

A költségvetési rendszer működéséről szóló törvény 43. szakasza („SZK Hivatalos Közlöny”, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – másik törvény, 92/2023 és 94/2024), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza („SZK Hivatalos Közlöny”, 129/2007, 83/2014 – másik törvény, 101/2016 – másik törvény, 47/2018 és 111/2021 – másik törvény), valamint Zenta község alapszabályának 45. szakasz 1. bekezdésének ... pontja („Zenta Község Hivatalos Lapja” 4/2019) alapján Zenta község képviselő-testülete a 2025.04.24-én tartott ülésén, meghozta az alábbi

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGI 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Az 1. szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: Zenta község 2025. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele 1.133.200.345,00 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2. szakasz módosul és az alábbiak szerint szól:

A 2025. évi költségvetés a következőkből áll:

1. A költségvetés bevételei és jövedelmei– a közvetlen és közvetett felhasználók esetében– 1.041.988.642,00 dinár összegben
2. A külön rendeltetésű, fel nem használt átvitt eszközök – 17.144.783,00 dinár
3. A korábbi évek el nem osztott bevételi többlete – 74.066.920,00 dinár

3. szakasz

A 3. szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: Zenta község 2025. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai a következőkből állnak:

Leírás	Összeg
1	2
A. A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK KIMUTATÁSA	
A. A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK KIMUTATÁSA	
1. A nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó teljes bevételek	1.041.988.642,00
1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK, ebből:	1.033.788.642,00
- költségvetési források	989.987.958,00
- saját bevételek	20.013.403,00
- adományok	21.387.281,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8.200.000,00
2. A nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított teljes kiadások	
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK, ebből:	1.074.494.901,00
- folyó költségvetési kiadások	1.035.308.555,00
- kiadások saját bevételekből	18.580.403,00
- adományok	20.605.943,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK, ebből:	39.799.758,00
- folyó költségvetési kiadások	35.545.420,00
- kiadások saját bevételekből	1.433.000,00
- adományok	2.821.338,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY	-91.211.703,00
Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (a közpolitikai célok megvalósítása érdekében)	0,00
TELJES FISZKÁLIS TÖBBLET/HIÁNY	-91.211.703,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0,00
Hitelbevételek	0,00
Előző évek fel nem használt eszközei	91.211.703,00
Tőketartozás törlesztésére fordított kiadások	0,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	91.211.703,00

4. szakasz

A 4. szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: A költségvetés bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai a következő összegekben kerülnek megállapításra:

Leírás	Gazdasági oszt.	Összeg
1	2	3
TELJES BEVÉTEL ÉS NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		1.041.988.642,00
1. Adóbevételek	71	817.835.958,00
1.1. Jövedelemadó, nyereség- és tőkenyereség-adó (önkéntes hozzájárulás kivételével)	711	572.624.958,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	200.800.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	35.411.000,00
1.5. Egyéb adónemekből származó bevételek	716	9.000.000,00
2. Nem adójellegű bevételek, ebből:	74	101.704.943,00
- meghatározott célú díjak és illetékek (célhoz kötött bevételek)		0,00
- áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek		0,00
3. Memorandum tételek	77	0,00
4. Adományok	731+732	2.357.281,00
5. Állami transzferek	733	111.030.000,00
6. Nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	8	8.200.000,00
TELJES KIADÁS ÉS NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK (1+2+3 ÖSSZEGE)		1.133.200.345,00
1. Folyó kiadások	4	1.088.456.861,00
1.1. Munkavállalókkal kapcsolatos kiadások	41	400.397.592,00
1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	313.546.931,00
1.3. Kamatfizetés	44	678.000,00
1.4. Támogatások	45	66.517.000,00
1.5. Költségvetésből finanszírozott szociális védelem	47	33.902.645,00
1.6. Egyéb kiadások, ebből: – tartalékalap	48+49+464+465	134.050.193,00
1.7. Transzferek	463	139.364.500,00
2. Nem pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások	5	44.743.484,00
3. Pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211)	62	0,00
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS HITELFELVÉTEL BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		0,00
1. Hitelek törlesztéséből és pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	92	0,00
2. Hitelállomány növelése	91	0,00
2.1. Belföldi hitelezőktől felvett hitelek	911	0,00
2.1. Külföldi hitelezőktől felvett hitelek	912	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0,00
3. Adósságtörlesztés	61	0,00
3.1. Belföldi hitelezők felé történő törlesztés	611	0,00
3.2. Külföldi hitelezők felé történő törlesztés	612	0,00
3.3. Garanciák alapján történő törlesztés	613	0,00
4. Pénzügyi eszközök beszerzése	6211	0,00
KORÁBBI ÉVEK FEL NEM OSZTOTT TÖBBLETBEVÉTELE (3. osztály, 13-as finanszírozási forrás)	3	74.066.920,00
KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, PRIVATIZÁCIÓBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK (3. osztály, 14-es finanszírozási forrás)	3	0,00

5. szakasz

Az 5. szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: A 3. szakaszban meghatározott kiadások és ráfordítások az alábbi programokra kerülnek felhasználásra:

KIADÁSI TERV PROGRAMONKÉNT

Időszakra vonatkozóan: 2025.01.01 – 2025.12.31

A program megnevezése		Összeg
1	LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	20.040.120,00
2	KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK	102.500.000,00
3	HELYI GAZDASÁGI FEJLŐDÉS	7.700.000,00
4	TURIZMUSFEJLESZTÉS	21.631.552,00
5	MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	22.910.000,00
6	KÖRNYEZETVÉDELEM	38.062.801,00
7	KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	14.033.746,00
8	ÓVODAI NEVELÉS	194.780.532,00
9	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS	80.734.000,00
10	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	44.930.500,00
11	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	47.348.000,00
12	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	25.480.000,00
13	KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	139.176.138,00
14	SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	50.750.000,00
15	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	265.757.756,00
16	HELYI ÖNKORMÁNYZATI POLITIKAI RENDSZER	49.365.200,00
17	ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	8.000.000,00
Összesen		1.133.200.345,00

6. szakasz

A 6. szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: A 3. szakaszban meghatározott teljes fiskális hiány finanszírozásához szükséges eszközök 91.211.703,00 dinár összegben a következő forrásokból kerülnek biztosításra: a korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többletből 17.144.783,00 dinár összegben, valamint a külön rendeltetésű, fel nem használt átvitt eszközökből 74.066.920,00 dinár összegben. A fiskális hiány finanszírozásához 2025. év folyamán felhasználhatók Zenta község konszolidált kincstári számláján található pénzeszközök olyan összegig, amely nem veszélyezteti e számla likviditását. Amennyiben 2025. év végén fennállna egy kölcsön a konszolidált kincstári számláról, az pénzügyi piaci feltételektől függően átvitelre kerülhet a következő évre.

7. szakasz

A 7. szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: A 2025. költségvetési évre, valamint a következő két évre tervezett tőkeberuházási kiadások a következő táblázatban kerülnek bemutatásra

Gazdasági oszt.	S.sz.	Leírás	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
		KAPITÁLIS PROJEKTEK			
511	1	Ingatlanvásárlás	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt teljes értéke:	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00

		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2.000.000,00	3,000,000.00	2,000,000.00
511	2	Utcaépítés Zenta község területén	117,921,755.33	2.700.000.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2023			
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt teljes értéke:	117,921,755.33	2.700.000.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	17,921,755.33	2.700.000.00	0.00
		Állami és tartományi transzferek	100.000.000,00	0.00	0.00
511	3	A Szel iskolától a Burány sori út bővítésének és felújításának I. szakaszának finanszírozása Zenta község területén	97.201.000,00	650.000,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt teljes értéke:	97.201.000,00	650.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	7.300.000,00	650.000,00	0,00
		Állami és tartományi transzferek	89.901.000,00	0,00	0,00
511	4	A termálkút dokumentációjának megújítása	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt teljes értéke:	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00
511	5	Részletes szabályozási terv kidolgozása a 105-ös számú II/A rendű állami út nyomvonalára	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt teljes értéke:	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Fel nem használt transzferforrások magasabb szintű kormányzati szervektől	1,527,200.00	1,527,200.00	0.00
511	6	Műszaki tervdokumentáció a Szabadkai úti körforgalomhoz az ÉSZAKNYUGATI Ipari övezetben Zentán	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2023			
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt teljes értéke:	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	600.000,00	600.000,00	0.00
		Fel nem használt transzferforrások magasabb szintű kormányzati szervektől	1.210.000,00	1.210.000,00	0.00
511	7	Táv hő alállomások	0.00	5,000,000.00	0.00
		Finanszírozás kezdete: 2025			
		Finanszírozás befejezése: 2025			

		A projekt teljes értéke:	0.00	5,000,000.00	0.00
		Finanszírozási források:			
		Korábbi évekből származó fel nem osztott többletbevétel	0.00	5,000,000.00	0.00
511	8	Játszóter tervezése és építése	1.360.000,00	5.800.000,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt teljes értéke:	1.360.000,00	5.800.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Nemzetközi szervezetektől származó adományok	1.360.000,00	0,00	0,00
		Állami és tartományi transferek	0,00	2.500.000,00	0,00
		Korábbi évekből származó fel nem	0,00	3.300.000,00	0,00

8. szakasz

A 8. szakasz módosul, és a következőképpen hangzik: A teljes kiadások és ráfordítások – beleértve a tőketörlesztés kiadásait is – 1.133.200.345,00 dinár összegben, minden finanszírozási forrásból kerülnek fedezésre, és felhasználók valamint kiadási típusok szerint kerülnek felosztásra, mégpedig:

KIADÁSOK TERVE 2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Fejezet	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Активност	0001	Az képviselő-testület működése						
111	1/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	4.512.000,00	0,00	0,00	4.512.000,00	0,40
111	2/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	684.300,00	0,00	0,00	684.300,00	0,06
111	3/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
111	4/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,22
111	5/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
111	6/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	12.713.700,00	0,00	0,00	12.713.700,00	1,12
111	7/0	481000	KORMÁNYON KIVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
Összesen tevékenységre	0001	Az képviselő-testület működése		21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	1,88
Projekt	4001	Helyi közösségi választások						
111	8/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	10/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Összesen a projektre	4001	Helyi közösségi választások		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,19
Funkció finanszírozási forrásai111:								
	01	Bevételek a költségvetésből		23.400.000,00				
Összesen a funk. osztály.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek		23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00	2,06
Finanszírozási forrásokFejezet 1:								
	01	Bevételek a költségvetésből		23.400.000,00				
Összesen a Fejezetre	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET		23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00	2,06
Fejezet	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE						
Funkc. oszt.	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Активност	0002	A végrehajtó szervek működése						
111	11/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,44
111	12/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	757.500,00	0,00	0,00	757.500,00	0,07
111	13/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
111	14/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
111	15/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.751.500,00	0,00	0,00	2.751.500,00	0,24
Összesen tevékenységre	0002	A végrehajtó szervek működése		8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,76

KIADÁSOK TERVE **2025**

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Funkció finanszírozási forrásai11:								
01		Bevételek a költségvetésből		8.600.000,00				
Összesen a funk. osztály.		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,76
Finanszírozási forrásokFejezet 2:								
01		Bevételek a költségvetésből		8.600.000,00				
Összesen Fejezet		2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,76
Fejezet 3 KÖZSÉGI TANÁCS								
Funkc. oszt.		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
Program		2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
Активност 0002 A végrehajtó szervek működése								
111	16/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	0,89
111	17/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	1.521.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00	0,13
111	18/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,03
111	19/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
111	20/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
111	21/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4.499.200,00	0,00	0,00	4.499.200,00	0,40
111	22/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Összesen tevékenységre		0002	A végrehajtó szervek működése	17.365.200,00	0,00	0,00	17.365.200,00	1,53
Funkció finanszírozási forrásai11:								
01		Bevételek a költségvetésből		17.365.200,00				
Összesen a funk. osztály.		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	17.365.200,00	0,00	0,00	17.365.200,00	1,53
Finanszírozási forrásokFejezet 3:								
01		Bevételek a költségvetésből		17.365.200,00				
Összesen a Fejezetre		3	KÖZSÉGI TANÁCS	17.365.200,00	0,00	0,00	17.365.200,00	1,53
Fejezet 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG								
Funkc. oszt.		330	Bíróságok					
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Активност 0004 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG								
330	23/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,27
330	24/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,04
330	25/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,03
330	26/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
330	27/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
330	28/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
330	29/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
330	30/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen tevékenységre		0004	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	4.433.000,00	0,00	0,00	4.433.000,00	0,39
Funkció finanszírozási forrásai330:								

KIADÁSOK TERVE **2025**

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
	01		Bevételek a költségvetésből	4.433.000,00				
Összesen a funk. osztály.	330		Bíróságok	4.433.000,00	0,00	0,00	4.433.000,00	0,39
Finanszírozási forrásokFejezet 4:								
	01		Bevételek a költségvetésből	4.433.000,00				
Összesen a Fejezetre	4		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	4.433.000,00	0,00	0,00	4.433.000,00	0,39
Fejezet	5		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
Funkc. oszt.	010		Betegség és rokkantság					
Program	0902		SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM					
Активност	0002		Családi és intézményi elhelyezés, menhelyek és egyéb elhelyezési formák					
010	31/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Összesen tevékenységre	0002		Családi és intézményi elhelyezés, menhelyek és egyéb elhelyezési formák	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Активност	0016		A közösség napközi szolgáltatásai					
010	32/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,26
Összesen tevékenységre	0016		A közösség napközi szolgáltatásai	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,26
Активност	0019		Gyermekek és gyermekes családok támogatása					
010	33/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
010	34/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen tevékenységre	0019		Gyermekek és gyermekes családok támogatása	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Funkció finanszírozási forrásai010:								
	01		Bevételek a költségvetésből	4.350.000,00				
Összesen a funk. osztály.	010		Betegség és rokkantság	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,38
Funkc. oszt.	040		Család és gyermekek					
Program	0902		SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM					
Активност	0019		Gyermekek és gyermekes családok támogatása					
040	35/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,79
Összesen tevékenységre	0019		Gyermekek és gyermekes családok támogatása	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,79
Активност	0020		Születés- és szülői támogatás					
040	36/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,43
Összesen tevékenységre	0020		Születés- és szülői támogatás	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,43
Projekt	4002		Diákok ösztöndíjazása					
040	37/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.863.000,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,16
Összesen a projektre	4002		Diákok ösztöndíjazása	1.863.000,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,16
Funkció finanszírozási forrásai040:								
	01		Bevételek a költségvetésből	15.723.000,00				
Összesen a funk. osztály.	040		Család és gyermekek	15.723.000,00	0,00	0,00	15.723.000,00	1,39

KIADÁSOK TERVE
 2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc. oszt.	070	Máshová nem sorolt, veszélyeztett lakosság szociális támogatása						
Program	0902	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Активност	0001	Egyszeri segélyek és egyéb segélyformák						
070	38/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATÓSÁGI SZINTEKNEK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,31
070	39/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
Összesen tevékenységre	0001	Egyszeri segélyek és egyéb segélyformák		3.675.000,00	0,00	0,00	3.675.000,00	0,32
Активност	0016	A közösség napközi szolgáltatásai						
070	40/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,35
Összesen tevékenységre	0016	A közösség napközi szolgáltatásai		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,35
Funkció finanszírozási forrásai070:								
01 Bevételek a költségvetésből				7.675.000,00				
Összesen a funk. osztály.	070	Máshová nem sorolt, veszélyeztett lakosság szociális támogatása		7.675.000,00	0,00	0,00	7.675.000,00	0,68
Funkc. oszt.	090	Máshová nem sorol szociális védelem						
Program	0902	SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Активност	0005	Szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása						
090	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATÓSÁGI SZINTEKNEK	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,90
Összesen tevékenységre	0005	Szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása		10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,90
Активност	0018	A Vöröskereszt programjának megvalósításához nyújtott támogatás						
090	42/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,31
Összesen tevékenységre	0018	A Vöröskereszt programjának megvalósításához nyújtott támogatás		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,31
Активност	0021	Rokkantak támogatása						
090	43/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,52
Összesen tevékenységre	0021	Rokkantak támogatása		5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,52
Funkció finanszírozási forrásai090:								
01 Bevételek a költségvetésből				19.600.000,00				
Összesen a funk. osztály.	090	Máshová nem sorol szociális védelem		19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	1,73
Funkc. oszt.	130	Általános szolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Активност	0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése						
130	44/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	90.704.499,00	0,00	0,00	90.704.499,00	8,00
130	45/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	13.762.800,00	0,00	0,00	13.762.800,00	1,21
130	46/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
130	47/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,44
130	48/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,42
130	49/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,53
130	50/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	3,27
130	51/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04

KIADÁSOK TERVE
 2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
130	52/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	15.250.000,00	0,00	0,00	15.250.000,00	1,35
130	53/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
130	54/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,49
130	55/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,71
130	56/0	441000	BELFÖLDI KAMATOK VISSZAFIZETÉSE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
130	57/0	465000	EGYÉB TAMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	2.000.000,00	0,00	1.065.194,00	3.065.194,00	0,27
130	58/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	4.974.645,00	4.974.645,00	0,44
130	59/0	481000	KORMÁNYON KIVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,44
130	60/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,24
130	61/0	483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
130	62/0	485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,11
130	63/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	500.000,00	0,00	732.000,00	1.232.000,00	0,11
130	64/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,31
Összesen tevékenységre		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	202.667.299,00	0,00	6.771.839,00	209.439.138,00	18,48
Funkció finanszírozási forrásai130:								
		01	Bevételek a költségvetésből	202.667.299,00				
		08	Önkéntes utalások természetes és jogi személyektől					732.000,00
		17	Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök					6.039.839,00
Összesen a funk. osztály.		130	Általános szolgáltatások	202.667.299,00	0,00	6.771.839,00	209.439.138,00	18,48
Funkc. oszt.	133	Egyéb Általános szolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Projekt	5005	Ingatlan vásárlás						
133	65/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,26
Összesen a projektre		5005	Ingatlan vásárlás	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,26
Funkció finanszírozási forrásai133:								
		01	Bevételek a költségvetésből	3.000.000,00				
Összesen a funk. osztály.		133	Egyéb Általános szolgáltatások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,26
Funkc. oszt.	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Активност	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése						
160	66/0	481000	KORMÁNYON KIVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Összesen tevékenységre		0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Активност	0009	Folyó költségvetési tartalék						
160	67/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1,76
Összesen tevékenységre		0009	Folyó költségvetési tartalék	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1,76
Активност	0010	Állandó költségvetési tartalék						
160	68/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen tevékenységre		0010	Állandó költségvetési tartalék	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

KIADÁSOK TERVE
 2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás		Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)	
Funkció finanszírozási forrásai160:										
01		Bevételek a költségvetésből			20.700.000,00					
Összesen a funk. osztály.		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások			20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	1,83
Funkc. oszt.	220	Polgári védelem								
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Активност	0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben								
220	69/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,02	
220	70/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02	
220	71/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04	
Összesen tevékenységre		0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben			820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,07
Funkció finanszírozási forrásai220:										
01		Bevételek a költségvetésből			820.000,00					
Összesen a funk. osztály.		220	Polgári védelem			820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,07
Funkc. oszt.	320	Tűzvédelmi szolgáltatások								
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Активност	0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben								
320	72/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,22	
Összesen tevékenységre		0014	Irányítás rendkívüli helyzetekben			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,22
Funkció finanszírozási forrásai320:										
01		Bevételek a költségvetésből			2.500.000,00					
Összesen a funk. osztály.		320	Tűzvédelmi szolgáltatások			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,22
Funkc. oszt.	421	Mezőgazdaság								
Program	0101	MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS								
Активност	0001	A helyi közösségben folytatott mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása								
421	73/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	
421	74/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05	
421	75/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,23	
421	76/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK		15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	1,39	
421	77/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG		735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,06	
Összesen tevékenységre		0001	A helyi közösségben folytatott mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása			19.885.000,00	0,00	0,00	19.885.000,00	1,75
Активност	0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések								
421	78/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,02	
421	79/0	454000	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,24	
Összesen tevékenységre		0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések			3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00	0,27
Funkció finanszírozási forrásai421:										
01		Bevételek a költségvetésből			22.910.000,00					
Összesen a funk. osztály.		421	Mezőgazdaság			22.910.000,00	0,00	0,00	22.910.000,00	2,02

KIADÁSOK TERVE **2025**

Funkc. oszt. kód	Poszíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc. oszt.	436	Egyéb energia						
Program	0501	ENERGIAHATEKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK						
Активност	0001	Energetikai menedzsment						
436	80/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	0,71
Összesen tevékenységre	0001	Energetikai menedzsment		6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	0,71
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Активност	0007	Hőenergia termelés és elosztás						
436	79/1	451000	TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	3,53
Összesen tevékenységre	0007	Hőenergia termelés és elosztás		0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	3,53
Projekt	5008	Távhő alállomások						
436	80/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,44
Összesen a projektre	5008	Távhő alállomások		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,44
Funkció finanszírozási forrásai436:								
		01	Bevételek a költségvetésből	6.000.000,00				
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől			2.000.000,00		
		13	Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet			45.000.000,00		
Összesen a funk. osztály.	436	Egyéb energia		6.000.000,00	0,00	47.000.000,00	53.000.000,00	4,68
Funkc. oszt.	451	Közüti forgalom						
Program	0701	KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Активност	0002	A közlekedése infrastruktúra rendezése és karbantartása						
451	81/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
451	82/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,75
Összesen tevékenységre	0002	A közlekedése infrastruktúra rendezése és karbantartása		9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,81
Projekt	5005	Utcák kiépítési Zenta községben						
451	83/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,24
Összesen a projektre	5005	Utcák kiépítési Zenta községben		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,24
Projekt	5006	Az I. fázis munkálatainak finanszírozása a Szel iskola és a Burany sori útszakasz rekonstrukciójára és bővítésére Zenta Község területén						
451	84/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,06
Összesen a projektre	5006	Az I. fázis munkálatainak finanszírozása a Szel iskola és a Burany sori útszakasz rekonstrukciójára és bővítésére Zenta Község területén		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,06
Projekt	5007	A közüti közlekedésbiztonság javításának finanszírozása 2024-ben						
451	85/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	0,00	0,00	25.994,00	25.994,00	0,00
451	86/0	423000	SZERZÖDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	407.752,00	407.752,00	0,04
451	87/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,10
Összesen a projektre	5007	A közüti közlekedésbiztonság javításának finanszírozása 2024-ben		0,00	0,00	1.533.746,00	1.533.746,00	0,14

KIADÁSOK TERVE **2025**

Funkc. oszt. kód	Posíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Funkció finanszírozási forrásai451:								
01		Bevételek a költségvetésből		12.500.000,00				
17		Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök		1.533.746,00				
Összesen a funk. osztály.		451	Közúti forgalom	12.500.000,00	0,00	1.533.746,00	14.033.746,00	1,24
Funkc. oszt.	455	Vezetékek és egyéb közlekedési formák						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Projekt	5001	A hidrotermikus kút dokumentációjának felújítása						
455	88/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Összesen a projektre		5001	A hidrotermikus kút dokumentációjának felújítása	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Funkció finanszírozási forrásai455:								
01		Bevételek a költségvetésből		1.000.000,00				
Összesen a funk. osztály.		455	Vezetékek és egyéb közlekedési formák	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Funkc. oszt.	470	Egyéb tevékenységek						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Активност	0002	Zöld közterületek karbantartása						
470	89/0	424000	СПЕЦИАЛИС ШОЛГАЛТАТАСОК	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,15
Összesen tevékenységre		0002	Zöld közterületek karbantartása	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,15
Активност	0003	Közterületek tisztántartása						
470	90/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,92
Összesen tevékenységre		0003	Közterületek tisztántartása	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,92
Активност	0004	Állathigiénia						
470	91/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
470	92/0	424000	СПЕЦИАЛИС ШОЛГАЛТАТАСОК	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,89
Összesen tevékenységre		0004	Allathigiénia	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,93
Funkció finanszírozási forrásai470:								
01		Bevételek a költségvetésből		33.900.000,00				
Összesen a funk. osztály.		470	Egyéb tevékenységek	33.900.000,00	0,00	0,00	33.900.000,00	2,99
Funkc. oszt.	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Активност	0001	Turizmusfejlesztés szervezése						
473	93/0	481000	КОРМАНЬОН КИВҮЛИ СЕРВЕЗЕТЕК ДОТАЦИОЈА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,22
Összesen tevékenységre		0001	Turizmusfejlesztés szervezése	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,22
Projekt	7018	URBACT Pioneers Accelerator						
473	93/1	422000	ÚTIKÖLTSÉG	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	0,02
Összesen a projektre		7018	URBACT Pioneers Accelerator	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	0,02

KIADÁSOK TERVE
2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Funkció finanszírozási forrásai473:								
01		Bevételek a költségvetésből		2.700.600,00				
Összesen a funk. osztály.		473	Turizmus	2.700.600,00	0,00	0,00	2.700.600,00	0,24
Funkc. oszt.	490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek						
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Активност 0001		A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése						
490	94/0	451000	TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,38
Összesen tevékenységre		0001	A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,38
Активност 0003		A gazdasági fejlődés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása						
490	95/0	451000	TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,21
490	96/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Összesen tevékenységre		0003	A gazdasági fejlődés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,30
Funkció finanszírozási forrásai490:								
01		Bevételek a költségvetésből		7.700.000,00				
Összesen a funk. osztály.		490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,68
Funkc. oszt.	560	KÖRNYEZETVÉDELEM неклассифицирована на другом месте						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Активност 0001		A környezetvédelem szervezése						
560	97/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,52
560	98/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Összesen tevékenységre		0001	A környezetvédelem szervezése	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,60
Активност 0002		A környezeti elemek minőségének nyomon követése						
560	99/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,35
Összesen tevékenységre		0002	A környezeti elemek minőségének nyomon követése	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,35
Активност 0005		Kommunális hulladék kezelése						
560	100/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
560	101/0	451000	TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	14.689.000,00	0,00	1.828.000,00	16.517.000,00	1,46
Összesen tevékenységre		0005	Kommunális hulladék kezelése	15.689.000,00	0,00	1.828.000,00	17.517.000,00	1,55
Projekt 7014		A levegőszennyezés csökkentése egyéni forrásokból Zenta község területén						
560	102/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	336.000,00	0,00	1.344.000,00	1.680.000,00	0,15
Összesen a projektre		7014	A levegőszennyezés csökkentése egyéni forrásokból Zenta község területén	336.000,00	0,00	1.344.000,00	1.680.000,00	0,15
Projekt 7015		Erdősítés a tájdiverzitás védelme és megőrzése érdekében 2024-ben						
560	102/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	684.170,00	0,00	191.684,00	875.854,00	0,08
560	102/2	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00	0,00
560	102/3	543000	ШУМЕ И ВОДЕ	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,03
Összesen a projektre		7015	Erdősítés a tájdiverzitás védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	684.170,00	0,00	613.683,00	1.297.853,00	0,11

KIADÁSOK TERVE **2025**

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Projekt 7016 IPA-BIOFOREST								
560	103/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	990.000,00	0,00	433.096,00	1.423.096,00	0,13
560	104/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	3.824.000,00	0,00	0,00	3.824.000,00	0,34
Összesen a projektre 7016 IPA-BIOFOREST				4.814.000,00	0,00	433.096,00	5.247.096,00	0,46
Projekt 7017 Projekt az illegális szeméttlerakó elhárítására a zentai k.k. 15998-as számú parcelláján, Zenta község								
560	105/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	294.171,00	0,00	1.176.681,00	1.470.852,00	0,13
Összesen a projektre 7017 Projekt az illegális szeméttlerakó elhárítására a zentai k.k. 15998-as számú parcelláján, Zenta község				294.171,00	0,00	1.176.681,00	1.470.852,00	0,13
Funkció finanszírozási forrásai60:								
		01	Bevételek a költségvetésből	32.667.341,00				
		13	Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet	1.828.000,00				
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	433.096,00				
		17	Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök	3.134.364,00				
Összesen a funk. osztály.		560	KÖRNYEZETVÉDELEM неklasификована на другом месту	32.667.341,00	0,00	5.395.460,00	38.062.801,00	3,36
Funkció finanszírozási forrásai60:								
Funkc. oszt.		620	A közösség fejlesztése					
Program		1101	LAKÁSÜGY, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS					
Активност 0001 Terület- és városrendezési tervezés								
620	106/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
620	107/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
620	108/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
620	109/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	4.120.000,00	0,00	8.202.920,00	12.322.920,00	1,09
620	109/1	515000	NEM ANYAGI TULAJDON	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,05
Összesen tevékenységre 0001 Terület- és városrendezési tervezés				7.400.000,00	0,00	8.202.920,00	15.602.920,00	1,38
Активност 0003 Építési terület rendezése								
620	110/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,10
Összesen tevékenységre 0003 Építési terület rendezése				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,10
Projekt 7002 A 105-ÖS SZÁMÚ IIA RENDŰ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV KIDOLGOZÁSA								
620	111/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,13
Összesen a projektre 7002 A 105-ÖS SZÁMÚ IIA RENDŰ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV KIDOLGOZÁSA				0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,13
Projekt 7006 Projekt- és műszaki dokumentáció a körforgalomhoz a Szabadkai úton, a ZENTA ÉSZAKNYUGATI IPARI ÖVEZETÉBEN								
620	112/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	600.000,00	0,00	1.210.000,00	1.810.000,00	0,16
Összesen a projektre 7006 Projekt- és műszaki dokumentáció a körforgalomhoz a Szabadkai úton, a ZENTA ÉSZAKNYUGATI IPARI ÖVEZETÉBEN				600.000,00	0,00	1.210.000,00	1.810.000,00	0,16
Funkció finanszírozási forrásai620:								
		01	Bevételek a költségvetésből	9.100.000,00				
		13	Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet	8.202.920,00				
		17	Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök	2.737.200,00				
Összesen a funk. osztály.		620	A közösség fejlődése	9.100.000,00	0,00	10.940.120,00	20.040.120,00	1,77

KIADÁSOK TERVE
2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Funkc. oszt.	640	Utcai világítás						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Активност	0001	A közvilágítás rendezése/karbantartása						
640	113/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,53
640	114/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	1,34
640	115/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,12
Összesen tevékenységre	0001	A közvilágítás rendezése/karbantartása		22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	1,99
Funkció finanszírozási forrásai640:								
	01	Bevételek a költségvetésből		22.600.000,00				
Összesen a funk. osztály.	640	Utcai világítás		22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	1,99
Funkc. oszt.	721	Általános orvosi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM						
Активност	0001	Az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézmények működése						
721	116/0	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,76
Összesen tevékenységre	0001	Az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézmények működése		8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,76
Активност	0002	Halottkém szolgálat						
721	117/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Összesen tevékenységre	0002	Halottkém szolgálat		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Funkció finanszírozási forrásai721:								
	01	Bevételek a költségvetésből		9.200.000,00				
Összesen a funk. osztály.	721	Általános orvosi szolgáltatások		9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,81
Funkc. oszt.	731	Általános kórházi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM						
Активност	0003	A közegészségügyi társadalmi gondoskodás területéhez tartozó tevékenységek végrehajtása						
731	118/0	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK	780.000,00	0,00	15.500.000,00	16.280.000,00	1,44
Összesen tevékenységre	0003	A közegészségügyi társadalmi gondoskodás területéhez tartozó tevékenységek végrehajtása		780.000,00	0,00	15.500.000,00	16.280.000,00	1,44
Funkció finanszírozási forrásai731:								
	01	Bevételek a költségvetésből		780.000,00				
	13	Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet			15.500.000,00			
Összesen a funk. osztály.	731	Általános kórházi szolgáltatások		780.000,00	0,00	15.500.000,00	16.280.000,00	1,44
Funkc. oszt.	810	Szabadidős- és sportszolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Projekt	5004	Játszótér tervezése és kiépítése						
810	119/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,51
Összesen a projektre	5004	Játszótér tervezése és kiépítése		0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,51

KIADÁSOK TERVE
 2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Program 1301 SPORT- ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉS								
Активныйност 0001 Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása								
810	119/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	50.750.000,00	0,00	0,00	50.750.000,00	4,48
Összesen tevékenységre 0001 Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása				50.750.000,00	0,00	0,00	50.750.000,00	4,48
Funkció finanszírozási forrásai810:								
01 Bevételek a költségvetésből				50.750.000,00				
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől								2.500.000,00
13 Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet								3.300.000,00
Összesen a funk. osztály.		810	Szabadidős- és sportszolgáltatások	50.750.000,00	0,00	5.800.000,00	56.550.000,00	4,99
Funkc. oszt. 820 Kulturális szolgáltatások								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Активныйност 0002 A kulturális termelés és a művészi alkotás erősítése								
820	120/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Összesen tevékenységre 0002 A kulturális termelés és a művészi alkotás erősítése				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Активныйност 0004 A közérdek megvalósítása és fejlesztése a közérdekű tájékoztatás területén								
820	121/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,21
820	122/0	454000	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,05
Összesen tevékenységre 0004 A közérdek megvalósítása és fejlesztése a közérdekű tájékoztatás területén				2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,26
Funkció finanszírozási forrásai820:								
01 Bevételek a költségvetésből				3.950.000,00				
Összesen a funk. osztály.		820	Kulturális szolgáltatások	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,35
Funkc. oszt. 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai								
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE								
Активныйност 0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése								
840	123/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Összesen tevékenységre 0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Funkció finanszírozási forrásai840:								
01 Bevételek a költségvetésből				1.000.000,00				
Összesen a funk. osztály.		840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Funkc. oszt. 912 Általános oktatás								
Program 2003 ÁLTALÁNOS OKTATÁS								
Активныйност 0001 Általános oktatási tevékenységek megvalósítása								
912	124/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATÓSÁGI SZINTEKNEK	80.734.000,00	0,00	0,00	80.734.000,00	7,12
Összesen tevékenységre 0001 Általános oktatási tevékenységek megvalósításaa				80.734.000,00	0,00	0,00	80.734.000,00	7,12

KIADÁSOK TERVE
2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Funkció finanszírozási forrásai912:								
	01		Bevételek a költségvetésből	80.734.000,00				
Összesen a funk. osztály.	912		Általános oktatás	80.734.000,00	0,00	0,00	80.734.000,00	7,12
Funkc. oszt.	920		Középiskolai oktatás					
Program	2004		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
Активност	0001		Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása					
920	125/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATÓSÁGI SZINTEKNEK	44.930.500,00	0,00	0,00	44.930.500,00	3,96
Összesen tevékenységre	0001		Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása	44.930.500,00	0,00	0,00	44.930.500,00	3,96
Funkció finanszírozási forrásai920:								
	01		Bevételek a költségvetésből	44.930.500,00				
Összesen a funk. osztály.	920		Középiskolai oktatás	44.930.500,00	0,00	0,00	44.930.500,00	3,96
Глава	5.01		ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY					
Funkc. oszt.	911		Iskoláskor előtti oktatás					
Program	2002		ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS					
Активност	0002		Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása					
911	126/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	119.200.000,00	0,00	0,00	119.200.000,00	10,52
911	127/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	18.060.000,00	0,00	0,00	18.060.000,00	1,59
911	128/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,35
911	129/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,37
911	130/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,50
911	130/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	4.970.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00	0,44
911	131/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
911	132/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
911	132/1	424000	SPECIALIS SZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
911	133/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,09
911	134/0	444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
911	135/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,01
911	136/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	1.433.000,00	0,00	0,00	1.433.000,00	0,13
911	136/1	485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,01
911	136/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen tevékenységre	0002		Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása	160.180.000,00	0,00	0,00	160.180.000,00	14,14
Projekt	4001		Óvodai elhelyezés biztosítása szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára					
911	137/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	680.000,00	0,00	40.000,00	720.000,00	0,06
911	138/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
911	139/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1.220.000,00	0,00	1.460.000,00	2.680.000,00	0,24
911	139/1	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	300.506,00	300.506,00	0,03
Összesen a projektekre	4001		Óvodai elhelyezés biztosítása szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára	2.100.000,00	0,00	1.800.506,00	3.900.506,00	0,34
Projekt	4002		GYERMEKEK ÓVODAI ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA					
911	140/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,04

KIADÁSOK TERVE
 2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
911	141/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	5.760.000,00	0,00	400.000,00	6.160.000,00	0,54
911	142/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,06
911	143/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,03
911	144/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
911	145/0	426000	ANYAGKÖLTSEG	5.660.000,00	0,00	2.000.000,00	7.660.000,00	0,68
Összesen a projektre		4002	GYERMEKEK ÓVODAI ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA	13.010.000,00	0,00	2.400.000,00	15.410.000,00	1,36
Projekt		4003	Az iskoláskor előtti felkészítő program megvalósítására					
911	146/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	0,00	0,00	4.654.000,00	4.654.000,00	0,41
911	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00	0,13
911	148/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	332.830,00	332.830,00	0,03
911	149/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	587.176,00	587.176,00	0,05
911	150/0	426000	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00	0,67
911	151/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,01
911	152/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	532.020,00	532.020,00	0,05
Összesen a projektre		4003	Az iskoláskor előtti felkészítő program megvalósítására	0,00	0,00	15.290.026,00	15.290.026,00	1,35
Funkció finanszírozási forrásai911:								
		01	Bevételek a költségvetésből	175.290.000,00				
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől					14.530.000,00
		16	Szülői hozzájárulás oktatáson kívüli tevékenységekre					2.400.000,00
		17	Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök					2.560.532,00
Összesen a funk. osztály.		911	Iskoláskor előtti oktatás	175.290.000,00	0,00	19.490.532,00	194.780.532,00	17,19
Finanszírozási forrásokглавы 5.01:								
		01	Bevételek a költségvetésből	175.290.000,00				
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől					14.530.000,00
		16	Szülői hozzájárulás oktatáson kívüli tevékenységekre					2.400.000,00
		17	Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök					2.560.532,00
Összesen за главы		5.01	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY	175.290.000,00	0,00	19.490.532,00	194.780.532,00	17,19
Глава		5.02	TURIZMUS					
Funkc. oszt.		473	Turizmus					
Program		1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS					
Активност		0001	Turizmusfejlesztés szervezése					
473	153/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00	0,44
473	154/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	760.500,00	0,00	0,00	760.500,00	0,07
473	155/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
473	156/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
473	157/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
473	158/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	1.828.000,00	0,00	0,00	1.828.000,00	0,16
473	159/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00	0,10
473	160/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
473	161/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,01
473	162/0	426000	ANYAGKÖLTSEG	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
473	163/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

KIADÁSOK TERVE
 2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
473	164/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Összesen tevékenységre		0001	Turizmusfejlesztés szervezése	9.383.500,00	0,00	0,00	9.383.500,00	0,83
Активност		0002	Turisztikai ajánlatok promóciója					
473	165/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,01
473	166/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,07
473	167/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Összesen tevékenységre		0002	Turisztikai ajánlatok promóciója	1.223.000,00	700.000,00	0,00	1.923.000,00	0,17
Projekt		4003	Turisztikai rendezvények					
473	168/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
473	169/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,23
473	170/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	2.800.000,00	0,00	1.340.000,00	4.140.000,00	0,37
473	171/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,05
473	172/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen a projektre		4003	Turisztikai rendezvények	6.091.000,00	0,00	1.340.000,00	7.431.000,00	0,66
Projekt		7001	Cultural Connect: Preserving Heritage in the Western Balkans					
473	172/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	193.452,00	193.452,00	0,02
Összesen a projektre		7001	Cultural Connect: Preserving Heritage in the Western Balkans	0,00	0,00	193.452,00	193.452,00	0,02
			Funkció finanszírozási forrásai473:					
		01	Bevételek a költségvetésből	16.697.500,00				
		04	A költségvetés használóinak saját bevételei	700.000,00				
		06	Adományok nemzetközi szervezetektől	193.452,00				
		08	Önkéntes utalások természetes és jogi személyektől	1.340.000,00				
Összesen a funk. osztály.		473	Turizmus	16.697.500,00	700.000,00	1.533.452,00	18.930.952,00	1,67
			Finanszírozási forrásokглав 5.02:					
		01	Bevételek a költségvetésből	16.697.500,00				
		04	A költségvetés használóinak saját bevételei	700.000,00				
		06	Adományok nemzetközi szervezetektől	193.452,00				
		08	Önkéntes utalások természetes és jogi személyektől	1.340.000,00				
Összesen за глав		5.02	TURIZMUS	16.697.500,00	700.000,00	1.533.452,00	18.930.952,00	1,67
Глава		5.03	KULTURÁLIS INTÉZTMÉNYEK					
Funkc. oszt.		820	Kulturális szolgáltatások					
Program		1201	A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE					
Активност		0001	A helyi kulturális intézmények működése					
820	173/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	58.160.000,00	4.694.554,00	0,00	62.854.554,00	5,55
820	174/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	8.815.500,00	712.171,00	0,00	9.527.671,00	0,84
820	175/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
820	176/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.055.000,00	450.000,00	0,00	1.505.000,00	0,13
820	177/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	2.648.000,00	257.334,00	0,00	2.905.334,00	0,26
820	178/0	416000	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.600.000,00	500.000,00	0,00	2.100.000,00	0,19
820	179/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	18.725.000,00	2.048.035,00	21.000,00	20.794.035,00	1,83

KIADÁSOK TERVE
 2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
820	179/1	422000	ÚTIKÖLTSÉG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
820	180/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4.008.000,00	2.717.484,00	55.000,00	6.780.484,00	0,60
820	181/0	424000	SPECIALIS SZOLGÁLTATÁSOK	999.500,00	473.522,00	0,00	1.473.022,00	0,13
820	182/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.227.000,00	457.600,00	0,00	1.684.600,00	0,15
820	183/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1.661.000,00	959.760,00	0,00	2.620.760,00	0,23
820	184/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,01
820	185/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	997.000,00	30.000,00	0,00	1.027.000,00	0,09
820	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	433.000,00	140.000,00	573.000,00	0,05
820	187/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	500,00	300.000,00	160.000,00	460.500,00	0,04
Összesen tevékenységre		0001	A helyi kulturális intézmények működése	100.174.500,00	14.053.460,00	376.000,00	114.603.960,00	10,11
Активност		0002	A kulturális termelés és a művészi alkotás erősítése					
820	188/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	0,00	845.497,00	42.007,00	887.504,00	0,08
820	189/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	684.000,00	1.645.477,00	583.809,00	2.913.286,00	0,26
820	190/0	424000	SPECIALIS SZOLGÁLTATÁSOK	542.000,00	1.975.499,00	679.363,00	3.196.862,00	0,28
820	191/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	190.000,00	793.470,00	523.979,00	1.507.449,00	0,13
820	191/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	368.700,00	368.700,00	0,03
820	192/0	515000	HEANYAGKÖLTSÉGHА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen tevékenységre		0002	A kulturális termelés és a művészi alkotás erősítése	1.616.000,00	5.259.943,00	2.197.858,00	9.073.801,00	0,80
Активност		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése					
820	193/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	194/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
820	195/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	790.400,00	0,00	74.551,00	864.951,00	0,08
820	196/0	424000	SPECIALIS SZOLGÁLTATÁSOK	3.666.000,00	0,00	567.409,00	4.233.409,00	0,37
820	197/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	198/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	260.000,00	0,00	187.379,00	447.379,00	0,04
820	198/1	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	62.638,00	62.638,00	0,01
Összesen tevékenységre		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	4.956.400,00	0,00	891.977,00	5.848.377,00	0,52
Проект		4002	Zenta község kiemelt ünnepei					
820	199/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
820	200/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.320.000,00	0,00	630.000,00	1.950.000,00	0,17
820	201/0	424000	SPECIALIS SZOLGÁLTATÁSOK	2.550.000,00	0,00	70.000,00	2.620.000,00	0,23
Összesen a projektekre		4002	Zenta község kiemelt ünnepei	4.000.000,00	0,00	700.000,00	4.700.000,00	0,41
Funkció finanszírozási forrásai820:								
01 Bevételek a költségvetésből				110.746.900,00				
04 A költségvetés használóinak saját bevételei								19.313.403,00
06 Adományok nemzetközi szervezetektől								2.163.829,00
08 Önkéntes utalások természetes és jogi személyektől								1.060.000,00
13 Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet								236.000,00
15 Неутрошена средства донация из ранијих година								206.001,00
17 Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök								500.005,00
Összesen a funk. osztály.		820	Kulturális szolgáltatások	110.746.900,00	19.313.403,00	4.165.835,00	134.226.138,00	11,84
Finanszírozási forrásokглаву 5.03:								
01 Bevételek a költségvetésből				110.746.900,00				

KIADÁSOK TERVE
2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
		04	A költségvetés használóinak saját bevételei		19.313.403,00			
		06	Adományok nemzetközi szervezetektől			2.163.829,00		
		08	Önkéntes utalások természetes és jogi személyektől			1.060.000,00		
		13	Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet			236.000,00		
		15	Неутрошена средства донация из ранијих година			206.001,00		
		17	Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök			500.005,00		
Összesen за главу	5.03		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	110.746.900,00	19.313.403,00	4.165.835,00	134.226.138,00	11,84
Глава	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Funkc. oszt.	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Активност	0002		A helyi közösségek működése					
160	202/0	411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	9.202.000,00	0,00	0,00	9.202.000,00	0,81
160	203/0	412000	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	1.395.800,00	0,00	0,00	1.395.800,00	0,12
160	204/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
160	205/0	415000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	854.640,00	0,00	0,00	854.640,00	0,08
160	206/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00	0,25
160	207/0	422000	ÚTIKÖLTSÉG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
160	208/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.385.000,00	0,00	0,00	2.385.000,00	0,21
160	209/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
160	210/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	466.078,00	0,00	0,00	466.078,00	0,04
160	211/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	758.600,00	0,00	0,00	758.600,00	0,07
160	212/0	481000	KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
160	213/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETEKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	214/0	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen tevékenységre	0002		A helyi közösségek működése	19.065.618,00	0,00	0,00	19.065.618,00	1,68
			Funkció finanszírozási forrásai160:					
		01	Bevételek a költségvetésből	19.065.618,00				
Összesen a funk. osztály.	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	19.065.618,00	0,00	0,00	19.065.618,00	1,68
			Finanszírozási forrásokглава 5.04:					
		01	Bevételek a költségvetésből	19.065.618,00				
Összesen за главу	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK	19.065.618,00	0,00	0,00	19.065.618,00	1,68
			Finanszírozási forrásokFejezet 5:					
		01	Bevételek a költségvetésből	941.257.758,00				
		04	A költségvetés használóinak saját bevételei		20.013.403,00			
		06	Adományok nemzetközi szervezetektől			2.357.281,00		
		07	Átutalások egyéb hatalmi szintektől			19.030.000,00		
		08	Önkéntes utalások természetes és jogi személyektől			3.132.000,00		
		13	Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet			74.066.920,00		
		15	Неутрошена средства донация из ранијих година			639.097,00		
		16	Szülői hozzájárulás oktatáson kívüli tevékenységekre			2.400.000,00		
		17	Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök			16.505.686,00		
Összesen a Fejezetre	5		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	941.257.758,00	20.013.403,00	118.130.984,00	1.079.402.145,00	95,25

KIADÁSOK TERVE
2025

Funkc. oszt. kód	Pozíciószám	Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Finanszírozási források:								
	01		Bevételek a költségvetésből	995.055.958,00				
	04		A költségvetés használóinak saját bevételei		20.013.403,00			
	06		Adományok nemzetközi szervezetektől			2.357.281,00		
	07		Átutalások egyéb hatalmi szintektől			19.030.000,00		
	08		Önkéntes utalások természetes és jogi személyektől			3.132.000,00		
	13		Korábbi évekből származó el nem osztott bevételi többlet			74.066.920,00		
	15		Неутрошена средства донация из ранних годов			639.097,00		
	16		Szülői hozzájárulás oktatáson kívüli tevékenységekre			2.400.000,00		
	17		Egyéb hatalmi szintektől származó fel nem használt eszközök			16.505.686,00		
Összesen			A KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	995.055.958,00	20.013.403,00	118.130.984,00	1.133.200.345,00	100,00

KIADÁSOK TERVE FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT
Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

Fejezet	Fejezet neve	Terv	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök
Funkc. oszt. 010					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 010 Betegség és rokkantság		4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	15.723.000,00	15.723.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 040 Család és gyermekek		15.723.000,00	15.723.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 070 Máshová nem sorolt, veszélyeztetett lakosság szociális támogatása		7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 090 Máshová nem sorol szociális védelem		19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGI TANÁCS	17.365.200,00	17.365.200,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek		49.365.200,00	49.365.200,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	209.439.138,00	202.667.299,00	0,00	6.771.839,00
Összesen a funk. osztály. 130 Általános szolgáltatások		209.439.138,00	202.667.299,00	0,00	6.771.839,00
Funkc. oszt. 133					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 133 Egyéb Általános szolgáltatások		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	39.765.618,00	39.765.618,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások		39.765.618,00	39.765.618,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 220 Polgári védelem		820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	4.433.000,00	4.433.000,00	0,00	0,00

KIADÁSOK TERVE FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT
Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

Fejezet	Fejezet neve	Terv	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök
Összesen a funk. osztály. 330 Bíróságok		4.433.000,00	4.433.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	22.910.000,00	22.910.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 421 Mezőgazdaság		22.910.000,00	22.910.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	53.000.000,00	6.000.000,00	0,00	47.000.000,00
Összesen a funk. osztály. 436 Egyéb energia		53.000.000,00	6.000.000,00	0,00	47.000.000,00
Funkc. oszt. 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	14.033.746,00	12.500.000,00	0,00	1.533.746,00
Összesen a funk. osztály. 451 Közúti forgalom		14.033.746,00	12.500.000,00	0,00	1.533.746,00
Funkc. oszt. 455					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 455 Vezetékek és egyéb közlekedési formák		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 470					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 470 Egyéb tevékenységek		33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	21.631.552,00	19.398.100,00	700.000,00	1.533.452,00
Összesen a funk. osztály. 473 Turizmus		21.631.552,00	19.398.100,00	700.000,00	1.533.452,00
Funkc. oszt. 490					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 490 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek		7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	38.062.801,00	32.667.341,00	0,00	5.395.460,00
Összesen a funk. osztály. 560 KÖRNYEZETVÉDELMEM неклассифицирована на другом месте		38.062.801,00	32.667.341,00	0,00	5.395.460,00
Funkc. oszt. 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	20.040.120,00	9.100.000,00	0,00	10.940.120,00
Összesen a funk. osztály. 620 A közösség fejlődése		20.040.120,00	9.100.000,00	0,00	10.940.120,00
Funkc. oszt. 640					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 640 Utcai világítás		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 721 Általános orvosi szolgáltatások		9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 731					

KIADÁSOK TERVE FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT
Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

Fejezet	Fejezet neve	Terv	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.280.000,00	780.000,00	0,00	15.500.000,00
Összesen a funk. osztály. 731 Általános kórházi szolgáltatások		16.280.000,00	780.000,00	0,00	15.500.000,00
Funkc. oszt. 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	56.550.000,00	50.750.000,00	0,00	5.800.000,00
Összesen a funk. osztály. 810 Szabadidős- és sportszolgáltatások		56.550.000,00	50.750.000,00	0,00	5.800.000,00
Funkc. oszt. 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	138.176.138,00	114.696.900,00	19.313.403,00	4.165.835,00
Összesen a funk. osztály. 820 Kulturális szolgáltatások		138.176.138,00	114.696.900,00	19.313.403,00	4.165.835,00
Funkc. oszt. 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	194.780.532,00	175.290.000,00	0,00	19.490.532,00
Összesen a funk. osztály. 911 Iskoláskor előtti oktatás		194.780.532,00	175.290.000,00	0,00	19.490.532,00
Funkc. oszt. 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	80.734.000,00	80.734.000,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 912 Általános oktatás		80.734.000,00	80.734.000,00	0,00	0,00
Funkc. oszt. 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	44.930.500,00	44.930.500,00	0,00	0,00
Összesen a funk. osztály. 920 Középiskolai oktatás		44.930.500,00	44.930.500,00	0,00	0,00

KIADÁSOK TERVE PROJEKTENKÉNT

Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

Pojekt neve		Összeg dinárban kifejezve
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM		
7014	A levegőszennyezés csökkentése egyéni forrásokból Zenta község területén	1.680.000,00
7015	Erdősítés a tájdiverzitás védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	1.297.853,00
7016	IPA-BIOFOREST	5.247.096,00
7017	Projekt az illegális személerakó elhárítására a zentai k.k. 15998-as számú parcelláján, Zenta község	1.470.852,00
Összesen programra: 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM		9.695.801,00
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
5004	Játszótér tervezése és kiépítése	5.800.000,00
5005	Ingatlan vásárlás	3.000.000,00
Összesen programra: 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		8.800.000,00
Program 0701 A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA SZERVEZÉSE		
5005	Utcák kiépítési Zenta községben	2.700.000,00
5006	Az I. fázis munkálatainak finanszírozása a Szél iskola és a Burany sori útszakasz rekonstrukciójára és bővítésére Zenta Község területén	650.000,00
5007	A közúti közlekedésbiztonság javításának finanszírozása 2024-ben	1.533.746,00
Összesen programra: 0701 A KÖZLEKEDÉS ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA SZERVEZÉSE		4.883.746,00
Program 0902 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		
4002	Diákok ösztöndíjazása	1.863.000,00
Összesen programra: 0902 SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKVÉDELEM		1.863.000,00
Program 1101 LAKÁSÜGY, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		
7002	A 105-ÖS SZÁMÚ IIA RENDŰ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV KIDOLGOZÁSA	1.527.200,00
7006	Projekt- és műszaki dokumentáció a körforgalomhoz a Szabadkai úton, a ZENTA ÉSZAKNYUGATI IPARI ÖVEZETÉBEN	1.810.000,00
Összesen programra: 1101 LAKÁSÜGY, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		3.337.200,00
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK		
5001	A hidrotermikus kút dokumentációjának felújítása	1.000.000,00
5008	Távhő alállomások	5.000.000,00
Összesen programra: 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK		6.000.000,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		
4002	Zenta község kiemelt ünnepei	4.700.000,00
Összesen programra: 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		4.700.000,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		
4003	Turisztikai rendezvények	7.431.000,00
7001	Cultural Connect: Preserving Heritage in the Western Balkans	193.452,00
7018	URBACT Pioneers Accelerator	200.600,00
Összesen programra: 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		7.825.052,00
Program 2002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS		
4001	Óvodai elhelyezés biztosítása szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára	3.900.506,00
4002	GYERMEKEK ÓVODAI ELHELYEZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA	15.410.000,00
4003	Az iskoláskor előtti felkészítő program megvalósítására	15.290.026,00
Összesen programra: 2002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS		34.600.532,00
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
4001	Helyi közösségi választások	2.100.000,00
Összesen programra: 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		2.100.000,00
Összesen A KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRE		83.805.331,00

9. szakasz

A 9. cikk módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési eszközök 995.055.958,00 dinár összegben, a saját forrásokból származó eszközök 20.013.403,00 dinár összegben, valamint az egyéb forrásokból származó eszközök 118.130.984,00 dinár összegben meghatározásra és elosztásra kerültek a programosztályozás szerint, mégpedig az alábbiak szerint:

Program / Alprogram / Projekt	Kód	Cél	Mutató	2025. évi érték	2026. évi célérték	2027. évi célérték	2028. évi célérték	Költségvetési eszközök (forrás 1)	Saját forrásból származó eszközök (forrás 4)	Egyéb forrásból származó eszközök (forrás 02. 03. 05. 06. 07. 08. 13. 15. 16)	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Lakhatás, urbanizmus és területrendezés	1101	Területi fejlődés a terveknek megfelelően	A terület városrendezési tervdokumentációval való lefedettségének aránya	100	100	100	100	9,100,000.00	0.00	10,940,120.00	20,040,120.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Területrendezési és városrendezési tervezés	0001	A terület lefedettségének növelése területrendezési és városrendezési dokumentációval	Elfogadott városi/községi területrendezési terv	100	100	100	100	7,400,000.00	0.00	8,202,920.00	15,602,920.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Építési földterület kezelése	0003	Az építési földterület hasznosításba helyezése	A közvagyon és az illegálisan épített létesítmények összeírása és nyilvántartásba vétele Zenta község területén	300	300	300	300	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Részletes szabályozási terv kidolgozása a 105-ös számú IIA kategóriájú állami út nyomvonalára.	1101-7002	A közlekedésbiztonság javításának és a városi forgalom tehermentesítésének előfeltételeinek teljesítése.	Elkészült műszaki-tervdokumentáció	1	0	0	0	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	Településrendezési , építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Műszaki tervdokumentáció a körforgalomhoz a Szabadkai úton, a SZENTAI ÉSZAKNYUGATI ipari övezetben.	1101-7006	Az ipari forgalom állami úthoz való csatlakozásának problémájának megoldása	Elkészült körforgalomra vonatkozó műszaki-tervdokumentáció (előzetes terv, végleges terv, kivitelezési terv)	1	0	0	0	600,000.00	0.00	1,210,000.00	1,810,000.00	Településrendezési , építésügyi és kommunális tevékenységi osztály

2 – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK	1102	A közterületi zöldfelületek karbantartására, a közhasználatú területek tisztán tartására és az állathigiéniai szolgáltatásokra vonatkozó kommunális tevékenységek területi lefedettségének növelése	A zoohigiéniai szolgáltatással lefedett terület m² száma az összes m² területhez képest, a közterületi zöldfelületek karbantartása, a közterületek tisztántartása	125000	125000	125000	125000	57,500,000.00	0.00	45,000,000.00	102,500,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Közvilágítás kezelése / karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és gazdaságos megvalósítása, minimális negatív környezeti hatással	Az összes kicserélt lámpa száma korszerűbbekre (kumuláltan évről évre)	97	100	100	100	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Közterületi zöldfelületek karbantartása	0002	A települések és területek lehető legnagyobb lefedettsége a zöldfelületek rendezésére és karbantartására irányuló	A közterületi zöldfelületek m² számának aránya az összes zöldfelület m² számához képest, ahol a zöldfelületet karbantartják és rendezik	125000	125000	125000	125000	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Közterületek tisztántartása Közterületek tisztántartása	0003	A települések és területek lehető legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztántartására irányuló	Az éves higiéniai tervek végrehajtásának mértéke és az éves téli szolgálat tervének végrehajtásának mértéke	100	100	100	100	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Állathigiénia	0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem javítása	A kártevők és rovarok irtására kezelt területek	40000000	40000000	40000000	40000000	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			A kutyák és kóbor macskák harapásának kártérítési összege (dinár)	50000	50000	50000	50000					
Hőenergia termelése és elosztása	0007	Csővezeték vásárlása	Csővezeték vásárlása a TE-TO Zenta-tól	1900	0	0	0	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály

A hidrotermális fűrés 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	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Távfűtési alállomások	1102-5008	Problémamegoldás	Alállomások száma	1				0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
3 – HELYI GAZDASÁGI FEJLŐDÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NSZ) nyilvántartásában szereplő munkanélküliek száma (korcsoportok és területek szerint bontva)	3000	3000	3000	2800	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági és befektetési környezet fejlesztése	0001	Az adminisztratív eljárások fejlesztése, valamint megfelelő szolgáltatások és rendszerek kialakítása a meglévő gazdaság támogatására	A befektetési környezet fejlesztésére irányuló projektek száma 1000 lakosra vetítve	20	25	30	30	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozásfejlesztés ösztönzése	0003	A város/község ösztönző intézkedései a vállalkozásfejlesztés érdekében	A támogatást igénybe vevő civil szervezetek száma	20	20	20	20	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
4 – TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta pozicionálása a turisztikai piacon	Látogatók száma (éjszakák száma)	24000	25000	26000	27000	19,398,100.00	700,000.00	1,533,452.00	21,631,552.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmusfejlesztés irányítása	0001	A turisztikai kínálat és szolgáltatások minőségének javítása	Regisztrált ágyak száma	292	300	305	310	11,883,500.00	0.00	0.00	11,883,500.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály, Az intézmény igazgatója

A turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	A város/község turisztikai kínálatának megfelelő promóciója a célpiacokon	A város/község turisztikai kínálatát népszerűsítő rendezvények száma, amelyeken a város/község turisztikai szervezete részt vesz, belföldön és/vagy külföldön	7	8	9	10	1,223,000.00	700,000.00	0.00	1,923,000.00	Az intézmény igazgatója
Turisztikai rendezvények	1502-4003	A turisták beérkezésének növelése	A rendezvény látogatószáma	10000	11000	12000	13000	6,091,000.00	0.00	1,340,000.00	7,431,000.00	Az intézmény igazgatója
Cultural Connect- Preserving Heritage in the Western Balkans	1502-7001	A Szent István-templom maradványainak régészeti feltárására való felkészülés Zentán	A geodéziai kutatás eredményei					0.00	0.00	193,452.00	193,452.00	A projekt koordinátora
Urbact Pioneers Accelerator	1502-7018	A projektek célja, hogy a város URBACT-minősítéssel rendelkező önkormányzattá váljon a turizmus és a zöldfelületek fejlesztése terén	3 szakember képzése Urbact tanúsítvánnyal a turizmus és zöldfelületek fejlesztésének területén					200,600.00	0.00	0.00	200,600.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
5 – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A mezőgazdasági politika intézkedéseit igénybe vevő felhasználók száma / 1000 lakos	100	100	100	100	22,910,000.00	0.00	0.00	22,910,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika helyi közösségben történő végrehajtásának támogatása	0001	A mezőgazdasági termelés fejlesztésének és előmozdításának feltételeinek megteremtése	A támogatásban részesült civil szervezetek száma	1500	1500	1700	1700	19,885,000.00	0.00	0.00	19,885,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	0002	A mezőgazdasági termelés fejlesztésének és előmozdításának feltételeinek megteremtése	A mezőgazdasági földterületek védelme mezőgazdasági károktól / parcellák száma	1500	1500	1700	1700	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 – KÖRNYEZETVÉDEL EM	0401	A környezeti elemek minőségének javítása	A környezeti minőség nyomon követésére bevont lakosság száma	21000	21000	21000	21000	32,667,341.00	0.00	5,395,460.00	38,062,801.00	Településrendezés i, építésügyi és kommunális tevékenységi osztály

Környezetvédelem kezelése	0001	A jogszabályokkal összhangban előírt stratégiai és operatív tervek	Környezetvédelmi program elfogadása akciótervvel	21000	21000	21000	21000	6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	Településrendezési, építészeti és kommunális tevékenységi osztály
A környezeti elemek minőségének nyomon követése	0002	A jogszabályban előírt kötelezettségek szerinti nyomon követés	A zajszennyezés mérésére elvégzett monitorozások száma	6	6	6	6	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Településrendezési, építészeti és kommunális tevékenységi osztály
			A levegőminőség mérésére elvégzett monitorozások száma	12	12	12	12					
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	Az ellenőrző hatóságok által végzett környezetvédelmi intézkedések ellenőrzése, és azok végrehajtásával kapcsolatos engedélyek kiadása	15	15	15	15					
Települési hulladékgazdálkodás	0005	A lakosság életterének rendezése	A közszolgáltatásokban részesülő lakosság száma	21000	21000	21000	21000	15,689,000.00	0.00	1,828,000.00	17,517,000.00	Településrendezési, építészeti és kommunális tevékenységi osztály
A Zenta község területén lévő egyéni szennyezőforrásokból származó légszennyezés csökkentése	0401-7014	A levegőszennyezés csökkentése Zenta község területén	A telepített gázkazánok száma	21	21	21	21	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	Településrendezési, építészeti és kommunális tevékenységi osztály
Erdősítés a táji diverzitás védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	0401-7015	A táji diverzitás megőrzése és a térség biodiverzitásának javítása	A telepített facsemeték száma	1007	1000	1000	1000	684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	Településrendezési, építészeti és kommunális tevékenységi osztály
IPA–BIOFOREST	0401-7016	A táji diverzitás megőrzése és a térség biodiverzitásának javítása	Erdősítés	3.5 km	0	0	0	4,814,000.00	0.00	433,096.00	5,247,096.00	Településrendezési, építészeti és kommunális tevékenységi osztály

Illegális hulladéklerakó felszámolásának projektje a 15998 hrsz.-ú telken, Zenta község	0401-7017	Növényi vegetáció – nád eltávolítása	A mocsarasodott csatorna tisztítása	4220 m	0	0	0	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	Településrendezési , építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
7 – KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési balesetek számának csökkentése	Halálózások száma	0	0	0	0	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	Településrendezés i, építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			Közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0					
			A sérült személyek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0					
A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0002	Az utcák minőségének megőrzése az aszfaltburkolat felújításán és rendszeres karbantartásán keresztül	A felújított járda területe (m²)	1600	1600	1600	1600	9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	Településrendezési , építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
			A felújított útpadkák hossza (km)	4	4	4	4					
			A kavicsos utak karbantartott hossza (m²)	150	150	150	150					
		Közúti és utcai forgalomirányító jelzések felszerelése és karbantartása	A felújított és újonnan telepített közlekedési táblák száma	300	300	300	300					
			A felújított vízszintes közlekedési jelzőtáblák hossza (km)	32	32	32	32					
			A felújított vízszintes közlekedési jelzőtáblák területe (m²)	2600	2600	2600	2600					
Utcaépítés Zenta község területén	0701-5005	17 utca leaszfaltozása	Az újonnan aszfaltozott utak hossza 4030 m	4030 m	3000 m			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	Településrendezési , építésügyi és kommunális tevékenységi osztály

Az I. fázis munkálatainak finanszírozása a Szél iskola és Burány sor közötti útszakasz	0701-5006	Az út felújítása a Szél iskola és a Burány sor között	Az újonnan aszfaltozott utak hossza	1460 м				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове
A közúti közlekedésbiztonság fejlesztésének finanszírozása 2024-ben	0701-5007	A közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	0	0	0	0	0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	Településrendezési , építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
8 – ÓVODAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	2002	Az óvodai nevelésbe és oktatásba bevont gyermekek számának növelése	A beiratkozott gyermekek aránya az összes regisztrált gyermekhez viszonyítva	100	100	100	100	175,290,000.00	0.00	19,490,532.00	194,780,532.00	A Községi Tanács tagja
Óvodai ellátás biztosítása gyermekek számára	0002	Az óvodai nevelés és oktatás minőségének javítása	Azoknak a szakembereknek az aránya, akik legalább 24 pontot szereztek a szakmai továbbképzésen való részvétellel éves szinten, az összes szakemberhez viszonyítva	100	100	100	100	160,180,000.00	0.00	0.00	160,180,000.00	Az intézmény igazgatója
			A éves szinten végrehajtott beruházásokkal érintett létesítmények száma az összes létesítményhez viszonyítva	2	2	2	2					
Óvodai ellátás biztosítása hátrányos helyzetű gyermekek számára	2002-4001	Minőségi oktatási szolgáltatás biztosítása a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a családok harmadik és negyedik gyermekei számára az óvodában	A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma, akik intézményben tartózkodnak	46	43	41	41	2,100,000.00	0.00	1,800,506.00	3,900,506.00	Az intézmény igazgatója
			A harmadik és negyedik gyermekek száma a családban, akik intézményben tartózkodnak	88	90	92	92					

Gyermekek elhelyezésének biztosítása óvodai intézményben	2002-4002	Minőségi oktatási és nevelési szolgáltatás biztosítása az óvodás gyermekek számára	A gyermekek száma, akik intézményben tartózkodnak	620	630	645	645	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	Az intézmény igazgatója
Az előkészítő óvodai program (EÖP) megvalósítása – köztársasági támogatásból	2002-4003	Minőségi oktatási és nevelési szolgáltatás biztosítása az előkészítő óvodai programban részt vevő gyermekek számára	A gyermekek száma, akik részesülnek előkészítő óvodai programban az intézményben	175	180	185	185	0.00	0.00	15,290,026.00	15,290,026.00	Az intézmény igazgatója
9 – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	Az alapfokú oktatás elérhetőségének javítása a hátrányos helyzetű gyermekcsoportok számára	Azoknak az intézményeknek a száma, amelyek a fogyatékkal élő gyermekek számára átalakították a teret, az összes alapiskola létesítményéhez viszonyítva	7	7	7	7	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	A Községi Tanács tagja
Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása	0001	Az oktatás és nevelés minőségének javítása az általános iskolákban	A szakemberek száma, akik legalább 24 pontot szereztek a szakmai továbbképzésen való részvétellel éves szinten	24	24	24	24	80,734,000.00	0.00	0.00	80,734,000.00	Az intézmény igazgatója
10 – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2004	A középiskolai oktatásba bevont tanulók számának növelése	A középfokú oktatásban részt vevő gyermekek száma	10	10	10	10	44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	A Községi Tanács tagja
A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása	0001	A nevelési-oktatási munka feltételeinek biztosítása a középiskolákban, valamint a tanítás biztonságos lebonyolítása	Az átlagos számú tanuló osztályonként	28				44,930,500.00	0.00	0.00	44,930,500.00	Az intézmény igazgatója
11 – SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELÉ M	0902	A szociális védelemhez való jogok és szolgáltatások elérhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatásokat igénybe vevő személyek aránya az összes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást igénybe vevő személyhez viszonyítva	17	18	18	18	47,348,000.00	0.00	0.00	47,348,000.00	A Községi Tanács tagja

Egyszeri segélyek és egyéb támogatási formák	0001	A menekült családok lakhatási feltételeinek megteremtése és javítása falusi házak udvarral történő megvásárlásán keresztül	Vidéki háztartás vásárlása udvarral	1	0	0	0	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Családi és intézményi elhelyezés, befogadó otthonok és egyéb elhelyezési formák	0002	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	Az átlagos szolgáltatás igénybevételi napok száma személyenként	150	150	150	150	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Szociális védelmi intézmények működtetése	0005	A szociális védelmi intézmények hatékony működtetése	A szociális szolgáltatásokat igénybe vevő személyek száma					10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	Az intézmény igazgatója
Nappali ellátások a közösségen belül	0016	A közösségben nyújtott különféle szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése	Azon civil szervezetek száma, amelyek támogatást kapnak a város/község költségvetéséből	7	7	7	7	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programjainak megvalósításának támogatása	0018	Szociális tevékenység – az emberi szenvedés enyhítése sürgős segítségnyújtással a rászorulóknak számára, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével és különböző segélyformák szervezésével	A különféle segélyek gyűjtésére irányuló akciók száma	12	12	14	15	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Támogatás a gyermekeknek és a gyermekes családoknak	0019	A születésszám növelése	A családok támogatása újszülött gyermek számára	8	8	10	10	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekvállalás és a szülőség támogatása	0020	A családok támogatása a kívánt gyermeklétszám elérésében	A szolgáltatásokat igénybe vevő személyek száma	200	200	180	180	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Támogatás a rokkantak számára	0021	Szociális védelmi szolgáltatások biztosítása idősek és fogyatékkal élő felnőttek számára	A szolgáltatásokat igénybe vevő személyek száma	20	20	20	20	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Hallgatói ösztöndíjak biztosítása	0902-4002	A hallgatók helyzetének javítása	A hallgatók száma	23	23	23	25	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 – EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	1801	Az alapellátás hatékonyságának javítása	Az egészségügyi személyzet száma	111	111	111	111	9,980,000.00	0.00	15,500,000.00	25,480,000.00	A Községi Tanács tagja
Az alapfokú egészségügyi ellátó intézmények működése – Egészségház Zenta	0001	Az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének és méltányosságának javítása	A költségvetés azon részének aránya, amelyet az intézmények karbantartására fordítanak az összes költségvetéshez viszonyítva	0.15	0.2	0.25	0.3	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	Az intézmény igazgatója
Halottkéimiai szolgáltatás	0002	-	-	0	0	0	0	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közegészségügyi társadalmi gondoskodás területéhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása	0003	Feltételek megteremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és javításához	Azon lakosok száma, akik különleges közegészségügyi programokban és projektekben vesznek részt (kategóriák szerint is lehet)	1100	1100	1100	1100	780,000.00	0.00	15,500,000.00	16,280,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
13 – KULTÚRA- ÉS TÁJÉKOZTATÁSFEJLESZTÉS	1201	A kulturális élet fejlődésének ösztönzése	A 1000 lakosra jutó kulturális programok száma, amelyek hozzájárulnak a közérdek megvalósításához	18	20	22	22	115,696,900.00	19,313,403.00	4,165,835.00	139,176,138.00	A Községi Tanács tagja
A helyi kulturális intézmények működtetése	0001	A kulturális intézmények folyamatos működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma az összes közszolgálati dolgozóhoz viszonyítva	60	60	60	60	100,174,500.00	14,053,460.00	376,000.00	114,603,960.00	Az intézmény igazgatója
A kulturális termelés és művészeti alkotás ösztönzése	0002	A lakosság részvételének növelése a kulturális termelésben és a művészeti alkotótevékenységben	Azoknak a polgároknak a száma, akik részt vettek a kulturális termelés és művészeti alkotás programjaiban	12000	12000	12000	12000	2,616,000.00	5,259,943.00	2,197,858.00	10,073,801.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

A kulturális-történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének fejlesztése	A múzeumok látogatóinak száma	2000	3000	3000	3000	5,956,400.00	0.00	891,977.00	6,848,377.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közérdekű tájékoztatás területén fennálló közérdek érvényesítése és fejlesztése	0004	A helyi közösség társadalmi életét bemutató minőségi médiaszolgáltatások kínálatának bővítése	A közszolgáltatásos információs pályázatok által támogatott programok száma	3	3	3	3	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Zenta község kiemelt ünnepei	1201-4002	A város napjának és más ünnepeknek méltó megünneplése	A civil szervezetek száma	24	24	24	24	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	Az intézmény igazgatója
			A testvérvárosok száma	8	8	8	8					
			A rendezvényeken résztvevők száma	15000	15000	15000	15000					
14 – SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	1301	Sportolási lehetőségek biztosítása a község minden polgára számára	A sportegyesületek és szervezetek tagjainak száma	1050	1050	1050	1050	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	A Községi Tanács tagja
A helyi sportegyesületek, szervezetek és szövetségek támogatása	0001	A sportegyesületek működésének és kapacitásfejlesztésének biztosítása, amelyek révén a községben a sport terén a közérdek érvényesül	A város/község által finanszírozott sportegyesületek éves programjainak száma	29	32	33	34	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	A Községi Tanács tagja
15 – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működtetése az önkormányzati hatásköröknek és feladatoknak megfelelően	Az előző években átvett és továbbított tárgyak száma	3100	3100	3100	3100	253,185,917.00	0.00	12,571,839.00	265,757,756.00	A Közigazgatási Hivatal vezetője

A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0001	A közigazgatás működtetése	Az elintéztett ügyek száma dolgozónként	1450	1500	1500	1500	202,667,299.00	0.00	6,771,839.00	209,439,138.00	A Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek működése	0002	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működtetése a helyi önkormányzat hatásköreivel és feladataival összhangban	A település rendezésének területe (m²)	5000m2	5000m2	5000m2	5000m2	19,065,618.00	0.00	0.00	19,065,618.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0004	A község védelme az illetékes hatóságok előtt	Az ügyek száma	370	410	420	450	4,433,000.00	0.00	0.00	4,433,000.00	Községi vagyonjogi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0007	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek programjainak megvalósításának aránya, amelyeket a város/község költségvetése finanszíroz	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	Költségvetési és pénzügyi osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Одељење за буџет и финансије
Válsághelyzetek kezelése	0014	Hatékony megelőző védekezési és mentési rendszer kiépítése a természeti és egyéb katasztrófák következményeinek elkerülésére	Azoknak az utaknak és közutaknak a hossza, amelyeket a hóeltakarításhoz szükséges megtisztítani (km)	100	100	100	100	3,320,000.00	0.00	0.00	3,320,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Játszótér tervezése és kivitelezése	0602-5004	1) Hozzájárulás a legfiatalabb generáció egészséges fejlődéséhez Zentán 2) Az életkörülmények és az életminőség javítása Zentán	1) Számla 2) Munkavégzés átvételi jegyzőkönyve					0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Ingatlanvásárlás	0602-5005	Ingatlan vásárlása	1) Adásvételi szerződés 2) Földhivatali kivonat	1				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Építésügyi és kommunális tevékenységi 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	Polgármester
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületek üléseinek száma	14	14	14	14	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00	Polgármester
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	55	55	56	56	25,965,200.00	0.00	0.00	25,965,200.00	Polgármester
Helyi közösségi választások	2101-4001	A szavazás lebonyolítása	A választópolgárok száma a községben	19500	19500	19500	19500	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	Polgármester
17 – ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A megújuló energiaforrások részarányának növelése az összes energiafogyasztáson belül	A megújuló energiaforrások részaránya az összes energiafogyasztáson belül	1	2	2	2	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	Településrendezés i, építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Energiagazdálkodás	0001	A lakóépületek, családi házak és lakások energiahatékonyságának javítása Zenta község területén	A támogatásban részesülő felhasználók száma	50				6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	Településrendezési , építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
Összesen								995,055,958.00	20,013,403.00	118,130,984.00	1,133,200,345.00	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. szakasz

A 10. szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik: A helyi önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet és a 2026. és 2027. évre vonatkozó előrejelzések elkészítésére vonatkozó útmutatóval összhangban, amelyet a pénzügyekért felelős miniszter hozott meg a Költségvetési rendszer törvényének 36a. szakasza alapján („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny“, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – helyesbítés, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik törvény, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – másik törvény, 92/2023 és 94/2024), valamint a közszférában foglalkoztatottak legmagasabb számának meghatározásáról szóló törvénnyel („Hivatalos Közlöny“, 68/2015, 81/2016 – AB rendelet, és 95/2018), meghatározásra kerül a helyi önkormányzati szervezetekben, közszolgálatokban, közvállalatokban, azok által alapított jogi személyekben, gazdasági társaságokban és más, a helyi önkormányzati rendszerbe tartozó szervezetekben foglalkoztatható személyek maximális száma. E szervezetek kötelesek az alkalmazottakra vonatkozó adatokat bejelenteni a Nyilvántartásba, illetve azokra az alkalmazottakra vonatkozik ez, akiknek bérét a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozzák.

11. szakasz

A 11. szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik: A 2017. évre vonatkozóan, a közigazgatási szervek, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatai és a helyi önkormányzatok rendszerében rendeletlan időre alkalmazott személyek maximális számáról szóló rendelet szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny“, 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 és 88/2019), Zenta község legfeljebb 337 rendeletlan idejű alkalmazottal rendelkezhet.

A helyi önkormányzati rendszer szervezeti formájának megnevezése Zenta községben	Alkalmazottak maximum száma
Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta	107
Elgas Közvállalat Zenta	21
Zenta Község Közigazgatási Hivatala	74
Zenta Község Községi Vagyonjogi Ügyészsége	2
Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ Zenta	21
Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ Zenta	2
Zentai Történelmi Levéltár	10
"Снежана - Hófehérke" Óvoda Zenta	88
Zentai Magyar Kamaraszínház	2
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	1
Üzleti Inkubátor Kft. Zenta	1
Centar-Tópart helyi közösség Zenta	1
Bácska helyi közösség Bogaras	1
Tornyos helyi közösség	1
Tisza-part-Alvég helyi közösség Zenta	1
Kertek helyi közösség Zenta	2
Felsőhegy helyi közösség	2
ÖSSZESEN	337

12. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: E rendelet alapján történő forráselosztás és -felhasználás a következő költségvetési fejezeteken belül valósul meg:

Fejezet 1 – Zenta Község Képviselő-testülete

Fejezet 2 – Zenta község elnöke

Fejezet 3 – Zenta Község Tanácsa

Fejezet 4 – Zenta Község Jogtanácsosa

Fejezet 5 – Községi Közigazgatási Hivatal

13. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: E rendelet végrehajtásáért Zenta község elnöke felelős. A költségvetés végrehajtásának utasításadója a község elnöke.

14. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési források közvetlen és közvetett felhasználóinak utasításadója az a tisztségviselő vagy vezető személy, aki felelős az eszközök kezeléséért, kötelezettségek vállalásáért, a kifizetési utasítások kiadásáért, valamint a költségvetés javára teljesítendő befizetési utasítások kiadásáért.

15. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A jelen Rendelet alapján elkülönített eszközök jogszerű és rendeltetésszerű felhasználásáért – a költségvetési források közvetlen és közvetett felhasználóinak tisztségviselői mellett – felelősséggel tartozik a községi közigazgatási hivatal vezetője is.

16. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A pénzügyekért felelős közigazgatási szerv köteles rendszeresen nyomon követni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer tájékoztatni a község elnökét és a községi tanácsot, kötelezően a féléves, illetve kilenc hónapos időszak leteltét követő 15 napon belül.

Az 1. bekezdés szerinti jelentés benyújtásától számított 15 napon belül a községi tanács elfogadja és továbbítja a jelentést a községi képviselő-testületnek.

A jelentés tartalmazza az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a jelentős eltérések indoklását.

17. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: Az átcsoportosításról és az átcsoportosítás folyó költségvetési tartalékba történő átvezetéséről szóló döntést a Költségvetési rendszer törvényének 61. szakasza alapján a község elnöke hozza meg.

A folyó költségvetési tartalék forrásai felhasználhatók nem tervezett célokra, amelyekre nem volt meghatározva előirányzat, vagy amelyekre az év folyamán kiderül, hogy az előirányzat nem elegendő.

A folyó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló jelentést a zárszámadással együtt be kell nyújtani a helyi képviselő-testületnek.

A jóváhagyott források e jogcímen a felhasználó adott célra szánt előirányzatának növekedését jelentik, és azon cél kontóján kerülnek kimutatásra, amelyre a forrásokat irányították.

18. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A folyó és állandó költségvetési tartalék felhasználásáról a pénzügyi ügyekért felelős helyi közigazgatási szerv javaslatára a község elnöke hoz döntést.

19. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A községi tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért, valamint a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások törvénnyel összhangban történő kezeléséért.

Felhatalmazást kap a község elnöke, hogy a Költségvetési rendszer törvényének 27§ szakasza értelmében kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a 10%-ban meghatározott deficit mértékét meghaladó fiskális hiány jóváhagyására, kizárólag akkor, ha a deficit közberuházások következményeként keletkezett.

20. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A községi költségvetés, valamint a költségvetési források közvetlen és közvetett felhasználóinak, továbbá a konszolidált községi kincstári számlába bevont egyéb közpénzfelhasználóknak a pénzeszközei a konszolidált kincstári számlán kerülnek vezetésre és elhelyezésre.

21. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési források közvetlen és közvetett felhasználói kizárólag azon célokra használhatják fel az e Rendelet alapján számukra jóváhagyott és átutalt forrásokat, amelyekre a kérelmük szólt.

A közvetlen felhasználók kiadásai közvetlenül a Rendelkező számláról kerülnek teljesítésre, azaz Zenta Község 840-24640-25 számú számlájáról.

Az a költségvetési felhasználó, aki valamely kiadást a költségvetési forrásból és más bevételből is fedez, köteles a kiadást először az egyéb bevételi forrásból rendezni.

A 2024. évben az elfogadott előirányzatok alapján vállalt, de 2024-ben nem teljesített kötelezettségek átvitelre kerülnek 2025-re, és a jelen Rendelet által jóváhagyott előirányzat terhére hajtandók végre.

22. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A vállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag készpénzalapon hajtható végre a konszolidált kincstári számláról, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet más végrehajtási módot ír elő.

23. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetés felhasználója kizárólag a Rendeletben meghatározott előirányzat összegéig vállalhat kötelezettséget a költségvetés terhére.

A költségvetési források felhasználói kizárólag írásos szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalhatnak kötelezettséget, kivéve, ha törvény másként rendelkezik.

Az olyan vállalt kötelezettségek, amelyek összege meghaladja az előirányzatban meghatározott összeget, vagy ellentételesek a Költségvetési rendszer törvényével, nem teljesíthetők a költségvetés terhére.

24. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési eszközök felhasználói áruk beszerzésére, szolgáltatások nyújtására vagy építési munkák kivitelezésére vonatkozó szerződéskötés során kötelesek a Közbeszerzési törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny”, 91/2019 és 92/2023) rendelkezései szerint eljárni.

25. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A privatizációs eljárás során 2025-ben tőkeértékesítésből származó bevételeket a Privatizációs törvény („Hivatalos Közlöny RS”, 83/2014, 46/2015, 112/2015, 20/2016 – hiteles értelmezés és 19/2025) előírásaival összhangban kell felhasználni.

26. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési források felhasználói kötelesek 2025. december 31-ig visszautalni a költségvetési végrehajtás számlájára azokat az eszközöket, amelyek 2025-ben nem kerültek felhasználásra, és amelyeket a Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet alapján kaptak meg.

27. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési bevételek nem megfelelő beérkezése esetén a kötelezettségek rendszeres teljesítésére rövid lejáratú hitelek vehetők igénybe. Zenta község rövid és hosszú lejáratú hitelfelvétele a Kö zadósságról szóló törvény („Hivatalos Közlöny RS”, 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 és 149/2020) szerint történhet.

28. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési források közvetlen és közvetett felhasználói, valamint a köztársasági szervek, amelyek Zenta község tulajdonában lévő (köztulajdonú) üzlethelyiségeket használnak, és a zentai költségvetésből finanszírozottak, 2025-ben nem fizetnek bérleti díjat.

29. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési források felhasználói felé fennálló kötelezettségek arányosan kerülnek teljesítésre a költségvetési bevételek megvalósulásának függvényében. Ha az év folyamán a bevételek csökkennek, a költségvetési kiadások az alábbi prioritási sorrend szerint kerülnek teljesítésre:

- célzott eszközök felhasználói felé fennálló kötelezettségek,
- a munkavállalók bérének kifizetése,
- egyéb kötelezettségek – arányosan a költségvetés tényleges bevételeihez.

Ha az év során a tervezett bevételek csökkentett összegben realizálódnak, a 3. pont szerinti kötelezettségek közül először a jogszabályon alapuló kötelezettségek, majd az alapvető állandó működési kiadások kerülnek teljesítésre, amelyek a felhasználók működéséhez szükségesek.

Ha a költségvetési források felhasználói a 3. szakasz szerinti összegen felül további bevételeket realizálnak, azokat az ebben a rendeletben meghatározott célokra felhasználhatják, az elért bevétel mértékéig.

Ha a felhasználók nem érik el a 4. szakaszban meghatározott további bevételeket, az azokhoz kapcsolódó előirányzatok nem hajthatók végre a költségvetés terhére.

30. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési források felhasználói kizárólag azon célokra használhatják fel az e rendelet alapján számukra jóváhagyott és átutalt forrásokat, amelyekre a kérelmük irányult.

A költségvetésből és a felhasználók tevékenysége révén elért bevételek az előirányzatok szerint, a gazdasági és funkcionális osztályozás, valamint az éves pénzügyi bevételi és kiadási terv szerint kerülnek elkülönítésre.

Az éves programot és a pénzügyi tervet a költségvetési felhasználó igazgatótanácsa, illetve illetékes szerve fogadja el, legkésőbb 45 nappal a helyi önkormányzati költségvetési rendelet hatálybalépését követően.

31. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: Amennyiben a közvetlen vagy közvetett költségvetési felhasználó tevékenységi köre vagy hatásköre az év során megváltozik, a részére elkülönített előirányzat összege növelhető vagy csökkenthető. Ha a hatáskör vagy tevékenységi kör bővül, a szükséges források a folyó költségvetési tartalékból kerülnek biztosításra.

Az előirányzat változtatására vonatkozó döntést a község elnöke hozza meg.

A költségvetési források közvetlen felhasználója – a pénzügyekért felelős helyi szerv jóváhagyásával – átcsoportosítást végezhet egy adott kiadásra előirányzott összegből más kiadás javára, legfeljebb az eredeti előirányzat 10%-áig.

32. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési felhasználók kötelesek a pénzügyi szerv kérésére bemutatni a finanszírozásukra vonatkozó dokumentációt, valamint jelentéseket benyújtani a bevételek megvalósításáról és a kiadások teljesítéséről, beleértve a szolgáltatásokból származó bevételeket is.

A költségvetésből fizetett alkalmazottak számának megváltoztatásához a község elnökének jóváhagyása szükséges.

A község minden naptári évre éves üzleti programot fogad el, amelyet legkésőbb a tárgyévut megelőző év december 1-jéig az alapító jóváhagyására benyújt.

A község köteles a Zenta községi képviselő-testülete által meghozott nyereségelosztási rendelet után 40 napon belül a rendeletben meghatározott nyereséghányadot befizetni az alapító javára a következő számlára:

840-745153843-17 – A község nyereségrészesedése az igazgatótanács rendelete szerint, az önkormányzat javára, modell 97, hivatkozási szám: 09-23108857

33. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési felhasználók részére a kiadások és ráfordítások finanszírozására elkülönített források átvitele a kérelmek alapján és az elfogadott negyedéves költségvetési tervek szerinti kvóták alapján történik.

34. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A konszolidált kincstári számlán lévő pénzeszközök 2025-ben kizárólag a Költségvetési rendszer törvényének 10. szakaszával összhangban fektethetők be, és ugyanazon szakasz alapján a befektetések hatékonyságáért és biztonságáért Zenta község elnöke vagy az általa felhatalmazott személy felelős.

35. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetési eszközök felhasználói kötelesek 2025. december 31-ig visszautalni a költségvetés végrehajtási számlájára azokat a forrásokat, amelyeket a 2025. évi kiadások finanszírozására nem használtak fel, és amelyeket a Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet alapján kaptak meg a Költségvetési rendszer törvényének 59. szakasza 4. vagy 5. bekezdése szerint.

36. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: Azok a közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók, amelyek tevékenységét teljes egészében vagy túlnyomó részben a költségvetésből finanszírozzák, 2025-ben kötelesek az eszközök értékcsökkenését (amortizációját) elszámolni, arányosan a költségvetésből biztosított források és az adományokból származó források mértékéhez.

37. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: Kivételesen, ha Zenta község költségvetése más költségvetésből (köztársasági, tartományi, másik község) célzott transzferforrásokat kap, beleértve a természeti katasztrófák okozta károk megtérítésére szolgáló célzott transzfereket is, vagy ha adományozás történik, melyek összege a jelen rendelet elfogadásának idején még nem volt ismert, a pénzügyekért felelős közigazgatási szerv az említett aktus alapján megnyitja a kiadások teljesítéséhez szükséges megfelelő előirányzatokat a Költségvetési rendszer törvényének 5. szakaszával összhangban.

38. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A község elnöke felhatalmazhat egy meghatározott személyt, aki felelős lesz a költségvetési program, a folyó tevékenység vagy a költségvetési projekt végrehajtásáért, különös tekintettel a célszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes költségvetési forrásfelhasználásra.

39. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A likviditási hiány finanszírozása érdekében, amely a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyának megbomlása miatt keletkezhet, a község elnöke felvehet hitelt a Kö zadósságról szóló törvény 35. szakaszának rendelkezéseivel

összhangban („Hivatalos Közlöny RS”, 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 és 149/2020).

40. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: Zenta község területén mezőgazdasági földterület bérbeadásából, valamint termőföld más célra való felhasználásának engedélyezéséért beszedett díjakból származó bevételek a Mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére vonatkozó Munkaprogram megvalósítására irányulnak, amelyhez a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyása szükséges.

41. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: A környezetvédelmi díjakból származó bevételek a Környezetvédelmi Program megvalósítására kerülnek felhasználásra, amelyhez a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyása szükséges.

42. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: Az Egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a Zenta község az állami érdekből finanszírozott programok megvalósítására közbeszerzési eljárás alapján szerződést köt civil szervezetekkel és egyesületekkel. A civil szervezetek és egyesületek kötelesek az (1) bekezdés szerinti forrásokat kizárólag az elfogadott programok megvalósítására fordítani.

43. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: E rendeletet közzé kell tenni Zenta község Hivatalos Lapjában, a község hivatalos honlapján, valamint el kell küldeni a pénzügyekért felelős minisztériumnak.

44. szakasz

Módosul, és a következőképpen hangzik: Ez a rendelet azonnal hatályba lép, miután a Zenta község képviselő-testülete elfogadta.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község Képviselő-testülete
Szám: 001885192 2025 08858 004 003 400 044
Kelt 2025.04.24-én
Z e n t a

Zenta község Képviselő-testületének elnöke

Petrović Veselin

BEVÉTELEK TERVE

2025

Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Átvitt fel nem használt források külön célokra	0,00	0,00	17.144.783,00	17.144.783,00	1,51
311000	TÓKE	0,00	0,00	17.144.783,00	17.144.783,00	1,51
321311	Fel nem osztott többlet bevételek és jövedelmek az előző évekből	0,00	0,00	74.066.920,00	74.066.920,00	6,54
321000	A ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA	0,00	0,00	74.066.920,00	74.066.920,00	6,54
711111	Béradó	463.543.958,00	0,00	0,00	463.543.958,00	40,91
711121	Önálló tevékenységből származó jövedelem adója, amely a tényleges jövedelem alapján kerül megállapításra, az Adóhivatal határozata szerint	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelem adója, amely a becsült jövedelem alapján kerül megállapításra, az Adóhivatal határozata szerint	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	1,68
711123	Önálló tevékenységből származó jövedelem adója, amely a tényleges jövedelem alapján történik önadózással	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	3,44
711145	Mozgó eszközök bérbeadásából származó jövedelem adója – önadózással és az Adóhivatal határozata alapján	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,44
711146	Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem adója, az Adóhivatal határozata szerint	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711147	Földadó	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
711181	Önkéntes hozzájárulás a dolgozói bérek és a nyugdíjak alapján a helyi közösség és az önkormányzat területén	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711191	Egyéb jövedelemadó	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	3,79
711193	Sportolók és sportszakemberek jövedelemadója	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,26
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TÓKEADÓK	572.624.958,00	0,00	0,00	572.624.958,00	50,53
713121	Adó azokra az ingatlanokra, amelyek nem vezetnek könyvelést	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	7,94
713122	Adó azokra az ingatlanokra, amelyek könyvelést vezetnek	89.000.000,00	0,00	0,00	89.000.000,00	7,85
713311	Öröklési és ajándékozási adó, az Adóhivatal határozata szerint	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,11
713421	Ingatlanok átruházásának adója, az Adóhivatal határozata szerint	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1,19
713423	Járművek, hajók és légi járművek átruházásának adója, az Adóhivatal határozata szerint	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
713427	Használt gépjárművekre vonatkozó abszolút jogok átruházásának adója	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,56
713000	INGATLANADÓ	200.800.000,00	0,00	0,00	200.800.000,00	17,72
714513	Közszolgáltatási díj a gépjárművek és vontatmányok birtoklására, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1,59
714543	Díj a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
714552	Szállásdíj	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,26
714553	Szállásdíj, helyi önkormányzat illetékes hatóságának határozata alapján	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
714562	Díj a környezet védelmére és javítására	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,84
714565	Díj a közterület használatáért üzleti és egyéb célokra, kivéve a sajtó, könyvek és egyéb publikációk, régi és művészeti termékek, valamint kézműves termékek értékesítését	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,20
714566	Díj a közterület használatáért hirdetési célokra saját és mások igényei szerint	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,20
714567	Díj a közterület használatáért építőanyagok elhelyezése és építési munkálatok végzése céljából	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714572	Közszolgáltatási díj a szórakoztató játékok birtoklására (szórakoztató játékok)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714000	ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSADÓ	35.411.000,00	0,00	0,00	35.411.000,00	3,12
716111	Közszolgáltatási díj a cég kihelyezéséért üzleti helyiségekben	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,79
716000	EGYÉB ADÓK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,79
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől az önkormányzatok számára	0,00	0,00	2.357.281,00	2.357.281,00	0,21
732000	ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	0,00	0,00	2.357.281,00	2.357.281,00	0,21
733154	Folyó célzott átutalások, szorosabb értelemben, a Köztársaságtól az önkormányzatok számára	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,31
733156	Folyó célzott átutalások, szorosabb értelemben, a Vajdaság Autonóm Tartománytól az önkormányzatok számára	0,00	0,00	13.030.000,00	13.030.000,00	1,15
733158	Célzott nem rendeltetésű átutalások a Vajdaság Autonóm Tartománytól az önkormányzatok számára	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	8,12
733251	Tőkealapú célzott átutalások, szorosabb értelemben, a Köztársaságtól az önkormányzatok számára	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,22
733000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRŐL	92.000.000,00	0,00	19.030.000,00	111.030.000,00	9,80
741151	Az önkormányzat költségvetési bevételei a pénzügyi központi számla kamatai után, amelyek a bankok betéteiben vannak	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,26
741414	Bérleti díj az önkormányzat biztosításpolitikai jogosultjainak ingatlanairól származó bevételből	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
741516	Díj a nyersanyagok és ásványi nyersanyagok erőforrásainak és tartalékainak használatáért, amikor azokat az autonóm tartomány területén bányásszák	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,35

BEVÉTELEK TERVE

2025

Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
741522	Bevétel a mezőgazdasági földek, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából az állami tulajdonban lévő ingatlanok esetében	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	2,56
741531	Közszolgáltatási díj a közterületek vagy üzleti helységek előtti terület üzleti célú használatáért, kivéve a sajtó, könyvek és egyéb publikációk, régi és művészeti termékek, valamint kézműves termékek értékesítését	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741534	Díj az építési földterület használatáért	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741538	Hozzájárulás az építési földterület rendezéséhez	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
741596	Díj a faanyag használatáért	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
741000	INGATLANBEVÉTELEK	38.800.000,00	0,00	0,00	38.800.000,00	3,42
742151	Bevétel áruk és szolgáltatások értékesítéséből a piaci szervezetek által az önkormányzatok javára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742152	Bevétel az állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, amelyeket az önkormányzatok és közvetett költségvetési felhasználók használnak	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,15
742155	Bevétel az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, amelyeket az önkormányzatok és közvetett költségvetési felhasználók használnak	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
742156	Bevétel a gyermekek óvodai ellátásáért nyújtott szolgáltatásokból az önkormányzatok javára	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,15
742251	Önkormányzati adminisztratív díjak	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,18
742255	Díj az épületek legalizálásáért az önkormányzat javára	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
742351	Bevétel, amelyet az önkormányzati szervek és szervezetek saját tevékenységük révén szereznek	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,11
742352	II Bevétel, amelyet az önkormányzati szintű kulturális intézmények saját tevékenységük révén szereznek	0,00	18.452.943,00	0,00	18.452.943,00	1,63
742353	Bevétel, amelyet az önkormányzati költségvetés közvetett felhasználói szereznek	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,01
742372	Bevétel, amely az önkormányzati költségvetés közvetett felhasználóinak kiegészítő tevékenységeiből származik	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,05
742378	Szülői hozzájárulás tanórán kívüli tevékenységekhez	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,21
742000	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	32.000.000,00	19.152.943,00	2.400.000,00	53.552.943,00	4,73
743353	Bevétel pénzbírságokból szabálysértési határozat alapján, valamint a közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokból az önkormányzat javára	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
743924	Az adótartozás növekedése a kényszerbehajtás során, mint a helyi önkormányzati saját bevételek kényszerű behajtásának jogkövetkezménye	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI ELŐNY	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,14
744151	Az adótartozás növekedése a kényszerbehajtás során, mint a helyi önkormányzati saját bevételek kényszerű behajtásának jogkövetkezménye	0,00	0,00	3.132.000,00	3.132.000,00	0,28
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	0,00	3.132.000,00	3.132.000,00	0,28
745151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől az önkormányzatok javára	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,35
745154	Lakbérbevétel az önkormányzati tulajdonban lévő lakások után	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,06
745000	VEGYES ÉS NEM MEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,41
781111	Átutalások költségvetési felhasználók között ugyanazon az önkormányzati szinten	0,00	860.460,00	0,00	860.460,00	0,08
781000	ÁTUTALÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT UGYANAZON AZ ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN	0,00	860.460,00	0,00	860.460,00	0,08
811151	Bevétel ingatlanértékesítésből az önkormányzat javára	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,53
811153	Bevétel lakásvásárlások törlesztéséből az önkormányzat javára	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,11
811000	INGATLANÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,64
812151	Bevétel ingatlanértékesítésből az önkormányzat javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
812000	INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Összesen		995.055.958,00	20.013.403,00	118.130.984,00	1.133.200.345,00	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK CÉL SZERINT 2025

Gazd. oszt.	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	304.868.499,00	4.694.554,00	0,00	309.563.053,00	27,32
412000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	46.215.400,00	712.171,00	0,00	46.927.571,00	4,14
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,08
414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	11.230.000,00	450.000,00	0,00	11.680.000,00	1,03
415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	13.223.640,00	257.334,00	0,00	13.480.974,00	1,19
416000	JUTALMAK A MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	17.325.000,00	500.000,00	25.994,00	17.850.994,00	1,58
410000	MUNKAVÁLLALÓKRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	393.757.539,00	6.614.059,00	25.994,00	400.397.592,00	35,33
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	89.570.000,00	2.048.035,00	5.115.000,00	96.733.035,00	8,54
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2.048.600,00	865.497,00	42.007,00	2.956.104,00	0,26
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	59.608.970,00	4.362.961,00	4.013.344,00	67.985.275,00	6,00
424000	SPECIÁLIZÁLT SZOLGÁLTATÁSOK	84.858.171,00	2.449.021,00	4.166.283,00	91.473.475,00	8,07
425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	17.430.078,00	457.600,00	587.176,00	18.474.854,00	1,63
426000	ANYAGKÖLTSÉG	22.409.600,00	1.753.230,00	11.761.358,00	35.924.188,00	3,17
420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE	275.925.419,00	11.936.344,00	25.685.168,00	313.546.931,00	27,67
441000	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
444000	A HITELFELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
440000	KAMATFIZETÉS ÉS A HITELFELVÉTEL JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,06
451000	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMI NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	21.389.000,00	0,00	41.828.000,00	63.217.000,00	5,58
454000	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,29
450000	TÁMOGATÁSOK	24.689.000,00	0,00	41.828.000,00	66.517.000,00	5,87
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEK RÉSZÉRE	139.364.500,00	0,00	0,00	139.364.500,00	12,30
464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK	9.380.000,00	0,00	15.500.000,00	24.880.000,00	2,20
465000	EGYÉB JUTTATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	2.275.000,00	0,00	1.113.193,00	3.388.193,00	0,30
460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	151.019.500,00	0,00	16.613.193,00	167.632.693,00	14,79
472000	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE NYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI JUTTATÁSOK	25.584.000,00	0,00	8.318.645,00	33.902.645,00	2,99
470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	25.584.000,00	0,00	8.318.645,00	33.902.645,00	2,99
481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	78.900.000,00	0,00	0,00	78.900.000,00	6,96
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	5.160.000,00	30.000,00	0,00	5.190.000,00	0,46
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
485000	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEKET ÁLLAMI SZERVEK OKOZTAK	1.292.000,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,11
480000	EGYÉB KIADÁSOK	85.652.000,00	30.000,00	0,00	85.682.000,00	7,56
499000	PÉNZÜGYI TARTALÉKOK	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	1,77
490000	ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKTÓL KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE, VAGY AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	1,77
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	12.770.000,00	433.000,00	17.912.120,00	31.115.120,00	2,75
512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3.800.500,00	300.000,00	6.541.338,00	10.641.838,00	0,94
513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	0,00	832.526,00	832.526,00	0,07
515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,07
510000	ALAPESZKÖZÖK	17.350.500,00	733.000,00	25.285.984,00	43.369.484,00	3,83
523000	TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,09
520000	KÉSZLETEK	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,09
543000	ERDŐK ÉS VIZEK	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,03
540000	TERMÉSZETI VAGYON	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,03
Összesen		995.055.958,00	20.013.403,00	118.130.984,00	1.133.200.345,00	100,00

ÖSSZEHASONLÍTÓ TERVEK – KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK
2025

	Terv	Szerkezet %	Költségvetési módosítás	Szerkezet %
1	2	3	4	5
411000 BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAKNAK JÁRÓ JUTTATÁSOK (BÉREK)	306.418.499,00	29,96	309.563.053,00	27,32
412000 SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	46.465.900,00	4,54	46.927.571,00	4,14
413000 TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	925.000,00	0,09	895.000,00	0,08
414000 MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	10.580.000,00	1,03	11.680.000,00	1,03
415000 MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	12.259.140,00	1,20	13.480.974,00	1,19
416000 JUTALMAK A MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	15.263.000,00	1,49	17.850.994,00	1,58
421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	90.568.651,00	8,86	96.733.035,00	8,54
422000 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2.795.504,00	0,27	2.956.104,00	0,26
423000 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	63.334.473,00	6,19	67.985.275,00	6,00
424000 SPECIÁLIZÁLT SZOLGÁLTATÁSOK	102.298.202,00	10,00	91.473.475,00	8,07
425000 FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	11.925.254,00	1,17	18.474.854,00	1,63
426000 ANYAGKÖLTSÉG	34.054.428,00	3,33	35.924.188,00	3,17
441000 BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	400.000,00	0,04	400.000,00	0,04
444000 A HITELFELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	300.000,00	0,03	278.000,00	0,02
451000 TÁMOGATÁSOK ÁLLAMI NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	22.700.000,00	2,22	63.217.000,00	5,58
454000 TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK	3.300.000,00	0,32	3.300.000,00	0,29
463000 ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEK RÉSZÉRE	129.947.500,00	12,71	139.364.500,00	12,30
464000 TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK	9.380.000,00	0,92	24.880.000,00	2,20
465000 EGYÉB JUTTATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	4.780.553,00	0,47	3.388.193,00	0,30
472000 SZOCIÁLIS VÉDELEMRE NYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI JUTTATÁSOK	34.548.863,00	3,38	33.902.645,00	2,99
481000 TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	78.900.000,00	7,72	78.900.000,00	6,96
482000 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	3.987.900,00	0,39	5.190.000,00	0,46
483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍROSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN	500.000,00	0,05	300.000,00	0,03
485000 KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEKET ÁLLAMI SZERVEK OKOZTAK	1.000.000,00	0,10	1.292.000,00	0,11
499000 PÉNZÜGYI TARTALÉKOK	1.230.800,00	0,12	20.100.000,00	1,77
511000 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	28.859.200,00	2,82	31.115.120,00	2,75
512000 GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3.961.838,00	0,39	10.641.838,00	0,94
513000 EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK	350.000,00	0,03	832.526,00	0,07
515000 IMMATERIÁLIS JAVAK	200.000,00	0,02	780.000,00	0,07
523000 TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	1.000.000,00	0,10	1.000.000,00	0,09
543000 ERDŐK ÉS VIZEK	374.000,00	0,04	374.000,00	0,03
Összesen	1.022.608.705,00	100,00	1.133.200.345,00	100,00

INDOKOLÁS

A ZENTA KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELETJAVASLATHOZ

I A RENDELET MEGHOZATALÁNAK JOGALAPJA

A Zenta község 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet jogalapját a helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint az 52. szakasz 1. bekezdése képezi (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv., 47/2018 és 111/2021 – más törv.), továbbá a Költségvetési rendszerről szóló törvény 43., 47. és 63. szakaszai (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023 és 94/2024), valamint Zenta község alapszabályának 45. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/2019).

II A RENDELET MEGHOZATALÁNAK INDOKAI

A költségvetés módosításának indokai a korábbi költségvetési évből átvitt rendelkezésre álló maradványösszeg újraelosztása, valamint a kiadások és ráfordítások összehangolása a már elfogadott politikákkal, annak érdekében, hogy biztosított legyen az elfogadott politikák és beruházási prioritások fenntarthatósága.

Zenta község 2025. évi költségvetésének módosításának indokai a következők:

1. A magasabb szintű hatóságoktól származó, át nem használt, célzott források – összesen 16.505.686,00 dinár – költségvetésbe történő bevonása és elosztása, továbbá a korábbi évekből származó adományok fel nem használt része – 639.097,00 dinár –, valamint a korábbi évekből származó el nem osztott többletbevétel – 74.066.920,00 dinár – elosztása az éves pénzügyi beszámoló alapján.
2. A „Snežana–Hófehérke” óvoda (mint közvetett költségvetési felhasználó) részére szánt bértömeg növelése a Szerb Köztársaság Kormányának 05 szám: 121-12629/2024. számú, 2024. december 20-án kelt határozata alapján, amely meghatározza az óvodai, szociális intézményekben és más helyi önkormányzat által alapított közszolgáltatásokban foglalkoztatottak beralapját 2025. januárjától.
3. A közvetett költségvetési felhasználók saját bevételei és kiadásai, valamint az egyéb forrásokból származó bevételek és kiadások terén bekövetkezett változások figyelembevétele.
4. A projektek előirányzatainak emelése, valamint egyes előirányzatok csökkentése vagy növelése, amennyiben azok eredetileg túl- vagy alultervezettek voltak.
5. A módosított költségvetéssel történik a célzott folyó transferek és adományok elosztása a költségvetési kedvezményezettek részére, valamint biztosítva lesz a projektek saját hozzájárulásainak fedezete is, hogy a programcélok teljesítése megfelelő határidőn belül megtörténhessen.
6. A költségvetés bevételi és kiadási oldalának megfelelő korrekciója valósult meg, amely során a költségvetés tervezett értékei a valós körülményekhez (a költségvetési kedvezményezettek tényleges szükségleteihez) kerültek igazításra. Jelentős változások történtek a kiadási oldalon a következő kontókon: 421 – Állandó költségek, 416 – Munkavállalók jutalmazása (jubileumi jutalmak), 451 –

Támogatások nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek számára, 511 – Épületek és építési létesítmények.

A BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

A költségvetési módosítás megtervezésekor az összesített bevétel és járandóság összege 1.133.200.345,00 dinár, ebből: az 01-es forrásból (állami költségvetés): 995.055.958,00 dinár, a 04-es forrásból (saját források): 20.013.403,00 dinár, az egyéb forrásokból (06, 07, 08, 13, 15, 16, 17): 118.130.984,00 dinár. Zenta község 2025-ben a korábbi évekből átvitt fel nem használt célzott eszközökkel, valamint el nem osztott bevételi többlettel számol összesen 91.211.703,00 dinár értékben.

A Zenta község 2025. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben tervezett bevételek és járandóságok a következők:

FOLYÓ BEVÉTELEK

A jövedelemadó és a tőkenyereség utáni adó (711-es csoport) tervezett összege 572.624.958,00 dinár. A bevételek szerkezetén belül a bérek utáni adó az önkormányzati költségvetés teljes bevételeinek és járandóságainak 40,91%-át teszi ki. Ebbe a bevételi csoportba tartozik a bérek utáni adó, az önálló tevékenységből származó jövedelmek adója, az ingatlanjövedelmek adója, a földadó, az önkéntes hozzájárulás, valamint más jövedelmek adója.

Az ingatlanadó (713-as csoport) a javasolt költségvetési módosítással 200.800.000,00 dinár összegben kerül betervezésre. Ebben a bevételi csoportban a legjelentősebb tétel a természetes és jogi személyek ingatlanadója, valamint az abszolút jogok átruházása utáni adó. A bevételek szerkezetén belül az ingatlanadó a költségvetés teljes bevételeinek és járandóságainak 15,79%-át teszi ki. Ide tartozik a jogi személyekre kivetett adó, amelyet önadózással kell megállapítani a folyó év március 31-éig, valamint a természetes személyek ingatlanadója, amelyet nyáron állapítanak meg, hogy a folyó évre érvényes kötelezettség és az előlegfizetés közti különbséget a harmadik negyedév során, azaz augusztus 15-én történő beszédskor kiegyenlítsék. A közjegyzői szolgálatok által folyamatosan átadott hiteles és pontos adatok évről évre elősegítik az adózók számának növekedését, az adóelkerülés megakadályozását, illetve az adóbeszedés hatékonyságának növelését. Az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának növekedése következtében az éves adóalap növekedett, ami jelentős többletbevételt eredményezett Zenta község költségvetésében.

A javakra és szolgáltatásokra kivetett adók (714-es csoport) összege 35.411.000,00 dinár, amely az önkormányzat összes tervezett bevételének 3,12%-át teszi ki. E bevételi csoport magában foglalja a kommunális illetékeket, a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért járó díjat, a közúti gépjárművek éves díját, valamint a környezetvédelemért és annak fejlesztéséért fizetendő illetéket. A tartózkodási illeték vonatkozásában júniustól évről évre nő a vendégéjszakák száma a különféle rendezvények megrendezése miatt. A nyári teraszok és különféle fesztiválok céljára történő közterület-használatot jellemzően az év második felében szervezik és számlázzák ki. A környezetvédelmi illeték esetében az adóalanyok törvényes határideje a bejelentés benyújtására július 31., így az erről szóló határozatokat jellemzően az év második felében adják ki.

Egyéb adók (716-os csoport) a módosítással 9.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. E csoport bevételei között szerepel a cégtábla után fizetendő kommunális illeték. Az utóbbi években növekszik azoknak az adózóknak a száma, akik éves bevételük alapján meghaladják az 50 millió dinárt, így kötelesek e díjat megfizetni. Ezzel összhangban az ebből származó bevételek mértéke évről évre növekszik.

Nemzetközi szervezetektől származó adományok és támogatások (732-es csoport) a költségvetés módosításával 2.357.281,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ez a csoport a nemzetközi szervezetektől származó folyó és tőkejellegű támogatásokat foglalja magában.

A magasabb szintű közigazgatási szervektől származó transzferek (733-as csoport) tervezett összege 111.030.000,00 dinár. Ezen belül szerepelnek a Köztársaságtól és a Tartománytól származó folyó és tőkejellegű célzott és nem célzott transzferek. A Szerb Köztársaság költségvetéséből Zenta községet megillető nem célzott transzfer összege 92.000.000,00 dinár, amely változatlan marad. A bevételek szerkezetén belül ezek a transzferek a teljes költségvetési bevétel és járandóság 9,80%-át teszik ki.

Céltámogatások a Köztársaság és a Tartomány részéről – 2025. évre

S.sz.	A projekt neve		Szerződéses összeg
1	Játszótér tervezése és kivitelezése	Családügyi és Demográfiai Minisztérium	2.500.000,00
2	Családi házak és lakások energetikai korszerűsítésének társfinanszírozása, amelyet Zenta község hajt végre	Bányászati és Energetikai Minisztérium	2.000.000,00
3	Négyórás felkészítő program Vajdaság AT területén, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosított óvodai ellátási szolgáltatás	Tartományi Titkárság Oktatásügy, Közigazgatás, Jogalkotás és Nemzeti Közösségek – Nemzeti Kisebbségek Ügyeiben	14.530.000,00

Az ingatlanból származó bevételek (741-es csoport) a költségvetés módosítása alapján 38.800.000,00 dinár összegben kerülnek betervezésre. E bevételi csoportban a legnagyobb tételt a mezőgazdasági földterület bérbeadásából származó bevételek teszik ki, összesen 29.000.000,00 dinár értékben. Szeptember közepére várható a legnagyobb összegű földbérleti bevétel, mivel a minisztériummal kötött szerződések alapján két jelentős bérlőtől érkezik befizetés, míg a kisebb földterületek esetében – amelyeket mezőgazdasági termelők bérelnek – a beszedés fokozatosan történik, a velük megkötött szerződések szerint. Emellett betervezésre került 2.000.000,00 dinár összegű hozzájárulás az építési földterületek rendezésére, valamint 3.000.000,00 dinár a kamatbevételekből, amelyek a községi költségvetést illetik.

Javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (742-es csoport) 53.552.943,00 dinár összegben lettek megtervezve, amely az összes tervezett költségvetési bevétel 4,73%-át teszi ki. A legjelentősebb tételt az önkormányzati szintű kulturális intézmények tevékenységéből származó bevételek alkotják, 18.452.943,00 dinár értékben.

Pénzbírságok és elkobzott vagyoni előnyök (743-as csoport) tervezett összege 1.570.000,00 dinár. Ebből 1.500.000,00 dinár a szabálysértési határozatok alapján, valamint

közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokból származik, melyek a községi szintű költségvetést illetik.

Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől (744-es csoport) tervezett összege 3.132.000,00 dinár, amely az összes tervezett költségvetési bevétel és járandóság 0,28%-át teszi ki. A teljes összeg egyéb forrásokból származik.

Vegyes és nem meghatározott bevételek (745-ös csoport) tervezett összege 4.650.000,00 dinár, amely az összes tervezett költségvetési bevétel és járandóság 0,41%-át teszi ki.

Átutalások azonos szintű költségvetési felhasználók között (781-es csoport) tervezett összege 860.460,00 dinár egyéb forrásokból, amely az összes költségvetési bevétel és járandóság 0,08%-át teszi ki. Az indirekt kedvezményezett, a Történeti Levéltár, bevételt realizál más önkormányzatoktól, mivel Községek közötti történeti levéltárként működik – a tényleges teljesítés ezen a kontón megegyezik a tervezett bevétellel.

NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek (811-es csoport) a költségvetés módosításával 7.200.000,00 dinár összegben kerülnek betervezésre, amely az összes költségvetési bevétel és járandóság 0,64%-át teszi ki. Ezen a kontón a közvagyon részét képező telkek és ingatlanok értékesítéséből származó bevételek szerepelnek.

A mozgó vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételek a községi szinten (812-es csoport) 1.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amely az összes költségvetési bevétel és járandóság 0,09%-át teszi ki. Ide tartoznak a közvagyon részét képező mozgó dolgok értékesítéséből származó bevételek.

KIADÁSOK INDOKOLÁSA

A Zenta Község 2025. évi költségvetésének módosításával tervezett kiadások és ráfordítások a következők:

FOLYÓ KIADÁSOK

Személyi juttatások (41-es kategória) összesen 400.397.592,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 393.757.539,00 dinár a költségvetési forrásokból, 6.614.059,00 dinár saját forrásokból, és 25.994,00 dinár egyéb forrásokból. A bérkeret (a 411 – Munkabérek, pótlékok és juttatások, valamint a 412 – Munkáltatói szociális hozzájárulások gazdasági osztályozások szerint) a pénzügyminiszter által kiadott, a helyi önkormányzati költségvetés 2025. évi előkészítésére, valamint a 2026. és 2027. évi előirányzatokra vonatkozó útmutatóval összhangban került megállapításra.

411 – Munkabérek és pótlékok: 309.563.053,00 dinár (ebből 304.868.499,00 dinár a költségvetésből, 4.694.554,00 dinár saját forrásból), 412 – Munkáltatói szociális hozzájárulások: 46.927.571,00 dinár (ebből 46.215.400,00 dinár a költségvetésből, 712.171,00 dinár saját forrásból), 413 – Természetbeni juttatások: 895.000,00 dinár (teljes egészében a költségvetésből), 414 – Szociális juttatások a munkavállalóknak: 11.680.000,00 dinár (ebből 11.230.000,00 dinár a költségvetésből, 450.000,00 dinár saját forrásból), 415 – Egyéb juttatások a munkavállalóknak: 13.480.974,00 dinár (ebből 13.223.640,00 dinár

költségvetésből, 257.334,00 dinár saját forrásból), 416 – Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások: 17.850.994,00 dinár (ebből 17.325.000,00 dinár költségvetésből, 500.000,00 dinár saját forrásból, és 25.994,00 dinár egyéb forrásból)

Áruk és szolgáltatások igénybevétele (42-es kategória): 313.546.931,00 dinár (ebből 275.925.419,00 dinár költségvetésből, 11.936.344,00 dinár saját forrásból, 25.685.168,00 dinár egyéb forrásból), 421 – Állandó költségek: 96.733.035,00 dinár (ebből 89.570.000,00 dinár költségvetésből, 7.163.035,00 dinár egyéb forrásból), 422 – Utazási költségek: 2.956.104,00 dinár (ebből 2.048.600,00 dinár költségvetésből, 865.497,00 dinár saját forrásból, 42.007,00 dinár egyéb forrásból), 423 – Szerződéses szolgáltatások: 67.985.275,00 dinár (ebből 59.608.970,00 dinár költségvetésből, 4.362.961,00 dinár saját forrásból, 4.013.344,00 dinár egyéb forrásból), 424 – Specializált szolgáltatások: 91.473.475,00 dinár (ebből 84.858.171,00 dinár költségvetésből, 2.449.021,00 dinár saját forrásból, 4.166.283,00 dinár egyéb forrásból), 425 – Folyó karbantartás és javítás: 18.474.854,00 dinár (ebből 17.430.078,00 dinár költségvetésből, 457.600,00 dinár saját forrásból, 587.176,00 dinár egyéb forrásból), 426 – Anyagköltségek: 35.924.188,00 dinár (ebből 22.409.600,00 dinár költségvetésből, 1.753.230,00 dinár saját forrásból, 11.761.358,00 dinár egyéb forrásból)

Kamatfizetés (44-es kategória): 678.000,00 dinár (teljes egészében a költségvetésből), 441 – Belföldi kamatok visszafizetése: 400.000,00 dinár, 444 – Eladósodással járó járulékos költségek: 278.000,00 dinár

Támogatások (45-ös kategória): 66.517.000,00 dinár, 451 – Támogatások állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek: 63.217.000,00 dinár, 454 – Támogatások magánvállalatoknak: 3.300.000,00 dinár

Adományok, dotációk és transzferek (46-os kategória): összesen 167.632.693,00 dinár (ebből 151.019.500,00 dinár költségvetési forrásból), 463 – Transzferek más kormányzati szinteknek: 139.364.500,00 dinár (költségvetésből), 464 – Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek: 24.880.000,00 dinár, 465 – Egyéb adományok, dotációk és transzferek: 3.388.193,00 dinár

Társadalombiztosítás és szociális védelem (47-es kategória): 33.902.645,00 dinár (ebből 25.584.000,00 dinár a községi költségvetésből, 8.318.645,00 dinár egyéb forrásokból)

Egyéb kiadások (48-as kategória): 85.682.000,00 dinár (ebből 85.652.000,00 dinár költségvetésből), 481 – Támogatások civil szervezeteknek: 78.900.000,00 dinár, 482 – Adók, kötelező illetékek, bírságok, kamatok: 5.190.000,00 dinár, 483 – Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján: 300.000,00 dinár, 485 – Kártérítés személyi sérülésért vagy az állami szervek által okozott kárért: 1.292.000,00 dinár.

Az adminisztratív transzferek – közvetlen költségvetési felhasználóktól közvetett költségvetési felhasználók felé, illetve az azonos szintű költségvetési felhasználók közötti – valamint a tartalékalap (49-es kategória) összesen 20.100.000,00 dinár összegben kerülnek betervezésre, amely teljes egészében a költségvetési tartalékot képezi.

TŐKEKIADÁSOK

Alapvető eszközök kiadásai (51-es kategória): 43.369.484,00 dinár, amelyből 17.350.500,00 dinár a községi költségvetésből, 733.000,00 dinár saját forrásból és

25.285.984,00 dinár egyéb forrásokból származik, 511 – Épületek és építmények: 31.115.120,00 dinár (ebből 12.770.000,00 dinár költségvetésből, 433.000,00 dinár saját forrásból, 17.912.120,00 dinár egyéb forrásból, 512 – Gépek és felszerelések: 10.641.838,00 dinár (ebből 3.800.500,00 dinár költségvetésből, 300.000,00 dinár saját forrásból, 6.541.338,00 dinár egyéb forrásból), 513 – Egyéb ingatlanok és felszerelések: 832.526,00 dinár (teljes összeg egyéb forrásból), 515 – Immateriális javak: 780.000,00 dinár (teljes egészében a költségvetésből)

Készletek (52-es kategória): 1.000.000,00 dinár az értékesítési célú áruk beszerzésére.

Jövedelmező vagyon (54-es kategória): 374.000,00 dinár összegben, erdő és vízvagyon beszerzésére, amely teljes egészében egyéb forrásból finanszírozott.

A Zenta Község 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról és kiegészítéséről szóló külön részben az összes betervezett kiadás és ráfordítás felhasználók és kiadási típusok szerint kerül elosztásra:

- Fejezet 1 – Községi Képviselő-testület
- Fejezet 2 – Községi Elnök
- Fejezet 3 – Községi Tanács
- Fejezet 4 – Községi Jogtanácsos
- Fejezet 5 – Községi Közigazgatás

A javasolt rendelet külön részében a költségvetés módosításával és kiegészítésével az összes tervezett kiadás és ráfordítás – beleértve a korábbi évekből átvitt, fel nem használt forrásokat is – összesen 1.133.200.345,00 dinár értékben kerül elosztásra a költségvetési felhasználók és kiadási típusok szerint.

A költségvetés módosításával a következő programok, programtevékenységek és projektek esetében történnek változások:

A Zenta Község költségvetésének 5. fejezetén belül, a 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 40.000.000,00 dinár összegű forrást terveznek, amelyet teljes egészében egyéb forrásból (13) biztosítanak. Ez az összeg új forrásként jelenik meg, és a **0007-es új tevékenység, vagyis a hőenergia termelése és elosztása** céljára szolgál.

Ugyanezen programon belül további 5.000.000,00 dinár kerül betervezésre, szintén teljes egészében egyéb forrásból (13). Ez az összeg egy új projekt, a **5008-as számú – Távfűtési alállomások** kialakítását szolgálja.

A 5001-es számú projekt – a hidrotermális fűrés dokumentációjának felújítása – céljára 1.000.000,00 dinárt különítettek el, amelyet teljes egészében a költségvetésből (01) fedeznek. Ez az összeg 100.000,00 dinárral kevesebb a korábban tervezettnél.

A közterületi zöldfelületek karbantartására, a 0002-es tevékenység keretében 13.000.000,00 dinárt különítettek el, amelyet a költségvetésből (01) finanszíroznak. Ez 500.000,00 dinárral kevesebb az előző összeghez képest.

A **közterületek tisztántartására szolgáló 0003-as tevékenység** keretében 10.400.000,00 dinárt irányoztak elő, amely szintén a költségvetésből (01) származik. Ez az összeg szintén 500.000,00 dinárral csökkent az előző előirányzathoz képest.

A **közvilágítás fenntartására és működtetésére fordított összeg, a 0001-es tevékenység** részeként, 22.600.000,00 dinár, amely teljes egészében a költségvetésből (01) származik. Ez 3.350.000,00 dinárral kevesebb a korábban tervezettnél.

A **6. program – Környezetvédelem** keretében 17.517.000,00 dinárt különítettek el, amelyből 15.689.000,00 dinár a költségvetésből (01), 1.828.000,00 dinár pedig egyéb forrásból származik. Ez az összeg 517.000,00 dinárral több, mint az előző előirányzat, és a **0005-ös tevékenység – Települési hulladékkezelés** céljára kerül felhasználásra.

A program keretében új projektként jelenik meg a **7015-ös számú – Erdősítés a táji diverzitás megőrzése és védelme céljából 2024-ben**, amelyre 1.297.853,00 dinárt terveznek. Ebből 613.683,00 dinár egyéb forrásból (17), 684.170,00 dinár pedig a költségvetésből (01) származik.

Ezzel párhuzamosan a **7016 – IPA BIOFOREST** elnevezésű projekt esetében a tervezett összeg 5.247.096,00 dinár, amelyből 4.814.000,00 dinár a költségvetésből (01), 433.096,00 dinár pedig egyéb forrásból (15) származik. Ez az összeg 1.297.853,00 dinárral **kevesebb**, mint korábban.

A **1. program – Lakásügy, városrendezés és területrendezés** keretében 15.602.920,00 dinárt terveznek felhasználni, amelyből 7.400.000,00 dinár a költségvetésből (01), 8.202.920,00 dinár pedig egyéb forrásból (13) származik. Ez az összeg 602.920,00 dinárral nőtt, és a **0001-es tevékenység – Területrendezési és városrendezési tervezés** céljára szolgál.

A Zenta község költségvetésének 5. fejezetében, az **1. program – Lakásügy, városrendezés és területrendezés** keretében 1.100.000,00 dinár összegű forrás került betervezésre, amely teljes egészében a költségvetésből (01) származik. Ez az összeg 600.000,00 dinárral magasabb az előző előirányzatnál, és a **0003-as tevékenység – Építési területek kezelése** céljára szolgál.

Az **15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai** keretében 209.439.138,00 dinár került betervezésre, ebből 202.667.299,00 dinár a költségvetésből (01), és 6.771.839,00 dinár egyéb forrásokból (08, 17). Ez az összeg 750.000,00 dinárral kevesebb, mint a korábbi előirányzat, és a **0001-es tevékenység – A helyi önkormányzat és városi kerületek működtetése** célját szolgálja.

Ugyanezen program keretében a **0009-es tevékenység – Folyó költségvetési tartalék** számára 20.000.000,00 dinárt különítettek el, amely teljes egészében a költségvetésből (01) származik. Ez 17.000.000,00 dinárral magasabb a korábban jóváhagyott összegnél.

A **17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások** keretében 8.000.000,00 dinár forrás került betervezésre, ebből 6.000.000,00 dinár a költségvetésből (01), és 2.000.000,00 dinár egyéb forrásból (07). Ez a keretösszeg 2.000.000,00 dinárral **magasabb** a korábbi előirányzatnál, és a **0001-es tevékenység – Energiagazdálkodás** céljára szolgál.

A **helyi közösségek működtetésére** irányuló **0002-es tevékenység** keretében 19.065.618,00 dinár került betervezésre, amely teljes egészében a költségvetésből (01) származik, és 870.000,00 dinárral **több**, mint az előző előirányzat.

A 7. program – Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra keretében 9.150.000,00 dinárt különítettek el, teljes egészében a költségvetésből (01), ami 400.000,00 dinárral **magasabb** a korábban tervezettnél. Ez az összeg a 0002-es tevékenység – Közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása céljára szolgál.

Ugyanezen programon belül a 5005-ös projekt – Utcák kiépítése Zenta községben számára 2.700.000,00 dinár került betervezésre, amely teljes egészében a költségvetésből (01) származik. Ez az összeg 1.300.000,00 dinárral **alacsonyabb** az előzőnél.

A 5007-es projekt – A közlekedésbiztonság fejlesztésének finanszírozása 2024-ben céljára 1.533.746,00 dinár került betervezésre, amely teljes egészében egyéb forrásból (17) származik. Ez az összeg 66.254,00 dinárral **csökkent** a korábbi előirányzathoz képest.

A 4. program – Turizmusfejlesztés keretében 9.383.500,00 dinár került betervezésre, teljes egészében a költségvetésből (01), amely 750.000,00 dinárral **haladja meg** a korábbi összeget. Ez az összeg a **0001-es tevékenység – A turizmusfejlesztés irányítása** célját szolgálja.

Ugyanezen program keretében egy új projektként jelenik meg a **7001-es projekt – Cultural Connect: Preserving heritage in the Western Balkans**, amelyre 193.452,00 dinárt különítettek el, teljes egészében egyéb forrásból (06). Ez az összeg 193.000,00 dináros növekedést jelent a korábbi tervhez képest.

A Zenta község költségvetésének 5. fejezetében, a 13. program – Kulturális és tájékoztatási fejlesztések keretében 114.603.960,00 dinár összegű forrás került betervezésre, ebből 100.174.500,00 dinár a költségvetésből (01), míg 14.429.460,00 dinár egyéb forrásokból (04, 17) származik. Ez az összeg 7.354.809,00 dinárral magasabb az előző előirányzatnál, és a **0001-es tevékenység – Helyi kulturális intézmények működése** célját szolgálja.

Ugyanezen programon belül a **0002-es tevékenység – Kulturális produkciók és művészeti alkotás támogatása** céljára 9.073.801,00 dinárt különítettek el, amelyből 1.616.000,00 dinár a költségvetésből (01), 7.457.801,00 dinár pedig egyéb forrásokból (04, 06, 13, 15, 17) származik. Ez 270.454,00 dináros növekedést jelent.

A **0003-as tevékenység – A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának rendszerének fejlesztése** céljára 5.848.377,00 dinár került betervezésre, amelyből 4.956.400,00 dinár költségvetési (01), 891.977,00 dinár pedig egyéb forrás (01, 06). Ez az összeg 1.148.377,00 dinárral magasabb az eddigieknél.

A 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében a **0019-es tevékenység – A gyermekek és családok támogatása** céljára 9.000.000,00 dinárt terveztek be, teljes egészében a költségvetésből (01), amely 2.000.000,00 dináros csökkenést jelent az előző évhez képest.

Ugyanezen program keretében a **0005-ös tevékenység – A szociális védelem intézményeinek működtetése** számára 10.200.000,00 dinárt irányoztak elő, amely teljes egészében a költségvetésből (01) származik, és ez 1.300.000,00 dináros növekedés.

A 14. program – Sport és ifjúság fejlesztése keretében új projektként jelent meg az **5004-es projekt – Játsszótér tervezése és kivitelezése**, amelyre 5.800.000,00 dinárt különítettek el. Ebből 3.300.000,00 dinár a költségvetésből (01), 2.500.000,00 dinár pedig egyéb forrásból (07) származik.

A 8. program – Óvodai nevelés keretében a 0002-es tevékenység – Az óvodai nevelés és oktatás megvalósítása és működtetése céljára 145.810.500,00 dinár került betervezésre, amely teljes egészében a költségvetésből (01) származik. Ez 14.369.500,00 dinárral **haladja meg** az előző előirányzatot.

Ugyanezen program keretében a 4002-es projekt – Gyermekek óvodai ellátásának biztosítása céljára 15.410.000,00 dinárt terveztek be, amelyből 13.010.000,00 dinár a költségvetésből (01), 2.400.000,00 dinár pedig egyéb forrásból (16) származik. Ez az összeg 2.400.000,00 dinárral **magasabb** a korábbi előirányzatnál.

Továbbá a 4003-as projekt – PPP program megvalósítása céljára 15.290.026,00 dinárt különítettek el, amely teljes egészében egyéb forrásokból (07, 17) származik, és ez 760.026,00 dináros **növekedést** jelent.

A 12. program – Egészségügyi ellátás keretében a 0003-as tevékenység – **A közegészségügyi társadalmi felelősségvállalás tevékenységeinek végrehajtása** számára 16.280.000,00 dinárt terveztek, amelyből 780.000,00 dinár a költségvetésből (01), míg 15.500.000,00 dinár egyéb forrásból (13) származik. Ez az összeg teljes mértékben új forrásként jelentkezik.

A 9. program – Alapfokú oktatás keretében a **0001-es tevékenység – Az alapfokú oktatás megvalósítása** céljára 80.734.000,00 dinárt különítettek el, amely teljes egészében a költségvetésből (01) származik, és 1.199.000,00 dináros **növekedést** jelent.

Végül, a 10. program – Középfokú oktatás keretében a **0001-es tevékenység – A középfokú oktatás megvalósítása** céljára 44.930.500,00 dinár került betervezésre, teljes egészében a költségvetésből (01), amely 6.918.000,00 dináros **növekedést** jelent az előző előirányzathoz képest.

A költségvetési rendelet módosításának előkészítése során együttműködés alakult ki a költségvetési felhasználókkal, felmérésre kerültek Zenta község 2025. évi költségvetési felhasználóinak igényei, valamint az egyes kiadások végrehajtásának ütemezése. A felhasználók szükségleteiről szóló információk, valamint a rendelkezésre álló források és prioritások alapján meghatározásra került az önkormányzat 2025. évi közkiadásainak költségvetési forráselosztása.

**A táblázat a Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint annak I. módosítására és kiegészítésére
vonatkozó javaslat alapján tervezett teljes költségvetési forrásokat mutatja be**

Gazdasági osztályozás	Leírás	Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet	Finanszírozási forrás	Szerkezet (%)	Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosítása és kiegészítése	Szerkezet (%)
311712	Átvitt, külön célra fel nem használt eszközök	21,541,787.00	15, 17	2.12%	17,144,783.00	1.51%
311000	Tőke	21,541,787.00		2.12%	17,144,783.00	1.51%
321311	Előző évekből származó el nem osztott bevételi többlet	15,800,000.00	13	1.55%	74,066,920.00	6.54%
321000	Gazdálkodási eredmény meghatározása	15,800,000.00		1.55%	74,066,920.00	6.54%
711111	Bérek utáni adó	455,990,688.00	01	44.81%	463,543,958.00	40.91%
711121	Egyéni tevékenységből származó jövedelem adója tényleges bevétel alapján, az Adóhivatal határozata szerint	200,000.00	01	0.02%	50,000.00	0.00%
711122	Egyéni tevékenységből származó jövedelem adója átalány alapján, az Adóhivatal határozata szerint	16,000,000.00	01	1.57%	19,000,000.00	1.68%
711123	Egyéni tevékenységből származó jövedelem adója tényleges bevétel alapján, önadózással	36,000,000.00	01	3.54%	39,000,000.00	3.44%
711145	Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem adója – önadózással és az Adóhivatal határozata szerint	3,000,000.00	01	0.29%	5,000,000.00	0.44%
711146	Mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelem adója – az Adóhivatal határozata alapján	10,000.00	01	0.00%	10,000.00	0.00%
711147	Földadó	1,000.00	01	0.00%	20,000.00	0.00%
711181	Önkéntes hozzájárulás a munkabérek és nyugdíjak alapján a helyi közösség és az önkormányzat területén	1,000.00	01	0.00%	1,000.00	0.00%
711191	Egyéb jövedelmek adója	35,000,000.00	01	3.44%	43,000,000.00	3.79%
711193	Sportolók és sportszakemberek jövedelemadója	5,000,000.00	01	0.49%	3,000,000.00	0.26%
711000	Jövedelemadó, nyereségadó és tőkenyereségadó	551,202,688.00		54.17%	572,624,958.00	50.53%
713121	Vagyonadó könyvvitelt nem vezető adóalanyok részére	90,000,000.00	01	8.84%	90,000,000.00	7.94%
713122	Vagyonadó könyvvitelt vezető adóalanyok részére	87,000,000.00	01	8.55%	89,000,000.00	7.85%
713311	Öröklési és ajándékozási illeték – az Adóhivatal határozata alapján	400,000.00	01	0.04%	1,200,000.00	0.11%
713421	Abszolút jogátruházási illeték ingatlanokra – az Adóhivatal határozata alapján	9,000,000.00	01	0.88%	13,500,000.00	1.19%
713423	Abszolút jogátruházási illeték gépjárművekre, vízi járművekre és légi járművekre – az Adóhivatal határozata alapján	500,000.00	01	0.05%	800,000.00	0.07%
713427	Használt gépjárművekre vonatkozó abszolút jogátruházási illeték	4,500,000.00	01	0.44%	6,300,000.00	0.56%
713000	Vagyonadó	191,400,000.00		18.81%	200,800,000.00	17.72%
714513	Közúti járművek és vontatmányaik tartása után fizetendő közműadó, kivéve mezőgazdasági járművek és gépek	16,000,000.00	01	1.57%	18,000,000.00	1.59%
714543	Illeték a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért	60,000.00	01	0.01%	60,000.00	0.01%
714552	Tartózkodási illeték	3,000,000.00	01	0.29%	3,000,000.00	0.26%
714553	Tartózkodási illeték – az illetékes helyi önkormányzati szerv határozata alapján	100,000.00	01	0.01%	150,000.00	0.01%
714562	Illeték a környezetvédelemért és annak fejlesztéséért	8,500,000.00	01	0.84%	9,500,000.00	0.84%

714565	Illeték közterület használatáért üzleti és egyéb célokra, kivéve újságok, könyvek és más kiadványok, régi és népművészeti mesterségek, illetve kézműves termékek árusítását	1,500,000.00	01	0.15%	2,300,000.00	0.20%
714566	Illeték közterület használatáért reklámozási célból, saját vagy más személy részére	1,500,000.00	01	0.15%	2,300,000.00	0.20%
714567	Illeték közterület használatáért építőanyag elhelyezése és építési munkálatok végzése céljából	1,000.00	01	0.00%	1,000.00	0.00%
714572	Közműadó játékeszközök (szórakoztató játékok) tartásáért	100,000.00	01	0.01%	100,000.00	0.01%
714000	Termékekre és szolgáltatásokra kivetett adó	30,761,000.00		3.02%	35,411,000.00	3.12%
716111	Közműadó cégtábla kihelyezéséért üzlethelyiségre	8,000,000.00	01	0.79%	9,000,000.00	0.79%
716000	Egyéb adók	8,000,000.00		0.79%	9,000,000.00	0.79%
732151	Folyó adományok nemzetközi szervezetektől az önkormányzat javára	0.00	06	0.00%	2,357,281.00	0.21%
732000	Adományok és segélyek nemzetközi szervezetektől	0.00	0.00	0.00%	2,357,281.00	0.21%
733154	Folyó célátogatások szűk értelemben a Köztársaságtól az önkormányzat javára	1,500,000.00	07	0.15%	3,500,000.00	0.31%
733156	Folyó célátogatások szűk értelemben Vajdaság AT-tól az önkormányzat javára	13,030,000.00	07	1.28%	13,030,000.00	1.15%
733158	Nem célzott transzferek Vajdaság AT-tól az önkormányzat javára	92,000,000.00	01	9.04%	92,000,000.00	8.12%
733251	Tőketámogatások szűk értelemben a Köztársaságtól az önkormányzat javára	0.00	07	0.00%	2,500,000.00	0.22%
733000	Más szintű hatóságoktól érkező transzferek	106,530,000.00		10.47%	111,030,000.00	9.80%
741151	Önkormányzati költségvetési kamatbevétel a konszolidált kincstári számlán banki letétként elhelyezett eszközök után	2,000,000.00	01	0.20%	3,000,000.00	0.26%
741414	Vagyonbevétel, amely a biztosítási kötvénytulajdonosokat illeti	100,000.00	01	0.01%	500,000.00	0.04%
741516	Díj a nyersanyag- és ásványi erőforrások használatáért, ha a kitermelés Vajdaság területén történik	3,000,000.00	01	0.29%	4,000,000.00	0.35%
741522	Bevétel állami tulajdonú mezőgazdasági földterület vagy létesítmény bérbeadásából	27,000,000.00	01	2.65%	29,000,000.00	2.56%
741531	Közterület használati díj üzleti célokra vagy üzlethelyiség előtti terület használatáért, kivéve újságok, könyvek stb.	1,000.00	01	0.00%	0.00	0.00%
741534	Építési telek használati díja	100,000.00	01	0.01%	0.00	0.00%
741538	Hozzájárulás az építési telek rendezéséhez	1,500,000.00	01	0.15%	2,000,000.00	0.18%
741596	Faanyag-használati díj	300,000.00	01	0.03%	300,000.00	0.03%
741000	Vagyonból származó bevételek	34,001,000.00		3.34%	38,800,000.00	3.42%
742151	Bevételek áruk és szolgáltatások értékesítéséből piaci szervezetek által az önkormányzat javára	2,000,000.00	01	0.20%	0.00	0.00%
742152	Bevétel állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, amelyeket az önkormányzat vagy közvetett költségvetési felhasználók használnak	13,000,000.00	01	1.28%	13,000,000.00	1.15%
742155	Bevétel önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, amelyeket az önkormányzat vagy közvetett költségvetési felhasználók használnak	1,500,000.00	01	0.15%	2,000,000.00	0.18%
742156	Bevétel óvodai ellátás szolgáltatásából az önkormányzat javára	13,000,000.00	01	1.28%	13,000,000.00	1.15%
742251	Önkormányzati közigazgatási illetékek	2,000,000.00	01	0.20%	2,000,000.00	0.18%

742255	Épületlegalizálási illeték az önkormányzat javára	800,000.00	01	0.08%	800,000.00	0.07%
742351	Bevétel az önkormányzati szervek és szervezetek tevékenységéből	1,200,000.00	01	0.12%	1,200,000.00	0.11%
742352	Bevétel az önkormányzati kulturális intézmények tevékenységéből	17,045,000.00	04	1.68%	18,452,943.00	1.63%
742353	Bevétel a közvetett költségvetési felhasználók tevékenységéből az önkormányzat szintjén	0.00	04	0.00%	100,000.00	0.01%
742372	Bevétel a közvetett költségvetési felhasználók kiegészítő tevékenységeiből	0.00	04	0.00%	600,000.00	0.05%
742378	Szülői dinár tanórán kívüli tevékenységekre	400,000.00	16	0.04%	2,400,000.00	0.21%
742000	Áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	50,945,000.00		5.01%	53,552,943.00	4.73%
743353	Bevétel bírságokból – helyszíni bírságok és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságok	500,000.00	01	0.05%	1,500,000.00	0.13%
743924	Adótartozás növekedése a végrehajtási eljárásban, amely az önkormányzat saját bevételeinek végrehajtásából ered	50,000.00	01	0.00%	70,000.00	0.01%
743000	Pénzbírságok és elkobzott vagyoni előnyök	550,000.00		0.05%	1,570,000.00	0.14%
744151	Folyó önkéntes transzferek természetes és jogi személyektől az önkormányzat javára	2,040,000.00	08	0.20%	3,132,000.00	0.28%
744000	Önkéntes transzferek természetes és jogi személyektől	2,040,000.00		0.20%	3,132,000.00	0.28%
745151	Egyéb bevételek az önkormányzat javára	2,000,000.00	01	0.20%	4,000,000.00	0.35%
745154	Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja az önkormányzat javára	800,000.00	01	0.08%	650,000.00	0.06%
745000	Vegyes és meghatározatlan bevételek	2,800,000.00		0.28%	4,650,000.00	0.41%
781111	Transzferek azonos szinten lévő költségvetési felhasználók között	0.00	04	0.00%	860,460.00	0.08%
781000	Transzferek költségvetési felhasználók között azonos szinten	0.00		0.00%	860,460.00	0.08%
811151	Ingatlanértékesítésből származó bevétel az önkormányzat javára	1,000,000.00	01	0.10%	6,000,000.00	0.53%
811153	Lakások visszafizetéséből származó bevétel az önkormányzat javára	1,000,000.00	01	0.10%	1,200,000.00	0.11%
811000	Ingatlanértékesítésből származó bevételek	2,000,000.00		0.20%	7,200,000.00	0.64%
812151	Ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat javára	0.00	01	0.00%	1,000,000.00	0.09%
812000	Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek	0.00		0.00%	1,000,000.00	0.09%
Összesen		1,017,571,475.00		100.00%	1,133,200,345.00	100.00%

A táblázatban Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint az annak I. módosítására és kiegészítésére vonatkozó javaslat alapján tervezett teljes költségvetési források kerültek bemutatásra, a finanszírozási források szerint bontva.

A finanszírozás teljes összege	Finanszírozási forrás	Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet	Szerkezet (%)	Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosítása és kiegészítése	Szerkezet (%)
Költségvetési bevételek	01	946,214,688.00	92.99%	995,055,958.00	87.81%
A költségvetési felhasználók saját bevételei	04	17,045,000.00	1.68%	20,013,403.00	1.77%
Nemzetközi szervezetektől származó adományok	06	0.00	0.00%	2,357,281.00	0.21%
Más szintű hatóságoktól érkező transferek	07	14,530,000.00	1.43%	19,030,000.00	1.68%
Önkéntes transferek természetes és jogi személyektől	08	2,040,000.00	0.20%	3,132,000.00	0.28%
Előző évek el nem osztott bevételi többlete	13	15,800,000.00	1.55%	74,066,920.00	6.54%
Előző években fel nem használt adományok	15	3,128,901.00	0.31%	639,097.00	0.06%
Szülői hozzájárulás – tanórán kívüli tevékenységekre	16	400,000.00	0.04%	2,400,000.00	0.21%
Más szintű hatóságoktól származó fel nem használt transzferösszegek	17	18,412,886.00	1.81%	16,505,686.00	1.46%
ÖSSZESEN		1,017,571,475.00	100.00%	1,133,200,345.00	100.00%

A táblázat a Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozattal, valamint Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat I. módosítási és kiegészítési javaslatával tervezett költségvetési eszközök teljes összegét mutatja be, gazdasági osztályozás szerint

Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet	Szerkezet (%)	Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosítása és kiegészítése	Szerkezet (%)
41	MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	391,911,539.00	38.51%	400,397,592.00	35.33%
411	MUNKABÉREK, PÓTLÉKOK ÉS JUTTATÁSOK (FIZETÉSEK)	306,418,499.00	30.11%	309,563,053.00	27.32%
412	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	46,465,900.00	4.57%	46,927,571.00	4.14%
413	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT JUTTATÁSOK	925,000.00	0.09%	895,000.00	0.08%
414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓKNAK	10,730,000.00	1.05%	11,680,000.00	1.03%
415	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	12,259,140.00	1.20%	13,480,974.00	1.19%
416	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	15,113,000.00	1.49%	17,850,994.00	1.58%
42	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE	299,041,736.00	29.39%	313,546,931.00	27.67%
421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	90,324,651.00	8.88%	96,733,035.00	8.54%
422	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK	2,508,000.00	0.25%	2,956,104.00	0.26%
423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	60,893,500.00	5.98%	67,985,275.00	6.00%
424	SPECIALIZÁLT SZOLGÁLTATÁSOK	100,147,907.00	9.84%	91,473,475.00	8.07%
425	FOLYÓ KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS	11,808,078.00	1.16%	18,474,854.00	1.63%
426	ANYAGBESZERZÉS	33,359,600.00	3.28%	35,924,188.00	3.17%
44	KAMATFIZETÉS	700,000.00	0.07%	678,000.00	0.06%
441	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	400,000.00	0.04%	400,000.00	0.04%
444	ELADÓSODÁSSAL KAPCSOLATOS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	300,000.00	0.03%	278,000.00	0.02%
45	TÁMOGATÁSOK	26,000,000.00	2.56%	66,517,000.00	5.87%
451	TÁMOGATÁSOK KÖZFINANSZÍROZÁSÚ VÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK RÉSZÉRE	22,700,000.00	2.23%	63,217,000.00	5.58%
454	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE	3,300,000.00	0.32%	3,300,000.00	0.29%
46	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	143,787,500.00	14.13%	167,632,693.00	14.79%
463	ÁTUTALÁSOK MÁS SZINTEK FELÉ	129,947,500.00	12.77%	139,364,500.00	12.30%
464	TÁMOGATÁSOK KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST VÉGZŐ SZERVEZETEKNEK	9,380,000.00	0.92%	24,880,000.00	2.20%
465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	4,460,000.00	0.44%	3,388,193.00	0.30%
47	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	36,183,000.00	3.56%	33,902,645.00	2.99%
472	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE SZÁNT JUTTATÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	36,183,000.00	3.56%	33,902,645.00	2.99%
48	EGYÉB KIADÁSOK	83,640,000.00	8.22%	85,682,000.00	7.56%
481	TÁMOGATÁSOK CIVIL SZERVEZETEKNEK	78,900,000.00	7.75%	78,900,000.00	6.96%
482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	3,240,000.00	0.32%	5,190,000.00	0.46%
483	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK ALAPJÁN	500,000.00	0.05%	300,000.00	0.03%
485	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT	1,000,000.00	0.10%	1,292,000.00	0.11%
49	TARTALÉKOK	3,100,000.00	0.30%	20,100,000.00	1.77%

499	TARTALÉKALAPOK	3,100,000.00	0.30%	20,100,000.00	1.77%
51	TÁRGYI ESZKÖZÖK	32,207,700.00	3.17%	43,369,484.00	3.83%
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	28,127,200.00	2.76%	31,115,120.00	2.75%
512	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3,530,500.00	0.35%	10,641,838.00	0.94%
513	EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK	350,000.00	0.03%	832,526.00	0.07%
515	IMMATERIÁLIS JAVAK	200,000.00	0.02%	780,000.00	0.07%
52	KÉSZLETEK	1,000,000.00	0.10%	1,374,000.00	0.12%
523	TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	1,000,000.00	0.10%	1,000,000.00	0.09%
543	ERDŐK ÉS VIZEK	0.00	0.00%	374,000.00	0.03%
ÖSSZESEN		1,017,571,475.00	100.00%	1,133,200,345.00	100.00%

A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíció száma	Gazd. oszt..	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Rész 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET								
1/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	4.512.000,00	0,00	0,00	4.512.000,00	0,59
2/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,03
2/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	451.300,00	0,00	0,00	451.300,00	0,06
3/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
4/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
5/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,10
6/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423700	Reprezentáció	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
6/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	10.583.700,00	0,00	0,00	10.583.700,00	1,38
6/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
6/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
7/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
8/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
9/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
10/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
Összesen a részre 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET				23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00	3,05
Rész 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE								
11/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,65
12/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
12/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	0,03
13/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
14/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,13
15/0	423000	423700	Reprezentáció	1.018.500,00	0,00	0,00	1.018.500,00	0,13
15/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,07
15/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,03
Összesen a részre 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE				8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	1,12
Rész 3 KÖZSÉGI TANÁCS								
16/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	1,31
17/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,13
17/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,07
18/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,05
19/0	421000	421900	Egyéb költségek	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
20/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
20/0	422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
21/0	423000	423700	Reprezentáció	1.282.200,00	0,00	0,00	1.282.200,00	0,17
21/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,25
21/0	423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
21/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
21/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
21/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
21/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
22/0	426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíció száma	Gazd. oszt..	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
22/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,05
22/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,01
22/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Összesen a részre		3	KÖZSÉGI TANÁCS	17.365.200,00	0,00	0,00	17.365.200,00	2,27
Rész		4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
23/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,39
24/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,02
24/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,04
25/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
25/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
26/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
27/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
27/0	421000	421900	Egyéb költségek	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
28/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
29/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
29/0	423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
30/0	426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
30/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Összesen a részre		4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	4.433.000,00	0,00	0,00	4.433.000,00	0,58
Rész		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
31/0	472000	472700	Költségvetési támogatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
32/0	472000	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,39
33/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
34/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
35/0	472000	472700	Költségvetési támogatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,17
36/0	472000	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,63
37/0	472000	472700	Költségvetési támogatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1.863.000,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,24
38/0	463000	472900	Egyéb költségvetési juttatások	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,18
38/0	463000	472700	Költségvetési támogatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
38/0	463000	472600	Költségvetési juttatások haláleset esetén	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
39/0	472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
40/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,52
41/0	463000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
41/0	463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
41/0	463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
41/0	463000	423500	Szakszolgáltatások	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
41/0	463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
41/0	463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
41/0	463000	426100	Adminisztratív anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
41/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyamatos karbantartása és javítása	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
41/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatások	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,16
41/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,04
41/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.199.000,00	0,00	0,00	2.199.000,00	0,29
41/0	463000	421500	Biztosítási költségek	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
41/0	463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíció száma	Gazd. oszt..	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
41/0	463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,01
41/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
41/0	463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
41/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	4.491.000,00	0,00	0,00	4.491.000,00	0,59
41/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,04
41/0	463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
41/0	463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
41/0	463000	512200	Adminisztratív felszerelés	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
41/0	463000	423700	Reprezentáció	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
41/0	463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
41/0	463000	426400	Anyagok közlekedésre	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
42/0	481000	481100	Támogatások nonprofit szervezeteknek, amelyek háztartásoknak nyújtanak segítséget	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
43/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,77
44/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	90.704.499,00	0,00	0,00	90.704.499,00	11,84
45/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	9.084.000,00	0,00	0,00	9.084.000,00	1,19
45/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	4.678.800,00	0,00	0,00	4.678.800,00	0,61
46/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
47/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,38
47/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,27
48/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,63
49/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,78
50/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,31
50/0	421000	421500	Biztosítási költségek	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,54
50/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	0,79
50/0	421000	421100	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
50/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	10.990.000,00	0,00	0,00	10.990.000,00	1,43
50/0	421000	421600	Eszközök és ingatlanok bérlése	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,48
50/0	421000	421900	Egyéb költségek	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
51/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
51/0	422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
52/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,20
52/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,70
52/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	6.720.000,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,88
52/0	423000	423700	Reprezentáció	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
52/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
52/0	423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
52/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
53/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
54/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyamatos karbantartása és javítása	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
54/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,39
55/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,39
55/0	426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
55/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
55/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,20
55/0	426000	426600	Anyagok oktatásra, kultúrára és sportra	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
55/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,23
56/0	441000	441900	Pénzügyi módosítások pénzügyi lízingek esetében	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05

A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíció száma	Gazd. oszt..	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
57/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	2.000.000,00	0,00	1.065.194,00	3.065.194,00	0,40
58/0	472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	0,00	0,00	4.974.645,00	4.974.645,00	0,65
59/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,65
60/0	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
60/0	482000	482200	Kötelező illetékek	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,01
60/0	482000	482100	Egyéb adók	2.432.500,00	0,00	0,00	2.432.500,00	0,32
61/0	483000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
62/0	485000	485100	Kártérítés sérülésekért vagy károkért, amelyeket állami hatóságok okoztak	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
63/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	0,10
63/0	511000	511400	Projekttervezés	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
64/0	512000	512100	Közlekedési felszerelés	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,18
64/0	512000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
64/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
65/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,39
66/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
67/0	499000	499100	Pénzügyi tartalékok	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2,61
68/0	499000	499100	Pénzügyi tartalékok	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
69/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
70/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
71/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
71/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
72/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
73/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
74/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
75/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
75/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
76/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	2,06
77/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
77/0	426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
78/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,04
79/0	454000	454100	Folyó támogatások magánvállalkozások számára	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,36
79/1	451000	451100	Folyó támogatások állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5,22
80/0	472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	1,04
80/1	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,39
80/1	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,26
81/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
82/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	1,12
83/0	511000	511400	Projekttervezés	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,35
84/0	511000	511400	Projekttervezés	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
85/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	0,00	0,00	25.994,00	25.994,00	0,00
86/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	0,00	0,00	407.752,00	407.752,00	0,05
86/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/0	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,14
88/0	511000	511400	Projekttervezés	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
89/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,70
90/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	1,36
91/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
92/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,78
92/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,54

A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíció száma	Gazd. oszt..	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
93/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
93/1	422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	0,03
94/0	451000	451100	Folyó támogatások állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,56
95/0	451000	451100	Folyó támogatások állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,31
96/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
97/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,11
97/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,65
98/0	426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos felszerelések	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
99/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,52
100/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
101/0	451000	451100	Folyó támogatások állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	14.689.000,00	0,00	1.828.000,00	16.517.000,00	2,16
102/0	472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	336.000,00	0,00	1.344.000,00	1.680.000,00	0,22
102/1	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	684.170,00	0,00	191.684,00	875.854,00	0,11
102/2	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	0,00	0,00	47.999,00	47.999,00	0,01
102/3	543000	543100	Erdők	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,05
103/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	990.000,00	0,00	433.096,00	1.423.096,00	0,19
104/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	3.824.000,00	0,00	0,00	3.824.000,00	0,50
105/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	294.171,00	0,00	1.176.681,00	1.470.852,00	0,19
106/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
107/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
108/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
109/0	511000	511400	Projekttervezés	4.120.000,00	0,00	8.202.920,00	12.322.920,00	1,61
109/1	515000	515100	Immateriális javak	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
110/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
111/0	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,20
112/0	511000	511400	Projekttervezés	600.000,00	0,00	1.210.000,00	1.810.000,00	0,24
113/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,78
114/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	1,98
115/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyamatos karbantartása és javítása	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,18
116/0	464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,04
116/0	464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	187.842,00	0,00	0,00	187.842,00	0,02
116/0	464000	424300	Orvosi szolgáltatások	4.112.000,00	0,00	0,00	4.112.000,00	0,54
116/0	464000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	3.647.416,00	0,00	0,00	3.647.416,00	0,48
116/0	464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	364.742,00	0,00	0,00	364.742,00	0,05
117/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
118/0	464000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	2,02
118/0	464000	424300	Orvosi szolgáltatások	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,10
119/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	50.750.000,00	0,00	0,00	50.750.000,00	6,62
119/1	512000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,76
120/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
121/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,31
122/0	454000	454100	Folyó támogatások magánvállalkozások számára	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
123/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
124/0	463000	426400	Anyagok közlekedésre	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,13
124/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	0,10
124/0	463000	512900	Termelési berendezések, motoros, ingatlan és nem motoros eszközök	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
124/0	463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,24
124/0	463000	441900	Pénzügyi módosítások pénzügyi lízingek esetében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíció száma	Gazd. oszt..	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
124/0	463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
124/0	463000	424300	Orvosi szolgáltatások	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,01
124/0	463000	426100	Adminisztratív anyag	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,12
124/0	463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	17.685.000,00	0,00	0,00	17.685.000,00	2,31
124/0	463000	423500	Szakszolgáltatások	3.644.000,00	0,00	0,00	3.644.000,00	0,48
124/0	463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
124/0	463000	511400	Projekttervezés	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,21
124/0	463000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
124/0	463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00	0,15
124/0	463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,21
124/0	463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	10.937.000,00	0,00	0,00	10.937.000,00	1,43
124/0	463000	422400	Diákok utazási költségei	4.710.000,00	0,00	0,00	4.710.000,00	0,61
124/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,11
124/0	463000	512200	Adminisztratív felszerelés	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
124/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00	0,31
124/0	463000	511300	Épületek és létesítmények tőke karbantartása	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124/0	463000	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
124/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
124/0	463000	413100	Természetbeni juttatások	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
124/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyamatos karbantartása és javítása	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,08
124/0	463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,10
124/0	463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	0,08
124/0	463000	414300	Végkielégítések és segélyek	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
124/0	463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,08
124/0	463000	482100	Egyéb adók	203.430,00	0,00	0,00	203.430,00	0,03
124/0	463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,06
124/0	463000	482200	Kötelező illetékek	37.570,00	0,00	0,00	37.570,00	0,00
124/0	463000	515100	Immateriális javak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
124/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatások	23.920.000,00	0,00	0,00	23.920.000,00	3,12
124/0	463000	423700	Reprezentáció	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
124/0	463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
124/0	463000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
124/0	463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,12
124/0	463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,08
124/0	463000	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,01
124/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
124/0	463000	426600	Anyagok oktatásra, kultúrára és sportra	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,09
125/0	463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
125/0	463000	426100	Adminisztratív anyag	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
125/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyamatos karbantartása és javítása	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
125/0	463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
125/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatások	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	1,98
125/0	463000	511400	Projekttervezés	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
125/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,14
125/0	463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	5.797.500,00	0,00	0,00	5.797.500,00	0,76
125/0	463000	421600	Eszközök és ingatlanok bérlése	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
125/0	463000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
125/0	463000	426400	Anyagok közlekedésre	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03

A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíció száma	Gazd. oszt..	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
125/0	463000	515100	Immateriális javak	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
125/0	463000	423700	Reprezentáció	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
125/0	463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
125/0	463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
125/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
125/0	463000	413100	Természetbeni juttatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
125/0	463000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
125/0	463000	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
125/0	463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	10.085.000,00	0,00	0,00	10.085.000,00	1,32
125/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,07
125/0	463000	512200	Adminisztratív felszerelés	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
125/0	463000	421900	Egyéb költségek	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
125/0	463000	423500	Szakszolgáltatások	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	0,10
125/0	463000	482200	Kötelező illetékek	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00	0,00
125/0	463000	426600	Anyagok oktatásra, kultúrára és sportra	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,08
125/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
125/0	463000	422400	Diákok utazási költségei	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
125/0	463000	482100	Egyéb adók	60.711,00	0,00	0,00	60.711,00	0,01
125/0	463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
125/0	463000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
125/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
125/0	463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
125/0	463000	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
125/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
125/0	463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	1.615.000,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,21
125/0	463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Összesen a részre		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	619.457.740,00	0,00	92.941.165,00	712.398.905,00	92,98
Összesen 3a			KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS	673.255.940,00	0,00	92.941.165,00	766.197.105,00	100,00

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK TERVE

Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS								
411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	113.286.499,00	113.286.499,00	0,00	0,00	113.286.499,00	14,79
Összesen kontó		411000	113.286.499,00	113.286.499,00	0,00	0,00	113.286.499,00	14,79
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	11.341.300,00	11.341.300,00	0,00	0,00	11.341.300,00	1,48
412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	5.842.300,00	5.842.300,00	0,00	0,00	5.842.300,00	0,76
Összesen kontó		412000	17.183.600,00	17.183.600,00	0,00	0,00	17.183.600,00	2,24
413000	413100	Természetbeni juttatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Összesen kontó		413000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,31
414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,39
Összesen kontó		414000	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00	0,70
415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	5.401.000,00	5.401.000,00	0,00	0,00	5.401.000,00	0,70
Összesen kontó		415000	5.401.000,00	5.401.000,00	0,00	0,00	5.401.000,00	0,70
416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	10.100.994,00	10.075.000,00	0,00	25.994,00	10.100.994,00	1,32
Összesen kontó		416000	10.100.994,00	10.075.000,00	0,00	25.994,00	10.100.994,00	1,32
421000	421100	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	17.210.000,00	17.210.000,00	0,00	0,00	17.210.000,00	2,25
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00	2,75
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	0,79
421000	421500	Biztosítási költségek	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,54
421000	421600	Eszközök és ingatlanok bérlete	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,48
421000	421900	Egyéb költségek	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,14
Összesen kontó		421000	54.690.000,00	54.690.000,00	0,00	0,00	54.690.000,00	7,14
422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,07
422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	289.600,00	289.600,00	0,00	0,00	289.600,00	0,04
422000	422900	Egyéb szállítási költségek	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Összesen kontó		422000	1.430.600,00	1.430.600,00	0,00	0,00	1.430.600,00	0,19
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,02
423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,20
423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	3.695.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00	3.695.000,00	0,48
423000	423500	Szakszolgáltatások	23.789.548,00	22.948.700,00	0,00	840.848,00	23.789.548,00	3,10
423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00	0,47
423000	423700	Reprezentáció	3.700.700,00	3.700.700,00	0,00	0,00	3.700.700,00	0,48
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	8.668.854,00	8.477.170,00	0,00	191.684,00	8.668.854,00	1,13
Összesen kontó		423000	45.601.102,00	44.568.570,00	0,00	1.032.532,00	45.601.102,00	5,95
424000	424300	Orvosi szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	17.674.000,00	17.674.000,00	0,00	0,00	17.674.000,00	2,31
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,96

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK TERVE

Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	41.520.852,00	40.344.171,00	0,00	1.176.681,00	41.520.852,00	5,42
Összesen kontó		424000	74.794.852,00	73.618.171,00	0,00	1.176.681,00	74.794.852,00	9,76
425000	425100	Épületek és létesítmények folyamatos karbantartása és javítása	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,51
425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00	1,51
Összesen kontó		425000	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00	2,02
426000	426100	Adminisztratív anyag	3.483.000,00	3.483.000,00	0,00	0,00	3.483.000,00	0,45
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,06
426000	426400	Anyagok közlekedésre	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,21
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos felszerelések	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
426000	426600	Anyagok oktatásra, kultúrára és sportra	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
426000	426800	Tisztítószer és vendéglátóipari anyagok	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,11
426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	2.647.000,00	2.647.000,00	0,00	0,00	2.647.000,00	0,35
Összesen kontó		426000	10.815.000,00	10.815.000,00	0,00	0,00	10.815.000,00	1,41
441000	441900	Pénzügyi módosítások pénzügyi lízingek esetében	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Összesen kontó		441000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
451000	451100	Folyó támogatások állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	63.217.000,00	21.389.000,00	0,00	41.828.000,00	63.217.000,00	8,25
Összesen kontó		451000	63.217.000,00	21.389.000,00	0,00	41.828.000,00	63.217.000,00	8,25
454000	454100	Folyó támogatások magánvállalkozások számára	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,43
Összesen kontó		454000	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,43
463000	413100	Természetbeni juttatások	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,05
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,33
463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	27.770.000,00	27.770.000,00	0,00	0,00	27.770.000,00	3,62
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	16.764.500,00	16.764.500,00	0,00	0,00	16.764.500,00	2,19
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	40.380.000,00	40.380.000,00	0,00	0,00	40.380.000,00	5,27
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	8.386.000,00	8.386.000,00	0,00	0,00	8.386.000,00	1,09
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	0,28
463000	421500	Biztosítási költségek	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,47
463000	421600	Eszközök és ingatlanok bérlete	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,09
463000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,02
463000	422400	Diákok utazási költségei	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,63
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,17
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,13
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,02
463000	423500	Szakszolgáltatások	4.497.000,00	4.497.000,00	0,00	0,00	4.497.000,00	0,59
463000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.789.000,00	2.789.000,00	0,00	0,00	2.789.000,00	0,36
463000	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,01

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK TERVE

Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	425100	Épületek és létesítmények folyamatos karbantartása és javítása	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,16
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	0,17
463000	426100	Adminisztratív anyag	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,19
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,14
463000	426400	Anyagok közlekedésre	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,19
463000	426600	Anyagok oktatásra, kultúrára és sportra	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	0,18
463000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,27
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00	0,21
463000	441900	Pénzügyi módosítások pénzügyi lízingek esetében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	472600	Költségvetési juttatások haláleset esetén	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	472700	Költségvetési támogatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
463000	472900	Egyéb költségvetési juttatások	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,18
463000	482100	Egyéb adók	284.141,00	284.141,00	0,00	0,00	284.141,00	0,04
463000	482200	Kötelező illetékek	56.859,00	56.859,00	0,00	0,00	56.859,00	0,01
463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,07
463000	511300	Épületek és létesítmények tőke karbantartása	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Projekttervezés	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,23
463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív felszerelés	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,08
463000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,09
463000	512900	Termelési berendezések, motoros, ingatlan és nem motoros eszközök	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	515100	Immateriális javak	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
Összesen kontó		463000	139.364.500,00	139.364.500,00	0,00	0,00	139.364.500,00	18,19
464000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	3.647.416,00	3.647.416,00	0,00	0,00	3.647.416,00	0,48
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	364.742,00	364.742,00	0,00	0,00	364.742,00	0,05
464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	187.842,00	187.842,00	0,00	0,00	187.842,00	0,02
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,04
464000	424300	Orvosi szolgáltatások	4.892.000,00	4.892.000,00	0,00	0,00	4.892.000,00	0,64
464000	511400	Projekttervezés	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	2,02
Összesen kontó		464000	24.880.000,00	9.380.000,00	0,00	15.500.000,00	24.880.000,00	3,25
465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3.113.193,00	2.000.000,00	0,00	1.113.193,00	3.113.193,00	0,41
Összesen kontó		465000	3.113.193,00	2.000.000,00	0,00	1.113.193,00	3.113.193,00	0,41
472000	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	7.860.000,00	1,03
472000	472700	Költségvetési támogatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	11.213.000,00	11.213.000,00	0,00	0,00	11.213.000,00	1,46
472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	14.829.645,00	6.511.000,00	0,00	8.318.645,00	14.829.645,00	1,94
Összesen kontó		472000	33.902.645,00	25.584.000,00	0,00	8.318.645,00	33.902.645,00	4,42
481000	481100	Támogatások nonprofit szervezeteknek, amelyek háztartásoknak nyújtanak segítséget	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00	9,82
Összesen kontó		481000	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	78.750.000,00	10,28
482000	482100	Egyéb adók	2.432.500,00	2.432.500,00	0,00	0,00	2.432.500,00	0,32
482000	482200	Kötelező illetékek	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,01
482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Összesen kontó		482000	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,35

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK TERVE

Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
483000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Összesen kontó		483000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
485000	485100	Kártérítés sérülésekért vagy károkért, amelyeket állami hatóságok okoztak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Összesen kontó		485000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
499000	499100	Pénzügyi tartalékok	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,62
Összesen kontó		499000	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,62
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,39
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	3.732.000,00	0,00	0,00	3.732.000,00	3.732.000,00	0,49
511000	511400	Projekttervezés	23.610.120,00	9.570.000,00	0,00	14.040.120,00	23.610.120,00	3,08
Összesen kontó		511000	30.342.120,00	12.570.000,00	0,00	17.772.120,00	30.342.120,00	3,96
512000	512100	Közlekedési felszerelés	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,18
512000	512200	Adminisztratív felszerelés	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
512000	512600	Felszerelés oktatásra, tudományra, kultúrára és sportra	5.920.000,00	120.000,00	0,00	5.800.000,00	5.920.000,00	0,77
Összesen kontó		512000	9.300.000,00	3.500.000,00	0,00	5.800.000,00	9.300.000,00	1,21
515000	515100	Immateriális javak	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
Összesen kontó		515000	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
543000	543100	Erdők	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,05
Összesen kontó		543000	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,05
Összesen			766.197.105,00	673.255.940,00	0,00	92.941.165,00	766.197.105,00	100,00

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	4.512.000,00	4.512.000,00	0,00	0,00	4.512.000,00	0,59
Összesen kontó		411000	4.512.000,00	4.512.000,00	0,00	0,00	4.512.000,00	0,59
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	451.300,00	451.300,00	0,00	0,00	451.300,00	0,06
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,03
Összesen kontó		412000	684.300,00	684.300,00	0,00	0,00	684.300,00	0,09
415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
Összesen kontó		415000	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
Összesen kontó		416000	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen kontó		421000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Összesen kontó		422000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423500	Szakszolgáltatások	11.583.700,00	11.583.700,00	0,00	0,00	11.583.700,00	1,51
423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,10
423000	423700	Reprezentáció	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
Összesen kontó		423000	13.713.700,00	13.713.700,00	0,00	0,00	13.713.700,00	1,79
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Összesen kontó		481000	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
Összesen	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET		23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00	3,05

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,65
Összesen kontó 411000			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,65
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	257.500,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	0,03
Összesen kontó 412000			757.500,00	757.500,00	0,00	0,00	757.500,00	0,10
415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
Összesen kontó 415000			86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Összesen kontó 422000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,07
423000	423500	Szakszolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	0,13
423000	423700	Reprezentáció	1.018.500,00	1.018.500,00	0,00	0,00	1.018.500,00	0,13
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,03
Összesen kontó 423000			2.751.500,00	2.751.500,00	0,00	0,00	2.751.500,00	0,36
Összesen	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	1,12

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

KÖZSÉGI TANÁCS

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	1,31
Összesen kontó 411000			10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	1,31
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,13
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,07
Összesen kontó 412000			1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00	0,20
415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,05
Összesen kontó 415000			385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,05
421000	421900	Egyéb költségek	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Összesen kontó 421000			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
Összesen kontó 422000			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
423000	423500	Szakszolgáltatások	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,25
423000	423700	Reprezentáció	1.282.200,00	1.282.200,00	0,00	0,00	1.282.200,00	0,17
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
Összesen kontó 423000			4.499.200,00	4.499.200,00	0,00	0,00	4.499.200,00	0,59
426000	426100	Adminisztratív anyag	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,05
426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
426000	426400	Anyagok közlekedésre	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
426000	426800	Tisztítószer és vendéglátóipari anyagok	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,01
Összesen kontó 426000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Összesen	KÖZSÉGI TANÁCS		17.365.200,00	17.365.200,00	0,00	0,00	17.365.200,00	2,27

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,39
Összesen kontó 411000			3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,39
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,04
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,02
Összesen kontó 412000			458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,06
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Összesen kontó 414000			370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,05
415000	415100	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
Összesen kontó 415000			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
421000	421900	Egyéb költségek	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Összesen kontó 421000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen kontó 422000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Összesen kontó 423000			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Összesen kontó 426000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		4.433.000,00	4.433.000,00	0,00	0,00	4.433.000,00	0,58

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	90.704.499,00	90.704.499,00	0,00	0,00	90.704.499,00	11,84
Összesen kontó 411000			90.704.499,00	90.704.499,00	0,00	0,00	90.704.499,00	11,84
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	9.084.000,00	1,19
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	4.678.800,00	4.678.800,00	0,00	0,00	4.678.800,00	0,61
Összesen kontó 412000			13.762.800,00	13.762.800,00	0,00	0,00	13.762.800,00	1,80
413000	413100	Természetbeni juttatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Összesen kontó 413000			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,27
414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,38
Összesen kontó 414000			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,65
415000	415100	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,63
Összesen kontó 415000			4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,63
416000	416100	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	6.600.994,00	6.575.000,00	0,00	25.994,00	6.600.994,00	0,86
Összesen kontó 416000			6.600.994,00	6.575.000,00	0,00	25.994,00	6.600.994,00	0,86
421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	0,00	16.990.000,00	2,22
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	21.040.000,00	21.040.000,00	0,00	0,00	21.040.000,00	2,75
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	0,79
421000	421500	Biztosítási költségek	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,54
421000	421600	Ingatlan és felszerelés bérlete	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,48
421000	421900	Egyéb költségek	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
Összesen kontó 421000			54.040.000,00	54.040.000,00	0,00	0,00	54.040.000,00	7,05
422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	0,03
422000	422900	Egyéb költségek транспорта	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Összesen kontó 422000			1.250.600,00	1.250.600,00	0,00	0,00	1.250.600,00	0,16
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,20
423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,40
423000	423500	Szakszolgáltatások	12.030.848,00	11.190.000,00	0,00	840.848,00	12.030.848,00	1,57
423000	423700	Reprezentáció	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	6.925.854,00	6.734.170,00	0,00	191.684,00	6.925.854,00	0,90
Összesen kontó 423000			24.486.702,00	23.454.170,00	0,00	1.032.532,00	24.486.702,00	3,20
424000	424300	Orvosi szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	17.674.000,00	17.674.000,00	0,00	0,00	17.674.000,00	2,31
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,96
424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	41.520.852,00	40.344.171,00	0,00	1.176.681,00	41.520.852,00	5,42
Összesen kontó 424000			74.794.852,00	73.618.171,00	0,00	1.176.681,00	74.794.852,00	9,76
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,51
425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00	1,51
Összesen kontó 425000			15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00	2,02

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

426000	426100	Adminisztratív anyag	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,40
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
426000	426400	Anyagok közlekedésre	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,20
426000	426500	Anyagok a környezetvédelemhez és a tudományhoz	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,34
Összesen kontó 426000			10.235.000,00	10.235.000,00	0,00	0,00	10.235.000,00	1,34
441000	441900	Pénzügyi lízingekkel kapcsolatos pénzügyi változások	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
Összesen kontó 441000			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
451000	451100	Folyó támogatások nyilvános nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	63.217.000,00	21.389.000,00	0,00	41.828.000,00	63.217.000,00	8,25
Összesen kontó 451000			63.217.000,00	21.389.000,00	0,00	41.828.000,00	63.217.000,00	8,25
454000	454100	Folyó támogatások magánvállalkozásoknak	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,43
Összesen kontó 454000			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,43
465000	465100	Egyéb folyó adományok és átutalások	3.113.193,00	2.000.000,00	0,00	1.113.193,00	3.113.193,00	0,41
Összesen kontó 465000			3.113.193,00	2.000.000,00	0,00	1.113.193,00	3.113.193,00	0,41
472000	472300	Költségvetési támogatások gyermekek és családok részére.	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	7.860.000,00	1,03
472000	472700	Költségvetési juttatások az oktatás, kultúra, tudomány és sport területére	11.213.000,00	11.213.000,00	0,00	0,00	11.213.000,00	1,46
472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	14.829.645,00	6.511.000,00	0,00	8.318.645,00	14.829.645,00	1,94
Összesen kontó 472000			33.902.645,00	25.584.000,00	0,00	8.318.645,00	33.902.645,00	4,42
481000	481100	Támogatások nonprofit szervezeteknek, amelyek háztartásoknak nyújtanak segítséget	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	74.450.000,00	74.450.000,00	0,00	0,00	74.450.000,00	9,72
Összesen kontó 481000			77.950.000,00	77.950.000,00	0,00	0,00	77.950.000,00	10,17
482000	482100	Egyéb adók	2.432.500,00	2.432.500,00	0,00	0,00	2.432.500,00	0,32
482000	482200	Kötelező illetékek	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,01
482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Összesen kontó 482000			2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,35
483000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Összesen kontó 483000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
485000	485100	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkért	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
Összesen kontó 485000			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
499000	499100	Pénzügyi tartalékok	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,62
Összesen kontó 499000			20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,62
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,39
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	3.732.000,00	0,00	0,00	3.732.000,00	3.732.000,00	0,49
511000	511400	Projekt tervezés	23.610.120,00	9.570.000,00	0,00	14.040.120,00	23.610.120,00	3,08
Összesen kontó 511000			30.342.120,00	12.570.000,00	0,00	17.772.120,00	30.342.120,00	3,96
512000	512100	Közlekedési felszerelés	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,18
512000	512200	Adminisztratív felszerelés	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,26
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	5.920.000,00	120.000,00	0,00	5.800.000,00	5.920.000,00	0,77
Összesen kontó 512000			9.300.000,00	3.500.000,00	0,00	5.800.000,00	9.300.000,00	1,21
515000	515100	Nem anyagi tulajdon	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
Összesen kontó 515000			580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,08
543000	543100	Erdők	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,05
Összesen kontó 543000			374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,05
Összesen	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		548.154.405,00	470.713.240,00	0,00	77.441.165,00	548.154.405,00	71,54

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

PETŐFI SÁNDOR Á.I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	415100	KÖLTSGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,63
463000	416100	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,48
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00	0,73
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,09
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,07
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	422400	Diákok útiköltsége	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423500	Szakszolgáltatások	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
463000	423700	Reprezentáció	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,07
463000	426100	Adminisztratív anyag	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426400	Anyagok közlekedésre	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	482100	Egyéb adók	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	482200	Kötelező illetékek	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív felszerelés	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Összesen kontó		463000	20.752.000,00	20.752.000,00	0,00	0,00	20.752.000,00	2,71
Összesen	PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA		20.752.000,00	20.752.000,00	0,00	0,00	20.752.000,00	2,71

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

THURZÓ LAJOS Á.I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	415100	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK A FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00	0,00	3.085.000,00	0,40
463000	416100	JUTALMAK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,37
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422400	Diákok útiköltsége	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Szakszolgáltatások	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,08
463000	423700	Reprezentáció	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,02
463000	426400	Anyagok közlekedésre	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	13.430,00	13.430,00	0,00	0,00	13.430,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív felszerelés	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512900	Termelőberendezések, gépi, nem mozgatható és nem motorizált felszerelések	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen kontó		463000	13.267.000,00	13.267.000,00	0,00	0,00	13.267.000,00	1,73
Összesen	THURZÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA		13.267.000,00	13.267.000,00	0,00	0,00	13.267.000,00	1,73

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

STEVAN SREMAC Á.I.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,17
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422400	Diákok útiköltsége	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
463000	423500	Szakszolgáltatások	633.000,00	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,08
463000	423700	Reprezentáció	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426400	Anyagok közlekedésre	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
463000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	482100	Egyéb adók	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	511400	Projekt tervezés	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,10
463000	512200	Adminisztratív felszerelés	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,08
463000	512900	Termelőberendezések, gépi, nem mozgatható és nem motorizált felszerelések	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	515100	Nem anyagi tulajdon	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen kontó		463000	19.694.000,00	19.694.000,00	0,00	0,00	19.694.000,00	2,57
Összesen	STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA		19.694.000,00	19.694.000,00	0,00	0,00	19.694.000,00	2,57

KIADÁSOK TERVE

Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Á.L.

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,59
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottnak és egyéb külön kiadások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,13
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,53
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,03
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	422400	Diákok útiköltsége	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	4.340.000,00	0,57
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423500	Szakszolgáltatások	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,12
463000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentáció	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztratív anyag	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
463000	426400	Anyagok közlekedésre	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	441900	Pénzügyi lízingekkel kapcsolatos pénzügyi változások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	482100	Egyéb adók	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
463000	482200	Kötelező illetékek	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	511300	Épületek és létesítmények tőkés karbantartása	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Projekt tervezés	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
463000	512100	Közlekedési felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512900	Termelőberendezések, gépi, nem mozgatható és nem motorizált felszerelések	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen kontó	463000		19.506.000,00	19.506.000,00	0,00	0,00	19.506.000,00	2,55
Összesen	TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA		19.506.000,00	19.506.000,00	0,00	0,00	19.506.000,00	2,55

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKU ZENEISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,37
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	0,16
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,33
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423500	Szakszolgáltatások	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,05
463000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen kontó	463000		7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	0,00	7.515.000,00	0,98
Összesen	STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKU ZENEISKOLA		7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	0,00	7.515.000,00	0,98

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

ZENTAI GIMNÁZIUM

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,27
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,14
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	1,53
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,17
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
463000	421900	Egyéb költségek	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422400	Diákok útiköltsége	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Szakszolgáltatások	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,06
463000	423700	Reprezentáció	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Anyagok közlekedésre	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	60.711,00	60.711,00	0,00	0,00	60.711,00	0,01
463000	482200	Kötelező illetékek	9.289,00	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	511400	Projekt tervezés	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	512200	Adminisztratív felszerelés	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	515100	Nem anyagi tulajdon	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
Összesen kontó 463000			20.509.000,00	20.509.000,00	0,00	0,00	20.509.000,00	2,68
Összesen	ZENTAI GIMNÁZIUM		20.509.000,00	20.509.000,00	0,00	0,00	20.509.000,00	2,68

KIADÁSOK TERVE

Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,02
463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,26
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,18
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422300	Utazási költségek a rendszeres munka keretében	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423500	Szakszolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentáció	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,07
463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	512200	Adminisztratív felszerelés	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
Összesen kontó 463000			6.865.000,00	6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	0,90
Összesen KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA			6.865.000,00	6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	0,90

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,37
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	1.422.500,00	1.422.500,00	0,00	0,00	1.422.500,00	0,19
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	421500	Biztosítási költségek	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Diákok útiköltsége	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423500	Szakszolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentáció	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztratív anyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen kontó		463000	6.852.500,00	6.852.500,00	0,00	0,00	6.852.500,00	0,89
Összesen		EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA	6.852.500,00	6.852.500,00	0,00	0,00	6.852.500,00	0,89

KIADÁSOK TERVE **Időszak: 01.01.2025-31.12.2025**

BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
463000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,42
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,25
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,46
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421600	Ingatlan és felszerelés bérlete	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	423500	Szakszolgáltatások	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,03
463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Összesen kontó 463000			10.704.000,00	10.704.000,00	0,00	0,00	10.704.000,00	1,40
Összesen	BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		10.704.000,00	10.704.000,00	0,00	0,00	10.704.000,00	1,40

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
464000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	3.647.416,00	3.647.416,00	0,00	0,00	3.647.416,00	0,48
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	364.742,00	364.742,00	0,00	0,00	364.742,00	0,05
464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	187.842,00	187.842,00	0,00	0,00	187.842,00	0,02
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,04
464000	424300	Orvosi szolgáltatások	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00	0,00	4.112.000,00	0,54
Összesen kontó 464000			8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	1,12
Összesen	ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ		8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	1,12

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

ZENTAI KÖZKÓRHÁZ

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
464000	424300	Orvosi szolgáltatások	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,10
464000	511400	Projekt tervezés	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	2,02
Összesen kontó 464000			16.280.000,00	780.000,00	0,00	15.500.000,00	16.280.000,00	2,12
Összesen	ZENTAI KÖZKÓRHÁZ		16.280.000,00	780.000,00	0,00	15.500.000,00	16.280.000,00	2,12

KIADÁSOK TERVE
Időszak: 01.01.2025-31.12.2025

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
463000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,16
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	4.491.000,00	4.491.000,00	0,00	0,00	4.491.000,00	0,59
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,04
463000	421500	Biztosítási költségek	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
463000	423500	Szakszolgáltatások	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentáció	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00	2.199.000,00	0,29
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztratív anyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Anyagok közlekedésre	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
463000	426800	Tisztítószer és vendéglátóipari anyagok	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	472600	Költségvetési támogatások haláleset esetére	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	472700	Költségvetési juttatások az oktatás, kultúra, tudomány és sport területére	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
463000	472900	Egyéb költségvetési juttatások	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,18
463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,04
463000	512200	Adminisztratív felszerelés	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Összesen kontó 463000			13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,79
Összesen SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,79

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíciószá m	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Rész	5	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
Глава	5.01	5.01	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY					
5.01.01	SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA							
126/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	119.200.000,00	0,00	0,00	119.200.000,00	32,48
127/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	11.920.000,00	0,00	0,00	11.920.000,00	3,25
127/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	6.140.000,00	0,00	0,00	6.140.000,00	1,67
128/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,82
128/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
129/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,14
130/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	1,54
130/1	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	1,20
130/1	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,06
130/1	421000	421500	Biztosítási költségek	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,10
131/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03
131/0	422000	422400	Diákok útiköltsége	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
132/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
132/0	423000	423700	Reprezentáció	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
132/1	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
133/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
133/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,27
134/0	444000	444200	Késedelmi díjak	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,08
135/0	465000	465100	Egyéb folyó adományok és átutalások	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,04
136/0	482000	482100	Egyéb adók	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
136/0	482000	482200	Kötelező illetékek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
136/0	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	1.363.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00	0,37
136/1	485000	485100	Kártérítés állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkért	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,03
136/2	511000	511400	Projekt tervezés	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
137/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
137/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
137/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
137/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,05
137/0	421000	421500	Biztosítási költségek	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
138/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
139/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
139/0	426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,02
139/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
139/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,05
139/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	1.050.000,00	0,00	1.000.000,00	2.050.000,00	0,56
139/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	20.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00	0,06
139/1	513000	513100	Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00	300.506,00	300.506,00	0,08
140/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,13
141/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
141/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	1,38
141/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
141/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,06
141/0	421000	421500	Biztosítási költségek	120.000,00	0,00	400.000,00	520.000,00	0,14
142/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,04

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE
2025

Pozíciószám	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
142/0	423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
142/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
142/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
142/0	423000	423700	Reprezentáció	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
143/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,07
143/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
144/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
144/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
145/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
145/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,06
145/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,33
145/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	1,28
145/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,41
146/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
146/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,87
146/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	0,00	0,00	814.000,00	814.000,00	0,22
146/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,09
146/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,06
147/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,06
147/0	423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
147/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	0,00	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	0,30
148/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	0,00	0,00	232.830,00	232.830,00	0,06
148/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
149/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	467.176,00	467.176,00	0,13
149/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,03
150/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,18
150/0	426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,02
150/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,06
150/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,05
150/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	0,00	0,00	5.930.000,00	5.930.000,00	1,62
150/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,13
151/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,04
152/0	513000	513100	Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00	532.020,00	532.020,00	0,14
Összesen analitika				175.290.000,00				
Összesen fejezet				175.290.000,00	0,00	19.490.532,00	194.780.532,00	53,07
Глава		5.02	TURIZMUS					
5.02.01 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE								
153/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00	1,37
154/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,14
154/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	0,07
155/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
156/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,03
157/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
158/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
158/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,11
158/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,32
158/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,04
158/0	421000	421500	Biztosítási költségek	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,02
159/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	0,31

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE
2025

Pozíciószá m	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
159/0	423000	423700	Reprezentáció	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
160/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
161/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,03
162/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
162/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,03
162/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
162/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
163/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
164/0	482000	482100	Egyéb adók	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
165/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
165/0	422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
166/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
166/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
166/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,15
166/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
166/0	423000	423700	Reprezentáció	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
167/0	523000	523100	Залихе робе за даљу продају	300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,27
168/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
168/0	421000	421500	Biztosítási költségek	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,01
169/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,10
169/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,38
169/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
169/0	423000	423700	Reprezentáció	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,06
169/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,14
170/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	2.800.000,00	0,00	1.340.000,00	4.140.000,00	1,13
171/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,17
172/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
172/1	423000	423500	Szakszolgáltatások	0,00	0,00	193.452,00	193.452,00	0,05
Összesen analitika				16.697.500,00				
Összesen fejezet				16.697.500,00	700.000,00	1.533.452,00	18.930.952,00	5,16
Глава 5.03 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK								
5.03.01 THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT								
173/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	26.040.000,00	0,00	0,00	26.040.000,00	7,10
174/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	2.604.000,00	0,00	0,00	2.604.000,00	0,71
174/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00	0,37
175/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
176/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
177/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,35
178/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,44
179/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
179/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	10.930.000,00	0,00	0,00	10.930.000,00	2,98
179/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	2.855.000,00	0,00	0,00	2.855.000,00	0,78
179/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,17
179/0	421000	421500	Biztosítási költségek	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,06
179/0	421000	421900	Egyéb költségek	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
180/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,05
180/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
180/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	1.480.000,00	200.000,00	0,00	1.680.000,00	0,46
180/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE
2025

Pozíciószá m	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
180/0	423000	423700	Reprezentáció	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03
182/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,14
182/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	0,16
183/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,12
183/0	426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
183/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
183/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,06
183/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
184/0	465000	465100	Egyéb folyó adományok és átutalások	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,04
185/0	482000	482100	Egyéb adók	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
185/0	482000	482200	Kötelező illetékek	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00	0,22
187/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,07
187/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
189/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
189/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,01
189/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	130.000,00	0,00	41.200,00	171.200,00	0,05
189/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,04
189/0	423000	423700	Reprezentáció	239.000,00	0,00	30.000,00	269.000,00	0,07
189/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
190/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	542.000,00	0,00	388.805,00	930.805,00	0,25
191/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
191/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,05
191/1	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,10
192/0	515000	515100	Nem anyagi tulajdon	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
193/0	421000	421500	Biztosítási költségek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
194/0	422000	422900	Egyéb költségek транспорта	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
195/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,01
195/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,02
195/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,12
195/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
195/0	423000	423700	Reprezentáció	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,05
195/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	74.551,00	74.551,00	0,02
196/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	3.666.000,00	0,00	567.409,00	4.233.409,00	1,15
197/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
198/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	5.000,00	0,00	48.030,00	53.030,00	0,01
198/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	120.000,00	0,00	139.349,00	259.349,00	0,07
198/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,04
198/1	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	0,00	0,00	62.638,00	62.638,00	0,02
199/0	422000	422900	Egyéb költségek транспорта	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
200/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
200/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	1.000.000,00	0,00	520.000,00	1.520.000,00	0,41
200/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	150.000,00	0,00	80.000,00	230.000,00	0,06
200/0	423000	423700	Reprezentáció	130.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	0,04
201/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	2.550.000,00	0,00	70.000,00	2.620.000,00	0,71
Összesen analitika 5.03.01				63.724.400,00				
5.03.02 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ								
173/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	15.180.000,00	0,00	0,00	15.180.000,00	4,14
174/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,41
174/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulékok	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,21

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíciószám	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
176/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
177/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,15
179/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,03
179/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,22
179/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,06
179/0	421000	421500	Biztosítási költségek	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,05
180/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
182/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
183/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
183/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
183/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
185/0	482000	482100	Egyéb adók	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
185/0	482000	482200	Kötelező illetékek	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
188/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	0,00	545.497,00	37.007,00	582.504,00	0,16
188/0	422000	422900	Egyéb költségek транспорта	0,00	300.000,00	5.000,00	305.000,00	0,08
189/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
189/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	0,00	1.312.506,00	258.563,00	1.571.069,00	0,43
189/0	423000	423700	Reprezentáció	0,00	32.971,00	205.796,00	238.767,00	0,07
189/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	300.000,00	20.610,00	320.610,00	0,09
190/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0,00	1.975.499,00	290.558,00	2.266.057,00	0,62
191/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	0,00	13.470,00	4.513,00	17.983,00	0,00
191/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	0,00	390.000,00	414.753,00	804.753,00	0,22
191/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	0,00	390.000,00	74.713,00	464.713,00	0,13
191/1	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Összesen analitika 5.03.02				20.155.000,00				
5.03.03 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
173/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	1,11
174/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,11
174/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,06
176/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
177/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,03
179/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
179/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	495.000,00	0,00	10.000,00	505.000,00	0,14
179/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	162.000,00	0,00	3.000,00	165.000,00	0,04
179/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	105.000,00	0,00	5.000,00	110.000,00	0,03
179/0	421000	421500	Biztosítási költségek	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
180/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,10
180/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	100.000,00	15.000,00	5.000,00	120.000,00	0,03
180/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	641.000,00	140.000,00	0,00	781.000,00	0,21
180/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	440.500,00	120.000,00	0,00	560.500,00	0,15
180/0	423000	423700	Reprezentáció	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	0,05
180/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	138.500,00	135.000,00	0,00	273.500,00	0,07
181/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	999.500,00	0,00	0,00	999.500,00	0,27
182/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
182/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
183/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
183/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
183/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE
2025

Pozíciószá m	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
183/0	426000	426800	Tisztítószerek és vendéglátóipari anyagok	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,04
183/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185/0	482000	482100	Egyéb adók	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
187/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Összesen analitika 5.03.03				8.826.000,00				
5.03.04 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR								
173/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	12.870.000,00	4.694.554,00	0,00	17.564.554,00	4,79
174/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1.287.000,00	463.756,00	0,00	1.750.756,00	0,48
174/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	662.500,00	248.415,00	0,00	910.915,00	0,25
175/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
176/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	550.000,00	450.000,00	0,00	1.000.000,00	0,27
176/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
177/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	660.000,00	257.334,00	0,00	917.334,00	0,25
178/0	416000	416100	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadások	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,14
179/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	40.000,00	39.995,00	3.000,00	82.995,00	0,02
179/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	356.000,00	1.497.040,00	0,00	1.853.040,00	0,50
179/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	1.038.000,00	225.000,00	0,00	1.263.000,00	0,34
179/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	0,05
179/0	421000	421500	Biztosítási költségek	105.000,00	266.000,00	0,00	371.000,00	0,10
179/1	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,01
180/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	133.000,00	556.143,00	0,00	689.143,00	0,19
180/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,08
180/0	423000	423300	A dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
180/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
180/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	0,00	418.500,00	0,00	418.500,00	0,11
180/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	0,00	68.000,00	20.000,00	88.000,00	0,02
180/0	423000	423700	Reprezentáció	0,00	60.841,00	0,00	60.841,00	0,02
180/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	565.000,00	30.000,00	595.000,00	0,16
181/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0,00	473.522,00	0,00	473.522,00	0,13
182/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03
182/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	0,00	337.600,00	0,00	337.600,00	0,09
183/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,07
183/0	426000	426300	Oktatási és továbbképzési anyagok a dolgozók számára	0,00	164.760,00	0,00	164.760,00	0,04
183/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,10
183/0	426000	426800	Tisztítószerek és vendéglátóipari anyagok	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
183/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,05
185/0	482000	482100	Egyéb adók	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,01
185/0	482000	482200	Kötelező illetékek	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
186/0	511000	511400	Projekt tervezés	0,00	433.000,00	140.000,00	573.000,00	0,16
187/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,04
Összesen analitika 5.03.04				18.041.500,00				
Összesen fejezet 5.03 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK				110.746.900,00	19.313.403,00	4.165.835,00	134.226.138,00	36,57
Глава 5.04 HELYI KÖZÖSSÉGEK								
5.04.01 TISZA-PART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,25
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,03
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,01
204/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE
2025

Pozíciószá m	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
205/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
206/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
206/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,09
206/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
208/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,05
208/0	423000	423700	Reprezentáció	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
209/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
210/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,10
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
211/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
211/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
211/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
214/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Összesen analitika				2.411.200,00				
5.04.02 CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,25
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,03
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,01
204/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
205/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
206/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
206/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
206/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,03
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
206/0	421000	421900	Egyéb költségek	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
207/0	422000	422900	Egyéb költségek транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
208/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
208/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
208/0	423000	423700	Reprezentáció	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,04
208/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
209/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
209/0	424000	424900	Egyéb specializált szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
210/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
211/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
211/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
211/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
211/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
212/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
213/0	482000	482200	Kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/0	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/0	512000	512900	Termelőberendezések, gépi, nem mozgatható és nem motorizált felszerelések	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
Összesen analitika				2.401.700,00				
5.04.03 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,49
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	0,05

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíciószám	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,03
204/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,10
204/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
205/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
206/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
206/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
206/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
208/0	423000	423700	Reprezentáció	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
210/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
211/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211/0	426000	426600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen analitika 5.04.03				3.194.100,00				
5.04.04 FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottnak járó juttatások	1.811.000,00	0,00	0,00	1.811.000,00	0,49
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,05
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,03
204/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
205/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	81.640,00	0,00	0,00	81.640,00	0,02
206/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
206/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,11
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
208/0	423000	423700	Reprezentáció	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
208/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
210/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00
210/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
211/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
211/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
211/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Összesen analitika 5.04.04				2.814.818,00				
5.04.05 BÁCSKA BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG BOGARAS								
202/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottnak járó juttatások	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00	0,27
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,03
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,01
204/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
205/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
206/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
206/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
206/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
206/0	421000	421600	Ingatlan és felszerelés bérlete	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,07
207/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
208/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,19

A KÖLTSÉGVETÉS INDIREKT HASZNÁLÓI KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2025

Pozíciószám	Gazd. oszt.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök04	Egyéb forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
208/0	423000	423700	Reprezentáció	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
210/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
211/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,01
Összesen analitika 5.04.05				2.507.000,00				
5.04.06 TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	1.766.000,00	0,00	0,00	1.766.000,00	0,48
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	0,05
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,03
204/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
205/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,02
206/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
206/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,09
206/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
207/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
208/0	423000	423700	Reprezentáció	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
211/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,02
211/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Összesen analitika 5.04.06				2.706.100,00				
5.04.07 KEVI HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Bérek, pótlékok és a foglalkoztatottaknak járó juttatások	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00	0,26
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00	0,03
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,01
204/0	414000	414400	Támogatás a munkavállaló vagy közeli családtagjainak orvosi kezeléséhez, valamint egyéb támogatások a munkavállaló részére	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
205/0	415000	415100	Költségtérítések a foglalkoztatottak részére	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,13
206/0	421000	421100	Fizetési forgalommal és banki szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
206/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,07
206/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
208/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
208/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
208/0	423000	423500	Szakszolgáltatások	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,23
208/0	423000	423600	Vendéglátó-ipari szolgáltatások	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
208/0	423000	423700	Reprezentáció	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
211/0	426000	426400	Anyagok közlekedésre	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
211/0	426000	426800	Tisztítószeres és vendéglátóipari anyagok	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
211/0	426000	426900	Anyagok külön rendeltetésre	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Összesen analitika 5.04.07				3.030.700,00				
Összesen fejezet 5.04 HELYI KÖZÖSSÉGEK				19.065.618,00	0,00	0,00	19.065.618,00	5,19
Összesen rész 5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				321.800.018,00	20.013.403,00	25.189.819,00	367.003.240,00	100,00
Összesen KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS				321.800.018,00	20.013.403,00	25.189.819,00	367.003.240,00	100,00

1.Táblázat		T1 – A MINDEN FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT, 411-ES ÉS 412-ES GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ MUNKAVÁLLALÓK TELJES LÉTSZÁMA																				
Sor szám	A helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett felhasználói	A foglalkoztatottak száma 2024 októberében			A 2024 októberében munkából távol lévő alkalmazottak (betegszabadság, fizetett szabadság, fizetés nélküli szabadság stb. alapján)			A teljes alkalmazotti létszám 2024 októberében			A tervezett alkalmazotti létszám 2025. január 1-jén			A tervezett létszámnövekedés 2025. december 1-jéig			A tervezett létszámcsökkenés 2025. december 1-jéig			A teljes alkalmazotti létszám 2025. december 1-jén		
		Határoz atlan idejű foglal. száma	Határoz ott idejű foglal. száma	Teljes alkalmaz otti létszám	Határozatlan idejű foglal. száma	Határozott idejű foglalkoztat ottak száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határoza tlan idejű foglal. száma	Határozot t idejű foglal. száma	Teljes alkalmazo ti létszám	Határoz atlan idejű foglal. száma	Határozo tt idejű foglal. száma	Teljes alkalmazo tti létszám	Határozatl an idejű foglal. száma	Határozott idejű foglal. száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határozatlan idejű foglal. száma	Határozott idejű foglal. száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határozatlan idejű foglal. száma	Határozott idejű foglal. száma	Teljes alkalmazot ti létszám
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi önkormányzat szervei és hivatalai	66	12	78	1	0	1	67	12	79	67	12	79	4	5	9	6	0	6	65	17	82
	Választott tisztségviselők		10	10		0	0		10	10		10	10		0	0		0	0		10	10
	Kinevezett személyek		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Alkalmazottak	66	1	67	1	0	1	67	1	68	67	1	68	4	5	9	6	0	6	65	6	71
2	Kulturális intézmények	34	13	47	0	0	0	34	13	47	34	13	47	0	0	0	0	0	0	34	13	47
	Kinevezett személyek		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Alkalmazottak	34	9	43	0	0	0	34	9	43	34	9	43	0	0	0	0	0	0	34	9	43
3	A költségvetésből finanszírozott egyéb közszolgáltatási intézmények (a intézmény megnevezését kérjük feltüntetni):	3	2	5	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0	1	0	1	2	2	4
	1. Községi Vagyonjogi ügyészség	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	-1	1	0
	Kinevezett személyek		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Alkalmazottak	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-1	0	-1
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	2	1	3	0	0	0	2	1	3	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
	Kinevezett személyek		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Alkalmazottak	2	0	2	0	0	0	2	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A helyi önkormányzat által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Helyi közösségek	6	4	10	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0	0	0	0	6	4	10
	Kinevezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Alkalmazottak	6	4	10	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0	0	0	0	6	4	10
6	Óvodai intézmények	75	16	91	0	0	0	75	16	91	75	8	83	0	0	0	0	0	0	75	8	83
	Kinevezett személyek		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Alkalmazottak	75	15	90	0	0	0	75	15	90	75	7	82	0	0	0	0	0	0	75	7	82
7	Új intézmények és szervek (az intézmény és a szerv nevét megadni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinevezett személyek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Összesen minden költségvetési kedvezményezettre, akiket a 411- es és 412-es gazdasági osztályozások alapján finanszíroznak	184	47	231	1	0	1	185	47	232	185	39	224	4	5	9	7	0	7	182	44	226
	Választott tisztségviselők		10	10		0	0		10	10		10	10		0	0		0	0		10	10
	Kinevezett személyek		8	8		0	0		8	8		8	8		0	0		0	0		8	8
	Alkalmazottak	184	29	213	1	0	1	185	29	214	185	21	206	4	5	9	7	0	7	182	26	208

1. Táblázat																						
1.1 – A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT, A 411-ES ÉS 412-ES GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ ALKALMAZOTTAK SZÁMA																						
Sor szám	A helyi önkormányzat költségvetési forrásainak közvetlen és közvetett kedvezményezettjei	A foglalkoztatottak száma 2024 októberében			A 2024 októberében munkából távol lévő alkalmazottak (betegszabadság, fizetett szabadság, fizetés nélküli szabadság stb. alapján)			A teljes alkalmazotti létszám 2024 októberében			A tervezett alkalmazotti létszám 2025. január 1-jén			A tervezett létszámnövekedés 2025. december 1-jéig			A tervezett létszámcsökkenés 2025. december 1-jéig			A teljes alkalmazotti létszám 2025. december 1-jén		
		Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma	Határozott idejű foglalkoztatottak száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma	Határozott idejű foglalkoztatottak száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma	Határozott idejű foglalkoztatottak száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma	Határozott idejű foglalkoztatottak száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma	Határozott idejű foglalkoztatottak száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma	Határozott idejű foglalkoztatottak száma	Teljes alkalmazotti létszám	Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma	Határozott idejű foglalkoztatottak száma	Teljes alkalmazotti létszám
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	A helyi önkormányzat szervei és hivatalai	66	12	78	1	0	1	67	12	79	67	12	79	4	5	9	6	0	6	65	17	82
	Választott tisztségviselők		10	10			0		10	10		10	10			0			0		10	10
	Kinevezett személyek		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Alkalmazottak	66	1	67	1		1	67	1	68	67	1	68	4	5	9	6		6	65	6	71
2	Kulturális intézmények	34	13	47	0	0	0	34	13	47	34	13	47	0	0	0	0	0	0	34	13	47
	Kinevezett személyek		4	4			0		4	4		4	4			0			0		4	4
	Alkalmazottak	34	9	43			0	34	9	43	34	9	43			0			0	34	9	43
3	Egyéb, költségvetésből finanszírozott közszolgáltatási intézmények (a intézmény nevét kérjük feltüntetni):	3	2	5	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0	1	0	1	2	2	4
	1. Községi Vagyongazdálkodási és Képzési Központ	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	-1	1	0
	Kinevezett személyek		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Alkalmazottak	1		1			0	1	0	1			0			0	1		1	-1	0	-1
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	2	1	3	0	0	0	2	1	3	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
	Kinevezett személyek		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Alkalmazottak	2		2			0	2	0	2	3		3			0			0	3	0	3
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek						0		0	0			0			0			0		0	0
	Alkalmazottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Alkalmazottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Alkalmazottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
4	A helyi önkormányzat által alapított igazgatóságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Alkalmazottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
5	Helyi közösségek	6	4	10	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0	0	0	0	6	4	10
	Kinevezett személyek			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Alkalmazottak	6	4	10			0	6	4	10	6	4	10			0			0	6	4	10
6	Óvodai intézmények	75	16	91	0	0	0	75	16	91	75	8	83	0	0	0	0	0	0	75	8	83
	Kinevezett személyek		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Alkalmazottak	75	15	90			0	75	15	90	75	7	82			0			0	75	7	82
7	Új intézmények és szervek (az intézmény és a szerv nevét megadni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Alkalmazottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Alkalmazottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinevezett személyek			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Alkalmazottak			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
8	Összesen minden költségvetési kedvezményezettre, akiket a 411-es és 412-es gazdasági besorolás alapján finanszíroznak	184	47	231	1	0	1	185	47	232	185	39	224	4	5	9	7	0	7	182	44	226
	Választott tisztségviselők		10	10		0	0		10	10		10	10		0	0		0			10	10
	Kinevezett személyek		8	8		0	0		8	8		8	8		0	0		0			8	8
	Alkalmazottak	184	29	213	1	0	1	185	29	214	185	21	206	4	5	9	7	0	7	182	26	208

A helyi önkormányzat megnevezése		Zenta														
		A 2024-BEN KIFIZETETT ÉS A 2025-RE TERVEZETT BÉRKÖLTSÉG-KERET														
2.Táblázat		A 2024. I–X. hónapokban kifizetett bérköltség és a 2024. évi helyi önkormányzat költségvetési határozata szerinti tervezett előrejelzés a XI–XII. hónapokra a 411 és 412 gazdasági osztályozások szerint						A 2024. szeptember hónapban kifizetett bérköltség a 411 és 412 gazdasági osztályozások szerint			A 2025. évre tervezett bérköltség a 411 és 412 gazdasági osztályozások szerint					
Sor szám	A helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett felhasználói	A 2024. októberében a 01-es forrásból fin. alkal. teljes létszáma	Béreköltség a 01-es forrásból	A 2024. októberében a 04-es forrásból fin. alkal. teljes létszáma	Béreköltség az 04-es forrásból	A 2024. októberében a 05–08-as forrásokból fin. alkal.teljes létszáma	Béreköltség az 05–08-as forrásokból	Béreköltség az 01-es forrásból	Béreköltség az 04-es forrásból	Béreköltség az 05–08-as forrásokból	A 2025. decemberére tervezett alkalmazotti létszám az 01-es forrásból	Béreköltség a 01-es forrásból	A 2025. decemberére tervezett alkalmazotti létszám az 04-es forrásból	Béreköltség az 04-es forrásból	A 2025. decemberére tervezett alkalmazotti létszám a 05–08-as forrásokból	Béreköltség az 05–08-as forrásokból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	A helyi önkormányzati szervek és hivatalok	79	122,279,500	0		0		9,865,660			82	126,992,099	0		0	
	Választott tisztségviselők	10		0		0					10		0		0	
	Kinevezett személyek	1		0		0					1		0		0	
	Alkalmazottak	68		0		0					71		0		0	
2	Kulturális intézmények	47	64,379,702	0		0		5,197,035			47	66,975,500	0	5,200,000	0	
	Kinevezett személyek	4		0		0					4		0		0	
	Alkalmazottak	43		0		0					43		0		0	
3	Egyéb, költségvetésből finanszírozott közszolgáltatási intézmények (az intézmény nevét fel kell tüntetni):	5	8,104,139	0	0	0	0	718,556	0	0	4	9,258,500	0	0	0	0
	1. Községi Vagyongazdálkodási Ügyfélszolgálat	2	3,411,703	0		0		269,824			0	3,478,000	0		0	
	Kinevezett személyek	1		0		0					1		0		0	
	Alkalmazottak	1		0		0					-1		0		0	
	2. Zenta község Idegénforgalmi Szervezete	3	4,692,436	0		0		448,732			4	5,780,500	0		0	
	Kinevezett személyek	1		0		0					1		0		0	
	Alkalmazottak	2		0		0					3		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Kinevezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Kinevezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Kinevezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0					0		0		0	
4	A helyi önkormányzat által alapított igazgatóságok	0		0		0					0		0		0	
	Kinevezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0					0		0		0	
5	Helyi közösségek	10	10,430,134	0		0		822,837			10	10,597,800	0		0	
	Kinevezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Alkalmazottak	10		0		0					10		0		0	
6	Óvodai intézmények	91	125,222,363	0		0		10,390,043			83	133,860,500	0		0	
	Kinevezett személyek	1		0		0					1		0		0	
	Alkalmazottak	90		0		0					82		0		0	
7	Új intézmények és szervek (az intézmény és a szerv nevét megadni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Kinevezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Kinevezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Kinevezett személyek	0		0		0					0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0		0					0		0		0	
8	sszesen minden költségvetési kedvezményezettre, akiket a 411-es és 412-es gazdasági besorolás alapján finanszíroznak	232	330,415,838	0	0	0	0	26,994,131	0	0	226	347,684,399	0	5,200,000	0	0
	Választott tisztségviselők	10		0		0					10		0		0	
	Kinevezett személyek	8		0		0					8		0		0	
	Alkalmazottak	214		0		0					208		0		0	

A KÖLTSÉGVETÉSBŐL MÁS GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT FINANSZÍROZOTT
FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 2025-BEN

3. táblázat

Sorszám	A költségvetésből más gazdasági osztályozások szerint 2025-ben finanszírozott felhasználó megnevezése	Gazdasági osztályozás (megnevezni melyik)	Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma	Határozatlan idejű foglalkoztatottak bértömege	Határozott idejű foglalkoztatottak száma	Határozott idejű foglalkoztatottak bértömege	Összes foglalkoztatott t száma	2025. évi teljes bértömeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Egészség ház	464	4	4,200,000			4	4,200,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			4	4,200,000	0	0	4	4,200,000

ESZKÖZÖK

[illegible]

	nevüket):										
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Összesen a költségvetés felahszálóinak	9,514,141	0	28	0	0	0	9,250,000	0	12	0

A 2025. ÉVI LÉTSZÁM- ÉS BÉRKÖLTSÉG-ÁTTEKINTÉS BEOSZTÁSOK ÉS MUNKAKÖRÖK SZERINT A HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEINÉL ÉS SZOLGÁLATAINÁL

6.Táblázat

Sor szám	Beosztások és munkakörök	alap koef.	Kiegészítő koef.	Az alapkoefficiens növelése (5. szakasz 2. bekezdés)														Alap	Nettó fizetés	Alkalm. azottak száma	Nettó adókedvez mény	Szolgálati idő utáni bérpótlék	Túlóradij és ügyeleti pótlék	A foglalkoztatot tak teljes nettó bérösszege	Bruttó I	Bruttó II (411+412)	
				A kinevezett és megbízott személyek legfeljebb 30%		A legösszetettebb tevékenységeket koordinálók legfeljebb 10%		Belső szervezeti egységet irányítók legfeljebb 10%		A költségvetés vagy pénzügyi terv előkészítése és végrehajtása, az üzleti könyvek vezetése, valamint a pénzügyi beszámolók összeállítása 10%		A közterület-felügyelő munkakör feladatait legfeljebb 10%		A költségvetési ellenőrzés feladatait ellátók legfeljebb 10%-		Terepi ellenőrzési tevékenységet végzők akik közvetlen kapcsolatban vannak az ellenőrzött alanyokkal legfeljebb 20%											Összes koefficiens
				százalékban kifejezve	koefficiensen meghatározva	százalékban kifejezve	koefficiensen meghatározva	százalékban kifejezve	koefficiensen meghatározva	százalékban kifejezve	koefficiensen meghatározva	százalékban kifejezve	koefficiensen meghatározva	százalékban kifejezve	koefficiensen meghatározva	százalékban kifejezve	koefficiensen meghatározva										
	Határozott időtartamra	150.99	37.81														203.12		17		0	0	1,694,062	2,363,982	2,722,125		
1	Választott személyek	7.74		%		%		%		%		%		%		%	7.74	17,690.15	136,922	1	134,750.6			136,922	192,226	221,348	
	Választott személyek	7.59															7.59	17,690.15	134,268	2	132,097.0			268,536	376,882	433,979	
	Választott személyek	14.85	9.00	30.00%	7.16												31.01	3,807.04	118,056	1	115,885.1			118,056	165,314	190,359	
2	Kinevezett (megbízott) személyek	14.85	9.00	30.00%	7.16	%		%		%		%		%		%	31.01	3,807.04	118,056	2	115,885.1			236,113	330,628	380,718	
	Kinevezett (megbízott) személyek	14.85	14.85			%		%		%		%		%		%	29.70	3,807.04	113,069	1	110,897.9			113,069	158,200	182,167	
	Kinevezett (megbízott) személyek	6.99				%		%		%		%		%		%	6.99	17,690.15	123,654	5	121,482.9			618,271	866,497	997,772	
3	Önálló szakmai munkatárs	12.05		%		%		%		%		%		%		%	12.05		0		-2,171.2			0	0	0	
4	Vezető szakmai munkatárs	10.77		%		%		%		%		%		%		%	10.77		0		-2,171.2			0	0	0	
5	Szakmai munkatárs, fordító, könyvtáros	10.45		%		%		%		%		%		%		%	10.45		0		-2,171.2			0	0	0	
6	Főmunkatárs	9.91		%		%		%		%		%		%		%	9.91		0		-2,171.2			0	0	0	
7	Munkatárs	8.95	2.30	%		%		%		%		%		%		%	11.25	4,228.50	47,571	1	45,399.4			47,571	64,764	74,576	
8	Főreferens, magasan képzett szakmunkás, gyorsíró	8.85	1.20	%		%		%		%		%		%		%	10.05	4,228.50	42,496	1	40,325.2			42,496	57,525	66,240	
9	Referens, gépíró	8.74	0.93	%		%		%		%		%		%		%	9.67	4,228.50	40,890	1	38,718.4			40,890	55,233	63,601	
10	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%		%		%		%		%		%		%	8.53	4,228.50	36,069	2	33,897.9			72,138	96,713	111,365	
11	Szakképesítés nélküli munkás	6.40		%		%		%		%		%		%		%	6.40		0		-2,171.2			0	0	0	
	Határozatlan időtartamra	147.66	64.84														223.18		0	61	-2,171.2	0	0	4,034,587	5,572,733	6,417,002	
	Kinevezett (megbízott) személyek	14.85	9.00	30.00%	7.16	%		%		%		%		%		%	31.01	3,807.04	118,056	1	115,885.1			118,056	165,314	190,359	
	Kinevezett (megbízott) személyek	14.85	8.00	30.00%	6.86	%		%		%		%		%		%	29.71	3,807.04	113,107	1	110,936.0			113,107	158,254	182,229	
3	Önálló szakmai munkatárs	12.05	8.40	%		%	10.00%	2.05		%		%		%		%	22.50	4,151.62	93,411	12	91,240.3			1,120,937	1,561,887	1,798,513	
	Önálló szakmai munkatárs	12.05	8.40	%		%	%			10.00%	2.05	%		%		%		22.50	4,151.62	93,411	7	91,240.3			653,880	911,101	1,049,133
	Önálló szakmai munkatárs	12.05	8.40	%		%	%			%		%		%		%		20.45	4,151.62	84,901	3	82,729.4			254,702	354,049	407,687
4	Fő szakmai munkatárs	10.77	8.20	%		%			10.00%	1.90	%		%		%		20.87	4,151.62	86,644	1	84,473.1			86,644	120,504	138,760	
	Fő szakmai munkatárs	10.77	8.20	%		%			%		%		%		%		18.97	4,151.62	78,756	2	76,585.0			157,512	218,502	251,605	
5	Szakmai munkatárs, fordító, könyvtáros	10.45	5.75	%		%		%		%		%		%		%	16.20	4,151.62	67,256	4	65,085.0			269,025	371,384	427,649	
6	Főmunkatárs	9.91	3.60	%		%		%		%		%		%		%	13.51	4,151.62	56,088	4	53,917.2			224,354	307,659	354,269	
	Főmunkatárs	9.91	3.60	%		%	10.00%	1.35	%		%		%		%		14.86	4,151.62	61,693	2	59,521.9			123,386	169,820	195,548	
	Főmunkatárs	9.91	3.60	%		%		%		10.00%	1.35	%		%		%	14.86	4,151.62	61,693	3	59,521.9			185,079	254,730	293,321	
7	Munkatárs	8.95	2.30	%		%		%		%		%		%		%	11.25	4,151.62	46,706	1	44,534.5			46,706	63,530	73,155	
8	Főreferens, magasan képzett szakmunkás, gyorsíró	8.85	1.20	%		%		%		%		%		%		%	10.05	4,585.65	46,086	10	43,914.6			460,858	626,456	721,364	
	Főreferens, magasan képzett szakmunkás, gyorsíró	8.85	1.20	%		%		%		10.00%	1.01	%		%		%	11.06	4,585.65	50,717	5	48,546.1			253,586	346,263	398,722	
9	Referens, gépíró	8.74	0.93	%		%		%		10.00%	0.97	%		%		%	10.64	4,585.65	48,791	1	46,620.1			48,791	66,505	76,581	
10	Szakképzett munkás	8.00	0.53	%		%		%		%		%		%		%	8.53	4,585.65	39,116	3	36,944.4			117,347	158,107	182,061	
11	Szakképesítés nélküli munkás	6.40	0.53	%		%		%		%		%		%		%	6.93	4,585.65	31,779	1	29,607.4			31,779	42,236	48,635	
12	Összesen	298.65	102.65		14.32		0.00		3.40		7.28		0.00		0.00		426.30		78			0	0	5,728,649	7,936,715	9,139,128	

A 413–416 GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSI KATEGÓRIÁKON KIFIZETETT ÖSSZEGEK 2024-BEN ÉS A 2025-RE TERVEZETT ÖSSZEGEK

7. táblázat		2024				2025			
Sorszám	A helyi önkormányzat költségvetési forrásainak közvetlen és közvetett felhasználói	413	414	415	416	413	414	415	416
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
1	A helyi önkormányzat szervei és szolgálatai	250,000	1,865,000	5,346,000	2,806,000	250,000	2,100,000	5,346,000	1,500,000
2	Kulturális intézmények	170,000	560,000	2,433,000	3,829,641	140,000	550,000	2,648,000	2,100,000
3	Egyéb közszolgálati területen működő, költségvetésből finanszírozott intézmények (megnevezni):	70,000	0	195,000	190,000	35,000	300,000	175,000	0
	1 Községi Vagyongjogi Ügyészség			75,000	190,000		300,000	55,000	
	2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete	70,000		120,000		35,000		120,000	
	3.								
	4.								
	5.								

4	A helyi önkormányzat által alapított igazgatóságok								
5	Helyi közösségek		267,000	893,000	288,500		350,000	854,640	
6	Iskoláskor előtti intézmények	440,000	542,100	3,050,000	2,400,000	470,000	3,000,000	4,200,000	5,650,000
7	Új intézmények és szervek (megnevezni):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Összesen a költségvetés valamennyi felhasználója számára	930,000	3,234,100	11,917,000	9,514,141	895,000	6,300,000	13,223,640	9,250,000