÉRE	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,790,891.54	0.00	0.00	7,790,891.54	77.91%
Összesen a tevékenységre		1102-0007	Hőenergia-termelés és - elosztás	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,790,891.54	0.00	0.00	7,790,891.54	77.91%
A 436. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	7,790,891.54	0.00	0.00	7,790,891.54	62.33%
Összesen a funkcionális osztályozásra		436	Egyéb energia	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	7,790,891.54	0.00	0.00	7,790,891.54	62.33%
Funkcionális osztályozás	451	Közúti közlekedés										
Program	0701	KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA										
Tevékenység	0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása										
451	84/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,645,029.50	0.00	0.00	2,645,029.50	94.47%
451	85/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,264,847.04	0.00	0.00	3,264,847.04	36.28%
Összesen a tevékenységre		0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	5,909,876.54	0.00	0.00	5,909,876.54	50.08%
Projekt	5007	A zentai Karadorde utcában található közlekedési út rekonstrukciója, a zentai kataszteri község 8344/1. számú kataszteri parcelláján.										
451	86/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0.00	0.00	69,950,000.00	69,950,000.00	0.00	0.00	28,549,748.60	28,549,748.60	40.81%

Összesen a projektre		0701-5007	A zentai Karadorde utcában található közlekedési út rekonstrukciója, a zentai kataszteri község 8344/1. számú kataszteri parcelláján.		0.00	0.00	69,950,000.00	69,950,000.00	0.00	0.00	28,549,748.60	28,549,748.60	40.81%
Projekt		5008	Forgalomszabályozási és közlekedési jelzőrendszeri tervdokumentáció elkészítése az állami utak Zenta község településein áthaladó szakaszaira										
451	87/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	238,000.00	0.00	950,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektre		0701-5008	Forgalomszabályozási és közlekedési jelzőrendszeri tervdokumentáció elkészítése az állami utak Zenta község településein áthaladó szakaszaira		238,000.00	0.00	950,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projekt		5009	Az úttest helyreállítása a Tornyosi Radnóti Miklós és Petőfi Sándor utcában, valamint a Bogarasi M. Tito utcában										
451	87/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0.00	0.00	15,836,520.00	15,836,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektre		0701-5009	Az úttest helyreállítása a Tornyosi Radnóti Miklós és Petőfi Sándor utcában, valamint a Bogarasi M. Tito utcában		0.00	0.00	15,836,520.00	15,836,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 451. funkció finanszírozási forrásai:													
		1	Költségvetési bevételek	12,038,000.00	0.00	0.00	12,038,000.00	5,909,876.54	0.00	0.00	5,909,876.54	49.09%	
		7	Más közigazgatási szintektől származó transzferek	0.00	0.00	15,836,520.00	15,836,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		13	Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	14,410,000.00	14,410,000.00	0.00	0.00	4,758,291.44	4,758,291.44	33.02%	

		17	Fel nem használt, más kormányzati szintektől származó transzferek		0.00	0.00	56,490,000.00	56,490,000.00	0.00	0.00	23,791,457.16	23,791,457.16	42.12%
Összesen a funkcionális osztályozásra		451	Közüti közlekedés		12,038,000.00	0.00	86,736,520.00	98,774,520.00	5,909,876.54	0.00	28,549,748.60	34,459,625.14	34.89%
Funkcionális osztályozás	470	Egyéb tevékenységek											
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGE K											
Tevékenység	0002	Közterületi zöldfelületek karbantartása											
470	88/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	7,245,504.47	0.00	0.00	7,245,504.47	76.27%	
Összesen a tevékenységre	1102-0002	Közterületi zöldfelületek karbantartása		9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	7,245,504.47	0.00	0.00	7,245,504.47	76.27%	
Tevékenység	0003	A közhasználatú területek tisztántartása											
470	89/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	6,099,888.24	0.00	0.00	6,099,888.24	38.36%	
Összesen a tevékenységre	1102-0003	A közhasználatú területek tisztántartása		15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	6,099,888.24	0.00	0.00	6,099,888.24	38.36%	
Tevékenység	0004	Állategészségügyi szolgáltatások											
470	90/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	99.67%	
470	91/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	9,700,000.00	0.00	0.00	9,700,000.00	1,414,250.40	0.00	0.00	1,414,250.40	14.58%	
Összesen a tevékenységre	1102-0004	Állategészségügyi szolgáltatások		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,713,250.40	0.00	0.00	1,713,250.40	17.13%	
Projekt	5002	Csatornahálózat kiépítése a zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában											
470	92/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0.00	0.00	19,210,001.00	19,210,001.00	0.00	0.00	14,271,889.60	14,271,889.60	0.00%	

Összesen a projektre		1102-5002	Csatornahálózat kiépítése a zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában		0.00	0.00	19,210,001.00	19,210,001.00	0.00	0.00	14,271,889.60	14,271,889.60	0.00%
Projekt		5003	A vízvezeték-hálózat felújítása a zentai Kosztolányi Dezső utcában (1.2. és 1.4. ág)										
470	93/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	9,100,000.00	0.00	11,290,488.00	20,390,488.00	1,762,178.21	0.00	11,127,669.66	12,889,847.87	0.00%	
Összesen a projektre		1102-5003	A vízvezeték-hálózat felújítása a zentai Kosztolányi Dezső utcában (1.2. és 1.4. ág)		9,100,000.00	0.00	11,290,488.00	20,390,488.00	1,762,178.21	0.00	11,127,669.66	12,889,847.87	0.00%
A 470. funkció finanszírozási forrásai:													
		1	Költségvetési bevételek	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00	16,820,821.32	0.00	0.00	16,820,821.32	37.80%	
		13	Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	6,450,050.00	6,450,050.00	0.00	0.00	1,731,940.30	1,731,940.30	26.85%	
		17	Fel nem használt, más kormányzati szintektől származó transzferek	0.00	0.00	24,050,439.00	24,050,439.00	0.00	0.00	23,667,618.96	23,667,618.96	98.41%	
Összesen a funkcionális osztályozásra		470	Egyéb tevékenységek	44,500,000.00	0.00	30,500,489.00	75,000,489.00	16,820,821.32	0.00	25,399,559.26	16,820,821.32	22.43%	
Funkcionális osztályozás		473	Turizmus										
Program		1502	A TURIZMUS FEJLESZTÉSE										
Tevékenység		0001	A turizmus fejlesztésének irányítása										
473	94/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24.14%	

Összesen a tevékenységre	1502-0001	A turizmus fejlesztésének irányítása	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24.14%
--------------------------	-----------	--------------------------------------	--------------	------	------	--------------	------------	------	------	------------	--------

Projekt	7018	URBACT Pioneers Accelerator										
473	95/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	810,562.65	810,562.65	0.00	0.00	488,710.70	488,710.70	60.29%
473	96/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	100,000.00	0.00	781,698.40	881,698.40	0.00	0.00	390,998.87	390,998.87	44.35%
473	96/1	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	67,731.35	67,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a projektre		1502-7018	URBACT Pioneers Accelerator	100,000.00	0.00	1,659,992.40	1,759,992.40	0.00	0.00	879,709.57	879,709.57	49.98%

A 473. funkció finanszírozási forrásai:											
1	Költségvetési bevételek	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	23.33%	
6	Nemzetközi szervezetektől származó adományok	0.00	0.00	1,554,429.75	1,554,429.75	0.00	0.00	774,220.57	774,220.57	49.81%	
15	Korábbi évekből származó, fel nem használt adományok	0.00	0.00	105,562.65	105,562.65	0.00	0.00	105,489.00	105,489.00	99.93%	
Összesen a funkcionális osztályozásra	473	Turizmus	3,000,000.00	0.00	1,659,992.40	4,659,992.40	700,000.00	0.00	879,709.57	1,579,709.57	33.90%

Funkcionális osztályozás	490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek										
--------------------------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJL ESZTÉS										
---------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tevékenység	0001	A gazdasági és befektetési környezet fejlesztése										
-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

490	97/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZSZOLGÁLTATÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK RÉSZÉRE	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,411,565.38	0.00	0.00	2,411,565.38	43.85%
-----	------	--------	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------

[illegible]

490	98/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZSZOLGÁLTATÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK RÉSZÉRE	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	50.00%
-----	------	--------	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------

Összesen a tevékenységre	1501-0003	A gazdasági fejlődés és a vállalkozásfejlesztés támogatása	3,960,000.00	0.00	0.00	3,960,000.00	1,987,312.13	0.00	0.00	1,987,312.13	50.18%
--------------------------	-----------	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------

	A 490. funkció finanszírozási forrásai:
--	--

Összesen a funkcionális osztályozásra	490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	9,460,000.00	0.00	0.00	9,460,000.00	4,398,877.51	0.00	0.00	4,398,877.51	46.50%
---------------------------------------	-----	------------------------------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------

Funkcionális osztályozás	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem
---------------------------------	------------	--

560	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	101/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

560	102/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,863,256.00	0.00	0.00	1,863,256.00	44.36%
Összesen a tevékenységre		0401-0002	A környezeti elemek minőségének nyomon követése	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,863,256.00	0.00	0.00	1,863,256.00	44.36%
Tevékenység		0005	A kommunális hulladék kezelése									
560	102/1	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	103/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	104/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	105/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZSZOLGÁLTATÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK RÉSZÉRE	6,550,000.00	0.00	0.00	6,550,000.00	6,541,340.00	0.00	0.00	6,541,340.00	99.87%
Összesen a tevékenységre		0401-0005	A kommunális hulladék kezelése	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	6,541,340.00	0.00	0.00	6,541,340.00	44.05%
Funkcionális osztályozás		620	A közösség fejlesztése									
Program		1101	LAKHATÁS, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS									
Tevékenység		0001	Területrendezési és városrendezési tervezés									
620	106/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	246,727.08	0.00	0.00	246,727.08	98.69%
620	107/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
620	107/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
620	108/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	411,211.83	0.00	0.00	411,211.83	68.54%

620	109/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,062,000.00	0.00	0.00	4,062,000.00	2,344,867.52	0.00	0.00	2,344,867.52	57.73%	
620	110/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	3,550,000.00	0.00	20,549,950.00	24,099,950.00	0.00	0.00	7,284,693.20	7,284,693.20	30.23%	
620	111/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a tevékenységre			1101-0001	Területrendezési és városrendezési tervezés	8,462,000.00	0.00	20,549,950.00	29,011,950.00	3,002,806.43	0.00	7,284,693.20	10,287,499.63	35.46%
Tevékenység			0003	Építési telkek kezelése									
620	112/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	978,799.20	0.00	0.00	978,799.20	97.88%	
Összesen a tevékenységre			1101-0003	Építési telkek kezelése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	978,799.20	0.00	0.00	978,799.20	97.88%
Projekt		7002	A 105. SZAMU II. A RENDU ALLAMI UT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSA										
620	113/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a projektre			1101-7002	A 105. 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%	
Projekt		7006	Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai Északnyugati Ipari Övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalomhoz										
620	114/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a projektre			1101-7006	Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai Északnyugati Ipari Övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalomhoz	510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

A 620. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	9,972,000.00	0.00	0.00	9,972,000.00	3,981,605.63	0.00	0.00	3,981,605.63	39.93%	
13		Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	20,549,950.00	20,549,950.00	0.00	0.00	7,284,693.20	7,284,693.20	35.45%	
17		Fel nem használt, más kormányzati szintektől származó transzferek	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 osztályozásra		620	A közösség fejlesztése	9,972,000.00	0.00	23,287,150.00	33,259,150.00	3,981,605.63	0.00	7,284,693.20	11,266,298.83	33.87%
Funkcionális osztályozás	640	Közüvilágítás										
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGE K										
Tevékenység	0001	A közüvilágítás kezelése/karbantartása										
640	115/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,378,583.34	0.00	0.00	6,378,583.34	93.80%
640	116/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	11,568,017.36	0.00	0.00	11,568,017.36	50.30%
640	117/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	353,700.00	0.00	0.00	353,700.00	70.74%
Összesen a tevékenységre		1102-0001	A közüvilágítás kezelése/karbantartása	30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	18,300,300.70	0.00	0.00	18,300,300.70	60.40%
A 640. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	18,300,300.70	0.00	0.00	18,300,300.70	60.40%	
Összesen a funkcionális osztályozásra		640	Közüvilágítás	30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	18,300,300.70	0.00	0.00	18,300,300.70	60.40%
Funkcionális osztályozás	721	Általános egészségügyi szolgáltatások										

Program	1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS										
Tevékenység	0001	Az alapfokú egészségügyi ellátást biztosító intézmények működtetése										
721	118/0	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK RÉSZÉRE	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	4,247,999.92	0.00	0.00	4,247,999.92	48.27%
Összesen a tevékenységre		1801-0001	Az alapfokú egészségügyi ellátást biztosító intézmények működtetése	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	4,247,999.92	0.00	0.00	4,247,999.92	48.27%
Tevékenység	0002	Halottvizsgálat										
721	119/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	14.22%
Összesen a tevékenységre		1801-0002	Halottvizsgálat	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	14.22%
			A 721. funkció finanszírozási forrásai:									
		1	Költségvetési bevételek	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00	4,311,999.92	0.00	0.00	4,311,999.92	46.62%
Összesen a funkcionális osztályozásra		721	Általános egészségügyi szolgáltatások	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00	4,311,999.92	0.00	0.00	4,311,999.92	46.62%
Funkcionális osztályozás	731	Általános kórházi szolgáltatások										
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS										
Tevékenység	0003	A közegészségügyi gondoskodás területén végzett tevékenységek megvalósítása										
731	120/0	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK RÉSZÉRE	780,000.00	0.00	32,021,414.00	32,801,414.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	0.97%

Összesen a tevékenységre	1801-0003	A közegészségügyi gondoskodás területén végzett tevékenységek megvalósítása		780,000.00	0.00	32,021,414.00	32,801,414.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	0.97%
A 731. 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%
	7	Más közigazgatási szintektől származó transferek		0.00	0.00	25,921,414.00	25,921,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	13	Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete		0.00	0.00	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályozásra	731	Általános kórházi szolgáltatások		780,000.00	0.00	32,021,414.00	32,801,414.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	0.97%
Program	1301	SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE										
Tevékenység	0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása										
810	121/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	35,838,635.92	0.00	0.00	35,838,635.92	70.27%
Összesen a tevékenységre	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	35,838,635.92	0.00	0.00	35,838,635.92	70.27%
Projekt	5004	Projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése a zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához, valamint a stadion igényeit szolgáló csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítéséhez										
810	122/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,748,000.00	0.00	0.00	2,748,000.00	99.93%

Összesen a tevékenységre	1301-5004	Projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése a zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához, valamint a stadion igényeit szolgáló csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítéséhez	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,748,000.00	0.00	0.00	2,748,000.00	99.93%
Projekt	5005	Szabadtéri edzőterem a Népkertben									
810	123/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre	1301-5005	Szabadtéri edzőterem a Népkertben	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 810. funkció finanszírozási forrásai:											
	1	Költségvetési bevételek	53,750,000.00	0.00	0.00	53,750,000.00	38,586,635.92	0.00	0.00	38,586,635.92	71.79%
	17	Fel nem használt, más kormányzati szintektől származó transzferek	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályozásra	810	Szabadidős és sportszolgáltatások	53,750,000.00	0.00	3,943,445.00	57,693,445.00	38,586,635.92	0.00	0.00	38,586,635.92	66.88%
Funkcionális osztályozás	820	Kulturális szolgáltatások									
Program	1201	KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE									
Tevékenység	0002	A kulturális produkció és a művészi alkotótevékenység erősítése									
820	124/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	210,000.00	0.00	0.00	21.00%
Összesen a tevékenységre	1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotótevékenység erősítése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	21.00%

Tevékenység	0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a köszolgáltatási tájékoztatás területén										
820	125/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00	1,137,502.07	0.00	0.00	1,137,502.07	23.45%
820	126/0	454000	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		1201-0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a köszolgáltatási tájékoztatás területén	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	1,137,502.07	0.00	0.00	1,137,502.07	21.06%
A 820. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	1,347,502.07	0.00	0.00	1,347,502.07	21.05%
Összesen a funkcionális osztályozásra		820	Kulturális szolgáltatások	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	1,347,502.07	0.00	0.00	1,347,502.07	21.05%
Funkcionális osztályozás	840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások										
Program	1201	KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Tevékenység	0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése										
840	127/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A 840. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályozásra		840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Funkcionális osztályozás	912	Alapfokú oktatás										
Program	2003	Alapfokú oktatás										
Tevékenység	0001	Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása										
912	128/0	463000	MÁS KÖZIGAZGATÁSI SZINTEKNEK NYÚJTOTT TRANSZFEREK	78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	48.01%
Összesen a tevékenységre		2003-0001	Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása	78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	48.01%
A 912. funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek		78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	48.01%
Összesen a funkcionális osztályozásra		912	Alapfokú oktatás	78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	48.01%
Funkcionális osztályozás	920	Középfokú oktatás										
Program	2004	Középfokú oktatás										
Tevékenység	0001	A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása										
920	129/0	463000	MÁS KÖZIGAZGATÁSI SZINTEKNEK NYÚJTOTT TRANSZFEREK	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	52.26%

Összesen a tevékenységre	2004-0001	A közép fokú oktatási tevékenység megvalósítása	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	52.26%	
A 920. funkció finanszírozási forrásai:												
1	Költségvetési bevételek	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	52.26%		
Összesen a funkcionális osztály	920	Közép fokú oktatás	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	52.26%	
Fejezet	5.01	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY										
Funkcionális osztályozás	911	Óvodai oktatás										
Program	2002	ÓVODAI NEVELÉS										
Tevékenység	0002	Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása										
911	130/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	135,224,000.00	0.00	0.00	135,224,000.00	70,802,512.61	0.00	0.00	70,802,512.61	52.36%
911	131/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	20,486,436.00	0.00	0.00	20,486,436.00	10,727,063.58	0.00	0.00	10,727,063.58	52.36%
911	132/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	516,764.46	0.00	0.00	516,764.46	99.38%
911	133/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,010,795.50	0.00	0.00	1,010,795.50	84.23%
911	134/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,214,738.23	0.00	0.00	2,214,738.23	49.22%
911	135/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
911	136/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,526,655.99	0.00	0.00	4,526,655.99	90.53%

911	137/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28,491.20	0.00	0.00	28,491.20	14.25%
911	138/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	206,739.16	0.00	0.00	206,739.16	51.68%
911	139/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	204,240.00	0.00	0.00	204,240.00	68.08%
911	140/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,925.00	0.00	0.00	25,925.00	51.85%
911	141/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,528,161.31	0.00	0.00	1,528,161.31	98.59%
911	142/0	444000	A HITELFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	82,708.03	0.00	0.00	82,708.03	41.35%
911	143/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK ÉS KAMATOK	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	987,317.00	0.00	0.00	987,317.00	49.86%
Összesen a tevékenységre 2002-0002 Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása174,410,436.000.000.00174,410,436.0092,862,112.070.000.0092,862,112.07												53.24%
Projekt4001Szociálisan veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátásának biztosítása												
911	144/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	780,000.00	0.00	40,000.00	820,000.00	357,971.55	0.00	40,000.00	397,971.55	48.53%
911	145/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,645.01	0.00	0.00	34,645.01	69.29%
911	146/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1,270,000.00	0.00	1,754,499.14	3,024,499.14	633,974.81	0.00	397,998.29	1,031,973.10	34.12%
911	147/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	119,722.80	119,722.80	39.91%
Összesen a projektre 2002-4001Szociálisan veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátásának biztosítása2,100,000.000.002,094,499.144,194,499.141,026,591.370.00557,721.091,584,312.46												37.77%
Projekt4002A gyermekek óvodai ellátásának biztosítása												
911	148/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5,750,000.00	0.00	400,000.00	6,150,000.00	3,647,731.96	0.00	0.00	3,647,731.96	59.31%

911	149/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
911	150/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	293,987.00	0.00	0.00	293,987.00	49.41%	
911	151/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	201,675.75	0.00	0.00	201,675.75	48.02%	
911	152/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	140,420.00	0.00	0.00	140,420.00	72.01%	
911	153/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	5,853,781.00	0.00	0.00	5,853,781.00	3,051,181.28	0.00	0.00	3,051,181.28	52.12%	
Összesen a projektre			2002-4002	A gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	12,863,781.00	0.00	400,000.00	13,263,781.00	7,334,995.99	0.00	0.00	7,334,995.99	55.30%
Projekt			4003	A PPP (iskolára előkészítő óvodai program) megvalósítására									
911	154/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	0.00	2,769,666.91	2,769,666.91	61.96%	
911	155/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
911	156/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	476,710.49	476,710.49	34.54%	
911	157/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	79,180.00	79,180.00	20.84%	
911	158/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0.00	0.00	2,105,000.00	2,105,000.00	0.00	0.00	441,590.01	441,590.01	20.98%	
911	159/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	0.00	0.00	10,052,270.84	10,052,270.84	0.00	0.00	2,608,712.49	2,608,712.49	25.95%	
911	160/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	90.00%	
911	161/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
911	162/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a projektre			2002-4003	A PPP (iskolára előkészítő óvodai program) megvalósítására	0.00	0.00	19,387,270.84	19,387,270.84	0.00	0.00	6,735,859.90	6,735,859.90	34.74%
A 911. funkció finanszírozási forrásai:													
1		Költségvetési bevételek		189,374,217.00	0.00	0.00	189,374,217.00	101,223,699.43	0.00	0.00	101,223,699.43	53.45%	
7		Más közigazgatási szintektől származó transferek		0.00	0.00	17,145,551.84	17,145,551.84	0.00	0.00	5,519,220.39	5,519,220.39	32.19%	

16		Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekre	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
17		Fel nem használt, más kormányzati szintektől származó transzferek	0.00	0.00	4,336,218.14	4,336,218.14	0.00	0.00	1,774,360.60	1,774,360.60	40.92%	
Összesen a funkcionális osztályozásra		911	Óvodai oktatás	189,374,217.00	0.00	21,881,769.98	211,255,986.98	101,223,699.43	0.00	7,293,580.99	108,517,280.42	51.37%
Az 5.01. fejezet finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	189,374,217.00	0.00	0.00	189,374,217.00	101,223,699.43	0.00	0.00	101,223,699.43	53.45%	
		Más közigazgatási szintektől származó transzferek	0.00	0.00	17,145,551.84	17,145,551.84	0.00	0.00	5,519,220.39	5,519,220.39	32.19%	
		Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekre	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Fel nem használt, más kormányzati szintektől származó transzferek	0.00	0.00	4,336,218.14	4,336,218.14	0.00	0.00	1,774,360.60	1,774,360.60	40.92%	
A fejezet összesen		5.01	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY	189,374,217.00	0.00	21,881,769.98	211,255,986.98	101,223,699.43	0.00	7,293,580.99	108,517,280.42	51.37%
Fejezet 5.02 Turizmus												
Funkcionális osztályozás		473	Turizmus									
Program		1502	A TURIZMUS FEJLESZTÉSE									
Tevékenység 0001 A turizmus fejlesztésének irányítása												
473	163/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	5,272,700.00	0.00	0.00	5,272,700.00	2,412,998.42	0.00	0.00	2,412,998.42	45.76%
473	164/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	798,815.00	0.00	0.00	798,815.00	365,569.27	0.00	0.00	365,569.27	45.76%

473	165/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	166/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	24,647.00	0.00	0.00	24,647.00	23.47%
473	167/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	48,960.00	0.00	0.00	48,960.00	40.80%
473	168/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	901,793.38	0.00	0.00	901,793.38	52.13%
473	169/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	789,155.01	0.00	0.00	789,155.01	55.19%
473	170/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00	54.20%
473	171/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	17.25%
473	172/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	99,392.83	0.00	0.00	99,392.83	50.97%
473	173/0	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	174/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK ÉS KAMATOK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	420.00	0.00	0.00	420.00	1.40%
473	174/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	41,105.00	41,105.00	0.00	0.00	41,105.00	41,105.00	100.00%
Összesen a tevékenységre			1502-0001 A turizmus fejlesztésének irányítása	9,896,515.00	0.00	41,105.00	9,937,620.00	4,680,105.91	0.00	41,105.00	4,680,105.91	47.09%

Projekt4003Turisztikai rendezvények												
473	178/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	41,500.00	0.00	1,500.00	43,000.00	18,280.00	0.00	1,500.00	19,780.00	46.00%
473	179/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,435,000.00	0.00	540,000.00	1,975,000.00	737,467.61	0.00	102,480.89	839,948.50	42.53%
473	179/1	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,000,000.00	0.00	559,900.00	4,559,900.00	2,825,250.00	0.00	249,900.00	3,075,150.00	67.44%
473	180/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	30,293.03	0.00	0.00	30,293.03	7.06%
473	181/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	68,364.00	0.00	0.00	68,364.00	72.34%
Összesen a projektre		1502-4003	Turisztikai rendezvények	6,000,000.00	0.00	1,101,400.00	7,101,400.00	3,679,654.64	0.00	353,880.89	4,033,535.53	56.80%
Projekt7001Cultural Connect: Az örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon												
473	182/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	88,256.48	88,256.48	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00	68.41%
Összesen a projektre		1502-7001	Cultural Connect: Az örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	0.00	0.00	88,256.48	88,256.48	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00	68.41%
A 473. funkció finanszírozási forrásai:												
1			Költségvetési bevételek	17,186,515.00	0.00	0.00	17,186,515.00	8,709,147.75	0.00	0.00	8,709,147.75	50.67%
4			A költségvetési felhasználók saját bevételei	0.00	484,378.00	0.00	484,378.00	0.00	168,954.80	0.00	168,954.80	34.88%
7			Más közigazgatási szintektől származó transzferek	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8			Természetes és jogi személyektől származó önkéntes transzferek	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	102,480.89	102,480.89	18.63%
13			Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	376,009.42	376,009.42	0.00	0.00	376,009.00	376,009.00	100.00%
15			Korábbi évekből származó, fel nem használt adományok	0.00	0.00	88,256.48	88,256.48	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00	68.41%

Összesen a funkcionális osztályozásra			473	Turizmus	17,186,515.00	484,378.00	1,314,265.90	18,985,158.90	8,709,147.75	168,954.80	538,869.89	9,416,972.44	49.60%
			Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai:										
			Költségvetési bevételek	17,186,515.00	0.00	0.00	17,186,515.00	8,709,147.75	0.00	0.00	8,709,147.75	50.67%	
			A költségvetési felhasználók saját bevételei	0.00	484,378.00	0.00	484,378.00	0.00	168,954.80	0.00	168,954.80	34.88%	
			Más közigazgatási szintektől származó transferek	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
			Természetes és jogi személyektől származó önkéntes transferek	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	102,480.89	102,480.89	18.63%	
			Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	376,009.42	376,009.42	0.00	0.00	376,009.00	376,009.00	100.00%	
			Korábbi évekből származó, fel nem használt adományok	0.00	0.00	88,256.48	88,256.48	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00	68.41%	
A fejezet összesen			5.02	Turizmus	17,186,515.00	484,378.00	1,314,265.90	18,985,158.90	8,709,147.75	168,954.80	538,869.89	9,416,972.44	49.60%
Fejezet	5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK											
Funkcionális osztályozás	820	Kulturális szolgáltatások											
Program	1201	KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE											
Tevékenység	0001	A helyi kulturális intézmények működtetése											
820	183/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	68,360,500.00	4,945,000.00	0.00	73,305,500.00	33,741,517.07	2,531,019.75	0.00	36,272,536.82	49.48%	
820	184/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	10,356,618.00	749,168.00	0.00	11,105,786.00	5,111,840.03	383,449.50	0.00	5,495,289.53	49.48%	
820	185/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	99,105.00	0.00	0.00	99,105.00	49.55%	

820	186/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	1,380,000.00	550,000.00	0.00	1,930,000.00	732,243.25	0.00	0.00	732,243.25	37.94%
820	187/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	2,835,000.00	250,000.00	0.00	3,085,000.00	1,087,959.16	94,289.40	0.00	1,182,248.56	38.32%
820	188/0	416000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	189/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	19,485,000.00	1,652,000.00	0.00	21,137,000.00	11,800,142.79	1,087,430.29	0.00	12,887,573.08	60.97%
820	190/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	87.83%
820	191/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,651,000.00	1,520,000.00	1,221,220.00	6,392,220.00	1,435,813.25	643,779.98	453,307.59	2,532,900.82	39.62%
820	192/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	674,000.00	899,045.46	472,872.53	2,045,917.99	370,370.39	647,811.73	400,582.91	1,418,765.03	69.35%
820	193/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3,060,000.00	450,000.00	0.00	3,510,000.00	406,412.00	110,358.00	0.00	516,770.00	14.72%
820	194/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1,495,000.00	930,000.00	100,000.00	2,525,000.00	962,040.09	367,637.88	0.00	1,329,677.97	52.66%
820	195/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	31,186.80	0.00	0.00	31,186.80	82.50%
820	196/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK ÉS KAMATOK	1,150,000.00	30,000.00	0.00	1,180,000.00	517,135.50	10,236.00	0.00	527,371.50	44.69%
820	197/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	611,400.00	0.00	611,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a tevékenységre		1201-0001	A helyi kulturális intézmények működtetése	113,434,918.00	12,632,613.46	1,794,092.53	127,861,623.99	56,295,765.33	5,916,412.53	853,890.50	63,066,068.36	49.32%
Tevékenység	0002	A kulturális produkció és a művészi alkotótevékenység erősítése										
820	198/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	40,000.00	10,000.00	38,549.20	88,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	198/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	368,453.00	125,579.00	494,032.00	0.00	342,448.85	125,578.02	468,026.87	94.74%
820	199/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,669,200.00	2,808,919.15	4,462,925.67	10,941,044.82	1,045,862.35	460,527.07	1,940,722.30	3,447,111.72	31.51%
820	200/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,407,000.00	3,281,280.72	5,188,146.60	12,876,427.32	759,588.93	1,281,279.47	2,427,064.99	4,467,933.39	34.70%

820	201/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ О ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	0.00	91,451.00	191,451.00	0.00	0.00	91,450.23	91,450.23	47.77%		
820	202/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1,233,006.00	160,307.00	671,729.72	2,065,042.72	150,916.60	57,511.84	603,533.66	811,962.10	39.32%		
820	202/1	512000	GÉPEK ÉS BERELENDEZÉSEK	0.00	0.00	2,434,150.00	2,434,150.00	0.00	0.00	2,379,180.85	2,379,180.85	97.74%		
820	203/0	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50.00%		
Összesen a tevékenységre			1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotótevékenység erősítése		9,649,206.00	6,628,959.87	13,012,531.19	29,290,697.06	2,056,367.88	2,141,767.23	7,567,530.05	11,765,665.16	40.17%
Tevékenység		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése											
820	204/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
820	205/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	588.00	0.00	0.00	588.00	0.18%		
820	206/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	696,400.00	0.00	141,011.76	837,411.76	112,449.91	0.00	0.00	112,449.91	13.43%		
820	207/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,309,600.00	0.00	241,150.26	4,550,750.26	1,698,662.27	0.00	0.00	1,698,662.27	37.33%		
820	208/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	770,000.00	0.00	312,450.70	1,082,450.70	65,600.00	0.00	98,008.00	163,608.00	15.11%		
820	208/2	512000	GÉPEK ÉS BERELENDEZÉSEK	0.00	0.00	40,289.08	40,289.08	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	81.91%		
Összesen a tevékenységre			1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése		6,146,000.00	0.00	734,901.80	6,880,901.80	1,877,300.18	0.00	131,008.00	2,008,308.18	29.19%
Projekt		4002	Zenta község kiemelt ünnepei											
820	208/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
820	209/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
820	209/1	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,555,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00	810,910.70	0.00	0.00	810,910.70	31.74%		
Összesen a projektre			1201-4002	Zenta község kiemelt ünnepei		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	810,910.70	0.00	0.00	810,910.70	20.27%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:											
1	Költségvetési bevételek	133,230,124.00	0.00	0.00	133,230,124.00	61,040,344.09	0.00	0.00	61,040,344.09	45.82%	
4	A költségvetési felhasználók saját bevételei	0.00	19,261,573.33	0.00	19,261,573.33	0.00	8,058,179.76	0.00	8,058,179.76	41.84%	
6	Nemzetközi szervezetektől származó adományok	0.00	0.00	10,576,869.24	10,576,869.24	0.00	0.00	4,539,692.56	4,539,692.56	42.92%	
7	Más közigazgatási szintektől származó transzferek	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	
8	Természetes és jogi személyektől származó önkéntes transzferek	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	100.00%	
13	Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	2,398,927.37	2,398,927.37	0.00	0.00	1,448,047.28	1,448,047.28	60.36%	
15	Korábbi évekből származó, fel nem használt adományok	0.00	0.00	1,265,728.91	1,265,728.91	0.00	0.00	1,264,688.71	1,264,688.71	99.92%	
Összesen a funkcionális osztályozásra	820 Kulturális szolgáltatások	133,230,124.00	19,261,573.33	15,541,525.52	168,033,222.85	61,040,344.09	8,058,179.76	8,552,428.55	77,650,952.40	46.21%	
Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai:											
	Költségvetési bevételek	133,230,124.00	0.00	0.00	133,230,124.00	61,040,344.09	0.00	0.00	61,040,344.09	45.82%	
	A költségvetési felhasználók saját bevételei	0.00	19,261,573.33	0.00	19,261,573.33	0.00	8,058,179.76	0.00	8,058,179.76	41.84%	
	Nemzetközi szervezetektől származó adományok	0.00	0.00	10,576,869.24	10,576,869.24	0.00	0.00	4,539,692.56	4,539,692.56	42.92%	
	Más közigazgatási szintektől származó transzferek	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	
	Természetes és jogi személyektől származó önkéntes transzferek	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	100.00%	
	Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	2,398,927.37	2,398,927.37	0.00	0.00	1,448,047.28	1,448,047.28	60.36%	

			Korábbi évekből származó, fel nem használt adományok	0.00	0.00	1,265,728.91	1,265,728.91	0.00	0.00	1,264,688.71	1,264,688.71	99.92%
A fejezet összesen		5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	133,230,124.00	19,261,573.33	15,541,525.52	168,033,222.85	61,040,344.09	8,058,179.76	8,552,428.55	77,650,952.40	46.21%
Fejezet	5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK										
Funkcionális osztályozás	160	A máshová nem sorolt általános közszolgáltatások										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0002	A helyi közösségek működtetése										
160	210/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (MUNKABÉREK)	9,791,200.00	0.00	0.00	9,791,200.00	4,884,468.09	0.00	0.00	4,884,468.09	49.89%
160	211/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁ SI JÁRULÉKOK	1,483,370.00	0.00	0.00	1,483,370.00	739,996.90	0.00	0.00	739,996.90	49.89%
160	212/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	22.22%
160	213/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00	283,363.03	0.00	0.00	283,363.03	32.83%
160	214/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3,349,500.00	0.00	0.00	3,349,500.00	1,594,198.52	0.00	0.00	1,594,198.52	47.60%
160	215/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	19,159.40	0.00	0.00	19,159.40	27.37%
160	216/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,090,000.00	0.00	0.00	3,090,000.00	873,783.40	0.00	0.00	873,783.40	28.28%
160	217/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	218/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	219/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1,087,000.00	0.00	0.00	1,087,000.00	333,928.01	0.00	0.00	333,928.01	30.72%
160	220/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

160	221/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PÓTLÉKOK ÉS KAMATOK	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	222/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,999.00	0.00	0.00	149,999.00	100.00%
Összesen a tevékenységre		0602-0002	A helyi közösségek működtetése	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	8,948,896.35	0.00	0.00	8,948,896.35	42.21%
			A 160. funkció finanszírozási forrásai:									
	1		Költségvetési bevételek	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	8,948,896.35	0.00	0.00	8,948,896.35	42.21%
Összesen a funkcionális osztályozásra		160	A máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	8,948,896.35	0.00	0.00	8,948,896.35	42.21%
			Az 5.04. fejezet finanszírozási forrásai:									
			Költségvetési bevételek	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	8,948,896.35	0.00	0.00	8,948,896.35	42.21%
A fejezet összesen	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	8,948,896.35	0.00	0.00	8,948,896.35	42.21%
			Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:									
	1		Költségvetési bevételek	1,016,702,070.63	0.00	0.00	1,016,702,070.63	499,681,365.95	0.00	0.00	499,681,365.95	49.15%
	4		A költségvetési felhasználók saját bevételei	0.00	19,745,951.33	0.00	19,745,951.33	0.00	8,227,134.56	0.00	8,227,134.56	41.66%
	6		Nemzetközi szervezetektől származó adományok	0.00	0.00	12,131,298.99	12,131,298.99	0.00	0.00	5,313,913.13	5,313,913.13	43.80%
	7		Más közigazgatási szintektől származó transzferek	0.00	0.00	73,483,054.30	73,483,054.30	0.00	0.00	11,223,720.85	11,223,720.85	15.27%
	8		Természetes és jogi személyektől származó önkéntes transzferek	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,052,480.89	1,052,480.89	70.17%
	13		Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	53,830,323.18	53,830,323.18	0.00	0.00	17,070,331.22	17,070,331.22	31.71%
	15		Korábbi évekből származó, fel nem használt adományok	0.00	0.00	1,459,548.04	1,459,548.04	0.00	0.00	1,430,557.71	1,430,557.71	98.01%
	16		Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekre	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

	17	Fel nem használt, más kormányzati szintektől származó transzferek	0.00	0.00	97,070,310.51	97,070,310.51	0.00	0.00	54,731,872.63	54,731,872.63	56.38%
Összesen a fejezetre	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1,016,702,070.63	19,745,951.33	239,874,535.02	1,276,322,556.98	499,681,365.95	8,227,134.56	90,822,876.43	598,731,376.94	46.91%
A községi költségvetés finanszírozási forrásai											
	1	Költségvetési bevételek	1,073,458,878.63	0.00	0.00	1,073,458,878.63	526,825,835.19	0.00	0.00	526,825,835.19	49.08%
	4	A költségvetési felhasználók saját bevételei	0.00	19,745,951.33	0.00	19,745,951.33	0.00	8,227,134.56	0.00	8,227,134.56	41.66%
	6	Nemzetközi szervezetektől származó adományok	0.00	0.00	12,131,298.99	12,131,298.99	0.00	0.00	5,313,913.13	5,313,913.13	43.80%
	7	Más közigazgatási szintektől származó transzferek	0.00	0.00	73,483,054.30	73,483,054.30	0.00	0.00	11,223,720.85	11,223,720.85	15.27%
	8	Természetes és jogi személyektől származó önkéntes transzferek	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,052,480.89	1,052,480.89	70.17%
	13	Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0.00	0.00	53,830,323.18	53,830,323.18	0.00	0.00	17,070,331.22	17,070,331.22	31.71%
	15	Korábbi évekből származó, fel nem használt adományok	0.00	0.00	1,459,548.04	1,459,548.04	0.00	0.00	1,430,557.71	1,430,557.71	98.01%
	16	Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekre	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17	Fel nem használt, más kormányzati szintektől származó transzferek	0.00	0.00	97,070,310.51	97,070,310.51	0.00	0.00	54,731,872.63	54,731,872.63	56.38%
Összesen		A KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	1,073,458,878.63	19,745,951.33	239,874,535.02	1,333,079,364.98	526,825,835.19	8,227,134.56	90,822,876.43	625,875,846.18	46.95%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Községi Képviselő-testülete
Szám: 003806389 2026 08858 001 000 400 042
Kelt: 2026. szeptember 3.
Zenta

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

JELENTÉS ZENTA KÖZSÉG ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE ÉS A MEGVALÓSÍTÁSA KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKRŐL, VALAMINT A 2026. JANUÁR–JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN TAPASZTALT JELENTŐS ELTÉRÉSEK INDOKOLÁSA

A Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet 2026. január–június közötti időszakban történt végrehajtásáról szóló jelentés elkészítésének jogalapját a költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyesbítés, 108/2013., 142/2014., 68/2015. – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 118/2021. – másik törvény, 92/2023. és 94/2024. szám) 76. szakasza, valamint a költségvetési számvitelről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 125/2003., 12/2006. és 27/2020. szám) 8. szakasza tartalmazza. A pénzügyekért felelős helyi közigazgatási szerv köteles rendszeresen nyomon követni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább két alkalommal jelentést készíteni a költségvetés végrehajtásáról a költségvetési osztályozással összhangban, kötelezően a hat hónapos, illetve kilenc hónapos időszak lejárta követően.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyesbítés, 108/2013., 142/2014., 68/2015. – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 118/2021. – másik törvény, 92/2023. és 94/2024. szám) 29. szakaszával összhangban a költségvetést egységes költségvetési osztályozás alapján kell elkészíteni és végrehajtani, amely magában foglalja a bevételek és bevételi források gazdasági osztályozását, a kiadások és ráfordítások gazdasági osztályozását, a szervezeti osztályozást, a funkcionális osztályozást, a program szerinti osztályozást, valamint a finanszírozási források szerinti osztályozást.

A költségvetési könyvelést az előírt szubanalitikus számlákon (negyedik szinten) vezetik, a költségvetési rendszer standard osztályozási keretéről és számlatervéről szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 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., 12/2025., 115/2025. és 30/2026. szám), valamint a költségvetési számvitel megszervezéséről szóló szabályzat alapján. A kincstár főkönyvét a Költségvetési és pénzügyi osztály vezeti, és ez képezi a pénzügyi beszámolók elkészítésének alapját. A Zenta község költségvetésének azon közvetett kedvezményezettjei, amelyeknek a Zenta község Kincstárának összevont számláján belül alszámláik vannak megnyitva, saját főkönyveiket vezetik. A közvetett kedvezményezettek főkönyveiből származó adatokat összesítik és a Kincstár főkönyvében könyvelik a pénzeszközök átutalására vonatkozó benyújtott és jóváhagyott kérelmek alapján. Zenta község költségvetésének közvetlen kedvezményezettjei segédkönyveket és nyilvántartásokat vezetnek, mivel pénzügyi tevékenységüket a költségvetés végrehajtási számláin keresztül végzik.

Zenta Község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet Zenta Község Képviselő-testülete 2026.03.19-én hozta meg.

Zenta község költségvetésének végrehajtása a 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszakban a Kincstár Zenta község összevont kincstári számláján keresztül történt, amelyet a Kincstári Igazgatóság vezet, és amely egységesen működik Zenta község költségvetésének végrehajtási számláján, valamint a költségvetés közvetett kedvezményezettjeinek alszámláin keresztül:

„Snežana-Hófehérke” Óvoda, Zenta község Idegenforgalmi Szervezete, Turzó Lajos Művelődési Központ, Zentai Magyar Kamaraszínház, Stevan Sremac Szerb Kulturális Központ, Zentai Történelmi Levéltár, Tisza-part–Alvég Helyi Közösség, Centar–Topart Helyi Közösség, Kertek Helyi Közösség, Felsőhegy Helyi Közösség, Bácska–Bogaras Helyi Közösség, Tornynos Helyi Közösség és Kevi Helyi Közösség.

A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban a költségvetési eszközök kedvezményezettjei részére jóváhagyott előirányzatok az alábbi forrásokból kerülnek teljesítésre:

- a saját és átengedett bevételekből, azok realizálásának arányában,
- a privatizált gazdasági alanyok értékesítéséből származó bevételekből,
- a Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből származó, célhoz kötött és nem célhoz kötött transzferforrásokból, a beérkezett források összegéig,
- a költségvetési eszközök közvetett kedvezményezettjeinek kiegészítő forrásaiból, a realizált összeg erejéig. Amennyiben a költségvetési eszközök kedvezményezettjei nem realizálják a tervezett többletbevételeket és -bevételeket, az ezen bevételekből meghatározott előirányzatok nem teljesíthetők a költségvetési források terhére. Amennyiben a költségvetési eszközök kedvezményezettjei a Rendeletben feltüntetett összegnél nagyobb összegű többletbevételt realizálnak, a forrásokat a realizált összeg erejéig, a rendeletben meghatározott célokra használják fel,
- a korábbi évekből átvitt, fel nem használt forrásokból, valamint a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett kedvezményezettjeinek korábbi évekből származó, fel nem osztott bevételi többletéből, amelyek a kincstári összevont számlarendszerbe tartoznak, az említett forrásokból jóváhagyott előirányzat összegéig.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5., 61. és 69. szakasza alapján 2026 január–június közötti időszakában az előirányzatok módosítására három jogcímen került sor:

- a költségvetés volumenének a költségvetési év során történő növelése, az előirányzatok növelésével, illetve új előirányzatok bevezetésével, amelyet a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának 6. bekezdése tett lehetővé. Nevezetesen, olyan esetekben, amikor a magasabb szintű hatalom a másik szintű hatalom számára célhoz kötött transzferforrásokat biztosít, továbbá olyan adományok szerződéses lekötése esetén, amelyek összege a költségvetés meghozatalakor nem volt ismert, valamint abban az esetben, ha a költségvetési kedvezményezett a tervezettnél nagyobb összegű célhoz kötött és saját bevételt realizál;
- egy meghatározott kiadás és ráfordítás címén jóváhagyott előirányzat átcsoportosításával, amelyet a költségvetés általános bevételeiből finanszíroznak, az előirányzat legfeljebb 10%-ának erejéig arra a kiadásra és ráfordításra vonatkozóan, amelynek összege csökkentésre kerül;
- a költségvetési tartalékból származó forrásoknak a költségvetési eszközök közvetlen kedvezményezettje részére történő felosztásával, a község elnöke által meghozott, a folyó költségvetési tartalék forrásainak felhasználásáról szóló határozatok alapján.

A folyó költségvetési tartalék forrásainak elosztása a 2026.01.01.–2026.06.30. közötti időszakban

Dátum	Átcsoportosítva erről a pozícióról	Összeg	Költségvetési kedvezményezett	Átcsoportosítva erre a pozícióra	Gazdasági osztályozás	Program	Projekt
2026-01-21	69	600,000.00	71094 – ZENTA KÖZSÉG – KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	186	414000 – Munkavállalóknak nyújtott szociális juttatások	1201 – KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	0001 – A helyi kulturális intézmények működtetése
2026-04-21	69	1,008,000.00	08858 – ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA	128	463000 – Transzferek a kormányzat egyéb szintjei részére	2003 – ALAPFOKÚ OKTATÁS	0001 – Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása
2026-04-21	69	50,000.00	08858 – ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA	122	511000 – Épületek és építmények	1301 – SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	5004 – A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a stadion szükségleteit szolgáló csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítéséhez szükséges projekt-műszaki dokumentáció elkészítése
2026-06-01	69	1,000,000.00	08858 – ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA	64	485000 – Állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkért járó kártérítés	0602 – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0001 – A helyi önkormányzat és a városi önkormányzati egységek működtetése

REALIZÁLT BEVÉTELEK ÉS BEVÉTELI FORRÁSOK

Zenta község 2026.01.01.–2026.06.30. közötti időszakban realizált összes bevételei és a korábbi időszakból átvitt, fel nem használt források együttesen 711.776.964,03 dinárt tesznek ki, amelyből a költségvetési források összege 491.358.091,50 dinár, a saját forrásokból származó források összege 9.478.524,10 dinár, az egyéb forrásokból származó források összege pedig 210.940.348,43 dinár.

Zenta község **költségvetésének** bevételei és bevételi forrásai 491.358.091,50 dinárt tesznek ki, amelyet az alábbiak képeznek:

- Adók (71. kategória) 397.688.030,31 dinár összegben
- Adományok és transferek (73. kategória) 45.965.364,00 dinár összegben
- Egyéb bevételek (74. kategória) 24.189.581,96 dinár összegben
- Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek (81. kategória) 23.515.115,23 dinár összegben.

A **saját forrásokból** származó kiegészítő források összege 9.478.524,10 dinár, amelyet az alábbi tétel képez:

- Egyéb bevételek (74. kategória) 9.478.524,10 dinár összegben.

Az **egyéb forrásokból** származó kiegészítő források összege 210.940.348,43 dinár, amelyet az alábbiak képeznek:

- A különleges célokra átvitt, fel nem használt források összege 98.529.858,55 dinár (31. kategória)
- A korábbi évekből származó fel nem osztott bevételi és bevételi forrástöbblet összege 53.830.323,18 dinár (32. kategória)
- Adományok és transferek (73. kategória) 55.434.066,70 dinár összegben
- Egyéb bevételek (74. kategória) 3.146.100,00 dinár összegben.

BEVÉTELEK ÉS BEVÉTELI FORRÁSOK

A **bevételek és bevételi források 1.333.079.364,98 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 711.776.964,03 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett összeg 53,39%-át teszi ki.**

Átvitt, fel nem használt források – 31

A korábbi évekből átvitt, fel nem használt források 98.529.858,55 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 98.529.858,55 dinár összegben valósultak meg.

A korábbi évekből származó fel nem osztott bevételi többlet – 32

A korábbi évekből származó fel nem osztott bevételi és bevételi forrástöbblet 53.830.323,18 dinár összegben került megtervezésre, és 53.830.323,18 dinár összegben valósult meg.

A folyó költségvetési bevételek – 7. osztály az alábbiakat foglalják magukban:

- Adók – 71. kategória (jövedelemadó, nyereség- és tőkenyereségadó, valamint a termékekre és szolgáltatásokra kivetett adó)
- Adományok és transferek – 73. kategória (külföldi államoktól származó adományok, nemzetközi szervezetektől származó adományok és más kormányzati szintektől származó transferek)
- Egyéb bevételek – 74. kategória (vagyonból származó bevételek, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek, természetes és jogi személyektől származó önkéntes transferek, valamint vegyes és meghatározatlan bevételek)
- A kiadások visszatérítésére szolgáló memorandumtételek – 77. kategória
- Azonos szintű költségvetési kedvezményezettek közötti transferek – 78. kategória

Adók – 71

Az adóbevételek 878.748.878,63 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 397.688.030,31 dinár összegben valósultak meg.

- 711. csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó: 588.577.878,63 dinár összegben került megtervezésre, és 275.351.121,55 dinár összegben valósult meg.
- 713. csoport – vagyonadó: 235.200.000,00 dinár összegben került megtervezésre, és 97.869.490,45 dinár összegben valósult meg.
- 714. csoport – termékekre és szolgáltatásokra kivetett adó: 43.971.000,00 dinár összegben került megtervezésre, és 19.516.959,18 dinár összegben valósult meg.
- 716. csoport – egyéb adók: 11.000.000,00 dinár összegben került megtervezésre, és 4.950.459,13 dinár összegben valósult meg.

Adományok és transferek – 73

Az adományokból és transferekből származó bevételek 106.399.430,70 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 101.399.430,70 dinár összegben valósultak meg.

- 732 csoport – nemzetközi szervezetektől az önkormányzati szint javára nyújtott folyó adományok: 12.131.298,99 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 7.131.298,99 dinár összegben valósultak meg.
- 733 csoport – más kormányzati szintektől származó transferek: 165.483.054,30 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 94.268.131,71 dinár összegben valósultak meg.

Egyéb bevételek – 74

Az egyéb bevételek 107.655.951,33 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 361.814.206,06 dinár összegben valósultak meg.

- 741 csoport – vagyonból származó bevételek: 42.600.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 5.548.894,48 dinár összegben valósultak meg.
- 742 csoport – termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek: 54.475.951,33 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 25.444.007,13 dinár összegben valósultak meg.

- 743 csoport – pénzbírságok: 1.080.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 262.929,28 dinár összegben valósultak meg.
- 744 csoport – önkéntes transferek: 1.500.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 3.146.100,00 dinár összegben valósultak meg.
- 745 csoport – vegyes és meghatározatlan bevételek: 8.000.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 2.412.275,17 dinár összegben valósultak meg.

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek – 80

A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek 16.700.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 23.515.115,23 dinár összegben valósultak meg.

811 csoport – ingatlanok értékesítéséből származó bevételek: a költségvetésből 16.200.000,00 dinár összegben került megtervezésre, és 23.515.115,23 dinár összegben valósult meg.

812 csoport – ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek: 500.000,00 dinár összegben került megtervezésre, teljesítés nem történt.

Jelentés a Zenta község költségvetése által 2026.01.01.–2026.06.30. közötti időszakban a hazai és külföldi pénz- és tőkepiacon kapott adományokról és felvett hitelekéről, valamint a tartozások törlesztéséről

Az adományokról és humanitárius segítségnyújtásról szóló törvény (JSZSZK Hivatalos Lapja, 53/2001., 61/2001. – helyesbítés és 36/2002. szám, valamint Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 101/2005. – második törvény szám) 1. szakaszának rendelkezései értelmében az állami szervek, a helyi önkormányzati egységek, a közvállalatok, a közintézmények, az egyéb nonprofit szervezetek és közösségek, valamint a hazai és külföldi humanitárius szervezetek adományokat és humanitárius segítséget fogadhatnak.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyesbítés, 108/2013., 142/2014., 68/2015. – második törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 92/2023. és 94/2024. szám) 2. szakaszának 45. pontja szerint az adomány olyan célhoz kötött, vissza nem térítendő bevétel, amely az adományozó és az adomány kedvezményezettje között létrejött írásbeli szerződés alapján valósul meg.

A Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből származó transzferforrások – a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinárösszegek, 125/2014. – összehangolt dinárösszegek, 95/2015. – összehangolt dinárösszegek, 83/2016., 91/2016. – összehangolt dinárösszegek, 104/2016. – második törvény, 96/2017. – összehangolt dinárösszegek, 89/2018. – összehangolt dinárösszegek, 95/2018. – második törvény, 86/2019. – összehangolt dinárösszegek, 126/2020. – összehangolt dinárösszegek, 99/2021. – összehangolt dinárösszegek, 111/2021. – második törvény, 124/2022. – összehangolt dinárösszegek, 97/2023. – összehangolt dinárösszegek, 85/2024. – összehangolt dinárösszegek és 115/2025. – összehangolt dinárösszegek) 34. szakasza alapján a nem célhoz kötött transzferforrások havi összege **7.660.894,00** dinár. Zenta község részére a 2026.01.01.–06.30. közötti időszakra összesen **45.965.364,00** dinár összegű forrást utaltak át.

Ssz	A projekt megnevezése		Számlas zám	Szerződés szerinti összeg
1	Falusi házak és a hozzájuk tartozó udvarok vásárlása 2026 (11 db)	Falugondozási Minisztérium	733154	15,006,284.53
2	Tiszavirág fesztivál	Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztérium	733154	300,000.00
3	Gyermekehét 2026	Család- és Demográfiai Gondoskodásért Felelős Minisztérium	733154	10,551.84
4	A szülői gondoskodás nélkül élő gyermekek, a szociálisan veszélyeztetett gyermekek, valamint a fejlődési nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai tartózkodásának költségei	Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcos- és Szociálisügyi Minisztérium	733154	290,212.23
	Folyó, célhoz kötött transferek a Köztársaságtól az önkormányzati szint javára		733154	15,607,048.60
5	Négyórás felkészítő óvodai program Vajdaság AT területén	Vajdaság Autonóm Tartomány Oktatási, Jogszabályi, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársága	733156	7,873,054.00
6	XXX. Kálmány Lajos Népmese- és Mesemondó Verseny – Thurzó Lajos Művelődési -Oktatási Központ	A Szerb Köztársaság Kulturális Minisztériuma	733156	200,000.00
7	Zentai Magyar Kamaraszínház – 3. Kamarafeszt	A Szerb Köztársaság Kulturális Minisztériuma	733156	150,000.00
8	A tornyosi Radnóti Miklós és Petőfi Sándor utcák, valamint a bogarasi Tito marsall utca úttestének felújítása – 87/1	Vajdaság Autonóm Tartomány Energiaügyi, Építésügyi és Közlekedési Titkársága	733156	15,836,520.00
9	Az első osztályos tanulók fényvisszaverő mellényeinek beszerzéséhez nyújtott társfinanszírozás	Vajdaság Autonóm Tartomány Energiaügyi, Építésügyi és Közlekedési Titkársága	733156	61,077.11
	Folyó, célhoz kötött transferek a Vajdaság Autonóm Tartománytól az önkormányzati szint javára		733156	24,120,651.11
10	URBACT–Pioneers gyorsítóprogram	Nemzetközi szervezetektől származó adományok	732151	1,554,429.75
11	Thurzó Lajos Művelődési -Oktatási Központ (06-os forrás) – Xsoori népzene, jurtasátor	Nemzetközi szervezetektől származó adományok	732151	734,901.80

12	Zentai Magyar Kamaraszínház – BGA	Nemzetközi szervezetektől származó adományok	732151	4,841,967.44
	Nemzetközi szervezetektől az önkormányzati szint javára nyújtott folyó adományok		732151	7,131,298.99
13	A Zenta község videómegfigyelő rendszerének rekonstrukciója	Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Fejlesztési, Régiók Közötti Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkársága	733252	8,575,068.00
	Tőkejellegű, célhoz kötött transzferek a Vajdaság Autonóm Tartománytól az önkormányzati szint javára		733252	8,575,068.00
14	Tiszavirág fesztivál	Természetes és jogi személyektől származó folyó önkéntes transzferek	744151	1,408,100.00
15	Zentai Magyar Kamaraszínház	Magyar Nemzeti Tanács	744151	750,000.00
16	Thurzó Lajos Művelődési -Oktatási Központ – I. Báb- és Gyermekfesztivál	Magyar Nemzeti Tanács	744151	200,000.00
17	Thurzó Lajos Művelődési -Oktatási Központ	Magyar Nemzeti Tanács	744151	238,000.00
18	Thurzó Lajos Művelődési -Oktatási Központ – Művésztelep	Magyar Nemzeti Tanács	744151	30,000.00
19	Thurzó Lajos Művelődési -Oktatási Központ – XXX. Kálmány Lajos Népmese- és Mesemondó Verseny	Magyar Nemzeti Tanács	744151	50,000.00
20	Thurzó Lajos Művelődési -Oktatási Központ – Szállítás	Magyar Nemzeti Tanács	744151	470,000.00
	Természetes és jogi személyektől az önkormányzati szint javára nyújtott folyó önkéntes transzferek		744151	3,146,100.00

JELENTÉS A HITELEKRŐL

Jelentés a hitelfelvételről és a tartozás törlesztéséről

A személygépkocsikra vonatkozó lízingszerződés alapján a 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszakban 575.785,48 dinár tőkeösszeg, valamint 197.991,32 dinár kamat került kifizetésre.

KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Zenta község költségvetésének kiadásai és ráfordításai gazdasági osztályozásának elkészítése a költségvetési rendszer standard osztályozási kerete és számlaterve alapján történt.

A 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszakra tervezett kiadások és ráfordítások teljes összege 1.333.079.364,98 dinár. A költségvetési források 1.073.458.878,63 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 526.825.835,19 dinár összegben valósultak meg. A saját forrásokból származó források 19.745.951,33 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 8.227.134,56 dinár összegben valósultak meg. Az egyéb forrásokból származó források 239.874.535,02 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 90.822.876,43 dinár összegben valósultak meg.

FOLYÓ KIADÁSOK

A folyó kiadások 1.144.715.146,48 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 549.706.054,98 dinár összegben valósultak meg.

41. kategória – Munkavállalói kiadások: 438.118.539,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 216.745.423,04 dinár összegben valósultak meg.

42. kategória – Áruk és szolgáltatások igénybevétele: 368.594.863,65 dinár összegben került megtervezésre, és 167.106.479,85 dinár összegben valósult meg.

44. kategória – Kamatfizetés: 630.000,00 dinár összegben került megtervezésre, és 284.453,40 dinár összegben valósult meg.

45. kategória – Támogatások: 28.860.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 18.123.796,92 dinár összegben valósultak meg.

46. kategória – Adományok és transferek: 177.965.724,37 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 71.851.152,50 dinár összegben valósultak meg.

47. kategória – Társadalombiztosítás és szociális védelem: 30.035.500,46 dinár összegben került megtervezésre, és 20.248.575,25 dinár összegben valósult meg.

48. kategória – Egyéb kiadások: 91.568.519,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 55.346.174,02 dinár összegben valósultak meg.

49. kategória – Költségvetési adminisztratív transferek: 8.942.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, amelyek a folyó és az állandó költségvetési tartalékra vonatkoznak; teljesítés nem történt.

TŐKEJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A tőkejellegű ráfordítások 188.364.218,50 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 76.169.791,20 dinár összegben valósultak meg.

51. kategória – Tárgyi eszközökre fordított kiadások: 187.496.336,08 dinár összegben kerültek megtervezésre, és 75.917.332,40 dinár összegben valósultak meg.

52. kategória – Készletek: 867.882,42 dinár összegben kerültek megtervezésre továbbértékesítés céljából történő árubeszerzésre, és 252.458,80 dinár összegben valósultak meg.

Zenta község 2026. évi költségvetésének külön részében a tervezett kiadások és ráfordítások teljes összege a kedvezményezettek és a kiadások típusai szerint kerül felosztásra:

- 1. fejezet – Községi Képviselő-testület
- 2. fejezet – A község polgármestere
- 3. fejezet – Községi Tanács
- 4. fejezet – Községi Vagyongogi Ügyészség
- 5. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET -

Az 1. fejezet, 1. alfejezet – Községi Képviselő-testület keretében a tervezett előirányzat teljes összege 25.532.680,00 dinár, a teljesítés összege pedig 11.107.868,01 dinár.

Programtevékenység: A Képviselő-testület működése: 23.432.680,00 dinár összegben került megtervezésre, és 11.107.868,01 dinár összegben valósult meg.

Projekt: 2026. évi választások: 2.100.000,00 dinár összegben került megtervezésre, teljesítés nem történt.

- A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE -

A 2. fejezet, 1. alfejezet – A község polgármestere keretében a tervezett előirányzat összege 9.734.785,00 dinár, a teljesítés összege pedig 4.348.080,26 dinár.

Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése: 9.734.785,00 dinár összegben került megtervezésre, és 4.348.080,26 dinár összegben valósult meg.

- KÖZSÉGI TANÁCS -

A 3. fejezet, 1. alfejezet – Községi Tanács keretében a tervezett előirányzat összege 17.686.803,00 dinár, a teljesítés összege pedig 9.350.225,07 dinár.

Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése: 17.686.803,00 dinár összegben került megtervezésre, és 9.350.225,07 dinár összegben valósult meg.

- ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGE -

A 4. fejezet, 1. alfejezet – Zenta község Községi Vagyonjogi Ügyészsége keretében a tervezett előirányzat összege 3.802.540,00 dinár, a teljesítés összege pedig 2.338.295,90 dinár.

Programtevékenység: Községi Vagyonjogi Ügyészség: 3.802.540,00 dinár összegben került megtervezésre, és 2.338.295,90 dinár összegben valósult meg.

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV -

Az 5. fejezet, 1. alfejezet – Községi Közigazgatási Szerv keretében a tervezett előirányzat összege 248.165.805,85 dinár, a teljesítés összege pedig 122.531.580,30 dinár.

Programtevékenység: A helyi önkormányzat és a városi önkormányzati egységek működtetése: 248.165.805,85 dinár összegben került megtervezésre, és 122.531.580,30 dinár összegben valósult meg.

1. PROGRAM – LAKÁSÜGY, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS

A tervezett előirányzat teljes összege 33.259.150,00 dinár, a teljesítés összege pedig 11.266.298,83 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: Területi és városrendezési tervezés – 29.011.950,00 dinár összegben került megtervezésre, és 10.287.499,63 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Építési telek kezelése – 1.000.000,00 dinár összegben került megtervezésre, és 978.799,20 dinár összegben valósult meg.

Projekt: A 105. számú IIA rendű állami út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv elkészítése – 1.527.200,00 dinár összegben került megtervezésre, teljesítés nem történt.

Projekt: A zentai ÉSZAKNYUGATI Ipari Övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalom projekt-műszaki dokumentációja – 1.720.000,00 dinár összegben került megtervezésre, teljesítés nem történt.

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

A tervezett előirányzat teljes összege 115.300.489,00 dinár, a teljesítés összege pedig 68.311.572,82 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek valósultak meg:

Programtevékenység: A közvilágítás kezelése/karbantartása – 30.300.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 18.300.300,70 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Közterületi zöldfelületek karbantartása – 9.500.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 7.245.504,47 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A közhasználatú területek tisztaságának fenntartása – 15.900.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 6.099.888,24 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Állategészségügyi és állatvédelmi feladatok – 10.000.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.713.250,40 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Hőenergia-termelés és -elosztás – 10.000.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 7.790.891,54 dinár összegben valósult meg.

Projekt: A Zenta községben található Vasút utca III., IV. és V. szakaszán, valamint a Prilepska utcában a csatornahálózat kiépítése – 19.210.001,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 14.271.889,60 dinár összegben valósult meg.

Projekt: A zentai Kosztolányi Dezső utca vízvezeték-hálózatának rekonstrukciója (1.2. és 1.4. ág) – 20.390.488,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 12.889.847,87 dinár összegben valósult meg.

3. PROGRAM – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A tervezett előirányzat teljes összege 9.460.000,00 dinár, a teljesítés összege pedig 4.398.877,51 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése – 5.500.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 2.411.565,38 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A gazdasági fejlődés és a vállalkozásfejlesztés támogatása – 3.960.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.987.312,13 dinár összegben valósult meg.

4. PROGRAM – TURIZMUS FEJLESZTÉSE

A tervezett előirányzat teljes összege 23.645.151,30 dinár, a teljesítés összege pedig 10.996.682,01 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A turizmusfejlesztés irányítása – 12.837.620,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 5.421.210,91 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A turisztikai kínálat népszerűsítése – 1.857.882,42 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 601.846,00 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Turisztikai rendezvények – 7.101.400,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 4.033.535,53 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Cultural Connect: A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon – 88.256,48 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 60.380,00 dinár összegben valósult meg.

Projekt: URBACT Pioneers Accelerator – 1.759.992,40 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 879.709,57 dinár összegben valósult meg.

5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

A tervezett előirányzat teljes összege 33.360.000,00 dinár, a teljesítés összege pedig 13.310.646,79 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A mezőgazdasági politika helyi közösségben történő végrehajtásának támogatása – 29.560.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 13.310.646,79 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Vidékfejlesztési támogatási intézkedések – 3.800.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELEM

A tervezett előirányzat teljes összege 22.250.000,00 dinár, a teljesítés összege pedig 8.404.596,00 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek valósultak meg:

Programtevékenység: A környezetvédelem irányítása – 3.200.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

Programtevékenység: A környezeti elemek minőségének nyomon követése – 4.200.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.863.256,00 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Kommunális hulladékgazdálkodás – 14.850.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 6.541.340,00 dinár összegben valósult meg.

7. PROGRAM – KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

A tervezett előirányzat teljes összege 98.774.520,00 dinár, a teljesítés összege pedig 34.459.625,14 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása – 11.800.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 5.909.876,54 dinár összegben valósult meg.

Projekt: A zentai Karadjordjeva utca közlekedési útvonalának rekonstrukciója, a Zenta K.K. 8344/1. számú kataszteri parcellán – 69.950.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 28.549.748,60 dinár összegben valósult meg.

Projekt: A közlekedési és közlekedési jelzőrendszer projektjének elkészítése az önkormányzat területén található településeken áthaladó állami utakon – 1.188.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

Projekt: A tornyosi Radnóti Miklós és Petőfi Sándor utcák, valamint a bogarasi Tito marsall utca úttestének felújítása – 15.836.520,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

8. PROGRAM – ÓVODAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

A tervezett előirányzat teljes összege 211.255.986,98 dinár, a teljesítés összege pedig 108.517.280,42 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása – 174.410.436,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 92.862.112,07 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Szociálisan veszélyeztetett gyermekek óvodai tartózkodásának biztosítása – 4.194.499,14 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.584.312,46 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Gyermekek óvodai tartózkodásának biztosítása – 13.263.781,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 7.334.995,99 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Az iskola-előkészítő program (PPP) megvalósítása – 19.387.270,84 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 6.735.859,90 dinár összegben valósult meg.

9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

A tervezett előirányzat teljes összege 78.232.302,00 dinár, a teljesítés összege pedig 37.560.487,33 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenység valósult meg:

Programtevékenység: Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása – 78.232.302,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 37.560.487,33 dinár összegben valósult meg.

10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

A tervezett előirányzat teljes összege 42.300.000,00 dinár, a teljesítés összege pedig 22.107.233,01 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenység valósult meg:

Programtevékenység: A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása – 42.300.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 22.107.233,01 dinár összegben valósult meg.

11. PROGRAM – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

A tervezett előirányzat teljes összege 46.200.000,00 dinár, a teljesítés összege pedig 23.705.430,02 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: Egyszeri támogatások és a támogatás egyéb formái – 3.500.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 2.324.644,95 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Családi és intézményi elhelyezés, befogadóhelyek és az elhelyezés egyéb formái – 300.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 229.696,00 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása – 10.200.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 4.207.634,39 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Községi nappali szolgáltatások – 7.500.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 4.440.694,68 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A Vöröskereszt programjainak megvalósításához nyújtott támogatás – 4.000.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.734.000,00 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása – 7.700.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 4.834.760,00 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A szülővé válás és a szülőség támogatása – 4.500.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.430.000,00 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Fogytékossággal élő személyek támogatása – 6.500.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 2.641.000,00 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Hallgatói ösztöndíjak – 2.000.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.863.000,00 dinár összegben valósult meg.

12. PROGRAM – EGÉSZSÉGVÉDELEM

A tervezett előirányzat teljes összege 42.051.414,00 dinár, a teljesítés összege pedig 4.629.080,02 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: Az alapfokú egészségvédelmi intézmény működtetése – 8.800.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 4.247.999,92 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: Halottvizsgálat – 450.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 64.000,00 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A közegészségügyi társadalmi gondoskodás területéhez tartozó tevékenységek végrehajtása – 32.801.414,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 317.080,10 dinár összegben valósult meg.

13. PROGRAM – KULTÚRA FEJLESZTÉSE

A tervezett előirányzat teljes összege 175.433.222,85 dinár, a teljesítés összege pedig 78.998.454,47 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A helyi kulturális intézmények működtetése – 127.861.623,99 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 63.066.068,36 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység erősítése – 30.290.697,06 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 11.975.665,16 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése – 7.880.901,80 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 2.008.308,18 dinár összegben valósult meg.

Programtevékenység: A közérdek érvényesítése és fejlesztése a közszolgálati tájékoztatás területén – 5.400.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.137.502,07 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Zenta község kiemelt ünnepei – 4.000.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 810.910,70 dinár összegben valósult meg.

14. PROGRAM – SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE

A tervezett előirányzat teljes összege 57.693.445,00 dinár, a teljesítés összege pedig 38.586.635,92 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása – 51.000.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 35.838.635,92 dinár összegben valósult meg.

Projekt: A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a stadion szükségleteit szolgáló csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítéséhez szükséges projekt-műszaki dokumentáció elkészítése – 2.750.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 2.748.000,00 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Szabadtéri edzőterem a Népkertben – 3.943.445,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

15. PROGRAM – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

A tervezett előirányzat teljes összege 288.409.415,85 dinár, a teljesítés összege pedig 135.816.772,55 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Tevékenység: A helyi önkormányzat és a városi önkormányzati egységek működtetése – 248.165.805,85 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 122.531.580,30 dinár összegben valósult meg.

Tevékenység: A helyi közösségek működtetése – 21.199.070,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 8.948.896,35 dinár összegben valósult meg.

Tevékenység: Községi Vagyonjogi Ügyészség – 3.802.540,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 2.338.295,90 dinár összegben valósult meg.

Tevékenység: A nemzeti kisebbségi tanácsok működése – 600.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 300.000,00 dinár összegben valósult meg.

Tevékenység: Folyó költségvetési tartalék – 8.842.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

Tevékenység: Állandó költségvetési tartalék – 100.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

Tevékenység: Rendkívüli helyzetek kezelése – 3.800.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 1.698.000,00 dinár összegben valósult meg.

Projekt: Ingatlanvásárlás – 1.900.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

16. PROGRAM – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

A tervezett előirányzat teljes összege 52.954.268,00 dinár, a teljesítés összege pedig 24.806.173,34 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projekt valósult meg:

Tevékenység: A Képviselő-testület működése – 23.432.680,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 11.107.868,01 dinár összegben valósult meg.

Tevékenység: A végrehajtó szervek működése – 27.421.588,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, és 13.698.305,33 dinár összegben valósult meg.

Projekt: 2026. évi választások – 2.100.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

17. PROGRAM – ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A tervezett előirányzat teljes összege 2.500.000,00 dinár, teljesítés nem történt. E program keretében az alábbi programtevékenység valósult meg:

Programtevékenység: Energiagazdálkodás – 2.500.000,00 dinár összegű előirányzat került megtervezésre, teljesítés nem történt.

A jóváhagyott előirányzatok és a teljesítés közötti jelentős eltérések indokolása a 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszakra

A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyesbítés, 108/2013., 142/2014., 68/2015. – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 92/2023. és 94/2024. szám) 76. szakasza alapján indokolás készül a 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszak költségvetésében a jóváhagyott előirányzatok és a teljesítés közötti jelentős eltérésekről. A jogalkotó azonban nem határozta meg azokat a paramétereket, amelyek alapján megállapítható a jelentős és a kisebb eltérések közötti határ. Ennek kapcsán a jelentős eltérések indokolása a programstruktúrával összhangban, valamennyi finanszírozási forrás szerint történik. A megállapított eltérések olyan objektív körülmények következményei, amelyek hatással voltak a tervezett tevékenységek és projektek megvalósításának dinamikájára, különösen az előírt eljárások végrehajtásában bekövetkezett késedelmek, a szolgáltatások teljesítői által benyújtott számlák elmaradása, valamint a szerződésben meghatározott teljesítési határidők módosítása miatt.

Az 1. program – Lakásügy, városrendezés és területrendezés keretében a tervezett, összesen 33.259.150,00 dinár összegű előirányzat 11.266.298,83 dinár összegben valósult meg, ami a tervezett előirányzat 33,87%-át jelenti.

A 0001 – Területi és városrendezési tervezés programtevékenységen belüli eltérés abban mutatkozik meg, hogy a 29.011.950,00 dinár összegű tervezett előirányzat 10.287.499,63 dinár összegben, azaz a tervhez viszonyítva 35,46%-ban valósult meg. A megállapított eltérés abból adódott, hogy nagyobb összegű előirányzatot terveztek a tervdokumentáció elkészítésére, a szakmai felügyeletre és a munkálatok kivitelezésére, amelyekről a számlákat a beszámolási időszakban nem nyújtották be. E kötelezettségek teljesítése 2026 harmadik és negyedik negyedévében várható.

1101-7002. projekt – Részletes szabályozási terv kidolgozása a 105. számú IIA rendű állami út nyomvonalára: a tervezett 1.527.200,00 dinár összegű előirányzat a beszámolási időszakban nem valósult meg. A szerződéshez kiegészítést kötöttek, ezért a tárgyi projekt megvalósítása 2026.12.31-ig várható.

1101-7006. projekt – Körforgalom projekt-műszaki dokumentációja a Szabadkai úton, Zenta Északnyugati Ipari Övezetében: a tervezett 1.720.000,00 dinár összegű előirányzat a beszámolási időszakban nem valósult meg. A szerződéshez kiegészítést kötöttek, ezért a projekt megvalósítása 2026.12.31-ig várható.

Az 5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés keretében a tervezett, összesen 33.360.000,00 dinár összegű előirányzat 13.310.646,79 dinár összegben valósult meg, ami a tervhez viszonyítva 39,90%-ot jelent.

A 0002 – Vidékfejlesztést támogató intézkedések programtevékenységen belüli eltérés abban mutatkozik meg, hogy a tervezett 3.800.000,00 dinár összegű előirányzat nem valósult meg. A megállapított eltérés abból adódott, hogy a mezőgazdasági termelők részére vissza nem térítendő támogatások odaítélésére vonatkozó pályázatot még nem írták ki. E kötelezettségek teljesítése 2026 harmadik és negyedik negyedévében várható.

A 6. program – Környezetvédelem keretében a tervezett, összesen 22.250.000,00 dinár összegű előirányzat 8.404.596,64 dinár összegben valósult meg, ami a tervhez viszonyítva 37,77%-ot jelent.

A 0001 – Környezetvédelmi igazgatás programtevékenységen belüli eltérés abban mutatkozik meg, hogy a tervezett 3.200.000,00 dinár összegű előirányzat nem valósult meg. A megállapított eltérés abból adódott, hogy az előirányzatot facsemeték beszerzésére, a Tisztítsuk meg Zentát akció megvalósítására, valamint a parlagfű irtására tervezték, amelyekről a számlákat a beszámolási időszakban nem nyújtották be. E tevékenységek megvalósítása 2026 harmadik és negyedik negyedévében várható.

A 7. program – Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra keretében a tervezett, összesen 98.774.520,00 dinár összegű előirányzat 34.459.625,14 dinár összegben valósult meg, ami a tervhez viszonyítva 34,89%-ot jelent.

0701-5008. projekt – A Zenta község területén található településeken áthaladó állami utak közlekedési és közlekedési jelzési tervének elkészítése: a tervezett 1.188.000,00 dinár összegű előirányzat nem valósult meg, mivel a számlákat a beszámolási időszakban nem nyújtották be. E kötelezettségek teljesítése 2026 harmadik és negyedik negyedévében várható.

0701-5009. projekt – A tornyosi Radnóti Miklós utca és Petőfi Sándor utca, valamint a bogarasi Tito marsall utca úttestének felújítása: a tervezett 15.836.520,00 dinár összegű előirányzat nem valósult meg, mivel a számlákat a beszámolási időszakban nem nyújtották be. E kötelezettségek teljesítése 2026 harmadik és negyedik negyedévében várható.

A 12. program – Egészségvédelem keretében a tervezett, összesen 42.051.414,00 dinár összegű előirányzat 4.629.080,02 dinár összegben valósult meg, ami a tervhez viszonyítva 11,01%-ot jelent.

A 0002 – Halottkém programtevékenységen belüli eltérés abban mutatkozik meg, hogy a tervezett 450.000,00 dinár összegű előirányzat 64.000,00 dinár összegben valósult meg, ami a tervhez viszonyítva 14,22%-ot jelent. A fennmaradó előirányzat nem valósult meg, mivel a számlákat a beszámolási időszakban nem nyújtották be.

A 0003 – A közegészségügyi gondoskodás területén végzett tevékenységek végrehajtása programtevékenységen belüli eltérés abban mutatkozik meg, hogy a tervezett 32.801.414,00 dinár összegű előirányzat 317.080,10 dinár összegben valósult meg, ami a tervhez viszonyítva 0,97%-ot jelent. A megállapított eltérés abból adódott, hogy az előirányzatot a Zentai Kórháznak a Elgas Közvállalattal szemben fennálló tartozásának célhoz kötött forrásokból történő kiegyenlítésére tervezték, azonban a Vajdaság Autonóm Tartomány részéről az előirányzat átutalása a beszámolási időszakban nem történt meg. A szóban forgó tartozást közvetlenül a Zentai Kórház számlájáról egyenlítették ki.

A 17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások keretében a tervezett, összesen 2.500.000,00 dinár összegű előirányzat nem valósult meg, mivel a vállalatok kifizetés iránti kérelmeiket a beszámolási időszakban nem nyújtották be. E tevékenységek megvalósítása 2026 harmadik és negyedik negyedévében várható.

**A költségvetési források felhasználóinak nemek közötti egyenlőség szempontú költségvetési terve
a 2026. január 1.–június 30. közötti időszakra**

A Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma elfogadta a programok teljesítményének nyomon követéséről és jelentéséről szóló útmutatót. A programköltségvetés elkészítéséről szóló útmutató előírja a költségvetési eszközök felhasználói számára, hogy nyomon kövessék és jelentést készítsenek a programok teljesítményéről. A programok végrehajtásának nyomon követése a költségvetési eszközök felhasználóinak hatáskörébe tartozó üzleti folyamat, amelynek során összegyűjtik, összesítik, elemzik és nyilvántartják azokat a releváns információkat, amelyek azt mutatják, hogy a programokat, illetve a programok összetevőiként meghatározott programtevékenységeket és projekteket hogyan hajtják végre a várt eredményekhez viszonyítva.

Jelentés a nemek közötti egyenlőség 2026. évi előmozdításának teljesítményéről

A nemek közötti egyenlőség szempontú költségvetés-tervezés, vagyis a nemek közötti egyenlőség elvének bevezetése a költségvetési folyamatba magában foglalja a költségvetés nemek közötti egyenlőség szempontjából történő elemzését, valamint a bevételek és kiadások átszervezését a nemek közötti egyenlőség előmozdítása céljából. Zenta község elkötelezett a helyi közösség szükségleteire hatékonyan reagáló közpénzgazdálkodás minőségének folyamatos javítása iránt. A nemek közötti egyenlőség szempontú költségvetés-tervezés hozzájárul a költségvetés hatékonyságának és átláthatóságának javításához, valamint lehetővé teszi annak jobb áttekintését, hogy a nők és a férfiak milyen előnyökhöz jutnak a költségvetési eszközökből.

A Zenta község költségvetési eszközei felhasználói számára a 2026. évre vonatkozó, a nemek közötti egyenlőség szempontú költségvetés-tervezés fokozatos bevezetéséről szóló terv alapján fokozatosan kerül bevezetésre a nemek közötti egyenlőség szempontú költségvetés-tervezés Zenta község költségvetési eszközei felhasználóinál és a zentai községi közigazgatásban, a nemi szempont meghatározásával, azaz a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célok és

8 program – Óvodai nevelés és oktatás

A program célja olyan tér és légkör biztosítása, amelyben minden gyermek fejlesztheti önbizalmát a pozitív visszajelzések, a siker személyes megélésének lehetősége és a kapott támogatás révén. A szülőkkel való kapcsolatunkat kölcsönös bizalomra alapozzuk. Rugalmasan reagálunk a gyermeknél vagy a gyermek családjában bekövetkező változásokra. A projekt célja a gyermek családjában és közösségében mindenki támogatása. Kiemelt figyelmet fordítunk közösségünk fejlesztésére, az értékekre és az eredmények elérésére, saját alapelveinket és az inkluzív értékeket követve. Nagy figyelmet fordítunk a fiúk és a lányok testi és érzelmi fejlődésére, valamint a tanulásban való aktív részvételükre. A kitűzött célérték megvalósult.

A program száma, a költségvetési eszközök felhasználójának neve	A 2026. évi terv		Összesen tervezett gyermekek száma	A gyermekek száma a 2026.01.01.–2026.06.30. közötti időszakban		Összesen beíratott gyermekek száma
	A lányok száma	A fiúk száma		A lányok száma	A fiúk száma	
8. program – „Snežana – Hófehérke” Óvoda	350	350	700	307	329	636
A 8. programban részt vevő gyermekek összesített száma.	350	350	700	307	329	636

9. program – Alapfokú oktatás és nevelés

A program célja annak biztosítása, hogy az általános iskolák működése összhangban legyen a munkafeltételekkel, valamint az oktató-nevelő munka céljaival és feladataival. A szülőkkel való együttműködés szülői értekezleteken, egyéni fogadóórákon és a szülői tanács ülésein valósul meg. Az általános iskolák nyitottak a tanulóink – lányok és fiúk – javát szolgáló ötletek és észrevételek megvitatására. Alapvető célunk, hogy valamennyi tanuló számára minőségi oktatást és nevelést biztosítsunk, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőség szempontjait is. A kitűzött célérték megvalósult.

A program száma, a költségvetési eszközök felhasználójának neve	A 2026. évi terv		Összesen tervezett gyermekek száma	A gyermekek száma a 2026.01.01.–2026.06.30. közötti időszakban		Összesen beíratott gyermekek száma
	A lányok száma	A fiúk száma		A lányok száma	A fiúk száma	
9. program – Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola	170	99	269	170	99	269
9. program – Petőfi Sándor Általános Iskola	219	219	438	219	219	438
9. program – Stevan Sremac Általános Iskola	143	162	305	143	162	305
9. program – Tömörkény István Általános Iskola	171	257	428	98	124	222
9. program – Thurzó Lajos Általános Iskola	187	206	393	193	206	399
A 9. programban részt vevő tanulók összesített száma.	890	943	1833	823	810	1633

10. program – Középfokú oktatás és nevelés

A program célja az oktató-nevelő munka olyan megtervezése, hogy a tanulók, lányok és fiúk, a lehető legjobban kibontakoztathassák képességeiket, miközben tartalmas és kellemes iskolai élet részesei lehetnek. A program nagy előnye, hogy a kis létszámú osztályokban a jó légkör mellett közvetlen kapcsolat alakulhat ki a tanulók – lányok és fiúk – és a tanárok között, ami lehetővé teszi, hogy a tanárok nagyobb figyelmet fordítsanak minden egyes tanuló személyes fejlődésére. A kitűzött célérték részben valósul

A program száma, a költségvetési eszközök felhasználójának neve	A 2026. évi terv		Összesen tervezett gyermekek száma	A gyermekek száma a 2026.01.01.–2026.06.30. közötti		Összesen beíratott gyermekek száma
	A lányok száma	A fiúk száma		A lányok száma	A fiúk száma	
10. program – Zentai Gimnázium	154	86	240	113	44	157
10. program - Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium	120	120	240	88	91	179
10. program – Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi	181	85	266	156	89	245
10. program – Egészségügyi Középiskola Zenta	236	100	336	215	59	274
A 10. programban részt vevő tanulók összesített száma.	691	391	1082	572	283	855

A gyermekek – tanulók összesített száma

A 2026. évi terv		Összesen tervezett gyermekek száma	A gyermekek száma a 2026.01.01.–2026.06.30. közötti		Összesen beíratott gyermekek száma
A lányok száma	A fiúk száma		A lányok száma	A fiúk száma	
1931	1684	3615	1702	1422	3124

A SPORTKLUBOKNAK 2026.01.01.–2026.06.30. KÖZÖTT ÁTUTALT ESZKÖZÖK

Klubok	Szerződés szerinti összeg	Rendszeres támogatás	Rendezvény	LD	Közműszolgáltatás	Központi fűtés	Villanyáram	Összesen klubonként
Zentai Birkózóklub	1,926,000	615 890				334 535		950 425
Zentai Sakk-klub	285,000	145 000						145 000
Tekeklub	180,000	41 224					90 369	131 593
Vízilabda Klub	595,500	208 796					119 937	328 733
Úszó Klub	738,500	228 000					223 979	451 979
Atlétikai Klub	700,000	109 708					432 777	542 485
FK Tornyosi	823,000	374 120			934		37 826	412 880
Kajakklub	1,452,000	363 512		249 508	9 943	156 485	57 631	837 079
Zentai Budo Klub	995,000			624 095				624 095
Teniszklub	362,000	46 520			28 065	81 899	109 947	266 431
Asztaliteniszkлуб	1,192,000	25 165		391 936	6 488	398 266	64 739	886 594
Röplabdaklub	275,000	273 331						273 331
Kézilabdaklub	870,000	209 628						209 628
FK Zenta	1,170,000	657 500						657 500
Testnevelő Tanárok Egyesülete	300,000	253 110						253 110
Tornyosi Sakk-klub	165,500	150 748					10 752	161 500
Linea Gimnasztikai Klub	285,000	196 000						196 000
Herkules Birkózóklub	1,355,000	794 035						794 035
Titan Testépítő Klub	105,000	44 000			5 377	21 863	10 260	81 500
Felsőhegyi Sakk-klub	90,000	48 000						48 000
Horgászegyesület	285,000	158 049						158 049
Sport mindenkinek Egyesület	250,000	190 326						190 326
Zentai Kosárlabdaklub	990,000	722 809						722 809
Zenta község Sportszövetsége	35,363,000	14 713 830		4 945 187	485 139	3 893 383	2 322 765	26 360 304
Arkus Lövészklub	45,000	45 000						45 000
Zentai Lövészklub	45,000	30 249						30 249
Startkocka Úszóklub	157,500	80 000						80 000
Összesen:	51,000,000	20 724 550		6 210 726	535 946	4 886 431	3 480 982	35 838 635

ÁTRUHÁZOTT ESZKÖZÖK A CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE 2026.01.01-TŐL 2026.06.30-IG

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
37	Zentai baba-mama klub	180,440.00	180,440.00
	„Lunin glas" Egyesület	19,560.00	19,560.00
	ÖSSZESEN	200,000.00	200,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
42	Civitas Kurrans	4,500,000.00	3,085,000.00
	ÖSSZESEN	4,500,000.00	3,085,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
45	„Otvoreni zagrljaj" Egyesület	1,400,000.00	521,000.00
	ÖSSZESEN	1,400,000.00	521,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
45	Kéz a kézben	4,000,000.00	1,820,000.00
	Siketek és Nagyothallók Egyesülete	250,000.00	100,000.00
	Zentai Vakok és Gyengénlátók Szervezete	250,000.00	100,000.00
	Munkarokkantak	400,000.00	200,000.00
	ÖSSZESEN	4,900,000.00	2,220,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
61	Önálló Vállalkozók Ált. Egyesülete	363,600.00	363,600.00
	Zentai baba-mama klub	255,000.00	255,000.00
	Tavirózsa Egyesület	206,000.00	206,000.00
	Harmadik generáció	289,600.00	289,600.00
	Fogyasztóvédelmi Központ	113,000.00	113,000.00
	Rozetta Kézműves Társaság	299,000.00	0.00
	Népi technika	965,800.00	0.00
	Táltos lovas és fiákeres klub	105,000.00	105,000.00
	Tornyosi Ifjúsági Szerveze	100,000.00	0.00
	Rádió klub Zenta	110,400.00	110,400.00
	FK Senta	269,752.08	0.00
	Musica Tisiana	11,000.00	0.00
	ÖSSZESEN	3,088,152.08	1,442,600.00

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
68	Magyar Nemzeti Tanács	600,000.00	300,000.00
	ÖSSZESEN	600,000.00	300,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
73	Általános Tűzoltó Egyesület	1,199,664.00	605,000.00
	DVD TORNÝOS	96,100.00	55,000.00
	DVD ZENTA	2,035,636.00	1,018,000.00
	DVD Kevi	68,600.00	20,000.00
	ÖSSZESEN	3,400,000.00	1,698,000.00

TURIZMUSFEJLESZTÉS

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
94	Kevi Gazda Egyesület	200,000.00	0.00
	Nők Egyesülete	100,000.00	0.00
	Harmadik generáció	120,000.00	120,000.00
	Táltos lovas és fiákeres klub	50,000.00	50,000.00
	Munkarokkantak	150,000.00	0.00
	Zentai Amatőr Szakácsok Egyesülete	180,000.00	180,000.00
	Zentai Hólégballonklub	1,400,000.00	0.00
	Vadászegyesület	200,000.00	0.00
	„Još malo pa kraj zemljišta” Egyesület	200,000.00	200,000.00
	Tisza Mentőcsapat	150,000.00	150,000.00
	ÖSSZESEN	2,750,000.00	700,000.00

KULTÚRA- ÉS TÁJÉKOZTATÁSFEJLESZTÉS

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
124	Interkulturális Központ	35,000.00	35,000.00
	Pöndöl Magyar Kulturális Egyesület	40,000.00	40,000.00
	Felsőhegyi Könyvtár Kör	35,000.00	0.00
	Eszperantó Egyesület	10,000.00	0.00
	Mayfly Filmklub	60,000.00	0.00
	Rozetta Kézműves Társaság	35,000.00	0.00
	Ady Endre Művelődési Egyesület	40,000.00	0.00
	Free 3 Művészek Egyesülete	40,000.00	40,000.00
	KID Jovan Muškatirović	30,000.00	0.00
	Művészeti műhely	60,000.00	0.00
	Tavirózsa Egyesület	25,000.00	0.00

Bélyeggyűjtők Egyesület	10,000.00	0.00
Levegő–Vazduh–Air Polgári Társulás	60,000.00	60,000.00
Merkur-Midnight táncegyüttes	60,000.00	0.00
Musica Tisiana	45,000.00	0.00
KEX Egyesület	50,000.00	0.00
Déliab Magyar Művelődési Egyesület	40,000.00	0.00
KT Tópart	35,000.00	0.00
Arcus SK Zenta	20,000.00	0.00
Herőce Polgárok Egyesülete	30,000.00	0.00
Flamenco Táncklub	40,000.00	0.00
Móra István ME Kevi	35,000.00	0.00
Felsőhegyi Népdalbarátok Klubja	35,000.00	35,000.00
Magda-lak Tájház	35,000.00	0.00
Híd Kulturális Alapítvány	50,000.00	0.00
zEtna Egyesület	45,000.00	0.00
ÖSSZESEN	1,000,000.00	210,000.00

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
126	Újvidéki TV Kft., Újvidék	550,000.00	0.00
	ÖSSZESEN	550,000.00	0.00

EGYHÁZAK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK

Pozíció	Az egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
127	Rózsafüzér Királynője Tornynos	200,000.00	0.00
	Szerb Pravoszláv Egyház	200,000.00	0.00
	Szent Antal-templom, Zenta	100,000.00	0.00
	Szent István király plébánia	280,000.00	0.00
	Jézus Szíve Templom	100,000.00	0.00
	Szerbiai Református Keresztény Egyház	20,000.00	0.00
	ÖSSZESEN	900,000.00	0.00

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési források felhasználóinak programjai, programtevékenységei és projektjei leírását, a programok, programtevékenységek és projektek végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, valamint az említett célok megvalósulásának nyomon követésére szolgáló teljesítménymutatókat.

Program / PA / projekt	Kód	Cél	Indikátor	2026. évi érték	2027. évi célérték	2028. évi célérték	2029. évi célérték	Költségvetési források (01. forrás)	Saját források (04. forrás)	Egyéb források (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 16. forrás)	Összesen	Költségvetésből történő megvalósítás (01. forrás)	Saját forrásból történő megvalósítás (04. forrás)	Egyéb forrásokból történő megvalósítás (02., 03., 05., 06., 07., 08., 13., 15., 16. forrás)	Összes megvalósítás	Felölős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 – LAKÁSÜGY, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	1101	A területi fejlődés a terveknek megfelelően	A terület városrendezési tervdokumentációval való lefedettségének százalékos aránya	100	100	100	100	9,972,000.00	0.00	23,287,150.00	33,259,150.00	3,981,605.63	0.00	7,284,693.20	11,266,298.83	Építésügyi osztály
Területrendezési és városrendezési tervezés	0001	A terület tervdokumentációval és városrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése	Elfogadott városi/községi területrendezési terv	100	100	100	100	8,462,000.00	0.00	20,549,950.00	29,011,950.00	3,002,806.43	0.00	7,284,693.20	10,287,499.63	Építésügyi osztály
Építési telkek kezelése	0003	Az építési telkek hasznosításának lehetővé tétele	A közvagyon és az illegálisan épített létesítmények nyilvántartásba vétele, valamint ingatlan-nyilvántartási bejegyzése Zenta község területén	300	300	300	300	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	978,799.20	0.00	0.00	978,799.20	Építésügyi osztály
A 105. számú IIA rendű állami út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozása	1101-7002	A közlekedésbiztonság javításához és a városi forgalom tehermentesítéséhez szükséges előfeltételek megteremtése	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	Településrendezési, építésügyi osztály
Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai Északnyugati Ipari Övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalomhoz	1101-7006	Az ipari forgalom állami úthoz való csatlakozási problémájának megoldása	A körforgalom projekt- és műszaki dokumentációjának (IDR, PGD, PZI) elkészítése	1	0	0	0	510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi osztály

2 - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGE K	1102	A közterületi zöldfelületek karbantartásával, a közhasználatú területek tisztántartásával és a zoohigiéniai feladatok ellátásával lefedett terület növelése	A zoohigiéniai szolgáltatással lefedett terület m²-ben kifejezett nagysága a teljes terület m²-ben kifejezett nagyságához, a közterületi zöldfelületek karbantartásához és a közterületek tisztántartásához viszonyítva	125000	125000	125000	125000	84,800,000.00	0.00	30,500,489.00	115,300,489.00	42,912,013.56	0.00	25,399,559.26	68,311,572.82	Építésügyi osztály
A közvilágítás kezelése/karbantartás a	0001	A közvilágítás hatékony és racionális biztosítása, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatások minimálisra csökkentése	A korszerűbb világítótestekre lecserélt világítótestek teljes száma (évről évre kumuláltan)	97	100	100	100	30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	18,300,300.70	0.00	0.00	18,300,300.70	Építésügyi osztály
Közterületi zöldfelületek karbantartása	0002	A települések és a terület lehető legnagyobb mértékű lefedettsége a zöldfelületek rendezésével és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatásokkal	A rendezett és karbantartott közterületi zöldfelületek m²- ben kifejezett területe a zöldfelületek teljes m²-ben kifejezett területéhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	7,245,504.47	0.00	0.00	7,245,504.47	Építésügyi osztály
A közterületek tisztaságának fenntartása	0003	A települések és a terület lehető legnagyobb mértékű lefedettsége a közterületek tisztántartását biztosító szolgáltatásokkal	A köztisztasági éves tervek végrehajtásának mértéke és a téli szolgálat éves tervének végrehajtási mértéke	100	100	100	100	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	6,099,888.24	0.00	0.00	6,099,888.24	Építésügyi osztály
Állategészségügyi higiénia	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem javítása	A rágcsálók és rovarok elleni védekezéssel kezelt területek	40000000	40000000	40000000	40000000	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,713,250.40	0.00	0.00	1,713,250.40	Építésügyi osztály
			A kóbor kutyák és macskák harapása által okozott kár megtérítésének összege (dinár)	50000	50000	50000	50000									
Hőenergia előállítás és elosztása	0007	a szolgáltatás igénybevevői számára a fűtési időnyben biztosítani a központi fűtést.	felújított rendszer					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,790,891.54	0.00	0.00	7,790,891.54	Építésügyi osztály

Csatornahálózat kiépítése a zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában	1102-5002	Megépített szennyvízcsatorna-hálózat. Prilep utca: 80,03 m fővezeték és 33,42 m házi bekötővezeték, Vasút utca: 353,12 m fővezeték és 80,58 m házi bekötővezeték	Az utca száma	2				0.00	0.00	19,210,001.00	19,210,001.00	0.00	0.00	14,271,889.60	14,271,889.60	Építésügyi osztály
A zentai Kostolányi Dezső utca vízvezeték-hálózatának rekonstrukciója (1.2-es és 1.4-es ág)	1102-5003	A Kosztolányi Dezső utcai vízvezeték-hálózat felújítása 654,31 m fővezeték és 563,92 m házi bekötővezeték hosszban	Az utca száma	1				9,100,000.00	0.00	11,290,488.00	20,390,488.00	1,762,178.21	0.00	11,127,669.66	12,889,847.87	Építésügyi osztály
3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NSZ) nyilvántartásában szereplő munkanélküliek száma (nem és életkor szerint bontva)	3000	3000	3000	2800	9,460,000.00	0.00	0.00	9,460,000.00	4,398,877.51	0.00	0.00	4,398,877.51	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése	0001	Az adminisztratív eljárások fejlesztése, valamint a meglévő gazdaság támogatásait szolgáló megfelelő szolgáltatások és ügyintézési rendszerek kialakítása	A beruházási környezet fejlesztését célzó projektek száma 1000 lakosra vetítve	20	25	30	30	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,411,565.38	0.00	0.00	2,411,565.38	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági fejlődés és a vállalkozások támogatása	0003	A város/község vállalkozásfejlesztési támogatásai	A támogatásokat igénybe vevő nem kormányzati szervezetek száma	20	20	20	20	3,960,000.00	0.00	0.00	3,960,000.00	1,987,312.13	0.00	0.00	1,987,312.13	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
4 – TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta pozicionálása a turisztikai piacon	A látogatók száma (vendégéjszakák)	24000	25000	26000	27000	20,186,515.00	484,378.00	2,974,258.30	23,645,151.30	9,409,147.75	168,954.80	1,418,579.46	10,996,682.01	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmus fejlesztésének irányítása	0001	A turisztikai kínálat és szolgáltatások minőségének javítása	A nyilvántartásba vett férőhelyek száma	292	300	305	310	12,796,515.00	0.00	41,105.00	12,837,620.00	5,380,105.91	0.00	41,105.00	5,421,210.91	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály , Az intézmény igazgatója
A turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	A város/község turisztikai kínálatának hatékony népszerűsítése a célpiacokon	A város/község turisztikai kínálatát belföldön és/vagy külföldön népszerűsítő azon rendezvények száma, amelyeken a város/község Turisztikai Szervezete részt vesz.	7	8	9	10	1,290,000.00	484,378.00	83,504.42	1,857,882.42	349,387.20	168,954.80	83,504.00	601,846.00	Az intézmény igazgatója

Turisztikai rendezvények	1502-4003	A turisták számának növelése	A rendezvény látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	6,000,000.00	0.00	1,101,400.00	7,101,400.00	3,679,654.64	0.00	353,880.89	4,033,535.53	Az intézmény igazgatója
Cultural Connect: Az örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	1502-7001	A zentai Szent István-templom maradványainak régészeti feltárásának előkészítése	A geodéziai felmérés eredményei	1				0.00	0.00	88,256.48	88,256.48	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00	Projektkoordinátor
URBACT Pioneers Accelerator	1502-7018	A projekt célja, hogy Zenta község URBACT-licenccel rendelkező településsé váljon a turizmus és a zöldfelületek fejlesztése terén	URBACT-licenccel rendelkező szakemberek képzése a turizmus és a zöldfelületek fejlesztése terén	3				100,000.00	0.00	1,659,992.40	1,759,992.40	0.00	0.00	879,709.57	879,709.57	Projektkoordinátor
5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés növelése és a termelők jövedelmének stabilizálása	A mezőgazdasági támogatási intézkedésekben részesülők száma 1000 lakosra vetítve	100	100	100	100	33,360,000.00	0.00	0.00	33,360,000.00	13,310,646.79	0.00	0.00	13,310,646.79	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A helyi közösség mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedések	0001	A mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges feltételek megteremtése	A támogatásban részesített nem kormányzati szervezetek száma	1500	1500	1700	1700	29,560,000.00	0.00	0.00	29,560,000.00	13,310,646.79	0.00	0.00	13,310,646.79	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	0002	A mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges feltételek megteremtése	A mezőgazdasági területek vadkárrel szembeni védelme / parcellák száma	1500	1500	1700	1700	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDELMI ELEM	0401	A környezeti elemek minőségének javítása	A környezet minőségének ellenőrzésével lefedett lakosság száma	21000	21000	21000	21000	22,250,000.00	0.00	0.00	22,250,000.00	8,404,596.00	0.00	0.00	8,404,596.00	Településrendezési, építésügyi osztály
A környezetvédelem irányítása	0001	A stratégiai és operatív tervek megléte, valamint a	Akciótervvel ellátott környezetvédelmi program elfogadása	21000	21000	21000	21000	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi osztály
A környezeti elemek minőségének nyomon követése	0002	A jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelő nyomon követés	Elvégzett zajszintmérések száma	6	6	6	6	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	1,863,256.00	0.00	0.00	1,863,256.00	Településrendezési, építésügyi osztály
			Elvégzett levegőminőség-monitoringok száma	12	12	12	12									
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	Az illetékes szerv által kiadott integrált engedéllyel rendelkező létesítmények és tevékenységek zajvédelmi intézkedéseinek végrehajtása felett végzett hatósági ellenőrzések száma	15	15	15	15									

A kommunális hulladék kezelése	0005	A lakosság életkörünyezetének rendezése	A kommunális szolgáltatásokkal ellátott lakosság száma	21000	21000	21000	21000	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	6,541,340.00	0.00	0.00	6,541,340.00	Településrendezési, építésügyi osztály
7 - KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0	12,038,000.00	0.00	86,736,520.00	98,774,520.00	5,909,876.54	0.00	28,549,748.60	34,459,625.14	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			A sérültek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0									
A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0002	Az utak minőségének megőrzése az aszfaltburkolat rekonstrukciójával és rendszeres karbantartásával	A felújított járdák területe (m²)	1600	1600	1600	1600	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	5,909,876.54	0.00	0.00	5,909,876.54	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			A javított útpadkák hossza (km)	4	4	4	4									
			A kiskockakövel burkolt utak karbantartott felülete (m²)	150	150	150	150									
		Az utak és utcák közlekedési jelzéseinek kiépítése és karbantartása	A kijavított és újonnan kihelyezett közlekedési táblák száma	300	300	300	300									
			A felújított vízszintes közlekedési jelzések hossza (km)	32	32	32	32									
			A felújított vízszintes közlekedési jelzések felülete (m²)	2600	2600	2600	2600									
A zentai Karadorde utcában található közlekedési út rekonstrukciója, a zentai kataszteri község 8344/1. számú kataszteri parcelláján.	0701-5007	1050 m hosszúságú és 6,0 m szélességű aszfaltozott útszakasz	Az utca száma	1				0.00	0.00	69,950,000.00	69,950,000.00	0.00	0.00	28,549,748.60	28,549,748.60	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály

A gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2002-4002	A gyermekek számára nyújtott minőségi óvodai nevelési és oktatási szolgáltatás biztosítása.	Az intézményben ellátásban részesülő gyermekek száma.	620	630	645	645	12,863,781.00	0.00	400,000.00	13,263,781.00	7,334,995.99	0.00	0.00	7,334,995.99	Az intézmény igazgatója
A PPP (iskolára előkészítő óvodai program) megvalósítására – a Köztársaságtól	2002-4003	A gyermekek minőségi óvodai nevelésének és oktatásának biztosítása a kötelező óvodai előkészítő program (PPP) keretében	Az intézményben kötelező óvodai előkészítő programban (PPP) részt vevő gyermekek száma	175	180	185	185	0.00	0.00	19,387,270.84	19,387,270.84	0.00	0.00	6,735,859.90	6,735,859.90	Az intézmény igazgatója
9 - ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	Az alapfokú oktatáshoz való hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozó gyermekek számára	A fogyatékkal élő gyermekek számára akadálymentesített teret kialakító iskolai épületek száma az általános iskolák összes épületének számához viszonyítva.	7	7	7	7	78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	Községi tanács tag
Az általános iskolák működtetése	0001	Az általános iskolai oktatás és nevelés minőségének javítása.	Azon szakemberek száma, akik éves szinten a szemináriumokon való részvétel révén legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzés keretében.	10				78,232,302.00	0.00	0.00	78,232,302.00	37,560,487.33	0.00	0.00	37,560,487.33	Az intézmény igazgatója
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2004	A középfokú oktatásban részt vevő tanulók arányának növelése	A középfokú oktatásban részesülő gyermekek száma	10	10	10	10	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	Községi tanács tag
A középiskolák működtetése	0001	A középiskolákban a nevelő-oktató munkához szükséges feltételek, valamint a tanítás biztonságos lebonyolításának biztosítása	Az osztályonkénti átlagos tanulólétszám.	28	28	28	28	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	22,107,233.01	0.00	0.00	22,107,233.01	Az intézmény igazgatója
11 - SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDEL. EM	0902	A szociális védelmi jogok és szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása	A helyi szociális szolgáltatásokat igénybe vevők aránya a szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülők teljes számához viszonyítva	17	18	18	18	46,200,000.00	0.00	0.00	46,200,000.00	23,705,430.02	0.00	0.00	23,705,430.02	Községi tanács tag
Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	0001	A menekült családok lakhatási körülményeinek megteremtése és javítása falusi ház és hozzá tartozó telek vásárlásával	Falusi háztartás és a hozzá tartozó telek megvásárlása	1	0	0	0	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,324,644.95	0.00	0.00	2,324,644.95	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Családi és intézményi elhelyezés, befogadóhelyek és az elhelyezés egyéb formái	0002	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	Szolgáltatást igénybevevőjére jutó átlagos napok száma	150	150	150	150	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	229,696.00	0.00	0.00	229,696.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A szociális védelmi intézmények tevékenységének helyreállítása	0005	Szociális támogatás biztosítása a leginkább rászoruló lakosság számára	Szám	150	150	150	150	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	4,207,634.39	0.00	0.00	4,207,634.39	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Nappali közösségi szolgáltatások	0016	A közösségi szociális és egyéb szolgáltatások sokszínűségének fejlesztése	A város/község költségvetéséből támogatásban részesülő egyesületek száma	7	7	7	7	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	4,440,694.68	0.00	0.00	4,440,694.68	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programjainak megvalósításának támogatása	0018	Szociális tevékenység – az emberi szenvedés enyhítése a rászoruló személyek számára szükséges sürgősségi segítségnyújtással, az emberek közötti szolidaritás erősítésével, valamint a segítségnyújtás különböző formáinak megszervezésével	A különböző típusú támogatások gyűjtésére szervezett akciók száma	12	12	14	15	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,734,000.00	0.00	0.00	1,734,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekek és gyermekes családok támogatása	0019	A születésszám növelése	Az újszülött gyermek után családtámogatásban részesülők száma	8	8	10	10	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	4,834,760.00	0.00	0.00	4,834,760.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekvállalás és a szülői szerepvállalás támogatása	0020	A családok támogatása a kívánt gyermekszám elérésében	A szolgáltatások igénybevevőinek száma	200	200	180	180	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A fogyatékkal élő személyek támogatása	0021	Szociális védelmi szolgáltatások biztosítása idősek és fogyatékkal élő felnőttek számára	A szolgáltatások igénybevevőinek száma	20	20	20	20	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	2,641,000.00	0.00	0.00	2,641,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A hallgatók ösztöndíjazása	0902-4002	A hallgatók helyzetének javítása	Hallgatók száma	23	23	23	25	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 – EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	1801	Az alapfokú egészségügyi ellátás hatékonyságának javítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	10,030,000.00	0.00	32,021,414.00	42,051,414.00	4,629,080.02	0.00	0.00	4,629,080.02	Községi tanácsstag
Az alapellátást nyújtó egészségügyi intézmények működtetése	0001	Az alapfokú egészségügyi ellátás (PZZ) hozzáférhetőségének és méltányosságának javítása	A helyiségek folyamatos karbantartására fordított költségvetési kiadások aránya a teljes költségvetéshez viszonyítva	0.15	0.2	0.25	0.3	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	4,247,999.92	0.00	0.00	4,247,999.92	Az intézmény igazgatója

Halottvizsgálat	0002	-	-	0	0	0	0	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közegészségügyi társadalmi gondoskodás területén végzett tevékenységek megvalósítása	0003	A lakosság egészségének megőrzéséhez és javításához szükséges feltételek megteremtése	A közegészségügy területén megvalósuló külön programokkal és projektekkal érintett lakosok száma (a lakosság egyes kategóriái szerint is megadható)	1100	1100	1100	1100	780,000.00	0.00	32,021,414.00	32,801,414.00	317,080.10	0.00	0.00	317,080.10	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
13 – A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1201	A kultúra fejlődésének ösztönzése	A kultúra területén a közérdek megvalósításához hozzájáruló, 1000 lakosra jutó megvalósított programok száma	18	20	22	22	140,630,124.00	19,261,573.33	15,541,525.52	175,433,222.85	62,387,846.16	8,058,179.76	8,552,428.55	78,998,454.47	Községi tanácstag
A helyi kulturális intézmények működtetése	0001	A kulturális intézmények folyamatos működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a helyi önkormányzati egység (JLS) teljes foglalkoztatotti létszámahoz viszonyítva	30	30	30	30	113,434,918.00	12,632,613.46	1,794,092.53	127,861,623.99	56,295,765.33	5,916,412.53	853,890.50	63,066,068.36	Az intézmény igazgatója
A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkciónban és a művészeti alkotótevékenységben	A kulturális rendezvények látogatóinak száma	500	500	600	600	10,649,206.00	6,628,959.87	13,012,531.19	30,290,697.06	2,266,367.88	2,141,767.23	7,567,530.05	11,975,665.16	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének javítása	A múzeumlátogatók száma	2000	3000	3000	3000	7,146,000.00	0.00	734,901.80	7,880,901.80	1,877,300.18	0.00	131,008.00	2,008,308.18	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdektű tájékoztatás területén	0004	A helyi közösség társadalmi életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak kínálatának bővítése	A közszolgálati tájékoztatásra kiírt pályázatok keretében támogatott műsortartalmak száma	3	3	3	3	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	1,137,502.07	0.00	0.00	1,137,502.07	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Zenta község kiemelt ünnepei	1201-4002	A városnap és egyéb ünnepek megfelelő megünneplése	Az egyesületek száma A testvérvárosok száma A rendezvényeken jelen levők száma	24 8 15000	24 8 15000	24 8 15000	24 8 15000	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	810,910.70	0.00	0.00	810,910.70	Az intézmény igazgatója

14 – A SPORT ÉS AZ IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	1301	A sportolás feltételeinek biztosítása a község valamennyi lakosa	A sportszervezetek és sportegyesületek tagjainak száma	1050	1050	1050	1050	53,750,000.00	0.00	3,943,445.00	57,693,445.00	38,586,635.92	0.00	0.00	38,586,635.92	Községi tanácsstag
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A sport területén a közérdek érvényesítésében részt vevő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásainak fejlesztése a községben	A város/község által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma	29	32	33	34	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	35,838,635.92	0.00	0.00	35,838,635.92	Községi tanácsstag
Projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése a zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához, valamint a stadion igényeit szolgáló csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítéséhez	1301-5004	A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához, valamint a Stadion vízelvezetésének kiépítéséhez szükséges tervdokumentáció (IDR, IDP, PZI) elkészítése, továbbá a munkálatok elvégzéséhez szükséges jóváhagyás beszerzése						2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,748,000.00	0.00	0.00	2,748,000.00	Községi tanácsstag
Szabadtéri edzőterem a Népkertben	1301-5005	A sport területén a közérdek érvényesítésében részt vevő sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásainak fejlesztése a községben	A társadalmi tevékenységek megvalósítása					0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Községi tanácsstag
15 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatáskörének és feladatainak megfelelően	Az előző évekből átvett és továbbított ügyiratok száma	3100	3100	3100	3100	265,421,452.63	0.00	22,987,963.22	288,409,415.85	123,492,486.18	0.00	12,324,286.37	135,816,772.55	A községi közigazgatási hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése	0001	A közigazgatás működése	Egy alkalmazottra jutó lezárt ügyiratok száma	1450	1500	1500	1500	225,177,842.63	0.00	22,987,963.22	248,165,805.85	110,207,293.93	0.00	12,324,286.37	122,531,580.30	A községi közigazgatási hivatal vezetője
A helyi közösségek működtetése	0002	A helyi közösségek tevékenysége révén a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek kielégítése	A helyi közösségek által a városhoz/községhez a helyi lakosság érdekeit érintő kérdésekkel kapcsolatban benyújtott kezdeményezések/javaslatok száma	1650	1650	1650	1650	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	8,948,896.35	0.00	0.00	8,948,896.35	A helyi közösség tanácsának elnöke
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község érdekeinek képviselője az illetékes szervek előtt	Esetek száma	370	410	420	450	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	2,338,295.90	0.00	0.00	2,338,295.90	Községi vagyonjogi ügyész

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működtetése	0007	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	A város/község költségvetéséből finanszírozott nemzeti kisebbségi programok megvalósításának 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	Községi tanácsstag
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	8,842,000.00	0.00	0.00	8,842,000.00	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
Rendkívüli helyzetek kezelése	0014	Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kialakítása a természeti és egyéb katasztrófák következményeinek elkerülése érdekében	A hőesést követően megtisztítandó utcák és utak hossza (km)	100	100	100	100	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Ingatlanvásárlás	0602-5005	Megvásárolt ingatlan	1) Adásvételi szerződés 2) Tulajdoni lap	1				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
16 – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszeréhez tartozó szervek hatékony és eredményes működése						52,954,268.00	0.00	0.00	52,954,268.00	24,806,173.34	0.00	0.00	24,806,173.34	A község polgármestere
A képviselő-testület működtetése	0001	A helyi képviselő-testület működtetése	A képviselő-testület üléseinek száma	14	14	14	14	23,432,680.00	0.00	0.00	23,432,680.00	11,107,868.01	0.00	0.00	11,107,868.01	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működtetése	0002	A végrehajtó szervek működtetése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	55	55	56	56	27,421,588.00	0.00	0.00	27,421,588.00	13,698,305.33	0.00	0.00	13,698,305.33	A község polgármestere
A 2026. évi választások	2101-4001	A szavazás lebonyolítása	A községben szavazó választópolgárok száma	20470				2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A község polgármestere
17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A megújuló energiaforrások részarányának növelése a teljes energiafogyasztásban	A megújuló energiaforrások részaránya a teljes energiafogyasztásban	1	2	2	2	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi osztály
Energiagazdálkodás	0001	Zenta községben található lakóépületek, családi házak és lakások energiahatékonyságának javítása	A támogatási intézkedések kedvezményezettjeinek száma	50				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Településrendezési, építésügyi osztály
Укупно								1,073,458,878.63	19,745,951.33	239,874,535.02	1,333,079,364.98	526,825,835.19	8,227,134.56	90,822,876.43	625,875,846.18	

Zenta Község Önkormányzata

A Szerb Köztársaság költségvetésének végrehajtása

Székhely: **Zenta**
Törzsszám: **08038490**
Adószám: **102692306**

A költségvetési források közvetlen, illetékes felhasználójának neve

Költségvetés-végrehajtási jelentés
2026.01.01.-2026.06.30. időszakra

(Ezresekben)

OP jelzés	Számlaszám	Leírás	Tervezett bevételi és pénzbevételi összeg	A realizált bevételek és pénzbevételek összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Költségvetési bevételek és pénzbevételek				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	TB-szervek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5002 + 5106)	1.289.011	561.011	15.607	32.696	491.441		11.596	9.671
5002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1.265.011	537.496	15.607	32.696	467.926		11.596	9.671
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	915.135	397.688			397.688			
5004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKEHOZAMADÓ (5005-től 5007-ig)	616.764	275.351			275.351			
5005	711100	Magánszemélyek által fizetett jövedelem- és tőkehozamadók	616.764	275.351			275.351			
5010	713000	VAGYONADÓ (5011-től 5016-ig)	240.200	97.869			97.869			
5011	713100	Ingatlanokra kivetett időszakos adók	192.000	81.650			81.650			
5013	713300	Öröklési, hagyatéki és ajándékozási adók	500	97			97			
5014	713400	Pénzügyi és tőkeügyletekre kivetett adók	47.700	16.122			16.122			
5017	714000	ÁRUKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓ (5018-tól 5022-ig)	47.171	19.517			19.517			
5021	714500	Az áruk használatára, illetve az áruk használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezésére kivetett adók, illetékek és díjak	47.171	19.517			19.517			
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)	11.000	4.951			4.951			
5031	716100	Egyéb adók, amelyeket kizárólag vállalkozások, illetve vállalkozók fizetnek	11.000	4.951			4.951			
5057	730000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK (5058 + 5061 + 5066)	231.345	102.719	15.607	32.696	45.966		8.450	
5058	731000	KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ ADOMÁNYOK (5059 + 5060)		1.319					1.319	
5059	731100	Külföldi államoktól származó folyó adományok		1.319					1.319	
5061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK (5062-től 5065-ig)	7.131	7.131					7.131	
5062	732100	Nemzetközi szervezetektől származó folyó adományok	7.131	7.131					7.131	
5066	733000	MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ TRANSZFEREK (5067 + 5068)	224.214	94.269	15.607	32.696	45.966			

5067	733100	Más kormányzati szintektől származó folyó transzferek	124.802	85.694	15.607	24.121	45.966			
5068	733200	Más kormányzati szintektől származó töketranszferek	99.412	8.575		8.575				
5069	740000	EGYÉB BEVÉTELEK (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	118.531	37.089			24.272		3.146	9.671
5070	741000	BEVÉTELEK VAGYONBÓL (5071-től 5076-ig)	45.100	5.549			5.549			
5071	741100	Kamatok	6.000	2.815			2.815			
5074	741400	A biztosítási kötvények tulajdonosait megillető vagyonból származó bevételek	2.000	616			616			
5075	741500	Termelésen kívüli vagyon bérbeadásából származó bevételek	37.100	2.118			2.118			
5077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5078-tól 5081-ig)	53.221	25.719			16.048			9.671
5078	742100	Piaci szervezetek által értékesített javakból és szolgáltatásokból, illetve bérbeadásból származó bevételek	34.000	14.683			14.683			
5079	742200	Illetékek és díjak	2.550	1.089			1.089			
5080	742300	Állami, nem piaci egységek által végzett kiegészítő áru- és szolgáltatásértékesítés	16.671	9.947			276			9.671
5082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON (5083-tól 5088-ig)	1.210	263			263			
5085	743300	Szabálysértések miatt kiszabott pénzbírságokból származó bevételek	1.010	92			92			
5088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és az elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek	200	171			171			
5089	744000	MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÖNKÉNTES TRANSZFEREK (5090 + 5091)	1.500	3.146					3.146	
5090	744100	Magán- és jogi személyektől származó folyó önkéntes transzferek	1.500	3.146					3.146	
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK (5093)	17.500	2.412			2.412			
5093	745100	Vegyes és meghatározatlan bevételek	17.500	2.412			2.412			
5106	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZBEVÉTELEK (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	24.000	23.515			23.515			
5107	810000	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZBEVÉTELEK (5108 + 5110 + 5112)	24.000	23.515			23.515			
5108	811000	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZBEVÉTELEK (5109)	24.000	23.515			23.515			
5109	811100	Ingatlanok értékesítéséből származó pénzbevételek	24.000	23.515			23.515			
5171		ÖSSZES BEVÉTEL ÉS PÉNZBEVÉTEL (5001 + 5131)	1.289.011	561.011	15.607	32.696	491.441		11.596	9.671
OP jelzés	Számlaszám	Leírás	Tervezett bevételi és pénzbevételi összeg	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	TB-szervek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		FOLYÓ KIADÁSOK ÉS NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (5173 + 5341)	1.324.138	625.721	11.311	54.588	526.755		7.796	25.271
5173	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1.137.302	549.551	11.191	6.769	515.005		5.384	11.202
5174	410000	FOGLALKOZTATOTTAKRA FORDÍTOTT KIADÁSOK (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	438.118	216.741			213.733			3.008
5175	411000	FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TERÍTÉSEI (MUNKABÉREK) (5176)	348.411	174.712			172.181			2.531
5176	411100	Foglalkoztatottak bére, pótlékai és térítései	348.411	174.712			172.181			2.531
5177	412000	MUNKALTATÓT TERHELO TARSADALOMBIZTOSITASI JARULEKOK (5178-tól 5180-ig)	52.784	26.471			26.088			383
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	34.841	17.473			17.220			253

5179	412200	Egészségbiztosítási járulék	17.943	8.998			8.868			130
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	1.055	616			616			
5182	413100	Természetbeni juttatások	1.055	616			616			
5183	414000	A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (5184-től 5187-ig)	7.585	3.725			3.725			
5184	414100	A munkából való távollét idejére járó térítések kifizetése a pénzalapok terhére	210							
5186	414300	Végkielégítések és támogatások	3.450	2.189			2.189			
5187	414400	A foglalkoztatott vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás és egyéb támogatások a foglalkoztatott részére	3.925	1.536			1.536			
5188	415000	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE (5189)	14.133	6.621			6.527			94
5189	415100	Foglalkoztatottak költségtérítése	14.133	6.621			6.527			94
5190	416000	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (5191)	14.150	4.596			4.596			
5191	416100	Foglalkoztatottak jutalmai és egyéb külön kiadások	14.150	4.596			4.596			
5196	420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JAVAK IGÉNYBEVÉTELE (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	368.597	166.955	398	6.709	146.280		5.384	8.184
5197	421000	ALLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-től 5204-ig)	107.478	61.790		2.752	57.950			1.088
5198	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	2.189	1.086		58	1.028			
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	46.197	34.555		2.493	31.159			903
5200	421300	Kommunális szolgáltatások	39.095	15.944		83	15.861			
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	10.740	5.993		102	5.891			
5202	421500	Biztosítási költségek	6.707	3.431		16	3.230			185
5203	421600	Vagyon- és eszközbérlet	1.560	400			400			
5204	421900	Egyéb költségek	990	381			381			
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-től 5210-ig)	3.011	1.364			366		489	509
5206	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	1.240	676			189			487
5207	422200	Külföldi hivatalos utazások költségei	1.400	665			176		489	
5208	422300	Rendszeres munkavégzés keretében történő utazások költségei	26	22						22
5209	422400	Tanulók utazási költségei	100							
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	245	1			1			
5211	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)	83.866	32.486		827	27.956		1.996	1.707
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	1.122	356			147			209
5213	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	4.218	1.753		92	1.638			23
5214	423300	A foglalkoztatottak oktatásával és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	469	143		14	129			
5215	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	10.205	2.922			2.822		62	38
5216	423500	Szakmai szolgáltatások	39.670	16.399		371	13.657		1.530	841
5217	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	4.354	1.424		87	1.219		92	26
5218	423700	Reprezentáció	6.414	3.450		200	3.088		56	106
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	17.414	6.039		63	5.256		256	464
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)	100.780	46.212		79	41.153		2.109	2.871
5222	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	20.167	7.999			3.269		2.109	2.621
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1.250	483		79	404			
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások	13.700	7.246			7.246			
5226	424600	Környezetvédelemmel, tudománnyal és geodéziával kapcsolatos szolgáltatások	12.600	3.682			3.682			
5227	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	53.063	26.802			26.552			250
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS (5229 + 5230)	33.526	8.464		442	6.350		91	1.581
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	15.505	1.674		286	1.388			

5230	425200	Eszközök folyó javítása és karbantartása	18.021	6.790		156	4.962		91	1.581
5231	426000	ANYAGKÖLTSÉGEK (5232-től 5240-ig)	39.936	16.639	398	2.609	12.505		699	428
5232	426100	Irodai anyagok	5.711	3.719		754	2.833		85	47
5233	426200	Mezőgazdasági anyagok	500							
5234	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	856	471		34	351			86
5235	426400	Közlekedési anyagok	3.524	1.680			1.484			196
5236	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok	2.000							
5237	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	2.634	424		11	194		204	15
5239	426800	Higiéniai és vendéglátási célú anyagok	17.407	7.090	398	1.810	4.877			5
5240	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	7.304	3.255			2.766		410	79
5256	440000	KAMATOK ÉS A HITELFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK TÖRLESZTÉSE (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	630	285			285			
5257	441000	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5258-tól 5266-ig)	430	202			202			
5262	441500	Egyéb belföldi hitelezők kamatainak törlesztése	5	4			4			
5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingekben	425	198			198			
5276	444000	A HITELFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK (5277-től 5279-ig)	200	83			83			
5278	444200	Késedelmi bírságok	200	83			83			
5280	450000	TÁMOGATÁSOK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	28.860	18.124			18.124			
5281	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA (5282 + 5283)	24.810	18.124			18.124			
5282	451100	Állami, nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	24.810	18.124			18.124			
5290	454000	MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA (5291 + 5292)	4.050							
5291	454100	Magánvállalatoknak nyújtott folyó támogatások	4.050							
5293	460000	ADOMÁNYOK, JUTTATÁSOK ÉS TRANSZFEREK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	179.492	71.851	57	60	71.734			
5300	463000	MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK NYÚJTOTT TRANSZFEREK (5301 + 5302)	134.232	66.200			66.200			
5301	463100	Más kormányzati szinteknek nyújtott folyó transzferek	134.232	66.200			66.200			
5303	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK (5304 + 5305)	41.601	4.565			4.565			
5304	464100	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott folyó juttatások	41.601	4.565			4.565			
5306	465000	EGYÉB JUTTATÁSOK ÉS TRANSZFEREK (5307 + 5308)	3.659	1.086	57	60	969			
5307	465100	Egyéb folyó juttatások és transzferek	3.659	1.086	57	60	969			
5309	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	30.036	20.249	10.736		9.513			
5314	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK (5315-től 5323-ig)	30.036	20.249	10.736		9.513			
5317	472300	Költségvetésből nyújtott juttatások gyermekek és családok részére	7.500	2.786			2.786			
5321	472700	Költségvetésből nyújtott juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	9.300	6.727			6.727			
5322	472800	Költségvetésből nyújtott juttatások lakhatásra és megélhetésre	13.236	10.736	10.736					
5324	480000	EGYÉB KIADÁSOK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	91.569	55.346			55.336			10
5325	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK (5326 + 5327)	80.923	49.001			49.001			
5326	481100	Háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezeteknek nyújtott juttatások	4.000	1.734			1.734			
5327	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott juttatások	76.923	47.267			47.267			

5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSAGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK (5329-től 5331-ig)	6.310	3.127			3.117			10
5329	482100	Egyéb adók	2.862	1.608			1.598			10
5330	482200	Kötelező illetékek	1.268	548			548			
5331	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	2.180	971			971			
5332	483000	BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN KISZABOTT PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (5333)	1.700	611			611			
5333	483100	Bírósági határozat alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	1.700	611			611			
5337	485000	ÁLLAMI SZERVEK ALTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK MEGTÉRÍTÉSE (5338)	2.636	2.607			2.607			
5338	485100	Állami szervek által okozott sérülések vagy károk megtérítése	2.636	2.607			2.607			
5341	500000	NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	186.836	76.170	120	47.819	11.750		2.412	14.069
5342	510000	TÁRGYI ESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	185.968	75.917	120	47.819	11.750		2.412	13.816
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK (5344-től 5347-ig)	164.945	71.475		47.819	9.881			13.775
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1.900							
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	124.454	56.398		47.459	1.762			7.177
5347	511400	Projekttervezés	38.591	15.077		360	8.119			6.598
5348	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK (5349-től 5357-ig)	18.223	4.222			1.769		2.412	41
5349	512100	Közlekedési berendezések	1.400	576			576			
5350	512200	Irodai berendezések	2.324	1.206			1.043		122	41
5354	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportberendezések	6.345	2.290					2.290	
5356	512800	Közbiztonsági berendezések	7.834							
5357	512900	Termelő-, gépjármű-, helyhez kötött és nem helyhez kötött berendezések	320	150			150			
5358	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK (5359)	600	120	120					
5359	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	600	120	120					
5362	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK (5363)	2.200	100			100			
5363	515100	Immateriális javak	2.200	100			100			
5364	520000	KÉSZLETEK (5365 + 5367 + 5371)	868	253						253
5371	523000	TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK KÉSZLETEI (5372)	868	253						253
5372	523100	Továbbértékesítésre szánt áruk készletei	868	253						253
5435		OSSZES KIADAS ÉS PENZKIADAS (5172 + 5387)	1.324.138	625.721	11.311	54.588	526.755		7.796	25.271

OP jelzés	Számlaszám	Leírás	Tervezett bevételi és pénzbevételi összeg	Realizált bevételek és bevételek / kiadások és kiadások						
				Összesen (6-tól 11-ig)	A költségvetésből				Adományokból és támogatásokból	Egyéb forrásokból
					Köztársaság	Autonóm Tartomány	Község / város	TB-szervek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZBEVÉTELEK (5001)	1.289.011	561.011	15.607	32.696	491.441		11.596	9.671
5437		FOLYÓ KIADÁSOK ÉS NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (5172)	1.324.138	625.721	11.311	54.588	526.755		7.796	25.271
5438		BEVÉTELEK ÉS PÉNZBEVÉTELEK TÖBBLETE – KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (5436 - 5437) > 0			4.296				3.800	
5439		BEVÉTELEK ÉS PÉNZBEVÉTELEK HIÁNYA – KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT (5437 - 5436) > 0	35.127	64.710		21.892	35.314			15.600
5444		PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE (5171 - 5435) > 0			4.296				3.800	
5445		PÉNZBEÁRAMLÁS HIÁNYA (5435 - 5171) > 0	35.127	64.710		21.892	35.314			15.600