

**ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSENEK 2025. JANUÁRTÓL – SZEPTEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELET JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

1. szakasz.

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

899.580.905,49	dinár
----------------	-------

2. szakasz.

A 2025. január–szeptemberi időszak költségvetésének végrehajtása a következőkből áll:

1. folyó bevételek és költségvetési bevételek a következő összegben:	711,797,222.42	dinár
2. áttartalta a fel nem használt pénzeszközököt a következő összegben:	17,144,783.00	dinár
3. Fel nem osztott többletbevétel és korábbi évekből származó bevétel	74,066,920.00	dinár
4. egyéb forrásokból származó jövedelem, amelynek összege	96,571,980.07	dinár

3. szakasz.

Zenta Község költségvetésének bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai a 2025. január-szeptemberi időszakra vonatkozóan a következőkből állnak:

A.	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ELSZÁMOLÁSA	Gazdasági osztályozás	Terv	Összesen befolyt eszközök
1.	Nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó összes jövedelem és bevétel	7 + 8	1,091,193,205	808,369,202
2.	Nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított összes költség és ráfordítás	4 + 5	1,182,404,908	831,464,858
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-91,211,703	-23,095,656
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (kivéve a belföldi értékpapírok beszerzését)	62		
5.	Teljes költségvetési többlet/hiány	((7+8) - (4+5)) - 62	-91,211,703	-23,095,656
B.	FINANSZÍROZÁSI ELSZÁMOLÁS			
1.	Kölcsönfelvételtől származó bevételek	91		
2.	Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (92. számla)11, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		
3.	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök	3	91,211,703	91,211,703
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (kivéve a belföldi értékpapírok beszerzését)	6211		
5.	Tőketörlesztési költségek	61		
5.	Nettó finanszírozás	(91+92+3) - (61+6211)	91,211,703	91,211,703
6.	Teljes költségvetési többlet/hiány plusz nettó finanszírozás	((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-		68,116,047
V.	C. A KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK TÖBBLETBEVÉTELEI			

4. szakasz.

A 2025. év január–szeptember időszakra vonatkozóan megállapított bevételek és jövedelmek, valamint a költségvetés kiadásai és ráfordításai az alábbi összegekben kerültek meghatározásra:

Sorszám	LEÍRÁS	Gazdasági besorolási kód	Terv	Költségvetési teljesítmény	Saját tőke realizálása	Egyéb alapok realizálása	Teljesítmény a 2025. január-szeptemberi időszakra	Teljesítési százalék
I	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM ÖSSZESEN	7+8	1,091,193,205	711,797,222	17,980,651	78,591,329	808,369,202	74.08%
1.	Adóbevételek	71	817,835,958	578,947,088	0	0	578,947,088	70.79%
1.1.	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkenyereség-adó (kivéve az önbefizetéseket)	711	572,623,958	392,712,622	0	0	392,712,622	68.58%
1.2.	Önkéntes hozzájárulás	711180	1,000	0	0	0	0	0.00%
1.3.	Ingatlanadó	713	200,800,000	152,952,505	0	0	152,952,505	76.17%
1.6.	Egyéb adóbevételek		44,411,000	33,281,961	0	0	33,281,961	74.94%
2.	Nem adóbevételek	74	109,713,361	57,713,259	17,120,191	6,170,260	81,003,710	73.83%
2.1	Természeti erőforrások használatáért fizetendő díj	741510	4,000,000	2,221,357	0	0	2,221,357	55.53%
2.2	Díj az erdő- és mezőgazdasági földterület használatáért	741520	29,000,000	26,549,001	0	0	26,549,001	91.55%
2.2	Építési telek használati díja	741534	0	0	0	0	0	0.00%

2.3	Díj a természetes gyógytényező használatáért	741542	0	0	0	0	0	0.00%
2.4	Bevétel a vagyonból, amely a biztosítási kötvény tulajdonosait illeti	741411	0	0	0	0	0	0.00%
2.5	Díj a kötelező növényegészségügyi vizsgálatért	742252	0	0	0	0	0	0.00%
2.6	Díj az építési terület rendezéséért	742253	0	0	0	0	0	0.00%
2.7	A helyi önkormányzat költségvetési forrásainak felhasználóinak értékesített szolgáltatásokból származó bevételek, amelyek nyújtására természetes és jogi személyekkel kötött szerződés alapján kerül sor	742340	0	0	0	0	0	0.00%
2.8	Egyéb nem adóbevételek		76,713,361	28,942,901	17,120,191	6,170,260	52,233,353	68.09%
3.	Adományok	731+732	10,385,078	0	0	10,739,759	10,739,759	103.42%
4.	Átutalások	733	137,012,097	68,948,046	0	54,495,058	123,443,104	90.10%
5.	Költségtérítési emlékeztető tételek	771+772	7,186,252	0	0	7,186,252	7,186,252	100.00%
5.1	Átutalások a költségvetés felhasználói között	78	860,460	0	860,460	0	860,460	100.00%

6.	Nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	8	8,200,000	6,188,829	0	0	6,188,829	75.47%
II.	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ TELJES KÖLTSÉG ÉS KIADÁS	4+5	1,182,404,908	715,842,867	16,518,068	99,103,923	831,464,858	70.32%
1.	Folyó költségek	4 - 463	954,360,874	590,957,323	15,204,535	77,080,227	683,242,086	71.59%
1.1.	Alkalmazotti költségek	41	400,407,592	298,103,175	4,534,130	0	302,637,305	75.58%
1.2.	Áruk és szolgáltatások használata	42	349,912,087	198,431,510	10,653,499	30,105,111	239,190,121	68.36%
1.3.	Tárgyi eszközök használata	43	0	0	0	0	0	0.00%
1.4.	Kamattörlesztés	44	688,000	542,042	0	0	542,042	78.79%
1.5.	Támogatások	45	66,517,000	16,087,638	0	34,121,000	50,208,638	75.48%
1.6.	Szociális védelem a költségvetésből	47	41,574,195	17,942,854	0	12,500,116	30,442,970	73.23%
1.7.	Egyéb költségek	48+49	95,262,000	59,850,104	16,906	354,000	60,221,010	63.22%
2.	Átutalások	463	139,364,500	103,220,004	0	0	103,220,004	74.06%
2.1	Támogatások	464+465	28,268,193	8,448,874	0	1,020,454	9,469,328	33.50%
3.	Nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások	5	60,411,341	13,216,666	1,313,533	21,003,242	35,533,441	58.82%
4.	Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (kivéve a 6211-et)	62	0	0	0	0	0	0.00%

III.	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS HITELFELVÉTELEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	0	0	0	0	0	0.00%
1.	Kölcsönfelvétel	91						
1.1.	Belföldi hitelezőktől felvett hitelek	911	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.	Külföldi hitelezőktől felvett hitelek	912	0	0	0	0	0	0.00%
2.	Bevételek hiteltörlesztésekből és pénzügyi eszközök értékesítéséből	92	0	0	0	0	0	0.00%
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZT ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 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.	Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612	0	0	0	0	0	0.00%
1.3.	Garanciák alapján történő adósságtörlesztés	613	0	0	0	0	0	0.00%
2.	Pénzügyi eszközök megszerzése	6211	0	0	0	0	0	0.00%
V.	Előző évekből származó, el nem osztott többletbevétel	3	91,211,703	0	0	91,211,703	91,211,703	100.00%

5. szakasz.

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

Gazdasági osztályozás.	Leírás	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 17 forrás)	Átfogó terv a 2025. január-szeptemberi időszakra.	Költségvetési források megvalósítása (01. forrás)	Saját források realizálása (04. forrás)	Más források megvalósítása (02,03, 05,06,07,08,13,15, 17 forrás)	Teljesített eredmény a 2025. január-szeptemberi időszakra vonatkozóan.	Teljesítési százalék
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Különleges célokra átvitt, fel nem használt pénzeszközök	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	100.00%
311000	TŐKE	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	100.00%
321311	Fel nem osztott többletbevétel és korábbi évekből származó bevétel	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	100.00%
321000	ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	100.00%
711111	Jövedelemadó	463,543,958.00	0.00	0.00	463,543,958.00	319,149,547.64	0.00	0.00	319,149,547.64	68.85%
711121	Az egyéni vállalkozásból származó bevétel adója, amelyet a valóban elért bevétel alapján fizetnek, az adóhivatal határozata szerint	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,005.96	0.00	0.00	15,005.96	30.01%
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóhatóság által meghatározott átalányösszegű jövedelem alapján fizetnek.	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	13,217,870.95	0.00	0.00	13,217,870.95	69.57%
711123	Önfoglalkoztatási jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján fizetnek önadózás útján.	39,000,000.00	0.00	0.00	39,000,000.00	29,149,909.41	0.00	0.00	29,149,909.41	74.74%
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem adója - önadózás alapján és az Adóhatóság határozata alapján	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,423,099.63	0.00	0.00	2,423,099.63	48.46%
711146	Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási jövedelemadó, az Adóhatóság határozata szerint	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.08%
711147	Földadó	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,390.32	0.00	0.00	1,390.32	6.95%
711181	Önrész a helyi közösség és önkormányzat területén élő munkavállalói bérek és nyugdíjak alapján	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
711191	Egyéb jövedelmek adója	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	26,718,234.03	0.00	0.00	26,718,234.03	62.14%
711193	Sportolók és sportszakemberek jövedelemadója	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,037,555.77	0.00	0.00	2,037,555.77	67.92%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG ADÓ	572,624,958.00	0.00	0.00	572,624,958.00	392,712,621.71	0.00	0.00	392,712,621.71	68.58%
713121	Ingatlanadó azoknak az adózóknak, akik nem vezetnek üzleti könyveket	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	62,236,126.96	0.00	0.00	62,236,126.96	69.15%
713122	Ingatlanadó azoknak az adófizetőknek, akik üzleti könyveket vezetnek	89,000,000.00	0.00	0.00	89,000,000.00	60,444,871.70	0.00	0.00	60,444,871.70	67.92%
713311	Örökösödési és ajándékozási adó, az Adóhatóság határozata szerint	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	363,424.75	0.00	0.00	363,424.75	30.29%

713421	Ingtalanokhoz fűződő abszolút jogok átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	25,307,212.66	0.00	0.00	25,307,212.66	187.46%
713423	Gépjárművek, hajók és légi járművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	530,876.87	0.00	0.00	530,876.87	66.36%
713427	Használt gépjárművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	4,069,992.40	0.00	0.00	4,069,992.40	64.60%
713000	INGATLANADÓ	200,800,000.00	0.00	0.00	200,800,000.00	152,952,505.34	0.00	0.00	152,952,505.34	76.17%
714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik karbantartására kivetett önkormányzati adó, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	14,515,410.00	0.00	0.00	14,515,410.00	80.64%
714543	Mezőgazdasági földterület használatának megváltoztatásáért fizetendő díj	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,716.00	0.00	0.00	8,716.00	14.53%
714552	Idegenforgalmi adó	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,533,387.50	0.00	0.00	2,533,387.50	84.45%
714553	Idegenforgalmi adó, a helyi önkormányzat illetékes hatósága által meghatározottak szerint	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	187,685.48	0.00	0.00	187,685.48	125.12%
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési díj	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	6,836,717.60	0.00	0.00	6,836,717.60	71.97%
714565	Díj a közterület használatáért üzleti és egyéb célokra, kivéve nyomtatott sajtó, könyvek és más kiadványok, régi és művészeti kézműves termékek, valamint házi készítésű áruk árusítása esetén	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,392,450.65	0.00	0.00	1,392,450.65	60.54%
714566	Díj a közterület használatáért saját és mások reklámozási céljaira	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,236,302.85	0.00	0.00	1,236,302.85	53.75%
714567	Díj a közterület használatáért építőanyag tárolása, építési munkák végzése és építkezés céljából	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
714572	Játékeszközök (szórakoztató játékok) tartásáért fizetendő önkormányzati díj	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,175.00	0.00	0.00	21,175.00	21.18%
714000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	35,411,000.00	0.00	0.00	35,411,000.00	26,731,845.08	0.00	0.00	26,731,845.08	75.49%
716111	Közüzemi díj a cégtábla üzleti helyiségben történő kihelyezéséért	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,550,116.00	0.00	0.00	6,550,116.00	72.78%
716000	EGYÉB ADÓK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,550,116.00	0.00	0.00	6,550,116.00	72.78%
731151	Külföldi országokból érkező aktuális adományok az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	781,359.88	781,359.88	0.00	0.00	781,359.88	781,359.88	100.00%
731000	KÜLFÖLDI ADOMÁNYOK	0.00	0.00	781,359.88	781,359.88	0.00	0.00	781,359.88	781,359.88	100.00%
732151	Nemzetközi szervezetek folyamatos adományai az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	9,603,717.91	9,603,717.91	0.00	0.00	9,958,399.22	9,958,399.22	103.69%
732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÍTSÉGEI	0.00	0.00	9,603,717.91	9,603,717.91	0.00	0.00	9,958,399.22	9,958,399.22	103.69%
733154	A szűkebb értelemben vett folyó célzott átutalások a Köztársaságtól az önkormányzati szintre	0.00	0.00	7,659,553.60	7,659,553.60	0.00	0.00	21,735,298.85	21,735,298.85	283.77%
733156	Vajdaság AT-jától a települési szint javára irányuló, szűkebb értelemben vett, folyó célzott transzferek	0.00	0.00	30,909,098.89	30,909,098.89	0.00	0.00	28,666,314.49	28,666,314.49	92.74%
733158	Vajdaság AT-jából a községi szint javára elkülönített átutalások	92,000,000.00	0.00	0.00	92,000,000.00	68,948,046.00	0.00	0.00	68,948,046.00	74.94%

733251	A szűkebb értelemben vett tőkecélú transzferek a Köztársaságtól az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
733252	Szűkebb értelemben vett tőkecélú transzferek Vajdaság AT-tól az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	4,093,445.00	4,093,445.00	103.80%
733000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRŐL	92,000,000.00	0.00	45,012,097.49	137,012,097.49	68,948,046.00	0.00	54,495,058.34	123,443,104.34	90.10%
741151	Önkormányzati költségvetési bevételek a bankbetétek között szereplő összevont kincstári számla pénzeszközeinek kamataiból	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,460,564.70	0.00	0.00	2,460,564.70	82.02%
741414	Önkormányzati biztosítási kötvénytulajdonosok tulajdonában lévő jövedelem	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	154,304.10	0.00	0.00	154,304.10	30.86%
741516	Díj az ásványi nyersanyagok erőforrásainak és tartalékainak használatáért, amikor a kitermelést autonóm tartomány területén végzik	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,221,356.99	0.00	0.00	2,221,356.99	55.53%
741522	Mezőgazdasági földterületek, azaz állami tulajdonban lévő mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából származó bevételek	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	26,549,000.64	0.00	0.00	26,549,000.64	91.55%
741538	Építési telek fejlesztéséhez való hozzájárulás	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	650,350.87	0.00	0.00	650,350.87	32.52%
741596	Fahasználati díj	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	176,806.93	0.00	0.00	176,806.93	58.94%
741000	INGATLANBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	38,800,000.00	0.00	0.00	38,800,000.00	32,212,384.23	0.00	0.00	32,212,384.23	83.02%
742152	Önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	9,833,365.64	0.00	0.00	9,833,365.64	75.64%
742155	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel, amelyet önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei használnak fel	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,279,676.28	0.00	0.00	1,279,676.28	63.98%
742156	A gyermekek óvodai ellátásának biztosításából származó bevételek az önkormányzati szint javára	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,392,644.84	0.00	0.00	8,392,644.84	64.56%
742251	Önkormányzati közigazgatási díjak	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,037,770.80	0.00	0.00	1,037,770.80	51.89%
742255	Létesítmények önkormányzati legalizálásának díja	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00	108.50%
742351	Az önkormányzati szervek és szervezetek tevékenységük révén keletkező bevételek	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	356,670.00	0.00	0.00	356,670.00	29.72%
742352	Az önkormányzati szintű kulturális intézmények tevékenységük révén keletkező bevételek	0.00	24,325,446.79	0.00	24,325,446.79	0.00	16,804,341.33	0.00	16,804,341.33	69.08%
742353	Az önkormányzati szintű költségvetési források közvetett felhasználói által generált bevételek	0.00	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	315,850.00	0.00	315,850.00	245.42%
742372	Az önkormányzati költségvetés közvetett felhasználóinak többlettevékenységekből származó bevételei	0.00	712,400.00	0.00	712,400.00	0.00	0.00	719,723.00	719,723.00	101.03%
742378	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
742000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	32,000,000.00	25,166,546.79	2,400,000.00	59,566,546.79	21,768,127.56	17,120,191.33	719,723.00	39,608,041.89	66.49%

743351	A községi képviselő-testület törvényében előírt szabálysértések miatti szabálysértési eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek, valamint az említett eljárásban elvont vagyoni haszonból	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
743353	Szabálysértési határozatok alapján kiszabott bírságokból és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek az önkormányzati szint javára	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00	27.40%
743924	Az adótartozás növekedése a kényszerbehajtási eljárásban, amely a helyi önkormányzati egységek forrásbevételeinek kényszerbehajtásának jogi következménye	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	22,636.23	0.00	0.00	22,636.23	32.34%
743000	BÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONRA VONATKOZÓ JUTTATÁSOK	1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	437,636.23	0.00	0.00	437,636.23	27.87%
744151	Magánszemélyek és jogi személyek jelenlegi önkéntes átutalásai az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	5,126,813.86	5,126,813.86	0.00	0.00	5,450,536.90	5,450,536.90	106.31%
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0.00	0.00	5,126,813.86	5,126,813.86	0.00	0.00	5,450,536.90	5,450,536.90	106.31%
745151	Egyéb bevételek az önkormányzati szint javára	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,463,965.89	0.00	0.00	2,463,965.89	61.60%
745154	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti díja az önkormányzati szint javára	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	831,145.04	0.00	0.00	831,145.04	127.87%
745000	VEGYES ÉS EGYÉB MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELEM	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00	3,295,110.93	0.00	0.00	3,295,110.93	70.86%
772125	Tájékoztató tételek az önkormányzati költségvetés előző évi kiadásainak visszatérítéséhez uniós finanszírozású projektekhez	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	100.00%
772000	TAJÉKOZTATÓ TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	100.00%
781111	Átutalások az azonos szintű költségvetési felhasználók között	0.00	860,460.00	0.00	860,460.00	0.00	860,459.90	0.00	860,459.90	100.00%
781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT	0.00	860,460.00	0.00	860,460.00	0.00	860,459.90	0.00	860,459.90	100.00%
811151	Ingatlaneladásból származó bevételek az önkormányzat javára	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,622,509.84	0.00	0.00	4,622,509.84	77.04%
811153	Lakástörlesztésekből származó bevételek az önkormányzat javára	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	601,825.70	0.00	0.00	601,825.70	50.15%
811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	5,224,335.54	0.00	0.00	5,224,335.54	72.56%
812151	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	964,493.80	0.00	0.00	964,493.80	96.45%
812000	INGÓSÁG ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	964,493.80	0.00	0.00	964,493.80	96.45%
Teljes		995,055,958.00	26,027,006.79	161,321,943.64	1,182,404,908.43	711,797,222.42	17,980,651.23	169,803,031.84	899,580,905.49	76.08%

6. szakasz.

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

Gazdasági osztályozás.	Sorozatszám	Leírás	2024	2025	2026	Kész
1	2	3	4	5	6	7
		BEFEKTETÉSI PROJEKTEK				
511	1	Gyermekjátsszótér tervezése és kivitelezése	1,360,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	1,360,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Nemzetközi szervezetek adományai	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00
		Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
511	2	Ingatlanvásárlás	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	1,837,364.17
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2026				
		Teljes projektérték:	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,837,364.17
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,837,364.17
511	3	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	960,000.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2026				
		Teljes projektérték:	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	960,000.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	960,000.00
511	4	Részletes szabályozási terv kidolgozása a II/A 105. számú állami út nyomvonalára	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Más kormányzati szintekről átutalt elkölten források	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00
511	5	Utcák építése Zenta községben	117,150,000.00	2,700,000.00	0.00	2,697,000.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	117,150,000.00	2,700,000.00	0.00	2,697,000.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	17,150,000.00	2,700,000.00	0.00	2,697,000.00
		Átutalások más kormányzati szintekről	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
511	6	Körforgalom műszaki-tervezési dokumentációja a Szabadkai úton, az Észak-Nyugati Ipari Zónában, Zentán	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
		Más kormányzati szintekről átutalt elkölten források	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00

511	7	A Szél Iskolától Buránysorig vezető útszakasz rekonstrukciójának és bővítésének I. fázisa Zenta község területén	97,201,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00
		Finanszírozás kezdete: 2024				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	97,201,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00
		Finanszírozási források:				
		Költségvetési bevételek:	7,300,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00
		Átutalások más kormányzati szintekről	89,901,000.00	0.00	0.00	0.00
511	8	Fűtőcsövek alállomásai	0.00	5,000,000.00	0.00	4,621,641.04
		Finanszírozás kezdete: 2025				
		Finanszírozás vége: 2025				
		Teljes projektérték:	0.00	5,000,000.00	0.00	4,621,641.04
		Finanszírozási források:				
		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	5,000,000.00	0.00	4,621,641.04

7.szakasz

a költségvetési kiadások végrehajtása alapvető rendeltetés szerinti bontásban a 2025. év január–szeptember időszakára

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

gazdasági osztályozás	A KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK FAJTÁI	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források 04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes források a 2025.január–szeptemberi időszakra	Költségvetési források megvalósítása (01)	Saját források realizálása (04)	Egyéb források megvalósítása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljesítmény a 2025.január–szeptemberi időszakra	Teljesítési százalék
400	FOLYÓ KÖLTSÉGEK	972,315,458.00	23,630,106.79	126,048,002.18	1,121,993,566.97	702,626,201.12	15,204,535.10	78,100,680.80	795,931,417.02	70.94%
410	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGEK	393,767,539.00	6,614,059.00	25,994.00	400,407,592.00	298,103,174.86	4,534,129.72	0.00	302,637,304.58	75.58%
411000	Alkalmazotti fizetések és juttatások	304,868,499.00	4,694,554.00	0.00	309,563,053.00	233,129,157.77	3,081,895.14	0.00	236,211,052.91	76.30%
412000	Munkáltatói költségre fizetett társadalombiztosítás	46,215,400.00	712,171.00	0.00	46,927,571.00	35,322,844.83	466,907.14	0.00	35,789,751.97	76.27%
413000	Természetbeni juttatások (szállítás)	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00	521,069.58	0.00	0.00	521,069.58	58.22%
414000	Szociális juttatások a munkavállalóknak	11,230,000.00	500,000.00	0.00	11,730,000.00	8,439,084.37	483,119.00	0.00	8,922,203.37	76.06%
415000	Munkavállalói juttatások	13,233,640.00	257,334.00	0.00	13,490,974.00	9,330,839.72	116,874.22	0.00	9,447,713.94	70.03%
416000	Jutalmak, bónuszok és egyéb különleges költségek	17,325,000.00	450,000.00	25,994.00	17,800,994.00	11,360,178.59	385,334.22	0.00	11,745,512.81	65.98%
420	SZOLGÁLTATÁSOK - ÁRUK HASZNÁLATA	281,915,419.00	16,986,047.79	51,010,620.58	349,912,087.37	198,431,509.99	10,653,499.38	30,105,111.17	239,190,120.54	68.36%
421000	Fix költségek	89,560,000.00	1,965,034.00	6,399,894.00	97,924,928.00	67,922,488.62	1,413,245.20	2,850,265.76	72,185,999.58	73.72%
422000	Utazási költségek	2,048,600.00	1,456,740.05	650,217.00	4,155,557.05	452,556.94	836,888.88	160,340.25	1,449,786.07	34.89%
423000	Szerződéses szolgáltatások	61,108,970.00	6,227,224.50	12,425,705.70	79,761,900.20	43,194,861.76	3,848,887.18	9,213,275.13	56,257,024.07	70.53%
424000	Szakosított szolgáltatások	86,858,171.00	4,898,120.24	8,111,204.18	99,867,495.42	57,965,629.89	3,504,702.79	5,994,603.69	67,464,936.37	67.55%
425000	Folyamatos javítás és karbantartás (szolg. és any.)	19,930,078.00	457,600.00	10,649,114.80	31,036,792.80	15,688,332.89	283,798.00	4,972,506.18	20,944,637.07	67.48%
426000	Anyag	22,409,600.00	1,981,329.00	12,774,484.90	37,165,413.90	13,207,639.89	765,977.33	6,914,120.16	20,887,737.38	56.20%
440	KAMATFIZETÉS	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	542,042.32	0.00	0.00	542,042.32	78.79%
441000	Belföldi kamattörlesztés	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	372,058.22	0.00	0.00	372,058.22	90.75%
444000	A hitelfelvétellel járó költségek	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	169,984.10	0.00	0.00	169,984.10	61.15%
450	TÁMOGATÁSOK	24,689,000.00	0.00	41,828,000.00	66,517,000.00	16,087,638.38	0.00	34,121,000.00	50,208,638.38	75.48%
451000	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	21,389,000.00	0.00	41,828,000.00	63,217,000.00	16,087,638.38	0.00	34,121,000.00	50,208,638.38	79.42%
454000	Magánvállalatoknak nyújtott támogatások	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
460	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK	151,019,500.00	0.00	16,613,193.00	167,632,693.00	111,668,877.65	0.00	1,020,453.60	112,689,331.25	67.22%
463000	Folyó transzferek más kormányzati szintekre	139,364,500.00	0.00	0.00	139,364,500.00	103,220,003.65	0.00	0.00	103,220,003.65	74.06%

464000	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott támogatások	9,380,000.00	0.00	15,500,000.00	24,880,000.00	6,933,330.98	0.00	0.00	6,933,330.98	27.87%
465000	Egyéb támogatások és átutalások	2,275,000.00	0.00	1,113,193.00	3,388,193.00	1,515,543.02	0.00	1,020,453.60	2,535,996.62	74.85%
470	SZOCIÁLIS SEGÉLY	25,584,000.00	0.00	15,990,194.60	41,574,194.60	17,942,854.39	0.00	12,500,116.03	30,442,970.42	73.23%
472000	Társadalombiztosítási juttatások a költségvetésből	25,584,000.00	0.00	15,990,194.60	41,574,194.60	17,942,854.39	0.00	12,500,116.03	30,442,970.42	73.23%
480	EGYÉB KÖLTSÉGEK	85,652,000.00	30,000.00	580,000.00	86,262,000.00	59,850,103.53	16,906.00	354,000.00	60,221,009.53	69.81%
481000	Nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogat	78,900,000.00	0.00	580,000.00	79,480,000.00	54,707,186.00	0.00	354,000.00	55,061,186.00	69.28%
482000	Adók, kötelező díjak, bírságok és büntetések	5,160,000.00	30,000.00	0.00	5,190,000.00	3,938,530.66	16,906.00	0.00	3,955,436.66	76.21%
483000	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,728.34	0.00	0.00	6,728.34	2.24%
485000	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	1,292,000.00	0.00	0.00	1,292,000.00	1,197,658.53	0.00	0.00	1,197,658.53	92.70%
490	ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
499000	Jelenlegi tartalék	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
500	KAPITÁLIS KIADÁSOK	22,740,500.00	2,396,900.00	35,273,941.46	60,411,341.46	13,216,665.69	1,313,533.37	21,003,242.15	35,533,441.21	58.82%
510	ALAPESZKÖZÖK	22,440,500.00	1,555,800.00	34,899,941.46	58,896,241.46	12,952,520.69	873,972.17	20,629,242.15	34,455,735.01	58.50%
511000	Épületek és építmények	16,860,000.00	433,000.00	20,387,889.86	37,680,889.86	8,416,564.17	432,000.00	14,672,204.32	23,520,768.49	62.42%
512000	Gépek és berendezések	4,800,500.00	1,122,800.00	13,779,525.60	19,702,825.60	3,991,512.08	441,972.17	5,957,037.83	10,390,522.08	52.74%
513000	Egyéb ingatlanok és berendezések	0.00	0.00	732,526.00	732,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
515000	Immateriális javak	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	544,444.44	0.00	0.00	544,444.44	69.80%
520	KÉSZLETEK	300,000.00	841,100.00	0.00	1,141,100.00	264,145.00	439,561.20	0.00	703,706.20	61.67%
523000	Készletek további értékesítésre	300,000.00	841,100.00	0.00	1,141,100.00	264,145.00	439,561.20	0.00	703,706.20	61.67%
540	TERMÉSZETI VAGYON	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	100.00%
543000	Erdők és vizek	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	100.00%
	TELJES KÖZKIADÁS	995,055,958.00	26,027,006.79	161,321,943.64	1,182,404,908.43	715,842,866.81	16,518,068.47	99,103,922.95	831,464,858.23	70.32%

8. szakasz.

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

A KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI TERV 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 összeg a 2025. január-szeptemberi időszakra	Költségvetési források megvalósítása (01)	Saját források realizálása (04)	Egyéb források megvalósítása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljesítmény a 2025. január-szeptemberi időszakra	Teljesítési százalék
Program	Programtevékenység/Projekt										
1101		1 – LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	13,200,000.00	0.00	11,284,929.86	24,484,929.86	5,393,800.68	0.00	8,459,393.51	13,853,194.19	56.58%
	1101-0001	Terület- és várostervezés	11,500,000.00	0.00	8,547,729.86	20,047,729.86	4,665,942.05	0.00	8,459,393.51	13,125,335.56	65.47%
	1101-0003	Az építési földterületek rendeltetésszerű használatba helyezése	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	727,858.63	0.00	0.00	727,858.63	66.17%
	1101-7002	A IIa. rendű 105-ös számú állami út nyomvonalára vonatkozó részletes rendezési terv kidolgozása	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1101-7006	Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102		2. PROGRAM: KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK	57,500,000.00	0.00	45,000,000.00	102,500,000.00	40,720,930.74	0.00	36,914,641.04	77,635,571.78	75.74%
	1102-0001	Közüvilágítás kezelése/karbantartása	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	14,472,767.17	0.00	0.00	14,472,767.17	64.04%
	1102-0002	Közterületek karbantartása	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	11,638,886.71	0.00	0.00	11,638,886.71	89.53%
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	8,118,822.99	0.00	0.00	8,118,822.99	78.07%
	1102-0004	Állathigiénia	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	5,530,453.87	0.00	0.00	5,530,453.87	52.67%
	1102-0007	Hőenergia termelése és elosztása	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	32,293,000.00	32,293,000.00	80.73%
	1102-5001	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%

	1102-5008	Fűtőcsövek alállomásai	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,621,641.04	4,621,641.04	92.43%
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	4,895,545.43	0.00	0.00	4,895,545.43	63.58%
	1501-0001	Az üzleti és befektetési környezet javítása	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	2,734,388.38	0.00	0.00	2,734,388.38	63.59%
	1501-0003	Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	2,161,157.05	0.00	0.00	2,161,157.05	63.56%
1502		4. PROGRAM: TURIZMUSFEJLESZTÉS	19,398,100.00	841,100.00	6,512,205.18	26,751,405.18	14,043,005.17	439,561.20	4,330,008.15	18,812,574.52	70.32%
	1502-0001	Turizmusfejlesztés irányítása	11,893,500.00	0.00	0.00	11,893,500.00	8,139,969.93	0.00	0.00	8,139,969.93	68.44%
	1502-0002	Turisztikai kínálat népszerűsítése	1,223,000.00	841,100.00	0.00	2,064,100.00	691,848.12	439,561.20	0.00	1,131,409.32	54.81%
	1502-4003	Turisztikai események	6,081,000.00	0.00	2,621,359.88	8,702,359.88	5,105,347.12	0.00	2,451,149.88	7,556,497.00	86.83%
	1502-7001	Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat- Balkánon	0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%
	1502-7013	A zentai csata 328. évfordulójának megünneplés	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1502-7014	Szent Mihály napi táncháztalálkozó	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
	1502-7015	A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Tisza mente régióban	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	61.03%
	1502-7018	Urbact Pioneers Accelerator	200,600.00	0.00	773,730.65	974,330.65	105,840.00	0.00	56,000.00	161,840.00	16.61%
0101		5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	22,910,000.00	0.00	9,961,938.80	32,871,938.80	12,858,934.59	0.00	4,733,050.50	17,591,985.09	53.52%
	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtásához a helyi közösségben	19,885,000.00	0.00	9,961,938.80	29,846,938.80	12,858,934.59	0.00	4,733,050.50	17,591,985.09	58.94%
	0101-0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	20,632,745.02	0.00	10,457,663.38	31,090,408.40	68.71%
	0401-0001	környezetvédelem irányítása	6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	943,921.00	0.00	0.00	943,921.00	13.78%

	0401-0002	A környezeti elemek minőségének monitorozása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,859,824.00	0.00	0.00	2,859,824.00	71.50%
	0401-0005	Települési hulladékgazdálkodás	15,689,000.00	0.00	1,828,000.00	17,517,000.00	11,950,123.00	0.00	1,828,000.00	13,778,123.00	78.66%
	0401-7014	Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	335,720.00	0.00	1,342,880.00	1,678,600.00	99.92%
	0401-7015	Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	684,169.42	0.00	565,683.38	1,249,852.80	96.30%
	0401-7016	IPA-BIOFOREST	4,814,000.00	0.00	7,619,347.50	12,433,347.50	3,564,837.60	0.00	5,544,500.00	9,109,337.60	73.27%
	0401-7017	Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	294,150.00	0.00	1,176,600.00	1,470,750.00	99.99%
0701		7. PROGRAM: KÖZLEKEDÉSSZERV EZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	10,914,923.87	0.00	1,012,163.21	11,927,087.08	84.99%
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	7,567,923.87	0.00	0.00	7,567,923.87	82.71%
	0701-5005	Utcák építése Zenta községben	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,697,000.00	0.00	0.00	2,697,000.00	99.89%
	0701-5006	Zenta község területén, a Szel iskola és Buránysor közötti útszakasz rekonstrukciójának és kiszélesítésének I. fázisára vonatkozó finanszírozás	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00%
	0701-5007	Közüti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben	0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	0.00	0.00	1,012,163.21	1,012,163.21	65.99%
2002		8. PROGRAM: ÓVODAI OKTATÁS	175,290,000.00	0.00	19,490,532.00	194,780,532.00	135,541,706.08	0.00	8,517,523.80	144,059,229.88	73.96%
	2002-0002	Az óvodai nevelés működése és megvalósítása	160,180,000.00	0.00	0.00	160,180,000.00	124,137,442.79	0.00	0.00	124,137,442.79	77.50%

	2002-4001	Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2,100,000.00	0.00	1,800,506.00	3,900,506.00	1,514,465.69	0.00	337,041.48	1,851,507.17	47.47%
	2002-4002	Gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	9,889,797.60	0.00	0.00	9,889,797.60	64.18%
	2002-4003	Az előkészítő óvodai program (PPP) megvalósítása	0.00	0.00	15,290,026.00	15,290,026.00	0.00	0.00	8,180,482.32	8,180,482.32	53.50%
2003		9. PROGRAM: ALAPOKTATÁS	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	73.68%
	2003-0001	Az általános iskolai oktatási tevékenységek megvalósítása	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	73.68%
2004		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	74.98%
	2004-0001	Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	74.98%
0902		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELME	47,348,000.00	0.00	4,511,996.00	51,859,996.00	31,668,078.14	0.00	2,190,946.00	33,859,024.14	65.29%
	0902-0001	Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00	1,975,471.15	0.00	0.00	1,975,471.15	53.75%
	0902-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek és egyéb elhelyezési formák	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	192,087.60	0.00	0.00	192,087.60	54.88%
	0902-0005	Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	8,068,682.73	0.00	0.00	8,068,682.73	79.10%
	0902-0016	Napi közösségi szolgáltatások	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,269,397.83	0.00	0.00	4,269,397.83	60.99%
	0902-0018	A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	45.71%
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	10,000,000.00	0.00	4,511,996.00	14,511,996.00	6,781,485.52	0.00	2,190,946.00	8,972,431.52	61.83%
	0902-0020	Támogatás a gyermekvállaláshoz és a szülői szerephez	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	3,530,000.00	72.63%
	0902-0021	Fogyatékkal élők támogatása	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,756,953.31	0.00	0.00	3,756,953.31	63.68%
	0902-4002	Ösztöndíjak diákoknak	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00	80.19%

1801		12. PROGRAM: EGÉSZSÉGÜGY	9,980,000.00	0.00	15,500,000.00	25,480,000.00	7,224,330.98	0.00	0.00	7,224,330.98	28.35%
	1801-0001	Az alap-egészségügyi intézmények működés	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	6,426,002.82	0.00	0.00	6,426,002.82	74.72%
	1801-0002	Halottkém szolgálat	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	48.50%
	1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	507,328.16	0.00	0.00	507,328.16	3.12%
1201		13. PROGRAM: KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	115,696,900.00	25,185,906.79	13,214,882.61	154,097,689.40	85,504,074.90	16,078,507.27	11,735,255.87	113,317,838.04	73.54%
	1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	100,174,500.00	18,220,514.50	2,046,000.00	120,441,014.50	76,391,758.82	13,093,762.61	1,260,000.00	90,745,521.43	75.34%
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése	2,616,000.00	6,965,392.29	9,496,905.61	19,078,297.90	1,532,222.08	2,984,744.66	9,467,285.17	13,984,251.91	73.30%
	1201-0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése	5,956,400.00	0.00	971,977.00	6,928,377.00	3,584,495.44	0.00	924,970.70	4,509,466.14	65.09%
	1201-0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	1,933,293.34	0.00	0.00	1,933,293.34	65.54%
	1201-4002	Zenta község nevezetes ünnepei	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	2,062,305.22	0.00	83,000.00	2,145,305.22	45.64%
1301		14. PROGRAM: SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	50,750,000.00	0.00	3,943,445.00	54,693,445.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	62.94%
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	67.84%
	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 SZOLGÁLTATÁSA	249,085,917.00	0.00	13,786,690.08	262,872,607.08	181,216,456.20	0.00	6,761,632.46	187,978,088.66	71.51%
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a helyi közösségek működése	209,667,299.00	0.00	7,966,690.08	217,633,989.08	161,499,694.42	0.00	6,761,632.46	168,261,326.88	77.31%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	19,065,618.00	0.00	20,000.00	19,085,618.00	12,177,487.79	0.00	0.00	12,177,487.79	63.80%
	0602-0004	Községi Ügyészség	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	3,187,909.82	0.00	0.00	3,187,909.82	71.91%

	0602-0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00%
	0602-0009	Jelenlegi költségvetési tartalék	8,900,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-0014	Válsághelyzet-kezelés	3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00	1,914,000.00	57.65%
	0602-5004	Gyermekjátászóter tervezése és kivitelezése	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	0602-5005	Ingatlanvásárlás	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,837,364.17	0.00	0.00	1,837,364.17	61.25%
2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	49,365,200.00	0.00	0.00	49,365,200.00	33,634,176.97	0.00	0.00	33,634,176.97	68.13%
	2101-0001	A KKT működése	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00	15,705,032.91	0.00	0.00	15,705,032.91	73.73%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	25,965,200.00	0.00	0.00	25,965,200.00	17,929,144.06	0.00	0.00	17,929,144.06	69.05%
	2101-4001	Helyi közösségi választások	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁ G ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	6,000,000.00	0.00	3,999,866.61	9,999,866.61	3,991,645.01	0.00	3,991,645.03	7,983,290.04	79.83%
	0501-0001	Energiagazdálkodás	6,000,000.00	0.00	3,999,866.61	9,999,866.61	3,991,645.01	0.00	3,991,645.03	7,983,290.04	79.83%
		A PROGRAM SZERINTI ÖSSZES KÖZKIADÁS	995,055,958.00	26,027,006.79	161,321,943.64	1,182,404,908.43	715,842,866.81	16,518,068.47	99,103,922.95	831,464,858.23	70.32%

9. szakasz.

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

A KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Funkciók	Funkcionális osztályozás	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes összeg a 2025. január–szeptembe ri időszakra	Költségvetési források megvalósítása (01)	Saját források realizálása (04)	Egyéb források megvalósítása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljesítmény a 2025. január- szeptemberi időszakra	Teljesítési százalék
000	SZOCIÁLIS VÉDELEM	47,348,000.00	0.00	4,511,996.00	51,859,996.00	31,668,078.14	0.00	2,190,946.00	33,859,024.14	65.29%
010	Betegség és fogyatékoság	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	2,672,967.00	0.00	0.00	2,672,967.00	61.45%
040	Család és gyermekek	15,723,000.00	0.00	4,511,996.00	20,234,996.00	11,374,003.95	0.00	2,190,946.00	13,564,949.95	67.04%
070	Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás	7,675,000.00	0.00	0.00	7,675,000.00	4,195,471.15	0.00	0.00	4,195,471.15	54.66%
090	Máshová nem sorolt szociális védelem	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	13,425,636.04	0.00	0.00	13,425,636.04	68.50%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	290,698,117.00	0.00	7,986,690.08	298,684,807.08	209,748,723.35	0.00	6,761,632.46	216,510,355.81	72.49%
111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	49,365,200.00	0.00	0.00	49,365,200.00	33,634,176.97	0.00	0.00	33,634,176.97	68.13%
130	Általános szolgáltatások	209,667,299.00	0.00	7,966,690.08	217,633,989.08	161,499,694.42	0.00	6,761,632.46	168,261,326.88	77.31%
133	Egyéb általános szolgáltatások	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,837,364.17	0.00	0.00	1,837,364.17	61.25%
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	28,665,618.00	0.00	20,000.00	28,685,618.00	12,777,487.79	0.00	0.00	12,777,487.79	44.54%
200	VÉDELEM	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
220	Polgári védelem	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
300	KÖZREND ÉS BIZTONSÁG	6,933,000.00	0.00	0.00	6,933,000.00	5,101,909.82	0.00	0.00	5,101,909.82	73.59%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00	1,914,000.00	76.56%
330	Bíróságok	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	3,187,909.82	0.00	0.00	3,187,909.82	71.91%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	103,408,100.00	841,100.00	67,007,756.59	170,415,856.59	72,952,217.64	439,561.20	50,981,507.93	124,373,286.77	72.98%
421	Mezőgazdaság	22,910,000.00	0.00	9,961,938.80	32,871,938.80	12,858,934.59	0.00	4,733,050.50	17,591,985.09	53.52%
436	Egyéb energia	6,000,000.00	0.00	48,999,866.61	54,999,866.61	3,991,645.01	0.00	40,906,286.07	44,897,931.08	81.63%
451	Közúti forgalom	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	10,914,923.87	0.00	1,012,163.21	11,927,087.08	84.99%
455	Csővezetékek és egyéb szállítási módok	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%
470	Egyéb tevékenységek	33,900,000.00	0.00	0.00	33,900,000.00	25,288,163.57	0.00	0.00	25,288,163.57	74.60%
473	Idegenforgalom	19,398,100.00	841,100.00	6,512,205.18	25,910,305.18	14,043,005.17	439,561.20	4,330,008.15	18,812,574.52	72.61%
490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	4,895,545.43	0.00	0.00	4,895,545.43	63.58%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	20,632,745.02	0.00	10,457,663.38	31,090,408.40	68.71%
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	20,632,745.02	0.00	10,457,663.38	31,090,408.40	68.71%
600	LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	35,800,000.00	0.00	11,284,929.86	47,084,929.86	19,866,567.85	0.00	8,459,393.51	28,325,961.36	60.16%

620	Közösségfejlesztés	13,200,000.00	0.00	11,284,929.86	24,484,929.86	5,393,800.68	0.00	8,459,393.51	13,853,194.19	56.58%
640	Utcai világítás	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	14,472,767.17	0.00	0.00	14,472,767.17	64.04%
700	EGÉSZSÉG	9,980,000.00	0.00	15,500,000.00	25,480,000.00	7,224,330.98	0.00	0.00	7,224,330.98	28.35%
721	Általános orvosi szolgáltatások	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	6,717,002.82	0.00	0.00	6,717,002.82	73.01%
731	Általános kórházi szolgáltatások	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	507,328.16	0.00	0.00	507,328.16	3.12%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	166,446,900.00	25,185,906.79	22,958,327.61	214,591,134.40	119,930,738.16	16,078,507.27	11,735,255.87	147,744,501.30	68.85%
810	Szabadidős és sportszolgáltatások	50,750,000.00	0.00	9,743,445.00	60,493,445.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	56.91%
820	Kulturális szolgáltatások	114,696,900.00	25,185,906.79	13,214,882.61	153,097,689.40	84,804,074.90	16,078,507.27	11,735,255.87	112,617,838.04	73.56%
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%
900	OKTATÁS	300,954,500.00	0.00	19,490,532.00	320,445,032.00	228,717,555.85	0.00	8,517,523.80	237,235,079.65	74.03%
911	Óvodai nevelés	175,290,000.00	0.00	19,490,532.00	194,780,532.00	135,541,706.08	0.00	8,517,523.80	144,059,229.88	73.96%
912	Általános iskolai oktatás	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	73.68%
920	Középfokú oktatás	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	74.98%
	TELJES	995,055,958.00	26,027,006.79	161,321,943.64	1,182,404,908.43	715,842,866.81	16,518,068.47	99,103,922.95	831,464,858.23	70.32%

II. KÜLÖN RÉSZ

10. szakasz.

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás.	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes terv a 2025. január-szeptemberi időszakra	Költségvetési források megvalósítása (01. forrás)	Saját tőke realizálása (04. forrás)	Egyéb források realizálása (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16, 17 forrás)	Teljesített eredmény a 2025. január-szeptemberi időszakra vonatkozóan	Teljesítési százalék
Megosztott	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET										
Funkcionális osztály.	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Tevékenység	0001	A KKTműködése										
111	1/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	4,512,000.00	0.00	0.00	4,512,000.00	3,321,663.74	0.00	0.00	3,321,663.74	73.62%
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	684,300.00	0.00	0.00	684,300.00	503,232.06	0.00	0.00	503,232.06	73.54%
111	3/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	60,853.33	0.00	0.00	60,853.33	81.14%
111	4/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,785,635.70	0.00	0.00	1,785,635.70	71.43%
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	6/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	12,713,700.00	0.00	0.00	12,713,700.00	9,511,101.12	0.00	0.00	9,511,101.12	74.81%
111	7/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	522,546.96	0.00	0.00	522,546.96	65.32%
Aktivitás összesen		2101-0001	A KKTműködése	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00	15,705,032.91	0.00	0.00	15,705,032.91	73.73%
Projekt	4001	Helyi közösségi választások										
111	8/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	10/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege		2101-4001	Helyi közösségi választások	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

		A 111-es funkció finanszírozási forrásai:										
1		Költségvetési bevételek	23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	15,705,032.91	0.00	0.00	15,705,032.91	67.12%	
Összesen a funkcionális osztályra		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	15,705,032.91	0.00	0.00	15,705,032.91	67.12%
Az 1. szakasz finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	15,705,032.91	0.00	0.00	15,705,032.91	67.12%	
Összesen az osztáshoz		KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	23,400,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	15,705,032.91	0.00	0.00	15,705,032.91	67.12%	
Megosztott	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE										
Funkcionális osztály.	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek										
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése										
111	11/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,675,111.43	0.00	0.00	3,675,111.43	73.50%
111	12/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	757,500.00	0.00	0.00	757,500.00	556,779.39	0.00	0.00	556,779.39	73.50%
111	13/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	59,004.46	0.00	0.00	59,004.46	68.61%
111	14/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
111	15/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,751,500.00	0.00	0.00	2,751,500.00	1,678,497.56	0.00	0.00	1,678,497.56	61.00%
Aktivitás összesen		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	5,969,392.84	0.00	0.00	5,969,392.84	69.41%
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	5,969,392.84	0.00	0.00	5,969,392.84	69.41%	
Összesen a funkcionális osztályra		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	5,969,392.84	0.00	0.00	5,969,392.84	69.41%
A 2. szakasz finanszírozási forrásai:												
		Költségvetési bevételek	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	5,969,392.84	0.00	0.00	5,969,392.84	69.41%	
Összesen az osztáshoz		A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	5,969,392.84	0.00	0.00	5,969,392.84	69.41%	
Megosztott	3	ÖNKORMÁNYZAT										
Funkcionális osztály.	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek										

Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE										
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése										
111	16/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	10,050,000.00	0.00	0.00	10,050,000.00	7,482,762.28	0.00	0.00	7,482,762.28	74.46%
111	17/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00	1,133,638.52	0.00	0.00	1,133,638.52	74.53%
111	18/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	386,667.02	0.00	0.00	386,667.02	97.89%
111	19/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	114,888.01	0.00	0.00	114,888.01	33.79%
111	20/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	23,264.90	0.00	0.00	23,264.90	38.77%
111	21/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4,499,200.00	0.00	0.00	4,499,200.00	2,462,470.49	0.00	0.00	2,462,470.49	54.73%
111	22/0	426000	ANYAG	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	356,060.00	0.00	0.00	356,060.00	71.21%
Aktivitás összesen		2101-0002	A végrehajtó szervek működése	17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	11,959,751.22	0.00	0.00	11,959,751.22	68.87%
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:												
		1	Költségvetési bevételek	17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	11,959,751.22	0.00	0.00	11,959,751.22	68.87%
Összesen a funkcionális osztályra		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	11,959,751.22	0.00	0.00	11,959,751.22	68.87%
3. szakasz finanszírozási forrásai:												
			Költségvetési bevételek	17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	11,959,751.22	0.00	0.00	11,959,751.22	68.87%
Összesen az osztáshoz			ÖNKORMÁNYZAT	17,365,200.00	0.00	0.00	17,365,200.00	11,959,751.22	0.00	0.00	11,959,751.22	68.87%
Megosztott	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG										
Funkcionális osztály.	330	Bíróságok										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség										
330	23/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	2,332,561.57	0.00	0.00	2,332,561.57	77.24%
330	24/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00	353,383.11	0.00	0.00	353,383.11	77.16%

330	25/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	309,119.50	0.00	0.00	309,119.50	83.55%
330	26/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	47,217.78	0.00	0.00	47,217.78	85.85%
330	27/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	106,571.86	0.00	0.00	106,571.86	53.29%
330	28/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00	4.96%
330	29/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
330	30/0	426000	ANYAG	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	42.63%
Aktivitás összesen		0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	3,187,909.82	0.00	0.00	3,187,909.82	71.91%
			A 330-as funkció finanszírozási forrásai:									
1		Költségvetési bevételek		4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	3,187,909.82	0.00	0.00	3,187,909.82	71.91%
Összesen a funkcionális osztályra		330	Bíróságok	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	3,187,909.82	0.00	0.00	3,187,909.82	71.91%
			A 4. szakasz finanszírozási forrásai:									
		Költségvetési bevételek		4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	3,187,909.82	0.00	0.00	3,187,909.82	71.91%
Összesen az osztáshoz		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	3,187,909.82	0.00	0.00	3,187,909.82	71.91%
Megosztott	5	ÖNKORMÁNYZAT										
Funkcionális osztály.	010	Betegség és fogvatékosság										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Tevékenység	0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek és egyéb elhelyezési formák										
010	31/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	192,087.60	0.00	0.00	192,087.60	54.88%
Aktivitás összesen		0902-0002	Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek és egyéb elhelyezési formák	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	192,087.60	0.00	0.00	192,087.60	54.88%
Tevékenység	0016	Nappali közösségi szolgáltatások										
010	32/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,049,397.83	0.00	0.00	2,049,397.83	68.31%
Aktivitás összesen		0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatások	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,049,397.83	0.00	0.00	2,049,397.83	68.31%

Tevékenység	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása										
010	33/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	231,481.57	0.00	0.00	231,481.57	28.94%
010	34/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%
Aktivitás összesen	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	431,481.57	0.00	0.00	431,481.57	43.15%
A 010-es funkció finanszírozási forrásai:												
1	Költségvetési bevételek			4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	2,672,967.00	0.00	0.00	2,672,967.00	61.45%
Összesen a funkcionális osztályra	010	Betegség és fogyatékoság		4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	2,672,967.00	0.00	0.00	2,672,967.00	61.45%
Funkcionális osztály.	040	Család és gyermekek										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Tevékenység	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása										
040	35/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	9,000,000.00	0.00	4,511,996.00	13,511,996.00	6,350,003.95	0.00	2,190,946.00	8,540,949.95	63.21%
Aktivitás összesen	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása		9,000,000.00	0.00	4,511,996.00	13,511,996.00	6,350,003.95	0.00	2,190,946.00	8,540,949.95	63.21%
Tevékenység	0020	Támogatás a gyermekvállaláshoz és a szülői szerephez										
040	36/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	3,530,000.00	72.63%
Aktivitás összesen	0902-0020	Támogatás a gyermekvállaláshoz és a szülői szerephez		4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	3,530,000.00	72.63%
Projekt	4002	Ösztöndíjak diákoknak										
040	37/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00	80.19%
A projekt teljes összege	0902-4002	Ösztöndíjak diákoknak		1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00	80.19%

A 040-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	15,723,000.00	0.00	0.00	15,723,000.00	11,374,003.95	0.00	0.00	11,374,003.95	72.34%	
7		Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	4,511,996.00	4,511,996.00	0.00	0.00	2,190,946.00	2,190,946.00	48.56%	
Összesen a funkcionális osztályra		040	Család és gyermekek	15,723,000.00	0.00	4,511,996.00	20,234,996.00	11,374,003.95	0.00	2,190,946.00	13,564,949.95	67.04%
Funkcionális osztály.	070	Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Tevékenység	0001	Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák										
070	38/0	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,975,471.15	0.00	0.00	1,975,471.15	56.44%
070	39/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás összesen		0902-0001	Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00	1,975,471.15	0.00	0.00	1,975,471.15	53.75%
Tevékenység	0016	Nappali közösségi szolgáltatások										
070	40/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	55.50%
Aktivitás összesen		0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatások	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	55.50%
A 070-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	7,675,000.00	0.00	0.00	7,675,000.00	4,195,471.15	0.00	0.00	4,195,471.15	54.66%	
Összesen a funkcionális osztályra		070	Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás	7,675,000.00	0.00	0.00	7,675,000.00	4,195,471.15	0.00	0.00	4,195,471.15	54.66%
Funkcionális osztály.	090	Máshová nem sorolt szociális védelem										
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM										
Tevékenység	0005	Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása										

090	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	8,068,682.73	0.00	0.00	8,068,682.73	79.10%
Aktivitás összesen		0902-0005	Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	8,068,682.73	0.00	0.00	8,068,682.73	79.10%
Tevékenység	0018	A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása										
090	42/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	45.71%
Aktivitás összesen		0902-0018	A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	45.71%
Tevékenység	0021	Fogyatékkal élők támogatása										
090	43/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,756,953.31	0.00	0.00	3,756,953.31	63.68%
Aktivitás összesen		0902-0021	Fogyatékkal élők támogatása	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,756,953.31	0.00	0.00	3,756,953.31	63.68%
			A 090-es funkció finanszírozási forrásai:									
		1	Költségvetési bevételek	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	13,425,636.04	0.00	0.00	13,425,636.04	68.50%
Összesen a funkcionális osztályra		090	Máshová nem sorolt szociális védelem	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	13,425,636.04	0.00	0.00	13,425,636.04	68.50%
Funkcionális osztály,	130	Általános szolgáltatások										
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
Tevékenység	0001	A helyi önkormányzat és a helyi községek működése										
130	44/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	90,704,499.00	0.00	0.00	90,704,499.00	68,144,057.42	0.00	0.00	68,144,057.42	75.13%
130	45/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	13,762,800.00	0.00	0.00	13,762,800.00	10,323,825.14	0.00	0.00	10,323,825.14	75.01%
130	46/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
130	47/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,906,062.21	0.00	0.00	3,906,062.21	78.12%
130	48/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	3,344,949.32	0.00	0.00	3,344,949.32	69.69%

130	49/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,599,764.95	0.00	0.00	2,599,764.95	43.33%
130	50/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	28,966,472.52	0.00	0.00	28,966,472.52	78.29%
130	51/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	128,071.40	0.00	0.00	128,071.40	28.46%
130	52/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	16,750,000.00	0.00	35,164.09	16,785,164.09	15,752,071.09	0.00	35,164.09	15,787,235.18	94.05%
130	53/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,855,857.03	0.00	0.00	1,855,857.03	82.48%
130	54/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,204,285.02	0.00	0.00	7,204,285.02	90.05%
130	55/0	426000	ANYAG	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	5,359,971.73	0.00	0.00	5,359,971.73	66.17%
130	56/0	441000	BELFÖLDI KAMATFIZETÉS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	372,058.22	0.00	0.00	372,058.22	90.75%
130	57/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2,000,000.00	0.00	1,065,194.00	3,065,194.00	1,311,224.76	0.00	1,020,453.60	2,331,678.36	76.07%
130	58/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	0.00	0.00	6,134,331.99	6,134,331.99	0.00	0.00	4,974,645.00	4,974,645.00	81.10%
130	59/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,941,481.00	0.00	0.00	4,941,481.00	98.83%
130	60/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, SZANKCIÓK ÉS KAMATOK	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,172,443.66	0.00	0.00	2,172,443.66	80.46%
130	61/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS SZANKCIÓK BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,728.34	0.00	0.00	6,728.34	2.24%
130	62/0	485000	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,105,658.53	0.00	0.00	1,105,658.53	92.14%
130	63/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	490,000.00	0.00	732,000.00	1,222,000.00	94,200.00	0.00	731,369.77	825,569.77	67.56%
130	64/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,910,512.08	0.00	0.00	3,910,512.08	86.90%
130	64/1	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Aktivitás összesen		0602-0001	A helyi önkormányzat és a helyi községek működése	209,667,299.00	0.00	7,966,690.08	217,633,989.08	161,499,694.42	0.00	6,761,632.46	168,261,326.88	77.31%
A 130-as funkció finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	209,667,299.00	0.00	0.00	209,667,299.00	161,499,694.42	0.00	0.00	161,499,694.42	77.03%
	7		Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	1,194,851.08	1,194,851.08	0.00	0.00	35,164.09	35,164.09	2.94%
	8		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0.00	0.00	732,000.00	732,000.00	0.00	0.00	731,369.77	731,369.77	99.91%

17		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források		0.00		0.00		6,039,839.00		6,039,839.00		0.00		0.00		5,995,098.60		5,995,098.60		99.26%					
Összesen a funkcionális osztályra		130		Általános szolgáltatások		209,667,299.00		0.00		7,966,690.08		217,633,989.08		161,499,694.42		0.00		6,761,632.46		168,261,326.88		77.31%			
Funkcionális osztály.		133		Egyéb általános szolgáltatások																					
Program		0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI																					
Projekt		5005		Ingatlanvásárlás																					
133		65/0		511000		ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK		3,000,000.00		0.00		0.00		3,000,000.00		1,837,364.17		0.00		0.00		1,837,364.17		61.25%	
A projekt teljes összege		0602-5005		Ingatlanvásárlás		3,000,000.00		0.00		0.00		3,000,000.00		1,837,364.17		0.00		0.00		1,837,364.17		61.25%			
A 133. funkció finanszírozási forrásai:																									
1				Költségvetési bevételek		3,000,000.00		0.00		0.00		3,000,000.00		1,837,364.17		0.00		0.00		1,837,364.17		61.25%			
Összesen a funkcionális osztályra		133		Egyéb általános szolgáltatások		3,000,000.00		0.00		0.00		3,000,000.00		1,837,364.17		0.00		0.00		1,837,364.17		61.25%			
Funkcionális osztály.		160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások																					
Program		0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI																					
Tevékenység		0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése																					
160		66/0		481000		NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK		600,000.00		0.00		0.00		600,000.00		600,000.00		0.00		0.00		600,000.00		100.00%	
Aktivitás összesen		0602-0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése		600,000.00		0.00		0.00		600,000.00		600,000.00		0.00		0.00		600,000.00		100.00%			
Tevékenység		0009		Jelenlegi költségvetési tartalék																					
160		67/0		499000		TARTALÉKALAPOK		8,900,000.00		0.00		0.00		8,900,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%	
Aktivitás összesen		0602-0009		Jelenlegi költségvetési tartalék		8,900,000.00		0.00		0.00		8,900,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%	
Tevékenység		0010		Állandó költségvetési tartalék																					
160		68/0		499000		TARTALÉKALAPOK		100,000.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%	
Aktivitás összesen		0602-0010		Állandó költségvetési tartalék		100,000.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%	
A 160-as funkció finanszírozási forrásai:																									
1				Költségvetési bevételek		9,600,000.00		0.00		0.00		9,600,000.00		600,000.00		0.00		0.00		600,000.00		6.25%			

Összesen a funkcionális osztályra			160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	6.25%
Funkcionális osztály.	220	Polgári védelem											
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI											
Tevékenység	0014	Válsághelyzet-kezelés											
220	69/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
220	70/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
220	71/0	426000	ANYAG	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Aktivitás összesen		0602-0014	Válsághelyzet-kezelés	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
A 220-as funkció finanszírozási forrásai:													
1		Költségvetési bevételek		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkcionális osztályra		220	Polgári védelem	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Funkcionális osztály.	320	Tűzvédelmi szolgáltatások											
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI											
Tevékenység	0014	Válsághelyzet-kezelés											
320	72/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00	1,914,000.00	76.56%	
Aktivitás összesen		0602-0014	Válsághelyzet-kezelés	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00	1,914,000.00	76.56%	
A 320-as funkció finanszírozási forrásai:													
1		Költségvetési bevételek		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00	1,914,000.00	76.56%	
Összesen a funkcionális osztályra		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00	1,914,000.00	76.56%	
Funkcionális osztály.	421	Mezőgazdaság											
Program	0101	MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS											
Tevékenység	0001	A helyi közösség mezőgazdasági politikájának megvalósítását támogató intézkedések											
421	73/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
421	74/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

421	75/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,554,291.07	0.00	0.00	1,554,291.07	58.65%
421	76/0	424000	SAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00	11,064,643.52	0.00	0.00	11,064,643.52	70.03%
421	76/1	425000	POLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	0.00	0.00	9,961,938.80	9,961,938.80	0.00	0.00	4,733,050.50	4,733,050.50	47.51%
421	77/0	426000	ANYAG	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	32.65%
Aktivitás összesen 0101-0001			A helyi közösség mezőgazdasági politikájának megvalósítását támogató intézkedések	19,885,000.00	0.00	9,961,938.80	29,846,938.80	12,858,934.59	0.00	4,733,050.50	17,591,985.09	58.94%

Tevékenység	0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések
-------------	------	--

Aktivitás összesen	0101-0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
--------------------	-----------	--	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	-------

A 421-es funkció finanszírozási forrásai:

Összesen a funkcionális osztályra	421	Mezőgazdaság	22,910,000.00	0.00	9,961,938.80	32,871,938.80	12,858,934.59	0.00	4,733,050.50	17,591,985.09	53.52%
-----------------------------------	-----	--------------	---------------	------	--------------	---------------	---------------	------	--------------	---------------	--------

Funkcionális osztály.	436	Egyéb energia
-----------------------	-----	---------------

436	80/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	6,000,000.00	0.00	3,999,866.61	9,999,866.61	3,991,645.01	0.00	3,991,645.03	7,983,290.04	79.83%
-----	------	--------	---	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------

[illegible]

--

436	79/1	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	32,293,000.00	32,293,000.00	80.73%
Aktivitás összesen		1102-0007	Hőenergia termelése és elosztása	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	32,293,000.00	32,293,000.00	80.73%
Projekt		5008	Fűtőcsövek alállomásai									
436	80/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,621,641.04	4,621,641.04	92.43%
A projekt teljes összege		1102-5008	Fűtőcsövek alállomásai	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,621,641.04	4,621,641.04	92.43%
			A 436-os funkció finanszírozási forrásai:									
		1	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,991,645.01	0.00	0.00	3,991,645.01	66.53%
		7	Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	3,999,866.61	3,999,866.61	0.00	0.00	3,991,645.03	3,991,645.03	99.79%
		13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	36,914,641.04	36,914,641.04	82.03%
Összesen a funkcionális osztályra		436	Egyéb energia	6,000,000.00	0.00	48,999,866.61	54,999,866.61	3,991,645.01	0.00	40,906,286.07	44,897,931.08	81.63%
Funkcionális osztály,	451	Közüti forgalom										
Program	0701	KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA										
Tevékenység	0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása										
451	81/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	558,426.00	0.00	0.00	558,426.00	93.07%
451	82/0	425000	POLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	8,550,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	7,009,497.87	0.00	0.00	7,009,497.87	81.98%
Aktivitás összesen		0701-0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	7,567,923.87	0.00	0.00	7,567,923.87	82.71%
Projekt		5005	Utcák építése Zenta községben									
451	83/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,697,000.00	0.00	0.00	2,697,000.00	99.89%
A projekt teljes összege		0701-5005	Utcák építése Zenta községben	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,697,000.00	0.00	0.00	2,697,000.00	99.89%
Projekt		5006	Zenta község területén, a Szél iskola és Buránysor közötti útszakasz rekonstrukciójának és kiszélesítésének I. fázisára vonatkozó finanszírozás									

451	84/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00%	
A projekt teljes összege			0701-5006	Zenta község területén, a Szel iskola és Buránysor közötti útszakasz rekonstrukciójának és kiszélesítésének I. fázisára vonatkozó finanszírozás	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00%
Projekt5007Közüti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben													
451	85/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	25,994.00	25,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
451	86/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	407,752.00	407,752.00	0.00	0.00	152,363.21	152,363.21	37.37%	
451	87/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	859,800.00	859,800.00	78.16%	
A projekt teljes összege			0701-5007	Közüti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben	0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	0.00	0.00	1,012,163.21	859,800.00	56.06%
A 451-es funkció finanszírozási forrásai:													
		1	Költségvetési bevételek	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	10,914,923.87	0.00	0.00	10,914,923.87	87.32%	
		17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	0.00	0.00	1,012,163.21	1,012,163.21	65.99%	
Összesen a funkcionális osztályra		451	Közüti forgalom	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	10,914,923.87	0.00	1,012,163.21	11,927,087.08	84.99%	
Funkcionális osztály.	455	Csővezetékek és egyéb szállítási módok											
Program		1102	KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK										
Projekt		5001	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása										
455	88/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%	
A projekt teljes összege			1102-5001	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%
A 455-ös funkció finanszírozási forrásai:													
		1	Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%	

Összesen a funkcionális osztályra			455	Csővezetékek és egyéb szállítási módok	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	96.00%
Funkcionális osztály.	470	Egyéb tevékenységek											
Program	1102	KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK											
Tevékenység	0002	Közterületek karbantartása											
470	89/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	11,638,886.71	0.00	0.00	11,638,886.71	89.53%	
Aktivitás összesen		1102-0002	Közterületek karbantartása	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	11,638,886.71	0.00	0.00	11,638,886.71	89.53%	
Tevékenység	0003	A közterületek tisztaságának fenntartása											
470	90/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	8,118,822.99	0.00	0.00	8,118,822.99	78.07%	
Aktivitás összesen		1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	8,118,822.99	0.00	0.00	8,118,822.99	78.07%	
Tevékenység	0004	Állathigiénia											
470	91/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37.50%	
470	92/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00	5,380,453.87	0.00	0.00	5,380,453.87	53.27%	
Aktivitás összesen		1102-0004	Állathigiénia	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	5,530,453.87	0.00	0.00	5,530,453.87	52.67%	
A 470-es funkció finanszírozási forrásai:													
		1	Költségvetési bevételek	33,900,000.00	0.00	0.00	33,900,000.00	25,288,163.57	0.00	0.00	25,288,163.57	74.60%	
Összesen a funkcionális osztályra		470	Egyéb tevékenységek	33,900,000.00	0.00	0.00	33,900,000.00	25,288,163.57	0.00	0.00	25,288,163.57	74.60%	
Funkcionális osztály.	473	Idegenforgalom											
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS											
Tevékenység	0001	Turizmusfejlesztés irányítása											
473	93/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00%	
Aktivitás összesen		1502-0001	Turizmusfejlesztés irányítása	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00%	
Projekt	7018	Urbact Pioneers Accelerator											
473	93/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,600.00	0.00	542,000.00	742,600.00	105,840.00	0.00	56,000.00	161,840.00	21.79%	
473	93/7	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	231,730.65	231,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

A projekt teljes összege		1502-7018		Urbact Pioneers Accelerator		200,600.00		0.00		773,730.65		974,330.65		105,840.00		0.00		56,000.00		161,840.00		16.61%			
Projekt		7014		Szent Mihály napi táncbáztalálkozó																					
473		93/2		421000		ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK		0.00		0.00		300,000.00		300,000.00		0.00		0.00		300,000.00		300,000.00		100.00%	
473		93/3		423000		SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		0.00		0.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00		20,000.00		100.00%	
473		93/4		426000		ANYAG		0.00		0.00		180,000.00		180,000.00		0.00		0.00		180,000.00		180,000.00		100.00%	
A projekt teljes összege		1502-7014		Szent Mihály napi táncbáztalálkozó		0.00		0.00		500,000.00		500,000.00		0.00		0.00		500,000.00		500,000.00		100.00%			
Projekt		7013		A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése																					
473		93/5		421000		ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK		0.00		0.00		980,000.00		980,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%	
A projekt teljes összege		1502-7013		A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése		0.00		0.00		980,000.00		980,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%			
Projekt		7015		A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Tisza mente régióban																					
473		93/6		481000		NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK		0.00		0.00		580,000.00		580,000.00		0.00		0.00		354,000.00		354,000.00		61.03%	
A projekt teljes összege		1502-7015		A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Tisza mente régióban		0.00		0.00		580,000.00		580,000.00		0.00		0.00		354,000.00		354,000.00		61.03%			
				A 473-as funkció finanszírozási forrásai:																					
		1		Költségvetési bevételek		2,700,600.00		0.00		0.00		2,700,600.00		2,605,840.00		0.00		0.00		2,605,840.00		96.49%			
		6		Nemzetközi szervezetek adományai		0.00		0.00		773,730.65		773,730.65		0.00		0.00		56,000.00		56,000.00		7.24%			
		7		Átutalások más kormányzati szintekről		0.00		0.00		2,060,000.00		2,060,000.00		0.00		0.00		854,000.00		854,000.00		41.46%			
Összesen a funkcionális osztályra		473		Idegenforgalom		2,700,600.00		0.00		2,833,730.65		5,534,330.65		2,605,840.00		0.00		910,000.00		3,515,840.00		63.53%			
Funkcionális osztály.		490		Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek																					
Program		1501		HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS																					
Tevékenység		0001		Az üzleti és befektetési környezet javítása																					
490		94/0		451000		ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI		4,300,000.00		0.00		0.00		4,300,000.00		2,734,388.38		0.00		0.00		2,734,388.38		63.59%	

Aktivitás összesen	1501-0001	Az üzleti és befektetési környezet javítása		4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	2,734,388.38	0.00	0.00	2,734,388.38	63.59%
Tevékenység	0003	Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés										
490	95/0	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,708,047.00	0.00	0.00	1,708,047.00	71.17%
490	96/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	453,110.05	0.00	0.00	453,110.05	45.31%
Aktivitás összesen	1501-0003	Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	2,161,157.05	0.00	0.00	2,161,157.05	63.56%
			A 490-es funkció finanszírozási forrásai:									
1		Költségvetési bevételek		7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	4,895,545.43	0.00	0.00	4,895,545.43	63.58%
Összesen a funkcionális osztályra		490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	4,895,545.43	0.00	0.00	4,895,545.43	63.58%
Funkcionális osztály.	560	Máshová nem sorolt környezetvédelem										
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM										
Tevékenység	0001	Környezetgazdálkodás										
560	97/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	14.36%
560	98/0	426000	ANYAG	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	103,921.00	0.00	0.00	103,921.00	10.39%
Aktivitás összesen	0401-0001	Környezetgazdálkodás		6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	943,921.00	0.00	0.00	943,921.00	13.78%
Tevékenység	0002	A környezeti elemek minőségének monitorozása										
560	99/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,859,824.00	0.00	0.00	2,859,824.00	71.50%
Aktivitás összesen	0401-0002	A környezeti elemek minőségének monitorozása		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,859,824.00	0.00	0.00	2,859,824.00	71.50%
Tevékenység	0005	Települési hulladékgazdálkodás										
560	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	304,920.00	0.00	0.00	304,920.00	30.49%
560	101/0	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	14,689,000.00	0.00	1,828,000.00	16,517,000.00	11,645,203.00	0.00	1,828,000.00	13,473,203.00	81.57%
Aktivitás összesen	0401-0005	Települési hulladékgazdálkodás		15,689,000.00	0.00	1,828,000.00	17,517,000.00	11,950,123.00	0.00	1,828,000.00	13,778,123.00	78.66%

Projekt7014Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése												
560	102/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	335,720.00	0.00	1,342,880.00	1,678,600.00	99.92%
A projekt teljes összege		0401-7014	Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	335,720.00	0.00	1,342,880.00	1,678,600.00	99.92%
Projekt7015Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben												
560	102/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	684,170.00	0.00	191,684.00	875,854.00	684,169.42	0.00	191,683.38	875,852.80	100.00%
560	102/2	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	0.00	0.00	47,999.00	47,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
560	102/3	543000	ERDŐK ÉS VIZEK	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	100.00%
A projekt teljes összege		0401-7015	Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	684,169.42	0.00	565,683.38	1,249,852.80	96.30%
Projekt7016IPA-BIOFOREST												
560	103/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	990,000.00	0.00	1,271,346.00	2,261,346.00	495,000.00	0.00	364,500.00	859,500.00	38.01%
560	104/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,824,000.00	0.00	1,168,001.50	4,992,001.50	3,069,837.60	0.00	0.00	3,069,837.60	61.50%
560	104/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	100.00%
A projekt teljes összege		0401-7016	IPA-BIOFOREST	4,814,000.00	0.00	7,619,347.50	12,433,347.50	3,564,837.60	0.00	5,544,500.00	9,109,337.60	73.27%
Projekt7017Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben												
560	105/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	294,150.00	0.00	1,176,600.00	1,470,750.00	99.99%
A projekt teljes összege		0401-7017	Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	294,150.00	0.00	1,176,600.00	1,470,750.00	99.99%
Az 560-as funkció finanszírozási forrásai:												
1	Költségvetési bevételek			32,667,341.00	0.00	0.00	32,667,341.00	20,632,745.02	0.00	0.00	20,632,745.02	63.16%
13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel			0.00	0.00	1,828,000.00	1,828,000.00	0.00	0.00	1,828,000.00	1,828,000.00	100.00%
15	Az előző évekből fel nem használt adományok			0.00	0.00	433,096.00	433,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

17		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	3,134,364.00	3,134,364.00	0.00	0.00	3,085,163.38	3,085,163.38	98.43%	
56		EU pénzügyi támogatás	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	5,544,500.00	5,544,500.00	77.15%	
Összesen a funkcionális osztályra		560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	20,632,745.02	0.00	10,457,663.38	31,090,408.40	68.71%
Funkcionális osztály.	620	Közösségfejlesztés										
Program	1101	LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS										
Tevékenység 0001 Terület- és várostervezés												
620	106/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	146,789.04	0.00	0.00	146,789.04	73.39%
620	107/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	293,508.57	0.00	0.00	293,508.57	58.70%
620	108/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,603,200.00	0.00	0.00	1,603,200.00	80.16%
620	109/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	8,220,000.00	0.00	8,547,729.86	16,767,729.86	2,178,000.00	0.00	8,459,393.51	10,637,393.51	63.44%
620	109/1	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	444,444.44	0.00	0.00	444,444.44	76.63%
Aktivitás összesen		1101-0001	Terület- és várostervezés	11,500,000.00	0.00	8,547,729.86	20,047,729.86	4,665,942.05	0.00	8,459,393.51	13,125,335.56	65.47%
Tevékenység		0003	Építési földterület-gazdálkodás									
620	110/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	727,858.63	0.00	0.00	727,858.63	66.17%
Aktivitás összesen		1101-0003	Építési földterület-gazdálkodás	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	727,858.63	0.00	0.00	727,858.63	66.17%
Projekt		7002	A II.A. RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV KIDOLGOZÁSA									
620	111/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A projekt teljes összege		1101-7002	A II.A. RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV KIDOLGOZÁSA	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Projekt		7006	Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja									
620	112/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

A projekt teljes összege		1101-7006	Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A 620-as funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	5,393,800.68	0.00	0.00	5,393,800.68	40.86%	
8		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0.00	0.00	344,809.86	344,809.86	0.00	0.00	295,551.31	295,551.31	85.71%	
13		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	8,202,920.00	8,202,920.00	0.00	0.00	8,163,842.20	8,163,842.20	99.52%	
17		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	2,737,200.00	2,737,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkcionális osztályra		620	Közösségfejlesztés	13,200,000.00	0.00	11,284,929.86	24,484,929.86	5,393,800.68	0.00	8,459,393.51	13,853,194.19	56.58%
Funkcionális osztály.	640	Utcai világítás										
Program	1102	KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK										
Tevékenység	0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása										
640	113/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,569,902.84	0.00	0.00	4,569,902.84	76.17%
640	114/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	9,131,660.33	0.00	0.00	9,131,660.33	60.08%
640	115/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	771,204.00	0.00	0.00	771,204.00	55.09%
Aktivitás összesen		1102-0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	14,472,767.17	0.00	0.00	14,472,767.17	64.04%
A 640-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	14,472,767.17	0.00	0.00	14,472,767.17	64.04%	
Összesen a funkcionális osztályra		640	Utcai világítás	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	14,472,767.17	0.00	0.00	14,472,767.17	64.04%
Funkcionális osztály.	721	Általános orvosi szolgáltatások										
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS										
Tevékenység	0001	Az alap-egészségügyi intézmények működése										

721	116/0	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	6,426,002.82	0.00	0.00	6,426,002.82	74.72%
Aktivitás összesen		1801-0001	Az alap-egészségügyi intézménvek működése	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	6,426,002.82	0.00	0.00	6,426,002.82	74.72%
Tevékenység		0002	Halottkém szolgálat									
721	117/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	48.50%
Aktivitás összesen		1801-0002	Halottkém szolgálat	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	48.50%
			A 721-es funkció finanszírozási forrásai:									
		1	Költségvetési bevételek	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	6,717,002.82	0.00	0.00	6,717,002.82	73.01%
Összesen a funkcionális osztályra		721	Általános orvosi szolgáltatások	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	6,717,002.82	0.00	0.00	6,717,002.82	73.01%
Funkcionális osztály.		731	Általános kórházi szolgáltatások									
Program		1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS									
Tevékenység		0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén									
731	118/0	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	507,328.16	0.00	0.00	507,328.16	3.12%
Aktivitás összesen		1801-0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	507,328.16	0.00	0.00	507,328.16	3.12%
			A 731-es funkció finanszírozási forrásai:									
		1	Költségvetési bevételek	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	507,328.16	0.00	0.00	507,328.16	65.04%
		13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Összesen a funkcionális osztályra		731	Általános kórházi szolgáltatások	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	507,328.16	0.00	0.00	507,328.16	3.12%
Funkcionális osztály.		810	Szabadidős és sportszolgáltatások									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Projekt		5004	Gyermekjátsszótér tervezése és kivitelezése									
810	119/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	3,669,040.00	3,669,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

810	119/3	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	2,130,960.00	2,130,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás összesen		0602-5004	Gyermekjátsszótér tervezése és kivitelezése	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Program	1301	SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLÉS										
Tevékenység	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása										
810	119/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	67.84%
Aktivitás összesen		1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	67.84%
Projekt	5005	Szabadtéri edzőterem a Népkerben										
810	119/2	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás összesen		1301-5005	Szabadtéri edzőterem a Népkerben	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			A 810-es funkció finanszírozási forrásai:									
		1	Költségvetési bevételek	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	67.84%
		7	Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	6,443,445.00	6,443,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályra		810	Szabadidős és sportszolgáltatások	50,750,000.00	0.00	9,743,445.00	60,493,445.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	56.91%
Funkcionális osztály,	820	Kulturális szolgáltatások										
Program	1201	KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Tevékenység	0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése										
820	120/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	801,907.42	0.00	0.00	801,907.42	80.19%
Aktivitás összesen		1201-0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	801,907.42	0.00	0.00	801,907.42	80.19%
Tevékenység	0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén										

820	121/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,933,293.34	0.00	0.00	1,933,293.34	80.55%	
820	122/0	454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Aktivitás összesen			1201-0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	1,933,293.34	0.00	0.00	1,933,293.34	65.54%
A 820-as funkció finanszírozási forrásai:													
1			Költségvetési bevételek	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	2,735,200.76	0.00	0.00	2,735,200.76	69.25%	
Összesen a funkcionális osztályra			820	Kulturális szolgáltatások	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	2,735,200.76	0.00	0.00	2,735,200.76	69.25%
Funkcionális osztály.	840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások											
Program	1201	KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE											
Tevékenység	0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése											
840	123/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%	
Aktivitás összesen			1201-0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%
A 840-es funkció finanszírozási forrásai:													
1			Költségvetési bevételek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%	
Összesen a funkcionális osztályra			840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	70.00%
Funkcionális osztály.	912	Alapoktatás és nevelés											
Program	2003	ALAPOKTATÁS ÉS NEVELÉS											
Tevékenység	0001	Az alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása											
912	124/0	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	73.68%	
Aktivitás összesen			2003-0001	Az alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	73.68%

A 912-es funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	73.68%	
Összesen a funkcionális osztályra		912	Alapoktatás és nevelés	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	73.68%
Funkcionális osztály.	920	Középfokú oktatás										
Program	2004	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS										
Tevékenység	0001	Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása										
920	125/0	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	74.98%
Aktivitás összesen		2004-0001	Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	74.98%
A 920-as funkció finanszírozási forrásai:												
1		Költségvetési bevételek	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	74.98%	
Összesen a funkcionális osztál		920	Középfokú oktatás	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	74.98%
Fejezet	5.01	ÓVODAI INTÉZMÉNY										
Funkcionális osztály.	911	Óvodai nevelés										
Program	2002	ÓVODAI OKTATÁS										
Tevékenység	0002	Az óvodai nevelés működése és megvalósítása										
911	126/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	119,200,000.00	0.00	0.00	119,200,000.00	91,047,569.31	0.00	0.00	91,047,569.31	76.38%
911	127/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	18,060,000.00	0.00	0.00	18,060,000.00	13,796,765.91	0.00	0.00	13,796,765.91	76.39%
911	128/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,690,895.93	0.00	0.00	3,690,895.93	92.27%
911	129/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	3,148,974.33	0.00	0.00	3,148,974.33	74.98%
911	130/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	5,372,382.38	0.00	0.00	5,372,382.38	95.09%
911	130/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	4,970,000.00	0.00	0.00	4,970,000.00	4,211,626.03	0.00	0.00	4,211,626.03	84.74%
911	131/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	33,970.31	0.00	0.00	33,970.31	21.23%

911	132/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	120,275.73	0.00	0.00	120,275.73	26.73%
911	132/1	424000	SAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	159,700.00	0.00	0.00	159,700.00	53.23%
911	133/0	426000	ANYAG	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	972,926.76	0.00	0.00	972,926.76	92.66%
911	134/0	444000	A HITELFELVÉTEL KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	169,984.10	0.00	0.00	169,984.10	61.15%
911	135/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	136,173.00	0.00	0.00	136,173.00	99.40%
911	136/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILETÉKEK, BÍRSÁGOK, SZANKCIÓK ÉS KAMATOK	1,433,000.00	0.00	0.00	1,433,000.00	1,184,199.00	0.00	0.00	1,184,199.00	82.64%
911	136/1	485000	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	100.00%
911	136/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLETESÍTMÉNYEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aktivitás összesen		2002-0002	Az óvodai nevelés működése és megvalósítása	160,180,000.00	0.00	0.00	160,180,000.00	124,137,442.79	0.00	0.00	124,137,442.79	77.50%

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek ávodai

Projekt	4001	Ellátásának biztosítása egyidejűleg a szociális ellátásának biztosítása
---------	------	---

A projekt teljes összege	2002-4001	Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2,100,000.00	0.00	1,800,506.00	3,900,506.00	1,514,465.69	0.00	337,041.48	1,851,507.17	47.47%
--------------------------	-----------	---	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--------

Projekt	4002	Gyermekek óvodai ellátásának biztosítása
---------	------	--

A projekt teljes összege	2002-4002	Gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	9,889,797.60	0.00	0.00	9,889,797.60	64.18%
--------------------------	-----------	--	---------------	------	--------------	---------------	--------------	------	------	--------------	--------

473	153/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	5,020,000.00	0.00	0.00	5,020,000.00	3,290,928.09	0.00	0.00	3,290,928.09	65.56%
473	154/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	760,500.00	0.00	0.00	760,500.00	498,575.58	0.00	0.00	498,575.58	65.56%
473	155/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
473	156/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	95,255.98	0.00	0.00	95,255.98	90.72%
473	157/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	73,120.00	0.00	0.00	73,120.00	60.93%
473	158/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,838,000.00	0.00	0.00	1,838,000.00	995,861.86	0.00	0.00	995,861.86	54.18%
473	159/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,163,000.00	0.00	0.00	1,163,000.00	468,382.88	0.00	0.00	468,382.88	40.27%
473	160/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	22.80%
473	161/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	103,640.00	0.00	0.00	103,640.00	88.58%
473	162/0	426000	ANYAG	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	108,096.54	0.00	0.00	108,096.54	58.43%
473	163/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	43.20%
473	164/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, SZANKCIÓK ÉS KAMATOK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	529.00	0.00	0.00	529.00	1.76%
Aktivitás összesen			1502-0001Turizmusfejlesztés iránváltása	9,393,500.00	0.00	0.00	9,393,500.00	5,639,969.93	0.00	0.00	5,639,969.93	60.04%
Tevékenység			0002Turisztikai kínálat népszerűsítése									
473	165/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	56,623.12	0.00	0.00	56,623.12	72.59%
473	166/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00	371,080.00	0.00	0.00	371,080.00	43.91%
473	167/0	523000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	300,000.00	841,100.00	0.00	1,141,100.00	264,145.00	439,561.20	0.00	703,706.20	61.67%
Aktivitás összesen			1502-0002Turisztikai kínálat népszerűsítése	1,223,000.00	841,100.00	0.00	2,064,100.00	691,848.12	439,561.20	0.00	1,131,409.32	54.81%
Projekt			4003Turisztikai események									
473	168/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	12,579.98	0.00	0.00	12,579.98	30.68%
473	169/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,550,000.00	0.00	1,534,983.60	4,084,983.60	1,785,728.18	0.00	1,534,982.82	3,320,711.00	81.29%
473	170/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,800,000.00	0.00	777,101.00	3,577,101.00	2,737,570.00	0.00	618,602.00	3,356,172.00	93.82%
473	171/0	426000	ANYAG	610,000.00	0.00	309,275.28	919,275.28	501,104.96	0.00	297,565.06	798,670.02	86.88%

473	172/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	68,364.00	0.00	0.00	68,364.00	85.46%	
A projekt teljes összege			1502-4003	Turisztikai események	6,081,000.00	0.00	2,621,359.88	8,702,359.88	5,105,347.12	0.00	2,451,149.88	7,556,497.00	86.83%
Projekt		7001	Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon										
473	172/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%	
A projekt teljes összege			1502-7001	Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%
			A 473-as funkció finanszírozási forrásai:										
1			Költségvetési bevételek	16,697,500.00	0.00	0.00	16,697,500.00	11,437,165.17	0.00	0.00	11,437,165.17	68.50%	
4			A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	0.00	841,100.00	0.00	841,100.00	0.00	439,561.20	0.00	439,561.20	52.26%	
5			Külföldi adományok	0.00	0.00	781,359.88	781,359.88	0.00	0.00	781,358.88	781,358.88	100.00%	
6			Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%	
7			Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	
8			Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	1,169,791.00	1,169,791.00	87.30%	
Összesen a funkcionális osztályra		473	Idegenforgalom	16,697,500.00	841,100.00	3,678,474.53	21,217,074.53	11,437,165.17	439,561.20	3,420,008.15	15,296,734.52	72.10%	
			Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai:										
1			Költségvetési bevételek	16,697,500.00	0.00	0.00	16,697,500.00	11,437,165.17	0.00	0.00	11,437,165.17	68.50%	
4			A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	0.00	841,100.00	0.00	841,100.00	0.00	439,561.20	0.00	439,561.20	52.26%	
5			Külföldi adományok	0.00	0.00	781,359.88	781,359.88	0.00	0.00	781,358.88	781,358.88		
6			Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	91.65%	
7			Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		
8			Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	1,169,791.00	1,169,791.00	87.30%	
Összesen fejenként		5.02	IDEGENFORGALOM	16,697,500.00	841,100.00	3,678,474.53	21,217,074.53	11,437,165.17	439,561.20	3,420,008.15	15,296,734.52	72.10%	
Fejezet		5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK										
Funkcionális osztály.		820	Kulturális szolgáltatások										
Program		1201	KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE										
Tevékenység		0001	A helyi kulturális intézmények működése										

820	173/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	58,160,000.00	4,694,554.00	0.00	62,854,554.00	46,756,491.94	3,081,895.14	0.00	49,838,387.08	79.29%
820	174/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	8,815,500.00	712,171.00	0.00	9,527,671.00	7,084,326.22	466,907.14	0.00	7,551,233.36	79.26%
820	175/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	53,104.86	0.00	0.00	53,104.86	37.93%
820	176/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	1,055,000.00	500,000.00	0.00	1,555,000.00	198,538.00	483,119.00	0.00	681,657.00	43.84%
820	177/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	2,648,000.00	257,334.00	0.00	2,905,334.00	1,569,138.81	116,874.22	0.00	1,686,013.03	58.03%
820	178/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	1,600,000.00	450,000.00	0.00	2,050,000.00	1,455,606.52	385,334.22	0.00	1,840,940.74	89.80%
820	179/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	18,725,000.00	1,965,034.00	21,000.00	20,711,034.00	12,939,595.11	1,412,014.78	0.00	14,351,609.89	69.29%
820	179/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	32,173.00	0.00	32,173.00	0.00	16,122.00	0.00	16,122.00	50.11%
820	180/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4,008,000.00	4,195,364.50	1,165,000.00	9,368,364.50	3,332,959.93	3,051,057.28	760,000.00	7,144,017.21	76.26%
820	181/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	999,500.00	2,251,652.00	510,000.00	3,761,152.00	807,229.34	2,230,671.82	0.00	3,037,901.16	80.77%
820	182/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	1,227,000.00	457,600.00	0.00	1,684,600.00	483,934.70	283,798.00	0.00	767,732.70	45.57%
820	183/0	426000	ANYAG	1,661,000.00	1,118,832.00	0.00	2,779,832.00	1,061,329.13	675,090.84	500,000.00	2,236,419.97	80.45%
820	184/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	68,145.26	0.00	0.00	68,145.26	49.38%
820	185/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, SZANKCIÓK ÉS KAMATOK	997,000.00	30,000.00	0.00	1,027,000.00	581,359.00	16,906.00	0.00	598,265.00	58.25%
820	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	433,000.00	140,000.00	573,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	75.39%
820	187/0	512000	GÉPEK ÉS BERELENDEZÉSEK	500.00	1,122,800.00	210,000.00	1,333,300.00	0.00	441,972.17	0.00	441,972.17	33.15%
Aktivitás összesen 1201-0001 A helyi kulturális intézmények működése				100,174,500.00	18,220,514.50	2,046,000.00	120,441,014.50	76,391,758.82	13,093,762.61	1,260,000.00	90,745,521.43	75.34%
Tevékenység 0002 A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése												
820	187/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00	1,230.42	5,275.50	6,505.92	132.94%
820	188/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	1,424,567.05	108,217.00	1,532,784.05	0.00	820,766.88	104,340.25	925,107.13	60.35%
820	189/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	684,000.00	2,031,860.00	4,262,379.71	6,978,239.71	312,529.51	797,829.90	4,135,236.77	5,245,596.18	75.17%
820	190/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	542,000.00	2,646,468.24	3,435,181.68	6,623,649.92	159,272.80	1,274,030.97	3,348,135.08	4,781,438.85	72.19%
820	191/0	426000	ANYAG	190,000.00	862,497.00	1,047,830.62	2,100,327.62	158,512.35	90,886.49	1,235,895.57	1,485,294.41	70.72%
820	191/1	512000	GÉPEK ÉS BERELENDEZÉSEK	0.00	0.00	638,402.60	638,402.60	0.00	0.00	638,402.00	638,402.00	100.00%
820	192/0	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%

Aktivitás összesen		1201-0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése	1,616,000.00	6,965,392.29	9,496,905.61	18,078,297.90	730,314.66	2,984,744.66	9,467,285.17	13,182,344.49	72.92%
Tevékenység		0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése									
820	193/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	194/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	71,063.21	0.00	0.00	71,063.21	35.53%
820	195/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	790,400.00	0.00	154,551.00	944,951.00	443,531.02	0.00	107,550.29	551,081.31	58.32%
820	196/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,666,000.00	0.00	567,409.00	4,233,409.00	2,210,831.72	0.00	567,407.16	2,778,238.88	65.63%
820	197/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	198/0	426000	ANYAG	260,000.00	0.00	187,379.00	447,379.00	159,069.49	0.00	187,377.42	346,446.91	77.44%
820	198/1	512000	GÉPEK ÉS BERELENDEZÉSEK	0.00	0.00	62,638.00	62,638.00	0.00	0.00	62,635.83	62,635.83	100.00%
Aktivitás összesen		1201-0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése	4,956,400.00	0.00	971,977.00	5,928,377.00	2,884,495.44	0.00	924,970.70	3,809,466.14	64.26%
Projekt		4002	Zenta község nevezetes ünnepei									
820	199/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
820	200/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,320,000.00	0.00	630,000.00	1,950,000.00	88,000.00	0.00	83,000.00	171,000.00	8.77%
820	201/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,550,000.00	0.00	70,000.00	2,620,000.00	1,974,305.22	0.00	0.00	1,974,305.22	75.36%
A projekt teljes összege		1201-4002	Zenta község nevezetes ünnepei	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	2,062,305.22	0.00	83,000.00	2,145,305.22	45.64%
			A 820-as funkció finanszírozási forrásai:									
	1		Költségvetési bevételek	110,746,900.00	0.00	0.00	110,746,900.00	82,068,874.14	0.00	0.00	82,068,874.14	74.10%
	4		A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	0.00	25,185,906.79	0.00	25,185,906.79	0.00	16,078,507.27	0.00	16,078,507.27	63.84%
	6		Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	7,772,872.61	7,772,872.61	0.00	0.00	7,856,650.87	7,856,650.87	101.08%
	7		Átutalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	71.82%
	8		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	0.00	0.00	2,690,004.00	2,690,004.00	0.00	0.00	2,012,605.00	2,012,605.00	74.82%
	13		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	15		Az előző évekből fel nem használt adományok	0.00	0.00	206,001.00	206,001.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	32.04%
	17		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	0.00	0.00	500,005.00	500,005.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
Összesen a funkcionális osztályra		820	Kulturális szolgáltatások	110,746,900.00	25,185,906.79	13,214,882.61	149,147,689.40	82,068,874.14	16,078,507.27	11,735,255.87	109,882,637.28	73.67%

Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai:												
Költségvetési bevételek				110,746,900.00	0.00	0.00	110,746,900.00	82,068,874.14	0.00	0.00	82,068,874.14	74.10%
A költségvetés felhasználóinak saját bevételei				0.00	25,185,906.79	0.00	25,185,906.79	0.00	16,078,507.27	0.00	16,078,507.27	63.84%
Nemzetközi szervezetek adományai				0.00	0.00	7,772,872.61	7,772,872.61	0.00	0.00	7,856,650.87	7,856,650.87	101.08%
Átutalások más kormányzati szintekről				0.00	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	71.82%
Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől				0.00	0.00	2,690,004.00	2,690,004.00	0.00	0.00	2,012,605.00	2,012,605.00	74.82%
Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel				0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Az előző évekből fel nem használt adományok				0.00	0.00	206,001.00	206,001.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	32.04%
Más kormányzati szintekről átutalt elkölten források				0.00	0.00	500,005.00	500,005.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
Összesen fejenként		5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	110,746,900.00	25,185,906.79	13,214,882.61	149,147,689.40	82,068,874.14	16,078,507.27	11,735,255.87	109,882,637.28	73.67%
Fejezet		5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK									
Funkcionális osztály.		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások									
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
Tevékenység		0002	A helyi közösségek működése									
160	202/0	411000	MUNKAVÁLLALÓK BÉREI, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (FIZETÉSEK)	9,202,000.00	0.00	0.00	9,202,000.00	7,078,011.99	0.00	0.00	7,078,011.99	76.92%
160	203/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	1,395,800.00	0.00	0.00	1,395,800.00	1,072,318.90	0.00	0.00	1,072,318.90	76.82%
160	204/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	239,212.75	0.00	0.00	239,212.75	34.17%
160	205/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	854,640.00	0.00	0.00	854,640.00	640,914.67	0.00	0.00	640,914.67	74.99%
160	206/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,856,000.00	0.00	0.00	2,856,000.00	1,678,440.27	0.00	0.00	1,678,440.27	58.77%
160	207/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00	57.54%
160	208/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,385,000.00	0.00	20,000.00	2,405,000.00	1,107,635.84	0.00	0.00	1,107,635.84	46.06%
160	209/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	210/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	466,078.00	0.00	0.00	466,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	211/0	426000	ANYAG	758,600.00	0.00	0.00	758,600.00	251,185.37	0.00	0.00	251,185.37	33.11%

160	212/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	213/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, SZANKCIÓK ÉS KAMATOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
160	214/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	27.00%
Aktivitás összesen		0602-0002	A helyi közösségek működése	19,065,618.00	0.00	20,000.00	19,085,618.00	12,177,487.79	0.00	0.00	12,177,487.79	63.80%
A 160-as funkció finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	19,065,618.00	0.00	0.00	19,065,618.00	12,177,487.79	0.00	0.00	12,177,487.79	63.87%
	8		Önkéntes áttulalások magánszemélyektől és jogi szeméivektől	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen a funkcionális osztályra	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	19,065,618.00	0.00	20,000.00	19,085,618.00	12,177,487.79	0.00	0.00	12,177,487.79	63.80%
Az 5.04. fejezet finanszírozási forrásai:												
			Költségvetési bevételek	19,065,618.00	0.00	0.00	19,065,618.00	12,177,487.79	0.00	0.00	12,177,487.79	63.87%
			Önkéntes áttulalások magánszemélyektől és jogi szeméivektől	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Összesen fejenként	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK	19,065,618.00	0.00	20,000.00	19,085,618.00	12,177,487.79	0.00	0.00	12,177,487.79	63.80%
Az 5. szakasz finanszírozási forrásai:												
	1		Költségvetési bevételek	941,257,758.00	0.00	0.00	941,257,758.00	679,020,780.02	0.00	0.00	679,020,780.02	72.14%
	4		A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	0.00	26,027,006.79	0.00	26,027,006.79	0.00	16,518,068.47	0.00	16,518,068.47	63.47%
	5		Külföldi adományok	0.00	0.00	781,359.88	781,359.88	0.00	0.00	781,358.88	781,358.88	100.00%
	6		Nemzetközi szervezetek adományai	0.00	0.00	9,603,717.91	9,603,717.91	0.00	0.00	8,881,509.14	8,881,509.14	92.48%
	7		Áttulalások más kormányzati szintekről	0.00	0.00	45,012,097.49	45,012,097.49	0.00	0.00	20,308,065.69	20,308,065.69	45.12%
	8		Önkéntes áttulalások magánszemélyektől és jogi szeméivektől	0.00	0.00	5,126,813.86	5,126,813.86	0.00	0.00	4,209,317.08	4,209,317.08	82.10%
	13		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	0.00	0.00	46,906,483.24	46,906,483.24	63.33%
	15		Az előző évekből fel nem használt adományok	0.00	0.00	639,097.00	639,097.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	10.33%
	16		Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	17		Más kormányzati szintekről áttult elköltetlen források	0.00	0.00	16,505,686.00	16,505,686.00	0.00	0.00	12,406,688.92	12,406,688.92	75.17%
	56		Pénzügyi támogatás az EU-tól	0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	5,544,500.00	5,544,500.00	77.15%

Összesen az osztáshoz	5	ÖNKORMÁNYZAT	941,257,758.00	26,027,006.79	161,321,943.64	1,128,606,708.43	679,020,780.02	16,518,068.47	99,103,922.95	794,642,771.44	70.41%
Az önkormányzati költségvetés finanszírozási forrásai											
1	Költségvetési bevételek		995,055,958.00	0.00	0.00	995,055,958.00	715,842,866.81	0.00	0.00	715,842,866.81	71.94%
4	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei		0.00	26,027,006.79	0.00	26,027,006.79	0.00	16,518,068.47	0.00	16,518,068.47	63.47%
5	Külföldi adományok		0.00	0.00	781,359.88	781,359.88	0.00	0.00	781,358.88	781,358.88	100.00%
6	Nemzetközi szervezetek adománvai		0.00	0.00	9,603,717.91	9,603,717.91	0.00	0.00	8,881,509.14	8,881,509.14	92.48%
7	Átutalások más kormányzati szintekről		0.00	0.00	45,012,097.49	45,012,097.49	0.00	0.00	20,308,065.69	20,308,065.69	45.12%
8	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől		0.00	0.00	5,126,813.86	5,126,813.86	0.00	0.00	4,209,317.08	4,209,317.08	82.10%
13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel		0.00	0.00	74,066,920.00	74,066,920.00	0.00	0.00	46,906,483.24	46,906,483.24	63.33%
15	Az előző évekből fel nem használt adományok		0.00	0.00	639,097.00	639,097.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	10.33%
16	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez		0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források		0.00	0.00	16,505,686.00	16,505,686.00	0.00	0.00	12,406,688.92	12,406,688.92	75.17%
56	Pénzügyi támogatás az EU-tól		0.00	0.00	7,186,251.50	7,186,251.50	0.00	0.00	5,544,500.00	5,544,500.00	77.15%
Teljes	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE		995,055,958.00	26,027,006.79	161,321,943.64	1,182,404,908.43	715,842,866.81	16,518,068.47	99,103,922.95	831,464,858.23	70.32%

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szám: 004162519 2025 08858 004 003 400 042
Dátum: 2025.10.27.
Zenta

A képviselő testület elnöke

JELENTÉS ZENTA KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2025. JANUÁR–SZEPTEMBERI IDŐSZAKRA

A Zenta község 2025. január–szeptember időszakra vonatkozó költségvetési határozat végrehajtásáról szóló jelentés elkészítésének jogalapját a Költségvetési rendszerről szóló törvényének 76. 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 – más törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 118/2021 – más törvény, 92/2023. és 94/2024.) tartalmazza. A pénzügyekért felelős helyi közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább két alkalommal jelentést készíteni a költségvetés végrehajtásáról a költségvetési osztályozásnak megfelelően – kötelezően a féléves, illetve a kilenc hónapos időszak elteltével. A jelentés elkészítésének alapját továbbá a Költségvetési számvitelről szóló rendelet („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 125/2003., 12/2006. és 27/2020.) 8. szakasza is meghatározza.

A Költségvetési rendszerről szóló törvény 29. 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 – más törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 118/2021 – más törvény, 92/2023. és 94/2024.) értelmében a költségvetést az egységes költségvetési osztályozás alapján kell elkészíteni és végrehajtani. Ez az egységes költségvetési osztályozás magában foglalja: a bevételek és jövedelmek gazdasági osztályozását, a kiadások és ráfordítások gazdasági osztályozását, a szervezeti osztályozást, a funkcionális osztályozást, a programosztályozást, valamint a finanszírozási források szerinti osztályozást.

A költségvetési számvitel a szabványos osztályozási keretről és a költségvetési rendszer számlatükréről 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. és 12/2025.) alapján, a negyedik szintű előírt szubanalitikus számlák szerint történik, valamint a költségvetési számvitel szervezéséről szóló szabályzat rendelkezéseivel összhangban. A Kincstár főkönyvét a Költségvetési és Pénzügyi Szolgálat vezeti, és ez képezi az alapját a pénzügyi kimutatások elkészítésének. Zenta község közvetett költségvetési felhasználói, akik Zenta község konszolidált kincstári számláján belül alszámlával rendelkeznek, saját főkönyvet vezetnek. A közvetett felhasználók főkönyveinek adatai a benyújtott és jóváhagyott pénzeszköz-átutalási kérelmek alapján kerülnek összesítésre és könyvelésre a Kincstár főkönyvében. A közvetlen költségvetési felhasználók segédkönyveket és nyilvántartásokat vezetnek, mivel pénzügyi műveleteiket a költségvetési végrehajtási számlán keresztül bonyolítják.

A Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot Zenta község Képviselő-testülete 2025. április 24-én fogadta el. Zenta község költségvetésének végrehajtása a 2025. január 1-je és 2025. szeptember 30-a közötti időszakban Zenta község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, amelyet a Kincstári

Igazgatóság vezet. A rendszer egységesen működik a községi költségvetés végrehajtási számláján, valamint a költségvetés közvetett felhasználóinak alszámláin keresztül.

A következők tartoznak ide: a Hófehérke Óvoda, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ, a Zentai Történelmi Levéltár, valamint a következő helyi közösségek: Tiszapart–Alvég, Centar–Tópart, Kertek, Felsőhegy, Bácska–Bogaras, Tornynos és Kevi helyi közösségek.

A költségvetési eszközök felhasználóinak jóváhagyott előirányzatai a Költségvetési rendszerről szóló törvény alapján a következő forrásokból kerülnek végrehajtásra:

- a saját és célzott bevételekből, azok tényleges realizálásuk arányában,
- a privatizációra kerülő vállalatok értékesítéséből származó bevételekből,
- a Szerb Köztársaság, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből érkező célzott és nem célzott transzferforrásokból, a beérkezett összegek mértékéig,
- a költségvetési eszközök közvetett felhasználóinak saját többletforrásaiból, azok tényleges megvalósulásának arányában.

Amennyiben a költségvetési eszközök felhasználói nem érik el a tervezett többletbevételeket és jövedelmeket, az ezekből származó előirányzatok nem hajthatók végre a költségvetés terhére. Ha a felhasználók a tervezett összegnél nagyobb többletbevételt valósítanak meg, az eszközök felhasználhatók a ténylegesen elért összeg mértékéig, azokra a célokra, amelyeket a határozat meghatározott.

- továbbá a korábbi évekből átvitt, fel nem használt pénzeszközökből, valamint a korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többletből – mind a közvetlen, mind a közvetett költségvetési felhasználók esetében –, akik Zenta község konszolidált kincstári számlarendszerébe tartoznak, az e forrásokból jóváhagyott előirányzatok mértékéig.

A Költségvetési rendszerről szóló törvénynek 5., 61. és 69. szakasza alapján a 2025. január–szeptember időszakban az előirányzatok módosítására három alapon került sor:

- a költségvetés évközi növelése révén, vagyis az előirányzatok emelésével, illetve új előirányzatok bevezetésével, amelyet a törvény 5. szakaszának 6. bekezdése tesz lehetővé. Ez abban az esetben történik, ha a magasabb szintű hatóság célzott transzferforrásokat biztosít az alsóbb szintű önkormányzatnak, ha olyan adományok kerülnek lekötésre, amelyek összege a költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert, illetve ha a költségvetési felhasználó a tervezettnél nagyobb összegű célzott vagy saját bevételt ér el;
- az előirányzatok átcsoportosításával, amely során az általános költségvetési bevételekből finanszírozott egyes kiadások és ráfordítások előirányzatai legfeljebb 10%-os mértékben csökkenthetők, és ezzel arányosan más kiadások vagy ráfordítások előirányzatai növelhetők;

– a költségvetési tartalékból származó eszközök elosztásával a költségvetési eszközök közvetlen felhasználóira, a községi elnök által hozott határozatok alapján, amelyek a folyó költségvetési tartalék felhasználására vonatkoznak.

A folyó költségvetési tartalék eszközeinek elosztása a 2025. január 1. és 2025. szeptember 30. közötti időszakban

Átvezetve a pozícióról			Átvezetve a pozícióra	
Dátum	Pozíció	Összeg	Költségvetési felhasználó	Pozíció
05.02.2025	67/0	160,000.00	Helyi közösségek	206/0
04.03.2025	184/0	747,900.00	Kulturális intézmények	67/0
04.03.2025	67/0	747,900.00	Kulturális intézmények	185/0
06.03.2025	67/0	495,000.00	Községi közigazgatás	103/0
18.03.2025.	67/0	684,200.00	Községi közigazgatás	102/1
11.04.2025	67/0	530,000.00	Községi közigazgatás	108/0
08.05.2025	67/0	4.100,000.00	Községi közigazgatás	109/0
01.08.2025	67/0	1.500.000,00	Községi közigazgatás	52/0
26.08.2025	67/0	1.000.000,00	Községi közigazgatás	64/0
05.09.2025	67/0	2.000.000,00	Községi közigazgatás	53/0
22.09.2025	67/0	500.000,00	Községi közigazgatás	54/0

TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2025. január 1. és 2025. szeptember 30. közötti időszakban elért összes bevétele – a korábbról átvitt, fel nem használt eszközökkel együtt – 899.580.905,49 dinárt tett ki. Ebből: a költségvetési források összege 711.797.222,42 dinár, a saját forrásokból származó bevételek 17.980.651,23 dinárt, az egyéb forrásokból származó bevételek pedig 169.803.031,84 dinárt tettek ki.

Zenta község **költségvetésének** bevételei és jövedelmei összesen 711.797.222,42 dinárt tesznek ki, amely az alábbi tételekből áll:

- Adók (71. kategória): 578.947.088,13 dinár
- Adományok és transzferek (73. kategória): 68.948.046,00 dinár
- Egyéb bevételek (74. kategória): 57.713.258,95 dinár
- Bevételek nem pénzügyi eszközök értékesítéséből (81. kategória): 6.188.829,34 dinár értékben

A **saját forrásból** származó kiegészítő bevételek összege 17.980.651,23 dinár, amely az alábbi tételekből áll:

- Egyéb bevételek (74. kategória): 17.120.191,33 dinár
- Átutalások azonos szintű költségvetési felhasználók között (78. kategória): 860.459,90 dinár.

Az **egyéb forrásokból** származó kiegészítő bevételek összege 169.803.031,84 dinár, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Külön célra átvitt, fel nem használt eszközök: 17.144.783,00 dinár (31. kategória)
- Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi és jövedelmi többlet: 74.066.920,00 dinár (32. kategória)
- Adományok és transzferek: 65.234.817,44 dinár (73. kategória)
- Egyéb bevételek: 6.170.259,90 dinár (74. kategória)
- Kiadás-visszatérítési memorandum tételek: 7.186.251,50 dinár (77. kategória)

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

A tervezett bevételek és jövedelmek összege 1.182.404.908,43 dinár volt, míg a ténylegesen elért bevételek 899.580.905,49 dinárt tettek ki, ami a tervezett összeg 76,08%-ának felel meg.

Átvitt, fel nem használt eszközök – 31

A korábbi évekből átvitt, fel nem használt eszközök tervezett összege 17.144.783,00 dinár volt, és ténylegesen is 17.144.783,00 dinár értékben valósult meg.

Fel nem használt bevételi többlet a korábbi évekből – 32

A korábbi évekből származó, nem felhasznált bevételek és jövedelmek tervezett összege 74.066.920,00 dinár volt, és ténylegesen is 74.066.920,00 dinár értékben teljesült.

A folyó költségvetési bevételek – 7. osztály az alábbi tételekből állnak:

- Adók – 71. kategória (jövedelemadó, nyereség- és tőkenyereségadó, valamint termékekre és szolgáltatásokra kivetett adók)
- Adományok és transzferek – 73. kategória (adományok külföldi államoktól, nemzetközi szervezetektől, valamint más kormányzati szintektől érkező transzferek)
- Egyéb bevételek – 74. kategória (vagyon bevételek, áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek, természetes és jogi személyek önkéntes transzferei, valamint vegyes és meghatározatlan bevételek)

- Kiadás-visszatérítési memorandum tételek – 77. kategória
- Átutalások azonos szintű költségvetési felhasználók között – 78. kategória

Adók – 71

Az adóbevételek tervezett összege 817.835.958,00 dinár volt, míg a ténylegesen elért bevételek 578.947.088,13 dinárt tettek ki.

- 711. csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó: tervezett összeg 572.624.958,00 dinár, ténylegesen elért összeg 392.712.621,71 dinár.
- 713. csoport – vagyoadó: tervezett összeg 200.800.000,00 dinár, ténylegesen elért összeg 152.952.505,34 dinár.
- 714. csoport – termékekre és szolgáltatásokra kivetett adók: tervezett összeg 35.411.000,00 dinár, ténylegesen elért összeg 26.731.845,08 dinár.
- 716. csoport – egyéb adók: tervezett összeg 9.000.000,00 dinár, ténylegesen elért összeg 6.550.116,00 dinár.

Adományok és transzferek – 73

Az adományokból és transzferekből származó bevételek tervezett összege 147.397.175,28 dinár volt, míg a ténylegesen elért bevételek 134.182.863,44 dinárt tettek ki.

- 731. csoport – adományok külföldi államoktól: tervezett összeg 781.359,88 dinár, ténylegesen elért összeg 781.359,88 dinár.
- 732. csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől az önkormányzati szint javára: tervezett összeg 9.603.717,91 dinár, ténylegesen elért összeg 9.958.399,22 dinár.
- 733. csoport – transzferek más kormányzati szintektől: tervezett összeg 137.012.097,49 dinár, ténylegesen elért összeg 123.443.104,34 dinár.

Egyéb bevételek – 74

Az egyéb bevételek tervezett összege 109.713.360,65 dinár volt, míg a ténylegesen elért bevételek 81.003.710,18 dinárt tettek ki.

- 741. csoport – vagyoni bevételek: tervezett összeg 38.800.000,00 dinár, ténylegesen elért összeg 32.212.384,23 dinár
- 742. csoport – áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek: tervezett összeg 59.566.546,79 dinár, ténylegesen elért összeg 39.608.041,89 dinár
- 743. csoport – pénzbírságok: tervezett összeg 1.570.000,00 dinár, ténylegesen elért összeg 437.636,23 dinár
- 744. csoport – önkéntes transzferek: tervezett összeg 5.126.813,86 dinár, ténylegesen elért összeg 5.450.536,90 dinár
- 745. csoport – vegyes és meghatározatlan bevételek: tervezett összeg 4.650.000,00 dinár, ténylegesen elért összeg 3.295.110,93 dinár

Kiadás-visszatérítési memorandum tételek – 77

A kiadás-visszatérítési memorandum tételek tervezett összege 7.186.251,50 dinár volt, és a tényleges teljesítés is 7.186.251,50 dinárt tett ki.

Átutalások azonos szintű költségvetési felhasználók között – 78

Az azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások tervezett összege 860.460,00 dinár volt, míg a ténylegesen elért összeg 860.459,90 dinár.

Bevételek tárgyi eszközök értékesítéséből – 80

A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek tervezett összege 8.200.000,00 dinár volt, míg a ténylegesen elért összeg 6.188.829,34 dinárt tett ki.

– 811. csoport – ingatlanok értékesítéséből származó bevételek: a költségvetésből tervezett összeg 7.200.000,00 dinár, ténylegesen elért összeg 5.224.335,54 dinár.

– 812. csoport – ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételek: tervezett összeg 1.000.000,00 dinár, ténylegesen elért összeg 964.493,80 dinár.

**Jelentés az adományok, valamint a hazai és külföldi pénz- és tőkepiaci hitelek felvételéről,
továbbá Zenta község költségvetésének adósságtörlesztéseiről
a 2025. január 1. és 2025. szeptember 30. közötti időszakra**

Az Adományokról és humanitárius segélyről szóló törvény („Szerb Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja” 53/2001., 61/2001 – helyesbítés és 36/2002., valamint a „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 101/2005 – más törvény) 1. szakaszának rendelkezései alapján az állami szervek, a helyi önkormányzati egységek, a közvállalatok, a közintézmények, más, nem nyereségorientált szervezetek és közösségek, valamint a hazai és külföldi humanitárius szervezetek fogadhatnak el adományokat és humanitárius segélyt.

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 – más törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 92/2023. és 94/2024.) 2. szakaszának 45. pontja szerint az adomány olyan célzott, vissza nem térítendő bevétel, amelyet az adományozó és a kedvezményezett között létrejött írásos szerződés alapján realizálnak.

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 – dinárösszegek kiigazítása, 125/2014 – dinárösszegek kiigazítása, 95/2015 – dinárösszegek kiigazítása, 83/2016., 91/2016 – dinárösszegek kiigazítása, 104/2016 – más törvény, 96/2017 – dinárösszegek kiigazítása, 89/2018 – dinárösszegek kiigazítása, 95/2018 – más törvény, 86/2019 – dinárösszegek kiigazítása, 126/2020 – dinárösszegek kiigazítása, 99/2021 – dinárösszegek kiigazítása, 111/2021 – másik törvény, 124/2022 – dinárösszegek kiigazítása, 97/2023 – dinárösszegek kiigazítása és 85/2024 – dinárösszegek kiigazítása) 34. szakasza alapján – nem célzott transzferforrásokként havi **7.660.894,00** dinárt tesznek ki. Zenta község számára a 2025.

január 1-je és 2025. szeptember 30-a közötti időszakra összesen **68.948.046,00** dinár került átutalásra.

Adományok és transzferek más kormányzati szintekről

A Szerb Köztársaság költségvetéséből 2025. évre biztosított transzferforrások felhasználásáról szóló megállapodás alapján a 2025. szeptember 30-ig tartó időszakra **10.647.215,60** dinár került jóváhagyásra az óvodai nevelési intézményekben megvalósuló iskola-előkészítő program finanszírozására. Az eszközök átutalásra kerültek a kedvezményezettnek, vagyis a Hófehérke Óvodának.

A Munkaügyi és Foglalkoztatási Minisztériummal kötött, a 2025. évre vonatkozó pénzeszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján **455.745,25** dinár került jóváhagyásra 3–4 éves gyermekek szociális támogatására. Az eszközök átutalásra kerültek a kedvezményezettnek, vagyis a Hófehérke Óvodának.

A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből 2025. évre biztosított pénzeszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján – a középiskolás tanulók helyközi közlekedésének támogatására a Vajdaság AT területén a 2025. évre – (száma: 000229399 2025 09427 001 001 000 001, kelte: 2025. január 29.) **4.511.996,00** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A mezőgazdasági utak rendezésének tártámogatására vonatkozó, vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján (száma: 001828577 2025 09419 006 000 000 001, kelte: 2025. május 19.) **9.961.938,80** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A Mihály-napi táncháztalálkozó elnevezésű rendezvény megszervezésére vonatkozó, 2025. évre kiírt vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés alapján (száma: 001848999 2025 13430 000 000 000 001, kelte: 2025. április 1.) **500.000,00** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A családi házak és lakások energetikai korszerűsítési programjának részbeni tártámogatásáról szóló szerződés alapján – azoknak az állampolgároknak a vonatkozásában, akik nem tartoznak a szociálisan rászoruló kategóriába, és amelyet Zenta község valósít meg – (száma: 001601 369 2024/38, kelte: 2024. május 16.) **3.999.866,61** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A Zenta községnek odaítélt, a Tisza menti térség középkori hagyományainak megőrzését és népszerűsítését célzó rendezvény megszervezésére vonatkozó vissza nem térítendő támogatás alapján (kelte: 2025. május 26.) **580.000,00** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A Zenta község számára, a Zentai csata 328. évfordulójának – a Város Napja ünnepség – megszervezésére odaítélt vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés alapján (száma: 00172555 2025 80254 001 002 000 001 04 004, kelte: 2025. május 26.) **980.000,00** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (NSMHM) által 2025-ben nyújtott adomány alapján a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ számára 2025. január 1. és június 30. közötti időszakra **891.977,31** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A budapesti Bethlen Gábor Alap (BGA) által nyújtott adománnyról szóló, BGA 193/4/2025 számú, 2025. április 25-én kelt szerződés alapján a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ számára **1.094.827,66** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A Zentai Magyar Kamaraszínháznak nyújtott adománnyról szóló szerződés alapján **5.094.225,45** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

Az UNESCO – Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete – által megkötött, 4500521991 számú, 2024. október 31-én kelt szerződés alapján a 2025. január 1. és június 30. közötti időszakra **1.057.113,75** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A HUSRB/23R/11/052/LB-04 számú, *Planting forest strips to preserve biodiversity* elnevezésű projekt alapján **7.186.251,50** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A falusi lakóházak udvarral együtt történő megvásárlására vonatkozó, vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés alapján (száma: 002858209 2025 08858 004 012 000 001, kelte: 2025. szeptember 22.) **1.159.686,99** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A Zenta községnek odaítélt, a Tiszavirág Fesztivál 2025 elnevezésű rendezvény megszervezésére vonatkozó vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés alapján (száma: 401-00-00020-1/2025, kelte: 2025. június 17.) **500.000,00** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

„Zenta Község Képviselő-testülete munkájának fejlesztése robotkamerás ülésrögzítési és -közvetítési rendszer, valamint az ülések anyagainak elektronikus előkészítésére és kézbesítésére szolgáló rendszer bevezetésével” című projekt finanszírozásáról szóló szerződés (száma: 002572598 2025 08858 004 012 000 001, kelte: 2025. július 3.) alapján **15.120.000,00** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A 30. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny tártámogatásáról szóló szerződés (száma: 000759147 2025 80252 003 000 000 001, kelte: 2025. augusztus 26.) alapján **100.000,00** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A Stevan Sremac Napok elnevezésű projekt finanszírozásáról szóló szerződés (száma: 000767750 2025 80252 001 001 000 001 01 003, kelte: 2025. július 8.) alapján **610.000,00** dinár összegű támogatás került jóváhagyásra.

A Zentai Tamburafesztivál elnevezésű projekt finanszírozásáról szóló szerződés alapján, száma: 000747287 2025 80252 002 001 000 001, 2025. szeptember 2-án kelt, **400.000,00** dinár összegben.

Az első osztályos általános iskolai tanulók számára fényvisszaverő mellények beszerzésének társfinanszírozására odaítélt, vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés alapján, száma: 002280197 2025 09416 004 001 343 154 18 017, 2025. július 10-én kelt, **35.164,09** dinár összegben.

A Szerb Matica Napjai elnevezésű projekt finanszírozásáról szóló szerződés alapján, száma: 000767565 2025 80252 001 001 000 001 01 004, 2025. július 21-én kelt, **300.000,00** dinár összegben.

A Szabadtéri fitnesspark a Népkerthben elnevezésű projekt finanszírozásáról szóló szerződés alapján, száma: 001709570 2025, 2025. június 6-án kelt, **3.943.445,00** dinár összegben.

A községi, városi és nyilvános könyvtárak számára könyvek és egyéb kiadványok beszerzésének társfinanszírozásáról szóló szerződés alapján, száma: 000754717 2025 80252 001 001 000 001, 2025. augusztus 19-én kelt, **150.000,00** dinár összegben.

Az URBACT Pioneers Accelerator elnevezésű szerződés alapján, 2025. szeptember 1-jén kelt, **773.730,65** dinár összegben.

A MOL – Új Európa Alapítvány elnevezésű szerződés alapján, 2025. június 4-én kelt, **781.359,88** dinár összegben.

JELENTÉS A HITELFELVÉTELEKRŐL

Jelentés az eladósodásról és a teljesített törlesztésekről

A gépkocsik lízingszerződése alapján, a 2025. január 1-je és 2025. szeptember 30-a közötti időszakban 1.166.218,84 dinár tőkerész és 372.058,22 dinár kamat került kifizetésre.

KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A Zenta község költségvetésének kiadásait és ráfordításait a költségvetési rendszer szabványos/standard osztályozási keretrendszere és számlarendje alapján állították össze.

A 2025. január 1-je és 2025. szeptember 30-a közötti időszakra tervezett kiadások és ráfordítások teljes összege 1.182.404.908,43 dinár. A költségvetési források tervezett összege 995.055.958,00 dinár, a megvalósított összeg pedig 715.842.866,81 dinár. A saját források tervezett összege 26.027.006,79 dinár, a megvalósított összeg pedig 16.518.068,47 dinár. Az egyéb források tervezett összege 161.321.943,64 dinár, a megvalósított összeg pedig 99.103.922,95 dinár.

FOLYÓ KIADÁSOK

A folyó kiadások tervezett összege 1.121.993.566,97 dinár, a megvalósított összeg pedig 795.931.417,02 dinár, ami a terv 70,94%-ának felel meg.

A 41-es kategória – Személyi kiadások – tervezett összege 400.407.592,00 dinár, a megvalósított összeg 302.637.304,58 dinár.

A 42-es kategória – Áruk és szolgáltatások igénybevétele – tervezett összege 349.912.087,37 dinár, a megvalósított összeg 239.190.120,54 dinár.

A 44-es kategória – Kamatfizetések – tervezett összege 688.000,00 dinár, a megvalósított összeg 542.042,32 dinár.

A 45-ös kategória – Támogatások – tervezett összege 66.517.000,00 dinár, a megvalósított összeg 50.208.638,38 dinár.

A 46-os kategória – Adományok és transzferek – tervezett összege 167.632.693,00 dinár, a megvalósított összeg 112.689.331,25 dinár.

A 47-es kategória – Társadalombiztosítás és szociális védelem – tervezett összege 41.574.194,60 dinár, a megvalósított összeg 30.442.970,42 dinár.

A 48-as kategória – Egyéb kiadások – tervezett összege 86.262.000,00 dinár, a megvalósított összeg 60.221.009,53 dinár.

A 49-es kategória – A költségvetés adminisztratív transzferei – tervezett összege 9.000.000,00 dinár, amely az állandó és folyó költségvetési tartalékra vonatkozik, azonban megvalósítás nem történt.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A beruházási kiadások tervezett összege 60.411.341,46 dinár, a megvalósított összeg pedig 35.533.441,21 dinár.

Az 51-es kategória – Az állóeszközök (tárgyi eszközök) kiadásai – tervezett összege 58.896.241,46 dinár, a megvalósított összeg 34.455.735,01 dinár.

Az 52-es kategória – Készletek – tervezett összege 1.141.100,00 dinár az újbóli értékesítésre szánt áruk beszerzésére, a megvalósított összeg pedig 703.706,20 dinár.

Az 54-es kategória – Természeti erőforrás – tervezett összege 374.000,00 dinár, a megvalósított összeg szintén 374.000,00 dinár.

Zenta község 2025. évi költségvetésének külön részében a tervezett kiadások és ráfordítások felhasználónként és kiadási típusonként kerülnek megosztásra:

1. fejezet – Községi Képviselő-testület
2. fejezet – Község elnöke

3. fejezet – Községi Tanács
4. fejezet – Községi Vagyonjogi Ügyészség
5. fejezet – Községi közigazgatás

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.fejezet, 1. szakasz A községi Képviselő-testület számára a tervezett összeg 23.400.000,00 dinár, míg a megvalósított kiadások összege 15.705.032,91 dinár, ami 67,12%-os realizációt jelent.

Programtevékenység: A Képviselő-testület működése: a tervezett összeg 21.300.000,00 dinár, a megvalósított kiadás pedig 15.705.032,91 dinár.

Projekt: Helyi közösségek választása: a tervezett összeg 2.100.000,00 dinár, azonban megvalósítás nem történt.

A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2. fejezet, 1. szakasz a polgármester számára tervezett összeg 8.600.000,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 5.969.392,84 dinár, ami 69,41%-os teljesítést jelent.

Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése: a tervezett összeg 8.600.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 5.969.392,84 dinár

KÖZSÉGI TANÁCS

3.fejezet, 1. szakasz. A Községi Tanács számára tervezett összeg 17.365.200,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 11.959.751,22 dinár, ami 68,87%-os teljesítést jelent.

Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése

A tervezett összeg 17.365.200,00 dinár, a megvalósított kiadás 11.959.751,22 dinár.

ZENTA KÖZSÉG VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGE

4.fejezet, 1. szakasz. A Zenta község Községi Vagyonjogi Ügyészsége számára tervezett összeg 4.433.000,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 3.187.909,82 dinár, ami 71,91%-os teljesítést jelent.

Programtevékenység: Községi Vagyonjogi Ügyészség A tervezett összeg 4.433.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 3.187.909,82 dinár.

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV

5.fejezet, 1. szakasz. A községi közigazgatási szerv számára tervezett összeg 217.633.989,08 dinár, a megvalósított kiadások összege 168.261.326,88 dinár, ami 77,31%-os teljesítést jelent.

Programtevékenység: A helyi önkormányzat és a községi önkormányzat működése

A tervezett összeg 217.633.989,08 dinár, a megvalósított kiadás 168.261.326,88 dinár.

PROGRAM 1 – LAKÁSÜGY, URBANISZTIKA ÉS TERÜLETRENDEZÉS

A teljes tervezett összeg 24.484.929,86 dinár, a megvalósított kiadások összege 13.853.194,19 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: Területrendezési és urbanisztikai tervezés

A tervezett összeg 20.047.729,86 dinár, a megvalósított kiadás 13.125.335,56 dinár.

Programtevékenység: Építési földterület kezelése

A tervezett összeg 1.100.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 727.858,63 dinár.

Projekt: A IIA 105-ös számú állami út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv elkészítése. A tervezett összeg 1.527.200,00 dinár, megvalósítás nem történt.

Projekt: Körforgalom projekt- és műszaki dokumentációjának elkészítése a Szabadkai úton, az Észak–Nyugati Ipari Zónában, Zentán. A tervezett összeg 1.810.000,00 dinár, megvalósítás nem történt.

PROGRAM 2 – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

A teljes tervezett összeg 102.500.000,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 77.635.571,78 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek valósultak meg:

Programtevékenység: Közvilágítás kezelése / karbantartása

A tervezett összeg 22.600.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 14.472.767,17 dinár.

Programtevékenység: A közterületi zöldfelületek karbantartása

A tervezett összeg 13.000.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 11.638.886,71 dinár.

Programtevékenység: A közhasználatú területek tisztaságának fenntartása

A tervezett összeg 10.400.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 8.118.822,99 dinár.

Programtevékenység: Állategészségügyi és állatvédelmi közszolgáltatás (zoohigiénia)

A tervezett összeg 10.500.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 5.530.453,87 dinár.

Projekt: Hőenergia-termelés és -elosztás

A tervezett összeg 40.000.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 32.293.000,00 dinár.

Projekt: A geotermikus kút dokumentációjának megújítása

A tervezett összeg 1.000.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 960.000,00 dinár.

Projekt: Távfűtési alállomások

A tervezett összeg 5.000.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 4.621.641,04 dinár.

PROGRAM 3 – HELYI GAZDASÁGI FEJLŐDÉS

A teljes tervezett összeg 7.700.000,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 4.895.545,43 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A gazdasági és befektetési környezet fejlesztése

A tervezett összeg 4.300.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 2.734.388,38 dinár.

Programtevékenység: A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozások népszerűsítése

A tervezett összeg 3.400.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 2.161.157,05 dinár.

PROGRAM 4 – TURIZMUSFEJLESZTÉS

A teljes tervezett összeg 26.751.405,18 dinár, a megvalósított kiadások összege 18.812.574,52 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A turizmus fejlesztésének irányítása

A tervezett összeg 11.893.500,00 dinár, a megvalósított kiadás 8.139.969,93 dinár.

Programtevékenység: A turisztikai kínálat promóciója

A tervezett összeg 2.064.100,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.131.409,32 dinár.

Projekt: Turisztikai rendezvények

A tervezett összeg 8.702.359,88 dinár, a megvalósított kiadás 7.556.497,00 dinár.

Projekt: Cultural Connect: Preserving Heritage in the Western Balkans

A tervezett összeg 1.057.114,65 dinár, a megvalósított kiadás 968.858,27 dinár.

Projekt: A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése

A tervezett összeg 980.000,00 dinár, megvalósítás nem történt.

Projekt: Szent Mihály-napi falutalálkozók

A tervezett összeg 500.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 500.000,00 dinár.

Projekt: A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Tisza mente térségében

A tervezett összeg 580.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 354.000,00 dinár.

Projekt: URBACT Pioneers Accelerator

A tervezett összeg 974.330,65 dinár, a megvalósított kiadás 161.840,00 dinár.

PROGRAM 5 – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

A teljes tervezett összeg 32.871.938,80 dinár, a megvalósított kiadások összege 17.591.985,09 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: Támogatás a helyi közösség agrárpolitikájának megvalósításához

A tervezett összeg 29.846.938,80 dinár, a megvalósított kiadás 17.591.985,09 dinár.

Programtevékenység: Vidékfejlesztési támogatási intézkedések

A tervezett összeg 3.025.000,00 dinár, megvalósítás nem történt.

PROGRAM 6 – KÖRNYEZETVÉDELEM

A teljes tervezett összeg 45.249.052,50 dinár, a megvalósított kiadások összege 31.090.408,40 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek valósultak meg:

Programtevékenység: A környezetvédelem irányítása

A tervezett összeg 6.850.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 943.921,00 dinár.

Programtevékenység: A környezetvédelem minőségének figyelemmel kísérése

A tervezett összeg 4.000.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 2.859.824,00 dinár.

Programtevékenység: Hulladékgyűjtés

A tervezett összeg 17.517.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 13.778.123,00 dinár.

Projekt: A levegőtisztaság csökkentése egyéni fűtési forrásokból Zenta község területén

A tervezett összeg 1.680.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.678.600,00 dinár.

Projekt: Erdősítés a táj védelme és megőrzése érdekében 2024-ben

A tervezett összeg 1.297.853,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.249.852,80 dinár.

Projekt: IPA – BIOFOREST

A tervezett összeg 12.433.347,50 dinár, a megvalósított kiadás 9.109.337,60 dinár.

Projekt: Illegális hulladéklerakó felszámolása a 15998-as hrsz.-ú telken, Zenta község területén

A tervezett összeg 1.470.852,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.470.750,00 dinár.

PROGRAM 7 – KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

A teljes tervezett összeg 14.033.746,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 11.927.087,08 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása

A tervezett összeg 9.150.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 7.567.923,87 dinár.

Projekt: Utcák építése Zenta község területén

A tervezett összeg 2.700.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 2.697.000,00 dinár.

Projekt: A Szél iskola és a buránysori útszakasz rekonstrukciójának és bővítésének I. fázisához kapcsolódó munkálatok finanszírozása Zenta község területén

A tervezett összeg 650.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 650.000,00 dinár.

Projekt: A közúti közlekedésbiztonság javításának finanszírozása 2024-ben

A tervezett összeg 1.533.746,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.012.163,21 dinár.

PROGRAM 8 – ÓVODAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS

A teljes tervezett összeg 194.780.532,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 144.059.229,88 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása

A tervezett összeg 160.180.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 124.137.442,79 dinár.

Projekt: Óvodai ellátás biztosítása szociálisan rászoruló gyermekek számára

A tervezett összeg 3.900.506,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.851.507,17 dinár.

Projekt: Óvodai ellátás biztosítása

A tervezett összeg 15.410.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 9.889.797,60 dinár.

Projekt: A PPP – Előkészítő óvodai program megvalósítása

A tervezett összeg 15.290.026,00 dinár, a megvalósított kiadás 8.180.482,32 dinár.

PROGRAM 9 – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

A teljes tervezett összeg 80.734.000,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 59.488.276,60 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek valósultak meg:

Programtevékenység: Az alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása

A tervezett összeg 80.734.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 59.488.276,60 dinár.

PROGRAM 10 – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

A teljes tervezett összeg 44.930.500,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 33.687.573,17 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenység valósult meg:

Programtevékenység: A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása

A tervezett összeg 44.930.500,00 dinár, a megvalósított kiadás 33.687.573,17 dinár.

PROGRAM 11 – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

A teljes tervezett összeg 51.859.996,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 33.859.024,14 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: Egyszeri segélyek és egyéb támogatási formák

A tervezett összeg 3.675.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.975.471,15 dinár.

Programtevékenység: Családi és bentlakásos elhelyezés, befogadó otthonok és más elhelyezési formák

A tervezett összeg 350.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 192.087,60 dinár.

Programtevékenység: Szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása

A tervezett összeg 10.200.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 8.068.682,73 dinár.

Programtevékenység: Napi szolgáltatások a közösségben

A tervezett összeg 7.000.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 4.269.397,83 dinár.

Programtevékenység: A Vöröskereszt programjainak támogatása

A tervezett összeg 3.500.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.600.000,00 dinár.

Programtevékenység: Támogatás gyermekek és gyermekes családok számára

A tervezett összeg 14.511.996,00 dinár, a megvalósított kiadás 8.972.431,52 dinár.

Programtevékenység: Születéstámogatás és szülői segítségnyújtás

A tervezett összeg 4.860.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 3.530.000,00 dinár.

Programtevékenység: Támogatás a fogyatékkal élő személyek számára

A tervezett összeg 5.900.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 3.756.953,31 dinár.

Projekt: Egyetemi hallgatók ösztöndíjazása

A tervezett összeg 1.863.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.494.000,00 dinár.

PROGRAM 12 – EGÉSZSÉGVÉDELEM

A teljes tervezett összeg 25.480.000,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 7.224.330,98 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek valósultak meg:

Programtevékenység: Az alapegészségügyi intézmény működtetése

A tervezett összeg 8.600.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 6.426.002,82 dinár.

Programtevékenység: Halottkém szolgálat

A tervezett összeg 600.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 291.000,00 dinár.

Programtevékenység: A közegészségügyi feladatok megvalósítása

A tervezett összeg 16.280.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 507.328,16 dinár.

PROGRAM 13 – KULTÚRAFEJLESZTÉS

A teljes tervezett összeg 154.097.689,40 dinár, a megvalósított kiadások összege 113.317.838,04 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Programtevékenység: A helyi kulturális intézmények működtetése

A tervezett összeg 120.441.014,50 dinár, a megvalósított kiadás 90.745.521,43 dinár.

Programtevékenység: A kulturális produkció és a művészeti alkotómunka támogatása A tervezett összeg 19.078.297,90 dinár, a megvalósított kiadás 13.984.251,91 dinár.

Programtevékenység: A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése

A tervezett összeg 6.928.377,00 dinár, a megvalósított kiadás 4.509.466,14 dinár.

Programtevékenység: A közérdek érvényesítése és fejlesztése a közszolgálati tájékoztatás területén

A tervezett összeg 2.950.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.933.293,34 dinár.

Projekt: Zenta község kiemelt ünnepei

A tervezett összeg 4.700.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 2.145.305,22 dinár.

PROGRAM 14 – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

A teljes tervezett összeg 54.693.445,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 34.426.663,26 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projekt valósult meg:

Programtevékenység: A helyi sportegyesületek, szervezetek és szövetségek támogatása

A tervezett összeg 50.750.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 34.426.663,26 dinár.

Projekt: Szabadtéri edzőpark kialakítása a Népkertben

A tervezett összeg 3.943.445,00 dinár, megvalósítás nem történt.

PROGRAM 15 – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

A teljes tervezett összeg 262.872.607,08 dinár, a megvalósított kiadások összege 187.978.088,66 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenységek és projektek valósultak meg:

Tevékenység: A helyi önkormányzat és a városi önkormányzat működése

A tervezett összeg 217.633.989,08 dinár, a megvalósított kiadás 168.261.326,88 dinár.

Tevékenység: A helyi közösségek működése

A tervezett összeg 19.085.618,00 dinár, a megvalósított kiadás 12.177.487,79 dinár.

Tevékenység: Községi vagyoni jogi ügyészség

A tervezett összeg 4.433.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 3.187.909,82 dinár.

Tevékenység: A nemzeti kisebbségi Nemzeti tanácsok működtetése

A tervezett összeg 600.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 600.000,00 dinár.

Tevékenység: Folyó költségvetési tartalék

A tervezett összeg 8.900.000,00 dinár, megvalósítás nem történt.

Tevékenység: Állandó költségvetési tartalék

A tervezett összeg 100.000,00 dinár, megvalósítás nem történt.

Tevékenység: Válságkezelés és rendkívüli helyzetek irányítása

A tervezett összeg 3.320.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.914.000,00 dinár.

Projekt: Játsszóter tervezése és kiépítése

A tervezett összeg 5.800.000,00 dinár, megvalósítás nem történt.

Projekt: Ingatlanvásárlás

A tervezett összeg 3.000.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 1.837.364,17 dinár.

PROGRAM 16 – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

A teljes tervezett összeg 49.365.200,00 dinár, a megvalósított kiadások összege 33.634.176,97 dinár. E program keretében az alábbi tevékenységek és projekt valósult meg:

Tevékenység: A képviselő-testület működése

A tervezett összeg 21.300.000,00 dinár, a megvalósított kiadás 15.705.032,91 dinár.

Tevékenység: A végrehajtó szervek működése

A tervezett összeg 25.965.200,00 dinár, a megvalósított kiadás 17.929.144,06 dinár.

Projekt: Helyi közösségi választások

A tervezett összeg 2.100.000,00 dinár, megvalósítás nem történt.

PROGRAM 17 – ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A teljes tervezett összeg 9.999.866,61 dinár, a megvalósított kiadások összege 7.983.290,04 dinár. E program keretében az alábbi programtevékenység valósult meg:

Programtevékenység: Energiagazdálkodás

A tervezett összeg 9.999.866,61 dinár, a megvalósított kiadás 7.983.290,04 dinár.

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

A Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma kiadta a programok teljesítményének nyomon követésére és jelentésére vonatkozó útmutatót. A programköltségvetés elkészítésére vonatkozó útmutató előírja a költségvetési felhasználók számára, hogy kövessék és jelentést tegyenek a programok teljesítményéről. A programok megvalósításának nyomon követése olyan munkafolyamat, amely a költségvetési felhasználók hatáskörébe tartozik, és amelynek keretében összegyűjtik, rendszerezik, elemzik és rögzítik mindazon releváns információkat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a programok, illetve a programtevékenységek és a programok összetevőiként szereplő projektek miként valósulnak meg a várható eredményekhez viszonyítva.

Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdításának teljesítményéről 2025-ben

A nemek szempontjából felelős költségvetés, illetve a nemek közötti egyenlőség elvének a költségvetési folyamatba való bevezetése magában foglalja a költségvetés nemi szempontú elemzését, valamint a bevételek és kiadások átrendezését a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében. Zenta község elkötelezett a közpénzek kezelésének folyamatos minőségfejlesztése iránt, oly módon, hogy az hatékonyan válaszoljon a helyi közösség szükségleteire. A nemek szempontjából felelős költségvetés hozzájárul a költségvetés hatékonyságának és átláthatóságának javításához, valamint lehetővé teszi annak pontosabb áttekintését, hogy a nők és a férfiak milyen módon részesülnek a költségvetési forrásokból származó előnyökben.

A Zenta község költségvetési felhasználói számára a 2025. évre vonatkozóan meghatározott, a nemek szempontjából felelős költségvetés fokozatos bevezetésének tervével párhuzamosan, lépcsőzetesen kerül bevezetésre a nemek szempontjából érzékeny költségvetés Zenta Község költségvetési felhasználói és a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal tekintetében, mégpedig a nemi szempontú komponensek, illetve a nemi célok és mutatók meghatározásán keresztül, három program keretében:

8. Program – Óvodai nevelés és oktatás

A program célja olyan tér és légkör biztosítása, amelyben minden gyermek fejlesztheti önbizalmát pozitív visszajelzések, személyes sikerélmények és a kapott támogatás révén. A szülőkkel való kapcsolatunk kölcsönös bizalmon alapul. Rugalmasan reagálunk a gyermeknél vagy a gyermek családjában bekövetkező változásokra. A projekt célja a gyermek családjában és közösségében érintett minden személy támogatása. A hangsúly közösségünk fejlesztésén, az értékeken és az eredmények elérésén van, saját alapelveink és inkluzív értékeink követésével. Kiemelt figyelmet fordítunk a fiú- és lánygyermek fizikai és érzelmi fejlődésére, valamint az aktív tanulási részvételre. A célérték megvalósult.

Program szám, a költségvetési felhasználó megnevezése	2025. évi terv		Összesen tervezett gyermeklétszám	A gyermekek száma 2025.01.01–2025.09.30. közötti időszakban		Összes beiratkozott gyermek
	Lánygyermek száma	Fiúgyermek száma		Lánygyermek száma	Fiúgyermek száma	
8. program – „Snežana - Hófehérke” Óvoda	330	330	660	309	326	635
A 8. programban részt vevő gyermekek összlétszáma	330	330	660	309	326	635

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 szülőkkal való együttműködés szülői értekezleteken, egyéni fogadóórákon és a szülői tanács ülésein valósul meg. Az általános iskolák nyitottak a tanulók (fiúk és lányok) javát szolgáló ötletek és észrevételek megvitatására. Alapvető célunk, hogy minden tanuló számára minőségi oktatást és nevelést biztosítsunk, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőség szempontjait is. A célérték megvalósult.

Program szám, a költségvetési felhasználó megnevezése	2025. évi terv		Összesen tervezett gyermeklétszám	A gyermekek száma 2025.01.01–2025.09.30. közötti időszakban		Összes beiratkozott gyermek
	Lánygyermek száma	Fiúgyermek száma		Lánygyermek száma	Fiúgyermek száma	
9. program - „Stevan Mokranjac” Alapfokú Zeneiskola	171	95	266	153	87	240
9. program- Petőfi Sándor Általános Iskola	358	538	896	220	218	438
9. program- „Stevan Sremac” Általános Iskola	169	185	354	169	185	354
9. program- Tömörkény István Általános Iskola	171	257	428	98	124	222
9. program- Thurzó Lajos Általános Iskola	311	311	622	186	206	392
A 9. programban részt vevő gyermekek összlétszáma	1180	1386	2566	826	820	1646

10. program – középfokú oktatás és nevelés

A program célja az oktató-nevelő munka úgy történő megtervezése, hogy a tanulók – lányok és fiúk egyaránt – a lehető legjobb módon bontakoztathassák ki képességeiket, miközben a tartalmas és kellemes iskolai élet aktív részesei lesznek. Nagy előnyt jelent ebben a programban, hogy a kis létszámú osztályokban – a kedvező légkör mellett – közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki a tanulók (lányok és fiúk) és a tanárok között, ami lehetővé teszi, hogy a pedagógusok nagyobb figyelmet fordítsanak minden egyes tanuló személyes fejlődésére. A célérték részben megvalósult.

Program szám, a költségvetési felhasználó megnevezése	2025. évi terv		Összesen tervezett gyermeklétszám	A gyermekek száma 2025.01.01–2025.09.30. közötti időszakban		Összes beiratkozott gyermek
	Lánygyermek száma	Fiúgyermek száma		Lánygyermek száma	Fiúgyermek száma	
10. program- Zentai Gimnázium	168	168	336	112	45	157
10. program- Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és	120	120	240	89	91	180
10. program- Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola	181	85	266	157	89	246
10. program- Zentai Egészségügyi Középiskola	236	100	336	217	62	279
A 10. programban részt vevő gyermekek összlétszáma	705	473	1178	575	287	862

A gyermekek – tanulók összlétszáma

2025. évi terv		Összesen tervezett gyermeklétszám	A gyermekek száma 2025.01.01–2025.09.30. közötti időszakban		Összes beiratkozott
Lánygyermek száma	Fiúgyermek száma		Lánygyermek száma	Fiúgyermek száma	
2215	2189	4404	1710	1433	3143

A SPORTEGYESÜLETEKNEK ÁTUTALT ESZKÖZÖK 2025.01.01.–2025.09.30. KÖZÖTT.

Klubok	Megállapodott összeg	Rendszeres támogatás	Rendezvények	LD	Kommunális szolgáltatás	Távfűtés	Áram	Összesen klubonként
Zentai Birkózó Egyesület	2,305,354	701 260	90 000	556 619	8 582	868 768		2 225 229
Zentai Sakk klub	302,028	203 480						203 480
Teke klub	837,028	158 420				101 063	473 393	732 876
Vízilabda klub	1,357,488	50 995		836 938			97 974	985 907
Úszóklub	1,470,299	662 550	90 000				321 450	1 074 000
Atlétika klub	1,071,622	193 997					437 804	631 801
FK Tornyos	422,028	253 500			5 809		46 713	306 022
Kajak klub	2,263,543	347 037		744 858	50 453	430 662	166 150	1 739 160
Budo Klub Zenta	921,299	51 500		774 176				825 676
Tenisz klub	680,217	62 120	35 000		6 997	336 242	201 417	641 776
Asztalitenisz klub	2,243,111	566 075			52 238	1 034 471	187 124	1 839 908
Röplabda klub	196,622	153 762						153 762
Kézilabda klub	834,488	604 122						604 122
FK Zenta	1,306,949	829 520						829 520
Testnevelő Tan. Egyesülete	300,000	191 740						191 740
Tornyosi Sakk klub	204,419	179 119					13 491	192 610
Linea Gimnasztikai Klub	319,419	221 180						221 180
Herkules Birkózó Egyesüle	1,204,922	939 987						939 987
TITAN Bodybuilding Klub	226,811	93 340			24 679	81 108	22 796	221 923
Felsőhegyi Sakk klub	145,217	143 949						143 949
Zenta Sporthorgász Egyesület	88,405	87 905						87 905
Sport mindenkié Egyesület	250,000	227 415						227 415
Zentai Kosárlabda klub	1,106,516	883 023						883 023
Zenta Község Sportszövetség	30,547,000	9 793 604		5 710 827	411 918	2 026 384	489 554	18 432 287
Céllövő Klub Arkus	48,405	48 405						
Lövészklub Zenta	48,405							
Tiszavirág Kosárlabda Klub	48,405	43 000						43 000
Teljes:	50,750,000	17 691 005	215 000	8 623 418	560 676	4 878 698	2 457 866	34 426 663

**A CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE ÁTUTALT PÉNZESZKÖZÖK 2025.01.01–2025.09.30. IDŐSZAKBAN
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM**

Pozíció	Egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
34	Zentai baba-mama klub	200,000.00	200,000.00
	ÖSSZESEN	200,000.00	200,000.00

Pozíció	Egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
40	Civitas Kurrans	4,000,000.00	2,220,000.00
	ÖSSZESEN	4,000,000.00	2,220,000.00

Pozíció	Egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
43	„Otvoreni zagrljaj" egyesület	1,420,000.00	636,953.31
	Kéz a kézben	3,285,000.00	2,520,000.00
	Siketek és Nagyothallók Egyesülete	250,000.00	250,000.00
	Zentai Vakok és Gyengénlátók Szerv.	250,000.00	250,000.00
	Rokkantak	100,000.00	100,000.00
	ÖSSZESEN	5,305,000.00	3,756,953.31

Pozíció	Egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
59	Önálló Vállalkozók Ált. Egyesülete	343,000.00	343,000.00
	Zentai baba-mama klub	160,000.00	160,000.00
	Tavirózsa Egyesület	110,000.00	110,000.00
	Harmadik generáció	411,000.00	411,000.00
	Fogyasztóvédelmi Központ	266,000.00	266,000.00
	Rozetta Kézműves Társaság	595,065.00	595,065.00
	Népi technika	2,409,220.00	2,409,220.00
	Táltos lovas és fiákeres klub	159,000.00	159,000.00
	Tornyosi Ifjúsági Szerveze	217,000.00	217,000.00
	Rádió klub Zenta	126,000.00	0.00
	FK Senta	197,000.00	0.00
	ÖSSZESEN	4,993,285.00	4,670,285.00

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Pozíció	Egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
66	Magyar Nemzeti Tanács	600,000.00	600,000.00
	ÖSSZESEN	600,000.00	600,000.00

Pozíció	Egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
72	Általános Tűzoltó Egyesület	1,099,664.00	820,000.00
	DVD TORNÝOS	96,100.00	40,000.00
	DVD ZENTA	1,135,636.00	1,054,000.00
	ÖSSZESEN	2,331,400.00	1,914,000.00

TURIZMUSFEJLESZTÉS

Pozíció	Egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
93	Carp'e Diem Civil Szervezet	20,000.00	20,000.00
	Kevi Gazda Egyesület	150,000.00	150,000.00
	Nők Egyesülete Zenta	100,000.00	100,000.00
	Harmadik generáció	150,000.00	150,000.00
	Táltos lovas és fiákeres klub	80,000.00	80,000.00
	Zentai csárda	100,000.00	100,000.00
	Rokkantak	150,000.00	150,000.00
	Zentai Amatőr Szakácsok Egyesülete	150,000.00	150,000.00
	Zentai Hólégballonklub	1,400,000.00	1,400,000.00
	Vadászegyesület	200,000.00	200,000.00
	ÖSSZESEN	2,500,000.00	2,500,000.00

KULTÚRA- ÉS TÁJÉKOZTATÁSFEJLESZTÉS

Pozíció	Egyesület neve	Szerződött összeg	Átutalt összeg
120	Interkulturális Központ	30,000.00	30,000.00
	„Pendel” Magyar Kulturális	30,000.00	30,000.00
	Felsőhegyi Könyvtár Kör	50,000.00	50,000.00
	Perfekt Civil Szervezet	30,000.00	30,000.00
	Eszperantó Egyesület	10,000.00	10,000.00
	Mayfly Filmklub	61,000.00	61,000.00
	Rozetta Kézműves Társaság	45,000.00	45,000.00
	Ady Endre Művelődési Egyesület	40,000.00	40,000.00
	Free 3 Művészek Egyesülete	46,000.00	46,000.00
	KID Jovan Muškatirović	30,000.00	30,000.00
	Művészeti műhely	95,000.00	95,000.00
	Tavirózsa Egyesület	30,000.00	30,000.00
	Bélyeggyűjtők Egyesület	15,000.00	15,000.00
	Levegő–Vazduh–Air Polgári Társulás	100,000.00	100,000.00
	Novem polgárok egyesülete	62,000.00	0.00
	Merkur-Midnight táncegyüttes	36,000.00	0.00
	Musica Tisiana	50,000.00	0.00
	KEX Egyesület	50,000.00	0.00
	Délibáb Magyar Művelődési	40,000.00	40,000.00
	KT Tópart	30,000.00	30,000.00
	Arcus SK Zenta	40,000.00	40,000.00
	Herőce Polgárok Egyesülete	40,000.00	40,000.00
	Flamenco Táncklub	40,000.00	40,000.00
	ÖSSZESEN	1,000,000.00	802,000.00

PROGRAMINFORMÁCIÓK

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

Program / PA / projekt	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2025-ben.	Célérték 2026-ban.	Célérték 2027-ben.	Célérték 2028-ban.	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes	Költségvetés teljesítése (01. forrás)	Saját forrásból történő megvalósítás (04. forrás)	Megvalósítás más forrásokból (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes eredmény	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	1101	Területfejlesztés a tervek szerint	A településrendezési dokumentáció által lefedett terület százalékos aránya	100	100	100	100	13,200,000.00	0.00	11,284,929.86	24,484,929.86	5,393,800.68	0.00	8,459,393.51	13,853,194.19	Építésügyi osztály
Terület- és várostervezés	0001	A terület lefedettségének növelése területrendezési és városrendezési dokumentációval	A város/önkormányzat elfogadott területrendezési terve	100	100	100	100	11,500,000.00	0.00	8,547,729.86	20,047,729.86	4,665,942.05	0.00	8,459,393.51	13,125,335.56	Építésügyi osztály
Építési földterület-gazdálkodás	0003	Az építési földterületek rendelkezésszerű használatba helyezése	Zenta község területén található közvagyon és illegálisan épített létesítmények leltározása és nyilvántartásba vétele	300	300	300	300	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	727,858.63	0.00	0.00	727,858.63	Építésügyi osztály
A IIa. rendű 105-ös számú állami út nyomvonalára vonatkozó részletes rendezési terv kidolgozása	1101-7002	A közlekedésbiztonság növeléséhez és a városi forgalom csökkentéséhez szükséges feltételek biztosítása	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	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	1101-7006	Az ipari közlekedés állami útra való bekapcsolódásával kapcsolatos problémák megoldása	Elkészült a körforgalom projekt- és műszaki dokumentációja (IDR, PGD, PZI).	1	0	0	0	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
2 - KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK	1102	A közterületi zöldfelületek karbantartását, köztisztaságot és zoohigiéniai szolgáltatásokat ellátó kommunális tevékenységek lefedettségének bővítése	A zoohigiéniai szolgáltatással lefedett terület négyzetmétereinek száma a település teljes területének négyzetméteréhez viszonyítva, valamint a közterületi zöldfelületek és a közterületi tisztaság fenntartása	125000	125000	125000	125000	57,500,000.00	0.00	45,000,000.00	102,500,000.00	40,720,930.74	0.00	36,914,641.04	77,635,571.78	Építésügyi osztály

Közüilágítás kezelése/karbantartása	0001	A közüilágítás hatékony és takarékos megvalósítása, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatás minimalizálása	A korszerűbbre cserélt közüilágítási lámpatestek összesített száma (évről évre kumulálva)	97	100	100	100	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	14,472,767.17	0.00	0.00	14,472,767.17	Építésügyi osztály
Közterületek karbantartása	0002	A települések és a község területének maximális lefedettségének biztosítása a zöldterületek kialakítását és fenntartását célzó szolgáltatásokkal	Azon közterületi zöldfelületek négyzetmétereinek száma, amelyeken a növényzet rendezése és fenntartása történik, a teljes zöldfelület négyzetméteréhez viszonyítva	125000	125000	125000	125000	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	11,638,886.71	0.00	0.00	11,638,886.71	Építésügyi osztály
A közterületek tisztaságának fenntartása	0003	A települések és a község területének maximális lefedettségének biztosítása a közterületi tisztaság fenntartására irányuló szolgáltatásokkal	A közterületi higiéniai éves tervek teljesítésének mértéke és a teli szolgálat éves tervének teljesítési szintje	100	100	100	100	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	8,118,822.99	0.00	0.00	8,118,822.99	Építésügyi osztály
Állathigiénia	0004	A fertőző és egyéb állati eredetű betegségek elleni védelem javítása	Kezelt felületek rágcsálók és rovarok irtására	40000000	40000000	40000000	40000000	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	5,530,453.87	0.00	0.00	5,530,453.87	Építésügyi osztály
			Kóbor kutyák és macskák harapása esetén járó kártérítés összege (dín)	50000	50000	50000	50000									
Hőenergia termelése és elosztása	0007	Központi fűtést biztosít a fűtési szezonban a szolgáltatást igénybe vevőknek.	Szanált rendszer					0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	32,293,000.00	32,293,000.00	Építésügyi osztály
Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1102-5001	1) A helyi kommunális infrastruktúra fejlesztése 2) Zenta turizmusának fejlesztéséhez való hozzájárulás	1) A Tartományi Titkárság határozata					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	Építésügyi osztály
Fűtőcsövek alállomásai	1102-5008	Új alállomások épültek	alállomás száma	47				0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,621,641.04	4,621,641.04	Építésügyi osztály
3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZ TÉS	1501	A foglalkoztatás növekedése a városban/önkormány zatban	A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő álláskeresők száma (nem és életkor szerinti bontásban)	3000	3000	3000	2800	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	4,895,545.43	0.00	0.00	4,895,545.43	Gazdasági és helyi gazdaságfejleszt ési osztály
Az üzleti és befektetési környezet javítása	0001	Az adminisztratív eljárások fejlesztése, valamint megfelelő szolgáltatások és szervek kialakítása a meglévő gazdasági szereplők támogatása érdekében	Az 1000 lakosra jutó, a befektetési környezet javítását célzó projektek száma	20	25	30	30	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	2,734,388.38	0.00	0.00	2,734,388.38	Gazdasági és helyi gazdaságfejleszté si osztály
Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés	0003	A város/község ösztönző intézkedései a vállalkozásfejlesztés érdekében	A támogatásokat igénybe vevő civil szervezetek száma	20	20	20	20	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	2,161,157.05	0.00	0.00	2,161,157.05	Általános Közügazgatási és Társadalmi Tevékenységi

4 - TURIZMUSFEJLESZ TÉS	1502	Zenta pozíciója a turisztikai piacon	Látogatók száma (éjszakák)	24000	25000	26000	27000	19,398,100.00	841,100.00	6,512,205.18	26,751,405.18	14,043,005.17	439,561.20	4,330,008.15	18,812,574.52	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Turizmusfejlesztés irányítása	0001	A turisztikai kínálat és szolgáltatások minőségének javítása	Regisztrált ágyak száma	292	300	305	310	11,893,500.00	0.00	0.00	11,893,500.00	8,139,969.93	0.00	0.00	8,139,969.93	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály, az Intézmény Igazgatója
Turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	A város/község turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A belföldön és/vagy külföldön megrendezett, a város/község turisztikai kínálatát népszerűsítő események száma, amelyeken a városi/községi Turisztikai Szervezet részt vesz	7	8	9	10	1,223,000.00	841,100.00	0.00	2,064,100.00	691,848.12	439,561.20	0.00	1,131,409.32	Az intézmény igazgatója
Turisztikai események	1502-4003	A turisták számának növekedése	A rendezvény látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	6,081,000.00	0.00	2,621,359.88	8,702,359.88	5,105,347.12	0.00	2,451,149.88	7,556,497.00	Az intézmény igazgatója
Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	1502-7001	A zentai Szent István- templom maradványainak régészeti feltárására vonatkozó előkészítő munkálatok	Geodéziai felmérés eredményei	1				0.00	0.00	1,057,114.65	1,057,114.65	0.00	0.00	968,858.27	968,858.27	Projekt koordinátor
A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése	1502-7013	A város napjának és más ünnepeknek méltó megünneplése	Helyi látogatók száma	10000	10000	10000	10000	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Az intézmény igazgatója
Szent Mihály napi táncháztalálkozó	1502-7014	A jószomszédi kapcsolatok megőrzése ebben a többnemzetiségű közegben	Versenyeken résztvevők száma 4 település	1000	1000	1000	1000	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	Projekt koordinátor
A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Tisza mente régióban	1502-7015	A város napjának és más ünnepeknek méltó megünneplése	Helyi látogatók száma	3000	3000	3000	3000	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	Projekt koordinátor
Urbact Pioneers Accelerator	1502-7018	A projekt célja, hogy a város URBACT- licenccel önkormányzattá váljon a turizmus- és zöldterület-fejlesztés területén.	Urbact licenccel rendelkező szakértő képzése turisztikai és zöldterület-fejlesztési területen	3				200,600.00	0.00	773,730.65	974,330.65	105,840.00	0.00	56,000.00	161,840.00	Projekt koordinátor
5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	Termelésnövekedés és termelői jövedelem stabilitása	Az elfogadott agrárpolitikai intézkedések felhasználóinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	22,910,000.00	0.00	9,961,938.80	32,871,938.80	12,858,934.59	0.00	4,733,050.50	17,591,985.09	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály

A helyi közösség agrárpolitikájának végrehajtásának támogatása	0001	A mezőgazdasági termelés fejlesztését és korszerűsítését szolgáló feltételek kialakítása	Támogatást elnyert nem kormányzati szervezetek száma	1500	1500	1700	1700	19,885,000.00	0.00	9,961,938.80	29,846,938.80	12,858,934.59	0.00	4,733,050.50	17,591,985.09	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	0002	A mezőgazdasági termelés fejlesztését és korszerűsítését szolgáló feltételek kialakítása	A mezőgazdasági kártól védett mezőgazdasági terület / a parcellák száma	1500	1500	1700	1700	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDEL EM	0401	A környezeti elemek minőségének javítása	A környezetminőség-monitoring által lefedett lakosság létszáma	21000	21000	21000	21000	32,667,341.00	0.00	12,581,711.50	45,249,052.50	20,632,745.02	0.00	10,457,663.38	31,090,408.40	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
Környezetgazdálkodás	0001	A stratégiai és operatív tervek megvalósítása, valamint a védelmi intézkedésekre vonatkozó törvényi kötelezettségek teljesítése	Elfogadott környezetvédelmi program cselekvési tervvel	21000	21000	21000	21000	6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	943,921.00	0.00	0.00	943,921.00	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
A környezeti elemek minőségének monitorozása	0002	Az előírt jogi kötelezettségeknek megfelelő monitoring	Az elvégzett zajmonitorozások száma	6	6	6	6	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,859,824.00	0.00	0.00	2,859,824.00	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
			Az elvégzett levegőminőség-ellenőrzések száma	12	12	12	12									
			Környezeti elemek minőségellenőrzése	15	15	15	15									
Települési hulladékgazdálkodás	0005	A lakosság lakóterének elrendezése	A kommunális szolgáltatásokkal lefedett lakosság száma	21000	21000	21000	21000	15,689,000.00	0.00	1,828,000.00	17,517,000.00	11,950,123.00	0.00	1,828,000.00	13,778,123.00	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	0401-7014	A légszennyezés csökkentése Zenta községben	Telepített gázkazánok száma					336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	335,720.00	0.00	1,342,880.00	1,678,600.00	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	0401-7015	a táji sokféleség megőrzése és a terület biológiai sokféleségének javítása	palánták száma	1007				684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	684,169.42	0.00	565,683.38	1,249,852.80	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
IPA-BIOFOREST	0401-7016	a táji sokféleség megőrzése és a terület biológiai sokféleségének javítása	Erdőtelepítés	3,5 km				4,814,000.00	0.00	7,619,347.50	12,433,347.50	3,564,837.60	0.00	5,544,500.00	9,109,337.60	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály

Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri körzetében, Zenta községben	0401-7017	növényzet - nád - eltávolítása	Iszapmentesített csatorna					294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	294,150.00	0.00	1,176,600.00	1,470,750.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
7 - KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	Halálesetek száma	0	0	0	0	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	10,914,923.87	0.00	1,012,163.21	11,927,087.08	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			Közlekedési balesetek/események száma az előző év azonos időszakához képest	0	0	0	0									
			A sérültek száma az előző évhez képest	0	0	0	0									
Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres karbantartásával	Felújított járdafelület (m2)	1600	1600	1600	1600	9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	7,567,923.87	0.00	0.00	7,567,923.87	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			A felújított útpadka hossza (km-ben)	4	4	4	4									
			Karbantartott kavicsos utak (m2-ben)	150	150	150	150									
		Közlekedési jelzőlámpák felszerelése és karbantartása utakon és utcákon	Javított és újonnan kihelyezett közlekedési táblák száma	300	300	300	300									
			A felújított közúti burkolati jelek hossza (kilométerben)	32	32	32	32									
Utca építése Zenta községben	0701-5005	17 utca aszfaltozott	Újonnan burkolt utak hossza 4030 m	4030 méter	3000 méter			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,697,000.00	0.00	0.00	2,697,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			Újonnan burkolt utak hossza	1460 méter				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Zenta község területén, a Szél iskola és Burány-sor közötti útszakasz rekonstrukciójának és kiépítésének I. fázisára vonatkozó finanszírozás	0701-5006	a Szél iskolától a Burány-sorig vezető út rekonstrukciója	Újonnan burkolt utak hossza	1460 méter				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály

Közüti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben	0701-5007	A projekt célja az első osztályos általános iskolás tanulók közlekedésbiztonságának javítása.	beszerzett fényvisszaverő mellények	176				0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	0.00	0.00	1,012,163.21	1,012,163.21	Építészeti és kommunális tevékenységi osztály
8- ÓVODAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	A kisgyermekek óvodai nevelésbe és oktatásába való bevonásának növelése	A beíratott gyermekek százalékos aránya a jelentkezők számához képest	100	100	100	100	175,290,000.00	0.00	19,490,532.00	194,780,532.00	135,541,706.08	0.00	8,517,523.80	144,059,229.88	A községi tanács tagja
Az óvodai nevelés működése és megvalósítása	0002	Az óvodai nevelés és oktatás minőségének javítása	Azon szakmai munkatársak aránya, akik éves szinten legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzéseken és szemináriumokon való részvétellel, a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva (%)	100	100	100	100	160,180,000.00	0.00	0.00	160,180,000.00	124,137,442.79	0.00	0.00	124,137,442.79	Az intézmény igazgatója
			Azon létesítmények száma, amelyekben éves szinten beruházások valósultak meg, a közintézmény (óvoda) összes létesítményének számához viszonyítva (%)	2	2	2	2									
Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2002-4001	Minőségi óvodai oktatási szolgáltatások nyújtása a szociálisan rászoruló gyermekek, valamint a család harmadik és negyedik gyermekeinek számára	A szociálisan rászoruló gyermekek létszáma az intézményben	46	43	41	41	2,100,000.00	0.00	1,800,506.00	3,900,506.00	1,514,465.69	0.00	337,041.48	1,851,507.17	Az intézmény igazgatója
			Harmadik és negyedik gyermek száma a családokból az intézményben	88	90	92	92									
Gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2002-4002	Minőségi oktatás és nevelés biztosítása az óvodás gyermekek számára	Az intézményben tartózkodó gyermekek száma	620	630	645	645	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	9,889,797.60	0.00	0.00	9,889,797.60	Az intézmény igazgatója
Az előkészítő óvodai program (PPP) megvalósítására – a Köztársaságtól	2002-4003	A gyermekek minőségi óvodai nevelésének és oktatásának biztosítása azok számára, akik részt vesznek a PPP-ben (egyéni fejlesztési vagy támogatási programban).	A PPP-ben résztvevő gyermekek száma az intézményben	175	180	185	185	0.00	0.00	15,290,026.00	15,290,026.00	0.00	0.00	8,180,482.32	8,180,482.32	Az intézmény igazgatója

9 - ALAPOKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	Az általános iskolai oktatás hozzáférhetőségének javítása a többi gyermekcsoport számára	A fogyatékkal élő gyermekek számára akadálymentesített épületek száma az általános iskolák összes épületének számához viszonyítva (%)	7	7	7	7	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	A községi tanács tagja
Az általános iskolák működése	0001	Az általános iskolai nevelés és oktatás minőségének javítása	Azon szakemberek száma, akik legalább 24 szakmai fejlődési pontot kaptak szemináriumokon való részvétel révén évente	10				80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	59,488,276.60	0.00	0.00	59,488,276.60	Az intézmény igazgatója
10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2004	A középfokú oktatásban részt vevő tanulók arányának növelése	Középfokú oktatásba beiratkozott gyermekek száma	10	10	10	10	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	A községi tanács tagja
A középiskolák működése	0001	A középiskolákban biztosítottak a nevelési-oktatási munka feltételei, valamint a tanítás biztonságos lebonyolítása	Átlagos diáklétszám osztályonként	28	28	28	28	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	33,687,573.17	0.00	0.00	33,687,573.17	Az intézmény igazgatója
11 - SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELÉ M	0902	A szociális védelemhez kapcsolódó jogok és szolgáltatások hozzáférhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatások igénybevevőinek százalékos aránya a szociális és gyermekvédelmi ellátottak összlétszámához képest	17	18	18	18	47,348,000.00	0.00	4,511,996.00	51,859,996.00	31,668,078.14	0.00	2,190,946.00	33,859,024.14	A községi tanács tagja
Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák	0001	A menekült családok lakhatási feltételeinek megteremtése és javítása vidéki ház udvarral történő megvásárlásán keresztül	Kertes vidéki háztartás vásárlása	1	0	0	0	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00	1,975,471.15	0.00	0.00	1,975,471.15	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek és egyéb elhelyezési formák	0002	A szállás- vagy elhelyezési szolgáltatás biztosítása	Az egy szolgáltatási igénylőre jutó átlagos napok száma	150	150	150	150	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	192,087.60	0.00	0.00	192,087.60	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása	0005	Szociális segítségnyújtás biztosítása a leginkább rászoruló lakosság számára	Szám	150	150	150	150	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	8,068,682.73	0.00	0.00	8,068,682.73	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Nappali közösségi szolgáltatások	0016	A közösségekben elérhető különféle szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése	Azon egyesületek száma, amelyek támogatást kapnak a Községi önkormányzati költségvetésből	7	7	7	7	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,269,397.83	0.00	0.00	4,269,397.83	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály

A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása	0018	Szociális tevékenység – az emberi szenvedés enyhítése a bajba jutott személyek számára nyújtott szükséges, sürgős segítség biztosításával, az emberek közötti szolidaritás erősítésével, valamint különböző segítségnyújtási formák megszervezésével.	A különféle támogatási és adománygyűjtő akciók száma	12	12	14	15	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0019	A születésszám növelése	Az újszülött gyermek után nyújtott családtámogatások száma	8	8	10	10	10,000,000.00	0.00	4,511,996.00	14,511,996.00	6,781,485.52	0.00	2,190,946.00	8,972,431.52	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Támogatás a gyermekvállaláshoz és a szülői szerephez	0020	Családok támogatása a kívánt gyermekszám elérésében	Szolgáltatást igénybe vevők száma	200	200	180	180	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	3,530,000.00	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Fogyatékkal élők támogatása	0021	Szociális ellátás nyújtása idősek és fogyatékkal élő felnőttek számára	Szolgáltatást igénybe vevők száma	20	20	20	20	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	3,756,953.31	0.00	0.00	3,756,953.31	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Ösztöndíjak diákoknak	0902-4002	A diákok / hallgatók helyzetének javítása	Hallgatók száma	23	23	23	25	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
12 - EGÉSZSÉGÜGY	1801	Az alapellátás hatékonyságának javítása	Egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	9,980,000.00	0.00	15,500,000.00	25,480,000.00	7,224,330.98	0.00	0.00	7,224,330.98	A községi tanács tagja
Az alap-egészségügyi intézmények működése – Egészségház Zenta	0001	Az alapellátáshoz való hozzáférés és annak igazságságának javítása (alap egészségügyi ellátás)	A helyiségek folyamatos karbantartására elkülönített költségvetés százalékos aránya az összköltségvetés arányában (%)	0.15	0.2	0.25	0.3	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	6,426,002.82	0.00	0.00	6,426,002.82	Az intézmény igazgatója
Halottkém szolgálat	0002	-	-	0	0	0	0	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	0003	A lakosság egészségének megőrzését és javítását szolgáló feltételek megteremtése	A közegészségügy területén speciális programok és projektek által lefedett lakosok száma (lakossági kategóriák szerint is megadható)	1100	1100	1100	1100	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	507,328.16	0.00	0.00	507,328.16	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
13 - KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1201	A kultúra fejlődésének ösztönzése	Az 1000 lakosra jutó, a közérdekű kulturális célok megvalósítását támogató programok száma	18	20	22	22	115,696,900.00	25,185,906.79	13,214,882.61	154,097,689.40	85,504,074.90	16,078,507.27	11,735,255.87	113,317,838.04	A községi tanács tagja
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények zavartalan működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a helyi önkormányzat összes foglalkoztatottjának számához viszonyítva	30	30	30	30	100,174,500.00	18,220,514.50	2,046,000.00	120,441,014.50	76,391,758.82	13,093,762.61	1,260,000.00	90,745,521.43	Az intézmény igazgatója

A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális és művészeti alkotótevékenységekben	Kulturális rendezvények látogatóinak száma	500	500	600	600	2,616,000.00	6,965,392.29	9,496,905.61	19,078,297.90	1,532,222.08	2,984,744.66	9,467,285.17	13,984,251.91	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének javítása	Múzeumlátogatók száma	2000	3000	3000	3000	5,956,400.00	0.00	971,977.00	6,928,377.00	3,584,495.44	0.00	924,970.70	4,509,466.14	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén	0004	A helyi közösség társadalmi életében a minőségi médiatartalom fokozott kínálata	A közérdekű tájékoztatási pályázatokon támogatott médias tartalmak száma	3	3	3	3	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	1,933,293.34	0.00	0.00	1,933,293.34	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Zenta község nevezetes ünnepei	1201-4002	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése	Egyesületek száma	24	24	24	24	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	2,062,305.22	0.00	83,000.00	2,145,305.22	Az intézmény igazgatója
			Testvérvárosok száma	8	8	8	8									
			A rendezvényeken résztvevők száma	15000	15000	15000	15000									
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	1301	A sportolás feltételeinek biztosítása a község valamennyi polgára számára	Sportszervezetek és - egyesületek tagjainak száma	1050	1050	1050	1050	50,750,000.00	0.00	3,943,445.00	54,693,445.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	A községi tanács tagja
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A sport területén közérdeket megvalósító sportszervezetek működésének feltételei és kapacitásainak fejlesztése	A város/önkormányzat által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma	29	32	33	34	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	34,426,663.26	0.00	0.00	34,426,663.26	A községi tanács tagja
Szabadtéri edzőterem a Népkerthben	1301-5005	A községben a sport területén közérdeket megvalósító sportszervezetek működési feltételeinek és kapacitásainak biztosítása és fejlesztése	Társadalmi tevékenységek megvalósítása					0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A községi tanács tagja
15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható irányítási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatáskörével és feladataival összhangban	A korábbi évekből áthozott, valamint az újonnan iktatott ügyiratok száma	3100	3100	3100	3100	249,085,917.00	0.00	13,786,690.08	262,872,607.08	181,216,456.20	0.00	6,761,632.46	187,978,088.66	A községi közigazgatás vezetője
A helyi önkormányzat és a helyi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Megoldott ügyek száma alkalmazottanként	1450	1500	1500	1500	209,667,299.00	0.00	7,966,690.08	217,633,989.08	161,499,694.42	0.00	6,761,632.46	168,261,326.88	A községi közigazgatás vezetője
A helyi községek működése	0002	A helyi közösségek működésén keresztül biztosított a lakosság szükségleteinek és érdekeinek kielégítése	A helyi közösségeknek a város/község felé benyújtott, a lakosságot érintő ügyekre vonatkozó kezdeményezéseinek és javaslatainak száma	1650	1650	1650	1650	19,065,618.00	0.00	20,000.00	19,085,618.00	12,177,487.79	0.00	0.00	12,177,487.79	A helyi közösség tanácsának elnöke

Községi Ügyészség	0004	A község képviselete az illetékes hatóságok előtt	Esetek száma	370	410	420	450	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	3,187,909.82	0.00	0.00	3,187,909.82	Községi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	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	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A községi tanács tagja
Jelenlegi költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	8,900,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Válsághelyzet-kezelés	0014	Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi csapások és egyéb káresemények következményeinek megelőzése érdekében	A hótól megtisztítandó utcák és utak száma (km)	100	100	100	100	3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	1,914,000.00	0.00	0.00	1,914,000.00	Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály
Gyermekjátászóter tervezése és kivitelezése	0602-5004	1.Hozzájárulás a legfiatalabb generáció egészséges fejlődéséhez Zentán 2.A zentai életkörülmények és életminőség javítása	1) Számla 2) Jegyzőkönyv a munkálatok átadásáról és átvételéről					0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Építésügyi osztály
Ingatlanvásárlás	0602-5005	Megvásárolt épület	1) Adásvételi szerződés 2) Ingatlan-nyilvántartási kivonat	1				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,837,364.17	0.00	0.00	1,837,364.17	Építésügyi osztály
16. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszerének hatékony és eredményes működése						49,365,200.00	0.00	0.00	49,365,200.00	33,634,176.97	0.00	0.00	33,634,176.97	Polgármester
A KKT működése	0001	A KKT működése	KKT ülések száma	14	14	14	14	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00	15,705,032.91	0.00	0.00	15,705,032.91	Polgármester
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	Végrehajtó testületi ülések száma	55	55	56	56	25,965,200.00	0.00	0.00	25,965,200.00	17,929,144.06	0.00	0.00	17,929,144.06	Polgármester
Helyi közösségi választások	2101-4001	Szavazás lebonyolítása	A községben nyilvántartott választópolgárok száma	20470				2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Polgármester
17 - ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A megújuló energiaforrások arányának növelése a teljes fogyasztáson belül	A megújuló energiaforrások aránya a teljes fogyasztásban	1	2	2	2	6,000,000.00	0.00	3,999,866.61	9,999,866.61	3,991,645.01	0.00	3,991,645.03	7,983,290.04	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Energia gazdálkodás	0001	Lakóépületek, családi házak és apartmanok energiahatékonyságának javítása Zenta községben	A támogatási intézkedéseket igénybe vevők száma	50				6,000,000.00	0.00	3,999,866.61	9,999,866.61	3,991,645.01	0.00	3,991,645.03	7,983,290.04	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Összesen								995,055,958.00	26,027,006.79	161,321,943.64	1,182,404,908.43	715,842,866.81	16,518,068.47	99,103,922.95	831,464,858.23	

A PÉNZÜGYI VEZETŐ TÖLTSE KI - FIÓK																																											
7	5	5								0	8	0	3	8	4	9	0																										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22		23	24	25	26	27		28			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Munka típusa				Egyedi KBS-szám														UT központ					Kompetens közvetlen KBS																				

A KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJÉNEK NEVE
ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KONSZOLIDÁLT JELENTÉSE

ÜLÉS ZENTA AZONOSÍTÓ SZÁM 08038490

PIB 102692306 ALSÓ SZÁMLÁK SZÁMA _____

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI KEDVEZMÉNYEZETT NEVE

(Csak a költségvetési források közvetett kedvezményezettje tölti ki)

KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

a következő idős: 01.01.2025. hogy 30.09.2025. évek

I. TELJES BEVÉTEL ÉS PÉNZBEÁRAMLÁS

(Ezer dinárban)

OP jelzés	Szám száma	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
1	2	3	4		Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK (5002 + 5106)	1,091,193	808,371	21,735	32,760	711,798		23,376	18,702
5002	700000	FOLYÓ JÖVEDELEM (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1,082,993	802,183	21,735	32,760	705,610		23,376	18,702
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	817,836	578,947			578,947			
5004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGDÓ (5005-től 5007-ig)	572,625	392,713			392,713			
5005	711100	Magánszemélyek által fizetett jövedelem- és tőkenyereség-adók	572,625	392,713			392,713			

OP jelzés	Szám száma	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Társaságok és más jogi személyek által fizetett jövedelem- és tőkenyereség-adók								
5007	711300	Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adók, amelyek nem oszthatók fel magánszemélyek és jogi személyek között								
5008	712000	KERESZETADÓ ALAP (5009)								
5009	712100	Béralap adó								
5010	713000	INGATLANADÓ (5011-től 5016-ig)	200,800	152,952			152,952			
5011	713100	Időszakos ingatlanadók	179,000	122,681			122,681			
5012	713200	Időszakos adók a nettó eszközök után								
5013	713300	Hagyatéki, öröklési és ajándékozási adók	1,200	363			363			
5014	713400	Pénzügyi és tőketranzakciókra kivetett adók	20,600	29,908			29,908			
5015	713500	Egyéb egyszeri ingatlanadók								
5016	713600	Egyéb időszakos ingatlanadók								
5017	714000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA (5018-től 5022- ig)	35,411	26,732			26,732			
5018	714100	Általános áru- és szolgáltatási adók								
5019	714300	A fiskális monopóliumok profitja								
5020	714400	Egyéni szolgáltatásokra kivetett adók								
5021	714500	Az áruk használatára, az áruk használatára vagy tevékenységek végzésére vonatkozó engedélyre vonatkozó adók, díjak és költségek	35,411	26,732			26,732			
5022	714600	Egyéb árukra és szolgáltatásokra kivetett adók								
5023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÉS TRANZAKCIÓS ADÓ (5024-től 5029-ig)								
5024	715100	Vámok és egyéb behozatali vámok								
5025	715200	Exportadók								
5026	715300	Export- vagy importmonopóliumok profitja								
5027	715400	A vételi és eladási árfolyam közötti különbségen alapuló nyereség								

OP jelzés	Szám száma	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Deviza eladására vagy vételére kivetett adók								
5029	715600	Egyéb, nemzetközi kereskedelmet és tranzakciókat terhelő adók								
5030	716000	EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)	9,000	6,550			6,550			
5031	716100	Kizárólag vállalatok, azaz vállalkozók által fizetett egyéb adók	9,000	6,550			6,550			
5032	716200	Más személyek által fizetett, vagy nem azonosítható egyéb adók								
5033	717000	JÖVEDELMI ADÓK (5034-től 5039-ig)								
5034	717100	Olajszármazékok jövedéki adói								
5035	717200	Dohánytermékek jövedéki adója								
5036	717300	Alkoholos italok jövedéki adója								
5037	717400	Jövedéki adók frissítő alkoholmentes italokra								
5038	717500	Kávé jövedéki adója								
5039	717600	Egyéb jövedéki adók								
5040	719000	EGYSZERI ADÓ A KÜLÖNLEGES JUTTATÁSOK FELVÉTELÉVEL SZERZETT EXTRA VAGYON UTÁN (5041-től 5046-ig)								
5041	719100	Magánszemélyek jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adója								
5042	719200	Társaságok és egyéb jogi személyek jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adója								
5043	719300	A jövedelem, a nyereség és a tőkenyereség adója nem osztható fel magánszemélyek és jogi személyek között								
5044	719400	Egyéb egyszeri ingatlanadók								
5045	719500	Egyéb, kizárólag vállalkozások és vállalkozók által fizetett adók								
5046	719600	Más vagy azonosíthatatlan személyek által fizetett egyéb adók								
5047	720000	TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK (5048 + 5053)								
5048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI HOZZÁJÁRULÁSOK (5049- től 5052-ig)								

OP jelzés	Szám- laszá- m	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányza- tok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	A munkavállalók által fizetett társadalombiztosítási járulékok								
5050	721200	A munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járulékok								
5051	721300	Társadalombiztosítási járulékok önálló vállalkozók és munkanélküliek számára								
5052	721400	Nem besorolható társadalombiztosítási járulékok								
5053	722000	EGYÉB TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK (5054-től 5056-ig)								
5054	722100	A biztosított által viselt társadalombiztosítási járulékok								
5055	722200	A munkáltatók által fizetett társadalombiztosítási járulékok								
5056	722300	Elszámolt társadalombiztosítási hozzájárulások								
5057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÍTSÉGEK ÉS ÁTUTALÁSOK (5058 + 5061 + 5066)	147,397	134,244	21,735	32,760	68,948		10,801	
5058	731000	KÜLFÖLDI ADOMÁNYOK (5059 + 5060)	781	781					781	
5059	731100	Jelenlegi külföldi adományok	781	781					781	
5060	731200	Külföldi tőkeadományok								
5061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÍTSÉGEI (5062-től 5065-ig)	9,604	10,020					10,020	
5062	732100	Folyamatos adományok nemzetközi szervezetektől	9,604	10,020					10,020	
5063	732200	Nemzetközi szervezetek tőkeadományai								
5064	732300	Folyamatos uniós támogatás								
5065	732400	EU-s tőketámogatás								
5066	733000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRŐL (5067 + 5068)	137,012	123,443	21,735	32,760	68,948			
5067	733100	Folyó transzferek más kormányzati szintekről	130,569	119,349	21,735	28,666	68,948			
5068	733200	Tőkeátutalások más kormányzati szintekről	6,443	4,094		4,094				
5069	740000	EGYÉB JÖVEDELEM (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	109,714	80,945			57,715		5,389	17,841
5070	741000	INGATLANBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (5071-től 5076-ig)	38,800	32,213			32,213			

5071	741100	Kamat	3,000	2,461			2,461			
5072	741200	Osztalékok								

OP jelzés	Számłaszám	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Jövedelemkivonás kvázivállalatokból								
5074	741400	Biztosított személyek tulajdonjövővelme	500	154			154			
5075	741500	Nem termelt vagyon bérbeadása (lízinge)	35,300	29,598			29,598			
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben								
5077	742000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (5078-ról 5081-re)	59,567	39,610			21,769			17,841
5078	742100	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből vagy lízingből származó bevétel piaci szervezetek által	28,000	19,506			19,506			
5079	742200	Adók és díjak	2,800	1,906			1,906			
5080	742300	Kormányzati nem piaci egységek másodlagos áru- és szolgáltatásértékesítése	28,767	18,198			357			17,841
5081	742400	Könyvelésben kimutatott áruk és szolgáltatások értékesítése								
5082	743000	BÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONRA VONATKOZÓ JUTTATÁSOK (5083-tól 5088-ig)	1,570	438			438			
5083	743100	Bűncselekmények miatti bírságokból származó bevétel								
5084	743200	Gazdasági bűncselekmények miatti bírságokból származó bevétel								
5085	743300	Szabálysértési bírságokból származó bevétel	1,500	415			415			
5086	743400	Büntetésből származó bevétel								
5087	743500	Elkobzott vagyonból származó juttatásokból származó jövedelem								
5088	743900	Egyéb bírságok, büntetések és elkobzott vagyonból származó juttatások	70	23			23			
5089	744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (5090 + 5091)	5,127	5,389					5,389	
5090	744100	Magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai	5,127	5,389					5,389	
5091	744200	Önkéntes tőkeátutalások magánszemélyektől és jogi személyektől								
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELEM (5093)	4,650	3,295			3,295			
5093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelem	4,650	3,295			3,295			

OP jelzés	Számlaszá m	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányza tok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK (5095 + 5097)	7,186	7,186					7,186	
5095	771000	KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK (5096)								
5096	771100	Költségtérítési emlékeztető tételek								
5097	772000	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK (5098)	7,186	7,186					7,186	
5098	772100	Előző évi költségtérítésekre vonatkozó emlékeztető tételek	7,186	7,186					7,186	
5099	780000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT (5100)	860	861						861
5100	781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT (5101 + 5102)	860	861						861
5101	781100	Átutalások az azonos szintű költségvetési felhasználók között	860	861						861
5102	781300	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek közötti átutalások								
5103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5104)								
5104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5105)								
5105	791100	Költségvetési bevételek								
5106	800000	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	8,200	6,188			6,188			
5107	810000	BEFIZETÉSEK BEÉRKEZÉSÉBŐL (5108 + 5110 + 5112)	8,200	6,188			6,188			
5108	811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5109)	7,200	5,224			5,224			
5109	811100	Ingatlaneladásból származó bevételek	7,200	5,224			5,224			
5110	812000	INGÓSÁG ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5111)	1,000	964			964			
5111	812100	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek	1,000	964			964			
5112	813000	EGYÉB BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5113)								

5113	813100	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek								
------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OP jelzés	Szám- laszá- m	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányza- tok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5115 + 5117 + 5119)								
5115	821000	ÁRUKÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5116)								
5116	821100	Árukészletek értékesítéséből származó bevételek								
5117	822000	TERMELÉSI KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5118)								
5118	822100	Bevételek a termelési készletek értékesítéséből								
5119	823000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5120)								
5120	823100	Áruk vizonteladásából származó bevételek								
5121	830000	ÉK SZER EK ELADÁSÁBÓ L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5122)								
5122	831000	ÉK SZER EK ELADÁSÁBÓ L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5123)								
5123	831100	Értéktárgyak eladásából származó bevétel								
5124	840000	TERMÉ SZ ETI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐ L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	FÖ LDE LADÁS BÓ L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5126)								
5126	841100	Bevételek földterület eladásából								
5127	842000	FÖ L D ALATTI KINCSEK ELADÁSÁBÓ L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5128)								
5128	842100	Földalatti kincsek eladásából származó bevétel								
5129	843000	ER DŐ - É S VÍ ZÉ RTÉ KESÍTÉS BÓ L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5130)								
5130	843100	Erdők és víz eladásából származó bevételek								
5131	900000	BEVÉTELEK HITELFELVÉTELEKBŐ L É S PÉ NZÜ GYI ESZKÖ ZÖ K É RTÉ KESÍTÉSÉBŐ L (5132 + 5151)								
5132	910000	HITELFELVÉTELEKBŐ L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5133 + 5143)								
5133	911000	BELFÖ LDI HITELEKBŐ L SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5134- től 5142-ig)								
5134	911100	Belföldi értékpapírok kibocsátásából származó bevételek, részvények kivételével								

OP jelzés	Szám száma	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Más kormányzati szintektől származó hitelfelvételekből származó bevételek								
5136	911300	Az ország állami pénzügyi intézményeitől felvett hitelekbeől származó bevételek								
5137	911400	Az ország kereskedelmi bankjaitól felvett hitelekbeől származó bevételek								
5138	911500	Az ország más hitelezőitől felvett hitelekbeől származó bevételek								
5139	911600	Bevételek az ország háztartásaitól felvett hitelekbeől								
5140	911700	Belföldi pénzügyi derivatívákbeől származó bevételek								
5141	911800	Belföldi váltóbeől származó bevételek								
5142	911900	Belső adósságkorrekció								
5143	912000	KÜLFÖLDI HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5144-től 5150-ig)								
5144	912100	Bevételek külföldi pénzügyi piacon kibocsátott értékpapírokból (nem részvényekbeől)								
5145	912200	Külföldi országoktól felvett hitelekbeől származó bevételek								
5146	912300	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek								
5147	912400	Külföldi kereskedelmi bankoktól felvett hitelekbeől származó bevételek								
5148	912500	Más külföldi hitelezőktől felvett kölcsönökből származó bevételek								
5149	912600	Külföldi pénzügyi derivatívákbeől származó bevételek								
5150	912900	Külső adósság korrekciója								
5151	920000	BEVÉTELEK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (5152 + 5162)								
5152	921000	BELFÖLDI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5153-tól 5161-ig)								
5153	921100	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, részvények kivételével								
5154	921200	Más kormányzati szinteknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek								
5155	921300	Belföldi állami pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek visszafizetéséből származó bevételek								

OP jelzés	Szám- laszá- m	Leírás	A tervezett bevétel és pénzbeáramlások összege	Az elért bevételek és pénzbeáramlások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Költségvetési bevételek és pénzbeáramlások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányza- tok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Belföldi kereskedelmi bankoknak nyújtott hiteltörlesztésekből származó bevételek								
5157	921500	Belföldi állami, nem pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek visszafizetéséből származó bevételek								
5158	921600	Bevételek az országban magánszemélyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszafizetéséből								
5159	921700	Bevételek az országban található polgári egyesületeknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből								
5160	921800	Bevételek az országban nem pénzügyi magánvállalkozásoknak nyújtott hitelek visszafizetéséből								
5161	921900	Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek								
5162	922000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (5163-tól 5170-ig)								
5163	922100	Külföldi értékpapírok eladásából származó bevételek, kivéve a részvényeket								
5164	922200	Külföldi kormányoknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek								
5165	922300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek								
5166	922400	Külföldi kereskedelmi bankoknak nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek								
5167	922500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek								
5168	922600	Külföldi nem kormányzati szervezeteknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek								
5169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek								
5170	922800	Devizaeladásból származó bevételek								
5171		ÖSSZES BEVÉTEL ÉS PÉNZBEVÉTEL (5001 + 5131)	1,091,193	808,371	21,735	32,760	711,798		23,376	18,702

II. TELJES KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

OP jelzés	Szám száma	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányza- tok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5173 + 5341)	1,173,405	830,804	14,892	17,813	715,731		19,482	62,886
5173	400000	FOLYÓ KÖLTSÉGEK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1,112,984	795,374	13,658	17,737	702,516		12,574	48,889
5174	410000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGEK (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	400,014	302,637			298,103			4,534
5175	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (BÉREK) (5176)	309,170	236,212			233,130			3,082
5176	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	309,170	236,212			233,130			3,082
5177	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETENDŐ TÁRSADALMI JÁRULÉKOK (5178-től 5180-ig)	46,927	35,788			35,321			467
5178	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	30,968	23,623			23,315			308
5179	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	15,959	12,165			12,006			159
5180	412300	Munkanélküli segély								
5181	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK (5182)	895	521			521			
5182	413100	Természetbeni juttatások	895	521			521			
5183	414000	ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK (5184-től 5187-ig)	11,730	8,922			8,439			483
5184	414100	Juttatások kifizetése a munkából való távollét alatt a pénzeszközök rovására	210	9			9			
5185	414200	munkavállalók gyermekeinek oktatására fordított kiadások								
5186	414300	Végkielégítés és juttatások	6,800	5,441			4,958			483
5187	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	4,720	3,472			3,472			
5188	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGGOMPENZÁCIÓ (5189)	13,491	9,448			9,331			117
5189	415100	Alkalmazotti költségterítések	13,491	9,448			9,331			117
5190	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK (5191)	17,801	11,746			11,361			385

OP jelzés	Szám száma	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányza- tok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	17,801	11,746			11,361			385
5192	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)								
5193	417100	A képviselői pótlék								
5194	418000	A BÍRÓ TÖBBLETKÖLTSÉGE (5195)								
5195	418100	Játékvezetői juttatás								
5196	420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	350,306	238,633	3,349	14,172	198,321		12,574	10,217
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (5198-tól 5204-ig)	97,926	72,119	331	2,505	67,872		5	1,406
5198	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	2,217	1,406	31	65	1,279		5	26
5199	421200	Energiaszolgáltatások	45,595	34,371		1,463	31,971			937
5200	421300	Közművek	29,635	23,001		585	22,216			200
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	9,845	7,313		235	7,078			
5202	421500	Biztosítási költségek	6,149	4,754		157	4,354			243
5203	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje	3,310	678	300		378			
5204	421900	Egyéb költségek	1,175	596			596			
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (5206-tól 5210-ig)	4,156	1,450			453		160	837
5206	422100	Üzleti utazási költségek az országban	1,998	1,119			183		99	837
5207	422200	Külföldi üzleti utak költségei	902	257			201		56	
5208	422300	Utazási költségek a szokásos munka részeként	11							
5209	422400	Diákok utazási költségei	50							
5210	422900	Egyéb szállítási költségek	1,195	74			69		5	
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (5212-től 5219-ig)	80,155	56,101	945	1,691	43,158		6,577	3,730
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	1,672	1,253			522			731
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	3,442	2,770		142	2,217		147	264
5214	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	586	91		12	64			15
5215	423400	Információs szolgáltatások	5,989	4,355	120	420	3,503		182	130

OP jelzés	Szám száma	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Szakmai szolgáltatások	40,882	28,561	549	706	20,916		4,628	1,762
5217	423600	Takarítási és vendéglátó szolgáltatások	5,400	2,683		60	2,446		25	152
5218	423700	Reprezentáció	7,245	4,266	30	71	3,160		917	88
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	14,939	12,122	246	280	10,330		678	588
5220	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (5221-től 5227-ig)	99,867	67,111	1,566	284	57,940		4,145	3,176
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások								
5222	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	16,738	12,218	389		5,126		3,527	3,176
5223	424300	Orvosi szolgáltatások	1,388	832		168	664			
5224	424400	Útfenntartási szolgáltatások								
5225	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	20,197	15,854			15,854			
5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	14,690	7,356			7,356			
5227	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	46,854	30,851	1,177	116	28,940		618	
5228	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK (5229 + 5230)	31,037	20,945		4,972	15,689			284
5229	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	8,976	6,687		142	6,444			101
5230	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	22,061	14,258		4,830	9,245			183
5231	426000	ANYAG (5232-től 5240-ig)	37,165	20,907	507	4,720	13,209		1,687	784
5232	426100	Adminisztratív anyagok	5,467	3,384	6	658	2,583		48	89
5233	426200	Mezőgazdasági anyagok	285	240			240			
5234	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	866	627	21	42	472			92
5235	426400	Szállítási anyagok	3,337	2,503		153	1,960		144	246
5236	426500	Környezetvédelmi anyagok és tudomány	1,000	104			104			
5237	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	4,024	1,651	204		347		936	164
5238	426700	Orvosi és laboratóriumi kellékek								

OP jelzés	Számłaszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11-ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	15,173	8,285	187	3,256	4,812			30
5240	426900	Speciális célú anyagok	7,013	4,113	89	611	2,691		559	163
5241	430000	ÉRTÉKSÖKKENÉS ÉS A MUNKA ESZKÖZÖK HASZNÁLATA(5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRTÉKSÖKKENTÉSE (5243-ról 5245-re)								
5243	431100	Épületek és építmények értékcsökkenése								
5244	431200	Berendezések értékcsökkenése								
5245	431300	Egyéb ingatlanok és berendezések értékcsökkenése								
5246	432000	HASZNOSÍTOTT (kultivált) INGATLAN ÉRTÉKSÖKKENTÉSE (5247)								
5247	432100	A hasznosított(kultivált) eszközök értékcsökkenése								
5248	433000	ÉKSZEREK HASZNÁLATA (5249)								
5249	433100	Értéktárgyak használata								
5250	434000	TERMÉSZETI TULAJDON HASZNÁLATA (5251-től 5253-ig)								
5251	434100	Földhasználat								
5252	434200	Földalatti kincsek felhasználása								
5253	434300	Erdő- és vízhasználat								
5254	435000	NEM ANYAGI JAVAK AMORTIZÁCIÓJA (5255)								
5255	435100	Nem anyagi javak amortizációja								
5256	440000	KAMATTÖRLÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ HITELFELVÉTELI KÖLTSÉGEK (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	678	542			542			
5257	441000	BELFÖLDI KAMATKIFIZETÉSEK (5258-tól 5266-ig)	400	372			372			
5258	441100	Belföldi értékpapírok kamattörlesztése								
5259	441200	Kamattörlesztés más kormányzati szinteken								

OP jelzés	Szám száma	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Kamattörlesztés belföldi állami pénzügyi intézményeknek								
5261	441400	Kamattörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak								
5262	441500	Kamattörlesztés más belföldi hitelezőknek								
5263	441600	Kamattörlesztés a belföldi háztartások részére								
5264	441700	Kamattörlesztés belföldi pénzügyi derivatívákra								
5265	441800	Belföldi váltó kamattörlesztése								
5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	400	372			372			
5267	442000	KÜLFÖLDI KAMAT FIZETÉSE (5268-tól 5273-ig)								
5268	442100	Külföldi pénzügyi piacon kibocsátott értékpapírok kamattörlesztése								
5269	442200	Külföldi kormányoknak kifizetett kamat								
5270	442300	Kamattörlesztés multilaterális intézményeknek								
5271	442400	Kamattörlesztés külföldi kereskedelmi bankoknak								
5272	442500	Kamattörlesztés más külföldi hitelezőknek								
5273	442600	Külföldi pénzügyi derivatívák kamattörlesztése								
5274	443000	KAMAT FIZETÉS GARANCIÁK ALAPJÁN (5275)								
5275	443100	Kamatfizetés garanciák után								
5276	444000	A HITELFELVÉTEL KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI (5277-től 5279-ig)	278	170			170			
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbségek								
5278	444200	Késedelmi díjak	278	170			170			
5279	444300	Egyéb kapcsolódó hitelfelvételi költségek								
5280	450000	TÁMOGATÁSOK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	66,517	50,209			16,088			34,121
5281	451000	ÁLLAMI NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI (5282 + 5283)	63,217	50,209			16,088			34,121

OP jelzés	Szám száma	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	63,217	50,209			16,088			34,121
5283	451200	Tőketámogatások állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek								
5284	452000	MAGÁNPÉNZINTÉZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5285 + 5286)								
5285	452100	Jelenlegi támogatások magán pénzügyi intézményeknek								
5286	452200	Tőketámogatások magán pénzügyi intézményeknek								
5287	453000	ÁLLAMI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5288 + 5289)								
5288	453100	Jelenlegi állami pénzügyi intézményeknek nyújtott támogatások								
5289	453200	Tőketámogatások állami pénzügyi intézményeknek								
5290	454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5291 + 5292)	3,300							
5291	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalatoknak	3,300							
5292	454200	Tőketámogatások magánvállalatoknak								
5293	460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	167,633	112,689		1,020	111,669			
5294	461000	KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK SZOLGÁLTATOTT ADOMÁNYOK (5295 + 5296)								
5295	461100	Jelenlegi adományok külföldi kormányoknak								
5296	461200	Tőkeadományok külföldi kormányoknak								
5297	462000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5298 + 5299)								
5298	462100	Jelenlegi nemzetközi szervezeteknek nyújtott támogatások								
5299	462200	Tőketámogatások nemzetközi szervezeteknek								
5300	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE (5301 + 5302)	139,365	103,220			103,220			
5301	463100	Folyó transzferek más kormányzati szintekre	139,365	103,220			103,220			

OP jelzés	Számle szá m	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Tőkeátutalások más kormányzati szintekre								
5303	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÓ SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5304 + 5305)	24,880	6,933			6,933			
5304	464100	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	24,880	6,933			6,933			
5305	464200	Tőketámogatások a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek								
5306	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (5307 + 5308)	3,388	2,536		1,020	1,516			
5307	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3,388	2,536		1,020	1,516			
5308	465200	Egyéb tőketámogatások és -átutalások								
5309	470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (5310 + 5314)	41,574	30,443	10,309	2,191	17,943			
5310	471000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOK (KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (5311-től 5313-ig)								
5311	471100	A háztartásoknak közvetlenül fizetett társadalombiztosítási juttatások								
5312	471200	szolgáltatóknak közvetlenül kifizetett társadalombiztosítási ellátások								
5313	471900	Átutalások más kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek biztosítási járulékok kifizetésére								
5314	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FENNÁLLÓ SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK (5315-től 5323-ig)	41,574	30,443	10,309	2,191	17,943			
5315	472100	Költségvetési ellátások betegség és rokkantság esetén								
5316	472200	Költségvetési juttatások szülési szabadság esetén								
5317	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	7,860	5,579			5,579			
5318	472400	Munkanélküli segélyek a költségvetésből								
5319	472500	Öregségi és családi nyugdíjak a költségvetésből								
5320	472600	Költségvetési juttatások haláleset esetén								

OP jelzés	Számłaszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	15,725	10,227		2,191	8,036			
5322	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	17,989	14,637	10,309		4,328			
5323	472900	Egyéb költségvetési díjak								
5324	480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	86,262	60,221		354	59,850			17
5325	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (5326 + 5327)	79,480	55,060		354	54,706			
5326	481100	Támogatások nonprofit szervezeteknek, amelyek segítséget nyújtanak a háztartásoknak	3,500	1,600			1,600			
5327	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	75,980	53,460		354	53,106			
5328	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK (5329-től 5331-ig)	5,190	3,956			3,939			17
5329	482100	Egyéb adók	2,656	2,196			2,186			10
5330	482200	Kötelező díjak	971	585			578			7
5331	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	1,563	1,175			1,175			
5332	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK ALAPJÁN (5333)	300	7			7			
5333	483100	Bírságok által kiszabott bírságok és büntetések	300	7			7			
5334	484000	KÁRTÉRÍTÉS TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK VAGY EGYÉB TERMÉSZETI OKOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ESETÉN (5335 + 5336)								
5335	484100	Természeti katasztrófák okozta sérülések vagy károk kártalanítása								
5336	484200	Vadon élő állatok által okozott károk megtérítése								
5337	485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ÉRTÉKELESÉÉRT (5338)	1,292	1,198			1,198			
5338	485100	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	1,292	1,198			1,198			

OP jelzés	Szám- laszá- m	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	A NEMZETI BEFEKTETÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK (5340)								
5340	489100	A nemzeti beruházási terv végrehajtására szolgáló forrásokból finanszírozott kiadások								
5341	500000	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	60,421	35,430	1,234	76	13,215		6,908	13,997
5342	510000	BEFIZETETT ESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	58,906	34,352	860	76	12,951		6,908	13,557
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐSZERKEZETEK (5344-től 5347-ig)	37,691	23,521	860		8,416		1,027	13,218
5344	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	3,000	1,837			1,837			
5345	511200	Épületek és létesítmények építése	10,102	9,716					731	8,985
5346	511300	Épületek és létesítmények töркеbantartása	2,131							
5347	511400	Projekttervezés	22,458	11,968	860		6,579		296	4,233
5348	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK (5349-től 5357-ig)	19,702	10,287		76	3,991		5,881	339
5349	512100	Szállítóeszközök	6,560	6,346			1,166		5,180	
5350	512200	Adminisztratív berendezések	4,390	3,287		76	2,543		360	308
5351	512300	Mezőgazdasági gépek								
5352	512400	Környezetvédelmi berendezések	214							
5353	512500	Orvosi és laboratóriumi berendezések								
5354	512600	Oktatási, kulturális és sporteszközök	8,173	492			120		341	31
5355	512700	Katonai felszerelés								
5356	512800	Közbiztonsági felszerelések	165	162			162			
5357	512900	Termelőberendezések, motoros, helyhez kötött és motor nélküli berendezések	200							
5358	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK (5359)	733							
5359	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	733							

OP jelzés	Számłaszám	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	MEGMŰVELT INGATLAN (5361)								
5361	514100	Megművelt ingatlan								
5362	515000	NEM ANYAGI (IMMATERIÁLIS) JAVAK (5363)	780	544			544			
5363	515100	Nem anyagi (Immateriális) javak	780	544			544			
5364	520000	KÉSZLET (5365 + 5367 + 5371)	1,141	704			264			440
5365	521000	ÁRUKÉSZLETEK (5366)								
5366	521100	Árutartalékok								
5367	522000	TERMELÉSI KÉSZLETEK (5368-tól 5370-ig)								
5368	522100	Anyagkészletek								
5369	522200	Folyamatban lévő termelési készletek								
5370	522300	Késztermékek készlete								
5371	523000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET (5372)	1,141	704			264			440
5372	523100	Továbbértékesítésre szánt árukészletek	1,141	704			264			440
5373	530000	ÉKSZEREK (5374)								
5374	531000	ÉKSZEREK (5375)								
5375	531100	Ékszerek								
5376	540000	TERMÉSZETI ESZKÖZ (5377 + 5379 + 5381)	374	374	374					
5377	541000	SZÁLLÁSZÁR (5378)								
5378	541100	Föld								
5379	542000	BÁNYÁSZATI ERŐFORRÁSOK (ÁSVÁNYKINCSEK)(5380)								
5380	542100	Bányák								
5381	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)	374	374	374					
5382	543100	Erdők	374	374	374					
5383	543200	Vizek								

OP jelzés	Szám- laszá- m	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	A NEMZETI BEFEKTETÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLT ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (5385)								
5385	551000	A NEMZETI BEFEKTETÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLT ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (5386)								
5386	551100	A nemzeti beruházási terv végrehajtására szolgáló forrásokból finanszírozott nem pénzügyi eszközök								
5387	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI (5388 + 5413)								
5388	610000	TŐKEÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)								
5389	611000	TŐKEÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK (5390-ről 5398-ra)								
5390	611100	Belföldi értékpapírok tőketörlesztése, kivéve a részvényeket								
5391	611200	Tőketörlesztés más kormányzati szinteknek								
5392	611300	Tőketörlesztés belföldi állami pénzügyi intézményeknek								
5393	611400	Tőketörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak								
5394	611500	Tőketörlesztés más belföldi hitelezőknek								
5395	611600	Tőketörlesztés a belföldi háztartásoknak								
5396	611700	Belföldi pénzügyi derivatívák tőketörlesztése								
5397	611800	Belföldi váltók visszafizetése								
5398	611900	Belső adósságkorrekció								
5399	612000	TŐKEÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400-ról 5406-ra)								

5400	612100	Külföldi pénzügyi piacon kibocsátott értékpapírok – nem részvények – tőketörlesztése								
5401	612200	Tőke visszafizetése külföldi kormányoknak								

OP jelzés	Szám száma	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Tőketörlesztés multilaterális intézményeknek								
5403	612400	Tőketörlesztések külföldi kereskedelmi bankoknak								
5404	612500	Tőketörlesztések más külföldi hitelezőknek								
5405	612600	Külföldi pénzügyi derivatívák tőketörlesztése								
5406	612900	Külső adósság korrekciója								
5407	613000	TŐKEÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE GARANCIÁK ALAPJÁN (5408)								
5408	613100	Garanciák alapján történő tőketörlesztés								
5409	614000	PÉNZÜGYI LÍZING TŐKEÖSSZEGÉNEK VISSZAFIZETÉSE (5410)								
5410	614100	Pénzügyi lízing tőketörlesztése								
5411	615000	FIZETÉSI GARANCIÁK KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKHOZ (5412)								
5412	615100	Kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó garanciák visszafizetése								
5413	620000	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	BELFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (5415-től 5423-ig)								
5415	621100	Belföldi értékpapírok vásárlása, részvények kivételével								
5416	621200	Más kormányzati szinteknek nyújtott hitelek								
5417	621300	Belföldi állami pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek								
5418	621400	Belföldi kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelek								
5419	621500	Belföldi nem pénzügyi közintézményeknek nyújtott hitelek								
5420	621600	Magánszemélyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek az országban								
5421	621700	Hitelek az ország nem kormányzati szervezeteinek								
5422	621800	Belföldi nem pénzügyi magánvállalkozásoknak nyújtott hitelek								

5423	621900	Belföldi részvények és egyéb tőke megszerzése								
5424	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK SZERZÉSE (5425-től 5432-ig)								
5425	622100	Külföldi értékpapírok vásárlása, részvények kivételével								

OP jelzés	Szám száma	Leírás	Jóváhagyott előirányzatok összege	A felmerült költségek és kiadások összege						
				Összesen (6-tól 11- ig)	Kiadások és a költségvetésre terhelt kiadások				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Külföldi kormányoknak nyújtott kölcsönök								
5427	622300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott kölcsönök								
5428	622400	Külföldi kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelek								
5429	622500	Külföldi nem pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek								
5430	622600	Külföldi nem kormányzati szervezeteknek nyújtott kölcsönök								
5431	622700	Külföldi részvények és egyéb tőke megszerzése								
5432	622800	Deviza vásárlása								
5433	623000	NEMZETI BEFEKTETÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (5434)								
5434	623100	A nemzeti beruházási terv végrehajtására szolgáló forrásokból finanszírozott pénzügyi eszközök beszerzése								
5435		TELJES KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172 + 5387)	1,173,405	830,804	14,892	17,813	715,731		19,482	62,886

III. A JÓVÁHAGYOTT FORRÁSOK ÉS A VÉGREHAJTÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSEG MEGHATÁROZÁSA

OP jelzés	Szám szá m	Leírás	Tervezett bevételek és pénzbeáramlások / kiadások és ráfordítások	Az elért bevételek és pénzbeáramlások / kiadások és ráfordítások						
				Összesen (6-tól 11- ig)	A költségvetésből				Adományokból és támogatásokból	Más forrásokból
					Köztársaságok	Autonóm tartományok	Önkormányzatok / városok	OOSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS PÉNZBEÁRAMLÁSOK(5001)	1,091,193	808,371	21,735	32,760	711,798		23,376	18,702
5437		NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK (5172)	1,173,405	830,804	14,892	17,813	715,731		19,482	62,886
5438		Jövedelem- és bevétel-többlet – költségvetési többlet (5436 – 5437) > 0			6,843	14,947			3,894	
5439		Bevételek és jövedelmek hiánya – költségvetési hiány (5437 – 5436) > 0	82,212	22,433			3,933			44,184
5440	900000	BEVÉTELEK HITELFELVÉTELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL (5131)								
5441	600000	TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁNAK KÖLTSÉGEI (5387)								
5442		BEVÉTEL TÖBBLET (5440 – 5441) > 0								
5443		HIÁNY (5441 – 5440) > 0								
5444		PÉNZFORGALMI TÖBBLET (5171 - 5435) > 0			6,843	14,947			3,894	
5445		PÉNZFORGALMI HIÁNY (5435 - 5171) > 0	82,212	22,433			3,933			44,184

Dátum, _____ az év .

Az űrlap kitöltéséért
felelős személy

Megrendelő