

A költségvetési rendszerről szóló törvény (a „SZK Hivatalos Közlönye” 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – helyesbítés, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – más törvény, 92/2023 és 94/2024 szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye” 129/2007, 83/2014 – más törvény, 101/2016 – más törvény, 47/2018 és 111/2021 – más törvény) 32. szakasza, valamint Zenta község Statútuma („Zenta község Hivatalos Lapja”, 4/2019. szám) 45. szakaszának 1. bekezdés 1. pontja alapján Zenta község Képviselő - testülete a 2025. év ... napján megtartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T

ZENTA KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Az 1. szakasz módosul és a következőképpen szól: Zenta község 2025. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) összes bevétele 1.248.234.359,00 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz

A 2. szakasz módosul és a következőképpen szól:
A 2025. évi költségvetés a következőkből áll:

2. a költségvetés bevételei és jövedelmei, a közvetlen és közvetett felhasználók 2025. évi bevételei összesen **1.157.054.656,00 dinár** összegben,
3. a külön célokra átvitt, fel nem használt eszközök **17.144.783,00 dinár** összegben,
4. a korábbi évekből származó, el nem osztott bevételi és jövedelmi többlet **74.034.920,00 dinár** összegben.

3. szakasz

A 3. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

A Zenta község 2025. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és ráfordításai a következőképpen alakulnak:

Megnevezés	Összeg (dinárban)
A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTETT SZÁMLÁJA	
1. Teljes bevételek és a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	1.157.054.656,00
1.1. Folyó bevételek	1.146.804.656,00
1.2. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	10.250.000,00
2. Teljes kiadások és a nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított ráfordítások	1.248.234.359,00
2.1. Folyó kiadások	1.171.051.307,00
2.2. Nem pénzügyi vagyon beszerzése	77.183.052,00
Költségvetési szufficit/deficit (többslet / hiány)	-91.179.703,00
3. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	0,00
Összes fiskális szufficit/deficit	-91.179.703,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
1. Hitelekől származó bevételek	0,00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	0,00
3. Előző évek fel nem használt pénzeszközei	91.179.703,00
4. Tőketörlesztésre fordított kiadások	0,00
5. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások	0,00
Nettó finanszírozás	91.179.703,00

4. szakasz

A 4. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei, jövedelmei, kiadásai és ráfordításai a következő összegek szerint kerülnek megállapításra:

Megnevezés	Gazdasági osztályozás	Összeg (dinár)
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM		1.157.054.656,00
1. Adóbevételek	71	852.522.693,00
1.1. Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó (önkéntes hozzájárulás nélkül)	711	581.651.693,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	222.400.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	39.471.000,00

Megnevezés	Gazdasági osztályozás	Összeg (dinár)
1.5. Más adónemekből származó bevételek	716	9.000.000,00
2. Nem adójellegű bevételek, ebből:	74	119.246.753,00
– meghatározott célú díjakból származó bevételek		0,00
– áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek		0,00
3. Nyilvántartási (memorandumi) tételek	77	7.186.252,00
4. Adományok	731+732	12.756.396,00
5. Átutalások (transzferek)	733	154.232.102,00
6. Nem pénzügyi vagyon értékesítése	8	10.250.000,00
ÖSSZES KIADÁS ÉS A NEM PÉNZÜGYI, VALAMINT PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (ÖSSZEG 1+2+3)		1.248.234.359,00
1. Folyó kiadások	4	1.171.051.307,00
1.1. Munkavállalói juttatások	41	413.171.997,00
1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	368.380.142,00
1.3. Kamatfizetés	44	768.000,00
1.4. Támogatások (szubvenciók)	45	82.474.000,00
1.5. Szociális ellátások a költségvetésből	47	36.839.195,00
1.6. Egyéb kiadások, beleértve a tartalékalapot	48+49+464+465	129.649.780,00
1.7. Transzferek (átutalások)	463	139.768.193,00
2. Kiadások nem pénzügyi vagyon beszerzésére	5	77.183.052,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzése (kivéve 6211)	62	0,00
BEVÉTELEK PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS HITELFELVÉTELBŐL		0,00
1. Kölcsönök visszafizetéséből és pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	92	0,00
2. Hitelek	91	0,00
2.1. Belföldi hitelek	911	0,00
2.2. Külföldi hitelek	912	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0,00
3. Adósságtörlesztés	61	0,00
3.1. Belföldi hitelezők felé	611	0,00
3.2. Külföldi hitelezők felé	612	0,00
3.3. Garanciák alapján	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
KORÁBBI ÉVEK EL NEM OSZTOTT TÖBBLETBEVÉTELE	3	91.179.703,00

Megnevezés	Gazdasági osztályozás	Összeg (dinár)
KORÁBBI ÉVEK PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEINEK FELNEM HASZNÁLT RÉSZE	3	0,00

5. szakasz

Az 5. szakasz módosul, és a következőképpen hangzik:

A jelen határozat 3. szakaszában meghatározott kiadások és ráfordítások az alábbi programokra kerülnek felhasználásra:

KIADÁSI TERV PROGRAMOK SZERINT a 2025.01.01 – 2025.12.31 időszakra

	Program megnevezése	Összeg (dinár)
1	Lakhatás, urbanizmus és területrendezés	31.500.740,00
2	Közműszolgáltatások	112.050.000,00
3	Helyi gazdasági fejlesztés	7.550.000,00
4	Turizmus fejlesztése	26.737.543,00
5	Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	33.426.940,00
6	Környezetvédelem	46.612.053,00
7	Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	14.033.746,00
8	Óvodai nevelés	200.882.282,00
9	Alapfokú oktatás	81.578.000,00
10	Középfokú oktatás	45.490.193,00
11	Szociális és gyermekvédelem	47.524.996,00
12	Egészségügy	30.430.000,00
13	Kultúra és tájékoztatás fejlesztése	165.705.866,00
14	Sport és ifjúságfejlesztés	54.693.445,00
15	Helyi önkormányzati általános szolgáltatások	293.537.463,00
16	Politikai rendszer és helyi önkormányzat	48.481.225,00
17	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	7.999.867,00
	Összesen	1.248.234.359,00

6. szakasz

A 6.szakasz módosul, és a következőképpen hangzik: A 91.179.703,00 dinár összegű teljes fiskális hiány finanszírozásához szükséges forrásokat a következőkből kell biztosítani:

- a korábbi évek el nem osztott többletbevételéből: **17.144.783,00 dinár**,
- a meghatározott célú, át nem utalt maradványösszegekből: **74.034.920,00 dinár**.

A fiskális hiány finanszírozására 2025 folyamán Zenta község konszolidált kincstári számlájának forrásai is igénybe vehetők, oly módon, hogy az ne veszélyeztesse a számla likviditását.

Ha a 2025-ös év végén fennmarad ideiglenes előleg a konszolidált kincstári számlán, az a pénzüpiaci feltételek függvényében a következő évre átvonható.

7. szakasz

A 7.szakasz módosul, és a következőképpen hangzik: A 2025. évi költségvetésben és az azt követő két évben tervezett beruházási projektek az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra:

Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
		BERUHÁZÁSI PROJEKTEK			
511	1	Ingatlanvásárlás	2.000.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt összértéke:	2.000.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2.000.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
511	2	Utcák építése Zenta községben	117.921.755,33	2.700.000,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2023			
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt összértéke:	117.921.755,33	2.700.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek:	117.921.755,33	2.700.000,00	0,00
Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
511	3	A Szél Iskolától Buránysorig vezető útszakasz rekonstrukciójának és bővítésének I. fázisa Zenta község területén	97.201.000,00	650.000,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2024			

Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt összértéke:	97.201.000,00	650.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	7.300.000,00	650.000,00	0,00
		Állami szintű transferek	89.901.000,00	0,00	0,00
		Állami szintű transferek	100.000.000,00	0,00	0,00
Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
511	4	Dokumentáció felújítása a geotermikus fűráshoz	1.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt összértéke:	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
Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
511	5	Részletes szabályozási terv kidolgozása a II/A 105. számú állami út nyomvonalára	1.527.200,00	1.527.200,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt összértéke:	1.527.200,00	1.527.200,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Más szintekről áthozott, fel nem használt transzferforrások	1.527.200,00	1.527.200,00	0,00
Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
511	6	Körforgalom műszaki-tervezési dokumentációja a Szabadkai úton, az Észak–Nyugati Ipari Zónában, Zentán	1.810.000,00	1.720.000,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2023			
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt összértéke:	1.810.000,00	1.720.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	600.000,00	510.000,00	0,00
		Más szintekről áthozott, fel nem	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00

Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
		használt transzferforrások			
Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
511	7	Hővezeték-alállomások	0,00	6.900.000,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2025			
		Finanszírozás befejezése: 2025			
		A projekt összértéke:	0,00	6.900.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	0,00	1.900.000,00	
		Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0,00	5.000.000,00	0,00
Gazd. oszt.	Sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026
511	8	Játszótér tervezése és megépítése	1.360.000,00	5.800.000,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2024			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt összértéke:	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 szintű transferek	0,00	2.500.000,00	0,00
		Korábbi évek fel nem osztott bevételi többlete	0,00	3.300.000,00	0,00

8. cikk.

8. cikk a következőképpen módosul: Az összes finanszírozási forrásból finanszírozott, a tőketartozás visszafizetésére fordított költségeket is beleértve 1 248 234 359,00 dinár összegű teljes kiadást a kedvezményezettek és a kiadástípusok szerint a következőképpen kell elosztani:

II. KÜLÖNLEGES RÉSZ
2025. ÉVI KIADÁSI TERV

Funkcionális osztályozás	Pozíciószám	Adatszám	Leírás	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
Megosztott	1		KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET					
Funkcionális osz	111		Végrehajtó és törvényhozó testületek					
Program	2101		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
Tevékenység	0001		A kkt működése					
111	1/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00	0.36
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	677,205.00	0.00	0.00	677,205.00	0.05
111	3/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
111	4/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.16
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	6/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	12,713,700.00	0.00	0.00	12,713,700.00	1.02
111	7/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.06
Aktivitás összesen	0001		A kkt működése	20,740,905.00	0.00	0.00	20,740,905.00	1.66
Projekt	4001		Helyi önkormányzati választások					
111	8/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
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	0.08
A projekt teljes összege	4001		Helyi önkormányzati választások	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.17
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	22,840,905.00				

Összesen a funkcionális osztályr		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek		22,840,905.00	0.00	0.00	22,840,905.00	1.83
Az 1. szakasz finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek		22,840,905.00				
Összesen az osztáshoz		1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET		22,840,905.00	0.00	0.00	22,840,905.00	1.83
Megosztott	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE							
Funkcionális osz	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek							
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE							
Tevékenység		0002	A végrehajtó szervek működése						
111	11/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.40	
111	12/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	749,925.00	0.00	0.00	749,925.00	0.06	
111	13/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01	
111	14/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	15/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,751,500.00	0.00	0.00	2,751,500.00	0.22	
Aktivitás összesen		0002	A végrehajtó szervek működése	8,531,425.00	0.00	0.00	8,531,425.00	0.68	
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek		8,531,425.00				
Összesen a funkcionális osztályr		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek		8,531,425.00	0.00	0.00	8,531,425.00	0.68
2. szakasz finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek		8,531,425.00				
Összesen az osztáshoz		2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		8,531,425.00	0.00	0.00	8,531,425.00	0.68
Megosztott	3	KÖZSÉGI TANÁCS							
Funkcionális osz	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek							
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE							
Tevékenység		0002	A végrehajtó szervek működése						
111	16/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	10,130,000.00	0.00	0.00	10,130,000.00	0.81	

111	17/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	1,534,695.00	0.00	0.00	1,534,695.00	0.12
111	18/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.04
111	19/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
111	20/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
111	21/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3,999,200.00	0.00	0.00	3,999,200.00	0.32
111	22/0	426000	ANYAG	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
Aktivitás összesen		0002	A végrehajtó szervek működése	17,108,895.00	0.00	0.00	17,108,895.00	1.37
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	17,108,895.00				
Összesen a funkcionális osztályr		111	Végrehajtó és törvényhozó testületek	17,108,895.00	0.00	0.00	17,108,895.00	1.37
A 3. szakasz finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	17,108,895.00				
Összesen az osztáshoz		3	KÖZSÉGI TANÁCS	17,108,895.00	0.00	0.00	17,108,895.00	1.37
Megosztott	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG						
Funkcionális osz	330	Bíróságok						
Program	0602	ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0004	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG						
330	23/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.24
330	24/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	451,470.00	0.00	0.00	451,470.00	0.04
330	25/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.03
330	26/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
330	27/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
330	28/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
330	29/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
330	30/0	426000	ANYAG	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
Aktivitás összesen		0004	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	4,221,470.00	0.00	0.00	4,221,470.00	0.34

A 330-as funkció finanszírozási forrásai:									
01	Költségvetési bevételek			4,221,470.00					
Összesen a funkcionális osztályr	330	Bíróságok			4,221,470.00	0.00	0.00	4,221,470.00	0.34
A 4. szakasz finanszírozási forrásai:									
01	Költségvetési bevételek			4,221,470.00					
Összesen az osztáshoz	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			4,221,470.00	0.00	0.00	4,221,470.00	0.34
Megosztott	5	ÖNKORMÁNYZAT							
Funkcionális osz	010	Betegség és fogyatékossg							
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM							
Tevékenység	0002	Családi és otthoni szállás, menedékhelyek és egyéb szállástípusok							
010	31/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02	
Aktivitás összesen	0002	Családi és otthoni szállás, menedékhelyek és egyéb szállástípusok			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02
Tevékenység	0016	Napi közösségi szolgáltatások							
010	32/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.24	
Aktivitás összesen	0016	Napi közösségi szolgáltatások			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.24
Tevékenység	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása							
010	33/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03	
010	34/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02	
Aktivitás összesen	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
A 010-es funkció finanszírozási forrásai:									
01	Költségvetési bevételek			3,900,000.00					
Összesen a funkcionális osztályr	010	Betegség és fogyatékossg			3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.31
Funkcionális osz	040	Család és gyermekek							
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM							

Tevékenység									0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása								
040		35/0		472000		KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK			7,000,000.00		0.00		4,511,996.00		11,511,996.00		0.92	
Aktivitás összesen		0019		Gyermekek és gyermekes családok támogatása			7,000,000.00			0.00		4,511,996.00		11,511,996.00		0.92		
Tevékenység									0020	Szülési és szülői támogatás								
040		36/0		472000		KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK			4,350,000.00		0.00		0.00		4,350,000.00		0.35	
Aktivitás összesen		0020		Szülési és szülői támogatás			4,350,000.00			0.00		0.00		4,350,000.00		0.35		
Projekt									4002	Ösztöndíjak diákoknak								
040		37/0		472000		KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK			1,863,000.00		0.00		0.00		1,863,000.00		0.15	
A projekt teljes összege		4002		Ösztöndíjak diákoknak			1,863,000.00			0.00		0.00		1,863,000.00		0.15		
A 040-es funkció finanszírozási forrásai:																		
				01		Költségvetési bevételek			13,213,000.00									
				07		Átutalások más kormányzati szintekről						4,511,996.00						
Összesen a funkcionális osztályr		040		Család és gyermekek			13,213,000.00			0.00		4,511,996.00		17,724,996.00		1.42		
Funkcionális osz		070		Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás														
Program		0902		SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM														
Tevékenység									0001	Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák								
070		38/0		463000		ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE			2,500,000.00		0.00		0.00		2,500,000.00		0.20	
070		39/0		472000		KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Aktivitás összesen		0001		Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák			2,500,000.00			0.00		0.00		2,500,000.00		0.20		
Tevékenység									0016	Napi közösségi szolgáltatások								
070		40/0		481000		NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK			4,000,000.00		0.00		0.00		4,000,000.00		0.32	
Aktivitás összesen		0016		Napi közösségi szolgáltatások			4,000,000.00			0.00		0.00		4,000,000.00		0.32		
A 070-es funkció finanszírozási forrásai:																		

		01	Költségvetési bevételek		6,500,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		070	Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.52
Funkcionális osz	090	Máshová nem sorolt szociális védelem							
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM							
Tevékenység	0005	Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása							
090	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.82	
Aktivitás összesen		0005	Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása		10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.82
Tevékenység	0018	A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása							
090	42/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.26	
Aktivitás összesen		0018	A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.26
Tevékenység	0021	Fogyatékkal élők támogatása							
090	43/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.47	
Aktivitás összesen		0021	Fogyatékkal élők támogatása		5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.47
A 090-es funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek		19,400,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		090	Máshová nem sorolt szociális védelem		19,400,000.00	0.00	0.00	19,400,000.00	1.55
Funkcionális osz	130	Általános szolgáltatások							
Program	0602	ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK							
Tevékenység	0001	A helyi önkormányzatok és a községi önkormányzatok működése							
130	44/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	94,033,365.00	0.00	0.00	94,033,365.00	7.53	
130	45/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	14,246,054.00	0.00	0.00	14,246,054.00	1.14	
130	46/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02	
130	47/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.40	

130	48/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.38
130	49/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
130	50/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	37,200,000.00	0.00	0.00	37,200,000.00	2.98
130	51/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
130	52/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	18,650,000.00	0.00	6,129,965.00	24,779,965.00	1.99
130	53/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.18
130	54/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.72
130	55/0	426000	ANYAG	8,100,000.00	0.00	49,200.00	8,149,200.00	0.65
130	56/0	441000	BELFÖLDI KAMATFIZETÉS	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.04
130	57/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1,910,000.00	0.00	1,065,194.00	2,975,194.00	0.24
130	58/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	0.00	0.00	6,134,332.00	6,134,332.00	0.49
130	59/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.40
130	60/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK	2,930,000.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.23
130	61/0	483000	BÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRSÁGI HATÁROZATOK ÁLTAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
130	62/0	485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ESETÉN	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.15
130	63/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	100,000.00	0.00	732,000.00	832,000.00	0.07
130	64/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	5,100,000.00	0.00	5,676,000.00	10,776,000.00	0.86
130	64/1	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.26
Aktivitás összesen		0001	A helyi önkormányzatok és a községi önkormányzatok működése	215,209,419.00	0.00	23,086,691.00	238,296,110.00	19.09
130-as funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	215,209,419.00				
		07	Átutalások más kormányzati szintekről	16,314,852.00				
		08	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	732,000.00				
		17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	6,039,839.00				
Összesen a funkcionális osztályr		130	Általános szolgáltatások	215,209,419.00	0.00	23,086,691.00	238,296,110.00	19.09
Funkcionális osz	133	Egyéb általános szolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK						

Projekt	5005	Ingatlanvásárlás						
133	65/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.15
A projekt teljes összege		5005	Ingatlanvásárlás	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.15
A 133. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1,900,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		133	Egyéb általános szolgáltatások	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.15
Funkcionális osz	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése						
160	66/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
Aktivitás összesen		0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
Tevékenység	0009	Jelenlegi költségvetési tartalék						
160	67/0	499000	TARTALÉKALAPOK	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.60
Aktivitás összesen		0009	Jelenlegi költségvetési tartalék	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.60
Tevékenység	0010	Állandó költségvetési tartalék						
160	68/0	499000	TARTALÉKALAPOK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Aktivitás összesen		0010	Állandó költségvetési tartalék	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
A 160-as funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	20,700,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	20,700,000.00	0.00	0.00	20,700,000.00	1.66
Funkcionális osz	220	Polgári védelem						
Program	0602	ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0014	Vészhelyzet-kezelés						
220	69/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	70/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	71/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivitás összesen		0014	Vészhelyzet-kezelés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Összesen a funkcionális osztályr		220	Polgári védelem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcionális osz	320	Tűzvédelmi szolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység		0014	Vészhelyzet-kezelés					
320	72/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.23
Aktivitás összesen		0014	Vészhelyzet-kezelés	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.23
A 320-as funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2,900,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.23
Funkcionális osz	421	Mezőgazdaság						
Program	0101	MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS						
Tevékenység		0001	A helyi közösség agrárpolitikája végrehajtásának támogatása					
421	73/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
421	74/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.05
421	75/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.21
421	76/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	1.19
421	76/1	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	2,000,000.00	0.00	9,961,940.00	11,961,940.00	0.96
421	77/0	426000	ANYAG	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.02
Aktivitás összesen		0001	A helyi közösség agrárpolitikája végrehajtásának támogatása	20,440,000.00	0.00	9,961,940.00	30,401,940.00	2.44
Tevékenység		0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések					
421	78/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.02

421	79/0	454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.22
Aktivitás összesen	0002	Vidékfejlesztési támogatási intézkedések		3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.24
A 421-es funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		23,465,000.00				
	07	Átutalások más kormányzati szintekről				9,961,940.00		
Összesen a funkcionális osztályr	421	Mezőgazdaság		23,465,000.00	0.00	9,961,940.00	33,426,940.00	2.68
Funkcionális osz	436	Egyéb energia						
Program	0501	ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK						
Tevékenység	0001	Energiagazdálkodás						
436	80/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	4,000,000.00	0.00	3,999,867.00	7,999,867.00	0.64
Aktivitás összesen	0001	Energiagazdálkodás		4,000,000.00	0.00	3,999,867.00	7,999,867.00	0.64
Program	1102	KÖZMŰVEK						
Tevékenység	0007	Hőenergia termelése és elosztása						
436	79/1	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	10,000,000.00	0.00	40,000,000.00	50,000,000.00	4.01
Aktivitás összesen	0007	Hőenergia termelése és elosztása		10,000,000.00	0.00	40,000,000.00	50,000,000.00	4.01
Projekt	5008	Fűtőcsövek alállomásai						
436	80/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	1,900,000.00	0.00	5,000,000.00	6,900,000.00	0.55
A projekt teljes összege	5008	Fűtőcsövek alállomásai		1,900,000.00	0.00	5,000,000.00	6,900,000.00	0.55
A 436-os funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		15,900,000.00				
	07	Átutalások más kormányzati szintekről				3,999,867.00		
	13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel				45,000,000.00		
Összesen a funkcionális osztályr	436	Egyéb energia		15,900,000.00	0.00	48,999,867.00	64,899,867.00	5.20
Funkcionális osz	451	Közúti forgalom						

Program	0701	FORGALOMSZERVEZÉS ÉS FORGALMI INFRASTRUKTÚRA						
Tevékenység	0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása						
451	81/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.09
451	82/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	0.64
Aktivitás összesen	0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása		9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	0.73
Projekt	5005	Utcák építése Zenta községben						
451	83/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.22
A projekt teljes összege	5005	Utcák építése Zenta községben		2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.22
Projekt	5006	Széli iskola és Burány sor közötti , Zenta község területén található út rekonstrukciójának és bővítésének első fázisának finanszírozása						
451	84/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.05
A projekt teljes összege	5006	Széli iskola és Burány sor közötti , Zenta község területén található út rekonstrukciójának és bővítésének első fázisának finanszírozása		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.05
Projekt	5007	Közúti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben						
451	85/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	25,994.00	25,994.00	0.00
451	86/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	407,752.00	407,752.00	0.03
451	87/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.09
A projekt teljes összege	5007	Közúti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben		0.00	0.00	1,533,746.00	1,533,746.00	0.12
A 451-es funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		12,500,000.00				
	17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források			1,533,746.00			
Összesen a funkcionális osztályr	451	Közúti forgalom		12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	1.12
Funkcionális osz	455	Csővezetékek és egyéb szállítási módok						
Program	1102	KÖZMŰVEK						
Projekt	5001	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása						
455	88/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08

A projekt teljes összege		5001	Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
A 455-ös funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek		1,000,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		455	Csővezetékek és egyéb szállítási módok		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Funkcionális osz	470	Egyéb tevékenységek							
Program	1102	KÖZMŰVEK							
Tevékenység		0002	Közterületek karbantartása						
470	89/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	1.06	
Aktivitás összesen		0002	Közterületek karbantartása		13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	1.06
Tevékenység		0003	A közterületek tisztaságának fenntartása						
470	90/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00	0.87	
Aktivitás összesen		0003	A közterületek tisztaságának fenntartása		10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00	0.87
Tevékenység		0004	Állathigiénia						
470	91/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02	
470	92/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.56	
Aktivitás összesen		0004	Állathigiénia		7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	0.58
A 470-es funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek		31,350,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		470	Egyéb tevékenységek		31,350,000.00	0.00	0.00	31,350,000.00	2.51
Funkcionális osz	473	Idegenforgalom							
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS							
Tevékenység		0001	Turizmusfejlesztési menedzsment						
473	93/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.20	
Aktivitás összesen		0001	Turizmusfejlesztési menedzsment		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.20

Projekt		7014	Szent Mihály-napi Táncszülini					
473	93/2	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.02
473	93/3	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
473	93/4	426000	ANYAG	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.01
A projekt teljes összege		7014	Szent Mihály-napi Táncszülini	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.04
Projekt		7013	A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése					
473	93/5	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.08
A projekt teljes összege		7013	A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.08
Projekt		7015	A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Potisje régióban					
473	93/6	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.05
A projekt teljes összege		7015	A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Potisje régióban	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.05
Projekt		7018	URBACT Pioneers Accelerator program					
473	93/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200,600.00	0.00	542,000.00	742,600.00	0.06
473	93/7	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	231,731.00	231,731.00	0.02
A projekt teljes összege		7018	URBACT Pioneers Accelerator program	200,600.00	0.00	773,731.00	974,331.00	0.08
A 473-as funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2,700,600.00				
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			773,731.00		
		07	Átutalások más kormányzati szintekről			2,060,000.00		
Összesen a funkcionális osztályr		473	Idegenforgalom	2,700,600.00	0.00	2,833,731.00	5,534,331.00	0.44
Funkcionális osz		490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek					
Program		1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
Tevékenység		0001	Az üzleti és befektetési környezet javítása					
490	94/0	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.33
Aktivitás összesen		0001	Az üzleti és befektetési környezet javítása	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.33

Tevékenység		0003	Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés					
490	95/0	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.19
490	96/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Aktivitás összesen		0003	Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.27
A 490-es funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	7,550,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		490	Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek	7,550,000.00	0.00	0.00	7,550,000.00	0.60
Funkcionális osz		560	Máshová nem sorolt környezetvédelem					
Program		0401	KÖRNYEZETVÉDELEM					
Tevékenység		0001	Környezetgazdálkodás					
560	97/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.27
560	98/0	426000	ANYAG	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02
Aktivitás összesen		0001	Környezetgazdálkodás	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.29
Tevékenység		0002	A környezeti elemek minőségének monitorozása					
560	99/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
Aktivitás összesen		0002	A környezeti elemek minőségének monitorozása	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
Tevékenység		0005	Települési hulladékgazdálkodás					
560	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.10
560	101/0	451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	20,796,000.00	0.00	1,828,000.00	22,624,000.00	1.81
Aktivitás összesen		0005	Települési hulladékgazdálkodás	21,996,000.00	0.00	1,828,000.00	23,824,000.00	1.91
Projekt		7014	Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése					
560	102/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	0.13
A projekt teljes összege		7014	Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	0.13
Projekt		7015	Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben					

560	102/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	684,170.00	0.00	191,684.00	875,854.00	0.07	
560	102/2	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	0.00	0.00	47,999.00	47,999.00	0.00	
560	102/3	543000	ERDŐK ÉS VIZEK	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.03	
A projekt teljes összege		7015	Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben		684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	0.10
Projekt		7016	IPA-BIOFOREST						
560	103/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,829,348.00	1,829,348.00	0.15	
560	104/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,070,000.00	0.00	610,000.00	3,680,000.00	0.29	
560	104/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	0.41	
A projekt teljes összege		7016	IPA-BIOFOREST		3,070,000.00	0.00	7,619,348.00	10,689,348.00	0.86
Projekt		7017	Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben						
560	105/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	0.12	
A projekt teljes összege		7017	Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben		294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	0.12
Az 560-as funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	34,030,341.00					
		13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	1,828,000.00					
		15	Az előző évekből fel nem használt adományok	433,096.00					
		17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	3,134,364.00					
		18	A szülők dinárjaiból fel nem használt tanórán kívüli tevékenységekre szánt pénzeszközök	0.00					
		56	EU pénzügyi támogatás	7,186,252.00					
Összesen a funkcionális osztályr		560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	34,030,341.00	0.00	12,581,712.00	46,612,053.00	3.73	
Funkcionális osz		620	Közösségfejlesztés						
Program		1101	LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS						
Tevékenység		0001	Terület- és várostervezés						
620	106/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.03	
620	107/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.05	

620	108/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.16
620	109/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	14,820,000.00	0.00	8,883,540.00	23,703,540.00	1.90
620	109/1	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04
Aktivitás összesen		0001	Terület- és várostervezés	18,270,000.00	0.00	8,883,540.00	27,153,540.00	2.18
Tevékenység		0003	Építési földterület-gazdálkodás					
620	110/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.09
Aktivitás összesen		0003	Építési földterület-gazdálkodás	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.09
Projekt		7002	A 105-ös számú, II. rendű országos út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozása					
620	111/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.12
A projekt teljes összege		7002	A 105-ös számú, II. rendű országos út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozása	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.12
Projekt		7006	Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja					
620	112/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	0.14
A projekt teljes összege		7006	Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	0.14
			A 620-as funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	19,880,000.00				
		08	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	689,620.00				
		13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	8,193,920.00				
		17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	2,737,200.00				
Összesen a funkcionális osztályr		620	Közösségfejlesztés	19,880,000.00	0.00	11,620,740.00	31,500,740.00	2.52
Funkcionális osz		640	Utcai világítás					
Program		1102	KÖZMŰVEK					
Tevékenység		0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása					
640	113/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.52
640	114/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00	1.19
640	115/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.11
Aktivitás összesen		0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00	1.83

A 640-es funkció finanszírozási forrásai:									
01		Költségvetési bevételek			22,800,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr	640	Utcai világítás			22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00	1.83
Funkcionális osz	721	Általános orvosi szolgáltatások							
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS							
Tevékenység	0001	Az alapellátási intézmények működése							
721	116/0	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.70	
Aktivitás összesen	0001	Az alapellátási intézmények működése			8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.70
Tevékenység	0002	Nekrofóbia							
721	117/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04	
Aktivitás összesen	0002	Nekrofóbia			450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04
A 721-es funkció finanszírozási forrásai:									
01		Költségvetési bevételek			9,250,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr	721	Általános orvosi szolgáltatások			9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00	0.74
Funkcionális osz	731	Általános kórházi szolgáltatások							
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS							
Tevékenység	0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén							
731	118/0	464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	780,000.00	0.00	9,400,000.00	10,180,000.00	0.82	
731	118/1	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4,900,000.00	0.00	6,100,000.00	11,000,000.00	0.88	
Aktivitás összesen	0003	Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén			5,680,000.00	0.00	15,500,000.00	21,180,000.00	1.70
A 731-es funkció finanszírozási forrásai:									
01		Költségvetési bevételek			5,680,000.00				
13		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel			15,500,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr	731	Általános kórházi szolgáltatások			5,680,000.00	0.00	15,500,000.00	21,180,000.00	1.70

Funkcionális osz	810	Szabadidős és sportszolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK						
Projekt	5004	Gyermekjátsszótér tervezése és kivitelezése						
810	119/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	3,669,040.00	3,669,040.00	0.29
810	119/3	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	0.00	2,130,960.00	2,130,960.00	0.17
A projekt teljes összege		5004	Gyermekjátsszótér tervezése és kivitelezése	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.46
Program	1301	SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
810	119/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	4.07
Aktivitás összesen		0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	4.07
Projekt	5005	Szabadtéri edzőterem a Nép Kertben						
810	119/2	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.32
A projekt teljes összege		5005	Szabadtéri edzőterem a Nép Kertben	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.32
A 810-es funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek			50,750,000.00			
	07	Átutalások más kormányzati szintekről					6,443,445.00	
	13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel					3,300,000.00	
Összesen a funkcionális osztályr		810	Szabadidős és sportszolgáltatások	50,750,000.00	0.00	9,743,445.00	60,493,445.00	4.85
Funkcionális osz	820	Kulturális szolgáltatások						
Program	1201	KULTÚRA- ÉS TÁJÉKOZTATÁSFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése						
820	120/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Aktivitás összesen		0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08

Tevékenység		0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén					
820	121/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.21
820	122/0	454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.04
Aktivitás összesen		0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.26
A 820-as funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	4,200,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		820	Kulturális szolgáltatások	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.34
Funkcionális osz	840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
Program	1201	KULTÚRA- ÉS TÁJÉKOZTATÁSFEJLESZTÉS						
Tevékenység		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának rendszerfejlesztése					
840	123/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Aktivitás összesen		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának rendszerfejlesztése	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
A 840-es funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	1,000,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Funkcionális osz	912	Általános iskolai oktatás						
Program	2003	ÁLTALÁNOS OKTATÁS						
Tevékenység		0001	Az alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása					
912	124/0	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	81,578,000.00	0.00	0.00	81,578,000.00	6.54
Aktivitás összesen		0001	Az alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	81,578,000.00	0.00	0.00	81,578,000.00	6.54
A 912-es funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	81,578,000.00				
Összesen a funkcionális osztályr		912	Általános iskolai oktatás	81,578,000.00	0.00	0.00	81,578,000.00	6.54

Funkcionális osz	920	Középfokú oktatás						
Program	2004	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
Tevékenység	0001	Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása						
920	125/0	463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	45,490,193.00	0.00	0.00	45,490,193.00	3.64
Aktivitás összesen	0001	Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása		45,490,193.00	0.00	0.00	45,490,193.00	3.64
A 920-as funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	45,490,193.00				
Összesen a funkcionális osztályr	920	Középfokú oktatás		45,490,193.00	0.00	0.00	45,490,193.00	3.64
Fejezet	5.01	ÓVODAI INTÉZMÉNY						
Funkcionális osz	911	Óvodai nevelés						
Program	2002	ÓVODAI OKTATÁS						
Tevékenység	0002	Az óvodai nevelés működése és megvalósítása						
911	126/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	124,500,000.00	0.00	0.00	124,500,000.00	9.97
911	127/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	18,861,750.00	0.00	0.00	18,861,750.00	1.51
911	128/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	3,690,900.00	0.00	0.00	3,690,900.00	0.30
911	129/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00	0.36
911	130/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	5,372,400.00	0.00	0.00	5,372,400.00	0.43
911	130/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	4,970,000.00	0.00	0.00	4,970,000.00	0.40
911	131/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.01
911	132/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04
911	132/1	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02
911	133/0	426000	ANYAG	1,104,200.00	0.00	0.00	1,104,200.00	0.09
911	134/0	444000	A HITELFELVÉTEL KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.02
911	135/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.01
911	136/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK	1,665,500.00	0.00	0.00	1,665,500.00	0.13
911	136/1	485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ESETÉN	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.01

911	136/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
Aktivitás összesen		0002	Az óvodai nevelés működése és megvalósítása	166,281,750.00	0.00	0.00	166,281,750.00	13.32
Projekt		4001	a szociálisan rászoruló gyermekek óvodai ellátásának biztosítása					
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	ANYAG	1,220,000.00	0.00	1,460,000.00	2,680,000.00	0.21
911	139/1	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	300,506.00	300,506.00	0.02
A projekt teljes összege		4001	a szociálisan rászoruló gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2,100,000.00	0.00	1,800,506.00	3,900,506.00	0.31
Projekt		4002	A gyermekek óvodai ellátási szolgáltatásának biztosítása					
911	140/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.04
911	141/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5,860,000.00	0.00	400,000.00	6,260,000.00	0.50
911	142/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.04
911	143/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.03
911	144/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.01
911	145/0	426000	ANYAG	5,660,000.00	0.00	2,000,000.00	7,660,000.00	0.61
A projekt teljes összege		4002	A gyermekek óvodai ellátási szolgáltatásának biztosítása	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	1.23
Projekt		4003	A PPP (Előkészítő Óvodai Program) megvalósításához					
911	146/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	4,814,000.00	4,814,000.00	0.39
911	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	1,114,000.00	1,114,000.00	0.09
911	148/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	0.00	406,830.00	406,830.00	0.03
911	149/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	0.00	0.00	687,176.00	687,176.00	0.06
911	150/0	426000	ANYAG	0.00	0.00	7,760,000.00	7,760,000.00	0.62
911	151/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.01
911	152/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	432,020.00	432,020.00	0.03
A projekt teljes összege		4003	A PPP (Előkészítő Óvodai Program) megvalósításához	0.00	0.00	15,290,026.00	15,290,026.00	1.22
A 911-es funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	181,391,750.00				
		07	Átutalások más kormányzati szintekről			14,530,000.00		
		16	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez			2,400,000.00		

	17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források				2,560,532.00			
Összesen a funkcionális osztályr	911	Óvodai nevelés		181,391,750.00		0.00	19,490,532.00	200,882,282.00	16.09
Az 5.01. fejezet finanszírozási forrásai:									
	01	Költségvetési bevételek		181,391,750.00					
	07	Átutalások más kormányzati szintekről					14,530,000.00		
	16	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez					2,400,000.00		
	17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források					2,560,532.00		
Összesen fejenként	5.01	ÓVODAI INTÉZMÉNY		181,391,750.00		0.00	19,490,532.00	200,882,282.00	16.09
Fejezet	5.02	IDEGENFORGALOM							
Funkcionális osz	473	Idegenforgalom							
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS							
Tevékenység	0001	Turizmusfejlesztési menedzsment							
473	153/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.36	
473	154/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	681,750.00	0.00	0.00	681,750.00	0.05	
473	155/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
473	156/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.01	
473	157/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01	
473	158/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1,581,000.00	0.00	0.00	1,581,000.00	0.13	
473	159/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,163,000.00	0.00	0.00	1,163,000.00	0.09	
473	160/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
473	161/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.01	
473	162/0	426000	ANYAG	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.01	
473	163/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
473	164/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	
Aktivitás összesen	0001	Turizmusfejlesztési menedzsment		8,564,750.00	0.00	0.00	8,564,750.00	0.69	
Tevékenység	0002	Turisztikai kínálat népszerűsítése							
473	165/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	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	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	300,000.00	1,000,000.00	0.00	1,300,000.00	0.10
Aktivitás összesen		0002	Turisztikai kínálat népszerűsítése	1,223,000.00	1,000,000.00	0.00	2,223,000.00	0.18
Projekt		4003	Turisztikai események					
473	168/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
473	169/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,280,000.00	0.00	1,534,983.00	3,814,983.00	0.31
473	170/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,040,000.00	11,910.00	1,200,811.00	4,252,721.00	0.34
473	171/0	426000	ANYAG	640,000.00	0.00	309,278.00	949,278.00	0.08
473	172/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
A projekt teljes összege		4003	Turisztikai események	6,091,000.00	11,910.00	3,045,072.00	9,147,982.00	0.73
Projekt		7001	Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon					
473	172/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0.00	210,365.00	1,057,115.00	1,267,480.00	0.10
A projekt teljes összege		7001	Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	0.00	210,365.00	1,057,115.00	1,267,480.00	0.10
			A 473-as funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	15,878,750.00				
		04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	1,222,275.00				
		05	Külföldi adományok	781,360.00				
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	1,057,115.00				
		07	Átutalások más kormányzati szintekről	500,000.00				
		08	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	1,763,712.00				
Összesen a funkcionális osztályr		473	Idegenforgalom	15,878,750.00	1,222,275.00	4,102,187.00	21,203,212.00	1.70
			Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	15,878,750.00				
		04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	1,222,275.00				
		05	Külföldi adományok	781,360.00				
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	1,057,115.00				
		07	Átutalások más kormányzati szintekről	500,000.00				

08		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől					1,763,712.00		
Összesen fejenként		5.02	IDEGENFORGALOM		15,878,750.00	1,222,275.00	4,102,187.00	21,203,212.00	1.70
Fejezet		5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						
Funkcionális osz		820	Kulturális szolgáltatások						
Program		1201	A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS						
Tevékenység		0001	A helyi kulturális intézmények működése						
820	173/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	63,080,000.00	4,694,554.00	0.00	67,774,554.00	5.43	
820	174/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	9,556,620.00	712,171.00	0.00	10,268,791.00	0.82	
820	175/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	168,105.00	0.00	0.00	168,105.00	0.01	
820	176/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	1,055,000.00	500,000.00	0.00	1,555,000.00	0.12	
820	177/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	2,396,000.00	257,334.00	0.00	2,653,334.00	0.21	
820	178/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	1,460,000.00	450,000.00	0.00	1,910,000.00	0.15	
820	179/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	17,716,500.00	1,963,034.00	3,000.00	19,682,534.00	1.58	
820	179/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	35,553.00	0.00	35,553.00	0.00	
820	180/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5,149,000.00	3,823,765.00	1,160,000.00	10,132,765.00	0.81	
820	181/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	969,000.00	3,388,500.00	510,000.00	4,867,500.00	0.39	
820	182/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	1,849,100.00	482,600.00	0.00	2,331,700.00	0.19	
820	183/0	426000	ANYAG	1,534,750.00	1,192,521.00	500,000.00	3,227,271.00	0.26	
820	184/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	68,087.00	0.00	0.00	68,087.00	0.01	
820	185/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK	924,000.00	30,000.00	0.00	954,000.00	0.08	
820	185/1	485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ESETÉN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01	
820	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	0.00	433,000.00	140,000.00	573,000.00	0.05	
820	187/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	15,500.00	810,800.00	210,000.00	1,036,300.00	0.08	
Aktivitás összesen		0001	A helyi kulturális intézmények működése	106,041,662.00	18,773,832.00	2,523,000.00	127,338,494.00	10.20	
Tevékenység		0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése						
820	187/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	411.00	5,706.00	6,117.00	0.00	
820	188/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	1,702,567.00	108,217.00	1,810,784.00	0.15	

820	189/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	638,000.00	2,064,860.00	5,233,784.00	7,936,644.00	0.64
820	190/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	342,000.00	3,145,435.00	5,647,026.00	9,134,461.00	0.73
820	191/0	426000	ANYAG	260,000.00	862,497.00	1,685,089.00	2,807,586.00	0.22
820	191/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	638,403.00	638,403.00	0.05
820	192/0	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	200,000.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.03
Aktivitás összesen		0002	A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése	1,440,000.00	7,775,770.00	13,468,225.00	22,683,995.00	1.82
Tevékenység		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának rendszerfejlesztése					
820	193/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	194/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.01
820	195/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	730,400.00	0.00	154,551.00	884,951.00	0.07
820	196/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	3,566,000.00	0.00	567,409.00	4,133,409.00	0.33
820	197/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	198/0	426000	ANYAG	385,000.00	0.00	187,379.00	572,379.00	0.05
820	198/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	62,638.00	62,638.00	0.01
Aktivitás összesen		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának rendszerfejlesztése	4,811,400.00	0.00	971,977.00	5,783,377.00	0.46
Projekt		4002	Zenta község nevezetes ünnepei					
820	199/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	200/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1,646,495.00	0.00	634,000.00	2,280,495.00	0.18
820	201/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2,353,505.00	0.00	66,000.00	2,419,505.00	0.19
A projekt teljes összege		4002	Zenta község nevezetes ünnepei	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	0.38
A 820-as funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	116,293,062.00				
		04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	26,549,602.00				
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	10,144,190.00				
		07	Átutalások más kormányzati szintekről	3,910,002.00				
		08	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	2,690,004.00				
		13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	213,000.00				
		15	Az előző évekből fel nem használt adományok	206,001.00				
		17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	500,005.00				

Összesen a funkcionális osztályr	820	Kulturális szolgáltatások	116,293,062.00	26,549,602.00	17,663,202.00	160,505,866.00	12.86	
Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek	116,293,062.00					
	04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei		26,549,602.00				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai			10,144,190.00			
	07	Átutalások más kormányzati szintekről			3,910,002.00			
	08	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől			2,690,004.00			
	13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel			213,000.00			
	15	Az előző évekből fel nem használt adományok			206,001.00			
	17	Más kormányzati szintekről átutalt elkölten források			500,005.00			
Összesen fejenként	5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	116,293,062.00	26,549,602.00	17,663,202.00	160,505,866.00	12.86	
Fejezet	5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK						
Funkcionális osz	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0002	A helyi közösségek működése						
160	202/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	9,710,000.00	0.00	0.00	9,710,000.00	0.78
160	203/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	1,471,065.00	0.00	0.00	1,471,065.00	0.12
160	204/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06
160	205/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	905,640.00	0.00	0.00	905,640.00	0.07
160	206/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2,758,000.00	0.00	0.00	2,758,000.00	0.22
160	207/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
160	208/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2,290,000.00	0.00	20,000.00	2,310,000.00	0.19
160	209/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
160	210/0	425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	581,078.00	0.00	0.00	581,078.00	0.05
160	211/0	426000	ANYAG	748,600.00	0.00	0.00	748,600.00	0.06
160	212/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.01
160	213/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

160	214/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00	0.03
Aktivitás összesen	0002		A helyi közösségek működése	19,699,883.00	0.00	20,000.00	19,719,883.00	1.58
A 160-as funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	19,699,883.00				
	08		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől			20,000.00		
Összesen a funkcionális osztályr	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	19,699,883.00	0.00	20,000.00	19,719,883.00	1.58
Az 5.04. fejezet finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	19,699,883.00				
	08		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől			20,000.00		
Összesen fejenként	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK	19,699,883.00	0.00	20,000.00	19,719,883.00	1.58
Az 5. szakasz finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	986,109,998.00				
	04		A költségvetés felhasználóinak saját bevételei		27,771,877.00			
	05		Külföldi adományok			781,360.00		
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			11,975,036.00		
	07		Átutalások más kormányzati szintekről			62,232,102.00		
	08		Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől			5,895,336.00		
	13		Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel			74,034,920.00		
	15		Az előző évekből fel nem használt adományok			639,097.00		
	16		Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez			2,400,000.00		
	17		Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források			16,505,686.00		
	18		A szülők dinárjaiból fel nem használt tanórán kívüli tevékenységekre szánt pénzeszközök			0.00		
	56		EU pénzügyi támogatás			7,186,252.00		
Összesen az osztáshoz	5		ÖNKORMÁNYZAT	986,109,998.00	27,771,877.00	181,649,789.00	1,195,531,664.00	95.78
A BK 0 finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	1,038,812,693.00				
	04		A költségvetés felhasználóinak saját bevételei		27,771,877.00			

05	Külföldi adományok	781,360.00				
06	Nemzetközi szervezetek adományai	11,975,036.00				
07	Átutalások más kormányzati szintekről	62,232,102.00				
08	Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	5,895,336.00				
13	Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	74,034,920.00				
15	Az előző évekből fel nem használt adományok	639,097.00				
16	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	2,400,000.00				
17	Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	16,505,686.00				
18	A szülők dinárjaiból fel nem használt tanórán kívüli tevékenységekre szánt pénzeszközök	0.00				
56	EU pénzügyi támogatás	7,186,252.00				
Teljes		1,038,812,693.00	27,771,877.00	181,649,789.00	1,248,234,359.00	100.00

KIADÁSI TERV FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSOK SZERINT

A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

Megosztott	Szakasz neve	Terv	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források
010-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00
A 010-es funkcionális osztály (Betegség és rokkantság) teljes összege		3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00
040-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	17,724,996.00	13,213,000.00	0.00	4,511,996.00
A 040-es funkcionális osztály Család és gyermekek összesen		17,724,996.00	13,213,000.00	0.00	4,511,996.00
070-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
A 070 funkcionális osztály összesen: Máshová nem sorolt, veszélyeztetett népességcsoportok szociális támogatása		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
090-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00
090 funkcionális osztály – Máshová nem sorolt szociális védelem – Összesen		19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00
111. funkcionális osztály					
1	KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE	22,840,905.00	22,840,905.00	0.00	0.00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	8,531,425.00	8,531,425.00	0.00	0.00
3	KÖZSÉGI TANÁCS	17,108,895.00	17,108,895.00	0.00	0.00
A 111. funkcionális osztályba tartozó végrehajtó és törvényhozó szervek összesen		48,481,225.00	48,481,225.00	0.00	0.00
130. funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	238,296,110.00	215,209,419.00	0.00	23,086,691.00
130. funkcionális osztály Általános szolgáltatások összesen		238,296,110.00	215,209,419.00	0.00	23,086,691.00

133. funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
133. funkcionális osztály Egyéb általános szolgáltatások összesen		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
160-as funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	40,419,883.00	40,399,883.00	0.00	20,000.00
160 funkcionális osztály – Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások – Összesen		40,419,883.00	40,399,883.00	0.00	20,000.00
220-as funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	0.00	0.00	0.00	0.00
220-as funkcionális osztály – Polgári védelem – Összesen		0.00	0.00	0.00	0.00
320-as funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
320-as funkcionális osztály Tűzvédelmi szolgáltatások összesen		2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
330-as funkcionális osztály					
4	ÖNKORMÁNYZAT ÜGYVÉDJEGYZÉKE HIVATALA	4,221,470.00	4,221,470.00	0.00	0.00
330-as funkcionális osztály, Bíróságok összesen		4,221,470.00	4,221,470.00	0.00	0.00
421-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	33,426,940.00	23,465,000.00	0.00	9,961,940.00
421 Mezőgazdaság funkcionális osztály összesen		33,426,940.00	23,465,000.00	0.00	9,961,940.00
436. funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	64,899,867.00	15,900,000.00	0.00	48,999,867.00
436-os funkcionális osztály Egyéb energia összesen		64,899,867.00	15,900,000.00	0.00	48,999,867.00
451-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	14,033,746.00	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00
451. funkcionális osztály, Közúti szállítás összesen		14,033,746.00	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00
455-ös funkcionális osztály					

5	ÖNKORMÁNYZAT	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
455. funkcionális osztály – Csővezetékek és egyéb szállítási módok – összesen		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
470-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	31,350,000.00	31,350,000.00	0.00	0.00
470. funkcionális osztály Egyéb tevékenységek összesen		31,350,000.00	31,350,000.00	0.00	0.00
473. funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	26,737,543.00	18,579,350.00	1,222,275.00	6,935,918.00
473. funkcionális osztály – Turizmus – Összesen		26,737,543.00	18,579,350.00	1,222,275.00	6,935,918.00
490-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00	0.00
490 funkcionális osztály Összesen Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységek		7,550,000.00	7,550,000.00	0.00	0.00
560-as funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	46,612,053.00	34,030,341.00	0.00	12,581,712.00
560 funkcionális osztály – Máshová nem sorolt környezetvédelem – Összesen		46,612,053.00	34,030,341.00	0.00	12,581,712.00
620-as funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	31,500,740.00	19,880,000.00	0.00	11,620,740.00
620 Közösségfejlesztés funkcionális osztály összesen		31,500,740.00	19,880,000.00	0.00	11,620,740.00
640-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00
640 funkcionális osztály Utcai világítás összesen		22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00
721-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	9,250,000.00	9,250,000.00	0.00	0.00
721. funkcionális osztály Általános orvosi szolgáltatások összesen		9,250,000.00	9,250,000.00	0.00	0.00
731-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	21,180,000.00	5,680,000.00	0.00	15,500,000.00

731. funkcionális osztály Általános kórházi szolgáltatások összesen		21,180,000.00	5,680,000.00	0.00	15,500,000.00
810-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	60,493,445.00	50,750,000.00	0.00	9,743,445.00
810-es funkcionális osztály – Rekreációs és sportszolgáltatások – Összesen		60,493,445.00	50,750,000.00	0.00	9,743,445.00
820-as funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	164,705,866.00	120,493,062.00	26,549,602.00	17,663,202.00
820 Kulturális szolgáltatások funkcionális osztály összesen		164,705,866.00	120,493,062.00	26,549,602.00	17,663,202.00
840-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
840 funkcionális osztály Összesen Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
911-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	200,882,282.00	181,391,750.00	0.00	19,490,532.00
911 Óvodai nevelés funkcionális osztály összesen		200,882,282.00	181,391,750.00	0.00	19,490,532.00
912-es funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	81,578,000.00	81,578,000.00	0.00	0.00
912. funkcionális osztály – Általános iskolai oktatás – Összesen		81,578,000.00	81,578,000.00	0.00	0.00
920-as funkcionális osztály					
5	ÖNKORMÁNYZAT	45,490,193.00	45,490,193.00	0.00	0.00
920-as funkcionális osztály Összesen Középiskolai oktatás		45,490,193.00	45,490,193.00	0.00	0.00

KIADÁSI TERV PROJEKTEKENKÉNT
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

Projekt neve	Összeg dinárban
0401-es program KÖRNYEZETVÉDELEM	
7014 Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	1,680,000.00
7015 Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	1,297,853.00
7016 IPA-BIOFOREST	10,689,348.00
7017 Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben	1,470,852.00
A program teljes összege: 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM	15,138,053.00
0602-es program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
5004 Gyermekjátszótér tervezése és kivitelezése	5,800,000.00
5005 Ingatlanvásárlás	1,900,000.00
A program teljes összege: 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	7,700,000.00
0701-es program: FORGALOMSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	
5005 Utcák építése Zenta községben	2,700,000.00
5006 A Szél iskola és Burány sor közötti, Zenta község területén található út rekonstrukciójának és bővítésének első fázisa finanszírozása	650,000.00
5007 Közúti biztonsági fejlesztések finanszírozása 2024-ben	1,533,746.00
A program teljes összege: 0701 FORGALOMSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	4,883,746.00
0902-es program SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	
4002 Ösztöndíjak diákoknak	1,863,000.00
A program teljes összege: 0902 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	1,863,000.00
1101-es program: LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	
7002 A 105-ös számú II-rendű országos út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozása	1,527,200.00
7006 Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	1,720,000.00
A program teljes összege: 1101 LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	3,247,200.00
1102-es program KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	
5001 Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1,000,000.00
5008 Fűtőcsövek alállomásai	6,900,000.00
A program összesen: 1102 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG	7,900,000.00
1201-es program: KULTÚRA ÉS INFORMÁCIÓ FEJLESZTÉSE	
4002 Zenta község nevezetes ünnepei	4,700,000.00
A program teljes összege: 1201 KULTÚRA ÉS INFORMÁCIÓ FEJLESZTÉSE	4,700,000.00
1301-es program SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	
5005 Szabadtéri edzőterem a Nép Kertben	3,943,445.00
A program teljes összege: 1301 SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	3,943,445.00
1502-es program TURIZMUSFEJLESZTÉS	
4003 Turisztikai események	9,147,982.00
7001 Kulturális Kapcsolat: Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	1,267,480.00
7013 A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése	980,000.00
7014 Szent Mihály-napi Táncháztalálkozó	500,000.00

7015	A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Potisje régióban	580,000.00
7018	URBACT Pioneers Accelerator program	974,331.00
A program teljes összege: 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		13,449,793.00
2002-es program ÓVODAI NEVELÉS		
4001	A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	3,900,506.00
4002	A gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	15,410,000.00
4003	A PPP (Előkészítő Óvodai Program) megvalósításához	15,290,026.00
A program összesen: 2002 ÓVODAI NEVELÉS		34,600,532.00
2101. program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
4001	Helyi önkormányzati választások	2,100,000.00
program teljes összege: 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		2,100,000.00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		99,525,769.00

9. cikk.

A 9. cikk a következőképpen módosul: 1 038 812 693,00 dinár költségvetési forrás, 27 771 877,00 dinár saját forrásból és 181 649 789,00 dinár egyéb forrásból származó forrás került meghatározásra és elosztásra a programbesorolás szerint az alábbiak szerint:

Program / PA / projekt	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2025-ben.	Célérték 2026-ban.	Célérték 2027-ben.	Célérték 2028-ban.	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - LAKÁSÜZLET, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS	1101	Területfejlesztés a tervek szerint	A városrendezési dokumentáció által lefedett terület százalékos aránya	100	100	100	100	19,880,000.00	0.00	11,620,740.00	31,500,740.00	Építőmérnöki Tanszék
Terület- és várostervezés	0001	A terület lefedettségének növelése tervezési és városi dokumentációval	A város/önkormányzat elfogadott területrendezési terve	100	100	100	100	18,270,000.00	0.00	8,883,540.00	27,153,540.00	Építőmérnöki Tanszék
Építési földterület-gazdálkodás	0003	Építési terület üzembe helyezése	Zenta község területén található közvagyon és illegálisan épített létesítmények leltározása és nyilvántartásba vétele	300	300	300	300	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Az állami út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozása IIA 105. számú rendelet.	1101-7002	A közlekedésbiztonság javításának és a városi forgalom tehermentesítésének előfeltételeinek teljesítése	Elkészült projekt és műszaki dokumentáció	1	0	0	0	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Zenta ÉSZAKNYUGATI Ipari Zónájában, a Szabadkai úton lévő körforgalom terve és műszaki dokumentációja	1101-7006	Az ipari forgalom állami úthoz való hozzáféréseinek problémájának megoldása	Elkészült a körforgalom projekt- és műszaki dokumentációja (IDR, PGD, PZI).	1	0	0	0	510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék

2 - KÖZMŰVEK	1102	A terület lefedettségének növelése közösségi tevékenységekkel a közterületek karbantartása, a közterületek tisztaságának fenntartása és az állathigiénia érdekében	Az állategészségügyi szolgáltatásokkal lefedett terület négyzetméterenkénti száma a teljes terület négyzetméteréhez viszonyítva, a közterületek karbantartása, a közterületek tisztaságának fenntartása	125000	125000	125000	125000	67,050,000.00	0.00	45,000,000.00	112,050,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Közüvilágítás kezelése/karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és racionalis megvalósítása, minimális negatív környezeti hatás	A modernebbekre cserélt lámpák teljes száma (éves szinten kumulatív)	97	100	100	100	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Közterületek karbantartása	0002	Települések és területek maximális lefedettsége tereprendezési és karbantartási szolgáltatásokkal	zöldfelületek teljes számához viszonyított, zöldfelületként elrendezett és karbantartott közterületek száma (m2)	125000	125000	125000	125000	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	Építőmérnöki Tanszék
A közterületek tisztaságának fenntartása	0003	Települések és területek maximális lefedettsége közterület-takarítási szolgáltatásokkal	Az éves közegészségügyi tervek végrehajtásának mértéke és az éves téli szolgáltatási terv végrehajtásának mértéke	100	100	100	100	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Állathigiénia	0004	A fertőző és egyéb állati eredetű betegségek elleni védelem javítása	Kezelt felületek rácsálók és rovarok irtására	40000000	40000000	40000000	40000000	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	Építőmérnöki Tanszék
			Kóbor kutyák és macskák harapása esetén járó kártérítés összege (din)	50000	50000	50000	50000					
Hőenergia termelése és elosztása	0007	Csővezeték-vásárlás	Csővezetékek vásárlása a TE-TO Senta-tól	1900	0	0	0	10,000,000.00	0.00	40,000,000.00	50,000,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Hidrotermikus kút dokumentációjának megújítása	1102-5001	1) A helyi közösségi infrastruktúra fejlesztése 2) Zenta turizmusának fejlesztéséhez való hozzájárulás	1) A Tartományi Titkárság határozata					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Fűtőcsövek alállomásai	1102-5008	Problémamegoldás	Alállomás száma	1				1,900,000.00	0.00	5,000,000.00	6,900,000.00	Építőmérnöki Tanszék

3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZ TÉS	1501	A foglalkoztatás növekedése a városban/önkormány zatban	A regisztrált munkanélküliek száma az NES nyilvántartásaiban (szakterület és életkor szerinti bontásban)	3000	3000	3000	2800	7,550,000.00	0.00	0.00	7,550,000.00	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Az üzleti és befektetési környezet javítása	0001	Az adminisztratív eljárások fejlesztése és megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő gazdaság támogatása érdekében	A befektetési környezet javítását célzó projektek száma 1000 lakosra vetítve	20	25	30	30	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Gazdaságfejlesztés támogatása és vállalkozásösztönzés	0003	Városi/önkormányzati ösztönzők a vállalkozásfejlesztéshe z	Az ösztönzőket igénybe vevő nem kormányzati szervezetek száma	20	20	20	20	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
4 - TURIZMUSFEJLESZ TÉS	1502	Zenta pozíciója a turisztikai piacon	Látogatók száma (éjszakák)	24000	25000	26000	27000	18,579,350.00	1,222,275.00	6,935,918.00	26,737,543.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Turizmusfejlesztési menedzsment	0001	A turisztikai ajánlatok és szolgáltatások minőségének javítása	Regisztrált ágyak száma	292	300	305	310	11,064,750.00	0.00	0.00	11,064,750.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya, az Intézmény Igazgatója
Turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	A város/önkormányzat turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacon	A város/település turisztikai kínálatát népszerűsítő, belföldi és/vagy külföldi rendezvények száma, amelyeken a város/település turisztikai szervezete részt vesz	7	8	9	10	1,223,000.00	1,000,000.00	0.00	2,223,000.00	Az intézmény igazgatója
Turisztikai események	1502-4003	A turisták számának növekedése	A rendezvény látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	6,091,000.00	11,910.00	3,045,072.00	9,147,982.00	Az intézmény igazgatója
Kulturális Kapcsolat - Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	1502-7001	zentai Szent István templom maradványainak régészeti feltárásának előkészítése	Geodéziai felmérés eredményei					0.00	210,365.00	1,057,115.00	1,267,480.00	Projekt koordinátor
senji csata 328. évfordulójának megünneplése	1502-7013	város napjának megfelelő megünneplése más ünnepek után	a helyi látogatók száma	10000	10000	10000	10000	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	Az intézmény igazgatója

Szent Mihály falugyűlései	1502-7014	Jószomszédi kapcsolatok fenntartása ebben a multinacionális környezetben	Versenyeken résztvevők száma 4 település	1000	1000	1000	1000	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	Projekt koordinátor
A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Pótisje régióban	1502-7015	város napjának megfelelő megünneplése más ünnepek után	Helyi látogatók száma	3000	3000	3000	3000	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	Projekt koordinátor
Urbact Pioneers Gyorsítóprogram	1502-7018	A projektek célja, hogy a város Urbact-engedéllyel rendelkező önkormányzattá váljon a turizmusfejlesztés és a zöldterületek területén.	3 Urbact licenccel rendelkező szakértő képzése turisztikai és zöldterület-fejlesztési területen					200,600.00	0.00	773,731.00	974,331.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	Termelésnövekedés és termelői jövedelem stabilitása	Az elfogadott agrárpolitikai intézkedések felhasználóinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	23,465,000.00	0.00	9,961,940.00	33,426,940.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
A helyi közösség agrárpolitikájának végrehajtásának támogatása	0001	A mezőgazdasági termelés fejlesztésének és fejlesztésének feltételeinek megteremtése	Támogatást elnyert nem kormányzati szervezetek száma	1500	1500	1700	1700	20,440,000.00	0.00	9,961,940.00	30,401,940.00	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	0002	A mezőgazdasági termelés fejlesztésének és fejlesztésének feltételeinek megteremtése	Mezőgazdasági terület védett a szántóföldi károktól / parcellák száma	1500	1500	1700	1700	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Minisztérium
6 - KÖRNYEZETVÉDEL EM	0401	A környezeti elemek minőségének javítása	A környezetminőség-monitorozás által lefedett lakosság száma	21000	21000	21000	21000	34,030,341.00	0.00	12,581,712.00	46,612,053.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Környezetgazdálkodás	0001	A stratégiai és operatív tervek, valamint a védelmi intézkedések területén a törvényekkel	Környezetvédelmi programot fogadok el cselekvési tervvel együtt.	21000	21000	21000	21000	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
		Az előírt jogi kötelezettségeknek megfelelő monitoring	Az elvégzett zajmonitorozások száma	6	6	6	6					
			Az elvégzett levegőminőség-ellenőrzések száma	12	12	12	12					

A környezeti elemek minőségének monitorozása	0002	Környezeti elemek minőségellenőrzése	Az illetékes hatóság által integrált engedélyekkel rendelkező létesítmények és tevékenységek kibocsátásvédelmi intézkedéseinek végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzések száma	15	15	15	15	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Települési hulladékgazdálkodás	0005	A lakosság lakóterének elrendezése	Az önkormányzati szolgáltatásokkal lefedett lakosság száma	21000	21000	21000	21000	21,996,000.00	0.00	1,828,000.00	23,824,000.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Zenta község egyes forrásaiból származó légszennyezés csökkentése	0401-7014	A légszennyezés csökkentése Zenta községben	Telepített gázkazánok száma	21	21	21	21	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Erdőtelepítés a táji sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben	0401-7015	A táji sokféleség megőrzése és a terület biológiai sokféleségének javítása	Palánták száma	1007	1000	1000	1000	684,170.00	0.00	613,683.00	1,297,853.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
IPA-BIOFOREST	0401-7016	A táji sokféleség megőrzése és a terület biológiai sokféleségének javítása	Erdőtelepítés	3,5 km	0	0	0	3,070,000.00	0.00	7,619,348.00	10,689,348.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Illegális hulladéklerakó rekultivációs projektje a 15998. számú telken, Zenta kataszteri községben, Zenta községben	0401-7017	Növényzet - nád - eltávolítása	Feliszapolódott csatorna	4220 méter	0	0	0	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
			Halálesetek száma	0	0	0	0					

7 - FORGALOMSZERVE ZÉS ÉS FORGALMI INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek/események száma az előző év azonos időszakához képest	0	0	0	0	12,500,000.00	0.00	1,533,746.00	14,033,746.00	Építési és Kommunális Ügyek Minisztériuma
			A sérültek száma az előző évhez képest	0	0	0	0					
Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0002	Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat felújításával és rendszeres karbantartásával	Felújított járdafelület (m2)	1600	1600	1600	1600	9,150,000.00	0.00	0.00	9,150,000.00	Építési és Kommunális Ügyek Minisztériuma
			A felújított útpadka hossza (km-ben)	4	4	4	4					
			Karbantartott kavicsos utak (m2-ben)	150	150	150	150					
		Közlekedési jelzőlámpák felszerelése és karbantartása utakon és utcákon	Javított és újonnan kihelyezett közlekedési táblák száma	300	300	300	300					
			Felújított vízszintes közlekedési lámpák hossza (km-ben)	32	32	32	32					
			Felújított vízszintes közlekedési lámpák területe (m2-ben)	2600	2600	2600	2600					
Utcaák építése Zenta községben	0701-5005	17 utca aszfaltozott	Újonnan burkolt utcák hossza 4030 m	4030 méter	3000 méter			2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	Építési és Kommunális Ügyek Minisztériuma
A Selskole és Buranj šor közötti út rekonstrukciójának és bővítésének első fázisának finanszírozása Zenta község területén	0701-5006	A Sel iskolától a Buranj partjáig vezető út rekonstrukciója	Újonnan burkolt utak hossza	1460 méter				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	Építési és Kommunális Ügyek Minisztériuma
A közúti biztonság javításának finanszírozása 2024-ben	0701-5007	A közlekedők biztonságának növelése 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	Építési és Kommunális Ügyek Minisztériuma

8- ÓVODAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek lefedettségének növelése	A beíratkozott gyermekek százalékos aránya a regisztrált gyermekek teljes számához képest	100	100	100	100	181,391,750.00	0.00	19,490,532.00	200,882,282.00	a városi tanács tagja
Az óvodai nevelés működése és megvalósítása	0002	Az óvodai nevelés és oktatás minőségének javítása	Azon szakmai munkatársak százalékos aránya, akik legalább 24 pontot kaptak szakmai fejlődésükért szemináriumokon való éves részvétel révén, a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva.	100	100	100	100	166,281,750.00	0.00	0.00	166,281,750.00	Az intézmény igazgatója
			Azon létesítmények száma, amelyekbe évente beruházásokat eszközöltek, a Közmunkaügyi Osztály teljes létesítményszámához viszonyítva	2	2	2	2					
	2002-4001	Minőségi óvodai oktatási szolgáltatások nyújtása a szociálisan rászoruló gyermekek, valamint a család harmadik és negyedik gyermekeinek számára	Az intézményben élő szociálisan rászoruló gyermekek száma	46	43	41	41	2,100,000.00	0.00	1,800,506.00	3,900,506.00	Az intézmény igazgatója
			Az intézményben élő harmadik és negyedik unokák száma a családban	88	90	92	92					
Óvodai intézményben élő gyermekek számára nyújtott szolgáltatások	2002-4002	Minőségi oktatás és nevelés biztosítása az óvodai gyermekek számára	Az intézményben élő gyermekek száma	620	630	645	645	13,010,000.00	0.00	2,400,000.00	15,410,000.00	Az intézmény igazgatója
Az Óvodai Előkészítő Program (PPP) megvalósításához - a Köztársaságtól	2002-4003	A PPP által biztosított óvodai gyermekek minőségi oktatásának és nevelésének biztosítása	Az intézményben PPP-n részt vevő gyermekek száma	175	180	185	185	0.00	0.00	15,290,026.00	15,290,026.00	Az intézmény igazgatója
9 - ALAPVETŐ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	Más csoportokból származó gyermekek alapfokú oktatáshoz való hozzáféréseinek javítása	A fogyatékkal élő gyermekek számára átalakított terekkel rendelkező intézmények száma az általános iskolai intézmények teljes számához viszonyítva	7	7	7	7	81,578,000.00	0.00	0.00	81,578,000.00	a városi tanács tagja

Az általános iskolai oktatási tevékenységek megvalósítása	0001	Az általános iskolák oktatásának és nevelésének minőségének javítása	Azon szakemberek száma, akik legalább 24 szakmai fejlődési pontot kaptak szemináriumokon való részvétel révén évente	24	24	24	24	81,578,000.00	0.00	0.00	81,578,000.00	Az intézmény igazgatója
10 - KÖZÉPTISZTÍTÁS ÉS NEVELÉS	2004	A közép fokú oktatás lefedettségének növelése	Közép fokú oktatásba beiratkozott gyermekek száma	10	10	10	10	45,490,193.00	0.00	0.00	45,490,193.00	a városi tanács tagja
Középiskolai oktatási tevékenységek megvalósítása	0001	A középiskolákban folyó oktató-nevelő munka és a tanórák biztonságos lebonyolításának felsorolt feltételei biztosítottak.	Átlagos diáklétszám osztályonként	28				45,490,193.00	0.00	0.00	45,490,193.00	Az intézmény igazgatója
11 - SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELME M	0902	A szociális védelmi jogok és szolgáltatások elérhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatásokat igénybe vevők százalékos aránya a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevők teljes számához viszonyítva	17	18	18	18	43,013,000.00	0.00	4,511,996.00	47,524,996.00	a városi tanács tagja
Egyszeri támogatások és egyéb támogatási formák	0001	Menekült családok lakhatási körülményeinek megteremtése és javítása kertes vidéki ház vásárlásával	Kertes vidéki háztartás vásárlása	1	0	0	0	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Családi és otthoni szállás, menedékhelyek és egyéb szállástípusok	0002	Szálláshely- szolgáltatások nyújtása	Szolgáltatást igénybe vevőnként átlagosan eltöltött napok száma	150	150	150	150	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása	0005	A szociális jóléti intézmények hatékony működése	Szociális szolgáltatásokat igénybe vevők száma					10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	Az intézmény igazgatója
Napi közösségi szolgáltatások	0016	közösségben a változatos szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése	Azon egyesületek száma, amelyek támogatást kapnak a városi/önkormányzati költségvetésből	7	7	7	7	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya

A Vöröskereszt programjának megvalósításának támogatása	0018	Társadalmi cselekvés – az emberi szenvedés enyhítése a rászorulóknak nyújtott szükséges sürgős segítségnyújtással, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével és a segítségnyújtás különféle formáinak megszervezésével.	Különböző típusú segélyek beszedésére irányuló intézkedések száma	12	12	14	15	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0019	A születési arány növekedése	Családi támogatási szám újszülött gyermek számára	8	8	10	10	7,600,000.00	0.00	4,511,996.00	12,111,996.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Szülési és szülői támogatás	0020	Családok támogatása a kívánt gyermekszám elérésében	Szolgáltatást igénybe vevők száma	200	200	180	180	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Fogyatékkal élők támogatása	0021	Szociális ellátás nyújtása idők és fogyatékkal élő felnőttek számára	Szolgáltatást igénybe vevők száma	20	20	20	20	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Ösztöndíjak diákoknak	0902-4002	A diákok állapotának javítása	Hallgatók száma	23	23	23	25	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
12 - EGÉSZSÉGÜGY	1801	Az alapellátás hatékonyságának javítása	Orvosi személyzet száma	111	111	111	111	14,930,000.00	0.00	15,500,000.00	30,430,000.00	a városi tanács tagja
Az alapellátási intézmények működése - Zenta Egészségügyi Központ	0001	Az egészségügyi ellátás (PHC) hozzáférhetőségének és méltányosságának javítása	A helyiségek folyamatos karbantartására elkülönített költségvetés százalékos aránya a teljes költségvetéshez képest	0.15	0.2	0.25	0.3	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	Az intézmény igazgatója
Nekrofóbia	0002	-	-	0	0	0	0	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	0003	A lakosság egészségének megőrzését és javítását szolgáló feltételek megteremtése	A közegészségügy területén speciális programok és projektek által lefedett lakosok száma (lakossági kategóriák szerint is megadható)	1100	1100	1100	1100	5,680,000.00	0.00	15,500,000.00	21,180,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya

13 - KULTÚRA ÉS INFORMÁCIÓ FEJLŐDÉSE	1201	A kultúra fejlődésének ösztönzése	Az 1000 lakosra jutó, a kultúra iránti általános érdek megvalósításához hozzájáruló megvalósított programok száma	18	20	22	22	121,493,062.00	26,549,602.00	17,663,202.00	165,705,866.00	a városi tanács tagja
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények zavartalan működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a helyi önkormányzatokban dolgozók teljes létszámához viszonyítva	60	60	60	60	106,041,662.00	18,773,832.00	2,523,000.00	127,338,494.00	Az intézmény igazgatója
A kulturális produkció és a művészeti alkotás erősítése	0002	A polgárok kulturális produkcióban és művészeti alkotásban való részvételének növelése	Azon állampolgárok száma, akik részt vettek művészeti alkotásokkal járó kulturális produkciós programokban	12000	12000	12000	12000	2,440,000.00	7,775,770.00	13,468,225.00	23,683,995.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának rendszerének fejlesztése	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének javítása	Múzeumlátogatók száma	2000	3000	3000	3000	5,811,400.00	0.00	971,977.00	6,783,377.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén	0004	A helyi közösség társadalmi életében a minőségi médiatartalom fokozott kínálata	A nyilvános információs versenyeken támogatott programtartalmak száma	3	3	3	3	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Zenta község nevezetes ünnepei	1201-4002	A városnap és más ünnepek megfelelő megünneplése	Egyesületek száma	24	24	24	24	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	Az intézmény igazgatója
			Testvérvárosok száma	8	8	8	8					
			A rendezvényeken résztevők száma	15000	15000	15000	15000					
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉ S	1301	A sportolási feltételek biztosítása minden polgár/önkormányzat	Sportszervezetek és - egyesületek tagjainak száma	1050	1050	1050	1050	50,750,000.00	0.00	3,943,445.00	54,693,445.00	a városi tanács tagja

Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	sportszervezetek munkakörülményeinek biztosítása és kapacitásának javítása, amelyek révén a sport iránti közérdek érvényesül az önkormányzatban.	A város/önkormányzat által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma	29	32	33	34	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	a városi tanács tagja
Szabadtéri edzőterem a Nemzeti Kertben	1301-5005	A sportszervezetek munkakörülményeinek biztosítása és kapacitásának javítása, amelyek révén a sport iránti közérdek érvényesül az önkormányzatban.	Társadalmi tevékenységek megvalósítása					0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	a városi tanács tagja
15. ÁLTALÁNOS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzatok hatásköreivel és ügyeivel összhangban	Az előző évekből beérkezett és áthelyezett ügyek száma	3100	3100	3100	3100	264,630,772.00	0.00	28,906,691.00	293,537,463.00	A városi közigazgatás vezetője
A helyi önkormányzatok és a városi önkormányzatok működése	0001	Az adminisztráció működése	Megoldott esetek száma alkalmazottanként	1450	1500	1500	1500	215,209,419.00	0.00	23,086,691.00	238,296,110.00	A városi közigazgatás vezetője
A helyi közösségek működése	0002	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzatok hatásköreivel és ügyeivel összhangban	Településfejlesztés (m2)	5000 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2	19,699,883.00	0.00	20,000.00	19,719,883.00	A helyi közösségi tanács elnöke
Városi Ügyészség	0004	Az önkormányzat védelme az illetékes hatóságok előtt	Ügyszám	370	410	420	450	4,221,470.00	0.00	0.00	4,221,470.00	Városi ügyvéd
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0007	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	A városi/önkormányzati költségvetésből finanszírozott nemzeti kisebbségi programok végrehajtásának százalékos aránya	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	a városi tanács tagja
Jelenlegi 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	Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Vészhelyzet-kezelés	0014	Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése a természeti és egyéb katasztrófák következményeinek elkerülése érdekében	A hótól megtisztítandó utcák és utak száma (km)	100	100	100	100	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységek Osztálya
Gyermekjátszótér tervezése és kivitelezése	0602-5004	1) Hozzájárulás Zenta legfiatalabb generációjának egészséges fejlődéséhez 2) Zenta életkörülményeinek és életminőségének javítása	1) Számla 2) Átadás-átvételi jegyzőkönyv					0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	Építőmérnöki Tanszék
Ingatlanvásárlás	0602-5005	Vásárolt tárgy	1) Adásvételi szerződés 2) Ingatlan-nyilvántartási kivonat	1				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	Építőmérnöki Tanszék
16. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzati politikai rendszer szerveinek hatékony és eredményes működése						48,481,225.00	0.00	0.00	48,481,225.00	Polgármester
A közgyűlés működése	0001	helyi közgyűlés működése	Közgyűlési ülések száma	14	14	14	14	20,740,905.00	0.00	0.00	20,740,905.00	Polgármester
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	Végrehajtó testületi ülések száma	55	55	56	56	25,640,320.00	0.00	0.00	25,640,320.00	Polgármester
Helyi közösségi választások	2101-4001	Szavazás lebonyolítása	szavazók száma a településen	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 arányának növelése a teljes fogyasztáson belül	A megújuló energiaforrások aránya a teljes fogyasztásban	1	2	2	2	4,000,000.00	0.00	3,999,867.00	7,999,867.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Energiagazdálkodás	0001	Lakóépületek, családi házak és apartmanok energiahatékonyságának javítása Zenta községben	A támogatási intézkedéseket igénybe vevők száma	50				4,000,000.00	0.00	3,999,867.00	7,999,867.00	Városrendezési Tanszék, Építőmérnöki Tanszék
Teljes								1,038,812,693.00	27,771,877.00	181,649,789.00	1,248,234,359.00	

KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. szakasz

A pénzügyekért felelős miniszter által meghozott, a 2025. évre vonatkozó, valamint a 2025. és 2026. évekre vonatkozó kivetítéseket tartalmazó helyi önkormányzati költségvetési határozat előkészítéséről szóló útmutatóval összhangban, és a Költségvetési rendszerről szóló törvényé 27. szakasza alapján („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – helyesbítés, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – egyéb törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – egyéb törvény, 92/2023 és 94/2024 szám), 2021. január 1. és 2026. december 31. között a közpénzek felhasználói jogosultak arra, hogy külön engedély vagy hozzájárulás nélkül, a folyó naptári évben határozatlan idejű munkaviszonyba, valamint határozott idejű munkaviszonyba gyakornokként legfeljebb annyi új munkavállalót vegyenek fel, amennyi az előző naptári évben bármilyen okból megszűnt határozatlan idejű munkaviszonyban lévők számának 70%-át teszi ki (csökkentve azon személyek számával, akiket ugyanabban az évben már határozatlan vagy határozott idejű munkaviszonyba, gyakornokként alkalmaztak).

Az ezen százalékot meghaladó új alkalmazottak felvételéről (határozatlan vagy határozott időre, gyakornokként) a Kormány illetékes testülete dönt, az illetékes szerv javaslatára, a Pénzügyminisztérium előzetes véleményének beszerzése után.

11. szakasz

A Zenta község költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatban biztosítva vannak a pénzeszközök 227 alkalmazott bérére, ebből 172 fő határozatlan idejű és 55 fő határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott.

12. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A jelen határozatban meghatározott pénzeszközök elosztása és felhasználása az alábbi fejezetek (szervezeti egységek) keretében valósul meg:

- Fejezet 1 – Zenta község képviselő-testülete,
- Fejezet 2 – Zenta község elnöke,
- Fejezet 3 – Zenta község Tanácsa,
- Fejezet 4 – Zenta község Jogi képviselete (Községi Vagyonjogi ügyész),
- Fejezet 5 – Községi Közigazgatási Hivatal.

13. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

E határozat végrehajtásáért a község elnöke felelős.

A költségvetés végrehajtásának rendelkezésre jogosultja (pénzügyi utalványozója) a község elnöke.

14. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak rendelkezésre jogosultja az a tisztségviselő vagy vezető személy, aki felelős az eszközök kezeléséért, a kötelezettségvállalásokért, a szerv eszközeiből teljesítendő fizetési megbízások kiadásáért, valamint a költségvetést megillető befizetések elrendeléséért.

15. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

Az e határozattal elosztott pénzeszközök jogszerű és rendeltetésszerű felhasználásáért – a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak tisztségviselője, illetve vezetője mellett – a községi közigazgatási hivatal vezetője is felelős.

16. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A pénzügyekért felelős önkormányzati szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább két alkalommal tájékoztatni a község elnökét és a községi tanácsot, kötelezően a féléves, illetve a kilenchravi időszak lejártát követő tizenöt napon belül.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentés benyújtását követő tizenöt napon belül a községi tanács elfogadja és továbbítja a jelentést a községi képviselő-testületnek.

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

17. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési rendszer törvényének 61. szakaszával összhangban a község elnöke hozza meg a határozatot az előirányzatok módosításáról és az előirányzatok átcsoportosításáról a folyó költségvetési tartalékba.

A folyó költségvetési tartalék eszközeit olyan előre nem tervezett célokra lehet felhasználni, amelyekre nem volt előirányzat, illetve olyan célokra, amelyekre az év folyamán az előirányzatok elégtelennek bizonyultak.

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

A jelen jogcímen jóváhagyott eszközök a felhasználó meghatározott célra szánt előirányzatának növelését jelentik, és azon a célon belül kell kimutatni, amelyre az eszközök irányultak.

18. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

Az állandó és a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló határozatot a pénzügyekért felelős helyi önkormányzati szerv javaslatára a község elnöke hozza meg.

19. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A községi tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért, valamint a közvagyon, a bevételek és a jövedelmek, továbbá a kiadások és ráfordítások kezeléséért, a Költségvetési rendszer törvényével összhangban.

A község elnöke felhatalmazást kap arra, hogy a Költségvetési rendszer törvényének 27. szakaszával összhangban kérelmet nyújthasson be a Pénzügyminisztériumnak a meghatározott 10%-ot meghaladó fiskális hiány engedélyezése iránt, kizárólag abban az esetben, ha a fiskális hiány közberuházások következtében keletkezett.

20. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A községi költségvetés, a közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók, valamint a konszolidált kincstári számlába bevont más közpénzfelhasználók pénzeszközei a konszolidált kincstári számlán kerülnek vezetésre és elhelyezésre.

21. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói az e határozattal számukra jóváhagyott és átutalt összegeket kizárólag a jóváhagyott rendeltetésekre használhatják fel.

A közvetlen költségvetési felhasználók kiadásai közvetlenül a rendelkezésre jogosult, azaz Zenta község 840-24640-25 számú számlájáról kerülnek kifizetésre.

Az a költségvetési felhasználó, amely valamely kiadást a költségvetési forrásokból és egyéb bevételekből egyaránt fedez, köteles e kiadás rendezését elsősorban az egyéb forrásokból származó bevételekből teljesíteni.

A 2024. évben, az adott évre jóváhagyott előirányzatok alapján vállalt, de 2024-ben nem teljesített kötelezettségek 2025-re átvitelre kerülnek, és átvett kötelezettségnek minősülnek, melyek teljesítése e határozattal jóváhagyott előirányzatok terhére történik.

22. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A vállalt kötelezettségeket és valamennyi pénzügyi kötelezettséget kizárólag készpénzforgalmi elv alapján, a konszolidált kincstári számláról kell teljesíteni, kivéve, ha törvény vagy a Kormány aktusa eltérő módszert ír elő.

23. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetés felhasználója kizárólag a határozatban meghatározott előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget a költségvetés terhére.

A költségvetési eszközök felhasználói kizárólag írásbeli szerződés vagy más jogi aktus alapján vállalhatnak kötelezettséget, amennyiben törvény másként nem rendelkezik.

Azok a vállalt kötelezettségek, amelyek összege meghaladja a határozatban előírányzott eszközök összegét, vagy amelyek ellentétesek a Költségvetési rendszer törvényével, nem teljesíthetők a költségvetés terhére.

24. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési eszközök felhasználói a javak beszerzésére, szolgáltatások nyújtására vagy építési munkák kivitelezésére vonatkozó szerződések odaítélésekor kötelesek a Közbeszerzési törvénnyel („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 91/2019 és 92/2023 szám) összhangban eljárni.

25. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A 2025. évben a privatizációs eljárás során a tőkeértékesítésből származó bevételek felhasználása a Privatizációról szóló törvénnyel („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 83/2014, 46/2015, 112/2015, 20/2016 – hiteles értelmezés és 19/2025. szám) összhangban történik.

26. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési eszközök felhasználói kötelesek a 2025. december 31-ig a költségvetés végrehajtási számlájára átutalni azokat az összegeket, amelyeket a 2025. évben nem használtak fel a kiadások finanszírozására, és amelyeket a Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat alapján kaptak meg.

27. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

Amennyiben a költségvetési bevételek befolyása nem elegendő a kötelezettségek rendszeres teljesítéséhez, rövid lejáratú kölcsönök vehetők igénybe.

A község rövid és hosszú lejáratú eladósodása a Kö zadósságról szóló törvénnyel („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 és 149/2020) összhangban történhet.

28. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói, valamint a köztársasági szervek, amelyek Zenta község tulajdonában (közvagyonában) lévő üzlethelyiségeket használnak, és Zenta község költségvetéséből finanszírozottak, 2025. évben nem fizetnek bérleti díjat.

29. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési eszközök felhasználóival szembeni kötelezettségek a költségvetés tényleges bevételeinek arányában teljesülnek.

Amennyiben az év folyamán a bevételek csökkennek, a kiadások teljesítése prioritási sorrendben történik, mégpedig:

- a célzott források felhasználóival szembeni kötelezettségek,
- a munkavállalók bérének kifizetése, és
- az egyéb kötelezettségek – a költségvetés tényleges bevételeinek arányában.

Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkentett összegben teljesülnek, a 3. pontban meghatározott kötelezettségek teljesítése során először a törvényi előírások alapján megállapított kötelezettségek kerülnek rendezésre, ezt követően pedig a költségvetési felhasználók zavartalan működéséhez szükséges minimális állandó kiadások.

Amennyiben a költségvetési felhasználók az e határozat 3. szakaszában meghatározottaknál nagyobb összegű többletbevételt érnek el, az így elért többletbevételt felhasználhatják, de csak az elért bevétel mértékéig, és kizárólag az e határozatban meghatározott célokra.

Ha a költségvetési felhasználók nem érik el az e határozat 4. szakaszában meghatározott többletbevételeket, az ezekből a bevételekből származó előirányzatok nem hajthatók végre a költségvetés terhére.

30. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési eszközök felhasználói az e határozattal számukra jóváhagyott és átutalt összegeket kizárólag az általuk igényelt és jóváhagyott célokra használhatják fel.

A költségvetés eszközei és a költségvetési felhasználók saját tevékenységükből származó bevételei gazdasági és funkcionális osztályozás, valamint az éves bevételi és kiadási pénzügyi terv szerint kerülnek elosztásra és kimutatásra.

Az éves programot és a bevételi-kiadási pénzügyi tervet az adott költségvetési felhasználó igazgató bizottsága vagy más illetékes szerve hozza meg, legkésőbb a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló határozat hatálybalépését követő 45 napon belül.

31. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

Amennyiben az év folyamán a közvetlen vagy közvetett költségvetési felhasználó tevékenységi köre vagy hatásköre megváltozik, az adott felhasználó tevékenységére elkülönített előirányzatok összege növelhető vagy csökkenthető.

Ha a közvetlen vagy közvetett költségvetési felhasználó tevékenységi köre vagy hatásköre megnövekszik, a szükséges eszközök a folyó költségvetési tartalékból kerülnek biztosításra.

Az előző bekezdésben említett előirányzat-változásról a község elnöke dönt.

A közvetlen költségvetési felhasználó, a pénzügyekért felelős helyi önkormányzati szerv jóváhagyásával, az adott kiadás előirányzatának 10%-áig átcsoportosíthat előirányzatot egy másik kiadás javára.

32. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési felhasználók kötelesek a pénzügyi szerv kérésére betekintést biztosítani finanszírozási dokumentációjukba, valamint rendszeresen jelentést tenni a bevételek és kiadások teljesítéséről, ideértve a szolgáltatások nyújtásából származó bevételeket is.

A költségvetésből finanszírozott költségvetési felhasználók létszámváltoztatásához a község elnökének hozzájárulása szükséges.

A község minden naptári évre köteles éves üzleti programot elfogadni, és azt jóváhagyásra benyújtani az alapító számára, legkésőbb a folyó év december 1-jéig, a következő évre vonatkozóan.

A község köteles a Zenta község képviselő-testülete által elfogadott nyereségelosztási határozat meghozatalától számított 40 napon belül az alapító részére befizetni az e határozatban meghatározott nyereségrészt a 840-745153843-17 számú számlára – „A község nyereségrésze az igazgató bizottság határozata alapján az önkormányzati szint javára”, 97-es modell, hivatkozási szám: 09-23108857.

33. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési felhasználók részére a kiadások és ráfordítások finanszírozására elkülönített eszközök a kérelmek alapján, az engedélyezett kvótákkal összhangban, a költségvetés negyedéves tervei szerint kerülnek átutalásra.

34. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A konszolidált kincstári számlán lévő pénzeszközök 2025. évben kizárólag a Költségvetési rendszer törvénye 10. szakaszának megfelelően fektethetők be. Ugyanezen törvényszakasz értelmében a község elnöke, illetve az általa felhatalmazott személy felelős a befektetés hatékonyságáért és biztonságáért.

35. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési eszközök felhasználói kötelesek 2025. december 31-ig a költségvetés végrehajtási számlájára átutalni azokat az összegeket, amelyeket a 2025. év során nem használtak fel a kiadások finanszírozására, és amelyeket a Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat alapján kaptak meg, a Költségvetési rendszer törvénye 59. szakaszának (4) és (5) bekezdése szerint.

36. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói, akiknek tevékenysége teljes mértékben vagy túlnyomórészt a költségvetésből finanszírozott, a 2025. évben a munkavégzéshez használt eszközök amortizációját a tőke terhére számolják el, arányosan a költségvetésből biztosított és az adományokból származó forrásokkal.

37. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

Kivételes esetben, ha Zenta község költségvetésének más költségvetésből (köztársasági, tartományi vagy más önkormányzati szintről) jogszabályi aktus alapján célzott transzferforrások kerülnek meghatározásra – beleértve az elemi csapások okozta károk megtérítésére szolgáló célzott transzfereket, valamint az adományokat, amelyek összege a jelen határozat meghozatalakor nem volt ismert – a pénzügyekért felelős önkormányzati szerv ezen aktus alapján megfelelő előirányzatokat nyit a kiadások teljesítésére, a Költségvetési rendszer törvénye 5. szakaszával összhangban.

38. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A község elnöke felhatalmazhat egy meghatározott személyt, aki felelős lesz a költségvetési program, a folyó tevékenység vagy a költségvetési projekt megvalósításáért, a költségvetési eszközök célszerű, hatékony, takarékos és jogszerű felhasználásának értelmében.

39. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A költségvetés bevételei és kiadásai közötti egyensúlyhiány következtében esetlegesen fellépő folyó likviditási hiány finanszírozása céljából a község elnöke a Közadósságról szóló törvény (a „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 és 149/2020 szám) 35. szakaszának rendelkezéseivel összhangban vehet fel hitelt.

40. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

Zenta község területén a mezőgazdasági földterület bérbeadásából, valamint a termőföld rendeltetésének megváltoztatásáért és nem mezőgazdasági célú felhasználásáért fizetett díjakból származó bevételek a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére vonatkozó munkaprogram megvalósítására kerülnek felhasználásra, amelyhez a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium ad jóváhagyást.

41. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

A környezetvédelmi díjból származó bevételek a Környezetvédelmi program megvalósítására kerülnek felhasználásra, amelyhez a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium ad jóváhagyást.

42. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

Az Egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján Zenta község a közérdekű programok megvalósítására irányuló, nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetekkel és egyesületekkel köt szerződéseket az elfogadott programok végrehajtásáról.

A civil szervezetek és egyesületek kötelesek az (1) bekezdésben említett pénzeszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására fordítani.

43. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

E határozatot közzé kell tenni Zenta község hivatalos közlönyében, Zenta község internetes oldalán, valamint meg kell küldeni a pénzügyekért felelős minisztériumnak.

44. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint hangzik:

E határozat a képviselő-testület elfogadását követően azonnal hatályba lép.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

Zenta község képviselő-testülete

Szám: 004162470 2025 08858 001 000 400 041

Kelt: 2025. október 14.

Zenta

A Zenta község képviselő-testületének elnöke

Veselin Petrović

JÖVEDELEMTERV

2025

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Különleges célokra átvitt, fel nem használt pénzeszközök	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	1.37
311000	TŐKE	0.00	0.00	17,144,783.00	17,144,783.00	1.37
321311	Fel nem osztott többletbevétel és korábbi évekből származó bevétel	0.00	0.00	74,034,920.00	74,034,920.00	5.93
321000	ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA	0.00	0.00	74,034,920.00	74,034,920.00	5.93
711111	Jövedelemadó	467,570,693.00	0.00	0.00	467,570,693.00	37.46
711121	Az önálló vállalkozói jövedelemadót a tényleges jövedelem alapján kell megfizetni, az Adóhatóság által meghatározottak szerint.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóhatóság által meghatározott átalányösszegű jövedelem alapján fizetnek.	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	1.68
711123	Önfoglalkoztatási jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján fizetnek önadózás útján.	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	3.36
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem adója - önadózás alapján és az Adóhatóság határozata alapján	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.40
711146	Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási jövedelemadó, az Adóhatóság 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	Önrész a helyi közösség és önkormányzat területén élő munkavállalói bérek és nyugdíjak alapján	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
711191	Egyéb jövedelmek adója	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	3.44
711193	Jövedelemadó sportolók és sportszakemberek számára	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.24
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓ	581,651,693.00	0.00	0.00	581,651,693.00	46.60
713121	Ingatlanadó azoknak az adózóknak, akik nem vezetnek üzleti könyveket	91,000,000.00	0.00	0.00	91,000,000.00	7.29
713122	Ingatlanadó azoknak az adófizetőknek, akik üzleti könyveket vezetnek	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	7.21
713311	Örökösödési és ajándékozási adó, az Adóhatóság határozata szerint	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.06
713421	Ingatlanokhoz fűződő abszolút jogok átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	2.68
713423	Gépjárművek, hajók és légi járművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.06
713427	Használt gépjárművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.50
713000	INGATLANADÓ	222,400,000.00	0.00	0.00	222,400,000.00	17.82
714513	Közüti gépjárművek és pótkocsik karbantartására kivetett önkormányzati adó, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	1.68
714543	Mezőgazdasági földterület használatának megváltoztatásáért fizetendő díj	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
714552	Idégenforgalmi adó	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32

714553	Idegenforgalmi adó, a helyi önkormányzat illetékes hatósága által meghatározottak szerint	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési díj	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.76
714565	Díj a közterület üzleti és egyéb célú használatáért, kivéve az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, régi és művészi kézműves termékek és kézműves termékek értékesítését	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.18
714566	Díj a közterület saját és mások igényeinek kielégítésére szolgáló reklámozási célú használatáért	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.18
714567	Építőanyag-használat alapján közterület-használati díj, valamint építési munkák és kivitelezés elvégzéséért fizetendő díj	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
714572	Játékeszközök (szórakoztató játékok) tartásáért fizetendő önkormányzati díj	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
714000	TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVESZETT ADÓ	39,471,000.00	0.00	0.00	39,471,000.00	3.16
716111	Közüemi díj a cégtábla üzleti helyiségben történő kihelyezéséért	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.72
716000	EGYÉB ADÓK	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.72
731151	Külföldi országokból érkező aktuális adományok az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	781,360.00	781,360.00	0.06
731000	KÜLFÖLDI ADO MÁNYOK	0.00	0.00	781,360.00	781,360.00	0.06
732151	Nemzetközi szervezetek folyamatos adományai az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	11,975,036.00	11,975,036.00	0.96
732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADO MÁNYAI ÉS SEGÍTSÉGEI	0.00	0.00	11,975,036.00	11,975,036.00	0.96
733154	A szűkebb értelemben vett folyó célzott átutalások a Köztársaságtól az önkormányzati szintre	0.00	0.00	22,779,554.00	22,779,554.00	1.82
733156	Vajdaság AT-jától a települési szint javára irányuló, szűkebb értelemben vett, folyó célzott transzferek	0.00	0.00	32,859,103.00	32,859,103.00	2.63
733158	Vajdaság AT-jából a községi szint javára elkülönített átutalások	92,000,000.00	0.00	0.00	92,000,000.00	7.37
733251	A szűkebb értelemben vett tökecélu transzferek a Köztársaságtól az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.20
733252	Szűkebb értelemben vett tökecélu transzferek Vajdaság AT-tól az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	4,093,445.00	4,093,445.00	0.33
733000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁ S SZINTJEIRŐ L	92,000,000.00	0.00	62,232,102.00	154,232,102.00	12.36
741151	Önkormányzati költségvetési bevételek a bankbetétek között szereplő összevont kincstári számla pénzeszközeinek kamataiból	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
741414	Önkormányzati biztosítási kötvénytulajdonosok tulajdonában lévő jövedelem	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
741516	Díj az ásványi nyersanyagok erőforrásainak és tartalékainak használatáért, amikor a kitermelést autonóm tartomány területén végzik	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
741522	Mezőgazdasági földterületek, azaz állami tulajdonban lévő mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából származó bevételek	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	2.40
741531	Önkormányzati adó a közterületeken vagy üzlethelyiségek előtti tér üzleti célú használatáért, kivéve az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, régi és művészi kézműves termékek és kézműves termékek értékesítését	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741534	Építési telek használati díja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741538	Építési telek fejlesztéséhez való hozzájárulás	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
741596	Fahasználati díj	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02
741000	INGATLANBÓ L SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	39,800,000.00	0.00	0.00	39,800,000.00	3.19
742151	Piaci szervezetek által az önkormányzati szint javára értékesített árukból és szolgáltatásokból származó bevételek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

742152	Önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	1.28
742155	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel, amelyet önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei használnak fel	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.16
742156	Az óvodai intézményekben élő gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel az önkormányzati szint javára	13,010,000.00	0.00	0.00	13,010,000.00	1.04
742251	Önkormányzati közigazgatási díjak	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.16
742255	Létesítmények önkormányzati legalizálásának díja	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.16
742351	Az önkormányzati szervek és szervezetek tevékenységük révén keletkező bevételek	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
742352	Az önkormányzati szintű kulturális intézmények tevékenységük révén keletkező bevételek	0.00	25,689,142.00	0.00	25,689,142.00	2.06
742353	Az önkormányzati szintű költségvetési források közvetett felhasználói által generált bevételek	0.00	380,975.00	0.00	380,975.00	0.03
742372	Az önkormányzati költségvetés közvetett felhasználóinak többlettevékenységekből származó bevételei	0.00	841,300.00	0.00	841,300.00	0.07
742378	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.19
742000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	35,510,000.00	26,911,417.00	2,400,000.00	64,821,417.00	5.19
743351	A községi képviselő-testület törvényében előírt szabálysértések miatti szabálysértési eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek, valamint az említett eljárásban elkobzott vagyoni jogi juttatások	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
743353	Szabálysértési határozatok alapján kiszabott bírságokból és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek az önkormányzati szint javára	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
743924	Az adótartozás növekedése a kényszerbehajtási eljárásban, amely a helyi önkormányzati egységek forrásbevételeinek kényszerbehajtásának jogi következménye	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
743000	BÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONRA VONATKOZÓ JUTTATÁSOK	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.09
744151	Magánszemélyek és jogi személyek jelenlegi önkéntes átutalásai az önkormányzati szint javára	0.00	0.00	5,895,336.00	5,895,336.00	0.47
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0.00	0.00	5,895,336.00	5,895,336.00	0.47
745151	Egyéb bevételek az önkormányzati szint javára	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.56
745154	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti díja az önkormányzati szint javára	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.05
745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELEM	7,650,000.00	0.00	0.00	7,650,000.00	0.61
772125	Tájékoztató tételek az önkormányzati költségvetés előző évi kiadásainak visszatérítéséhez uniós finanszírozású projektekhez	0.00	0.00	7,186,252.00	7,186,252.00	0.58
772000	TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ	0.00	0.00	7,186,252.00	7,186,252.00	0.58
781111	Átutalások az azonos szintű költségvetési felhasználók között	0.00	860,460.00	0.00	860,460.00	0.07
781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT	0.00	860,460.00	0.00	860,460.00	0.07
811151	Ingatlaneladásból származó bevételek az önkormányzat javára	7,600,000.00	0.00	0.00	7,600,000.00	0.61
811153	Lakástörlesztésekből származó bevételek az önkormányzat javára	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.10
811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.70
812151	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat javára	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.12
812000	INGÓSÁG ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.12
Teljes		1,038,812,693.00	27,771,877.00	181,649,789.00	1,248,234,359.00	100.00

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK CÉL SZERINT
2025

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	318,353,365.00	4,694,554.00	0.00	323,047,919.00	25.88
412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	48,230,534.00	712,171.00	0.00	48,942,705.00	3.92
413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	923,105.00	0.00	0.00	923,105.00	0.07
414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	10,920,900.00	500,000.00	0.00	11,420,900.00	0.91
415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	13,536,640.00	257,334.00	0.00	13,793,974.00	1.11
416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	14,567,400.00	450,000.00	25,994.00	15,043,394.00	1.21
410000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGEK	406,531,944.00	6,614,059.00	25,994.00	413,171,997.00	33.10
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	89,016,500.00	1,963,445.00	6,542,706.00	97,522,651.00	7.81
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1,568,600.00	1,738,120.00	650,217.00	3,956,937.00	0.32
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	62,125,465.00	6,098,990.00	19,718,913.00	87,943,368.00	7.05
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	84,584,176.00	6,545,845.00	16,284,757.00	107,414,778.00	8.61
425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	23,177,178.00	482,600.00	10,649,116.00	34,308,894.00	2.75
426000	ANYAG	21,047,550.00	2,055,018.00	14,130,946.00	37,233,514.00	2.98
420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	281,519,469.00	18,884,018.00	67,976,655.00	368,380,142.00	29.51
441000	BELFÖLDI KAMATFIZETÉS	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.04
444000	A HITELFELVÉTEL KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.02
440000	KAMATTÖRLÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ HITELFELVÉTELI KÖLTSÉGEK	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00	0.06
451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	37,346,000.00	0.00	41,828,000.00	79,174,000.00	6.34
454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.26
450000	TÁMOGATÁSOK	40,646,000.00	0.00	41,828,000.00	82,474,000.00	6.61
463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	139,768,193.00	0.00	0.00	139,768,193.00	11.20
464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	9,580,000.00	0.00	9,400,000.00	18,980,000.00	1.52
465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2,115,087.00	0.00	1,113,193.00	3,228,280.00	0.26
460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	151,463,280.00	0.00	10,513,193.00	161,976,473.00	12.98
472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	20,849,000.00	0.00	15,990,195.00	36,839,195.00	2.95
470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	20,849,000.00	0.00	15,990,195.00	36,839,195.00	2.95

481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	79,099,000.00	0.00	580,000.00	79,679,000.00	6.38
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK	5,540,500.00	30,000.00	0.00	5,570,500.00	0.45
483000	BÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRSÁGI HATÁROZATOK ÁLTAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
485000	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ESETÉN	2,042,000.00	0.00	0.00	2,042,000.00	0.16
480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK	86,731,500.00	30,000.00	580,000.00	87,341,500.00	7.00
499000	TARTALÉKALAPOK	20,100,000.00	0.00	0.00	20,100,000.00	1.61
490000	ADMINISZTRATÍV ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI KEDVEZMÉNYEZETTEKTŐL A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK, VAGY AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI KEDVEZMÉNYEZETEK KÖZÖTT, VALAMINT A TARTALÉKALAPOKBÓL	20,100,000.00	0.00	0.00	20,100,000.00	1.61
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	23,780,000.00	433,000.00	20,723,700.00	44,936,700.00	3.60
512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	5,473,500.00	810,800.00	19,455,526.00	25,739,826.00	2.06
513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0.00	0.00	732,526.00	732,526.00	0.06
515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	650,000.00	0.00	3,450,000.00	4,100,000.00	0.33
510000	BEFIZETETT ESZKÖZÖK	29,903,500.00	1,243,800.00	44,361,752.00	75,509,052.00	6.05
523000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	300,000.00	1,000,000.00	0.00	1,300,000.00	0.10
520000	LELTÁR	300,000.00	1,000,000.00	0.00	1,300,000.00	0.10
543000	ERDŐK ÉS VIZEK	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.03
540000	TERMÉSZETI INGATLAN	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.03
Teljes		1,038,812,693.00	27,771,877.00	181,649,789.00	1,248,234,359.00	100.00

INDOKOLÁS

A ZENTA KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉHEZ

I. A RENDELET MEGHOZATALÁNAK JOGALAPJA

A Zenta község 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet meghozatalának jogalapja a következő jogszabályokon alapul: a helyi önkormányzatról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 129/07, 83/14 – más törvény, 101/16 – más törvény, 47/18 és 111/21 – másik törvény) 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja, valamint 52. szakaszának 1. bekezdése, a költségvetési rendszerről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – helyesbítés, 108/13, 142/14, 68/15 – más törvény, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 92/2023 és 94/2024) 43., 47. és 63. szakasza, valamint Zenta község alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja 4/2019) 45. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja.

II. A RENDELET MEGHOZATALÁNAK INDOKAI

A költségvetés módosításának (újraelosztásának) oka a megelőző költségvetési évből átvitt, rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlegének felosztása, valamint a tervezett kiadások és ráfordítások összehangolása az elfogadott önkormányzati politikákkal, annak érdekében, hogy biztosítható legyen az elfogadott fejlesztési irányelvek és beruházási prioritások fenntarthatósága.

Zenta község 2025. évi költségvetésének módosítására az alábbi okokból kerül sor:

1. A Zenta község közvetlen és közvetett felhasználóinál a bérekre szánt összeg növekedése a Pénzügyminisztérium 003877708 2025 10520 003 000 427 015 számú, 2025. október 3-án kelt egyetértése alapján történt. A változások oka több jogszabály-módosítás, nevezetesen: a minimálbér összegéről szóló határozat kihirdetése („a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 67/2025), a kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó együtthatókról szóló rendelet módosítása, a kinevezett és beosztott tisztségviselők, valamint az állami szervezetekben foglalkoztatottak bérének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó együtthatókról szóló rendelet módosítása („a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 39/2025), továbbá a közszolgálati alkalmazottak bérének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó együtthatókról szóló rendelet („a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 44/2001, 15/2002 – más rendelet, ..., 13/2025, 17/2025 és 19/2025 – más törvény), amely előírja, hogy az óvodai nevelési-oktatási intézmények egyes munkaköreiben dolgozók bérszámítási együtthatója 5%-kal emelkedik, mégpedig a 2025. márciusi és októberi fizetések számításától kezdődően.

2. A projektek esetében az előirányzatok összegének növelése, valamint egyes előirányzatok csökkentése vagy növelése azoknál a tételeknél, amelyekről kiderült, hogy az eredeti tervezés során a szükségesnél nagyobb vagy kisebb összegben lettek meghatározva.

3. A költségvetés módosítása során sor kerül a célzott folyótranszferek és adományok elosztására, amelyeket Zenta község költségvetésének felhasználói számára hagytak jóvá,

továbbá biztosításra kerül a szükséges összeg az önrész finanszírozásához a projektgazdák részéről. Ezzel lehetővé válik a programcélok megvalósítása a megfelelő határidőkön belül. A költségvetés módosítása során sor kerül a célzott folyótranszferek és adományok elosztására, amelyeket Zenta község költségvetésének felhasználói számára hagytak jóvá, továbbá biztosításra kerül a szükséges összeg az önrész finanszírozásához a projektgazdák részéről. Ezzel lehetővé válik a programcélok megvalósítása a megfelelő határidőkön belül.

4.A költségvetés módosításával elvégezték a bevételek és jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások megfelelő korrekcióját, amelyek az eredeti költségvetésben szerepeltek. Szükségessé vált a tervezett értékek hozzáigazítása a valós körülményekhez (a költségvetési felhasználók tényleges szükségleteihez), annak érdekében, hogy a hatályos költségvetés egyensúlyba kerüljön, vagyis a bevételek és kiadások összhangba kerüljenek egymással. A kiigazítások alapját a 2025. január–szeptember közötti időszakban megvalósult költségvetési bevételek és kiadások teljesítése képezte. A jelentősebb változtatások a kiadási oldalon, az alábbi költségvetési tételekben történtek: 41 – Személyi juttatások, 42 – Áruk és szolgáltatások igénybevétele, 45 – Támogatások, 511 – Alapeszközök.

A BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

A költségvetés módosításának tervezése során a teljes bevételi és jövedelmi összeg 1.248.234.359,00 dinár, amelyből: a költségvetési forrásokból (01. forrás) származó bevételek összege 1.038.812.693,00 dinár, a saját forrásokból (04. forrás) származó bevételek összege 27.771.877,00 dinár, az egyéb forrásokból (06, 07, 08, 13, 15, 16 és 17. források) származó bevételek összege 181.649.789,00 dinár. 2025-ben Zenta község a külön célokra átvitt, fel nem használt pénzeszközökkel, valamint a korábbi évek el nem osztott bevételi és jövedelmi többletével számol, amelyek együttes összege 91.179.703,00 dinár.

A Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával és kiegészítésével tervezett bevételek és jövedelmek a következők:

FOLYÓ BEVÉTELEK

A jövedelmekre és tőkenyereségre kivetett adó (711. csoport) 581.651.693,00 dinár összegben került megtervezésre. A bevételek szerkezetében a bérek utáni adó a költségvetés összes bevételének és jövedelmének 46,60%-át teszi ki. Ez a bevételi csoport magában foglalja a bérek utáni adót, az önálló tevékenységből származó jövedelem utáni adót, az ingatlanból származó jövedelem adóját, a földadót, az önkéntes hozzájárulást, valamint az egyéb jövedelmek utáni adót.

Az ingatlanadó (713. csoport) a javasolt költségvetés-módosítás alapján 222.400.000,00 dinár összegben került megtervezésre. E bevételi csoport legjelentősebb forrását az ingatlanadók képezik, amelyeket a könyvvizetésre kötelezett és nem kötelezett adóalanyok fizetnek, valamint az abszolút jogok átruházása után fizetendő adó. A bevételek szerkezetében az ingatlanadó a költségvetés teljes bevételeinek és jövedelmeinek 17,82%-át teszi ki. Ebbe a számlacsoportba tartozik az ingatlanadó azon adóalanyok esetében, akik könyvvizetésre kötelezettek, és akik önadózással állapítják meg fizetési kötelezettségüket az adott év március 31-éig, valamint azoké, akik nem vezetnek üzleti könyveket – az ő adójuk a nyári időszakban kerül meghatározásra. A különbség az előlegfizetés és az adott évre megállapított tényleges kötelezettség között a harmadik negyedév során, vagyis az adott év augusztus közepén kerül beszedésre. A közjegyzői szolgálatok által folyamatosan továbbított

hiteles és pontos adatok elősegítik az adóalanyok számának évről évre történő növekedését, megakadályozzák az adóelkerülést, és növelik az adóbeszedés hatékonyságát. Az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának emelkedése következtében – amely az éves adókötelezettség megállapításának alapját képezi – jelentős mértékben nőtt Zenta község költségvetésének bevétele.

Az áruk és szolgáltatások utáni adó (714. csoport) 39.471.000,00 dinár összegben került megtervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek 3,16%-át teszi ki. Ez a bevételi csoport magában foglalja az idegenforgalmi illetéket, a közterület-használati díjat, a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért fizetendő díjat, az éves díjat a közúti gépjárművek után, valamint a környezetvédelmi és -fejlesztési illetéket. Az idegenforgalmi illetékből származó bevételek minden év júniusától növekednek, mivel ebben az időszakban több rendezvény és esemény kerül megrendezésre. A közterület-használati díj – például a nyári teraszok és különféle fesztiválok esetében – szintén többnyire az év második felében kerül beszedésre. A környezetvédelmi illeték esetében az adóalanyoknak törvényes határidőig, az adott év április 30-áig kell benyújtaniuk a bejelentést, ezért a határozatok kiadása jellemzően az év közepére esik.

Az egyéb adók (716. csoport) a költségvetés módosítása során 9.000.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre. Ez a bevételi csoport a vállalkozások üzlethelyiségén elhelyezett cégfeliratok után fizetendő kommunális illetéket tartalmazza. Az elmúlt években folyamatosan növekszik azon adóalanyok száma, akik éves bevétele meghaladja az 50 millió dinárt, és ezzel az illetékfizetés kötelezettjeivé válnak, így a díj összege évről évre emelkedik.

A külföldi államoktól származó adományok (731. csoport) a javasolt költségvetés-módosítás alapján 781.360,00 dinár összegben kerültek megtervezésre. Ez a bevételi csoport nemzetközi szervezetektől és külföldi államoktól érkező adományokat tartalmaz.

A nemzetközi szervezetektől származó adományok és támogatások (732. csoport) a javasolt költségvetés-módosítás alapján 11.975.036,00 dinár összegben kerültek megtervezésre. Ez a bevételi csoport magában foglalja a nemzetközi szervezetektől származó működési és beruházási jellegű adományokat.

A más szintű hatóságoktól származó átutalások (733. csoport) 154.232.102,00 dinár összegben kerültek megtervezésre. Ez a bevételi csoport a Köztársaságtól és a Tartománytól érkező nemzetközi és tőkés, célzott és nem célzott transzfereket tartalmazza. A Szerb Köztársaság költségvetéséből Zenta községet megillető nem célzott transzfer összege 92.000.000,00 dinár, ami változatlan marad. A bevételek szerkezetében a más szintű hatóságoktól származó transzferek a költségvetés összes bevételeinek és jövedelmének 12,36%-át teszik ki.

A Köztársaságtól és a Tartománytól származó célzott transferek 2025. évre

Ssz.	Projekt megnevezése		Szerződött összeg
1.	Gyermekjátsszótér tervezése és kiépítése	Családügyi, demográfiai és népesedéspolitikai minisztérium	2.500.000,00
2	A családi házak és lakások energetikai korszerűsítésének társfinanszírozása, amelyet Zenta község valósít meg	Bányászati és energetikai minisztérium	3.999.867,00
3	Négyórás felkészítő program Vajdaság AT területén és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai tartózkodásának biztosítása	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	14.530.000,00
4	Falusi ház udvarral történő megvásárlása	Vidékfejlesztési Minisztérium	1.159.689,91
5	Mihály-napi falusi találkozók	Vidékfejlesztési Minisztérium	500.000,00
6	Zenta községi képviselő-testület munkájának fejlesztése (ülések felvételére és közvetítésére szolgáló rendszer)	Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium	15.120.000,00
7	TOOS – Tiszavirág Fesztivál 2025	Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztérium	500.000,00
8	Mezőgazdasági utak rendezése	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	9.961.940,00
9	A középiskolás tanulók szállítási költségeinek támogatása Vajdaság AT területén	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	4.511.996,00
10	A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Tisza menti térségben	Tartományi Regionális Fejlesztési Titkárság	580.000,00
11	A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése	Tartományi Regionális Fejlesztési Titkárság	980.000,00
12	Elsős diákok részére fényvisszaverő mellények beszerzésének társfinanszírozása Vajdaság AT	Tartományi Energetikai, Építésügyi és Közlekedési Titkárság	35.164,09

	területén		
13	Szerb Matica Napjai – Stevan Sremac Szerb Kultúrközpont Zenta	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	300.000,00
14	Zentai Tamburafesztivál – Stevan Sremac Szerb Kultúrközpont Zenta	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	400.000,00
15	Stevan Sremac Napok - Stevan Sremac Szerb Kultúrközpont Zenta	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	610.000,00
16	A Jótékonykodók, adományozók és alapítók Zenta városában című könyv kiadása	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	360.000,00
17	Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ– 30. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	100.000,00
18	Zentai Magyar Kamaraszínház	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	1.950.000,00
19	Szabadtéri kondipark létesítése a Népkertben	Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárság (Autonóm Tartomány Vajdaság).	3.943.445,00
20	Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ– könyvek és egyéb kiadványok beszerzése a községi és városi könyvtárak számára	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	190.000,00

Az ingatlanból származó bevételek (741-es csoport) a költségvetés módosításával 39.800.000,00 dinár összegben kerülnek megtervezésre. E bevételi csoporton belül a legjelentősebb tételt a mezőgazdasági földek bérbeadásából származó bevételek képezik, 30.000.000,00 dinár értékben. Szeptember közepén várható a földbérleti díjak legnagyobb részének beérkezése, a minisztériummal kötött szerződések alapján két nagy, jelentős bérlő befizetése esedékes, míg a kisebb földterületeket bérlő mezőgazdászok a velük kötött szerződések szerint folyamatosan, szukcesszíven fizetnek.

Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (742-es csoport) összege 64.821.417,00 dinár, ami a költségvetésben tervezett összes bevétel 5,19%-át teszi ki. E bevételi csoporton belül a legjelentősebb tételt a községi kulturális intézmények tevékenységük révén elért bevételei képezik, melyek 25.689.142,00 dinár összegben kerülnek megtervezésre.

A pénzbírságokból és az elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek (743-as csoport) 1.080.000,00 dinár összegben kerülnek megtervezésre.

Az önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől (744-es csoport) 5.895.336,00 dinár összegben vannak betervezve, ami a költségvetésben tervezett összes bevétel és bevételi forrás 0,47%-át teszi ki. A teljes összeg más forrásokból származó bevételként van megtervezve.

A vegyes és meghatározatlan bevételek (745-ös csoport) 7.650.000,00 dinár összegben kerülnek megtervezésre, ami a költségvetésben tervezett összes bevétel és bevételi forrás 0,61%-át teszi ki.

A megelőző év kiadásainak visszatérítésére vonatkozó memorandum-tételek (772-es csoport) 7.186.252,00 dinár összegben vannak betervezve, ami a költségvetésben tervezett összes bevétel és bevételi forrás 0,58%-át teszi ki.

A költségvetés felhasználói közötti, azonos szinten történő átutalások (781-es csoport) 860.460,00 dinár összegben kerültek betervezésre egyéb forrásokból, ami a költségvetésben tervezett összes bevétel és bevételi forrás 0,08%-át teszi ki. A közvetett költségvetési felhasználó, a Történelmi Levéltár, bevételt realizál más önkormányzatoktól, mivel Községek Közötti Történelmi Levéltárként lett megalapítva. Az ezen a számlán megvalósuló teljesítés megegyezik a tervezett bevételek összegével.

A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek (811-es csoport) a költségvetés módosításával 8.800.000,00 dinár összegben kerülnek megtervezésre, ami a költségvetésben tervezett összes bevétel és bevételi forrás 0,70%-át teszi ki. Ezen a számlán az önkormányzati tulajdonú telkek eladásából, valamint a közvagyon részét képező ingatlanok értékesítéséből származó bevételek kerültek megtervezésre.

Az ingóságok értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat javára (812-es csoport) 1.450.000,00 dinár összegben vannak betervezve, ami a költségvetésben tervezett összes bevétel és bevételi forrás 0,12%-át teszi ki. Ezen a számlán a közvagyon részét képező ingóságok értékesítéséből származó bevételek kerültek megtervezésre.

A KIADÁSOK INDOKLÁSA

A Zenta község 2025. évi költségvetés-módosításával tervezett kiadások és ráfordítások a következők:

FOLYÓ KIADÁSOK

A személyi juttatások (41-es kategória) a költségvetés módosításával összesen 413.171.997,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, ebből 406.531.944,00 dinár a költségvetési forrásokból, 6.614.059,00 dinár a saját bevételekből, valamint 25.994,00 dinár egyéb forrásokból származik. A bér- és juttatási alap (a 411 – Bérek, pótlékok és alkalmazotti

juttatások, valamint a 412 – Munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok gazdasági osztályozások szerint) a pénzügyminiszter által kiadott, a 2025. évi helyi önkormányzati költségvetési határozat előkészítésére vonatkozó útmutatóval, valamint a 2026. és 2027. évre vonatkozó előrejelzésekkel összhangban került megtervezésre.

A 411 – Bérek és alkalmazotti pótlékok gazdasági osztályozás 323.047.919,00 dinár összegben került megtervezésre, ebből 318.353.365,00 dinár a költségvetési forrásokból, míg 4.694.554,00 dinár a saját bevételekből származik. A 412 – Munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok 48.942.705,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 48.230.534,00 dinár a költségvetésből, 712.171,00 dinár pedig a saját bevételekből. A 413 – Természetbeni juttatások 923.105,00 dinár összegben lettek megtervezve, teljes egészében költségvetési forrásból. A 414 – Munkavállalóknak nyújtott szociális juttatások 11.420.900,00 dinár összegben vannak betervezve, ebből 10.920.900,00 dinár költségvetési forrásból és 500.000,00 dinár saját bevételekből. A 415 – Munkavállalói térítések 13.793.974,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, ebből 13.536.640,00 dinár költségvetési forrásból és 257.334,00 dinár saját bevételekből. A 416 – Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások 15.043.394,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 14.567.400,00 dinár költségvetési forrásból, 500.000,00 dinár saját bevételekből és 25.994,00 dinár egyéb forrásból.

Az áruk és szolgáltatások igénybevételének kiadásai (42-es kategória) 368.380.142,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 281.519.469,00 dinár a költségvetési forrásokból, 18.884.018,00 dinár a saját bevételekből, valamint 67.976.655,00 dinár egyéb forrásból származik. A 421 – Állandó költségek gazdasági osztályozás 97.522.651,00 dinár összegben lett megtervezve, ebből 89.016.500,00 dinár költségvetési forrásból, míg az egyéb forrásokból 8.506.151,00 dinár. A 422 – Utazási költségek 3.956.937,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 1.568.600,00 dinár költségvetési forrásból, 1.738.120,00 dinár saját bevételekből, valamint 650.217,00 dinár egyéb forrásból. A 423 – Szerződéses szolgáltatások 87.943.368,00 dinár összegben vannak betervezve, ebből 62.125.465,00 dinár költségvetési forrásból, 6.098.990,00 dinár saját bevételekből és 19.718.913,00 dinár egyéb forrásból. A 424 – Szakosított szolgáltatások 107.414.778,00 dinár összegben lettek megtervezve, ebből 84.854.176,00 dinár költségvetési forrásból, 6.545.845,00 dinár saját bevételekből, valamint 16.284.757,00 dinár egyéb forrásból. A 425 – Folyó javítások és karbantartás 34.308.894,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 23.177.178,00 dinár költségvetési forrásból, 482.600,00 dinár saját bevételekből és 10.649.116,00 dinár egyéb forrásból. A 426 – Anyagköltségek 37.233.514,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, ebből 21.047.550,00 dinár költségvetési forrásból, 2.055.018,00 dinár saját bevételekből és 14.130.946,00 dinár egyéb forrásból.

A kamatfizetések (44-es kategória) 768.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, teljes egészében költségvetési forrásból.

A 441 – Belföldi kamatok törlesztése 490.000,00 dinár összegben, míg a 444 – Hitelekhez kapcsolódó kísérő költségek 278.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre.

A támogatások (45-ös kategória) 82.474.000,00 dinár összegben vannak betervezve. A 451 – Támogatások közszféra-beli, nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek 79.174.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, míg a 454 – Támogatások magánvállalatoknak 3.300.000,00 dinár összegben.

Az adományok, támogatások és transzferek (46-os kategória) összesen 161.976.473,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 151.463.280,00 dinár a költségvetési forrásokból, míg 10.513.193,00 dinár egyéb forrásokból származik. A 463 – Átutalások más kormányzati szintek felé 139.768.193,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetésből, a 464 – Támogatások a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 18.980.000,00 dinár összegben, míg a 465 – Egyéb adományok, támogatások és transzferek 3.228.280,00 dinár összegben.

A társadalombiztosítás és szociális védelem (47-es kategória) 36.839.195,00 dinár összegben került betervezésre, ebből 20.849.000,00 dinár a községi költségvetésből, míg 15.990.195,00 dinár egyéb forrásokból származik.

Az egyéb kiadások (48-as kategória) 87.341.500,00 dinár összegben lettek megtervezve, ebből 86.731.500,00 dinár költségvetési forrásból, 30.000,00 dinár saját bevételekből és 580.000,00 dinár egyéb forrásokból.

A 481 – Támogatások civil szervezeteknek 79.679.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, a 482 – Adók, kötelező illetékek, bírságok, büntetések és kamatok 5.570.500,00 dinár összegben, a 483 – Pénzbírságok és büntetések bírósági határozatok alapján 50.000,00 dinár összegben, míg a 485 – Kártérítések sérülésekért vagy az állami szervek által okozott károkért 2.042.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

Az adminisztratív transzferek a költségvetésből, a közvetlen költségvetési felhasználóktól a közvetett költségvetési felhasználók felé, illetve a költségvetési felhasználók közötti, azonos szinten történő átutalások, valamint a tartalékalap (49-es kategória) 20.100.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amely teljes egészében a költségvetési tartalékot jelenti.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

A tárgyi eszközökre vonatkozó kiadások (51-es kategória) 75.509.052,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 29.903.500,00 dinár a községi költségvetésből, 1.243.800,00 dinár a saját bevételekből, valamint 44.361.752,00 dinár egyéb forrásokból származik. A 511 – Épületek és építmények 44.936.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ebből 23.780.000,00 dinár a községi költségvetésből, 20.723.700,00 dinár egyéb forrásokból, valamint 433.000,00 dinár saját bevételekből. A 512 – Gépek és berendezések 25.739.826,00 dinár összegben vannak megtervezve, ebből 5.473.500,00 dinár költségvetési forrásból, 810.800,00 dinár saját bevételekből és 19.455.526,00 dinár egyéb forrásokból. A 513 – Egyéb ingatlanok és felszerelések 732.526,00 dinár összegben kerültek betervezésre, teljes egészében egyéb forrásokból. A 515 – Immateriális javak 4.100.000,00 dinár összegben kerültek megtervezésre, ebből 650.000,00 dinár költségvetési forrásból és 3.450.000,00 dinár egyéb forrásokból.

A készletek (52-es kategória) 1.300.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, áruk további értékesítés céljából történő beszerzésére.

A bevételt termelő vagyon (54-es kategória) 374.000,00 dinár összegben került betervezésre erdő és víz beszerzésére, amely teljes egészében egyéb forrásokból származik.

A Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat külön részében a teljes tervezett kiadások és ráfordítások a felhasználók és a kiadástípusok szerint kerülnek elosztásra:

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

A Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló javaslat külön részében a teljes tervezett kiadások és ráfordítások – az előző évekből áthozott, fel nem használt 1.248.234.359,00 dinár összegű eszközökkel együtt – a felhasználók és a kiadások típusai szerint kerülnek elosztásra.

A javasolt költségvetés-módosítással a változtatások és kiegészítések az alábbi programokat, programtevékenységeket és projekteket érintik:

Az 5. fejezet, 1. program – Lakásügy, urbanizmus és területrendezés keretében 27.153.540,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 8.883.540,00 dinár egyéb forrásból (08,13) és 18.270.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01), ami 11.550.620,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – Területrendezés és városrendezési tervezés.**

Az 5. fejezet, 1. program – Lakásügy, urbanizmus és területrendezés keretében 1.810.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 1.210.000,00 dinár egyéb forrásból (17) és 510.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01), ami 90.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Projekt: 7006 – Műszaki-tervezési dokumentáció a körforgalom kialakításához a Szabadkai úton, a DÉLNYUGATI ipari övezetben, Zentán.**

Az 5. fejezet, 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 50.000.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 40.000.000,00 dinár egyéb forrásból (13) és 10.000.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01), ami 10.000.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0007 – Hőenergia-termelés és -elosztás.**

Az 5. fejezet, 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 6.900.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 5.000.000,00 dinár egyéb forrásból (13) és 1.900.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01), ami 1.900.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Projekt: 5008 – Hővezeték alállomásai.**

Az 5. fejezet, 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 7.300.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 3.200.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0004 – Állategészségügyi és ebrendészeti szolgálat (zoohigiénia).**

Az 5. fejezet, 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 13.200.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 200.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0002 – Közterületi zöldfelületek karbantartása.**

Az 5. fejezet, 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 10.850.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 450.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0003 – Közterületek tisztaságának fenntartása.**

Az 5. fejezet, 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 22.800.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 200.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – Közvilágítás kezelése és karbantartása.**

Az 5. fejezet, 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés keretében 4.150.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 150.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0001 – A gazdasági és befektetési környezet fejlesztése.**

Az 5. fejezet, 4. program – Turizmus fejlesztése keretében 11.064.750,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 818.750,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0001 – A turizmus fejlesztésének irányítása.**

Az 5. fejezet, 4. program – Turizmus fejlesztése keretében 1.297.853,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 1.057.115,00 dinár egyéb forrásból (17,05) és 210.365,00 dinár saját bevételekből (04), ami 1.074.028,00 dinárral való **emelést** jelent. **Projekt: 7001 – Cultural Connect – Preserving Heritage in the Western Balkans.**

Az 5. fejezet, 4. program – Turizmus fejlesztése keretében 980.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében egyéb forrásból (07), ami 980.000,00 dinárral való **emelést** jelent, új **projektként: 7013 – A zentai csata 328. évfordulójának megünneplése.**

Az 5. fejezet, 4. program – Turizmus fejlesztése keretében 500.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében egyéb forrásból (07), ami 500.000,00 dinárral való **emelést** jelent, új **projektként: 7014 – Mihály-napi falusi találkozók.**

Az 5. fejezet, 4. program – Turizmus fejlesztése keretében 580.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében egyéb forrásból (07), ami 580.000,00 dinárral való **emelést** jelent, új **projektként: 7015 – A középkori hagyományok megőrzése és népszerűsítése a Tisza menti térségben.**

Az 5. fejezet, 4. program – Turizmus fejlesztése keretében 974.331,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 773.731,00 dinár egyéb forrásból (06) és 200.600,00 dinár a költségvetési forrásokból (01), ami 773.731,00 dinárral való **emelést** jelent **Projekt: 7018 – Urbact Pioneers Accelerator.**

Az 5. fejezet, 5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés keretében 30.401.940,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 9.961.940,00 dinár egyéb forrásból (07) és

20.440.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01), ami 10.516.940,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – Támogatás a helyi közösség mezőgazdasági politikájának megvalósításához.**

Az 5. fejezet, 6. program – Környezetvédelem keretében 3.650.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 3.200.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0001 – Környezetvédelmi irányítás.**

Az 5. fejezet, 6. program – Környezetvédelem keretében 23.824.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 21.996.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01) és 1.828.000,00 dinár egyéb forrásokból, ami 6.307.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – Települési hulladékgazdálkodás irányítása.**

Az 5. fejezet, 6. program – Környezetvédelem keretében 10.689.348,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 7.619.348,00 dinár egyéb forrásból (15,06) és 3.070.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01), ami 5.442.252,00 dinárral való **emelést** jelent. **Projekt: 7016 – IPA – BIOFOREST.**

Az 5. fejezet, 8. program – Óvodai nevelés keretében 166.281.750,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 6.101.750,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0002 – Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása.**

Az 5. fejezet, 9. program – Alapfokú oktatás keretében 81.578.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 844.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása.**

Az 5. fejezet, 10. program – Középfokú oktatás keretében 45.490.193,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 559.693,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása.**

Az 5. fejezet, 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 2.500.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 1.175.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0001 – Egyszeri segélyek és egyéb támogatási formák.**

Az 5. fejezet, 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 350.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 50.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0002 – Családi és intézményi elhelyezés, menedékhelyek és más elhelyezési formák.**

Az 5. fejezet, 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 3.300.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 200.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0018 – A Vöröskereszt programjainak megvalósításának támogatása.**

Az 5. fejezet, 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 12.111.996,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 7.600.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01) és 4.511.996,00 dinár egyéb forrásokból (07), ami 2.111.996,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0019 – Támogatás a gyermekeknek és a gyermekes családoknak.**

Az 5. fejezet, 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 4.350.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 510.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0020 – A születések és a szülői szerepvállalás támogatása.**

Az 5. fejezet, 12. program – Egészségügyi ellátás keretében 8.800.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 200.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – Az alapegészségügyi intézmények működtetése.**

Az 5. fejezet, 12. program – Egészségügyi ellátás keretében 450.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 150.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0002 – Halottvizsgálat.**

Az 5. fejezet, 12. program – Egészségügyi ellátás keretében 21.180.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 5.680.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01) és 15.500.000,00 dinár egyéb forrásokból (13), ami 5.900.000,00 dinárral való **emelést** jelent **Tevékenység: 0003 – A közegészségügyi gondoskodás területéhez tartozó tevékenységek megvalósítása.**

Az 5. fejezet, 13. program – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése keretében 127.338.494,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 106.041.662,00 dinár a költségvetési forrásokból (01) és 21.296.832,00 dinár egyéb forrásokból (04, 17, 07), ami 12.734.534,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – A helyi kulturális intézmények működtetése.**

Az 5. fejezet, 13. program – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése keretében 23.683.995,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 2.440.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01) és 21.243.995,00 dinár egyéb forrásokból (04, 06, 13, 15, 17), ami 13.610.194,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0002 – A kulturális termelés és művészeti alkotótevékenység erősítése.**

Az 5. fejezet, 13. program – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése keretében 6.783.377,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 5.811.400,00 dinár a költségvetési forrásokból (01) és 971.977,00 dinár egyéb forrásokból (04, 06), ami 65.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0003 – A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának rendszerének fejlesztése.**

Az 5. fejezet, 13. program – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése keretében 3.200.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 250.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0004 – A közérdekű tájékoztatás megvalósítása és fejlesztése.**

Az 5. fejezet, 14. program – Sport és ifjúság fejlesztése keretében 3.943.445,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében egyéb forrásból (07), ami 3.943.445,00 dinárral való **emelést** jelent, új **projektként: 5005 – Szabadtéri fitneszterem a Népkerthben.**

Az 5. fejezet, 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 238.296.110,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 215.209.419,00 dinár a költségvetési forrásokból (01) és 23.086.691,00 dinár egyéb forrásokból (07, 08, 17), ami 28.856.872,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése.**

Az 5. fejezet, 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 19.719.883,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 654.265,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0002 – A helyi közösségek működtetése.**

A 4. fejezet, 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 4.221.470,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 215.530,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0004 – Községi vagyoni ügyész.**

Az 5. fejezet, 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 2.900.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 400.000,00 dinárral való **emelést** jelent. **Tevékenység: 0014 – Válságkezelés és rendkívüli helyzetek irányítása.**

Az 5. fejezet, 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 1.900.000,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 1.100.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Projekt: 5005 – Ingatlanvásárlás.**

Az 1. fejezet, 16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere keretében 20.740.905,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 559.095,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0001 – A községi képviselő-testület működtetése.**

A 2. és 3. fejezet, 16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere keretében 25.640.320,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, teljes egészében a költségvetési forrásokból (01), ami 324.970,00 dinárral való **csökkentést** jelent. **Tevékenység: 0002 – A végrehajtó szervek működtetése.**

Az 5. fejezet, 17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások keretében 7.999.867,00 dinár összegű forrás kerül betervezésre, ebből 4.000.000,00 dinár a költségvetési forrásokból (01), ami 2.000.000,00 dinárral való **csökkentést** jelent, valamint 3.999.867,00 dinár egyéb forrásokból (07). **Tevékenység: 0001 – Energetikai menedzsment.**

E határozat előkészítése során együttműködés jött létre a költségvetési felhasználókkal, megtörtént a községi költségvetés 2025. évi felhasználóinak szükségleteinek áttekintése, valamint az egyes kiadások teljesítési ütemének elemzése. A felhasználók igényeire, a rendelkezésre álló forrásokra és a meghatározott prioritásokra tekintettel megállapításra került a községi költségvetés 2025. évi közkiadásainak elosztása.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Táblázat Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosításáról és kiegészítéséről, valamint a Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításáról és kiegészítéséről szóló javaslatával tervezett teljes költségvetési forrásokat mutatja.

Gazdasági osztályozás	Leírás	I. Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása és kiegészítése	A finanszírozás forrása	Szerkezet(%)	II. Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása és kiegészítése	Szerkezet(%)
311712	Különleges célokra átvitt, fel nem használt pénzeszközök	17,144,783.00	15, 17	1.51%	17,144,783.00	1.37%
311000	TŐKE	17,144,783.00		1.51%	17,144,783.00	1.37%
321311	Fel nem osztott többletbevétel és korábbi évekből származó bevétel	74,066,920.00	13	6.54%	74,034,920.00	5.93%
321000	ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA	74,066,920.00		6.54%	74,034,920.00	5.93%
711111	Jövedelemadó	463,543,958.00	01	40.91%	467,570,693.00	37.46%
711121	Az önálló vállalkozói jövedelemadót a tényleges jövedelem alapján kell megfizetni, az Adóhatóság által meghatározottak szerint.	50,000.00	01	0.00%	50,000.00	0.00%
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóhatóság által meghatározott átalányösszegű jövedelem alapján fizetnek.	19,000,000.00	01	1.68%	21,000,000.00	1.68%
711123	Önfoglalkoztatási jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján fizetnek önadózás útján.	39,000,000.00	01	3.44%	42,000,000.00	3.36%
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem adója - önadózás alapján és az Adóhatóság határozata alapján	5,000,000.00	01	0.44%	5,000,000.00	0.40%
711146	Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási jövedelemadó, az Adóhatóság határozata szerint	10,000.00	01	0.00%	10,000.00	0.00%
711147	Földadó	20,000.00	01	0.00%	20,000.00	0.00%
711181	Önrész a helyi közösség és önkormányzat területén élő munkavállalói bérek és nyugdíjak alapján	1,000.00	01	0.00%	1,000.00	0.00%
711191	Egyéb jövedelmek adója	43,000,000.00	01	3.79%	43,000,000.00	3.44%
711193	Sportolók és sportszakemberek jövedelemadója	3,000,000.00	01	0.26%	3,000,000.00	0.24%
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓ	572,624,958.00		50.53%	581,651,693.00	46.60%
713121	Ingatlanadó azoknak az adózóknak, akik nem vezetnek üzleti könyveket	90,000,000.00	01	7.94%	91,000,000.00	7.29%
713122	Ingatlanadó azoknak az adófizetőknek, akik üzleti könyveket vezetnek	89,000,000.00	01	7.85%	90,000,000.00	7.21%
713311	Örökösödési és ajándékozási adó, az Adóhatóság határozata szerint	1,200,000.00	01	0.11%	800,000.00	0.06%
713421	Ingatlanokhoz fűződő abszolút jogok átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	13,500,000.00	01	1.19%	33,500,000.00	2.68%
713423	Gépjárművek, hajók és légi járművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	800,000.00	01	0.07%	800,000.00	0.06%
713427	Használt gépjárművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó	6,300,000.00	01	0.56%	6,300,000.00	0.50%
713000	INGATLANADÓ	200,800,000.00		17.72%	222,400,000.00	17.82%
714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik karbantartására kivetett önkormányzati adó, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	18,000,000.00	01	1.59%	21,000,000.00	1.68%
714543	Mezőgazdasági földterület használatának megváltoztatásáért fizetendő díj	60,000.00	01	0.01%	20,000.00	0.00%
714552	Idegenforgalmi adó	3,000,000.00	01	0.26%	4,000,000.00	0.32%
714553	Idegenforgalmi adó, a helyi önkormányzat illetékes hatósága által meghatározottak szerint	150,000.00	01	0.01%	250,000.00	0.02%
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési díj	9,500,000.00	01	0.84%	9,500,000.00	0.76%

714565	Díj a közterület üzleti és egyéb célú használatáért, kivéve az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, régi és művészi kézműves termékek és kézműves termékek értékesítését	2,300,000.00	01	0.20%	2,300,000.00	0.18%
714566	Díj a közterület saját és mások igényeinek kielégítésére szolgáló reklámozási célú használatáért	2,300,000.00	01	0.20%	2,300,000.00	0.18%
714567	Építőanyag-használat alapján közterület-használati díj, valamint építési munkák és kivitelezés elvégzéséért fizetendő díj	1,000.00	01	0.00%	1,000.00	0.00%
714572	Játékeszközök (szórakoztató játékok) tartásáért fizetendő önkormányzati díj	100,000.00	01	0.01%	100,000.00	0.01%
714000	TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVESZETT ADÓ	35,411,000.00		3.12%	39,471,000.00	3.16%
716111	Önkormányzati adó cégtábla üzleti helyiségben történő kihelyezése esetén	9,000,000.00	01	0.79%	9,000,000.00	0.72%
716000	EGYÉB ADÓK	9,000,000.00		0.79%	9,000,000.00	0.72%
731151	Külföldi országokból érkező aktuális adományok az önkormányzati szint javára	0.00	05	0.00%	781,360.00	0.06%
731000	KÜLFÖLDI ADOMÁNYOK	0.00		0.00%	781,360.00	0.06%
732151	Nemzetközi szervezetek folyamatos adományai az önkormányzati szint javára	2,357,281.00	06	0.21%	11,975,036.00	0.96%
732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÍTSÉGEI	2,357,281.00	0.00	0.21%	11,975,036.00	0.96%
733154	A szűkebb értelemben vett folyó célzott átutalások a Köztársaságtól az önkormányzati szintre	3,500,000.00	07	0.31%	22,779,554.00	1.82%
733156	Vajdaság AT-jától a települési szint javára irányuló, szűkebb értelemben vett, folyó célzott transzferek	13,030,000.00	07	1.15%	32,859,103.00	2.63%
733158	Vajdaság AT-jából a közési szint javára elkülönített átutalások	92,000,000.00	01	8.12%	92,000,000.00	7.37%
733251	A szűkebb értelemben vett tökecéli transzferek a Köztársaságtól az önkormányzati szint javára	2,500,000.00	07	0.22%	2,500,000.00	0.20%
733252	Szűkebb értelemben vett tökecéli transzferek Vajdaság AT-tól az önkormányzati szint javára	0.00	07	0.00%	4,093,445.00	0.33%
733000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRŐL	111,030,000.00		9.80%	154,232,102.00	12.36%
741151	Önkormányzati költségvetési bevételek a bankbetétek között szereplő összevont kincstári számla pénzeszközeinek kamataiból	3,000,000.00	01	0.26%	4,000,000.00	0.32%
741414	Önkormányzati biztosítási kötvénytulajdonosok tulajdonában lévő jövedelem	500,000.00	01	0.04%	500,000.00	0.04%
741516	Díj az ásványi nyersanyagok erőforrásainak és tartalékainak használatáért, amikor a kitermelést autonóm tartomány területén végzik	4,000,000.00	01	0.35%	4,000,000.00	0.32%
741522	Mezőgazdasági földterületek, azaz állami tulajdonban lévő mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából származó bevételek	29,000,000.00	01	2.56%	30,000,000.00	2.40%
741538	Építési telek fejlesztéséhez való hozzájárulás	2,000,000.00	01	0.18%	1,000,000.00	0.08%
741596	Fahasználati díj	300,000.00	01	0.03%	300,000.00	0.02%
741000	INGATLANBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	38,800,000.00		3.42%	39,800,000.00	3.19%
742152	Önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel	13,000,000.00	01	1.15%	16,000,000.00	1.28%
742155	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel, amelyet önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei használnak fel	2,000,000.00	01	0.18%	2,000,000.00	0.16%
742156	Az óvodai intézményekben élő gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel az önkormányzati szint javára	13,000,000.00	01	1.15%	13,010,000.00	1.04%

742251	Önkormányzati közigazgatási díjak	2,000,000.00	01	0.18%	2,000,000.00	0.16%
742255	Létesítmények önkormányzati legalizálásának díja	800,000.00	01	0.07%	2,000,000.00	0.16%
742351	Az önkormányzati szervek és szervezetek tevékenységük révén keletkező bevételek	1,200,000.00	01	0.11%	500,000.00	0.04%
742352	Az önkormányzati szintű kulturális intézmények tevékenységük révén keletkező bevételek	18,452,943.00	04	1.63%	25,689,142.00	2.06%
742353	Az önkormányzati szintű költségvetési források közvetett felhasználói által generált bevételek	100,000.00	04	0.00%	380,975.00	0.03%
742372	Az önkormányzati költségvetés közvetett felhasználóinak többlettevékenységekből származó bevételei	600,000.00	04	0.00%	841,300.00	0.07%
742378	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	2,400,000.00	16	0.21%	2,400,000.00	0.19%
742000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	53,552,943.00		4.73%	64,821,417.00	5.19%
743351	A községi képviselő-testület törvényében előírt szabálysértések miatti szabálysértési eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek, valamint az említett eljárásban elkobzott vagyoni jogi juttatások	0.00	01	0.00%	10,000.00	0.00%
743353	Szabálysértési határozatok alapján kiszabott bírságokból és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek az önkormányzati	1,500,000.00	01	0.13%	1,000,000.00	0.08%
743924	Az adótervezés növekedése a kényszerbehajtási eljárásban, amely a helyi önkormányzati egységek forrásbevételeinek kényszerbehajtásának jogi következménye	70,000.00	01	0.01%	70,000.00	0.01%
743000	BÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONRA VONATKOZÓ JUTTATÁSOK	1,570,000.00		0.14%	1,080,000.00	0.09%
744151	Magánszemélyek és jogi személyek jelenlegi önkéntes átutalásai az önkormányzati szint javára	3,132,000.00	08	0.28%	5,895,336.00	0.47%
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	3,132,000.00		0.28%	5,895,336.00	0.47%
745151	Egyéb bevételek az önkormányzati szint javára	4,000,000.00	01	0.35%	7,000,000.00	0.56%
745154	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti díja az önkormányzati szint javára	650,000.00	01	0.06%	650,000.00	0.05%
745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELEM	4,650,000.00		0.41%	7,650,000.00	0.61%
772125	Tájékoztató tételek az önkormányzati költségvetés előző évi kiadásainak visszatérítéséhez uniós finanszírozású projektekhez	0.00	56	0.00%	7,186,252.00	0.58%
772000	TÁJÉKOZTATÓ TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ	0.00		0.00%	7,186,252.00	0.58%
781111	Átutalások az azonos szintű költségvetési felhasználók között	860,460.00	04	0.08%	860,460.00	0.07%
781000	ÁTUTALÁSOK AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT	860,460.00		0.08%	860,460.00	0.07%
811151	Ingatlaneladásból származó bevételek az önkormányzat javára	6,000,000.00	01	0.53%	7,600,000.00	0.61%
811153	Lakástörlesztésekből származó bevételek az önkormányzat javára	1,200,000.00	01	0.11%	1,200,000.00	0.10%
811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	7,200,000.00		0.64%	8,800,000.00	0.70%
812151	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat javára	1,000,000.00	01	0.09%	1,450,000.00	0.12%
812000	INGÓSÁG ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1,000,000.00		0.09%	1,450,000.00	0.12%
Teljes		1,133,200,345.00		100.00%	1,248,234,359.00	100.00%

Táblázat Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosításáról és kiegészítéséről, valamint a Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításáról és kiegészítéséről szóló javaslatával tervezett teljes költségvetési forrásokat mutatja.

Teljes finanszírozás	A finanszírozás forrása	I. Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása és kiegészítése	Szerkezet (%)	II. Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása és kiegészítése	Szerkezet (%)
Költségvetési bevételek	01	995,055,958.00	87.81%	1,038,812,693.00	83.22%
A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	04	20,013,403.00	1.77%	27,771,877.00	2.22%
Külföldi adományok	05	0.00	0.00%	781,360.00	0.06%
Nemzetközi szervezetek adományai	06	2,357,281.00	0.21%	11,975,036.00	0.96%
Átutalások más kormányzati szintekről	07	19,030,000.00	1.68%	62,232,102.00	4.99%
Önkéntes átutalások magánszemélyektől és jogi személyektől	08	3,132,000.00	0.28%	5,895,336.00	0.47%
Előző évekből származó fel nem osztott többletbevétel	13	74,066,920.00	6.54%	74,034,920.00	5.93%
Az előző évekből fel nem használt adományok	15	639,097.00	0.06%	639,097.00	0.05%
Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	16	2,400,000.00	0.21%	2,400,000.00	0.19%
Más kormányzati szintekről átutalt elköltetlen források	17	16,505,686.00	1.46%	16,505,686.00	1.32%
EU pénzügyi támogatás	56	0.00	0.00%	7,186,252.00	0.58%
TELJES		1,133,200,345.00	100.00%	1,248,234,359.00	100.00%

A táblázat Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat, valamint Zenta község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat második módosítására és kiegészítésére vonatkozó javaslat által tervezett Zenta község teljes költségvetési forrásait mutatja gazdasági osztályozás szerint.

Gazdasági osztályozás	Leírás	I. Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása és kiegészítése	Szerkezet (%)	II. Zenta Község 2025. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása és kiegészítése	Szerkezet (%)
41	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGEK	400,397,592.00	35.33%	413,171,997.00	33.10%
411	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	309,563,053.00	27.32%	323,047,919.00	25.88%
412	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	46,927,571.00	4.14%	48,942,705.00	3.92%
413	TERMÉSZETBENI JUTALMAK	895,000.00	0.08%	923,105.00	0.07%
414	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	11,680,000.00	1.03%	11,420,900.00	0.91%
415	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	13,480,974.00	1.19%	13,793,974.00	1.11%
416	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	17,850,994.00	1.58%	15,043,394.00	1.21%
42	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA	313,546,931.00	27.67%	368,380,142.00	29.51%
421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	96,733,035.00	8.54%	97,522,651.00	7.81%
422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2,956,104.00	0.26%	3,956,937.00	0.32%
423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	67,985,275.00	6.00%	87,943,368.00	7.05%
424	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	91,473,475.00	8.07%	107,414,778.00	8.61%
425	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	18,474,854.00	1.63%	34,308,894.00	2.75%
426	ANYAG	35,924,188.00	3.17%	37,233,514.00	2.98%
44	KAMATFIZETÉS	678,000.00	0.06%	768,000.00	0.06%
441	BELFÖLDI KAMATFIZETÉS	400,000.00	0.04%	490,000.00	0.04%
444	A HITELFELVÉTEL KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	278,000.00	0.02%	278,000.00	0.02%
45	TÁMOGATÁSOK	66,517,000.00	5.87%	82,474,000.00	6.61%
451	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	63,217,000.00	5.58%	79,174,000.00	6.34%
454	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3,300,000.00	0.29%	3,300,000.00	0.26%
46	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	167,632,693.00	14.79%	161,976,473.00	12.98%
463	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	139,364,500.00	12.30%	139,768,193.00	11.20%
464	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	24,880,000.00	2.20%	18,980,000.00	1.52%
465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	3,388,193.00	0.30%	3,228,280.00	0.26%
47	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	33,902,645.00	2.99%	36,839,195.00	2.95%
472	SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	33,902,645.00	2.99%	36,839,195.00	2.95%
48	EGYÉB KÖLTSÉGEK	85,682,000.00	7.56%	87,341,500.00	7.00%
481	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	78,900,000.00	6.96%	79,679,000.00	6.38%
482	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK, BÜNTETÉSI DÍJAK ÉS KAMATOK	5,190,000.00	0.46%	5,570,500.00	0.45%
483	BÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRSÁGI HATÁROZATOK ÁLTAL	300,000.00	0.03%	50,000.00	0.00%
485	KÁRTÉRÍTÉS ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK ESETÉN	1,292,000.00	0.11%	2,042,000.00	0.16%
49	TARTALÉKOK	20,100,000.00	1.77%	20,100,000.00	1.61%

499	TARTALÉKALAPOK	20,100,000.00	1.77%	20,100,000.00	1.61%
51	BEFIZETETT ESZKÖZÖK	43,369,484.00	3.83%	75,509,052.00	6.05%
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTŐLÉTESÍTMÉNYEK	31,115,120.00	2.75%	44,936,700.00	3.60%
512	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	10,641,838.00	0.94%	25,739,826.00	2.06%
513	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	832,526.00	0.07%	732,526.00	0.06%
515	IMMATERIÁLIS JAVAK	780,000.00	0.07%	4,100,000.00	0.33%
52	LELTÁR	1,374,000.00	0.12%	1,674,000.00	0.13%
523	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	1,000,000.00	0.09%	1,300,000.00	0.10%
543	ERDŐK ÉS VIZEK	374,000.00	0.00%	374,000.00	0.03%
TELJES		1,133,200,345.00	100.00%	1,248,234,359.00	100.00%

KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI KEDVEZMÉNYEZETTEK ANALITIKAI KIADÁSI TERVE

2025

Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Kiadások cél szerint	Leírás	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet (%)
Megosztott 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET								
1/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00	0.53
2/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00	0.05
2/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	230,205.00	0.00	0.00	230,205.00	0.03
3/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
4/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.24
5/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/0	423000	423700	Nemzeti csapat	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
6/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	1,443,900.00	0.00	0.00	1,443,900.00	0.17
6/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.03
6/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
6/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	374,100.00	0.00	0.00	374,100.00	0.04
6/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	10,000,700.00	0.00	0.00	10,000,700.00	1.18
7/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.09
8/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.12
9/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
10/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.12
Összesen az osztáshoz				22,840,905.00	0.00	0.00	22,840,905.00	2.70
Megosztott 2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE								
11/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.59
12/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.06
12/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	254,925.00	0.00	0.00	254,925.00	0.03
13/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
14/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	0.10
15/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.04

15/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
15/0	423000	423700	Nemzeti csapat	1,118,500.00	0.00	0.00	1,118,500.00	0.13			
15/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00	0.05			
Összesen az osztáshoz				2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		8,531,425.00	0.00	0.00	8,531,425.00	1.01
Megosztott				3	KÖZSÉGI TANÁCS						
16/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	10,130,000.00	0.00	0.00	10,130,000.00	1.20			
17/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	1,013,000.00	0.00	0.00	1,013,000.00	0.12			
17/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	521,695.00	0.00	0.00	521,695.00	0.06			
18/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.06			
19/0	421000	421900	Egyéb költségek	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03			
20/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00			
20/0	422000	422200	Külföldi üzleti utak költségei	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00			
21/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.01			
21/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.17			
21/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.06			
21/0	423000	423700	Nemzeti csapat	1,782,200.00	0.00	0.00	1,782,200.00	0.21			
21/0	423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.01			
21/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.02			
21/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00			
22/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	0.06			
22/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.01			
22/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00			
22/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
22/0	426000	426400	Szállítási anyagok	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00			
Összesen az osztáshoz				3	KÖZSÉGI TANÁCS		17,108,895.00	0.00	0.00	17,108,895.00	2.02
Megosztott				4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ						
23/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.35			
24/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	153,470.00	0.00	0.00	153,470.00	0.02			
24/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.04			
25/0	414000	414300	Végkielégítés és juttatások	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04			

25/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
26/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
27/0	421000	421900	Egyéb költségek	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
27/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
27/0	421000	421300	Közművek	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
28/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
29/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
29/0	423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
29/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
30/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.01
30/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
30/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Összesen az osztáshoz			4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	4,221,470.00	0.00	0.00	4,221,470.00	0.50
Megosztott			5 ÖNKORMÁNYZAT					
31/0	472000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04
32/0	472000	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.35
33/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.05
34/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
35/0	472000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	7,000,000.00	0.00	4,511,996.00	11,511,996.00	1.36
36/0	472000	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.51
37/0	472000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1,863,000.00	0.00	0.00	1,863,000.00	0.22
38/0	463000	472600	Költségvetési juttatások haláleset esetén	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.07
38/0	463000	472900	Egyéb költségvetési díjak	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.07
38/0	463000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.15
39/0	472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.47
41/0	463000	423700	Nemzeti csapat	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
41/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
41/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
41/0	463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.02
41/0	463000	512200	Adminisztratív berendezések	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

41/0	463000	426400	Szállítási anyagok	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
41/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
41/0	463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
41/0	463000	423400	Információs szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41/0	463000	421300	Közművek	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.52
41/0	463000	482200	Kötelező díjak	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
41/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.28
41/0	463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
41/0	463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
41/0	463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
41/0	463000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	0.05
41/0	463000	482100	Egyéb adók	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
41/0	463000	426900	Speciális célú anyagok	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
41/0	463000	426100	Adminisztratív anyagok	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	0.02
41/0	463000	421500	Biztosítási költségek	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.03
41/0	463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
41/0	463000	421200	Energiaszolgáltatások	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.16
41/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
41/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.05
42/0	481000	481100	Támogatások nonprofit szervezeteknek, amelyek segítséget nyújtanak a háztartásoknak	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.39
43/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.70
44/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	94,033,365.00	0.00	0.00	94,033,365.00	11.12
45/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	9,403,336.00	0.00	0.00	9,403,336.00	1.11
45/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	4,842,718.00	0.00	0.00	4,842,718.00	0.57
46/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
47/0	414000	414300	Végkielégítés és juttatások	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.25
47/0	414000	414100	Juttatások kifizetése a munkából való távollét alatt a pénzeszközök rovására	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.02
47/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	2,690,000.00	0.00	0.00	2,690,000.00	0.32
48/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.57
49/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.47
50/0	421000	421500	Biztosítási költségek	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.48
50/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.11

50/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.18
50/0	421000	421900	Egyéb költségek	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.06
50/0	421000	421300	Közművek	12,820,000.00	0.00	0.00	12,820,000.00	1.52
50/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.87
50/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1.18
51/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
51/0	422000	422200	Külföldi üzleti utak költségei	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
52/0	423000	423700	Nemzeti csapat	385,000.00	0.00	35,165.00	420,165.00	0.05
52/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	8,230,000.00	0.00	0.00	8,230,000.00	0.97
52/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	6,138,500.00	0.00	6,094,800.00	12,233,300.00	1.45
52/0	423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.02
52/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.31
52/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	966,500.00	0.00	0.00	966,500.00	0.11
52/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
53/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.27
54/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.30
54/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	0.76
55/0	426000	426400	Szállítási anyagok	1,625,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.19
55/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.34
55/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.05
55/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.07
55/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	1,800,000.00	0.00	49,200.00	1,849,200.00	0.22
55/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.09
56/0	441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.06
57/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	1,910,000.00	0.00	1,065,194.00	2,975,194.00	0.35
58/0	472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	0.00	0.00	6,134,332.00	6,134,332.00	0.73
59/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.59
60/0	482000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
60/0	482000	482200	Kötelező díjak	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.01
60/0	482000	482100	Egyéb adók	2,662,500.00	0.00	0.00	2,662,500.00	0.31
61/0	483000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01

62/0	485000	485100	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.22
63/0	511000	511400	Projekttervezés	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
63/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0.00	0.00	732,000.00	732,000.00	0.09
64/0	512000	512100	Szállítóeszközök	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.20
64/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
64/0	512000	512800	Közbiztonsági felszerelések	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.02
64/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	3,135,000.00	0.00	5,676,000.00	8,811,000.00	1.04
64/1	515000	515100	Immateriális javak	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.39
65/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.22
66/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.07
67/0	499000	499100	Tartalékalapok	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2.36
68/0	499000	499100	Tartalékalapok	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
69/0	421000	421300	Közművek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.34
73/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
74/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
75/0	423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
75/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1,967,600.00	0.00	0.00	1,967,600.00	0.23
75/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
76/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
76/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	14,700,000.00	0.00	0.00	14,700,000.00	1.74
76/1	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	2,000,000.00	0.00	9,961,940.00	11,961,940.00	1.41
77/0	426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.03
77/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.03
79/0	454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalatoknak	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.33
79/1	451000	451100	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	10,000,000.00	0.00	40,000,000.00	50,000,000.00	5.91
80/0	472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	4,000,000.00	0.00	3,999,867.00	7,999,867.00	0.95

80/1	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.59
80/1	511000	511300	Épületek és létesítmények tökekarbantartása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80/1	511000	511400	Projekttervezés	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.22
81/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.13
82/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	0.95
83/0	511000	511400	Projekttervezés	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.32
84/0	511000	511400	Projekttervezés	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
85/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	0.00	0.00	25,994.00	25,994.00	0.00
86/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	0.00	407,752.00	407,752.00	0.05
86/0	423000	423400	Információs 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	0.13
88/0	511000	511400	Projekttervezés	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.12
89/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	1.56
90/0	421000	421300	Közművek	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00	1.28
91/0	421000	421300	Közművek	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04
92/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.47
92/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.35
93/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.30
93/1	422000	422200	Külföldi üzleti utak költségei	200,600.00	0.00	542,000.00	742,600.00	0.09
93/2	421000	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.04
93/3	423000	423400	Információs szolgáltatások	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
93/4	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.02
93/5	421000	421300	Közművek	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.02
93/5	421000	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00	0.09
93/6	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.07
93/7	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.02
93/7	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0.00	0.00	31,731.00	31,731.00	0.00
94/0	451000	451100	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.49
95/0	451000	451100	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.28
96/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.12
97/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.40
97/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

98/0	426000	426500	Környezetvédelmi anyagok és tudomány	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04
99/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.47
100/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.04
100/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00	0.11
101/0	451000	451100	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	20,796,000.00	0.00	1,828,000.00	22,624,000.00	2.67
102/0	472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	336,000.00	0.00	1,344,000.00	1,680,000.00	0.20
102/1	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	684,170.00	0.00	191,684.00	875,854.00	0.10
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	0.04
103/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.01
103/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	0.00	1,712,348.00	1,712,348.00	0.20
104/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	3,070,000.00	0.00	610,000.00	3,680,000.00	0.44
104/1	512000	512100	Szállítóeszközök	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	0.61
105/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	294,171.00	0.00	1,176,681.00	1,470,852.00	0.17
106/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.04
107/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.08
108/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.24
109/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0.00	0.00	4,370,000.00	4,370,000.00	0.52
109/0	511000	511400	Projekttervezés	14,820,000.00	0.00	4,513,540.00	19,333,540.00	2.29
109/1	515000	515100	Immateriális javak	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.05
110/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.08
110/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.05
111/0	511000	511400	Projekttervezés	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	0.18
112/0	511000	511400	Projekttervezés	510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	0.20
113/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.77
114/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00	1.76
115/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.17
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	0.49
116/0	464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00	0.06
116/0	464000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	3,647,416.00	0.00	0.00	3,647,416.00	0.43
116/0	464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	364,742.00	0.00	0.00	364,742.00	0.04

117/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.05
118/0	464000	424300	Orvosi szolgáltatások	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.09
118/0	464000	511400	Projekttervezés	0.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	1.11
118/1	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	4,900,000.00	0.00	6,100,000.00	11,000,000.00	1.30
119/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	6.00
119/1	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	0.00	0.00	3,669,040.00	3,669,040.00	0.43
119/2	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	0.47
119/3	511000	511300	Épületek és létesítmények tökekarbantartása	0.00	0.00	2,130,960.00	2,130,960.00	0.25
120/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.12
121/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.31
122/0	454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalatoknak	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.07
123/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.12
124/0	463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	13,186,000.00	0.00	0.00	13,186,000.00	1.56
124/0	463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.01
124/0	463000	515100	Immateriális javak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124/0	463000	426900	Speciális célú anyagok	1,067,000.00	0.00	0.00	1,067,000.00	0.13
124/0	463000	413100	Természetbeni juttatások	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.03
124/0	463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
124/0	463000	423400	Információs szolgáltatások	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.01
124/0	463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
124/0	463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.07
124/0	463000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.19
124/0	463000	426400	Szállítási anyagok	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00	0.11
124/0	463000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.19
124/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	0.10
124/0	463000	421300	Közművek	2,415,000.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.29
124/0	463000	511300	Épületek és létesítmények tökekarbantartása	966,200.00	0.00	0.00	966,200.00	0.11
124/0	463000	415100	Alkalmazotti költségértételek	18,095,000.00	0.00	0.00	18,095,000.00	2.14
124/0	463000	422300	Utazási költségek a szokásos munka részeként	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124/0	463000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
124/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.01

124/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	3,685,000.00	0.00	0.00	3,685,000.00	0.44
124/0	463000	414300	Végkielégítés és juttatások	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.01
124/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1,101,000.00	0.00	0.00	1,101,000.00	0.13
124/0	463000	512900	Termelőberendezések, motoros, helyhez kötött és motor nélküli berendezések	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.03
124/0	463000	421200	Energiaszolgáltatások	22,211,000.00	0.00	0.00	22,211,000.00	2.63
124/0	463000	511400	Projekttervezés	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.19
124/0	463000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
124/0	463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.01
124/0	463000	426100	Adminisztratív anyagok	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.10
124/0	463000	423700	Nemzeti csapat	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
124/0	463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.09
124/0	463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.04
124/0	463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
124/0	463000	424300	Orvosi szolgáltatások	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.01
124/0	463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.12
124/0	463000	482100	Egyéb adók	93,430.00	0.00	0.00	93,430.00	0.01
124/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	646,000.00	0.00	0.00	646,000.00	0.08
124/0	463000	512100	Szállítóeszközök	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124/0	463000	482200	Kötelező díjak	22,570.00	0.00	0.00	22,570.00	0.00
124/0	463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00	0.14
124/0	463000	512200	Adminisztratív berendezések	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.04
124/0	463000	422400	Diákok utazási költségei	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00	0.54
125/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	728,000.00	0.00	0.00	728,000.00	0.09
125/0	463000	423700	Nemzeti csapat	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.06
125/0	463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.09
125/0	463000	421300	Közművek	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.18
125/0	463000	426700	Orvosi és laboratóriumi kellékek	70,693.00	0.00	0.00	70,693.00	0.01
125/0	463000	421900	Egyéb költségek	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.04
125/0	463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
125/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.05
125/0	463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04
125/0	463000	426400	Szállítási anyagok	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02

125/0	463000	512200	Adminisztratív berendezések	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.02
125/0	463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
125/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
125/0	463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.04
125/0	463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
125/0	463000	422400	Diákok utazási költségei	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
125/0	463000	426900	Speciális célú anyagok	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.04
125/0	463000	422300	Utazási költségek a szokásos munka részeként	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.01
125/0	463000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
125/0	463000	421200	Energiaszolgáltatások	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	1.80
125/0	463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.05
125/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1,378,000.00	0.00	0.00	1,378,000.00	0.16
125/0	463000	413100	Természetbeni juttatások	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
125/0	463000	511400	Projekttervezés	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
125/0	463000	482200	Kötelező díjak	9,289.00	0.00	0.00	9,289.00	0.00
125/0	463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
125/0	463000	415100	Alkalmazotti költségterítések	10,485,786.00	0.00	0.00	10,485,786.00	1.24
125/0	463000	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.04
125/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	905,000.00	0.00	0.00	905,000.00	0.11
125/0	463000	515100	Immateriális javak	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.02
125/0	463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	1,905,451.00	0.00	0.00	1,905,451.00	0.23
125/0	463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	6,284,263.00	0.00	0.00	6,284,263.00	0.74
125/0	463000	422200	Külföldi üzleti utak költségei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.06
125/0	463000	482100	Egyéb adók	60,711.00	0.00	0.00	60,711.00	0.01
125/0	463000	426100	Adminisztratív anyagok	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00	0.06
Összesen az osztáshoz				652,846,553.00	0.00	140,373,868.00	793,220,421.00	93.77
Összesen				705,549,248.00	0.00	140,373,868.00	845,923,116.00	100.00

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ELEMZŐ TERVE
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet (%)
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE								
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	116,563,365.00	116,563,365.00	0.00	0.00	116,563,365.00	13.78
A számla összesen 411000			116,563,365.00	116,563,365.00	0.00	0.00	116,563,365.00	13.78
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	11,656,336.00	11,656,336.00	0.00	0.00	11,656,336.00	1.38
412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	6,003,013.00	6,003,013.00	0.00	0.00	6,003,013.00	0.71
A számla összesen 412000			17,659,349.00	17,659,349.00	0.00	0.00	17,659,349.00	2.09
413000	413100	Természetbeni juttatások	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
A számla összesen 413000			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
414000	414100	A munkából való távollét időszakára járó, alapból finanszírozott juttatások kifizetése	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.02
414000	414300	Végkielégítés és juttatások	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.28
414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00	0.33
A számla összesen 414000			5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	5,370,000.00	0.63
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	5,565,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00	5,565,000.00	0.66
A számla összesen 415000			5,565,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00	5,565,000.00	0.66
416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	7,760,994.00	7,735,000.00	0.00	25,994.00	7,760,994.00	0.92
A számla összesen 416000			7,760,994.00	7,735,000.00	0.00	25,994.00	7,760,994.00	0.92
421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.18
421000	421200	Energiaszolgáltatások	16,750,000.00	16,750,000.00	0.00	0.00	16,750,000.00	1.98
421000	421300	Közműszolgáltatások	24,200,000.00	23,990,000.00	0.00	210,000.00	24,200,000.00	2.86
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.87
421000	421500	Biztosítási költségek	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.48
421000	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje	1,970,000.00	900,000.00	0.00	1,070,000.00	1,970,000.00	0.23
421000	421900	Egyéb költségek	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	0.10
A számla összesen 421000			56,680,000.00	55,400,000.00	0.00	1,280,000.00	56,680,000.00	6.70
422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	0.03
422000	422200	Külföldi üzleti utak költségei	831,600.00	289,600.00	0.00	542,000.00	831,600.00	0.10

422000	422900	Egyéb szállítási költségek	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
A számla összesen 422000			1,732,600.00	1,190,600.00	0.00	542,000.00	1,732,600.00	0.20
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.02
423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.31
423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	251,400.00	251,400.00	0.00	0.00	251,400.00	0.03
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	4,307,500.00	4,287,500.00	0.00	20,000.00	4,307,500.00	0.51
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	28,736,700.00	20,321,800.00	0.00	8,414,900.00	28,736,700.00	3.40
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	3,708,900.00	3,708,900.00	0.00	0.00	3,708,900.00	0.44
423000	423700	Reprezentáció	3,970,865.00	3,935,700.00	0.00	35,165.00	3,970,865.00	0.47
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	11,196,685.00	10,856,270.00	0.00	340,415.00	11,196,685.00	1.32
A számla összesen 423000			54,999,050.00	46,188,570.00	0.00	8,810,480.00	54,999,050.00	6.50
424000	424300	Orvosi szolgáltatások	11,450,000.00	5,350,000.00	0.00	6,100,000.00	11,450,000.00	1.35
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	20,535,000.00	19,925,000.00	0.00	610,000.00	20,535,000.00	2.43
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	8,740,000.00	8,740,000.00	0.00	0.00	8,740,000.00	1.03
424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	40,775,852.00	39,599,171.00	0.00	1,176,681.00	40,775,852.00	4.82
A számla összesen 424000			81,500,852.00	73,614,171.00	0.00	7,886,681.00	81,500,852.00	9.63
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00	7,850,000.00	0.93
425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	22,561,940.00	12,600,000.00	0.00	9,961,940.00	22,561,940.00	2.67
A számla összesen 425000			30,411,940.00	20,450,000.00	0.00	9,961,940.00	30,411,940.00	3.60
426000	426100	Adminisztratív anyagok	3,363,000.00	3,363,000.00	0.00	0.00	3,363,000.00	0.40
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.03
426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	506,000.00	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00	0.06
426000	426400	Szállítási anyagok	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	0.20
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos célú anyagok	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04
426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	730,000.00	550,000.00	0.00	180,000.00	730,000.00	0.09
426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	834,000.00	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00	0.10
426000	426900	Speciális célú anyagok	1,906,200.00	1,857,000.00	0.00	49,200.00	1,906,200.00	0.23
A számla összesen 426000			9,539,200.00	9,310,000.00	0.00	229,200.00	9,539,200.00	1.13
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.06
A számla összesen 441000			490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.06
451000	451100	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	79,174,000.00	37,346,000.00	0.00	41,828,000.00	79,174,000.00	9.36
A számla összesen 451000			79,174,000.00	37,346,000.00	0.00	41,828,000.00	79,174,000.00	9.36
454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalatoknak	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.39

A számla összesen			454000	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.39
463000	413100	Természetbeni juttatások		355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.04
463000	414300	Végkielégítés és juttatások		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.01
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak		3,185,451.00	3,185,451.00	0.00	0.00	3,185,451.00	0.38
463000	415100	Alkalmazotti költségtérítések		28,580,786.00	28,580,786.00	0.00	0.00	28,580,786.00	3.38
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek		19,500,263.00	19,500,263.00	0.00	0.00	19,500,263.00	2.31
463000	421200	Energiaszolgáltatások		38,771,000.00	38,771,000.00	0.00	0.00	38,771,000.00	4.58
463000	421300	Közműszolgáltatások		8,315,000.00	8,315,000.00	0.00	0.00	8,315,000.00	0.98
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások		1,956,000.00	1,956,000.00	0.00	0.00	1,956,000.00	0.23
463000	421500	Biztosítási költségek		3,296,000.00	3,296,000.00	0.00	0.00	3,296,000.00	0.39
463000	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.04
463000	421900	Egyéb költségek		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.04
463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban		292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.03
463000	422200	Külföldi üzleti utak költségei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	422300	Utazási költségek a szokásos munka részeként		62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.01
463000	422400	Diákok utazási költségei		4,690,000.00	4,690,000.00	0.00	0.00	4,690,000.00	0.55
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások		55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások		940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	0.11
463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások		730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.09
463000	423400	Információs szolgáltatások		89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások		4,438,000.00	4,438,000.00	0.00	0.00	4,438,000.00	0.52
463000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	423700	Reprezentáció		1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.14
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások		2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00	2,915,000.00	0.34
463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
463000	424300	Orvosi szolgáltatások		47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.01
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.02
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása		1,761,000.00	1,761,000.00	0.00	0.00	1,761,000.00	0.21
463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása		1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00	0.17
463000	426100	Adminisztratív anyagok		1,555,000.00	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.18
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez		1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.13
463000	426400	Szállítási anyagok		1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.15

463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00	0.18
463000	426700	Orvosi és laboratóriumi kellékek	70,693.00	70,693.00	0.00	0.00	70,693.00	0.01
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.24
463000	426900	Speciális célú anyagok	1,482,000.00	1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00	0.18
463000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	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	0.07
463000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.15
463000	472900	Egyéb költségvetési díjak	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.07
463000	482100	Egyéb adók	164,141.00	164,141.00	0.00	0.00	164,141.00	0.02
463000	482200	Kötelező díjak	41,859.00	41,859.00	0.00	0.00	41,859.00	0.00
463000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
463000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	460,500.00	460,500.00	0.00	0.00	460,500.00	0.05
463000	511300	Épületek és létesítmények töркеbantartása	966,200.00	966,200.00	0.00	0.00	966,200.00	0.11
463000	511400	Projekttervezés	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.21
463000	512100	Szállítóeszközök	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	512200	Adminisztratív berendezések	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.06
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	65,300.00	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00	0.01
463000	512900	Termelőberendezések, motoros, helyhez kötött és motor nélküli berendezések	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.03
463000	515100	Immateriális javak	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.02
A számla összesen 463000			139,768,193.00	139,768,193.00	0.00	0.00	139,768,193.00	16.52
464000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	3,647,416.00	3,647,416.00	0.00	0.00	3,647,416.00	0.43
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	364,742.00	364,742.00	0.00	0.00	364,742.00	0.04
464000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	187,842.00	187,842.00	0.00	0.00	187,842.00	0.02
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00	0.06
464000	424300	Orvosi szolgáltatások	4,892,000.00	4,892,000.00	0.00	0.00	4,892,000.00	0.58
464000	511400	Projekttervezés	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	1.11
A számla összesen 464000			18,980,000.00	9,580,000.00	0.00	9,400,000.00	18,980,000.00	2.24
465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3,023,193.00	1,910,000.00	0.00	1,113,193.00	3,023,193.00	0.36
A számla összesen 465000			3,023,193.00	1,910,000.00	0.00	1,113,193.00	3,023,193.00	0.36
472000	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.87
472000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	13,674,996.00	9,163,000.00	0.00	4,511,996.00	13,674,996.00	1.62
472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	15,814,199.00	4,336,000.00	0.00	11,478,199.00	15,814,199.00	1.87
A számla összesen 472000			36,839,195.00	20,849,000.00	0.00	15,990,195.00	36,839,195.00	4.35

481000	481100	Támogatások nonprofit szervezeteknek, amelyek segítséget nyújtanak a háztartásoknak	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.39
481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	76,230,000.00	75,650,000.00	0.00	580,000.00	76,230,000.00	9.01
A számla összesen 481000			79,530,000.00	78,950,000.00	0.00	580,000.00	79,530,000.00	9.40
482000	482100	Egyéb adók	2,662,500.00	2,662,500.00	0.00	0.00	2,662,500.00	0.31
482000	482200	Kötelező díjak	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.01
482000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
A számla összesen 482000			2,930,000.00	2,930,000.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.35
483000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
A számla összesen 483000			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
485000	485100	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.22
A számla összesen 485000			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.22
499000	499100	Tartalékalapok	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	20,100,000.00	2.38
A számla összesen 499000			20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	20,100,000.00	2.38
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.22
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	10,102,000.00	0.00	0.00	10,102,000.00	10,102,000.00	1.19
511000	511300	Épületek és létesítmények töркеbantartása	2,130,960.00	0.00	0.00	2,130,960.00	2,130,960.00	0.25
511000	511400	Projekttervezés	30,030,740.00	21,680,000.00	0.00	8,350,740.00	30,030,740.00	3.55
A számla összesen 511000			44,163,700.00	23,580,000.00	0.00	20,583,700.00	44,163,700.00	5.22
512000	512100	Szállítóeszközök	6,860,000.00	1,680,000.00	0.00	5,180,000.00	6,860,000.00	0.81
512000	512200	Adminisztratív berendezések	8,811,000.00	3,135,000.00	0.00	5,676,000.00	8,811,000.00	1.04
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	7,732,485.00	120,000.00	0.00	7,612,485.00	7,732,485.00	0.91
512000	512800	Közbiztonsági felszerelések	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.02
A számla összesen 512000			23,568,485.00	5,100,000.00	0.00	18,468,485.00	23,568,485.00	2.79
515000	515100	Immateriális javak	3,750,000.00	450,000.00	0.00	3,300,000.00	3,750,000.00	0.44
A számla összesen 515000			3,750,000.00	450,000.00	0.00	3,300,000.00	3,750,000.00	0.44
543000	543100	Erdők	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.04
A számla összesen 543000			374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.04
Teljes			845,923,116.00	705,549,248.00	0.00	140,373,868.00	845,923,116.00	100.00

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00	0.53
A számla összesen 411000			4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00	0.53
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00	0.05
412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	230,205.00	230,205.00	0.00	0.00	230,205.00	0.03
A számla összesen 412000			677,205.00	677,205.00	0.00	0.00	677,205.00	0.08
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
A számla összesen 415000			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.35
A számla összesen 416000			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.35
421000	421200	Energiaszolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
A számla összesen 421000			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A számla összesen 422000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
423000	423400	Információs szolgáltatások	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.03
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	11,000,700.00	11,000,700.00	0.00	0.00	11,000,700.00	1.30
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	1,443,900.00	1,443,900.00	0.00	0.00	1,443,900.00	0.17
423000	423700	Reprezentáció	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	374,100.00	374,100.00	0.00	0.00	374,100.00	0.04
A számla összesen 423000			13,713,700.00	13,713,700.00	0.00	0.00	13,713,700.00	1.62
481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.09
A számla összesen 481000			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.09
ÖNKORMÁNYZAT összesen			22,840,905.00	22,840,905.00	0.00	0.00	22,840,905.00	2.70

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Konto	adások cél szer	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.59
A számla összesen		411000	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.59
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.06
412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	254,925.00	254,925.00	0.00	0.00	254,925.00	0.03
A számla összesen		412000	749,925.00	749,925.00	0.00	0.00	749,925.00	0.09
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
A számla összesen		415000	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A számla összesen		422000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423000	423400	Információs szolgáltatások	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.04
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00	0.10
423000	423700	Reprezentáció	1,118,500.00	1,118,500.00	0.00	0.00	1,118,500.00	0.13
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00	0.05
A számla összesen		423000	2,751,500.00	2,751,500.00	0.00	0.00	2,751,500.00	0.33
Összesen a POLGÁRMESTER számára			8,531,425.00	8,531,425.00	0.00	0.00	8,531,425.00	1.01

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

KÖZSÉGI TANÁCS

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	10,130,000.00	10,130,000.00	0.00	0.00	10,130,000.00	1.20
A számla összesen 411000			10,130,000.00	10,130,000.00	0.00	0.00	10,130,000.00	1.20
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	1,013,000.00	1,013,000.00	0.00	0.00	1,013,000.00	0.12
412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	521,695.00	521,695.00	0.00	0.00	521,695.00	0.06
A számla összesen 412000			1,534,695.00	1,534,695.00	0.00	0.00	1,534,695.00	0.18
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.06
A számla összesen 415000			535,000.00	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.06
421000	421900	Egyéb költségek	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
A számla összesen 421000			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
422000	422200	Külföldi üzleti utak költségei	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
A számla összesen 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	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.01
423000	423400	Információs szolgáltatások	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.01
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.02
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.17
423000	423700	Reprezentáció	1,782,200.00	1,782,200.00	0.00	0.00	1,782,200.00	0.21
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.06
A számla összesen 423000			3,999,200.00	3,999,200.00	0.00	0.00	3,999,200.00	0.47
426000	426100	Adminisztratív anyagok	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	0.06
426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
426000	426400	Szállítási anyagok	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
426000	426900	Speciális célú anyagok	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.01
A számla összesen 426000			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.07
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			17,108,895.00	17,108,895.00	0.00	0.00	17,108,895.00	2.02

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.35
A számla összesen 411000			2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.35
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.04
412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	153,470.00	153,470.00	0.00	0.00	153,470.00	0.02
A számla összesen 412000			451,470.00	451,470.00	0.00	0.00	451,470.00	0.05
414000	414300	Végkielégítés és juttatások	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04
414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
A számla összesen 414000			370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.04
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
A számla összesen 415000			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
421000	421200	Energiaszolgáltatások	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
421000	421300	Közműszolgáltatások	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
421000	421900	Egyéb költségek	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
A számla összesen 421000			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
A számla összesen 422000			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
A számla összesen 423000			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.01
426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
426000	426900	Speciális célú anyagok	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
A számla összesen 426000			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
ÖNKORMÁNYZAT összesen			4,221,470.00	4,221,470.00	0.00	0.00	4,221,470.00	0.50

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

ÖNKORMÁNYZAT

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	94,033,365.00	94,033,365.00	0.00	0.00	94,033,365.00	11.12
A számla összesen		411000	94,033,365.00	94,033,365.00	0.00	0.00	94,033,365.00	11.12
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	9,403,336.00	9,403,336.00	0.00	0.00	9,403,336.00	1.11
412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	4,842,718.00	4,842,718.00	0.00	0.00	4,842,718.00	0.57
A számla összesen		412000	14,246,054.00	14,246,054.00	0.00	0.00	14,246,054.00	1.68
413000	413100	Természetbeni juttatások	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
A számla összesen		413000	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
414000	414100	Juttatások kifizetése a munkából való távollét alatt a pénzeszközök rovására	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.02
414000	414300	Végkielégítés és juttatások	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.25
414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	2,690,000.00	0.32
A számla összesen		414000	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.59
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.57
A számla összesen		415000	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.57
416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	4,760,994.00	4,735,000.00	0.00	25,994.00	4,760,994.00	0.56
A számla összesen		416000	4,760,994.00	4,735,000.00	0.00	25,994.00	4,760,994.00	0.56
421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.18
421000	421200	Energiaszolgáltatások	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	1.95
421000	421300	Közműszolgáltatások	24,180,000.00	23,970,000.00	0.00	210,000.00	24,180,000.00	2.86
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.87
421000	421500	Biztosítási költségek	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.48
421000	421600	Ingatlanok és berendezések lízingje	1,970,000.00	900,000.00	0.00	1,070,000.00	1,970,000.00	0.23
421000	421900	Egyéb költségek	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.06
A számla összesen		421000	56,130,000.00	54,850,000.00	0.00	1,280,000.00	56,130,000.00	6.64
422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
422000	422200	Külföldi üzleti utak költségei	792,600.00	250,600.00	0.00	542,000.00	792,600.00	0.09
422000	422900	Egyéb szállítási költségek	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.08
A számla összesen		422000	1,642,600.00	1,100,600.00	0.00	542,000.00	1,642,600.00	0.19
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.31

423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	172,400.00	172,400.00	0.00	0.00	172,400.00	0.02
423000	423400	Információs szolgáltatások	3,636,500.00	3,616,500.00	0.00	20,000.00	3,636,500.00	0.43
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	17,561,000.00	9,146,100.00	0.00	8,414,900.00	17,561,000.00	2.08
423000	423700	Reprezentáció	420,165.00	385,000.00	0.00	35,165.00	420,165.00	0.05
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	9,904,585.00	9,564,170.00	0.00	340,415.00	9,904,585.00	1.17
A számla összesen 423000			34,484,650.00	25,674,170.00	0.00	8,810,480.00	34,484,650.00	4.08
424000	424300	Orvosi szolgáltatások	11,450,000.00	5,350,000.00	0.00	6,100,000.00	11,450,000.00	1.35
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	20,535,000.00	19,925,000.00	0.00	610,000.00	20,535,000.00	2.43
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	8,740,000.00	8,740,000.00	0.00	0.00	8,740,000.00	1.03
424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	40,775,852.00	39,599,171.00	0.00	1,176,681.00	40,775,852.00	4.82
A számla összesen 424000			81,500,852.00	73,614,171.00	0.00	7,886,681.00	81,500,852.00	9.63
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00	7,850,000.00	0.93
425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	22,561,940.00	12,600,000.00	0.00	9,961,940.00	22,561,940.00	2.67
A számla összesen 425000			30,411,940.00	20,450,000.00	0.00	9,961,940.00	30,411,940.00	3.60
426000	426100	Adminisztratív anyagok	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.34
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.03
426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.05
426000	426400	Szállítási anyagok	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.19
426000	426500	Környezetvédelmi anyagok és tudomány	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04
426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	730,000.00	550,000.00	0.00	180,000.00	730,000.00	0.09
426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.09
426000	426900	Speciális célú anyagok	1,849,200.00	1,800,000.00	0.00	49,200.00	1,849,200.00	0.22
A számla összesen 426000			8,869,200.00	8,640,000.00	0.00	229,200.00	8,869,200.00	1.05
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.06
A számla összesen 441000			490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.06
451000	451100	Közérdekű nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek nyújtott folyó támogatások	79,174,000.00	37,346,000.00	0.00	41,828,000.00	79,174,000.00	9.36
A számla összesen 451000			79,174,000.00	37,346,000.00	0.00	41,828,000.00	79,174,000.00	9.36
454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalatoknak	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.39
A számla összesen 454000			3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.39
465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3,023,193.00	1,910,000.00	0.00	1,113,193.00	3,023,193.00	0.36
A számla összesen 465000			3,023,193.00	1,910,000.00	0.00	1,113,193.00	3,023,193.00	0.36
472000	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok számára	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00	0.87
472000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	13,674,996.00	9,163,000.00	0.00	4,511,996.00	13,674,996.00	1.62
472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	15,814,199.00	4,336,000.00	0.00	11,478,199.00	15,814,199.00	1.87

A számla összesen 472000			36,839,195.00	20,849,000.00	0.00	15,990,195.00	36,839,195.00	4.35
481000	481100	Támogatások nonprofit szervezeteknek, amelyek segítséget nyújtanak a háztartásoknak	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.39
481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	75,430,000.00	74,850,000.00	0.00	580,000.00	75,430,000.00	8.92
A számla összesen 481000			78,730,000.00	78,150,000.00	0.00	580,000.00	78,730,000.00	9.31
482000	482100	Egyéb adók	2,662,500.00	2,662,500.00	0.00	0.00	2,662,500.00	0.31
482000	482200	Kötelező díjak	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.01
482000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
A számla összesen 482000			2,930,000.00	2,930,000.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.35
483000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
A számla összesen 483000			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
485000	485100	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.22
A számla összesen 485000			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.22
499000	499100	Tartalékalapok	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	20,100,000.00	2.38
A számla összesen 499000			20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00	20,100,000.00	2.38
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.22
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	10,102,000.00	0.00	0.00	10,102,000.00	10,102,000.00	1.19
511000	511300	Épületek és létesítmények töркеbantartása	2,130,960.00	0.00	0.00	2,130,960.00	2,130,960.00	0.25
511000	511400	Projekttervezés	30,030,740.00	21,680,000.00	0.00	8,350,740.00	30,030,740.00	3.55
A számla összesen 511000			44,163,700.00	23,580,000.00	0.00	20,583,700.00	44,163,700.00	5.22
512000	512100	Szállítóeszközök	6,860,000.00	1,680,000.00	0.00	5,180,000.00	6,860,000.00	0.81
512000	512200	Adminisztratív berendezések	8,811,000.00	3,135,000.00	0.00	5,676,000.00	8,811,000.00	1.04
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	7,732,485.00	120,000.00	0.00	7,612,485.00	7,732,485.00	0.91
512000	512800	Közbiztonsági felszerelések	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.02
A számla összesen 512000			23,568,485.00	5,100,000.00	0.00	18,468,485.00	23,568,485.00	2.79
515000	515100	Immateriális javak	3,750,000.00	450,000.00	0.00	3,300,000.00	3,750,000.00	0.44
A számla összesen 515000			3,750,000.00	450,000.00	0.00	3,300,000.00	3,750,000.00	0.44
543000	543100	Erdők	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.04
A számla összesen 543000			374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.04
ÖNKORMÁNYZAT összesen			634,472,228.00	503,498,360.00	0.00	130,973,868.00	634,472,228.00	75.00

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
463000	415100	Alkalmazotti költségtérítések	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.57
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.44
463000	421200	Energiaszolgáltatások	5,570,000.00	5,570,000.00	0.00	0.00	5,570,000.00	0.66
463000	421300	Közműszolgáltatások	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00	0.08
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.02
463000	421500	Biztosítási költségek	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.06
463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	422400	Diákok utazási költségei	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	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.02
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.15
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 speciális 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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.04
463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.07
463000	426100	Adminisztratív anyagok	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.06
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
463000	426400	Szállítási anyagok	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.06
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.06
463000	426900	Speciális célú anyagok	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.04
463000	482100	Egyéb adók	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
463000	482200	Kötelező díjak	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
463000	512200	Adminisztratív berendezések	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.02
A számla összesen 463000			20,752,000.00	20,752,000.00	0.00	0.00	20,752,000.00	2.45
összesen PETŐFI SANDOR Általános Iskola számára			20,752,000.00	20,752,000.00	0.00	0.00	20,752,000.00	2.45

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

THURZO LAJOS Általános Iskola

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	0.04
463000	415100	Alkalmazotti költségértételek	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00	0.00	2,985,000.00	0.35
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	3,685,000.00	3,685,000.00	0.00	0.00	3,685,000.00	0.44
463000	421200	Energiaszolgáltatások	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00	0.28
463000	421300	Közműszolgáltatások	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.06
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	Üzleti utazási költségek az országban	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
463000	422400	Diákok utazási költségei	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.03
463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
463000	423400	Információs szolgáltatások	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00	0.07
463000	423700	Reprezentáció	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
463000	426100	Adminisztratív anyagok	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.02
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.02
463000	426400	Szállítási anyagok	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.06
463000	426900	Speciális célú anyagok	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.02
463000	482100	Egyéb adók	13,430.00	13,430.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00
463000	482200	Kötelező díjak	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00
463000	512200	Adminisztratív berendezések	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	512900	Termelőberendezések, motoros, helyhez kötött és motor nélküli berendezések	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
A számla összesen 463000			13,267,000.00	13,267,000.00	0.00	0.00	13,267,000.00	1.57
Összesen a THURZÓ LAJOS Általános Iskola számára			13,267,000.00	13,267,000.00	0.00	0.00	13,267,000.00	1.57

KIADÁSI TERV

A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

STEVAN SREMAC Általános Iskola

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források02	Teljes	Szerkezet(%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
463000	414300	Végkielégítés és juttatások	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.03
463000	415100	Alkalmazotti költségtérítések	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.35
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00	0.00	2,695,000.00	0.32
463000	421200	Energiaszolgáltatások	7,971,000.00	7,971,000.00	0.00	0.00	7,971,000.00	0.94
463000	421300	Közműszolgáltatások	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.07
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	421500	Biztosítási költségek	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.04
463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	422400	Diákok utazási költségei	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.03
463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
463000	423400	Információs szolgáltatások	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	663,000.00	663,000.00	0.00	0.00	663,000.00	0.08
463000	423700	Reprezentáció	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.05
463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.02
463000	426100	Adminisztratív anyagok	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
463000	426400	Szállítási anyagok	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.05
463000	426900	Speciális célú anyagok	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.04
463000	482100	Egyéb adók	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	482200	Kötelező díjak	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
463000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	511300	Épületek és létesítmények tőkekarbantartása	965,700.00	965,700.00	0.00	0.00	965,700.00	0.11
463000	511400	Projekttervezés	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.09
463000	512200	Adminisztratív berendezések	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
463000	512900	Termelőberendezések, motoros, helyhez kötött és motor nélküli berendezések	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
463000	515100	Immateriális javak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A számla összesen 463000			20,544,000.00	20,544,000.00	0.00	0.00	20,544,000.00	2.43
Összesen a STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA számára			20,544,000.00	20,544,000.00	0.00	0.00	20,544,000.00	2.43

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Általános Iskola

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.01
463000	414300	Végkielégítés és juttatások	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.06
463000	415100	Alkalmazotti költségátérítések	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.53
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.22
463000	421200	Energiaszolgáltatások	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	3,680,000.00	0.44
463000	421300	Közműszolgáltatások	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.06
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	421500	Biztosítási költségek	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
463000	422300	Utazási költségek a szokásos munka részeként	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	422400	Diákok utazási költségei	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00	0.50
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	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	423400	Információs szolgáltatások	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.10
463000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	423700	Reprezentáció	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	0.03
463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
463000	426100	Adminisztratív anyagok	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.02
463000	426400	Szállítási anyagok	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
463000	426900	Speciális célú anyagok	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
463000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	482100	Egyéb adók	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
463000	482200	Kötelező díjak	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
463000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
463000	483100	Bírságok által kiszabott bírságok és büntetések	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
463000	511300	Épületek és létesítmények tökekarbantartása	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
463000	511400	Projekttervezés	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.10
463000	512100	Szállítóeszközök	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	512900	Termelőberendezések, motoros, helyhez kötött és motor nélküli berendezések	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.01
A számla összesen 463000			19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	2.31
Összesen: TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Általános Iskola számára			19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	2.31

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

STEVAN MOKRANJAC KOZEPPOKU ZENEISKOLA

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	415100	Alkalmazotti költségterítések	2,810,000.00	2,810,000.00	0.00	0.00	2,810,000.00	0.33
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	1,256,000.00	1,256,000.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.15
463000	421200	Energiaszolgáltatások	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.31
463000	421300	Közműszolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.01
463000	421500	Biztosítási költségek	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.03
463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.04
463000	482100	Egyéb adók	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	482200	Kötelező díjak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A számla összesen 463000			7,515,000.00	7,515,000.00	0.00	0.00	7,515,000.00	0.89
Összesen a STEVAN MOKRANJAC KÖZÉPFOKÚ ZENEISKOLA számára			7,515,000.00	7,515,000.00	0.00	0.00	7,515,000.00	0.89

KIADÁSI TERV
A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

ZENTAI GIMNÁZIUM

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
463000	415100	Alkalmazotti költségterítések	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.25
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.13
463000	421200	Energiaszolgáltatások	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00	1.38
463000	421300	Közműszolgáltatások	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.15
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	0.05
463000	421900	Egyéb költségek	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	422400	Diákok utazási költségei	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00	0.06
463000	423700	Reprezentáció	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.04
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	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	426100	Adminisztratív anyagok	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	426400	Szállítási anyagok	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	426900	Speciális célú anyagok	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 díjak	9,289.00	9,289.00	0.00	0.00	9,289.00	0.00
463000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	511400	Projekttervezés	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	512200	Adminisztratív berendezések	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
463000	515100	Immateriális javak	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.01
A számla összesen 463000			20,509,000.00	20,509,000.00	0.00	0.00	20,509,000.00	2.42
Összesen a ZENTAI GIMNÁZIUM számára			20,509,000.00	20,509,000.00	0.00	0.00	20,509,000.00	2.42

KIADÁSI TERV

A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi KÖZÉPISKOLA

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.04
463000	415100	Alkalmazotti költségterítések	1,789,500.00	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00	0.21
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	1,750,500.00	1,750,500.00	0.00	0.00	1,750,500.00	0.21
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.02
463000	421500	Biztosítási költségek	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.04
463000	421900	Egyéb költségek	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.03
463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	422200	Külföldi üzleti utak költségei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	422300	Utazási költségek a szokásos munka részeként	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	423700	Reprezentáció	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.02
463000	426100	Adminisztratív anyagok	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.03
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.08
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	426900	Speciális célú anyagok	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.01
463000	512200	Adminisztratív berendezések	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.01
463000	515100	Immateriális javak	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
A számla összesen 463000			6,940,000.00	6,940,000.00	0.00	0.00	6,940,000.00	0.82
Összesen a KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi KÖZÉPISKOLA számára			6,940,000.00	6,940,000.00	0.00	0.00	6,940,000.00	0.82

KIADÁSI TERV

A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA								
Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	560,451.00	560,451.00	0.00	0.00	560,451.00	0.07
463000	415100	Alkalmazotti költségterítések	3,096,286.00	3,096,286.00	0.00	0.00	3,096,286.00	0.37
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	1,613,763.00	1,613,763.00	0.00	0.00	1,613,763.00	0.19
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.04
463000	421500	Biztosítási költségek	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.04
463000	421900	Egyéb költségek	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.01
463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	422400	Diákok utazási költségei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.02
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	426100	Adminisztratív anyagok	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.02
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	426700	Orvosi és laboratóriumi kellékek	70,693.00	70,693.00	0.00	0.00	70,693.00	0.01
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	426900	Speciális célú anyagok	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
463000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A számla összesen 463000			7,047,193.00	7,047,193.00	0.00	0.00	7,047,193.00	0.83
Összesen az EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA számára			7,047,193.00	7,047,193.00	0.00	0.00	7,047,193.00	0.83

KIADÁSI TERV

A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.09
463000	415100	Alkalmazotti költségterítések	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.41
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.22
463000	421200	Energiaszolgáltatások	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.41
463000	421300	Közműszolgáltatások	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
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	Ingatlanok és berendezések lízingje	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.04
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.02
463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.03
A számla összesen 463000			10,994,000.00	10,994,000.00	0.00	0.00	10,994,000.00	1.30
összesen a BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM számára			10,994,000.00	10,994,000.00	0.00	0.00	10,994,000.00	1.30

KIADÁSI TERV

A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
464000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	3,647,416.00	3,647,416.00	0.00	0.00	3,647,416.00	0.43
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	364,742.00	364,742.00	0.00	0.00	364,742.00	0.04
464000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	187,842.00	187,842.00	0.00	0.00	187,842.00	0.02
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00	0.06
464000	424300	Orvosi szolgáltatások	4,112,000.00	4,112,000.00	0.00	0.00	4,112,000.00	0.49
A számla összesen		464000	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	1.04
Összesen a ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ számára			8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	1.04

KIADÁSI TERV

A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

ZENTAI KÖZKÓRHÁZ

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
464000	424300	Orvosi szolgáltatások	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.09
464000	511400	Projekttervezés	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	9,400,000.00	1.11
A számla összesen 464000			10,180,000.00	780,000.00	0.00	9,400,000.00	10,180,000.00	1.20
Összesen a ZENTAI KÖZKÓRHÁZ számára			10,180,000.00	780,000.00	0.00	9,400,000.00	10,180,000.00	1.20

KIADÁSI TERV

A következő időszakra: 2025.01.01.–2025.12.31.

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT ZENTA

Konto	Kiadások cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.02
463000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
463000	421200	Energiaszolgáltatások	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	0.16
463000	421300	Közműszolgáltatások	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.52
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.05
463000	421500	Biztosítási költségek	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.03
463000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	423400	Információs szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
463000	423700	Reprezentáció	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.28
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	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	426100	Adminisztratív anyagok	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	0.02
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
463000	426400	Szállítási anyagok	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
463000	426900	Speciális célú anyagok	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
463000	472600	Költségvetési juttatások haláleset esetén	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.07
463000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.15
463000	472900	Egyéb költségvetési díjak	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.07
463000	482100	Egyéb adók	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
463000	482200	Kötelező díjak	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
463000	483100	Bíróságok által kiszabott bírságok és büntetések	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	0.05
463000	512200	Adminisztratív berendezések	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
A számla összesen		463000	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	1.50
Összesen a SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT ZENTA számára			12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	1.50

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI KEDVEZMÉNYEZETTEK ANALITIKAI KIADÁSI TERVE

2025

Pozíciósám	Gazdasági osztályozás.	Kiadások cél szerint	Leírás	Költségvetési források01	Saját forrásból származó források 04	Más forrásokból származó források	Teljes	Szerkezet(%)
Megosztott	5	ÖNKORMÁNYZAT						
Fejezet	5.01	ÓVODAI INTÉZMÉNY						
5.01.01	SNEŽANA HÓFEHÉRKE ÓVODA							
126/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	124,500,000.00	0.00	0.00	124,500,000.00	30.95
127/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	12,450,000.00	0.00	0.00	12,450,000.00	3.09
127/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	6,411,750.00	0.00	0.00	6,411,750.00	1.59
128/0	414000	414300	Végkielégítés és juttatások	2,745,100.00	0.00	0.00	2,745,100.00	0.68
128/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	945,800.00	0.00	0.00	945,800.00	0.24
129/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00	1.13
130/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	5,372,400.00	0.00	0.00	5,372,400.00	1.34
130/1	421000	421200	Energiaszolgáltatások	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	1.09
130/1	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.05
130/1	421000	421500	Biztosítási költségek	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.09
131/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.03
131/0	422000	422400	Diákok utazási költségei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.06
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	0.07
133/0	426000	426400	Szállítási anyagok	104,200.00	0.00	0.00	104,200.00	0.03
133/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.25
134/0	444000	444200	Késedelmi díjak	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.07
135/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	0.03
136/0	482000	482100	Egyéb adók	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
136/0	482000	482200	Kötelező díjak	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
136/0	482000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	1,625,500.00	0.00	0.00	1,625,500.00	0.40
136/1	485000	485100	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.02
136/2	511000	511400	Projekttervezés	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.05
137/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.01

137/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.05
137/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	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	Szakmai szolgáltatások	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.05
139/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02
139/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.01
139/0	426000	426400	Szállítási anyagok	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
139/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.05
139/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	1,050,000.00	0.00	1,000,000.00	2,050,000.00	0.51
139/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	20,000.00	0.00	200,000.00	220,000.00	0.05
139/1	513000	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	0.00	0.00	300,506.00	300,506.00	0.07
140/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.12
141/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.02
141/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1.26
141/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.10
141/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.05
141/0	421000	421500	Biztosítási költségek	120,000.00	0.00	400,000.00	520,000.00	0.13
142/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.03
142/0	423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02
142/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
142/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.07
142/0	423000	423700	Reprezentáció	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.06
143/0	424000	424900	Egyéb speciális 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	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.02
145/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
145/0	426000	426400	Szállítási anyagok	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.06
145/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.30
145/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	1.16
145/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.37
146/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.02

146/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.80	
146/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	0.00	0.00	914,000.00	914,000.00	0.23	
146/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.09	
146/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.05	
147/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.06	
147/0	423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.01	
147/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	0.00	814,000.00	814,000.00	0.20	
148/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	0.00	0.00	232,830.00	232,830.00	0.06	
148/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.04	
149/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0.00	0.00	467,176.00	467,176.00	0.12	
149/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.05	
150/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.17	
150/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.02	
150/0	426000	426400	Szállítási anyagok	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.08	
150/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.04	
150/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	0.00	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	1.47	
150/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.15	
151/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.02	
152/0	513000	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	0.00	0.00	432,020.00	432,020.00	0.11	
Összesen az elemzéshez			5.01.01	181,391,750.00					
Összesen fejenként			5.01	ÓVODAI INTÉZMÉNY	181,391,750.00	0.00	19,490,532.00	200,882,282.00	49.93
Fejezet			5.02	IDEGENFORGALOM					
5.02.01			ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
153/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1.12	
154/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.11	
154/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	231,750.00	0.00	0.00	231,750.00	0.06	
155/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01	
156/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.03	
157/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.03	
158/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01	
158/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.05	
158/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.27	

158/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.04
158/0	421000	421500	Biztosítási költségek	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.02
159/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00	0.28
159/0	423000	423700	Reprezentáció	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01
160/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
161/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.04
162/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.01
162/0	426000	426400	Szállítási anyagok	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.02
162/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
162/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.01
163/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
164/0	482000	482100	Egyéb adók	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
164/0	482000	482200	Kötelező díjak	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
165/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
165/0	422000	422200	Külföldi üzleti 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	Információs szolgáltatások	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.14
166/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
166/0	423000	423700	Reprezentáció	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
167/0	523000	523100	Továbbértékesítésre szánt áruk készlete	300,000.00	1,000,000.00	0.00	1,300,000.00	0.32
168/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01
168/0	421000	421500	Biztosítási költségek	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.01
169/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0.00	0.00	70,001.00	70,001.00	0.02
169/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	166,000.00	0.00	149,715.00	315,715.00	0.08
169/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1,584,000.00	0.00	801,286.00	2,385,286.00	0.59
169/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.01
169/0	423000	423700	Reprezentáció	205,000.00	0.00	249,481.00	454,481.00	0.11
169/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	300,000.00	0.00	264,500.00	564,500.00	0.14
170/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	3,040,000.00	11,910.00	1,200,811.00	4,252,721.00	1.06
171/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	640,000.00	0.00	309,278.00	949,278.00	0.24
172/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.02
172/1	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	210,365.00	1,057,115.00	1,267,480.00	0.32

Összesen az elemzéshez			5.02.01	15,878,750.00						
Összesen fejenként			5.02	IDEGENFORGALOM		15,878,750.00	1,222,275.00	4,102,187.00	21,203,212.00	5.27
Fejezet			5.03	KULTÚRÁLIS INTÉZMÉNYEK						
5.03.01			THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI– OKTATÁSI KÖZPONT							
173/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások			30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	7.53
174/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás			3,030,000.00	0.00	0.00	3,030,000.00	0.75
174/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás			1,560,450.00	0.00	0.00	1,560,450.00	0.39
175/0	413000	413100	Természetbeni juttatások			53,105.00	0.00	0.00	53,105.00	0.01
176/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.06
177/0	415000	415100	Alkalmazotti költségtérítések			1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.27
178/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek			1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.36
179/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei			100,000.00	6,999.00	0.00	106,999.00	0.03
179/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások			10,780,000.00	0.00	0.00	10,780,000.00	2.68
179/0	421000	421300	Közműszolgáltatások			2,910,000.00	0.00	0.00	2,910,000.00	0.72
179/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások			564,000.00	0.00	0.00	564,000.00	0.14
179/0	421000	421500	Biztosítási költségek			135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.03
179/0	421000	421900	Egyéb költségek			132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.03
179/1	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban			0.00	4,553.00	0.00	4,553.00	0.00
180/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások			0.00	436,325.00	0.00	436,325.00	0.11
180/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások			182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.05
180/0	423000	423400	Információs szolgáltatások			66,000.00	117,904.00	0.00	183,904.00	0.05
180/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások			1,830,000.00	145,000.00	0.00	1,975,000.00	0.49
180/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.03
180/0	423000	423700	Reprezentáció			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.03
180/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások			0.00	2,795,178.00	0.00	2,795,178.00	0.69
182/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása			1,246,100.00	0.00	0.00	1,246,100.00	0.31
182/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása			491,000.00	0.00	0.00	491,000.00	0.12
183/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok			314,000.00	2,846.00	0.00	316,846.00	0.08
183/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez			78,750.00	0.00	0.00	78,750.00	0.02
183/0	426000	426400	Szállítási anyagok			150,000.00	4,182.00	0.00	154,182.00	0.04
183/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok			0.00	270,733.00	0.00	270,733.00	0.07

183/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.05
183/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.04
184/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	68,087.00	0.00	0.00	68,087.00	0.02
185/0	482000	482100	Egyéb adók	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185/0	482000	482200	Kötelező díjak	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	0.20
187/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
187/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.01
187/1	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	0.00	0.00	4,894.00	4,894.00	0.00
189/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.03
189/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	14,000.00	0.00	10,000.00	24,000.00	0.01
189/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	100,000.00	0.00	787,607.00	887,607.00	0.22
189/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.04
189/0	423000	423700	Reprezentáció	219,000.00	0.00	574,533.00	793,533.00	0.20
189/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	20,000.00	0.00	131,610.00	151,610.00	0.04
190/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	342,000.00	0.00	552,263.00	894,263.00	0.22
191/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	260,000.00	0.00	30,000.00	290,000.00	0.07
191/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191/1	512000	512200	Adminisztratív berendezések	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.09
192/0	515000	515100	Immateriális javak	200,000.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.09
193/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
194/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.03
195/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.01
195/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.01
195/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	0.11
195/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01
195/0	423000	423700	Reprezentáció	166,000.00	0.00	47,000.00	213,000.00	0.05
195/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0.00	0.00	107,551.00	107,551.00	0.03
196/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	3,566,000.00	0.00	567,409.00	4,133,409.00	1.03
197/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	0.00	0.00	48,030.00	48,030.00	0.01
198/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	250,000.00	0.00	139,349.00	389,349.00	0.10

198/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.03
198/1	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	0.00	0.00	62,638.00	62,638.00	0.02
199/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1,500,000.00	0.00	520,000.00	2,020,000.00	0.50
200/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.02
200/0	423000	423700	Reprezentáció	120,795.00	0.00	50,000.00	170,795.00	0.04
200/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	0.01
201/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	2,353,505.00	0.00	66,000.00	2,419,505.00	0.60
Összesen az elemzéshez				5.03.0168,473,892.00				
5.03.02ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ								
173/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00	3.88
174/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.39
174/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	803,400.00	0.00	0.00	803,400.00	0.20
175/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01
176/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.03
177/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	533,000.00	0.00	0.00	533,000.00	0.13
179/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02
179/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02
179/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.04
179/0	421000	421500	Biztosítási költségek	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.04
180/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.04
182/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02
183/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.04
183/0	426000	426400	Szállítási anyagok	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02
183/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.02
185/0	482000	482100	Egyéb adók	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.03
185/0	482000	482200	Kötelező díjak	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
187/1	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	0.00	411.00	812.00	1,223.00	0.00
188/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	0.00	1,402,567.00	103,217.00	1,505,784.00	0.37
188/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	0.00	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.08
189/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0.00	0.00	154,680.00	154,680.00	0.04
189/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.01

189/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	1,590,804.00	2,534,802.00	4,125,606.00	1.03
189/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0.00	0.00	48,161.00	48,161.00	0.01
189/0	423000	423700	Reprezentáció	0.00	46,368.00	367,689.00	414,057.00	0.10
189/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0.00	427,688.00	593,022.00	1,020,710.00	0.25
190/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0.00	3,145,435.00	5,094,763.00	8,240,198.00	2.05
191/0	426000	426400	Szállítási anyagok	0.00	54,121.00	144,946.00	199,067.00	0.05
191/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	0.00	392,427.00	1,097,243.00	1,489,670.00	0.37
191/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	0.00	21,789.00	0.00	21,789.00	0.01
191/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	0.00	394,160.00	407,900.00	802,060.00	0.20
191/1	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	0.00	0.00	278,403.00	278,403.00	0.07
Összesen az elemzéshez			5.03.02	19,906,400.00				
5.03.03 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
173/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00	0.84
174/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	337,000.00	0.00	0.00	337,000.00	0.08
174/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	173,555.00	0.00	0.00	173,555.00	0.04
176/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01
177/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.03
179/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
179/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.17
179/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.02
179/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02
179/0	421000	421500	Biztosítási költségek	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
180/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00	0.09
180/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	186,000.00	0.00	90,000.00	276,000.00	0.07
180/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1,024,000.00	200,000.00	0.00	1,224,000.00	0.30
180/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	345,000.00	100,000.00	230,000.00	675,000.00	0.17
180/0	423000	423700	Reprezentáció	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.04
180/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	544,000.00	0.00	480,000.00	1,024,000.00	0.25
181/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	969,000.00	0.00	0.00	969,000.00	0.24
181/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.13
182/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
182/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
183/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01

183/0	426000	426400	Szállítási anyagok	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
183/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.02
183/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.04
183/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	1,000.00	0.00	500,000.00	501,000.00	0.12
185/0	482000	482100	Egyéb adók	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
187/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
Összesen az elemzéshez 5.03.03				8,688,555.00				
5.03.04 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR								
173/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	13,810,000.00	4,694,554.00	0.00	18,504,554.00	4.60
174/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	1,381,000.00	463,756.00	0.00	1,844,756.00	0.46
174/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	711,215.00	248,415.00	0.00	959,630.00	0.24
175/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.02
176/0	414000	414300	Végkielégítés és juttatások	550,000.00	500,000.00	0.00	1,050,000.00	0.26
176/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02
177/0	415000	415100	Alkalmazotti költségtérítések	660,000.00	257,334.00	0.00	917,334.00	0.23
178/0	416000	416100	Alkalmazotti bónuszok és egyéb különleges költségek	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.11
179/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	40,000.00	42,995.00	3,000.00	85,995.00	0.02
179/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	356,000.00	1,407,040.00	0.00	1,763,040.00	0.44
179/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	1,038,000.00	220,000.00	0.00	1,258,000.00	0.31
179/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	165,000.00	5,000.00	0.00	170,000.00	0.04
179/0	421000	421500	Biztosítási költségek	105,000.00	281,000.00	0.00	386,000.00	0.10
179/1	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.01
179/1	422000	422300	Utazási költségek a szokásos munka részeként	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	133,000.00	521,143.00	0.00	654,143.00	0.16
180/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.07
180/0	423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.01
180/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	0.00	100,000.00	360,000.00	460,000.00	0.11
180/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0.00	956,552.00	0.00	956,552.00	0.24
180/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.02
180/0	423000	423700	Reprezentáció	0.00	70,841.00	0.00	70,841.00	0.02
180/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00	0.18
181/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0.00	593,322.00	0.00	593,322.00	0.15
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	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	0.00	362,600.00	0.00	362,600.00	0.09		
183/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.07		
183/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	0.00	164,760.00	0.00	164,760.00	0.04		
183/0	426000	426400	Szállítási anyagok	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	0.08		
183/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
183/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.04		
185/0	482000	482100	Egyéb adók	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
185/0	482000	482200	Kötelező díjak	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
185/1	485000	485100	Az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk kártalanítása	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.02		
186/0	511000	511400	Projekttervezés	0.00	433,000.00	140,000.00	573,000.00	0.14		
187/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	0.00	608,800.00	160,000.00	768,800.00	0.19		
187/0	512000	512400	Környezetvédelmi berendezések	0.00	171,000.00	50,000.00	221,000.00	0.05		
Összesen az elemzéshez			5.03.04	19,224,215.00						
Összesen fejenként			5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		116,293,062.00	26,549,602.00	17,663,202.00	160,505,866.00	39.90
Fejezet			5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK						
5.04.01			TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG							
202/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00	0.23		
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	0.02		
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	48,152.00	0.00	0.00	48,152.00	0.01		
204/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01		
205/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01		
206/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		
206/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.05		
206/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.01		
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01		
208/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.05		
208/0	423000	423700	Reprezentáció	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01		
209/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.01		
210/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	0.12		
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
211/0	426000	426400	Szállítási anyagok	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
211/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01		
211/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01		

214/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.02
Összesen az elemzéshez			5.04.01	2,411,152.00				
5.04.02			TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG					
202/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.25
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	0.03
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	52,015.00	0.00	0.00	52,015.00	0.01
204/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01
205/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01
206/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
206/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.05
206/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.03
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	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 szállítási költségek	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	0.00
208/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01
208/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
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 speciális 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 anyagok	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
211/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
211/0	426000	426400	Szállítási anyagok	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
211/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01
211/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01
212/0	481000	481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.02
213/0	482000	482200	Kötelező díjak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213/0	482000	482300	Bírságok, büntetések és kamatok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214/0	512000	512900	Termelőberendezések, motoros, helyhez kötött és motor nélküli berendezések	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.07
Összesen az elemzéshez			5.04.02	2,488,015.00				

5.04.03 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.49
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.05
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	100,940.00	0.00	0.00	100,940.00	0.03
204/0	414000	414300	Végkielégítés és juttatások	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.09
204/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.02
205/0	415000	415100	Alkalmazotti költségtérítések	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.02
206/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
206/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.10
206/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.01
210/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
211/0	426000	426400	Szállítási anyagok	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
211/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
211/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Összesen az elemzéshez		5.04.03		3,360,940.00				
5.04.04 FELSŐHEGYI HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.47
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.05
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	97,850.00	0.00	0.00	97,850.00	0.02
204/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.02
205/0	415000	415100	Alkalmazotti költségtérítések	81,640.00	0.00	0.00	81,640.00	0.02
206/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
206/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.10
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	0.00
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	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

211/0	426000	426400	Szállítási anyagok	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.02
211/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
211/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01
Összesen az elemzéshez 5.04.04				2,917,168.00				
5.04.05 BOGARAS BÁCSKA HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.25
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.03
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	52,530.00	0.00	0.00	52,530.00	0.01
204/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01
205/0	415000	415100	Alkalmazotti költségtérítések	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01
206/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
206/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.02
206/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	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	Ingatlanok és berendezések lízingje	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.06
207/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01
208/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.17
208/0	423000	423700	Reprezentáció	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
210/0	425000	425200	Jelenlegi javítások és berendezések karbantartása	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
211/0	426000	426400	Szállítási anyagok	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
211/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
211/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.01
Összesen az elemzéshez 5.04.05				2,538,030.00				
2006.04.05. TORNYES HELYI KÖZÖSSÉGE								
202/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.47
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	0.05
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	98,365.00	0.00	0.00	98,365.00	0.02
204/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.02
205/0	415000	415100	Alkalmazotti költségtérítések	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.02
206/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
206/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.07
206/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01

206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
207/0	422000	422100	Üzleti utazási költségek az országban	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01
208/0	423000	423700	Reprezentáció	10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.01
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
211/0	426000	426400	Szállítási anyagok	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	0.02
211/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
211/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01
Összesen az elemzéshez 2006.04.05.				2,870,865.00				
2007.04.05. KEVI HELYI KÖZÖSSÉG								
202/0	411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00	0.24
203/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.02
203/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	50,213.00	0.00	0.00	50,213.00	0.01
204/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.01
205/0	415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	536,000.00	0.00	0.00	536,000.00	0.13
206/0	421000	421100	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
206/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.06
206/0	421000	421300	Közműszolgáltatások	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01
206/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.01
208/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
208/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.01
208/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.21
208/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208/0	423000	423700	Reprezentáció	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.02
211/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
211/0	426000	426400	Szállítási anyagok	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.01
211/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari anyagok	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.01
211/0	426000	426900	Speciális célú anyagok	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
Összesen az elemzéshez 2007.04.05.				3,113,713.00				
Összesen fejenként 5.04 HELYI KÖZÖSSÉGEK				19,699,883.00	0.00	20,000.00	19,719,883.00	4.90
Összesen az osztáshoz 5 ÖNKORMÁNYZAT				333,263,445.00	27,771,877.00	41,275,921.00	402,311,243.00	100.00
Teljes ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE				333,263,445.00	27,771,877.00	41,275,921.00	402,311,243.00	100.00

1. táblázat		T1 – AZ ÖSSZES ALKALMAZOTT SZÁMA, AKIKNEK A FIZETÉST MINDEN FORRÁSBÓL FINANSZÍROZZÁK A 411-ES ÉS 412-ES GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOK ALAPJÁN																				
Sor sz.	A helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett felhasználói	Az alkalmazottak száma 2024 októberében			A munkából 2024 októberében távollévő alkalmazottak (betegszabadság, fizetett vagy fizetés nélküli távollét stb. alapján)			Az alkalmazottak száma 2024 októberében			A tervezett alkalmazotti létszám 2025. január 1-jén			Az alkalmazottak teljes száma 2025. december 1-jén			A tervezett létszámsökkentés 2025. december 1-jéig			Az alkalmazottak teljes száma 2025. december 1-jén		
		A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma
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 szolgálatai	66	12	78	1	0	1	67	12	79	63	12	75	1	4	5	8	1	9	56	15	71
	Választott személyek		8	8		0	0		8	8		8	8		0	0		0	0		8	8
	Megbízott személyek		3	3		0	0		3	3		3	3		0	0		0	0		3	3
	Alkalmazottak	66	1	67	1	0	1	67	1	68	63	1	64	1	4	5	8	1	9	56	4	60
2	Kulturális intézmények	34	13	47	0	0	0	34	13	47	34	13	47	0	5	5	4	1	5	30	17	47
	Megbízott személyek		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		1	1		3	3
	Alkalmazottak	34	9	43	0	0	0	34	9	43	34	9	43	0	5	5	4	0	4	30	14	44
3	A közszolgáltatások területén működő, költségvetésből finanszírozott egyéb intézmények (az intézmény nevét fel kell tüntetni)	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	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1
	Megbízott 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	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	2. Zenta Község Idegenforgalmi szervezete	2	1	3	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	Megbízott 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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megbízott 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
	Megbízott 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
	Megbízott 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
	Megbízott 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
	Választott 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	Óvodák	75	16	91	0	0	0	75	16	91	77	18	95	1	0	1	0	1	1	78	17	95
	Megbízott 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	77	17	94	1	0	1	0	1	1	78	16	94
7	Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét fel kell tüntetni):	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
	Megbízott 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
	Megbízott 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
	Megbízott 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 valamennyi költségvetési felhasználóra vonatkozóan, amelyet a 411-es és 412-es gazdasági osztályozások alapján finanszíroznak	184	47	231	1	0	1	185	47	232	183	49	232	2	9	11	13	3	16	172	55	227
	Választott személyek		8	8		0	0		8	8		8	8		0	0		0	0		8	8
	Megbízott személyek		10	10		0	0		10	10		10	10		0	0		1	1		9	9
	Alkalmazottak	184	29	213	1	0	1	185	29	214	183	31	214	2	9	11	13	2	15	172	38	210

T1.1 – AZON ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIKNEK A FIZETÉSÉT A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSEBŐL FINANSZÍROZZÁK A 411-ES ÉS 412-ES GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOK ALAPJÁN

Az alkalmazottak száma 2024 októberében			A munkából 2024 októberében távollévő alkalmazottak (betegszabadság, fizetett vagy fizetés nélküli távollét stb. alapján)			Az alkalmazottak száma 2024 októberében			A tervezett alkalmazotti létszám 2025. január 1-jén			Az alkalmazottak teljes száma 2025. december 1-jén			A tervezett létszámcsökkenés 2025. december 1-jéig			Az alkalmazottak teljes száma 2025. december 1.		
A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma
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)
66	12	78	1	0	1	67	12	79	63	12	75	1	4	5	8	1	9	56	15	71
8	8	8			0		8	8	8	8	8		0	0			0		8	8
3	3	3			0		3	3	3	3	3		0	0			0		3	3
66	1	67	1		1	67	1	68	63	1	64	1	4	5	8	1	9	56	4	60
34	13	47	0	0	0	34	13	47	34	13	47	0	5	5	4	1	5	30	17	47
4	4	4			0		4	4		4	4			0		1	1		3	3
34	9	43			0	34	9	43	34	9	43		5	5	4		4	30	14	44
3	2	5	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0	1	0	1	2	2	4
1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1
	1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
1		1			0	1	0	1	1		1			0	1		1	0	0	0
2	1	3	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
2		2			0	2	0	2	2		2			0			0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
		0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0		0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
6	4	10	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0	0	0	0	6	4	10
		0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
6	4	10			0	6	4	10	6	4	10			0			0	6	4	10
75	16	91	0	0	0	75	16	91	77	18	95	1	0	1	0	1	1	78	17	95
	1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
75	15	90			0	75	15	90	77	17	94	1		1		1	1	78	16	94
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0		0	0			0			0			0		0	0
		0			0		0	0			0			0			0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0		0	0			0			0			0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0		0	0			0			0			0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0		0	0			0			0			0		0	0
		0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
184	47	231	1	0	1	185	47	232	183	49	232	2	9	11	13	3	16	172	55	227
	8	8		0	0		8	8		8	8		0	0		0	0		8	8
	10	10		0	0		10	10		10	10		0	0		1	1		9	9
184	29	213	1	0	1	185	29	214	183	31	214	2	9	11	13	2	15	172	38	210

Az alkalmazottak száma 2024 októberében			A munkából 2024 októberében távollévő alkalmazottak (betegszabadság, fizetett vagy fizetés nélküli távollét stb. alapján)			Az alkalmazottak száma 2024 októberében			A tervezett alkalmazotti létszám 2025. január 1-jén			Az alkalmazottak teljes száma 2025. december 1-jén			A tervezett létszámsökkentés 2025. december 1-jéig			Az alkalmazottak teljes száma 2025. december 1.		
A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma
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)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0	0		0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0			0			0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0									

Az alkalmazottak száma 2024 októberében			A munkából 2024 októberében távollévő alkalmazottak (betegszabadság, fizetett vagy fizetés nélküli távollét stb. alapján)			Az alkalmazottak száma 2024 októberében			A tervezett alkalmazotti létszám 2025. január 1-jén			Az alkalmazottak teljes száma 2025. december 1-jén			A tervezett létszámcsökkenés 2025. december 1-jéig			Az alkalmazottak teljes száma 2025. december 1.		
A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma	A határozatlan idejű munkaviszonyban	A határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott	Az alkalmazottak teljes száma
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)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
			0		0		0	0			0			0		0	0		0	0
0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	</																			