

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – helyesbítés, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 – másik törvény, 92/2023 és 94/2024), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza („SZK Hivatalos Közlönye”, 129/2007, 83/2014 – másik törvény, 101/2016 – másik törvény, 47/2018 és 111/2021 – másik törvény), valamint a Zenta község Statútuma 45. szakasza 1. bekezdésének ... pontja („Zenta Község Hivatalos Lapja”, 04/2019) alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2025. december 22-én megtartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T **ZENTA KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Zenta község 2026. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevételei és pénzforrásai a következő összegben kerülnek megállapításra:

1.259.495.131,00 **dinár.**

2. szakasz

A 2026. évi költségvetés az alábbi tételekből áll:

1. A költségvetés bevételei és pénzforrásai, a közvetlen és közvetett felhasználók bevételei 2026-ban	1.113.025.047,00	dinár
2. A külön célokra átvitt, fel nem használt eszközök	95.770.084,00	dinár
3. A korábbi évekből származó el nem osztott többletbevétel	50.700.000,00	dinár

3 szakasz

Bevételek, jövedelmek, kiadások és ráfordítások Zenta község 2026. évi költségvetésében:

Leírás	Összeg
1	2
A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK SZÁMLÁJA	
1. Összes bevétel és nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem	1.113.025.047,00
1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK	1.106.325.047,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ	6.700.000,00

Leírás	Összeg
1	2
JÖVEDELMEK	
2. Összes kiadás és nem pénzügyi vagyon beszerzésének ráfordításai	1.259.495.131,00
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK	1.111.335.247,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK RÁFORDÍTÁSAI	148.159.884,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY	-146.470.084,00
3. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	0,00
ÖSSZES FISKÁLIS TÖBBLET/HIÁNY	-146.470.084,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
1. Eladósodásból származó bevételek	0,00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	0,00
3. Előző évekből származó fel nem használt eszközök	146.470.084,00
4. Adósság törlesztésének kiadásai	0,00
5. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	0,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	146.470.084,00

4. szakasz

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

Leírás	Gazd. osztályozás	Összeg (dinár)
1	2	3
ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL		1.113.025.047,00
1. Adóbevételek	71	889.368.879,00
1.1. Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó (önkéntes hozzájárulás nélkül)	711	606.797.879,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	229.100.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	43.471.000,00
1.5. Egyéb adóbevételek	716	10.000.000,00
2. Nem adójellegű bevételek, ebből:	74	102.821.168,00
– meghatározott célú díjak (célbevételek)		0,00

Leírás	Gazd. osztályozás	Összeg (dinár)
– áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek		0,00
3. Memorandum tételek	77	0,00
4. Adományok	731+732	5.000.000,00
5. Átutalások	733	109.135.000,00
6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	6.700.000,00
ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (1+2+3)		1.259.495.131,00
1. Folyó kiadások	4	1.111.335.247,00
1.1. Személyi kiadások	41	439.158.539,00
1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	364.527.406,00
1.3. Kamatfizetés	44	630.000,00
1.4. Támogatások	45	28.860.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	24.700.000,00
1.6. Egyéb kiadások, ebből: – tartalékok	48+49+464+465	120.235.000,00
1.7. Átutalások	463	133.224.302,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított ráfordítások	5	148.159.884,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított ráfordítások (kivéve 6211)	62	0,00
BEVÉTELEK PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS HITELFELVÉTELBŐL		0,00
1. Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	92	0,00
2. Hitelfelvétel	91	0,00
2.1. Hitelfelvétel belföldi hitelezőktől	911	0,00
2.2. Hitelfelvétel külföldi hitelezőktől	912	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		0,00
3. Adósságtörlesztés	61	0,00
3.1. Adósságtörlesztés belföldi hitelezőknek	611	0,00
3.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612	0,00
3.3. Garanciák alapján történő adósságtörlesztés	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
KORÁBBI ÉVEK EL NEM OSZTOTT TÖBBLETBEVÉTELEI	3	146.470.084,00
A PRIVATIZÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ, KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK (3. OSZTÁLY, 14. FINANSZÍROZÁSI FORRÁS)	3	0,00

5. szakasz

A 3. szakaszban meghatározott kiadások és ráfordítások az alábbi programokra kerülnek felhasználásra:

KIADÁSI TERV PROGRAMOK SZERINT (2026.01.01. –2026.12.31.):

Program megnevezése	Összeg
Lakásügy, urbanizmus és területrendezés	21.209.150,00
Kommunális tevékenységek	115.300.489,00
Helyi gazdasági fejlődés	9.460.000,00
Turizmus fejlesztése	20.625.515,00
Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	31.560.000,00
Környezetvédelem	22.250.000,00
Közlekedés szervezése és infrastruktúra	94.988.000,00
Óvodai nevelés	211.245.436,00
Általános oktatás	77.224.302,00
Középfokú oktatás	42.300.000,00
Szociális és gyermekvédelem	46.200.000,00
Egészségügyi ellátás	16.130.000,00
Kultúra és tájékoztatás fejlesztése	166.551.292,00
Sport és ifjúság fejlesztése	57.643.445,00
Önkormányzati általános szolgáltatások	271.353.234,00
Önkormányzat politikai rendszere	52.954.268,00
Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	2.500.000,00
Összesen	1.259.495.131,00

6. szakasz

A 3. szakaszban meghatározott, összesen 146.470.084,00 dinár összegű fiskális hiány finanszírozásához szükséges eszközök az alábbiakból kerülnek biztosításra:

- a korábbi évekből származó el nem osztott többletbevételből 50.700.000,00 dinár,
- a külön célokra átvitt, fel nem használt eszközökből 95.770.084,00 dinár.

A fiskális hiány finanszírozására 2026. év folyamán felhasználhatók Zenta község konszolidált kincstári számláján rendelkezésre álló eszközök, olyan összegben, amely nem veszélyezteti a számla likviditását.

Amennyiben 2026 végén fennmarad a konszolidált kincstári számla terhére igénybe vett áthúzóóó kölcsön, az a pénzüpiaci feltételektől függően átvihető a következő évre.

7. szakasz

A 2026. évi költségvetési évre és a következő két évre tervezett tőkeberuházási kiadások az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra.

Gazd. osztály	Sorszám	Leírás	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
		TŐKÉS BERUHÁZÁSOK			
511	1	Ingatlanvásárlás	1.900.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
		Finanszírozás kezdete: 2026			
		Finanszírozás vége: 2028			
		A projekt teljes értéke:	1.900.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1.900.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
511	2	A zentai Karadorde utcában található közlekedési út rekonstrukciója, a zentai kataszteri község 8344/1. számú kataszteri parcelláján.	69.950.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2026			
		Finanszírozás vége: 2026			
		A projekt teljes értéke:	69.950.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Korábbi évek el nem osztott többletbevételei	14.410.000,00	0,00	0,00
		Fel nem használt transzferek más kormányzati szintektől	55.540.000,00	0,00	0,00
511	3	A zentai ÉSZAKNYUGATI ipari övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalom projekt- és műszaki dokumentációja	1.720.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2026			
		Finanszírozás vége: 2026			
		A projekt teljes értéke:	1.720.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	510.000,00	0,00	0,00
		Fel nem használt transzferek más kormányzati szintektől	1.210.000,00	0,00	0,00
511	4	A zentai atlétikai pálya	2.700.000,00	0,00	0,00

Gazd. osztály	Sorszám	Leírás	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
		TŐKÉS BERUHÁZÁSOK			
		rekonstrukciójához és a stadion szükségeit szolgáló csapadékvíz- elvezető csatorna kiépítéséhez szükséges projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése			
		Finanszírozás kezdete: 2026			
		Finanszírozás vége: 2026			
		A projekt teljes értéke:	2.700.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2.700.000,00	0,00	0,00
511	5	Forgalmi és közlekedési jelzőrendszer projektjének kidolgozása Zenta község településein átvezető állami utakon	1.188.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2026			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt teljes értéke:	1.188.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		– Költségvetési bevételek	238.000,00	0,00	0,00
		– Más szintű hatóságoktól származó fel nem használt transzfer eszközök	950.000,00	0,00	0,00
511	6	Csatornahálózat építése a Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz) és a Prilepi utcában, Zentán	19.210.001,00	0,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2026			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt teljes értéke:	19.210.001,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		– Korábbi évekből származó fel nem osztott bevételi többlet	6.450.050,00	0,00	0,00
		– Más szintű hatóságoktól származó fel nem használt transzfer eszközök	12.759.951,00	0,00	0,00
511	7	Ivóvízhálózat rekonstrukciója a Kosztolányi Dezső utcában (1.2 és 1.4 ágak), Zentán	20.390.488,00	0,00	0,00
		Finanszírozás kezdete: 2026			

Gazd. osztály	Sorszám	Leírás	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
		TŐKÉS BERUHÁZÁSOK			
		Finanszírozás befejezése: 2026			
		A projekt teljes értéke:	20.390.488,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		– Költségvetési bevételek	9.100.000,00	0,00	0,00
		– Más szintű hatóságoktól származó fel nem használt transzfer eszközök	11.290.488,00	0,00	0,00

8.szakasz

Az összes kiadás és ráfordítás, beleértve a hiteltőke törlesztésére fordított összegeket is, 1.259.495.131,00 dinár értékben, valamennyi finanszírozási forrásból fedezve, a felhasználók és a kiadások fajtái szerint kerülnek elosztásra, és pedig a következőképpen:

II. KÜLÖN RÉSZ
KIADÁSI TERV
2026

Szakasz	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET						
Funkcionális besorolás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Tevékenység	0001	A KKT működése						
111	1/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÚJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS) JUTALMAZÁS)	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,38
111	2/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	716.080,00	0,00	0,00	716.080,00	0,06
111	3/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
111	4/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÚJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	6/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,11
111	7/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,07
A projekt teljes költsége	0001	A KKT működése		23.432.680,00	0,00	0,00	23.432.680,00	1,86
Tevékenységre	4001	Helyi közösségi választások						
111	8/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÚJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	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 költsége	4001	Helyi közösségi választások		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,17
		A 111. funkció finanszírozási forrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	25.532.680,00				
Összesen a Funkcionális besorolásra	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek		25.532.680,00	0,00	0,00	25.532.680,00	2,03
		Az 2. szakasz finanszírozási forrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	25.532.680,00				
Összesen a Szakaszra	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET		25.532.680,00	0,00	0,00	25.532.680,00	2,03
Szakasz	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE						
Funkcionális besorolás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése						
111	11/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÚJAI (ALKALMAZOTTI	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,42

KIADÁSI TERV
2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
			JUTALMAZÁS)					
111	12/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	793.785,00	0,00	0,00	793.785,00	0,06
111	13/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
111	14/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,04
111	15/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	16/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.751.500,00	0,00	0,00	2.751.500,00	0,22
111	17/0	426000	ANYAG	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
A projekt teljes költsége		0002	A végrehajtó szervek működése	9.734.785,00	0,00	0,00	9.734.785,00	0,77
A 111. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	9.734.785,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	9.734.785,00	0,00	0,00	9.734.785,00	0,77
Az 2. szakasz finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	9.734.785,00				
Összesen a szakaszra		2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	9.734.785,00	0,00	0,00	9.734.785,00	0,77
Szakasz	3	KÖZSÉGI TANÁCS						
Funkcionális besorolás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése						
111	18/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÍJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	0,87
111	19/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	1.667.303,00	0,00	0,00	1.667.303,00	0,13
111	20/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,04
111	21/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
111	22/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
111	23/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.519.200,00	0,00	0,00	3.519.200,00	0,28
111	24/0	426000	ANYAG	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
A projekt teljes költsége		0002	A végrehajtó szervek működése	17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	1,40
A 111. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	17.686.803,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	1,40
Az 1. szakasz finanszírozási forrásai:3:								
		01	Költségvetési bevételek	17.686.803,00				
Összesen a szakaszra		3	KÖZSÉGI TANÁCS	17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	1,40
Szakasz	4	KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG						
Funkcionális besorolás	330	Bíróságok						
Program	0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						

KIADÁSI TERV
2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Tevékenység	0004	KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG						
330	25/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÍJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,19
330	26/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	357.540,00	0,00	0,00	357.540,00	0,03
330	27/0	414000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
330	28/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
330	29/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
330	30/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
330	31/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
330	32/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
330	33/0	426000	ANYAG	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
A projekt teljes költsége	0004	KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG		3.802.540,00	0,00	0,00	3.802.540,00	0,30
A 330-as funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		3.802.540,00				
Összesen a funkcionális besorolásra	330	Bíróságok		3.802.540,00	0,00	0,00	3.802.540,00	0,30
Az 4. szakasz finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		3.802.540,00				
Összesen a szakaszra	4	KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG		3.802.540,00	0,00	0,00	3.802.540,00	0,30
Szakasz	5	ÖNKORMÁNYZAT						
Funkcionális besorolás	010	Betegség és fogyatékosság						
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELLEM						
Tevékenység	0002	Családi és otthoni elhelyezés, befogadó intézmények és egyéb elhelyezési formák						
010	34/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI ELLÁTÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
A projekt teljes költsége	0002	Családi és otthoni elhelyezés, befogadó intézmények és egyéb elhelyezési formák		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Tevékenység	0016	Nappali szolgáltatások a közösségben						
010	35/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI ELLÁTÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
A projekt teljes költsége	0016	Nappali szolgáltatások a közösségben		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
Tevékenység	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása						
010	36/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
010	37/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
A projekt teljes költsége	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
A 010 funkció finanszírozási forrásai:								
	01	Költségvetési bevételek		4.000.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra	010	Betegség és fogyatékosság		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
Funkcionális besorolás	040	Család és gyermekek						
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELLEM						

KIADÁSI TERV
2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Tevékenység	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása						
040	38/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI ELLÁTÁSOK	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,56
A projekt teljes költsége	0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,56
Tevékenység	0020	A gyermekvállalás és a szülői szerep támogatása						
040	39/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI ELLÁTÁSOK	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,36
A projekt teljes költsége	0020	A gyermekvállalás és a szülői szerep támogatása		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,36
Tevékenységre	4002	Diákösztöndíjak						
040	40/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI ELLÁTÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
A projekt teljes költsége	4002	Diákösztöndíjak		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
A 040 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	13.500.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		040	Család és gyermekek	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1,07
Funkcionális besorolás	070	A máshova nem sorolt, kiszolgáltatott helyzetű népességcsoportok számára nyújtott szociális segítségnyújtás						
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Tevékenység	0001	Egyszeri támogatások és egyéb segítségnyújtás						
070	41/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,28
A projekt teljes költsége	0001	Egyszeri támogatások és egyéb segítségnyújtás		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,28
Tevékenység	0016	Nappali szolgáltatások a közösségben						
070	42/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,36
A projekt teljes költsége	0016	Nappali szolgáltatások a közösségben		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,36
A 070-es funkció finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetési bevételek	8.000.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		070	A máshova nem sorolt, kiszolgáltatott helyzetű népességcsoportok számára nyújtott szociális segítségnyújtás	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,64
Funkcionális besorolás	090	Máshova nem sorolt szociális védelem						
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Tevékenység	0005	A szociálisvédelmi intézmények tevékenységének ellátása						
090	43/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,81
A projekt teljes költsége	0005	A szociálisvédelmi intézmények tevékenységének ellátása		10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,81
Tevékenység	0018	A Vöröskereszt programjának végrehajtásához nyújtott támogatás						
090	44/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
A projekt teljes költsége	0018	A Vöröskereszt programjának végrehajtásához nyújtott támogatás		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32

KIADÁSI TERV
2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Tevékenység 0021 A fogyatékkal élő személyek támogatása								
090	45/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,52
A projekt teljes költsége 0021 A fogyatékkal élő személyek támogatása				6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,52
A 090-es funkció finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetési bevételek	20.700.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		090	Máshova nem sorolt szociális védelem	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	1,64
Funkcionális besorolás 130 Általános szolgáltatások								
Program		0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Tevékenység 0001 Helyi önkormányzatok és városi önkormányzatok működése								
130	46/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÍJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	8,06
130	47/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	15.375.194,00	0,00	0,00	15.375.194,00	1,22
130	48/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
130	49/0	414000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
130	50/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,38
130	51/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,40
130	52/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	40.150.000,00	0,00	0,00	40.150.000,00	3,19
130	53/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
130	54/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	18.050.000,00	0,00	0,00	18.050.000,00	1,43
130	55/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
130	56/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,64
130	57/0	426000	ANYAG	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,67
130	58/0	441000	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,03
130	59/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.000.000,00	0,00	110.000,00	2.110.000,00	0,17
130	60/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI ELLÁTÁSOK	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,43
130	61/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,28
130	62/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
130	63/0	483000	BÍRÓSÁGI ÍTELET ALAPJÁN KISZÁMÍTOTT BÍRSÁGOK ÉS SZANKCIÓK	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,13
130	64/0	485000	KÁRTÉRÍTÉS SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
130	65/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,29
130	66/0	515000	IMMATERIALIS ESZKÖZÖK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
A projekt teljes költsége 0001 Helyi önkormányzatok és városi önkormányzatok működése				223.541.624,00	0,00	5.510.000,00	229.051.624,00	18,19
A 130-as funkció finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetési bevételek	223.541.624,00				
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források			5.510.000,00		
Összesen a funkcionális besorolásra		130	Általános szolgáltatások	223.541.624,00	0,00	5.510.000,00	229.051.624,00	18,19
Funkcionális besorolás		133	Egyéb általános szolgáltatások					

KIADÁSI TERV
2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Tevékenység 5005 Ingatlanvásárlás								
133	67/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,15
A projekt teljes költsége		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 besorolásra		133	Egyéb általános szolgáltatások	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,15
Funkcionális besorolás		160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Tevékenység 0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése								
160	68/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
A projekt teljes költsége		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	69/0	499000	TARTALÉKALAP	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	0,87
A projekt teljes költsége		0009	Jelenlegi költségvetési tartalék	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	0,87
Tevékenység 0010 Állandó költségvetési tartalék								
160	70/0	499000	TARTALÉKALAP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
A projekt teljes költsége		0010	Állandó költségvetési tartalék	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
A 160. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	11.600.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,92
Funkcionális besorolás		220	Polgári védelem					
Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Tevékenység 0014 Vészhelyzetek kezelése								
220	71/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	72/0	426000	ANYAG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
A projekt teljes költsége		0014	Vészhelyzetek kezelése	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
A 220. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	400.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		220	Polgári védelem	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
Funkcionális besorolás		320	Tűzvédelmi szolgáltatások					

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Program	0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Tevékenység	0014	Vészhelyzetek kezelése						
320	73/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,27
A projekt teljes költsége	0014	Vészhelyzetek kezelése		3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,27
A 320-as funkció finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetési bevételek	3.400.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,27
Funkcionális besorolás	421	Mezőgazdaság						
Program	0101	MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben						
421	74/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
421	75/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,31
421	76/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,94
421	77/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
421	78/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
421	79/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,60
A projekt teljes költsége	0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben		27.760.000,00	0,00	0,00	27.760.000,00	2,20
Tevékenység	0002	A vidékfejlesztést támogató intézkedések						
421	80/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
421	81/0	454000	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,28
A projekt teljes költsége	0002	A vidékfejlesztést támogató intézkedések		3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,30
A 421. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	31.560.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		421	Mezőgazdaság	31.560.000,00	0,00	0,00	31.560.000,00	2,51
Funkcionális besorolás	436	Egyéb energia						
Program	0501	ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK						
Tevékenység	0001	Energiagazdálkodás						
436	82/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI ELLÁTÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,20
A projekt teljes költsége	0001	Energiagazdálkodás		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,20
Program	1102	KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0007	Hőenergia termelése és elosztása						
436	83/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZFELADATOT ELLÁTÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,79
A projekt teljes költsége	0007	Hőenergia termelése és elosztása		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,79

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
A 436. funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	12.500.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra	436		Egyéb energia	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,99
Funkcionális besorolás	451		Közúti közlekedés					
Program	0701		KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA					
Tevékenység	0002		Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása					
451	84/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,48
451	85/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	9.350.000,00	0,00	8.500.000,00	17.850.000,00	1,42
A projekt teljes költsége	0002		Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	15.350.000,00	0,00	8.500.000,00	23.850.000,00	1,89
Tevékenységre	5007		A Karadordeva utcai közút rekonstrukciója, 8344/1 sz., Zenta kataszteri községben található telken, Zentán					
451	86/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	69.950.000,00	69.950.000,00	5,55
A projekt teljes költsége	5007		A Karadordeva utcai közút rekonstrukciója, 8344/1 sz., Zenta kataszteri községben található telken, Zentán	0,00	0,00	69.950.000,00	69.950.000,00	5,55
Tevékenységre	5008		A közlekedés és közlekedési jelzőtáblákra vonatkozó terv kidolgozása az állami utakon, amelyek Zenta község területén a lakott településeken haladnak át.					
451	87/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	238.000,00	0,00	950.000,00	1.188.000,00	0,09
A projekt teljes költsége	5008		A közlekedés és közlekedési jelzőtáblákra vonatkozó terv kidolgozása az állami utakon, amelyek Zenta község területén a lakott településeken haladnak át.	238.000,00	0,00	950.000,00	1.188.000,00	0,09
A 451-es funkció finanszírozási forrásai								
	01		Költségvetési bevételek	15.588.000,00				
	13		A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet			22.910.000,00		
	17		Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források			56.490.000,00		
Összesen a funkcionális besorolásra	451		Közúti közlekedés	15.588.000,00	0,00	79.400.000,00	94.988.000,00	7,54
Funkcionális besorolás	470		Egyéb tevékenységek					
Program	1102		KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK					
Tevékenység	0002		A közterületek karbantartása					
470	88/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,75
A projekt teljes költsége	0002		A közterületek karbantartása	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,75
Tevékenység	0003		A közterületek tisztaságának fenntartása					
470	89/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	1,26
A projekt teljes költsége	0003		A közterületek tisztaságának fenntartása	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	1,26
Tevékenység	0004		Zoohigiénia					
470	90/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
470	91/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,77
A projekt teljes költsége		0004	Zoohigiénia	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,79
Tevékenységre	5002	A csatornahálózat kiépítése Zenta területén a Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában						
470	92/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	19.210.001,00	19.210.001,00	1,53
A projekt teljes költsége		5002	A csatornahálózat kiépítése Zenta területén a Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában	0,00	0,00	19.210.001,00	19.210.001,00	1,53
Tevékenységre	5003	A vízvezeték-hálózat rekonstrukciója Zentán, a Kosztolányi Dezső utcában (1.2 és 1.4 ágak)						
470	93/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	9.100.000,00	0,00	11.290.488,00	20.390.488,00	1,62
A projekt teljes költsége		5003	A vízvezeték-hálózat rekonstrukciója Zentán, a Kosztolányi Dezső utcában (1.2 és 1.4 ágak)	9.100.000,00	0,00	11.290.488,00	20.390.488,00	1,62
			A 470-es funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	44.500.000,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet					6.450.050,00
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források					24.050.439,00
Összesen a funkcionális besorolásra		470	Egyéb tevékenységek	44.500.000,00	0,00	30.500.489,00	75.000.489,00	5,95
Funkcionális besorolás	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A turizmus fejlesztésének irányítása						
473	94/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,23
A projekt teljes költsége		0001	A turizmus fejlesztésének irányítása	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,23
Tevékenységre	7018	URBACT Pioneers Accelerator						
473	95/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
473	96/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
A projekt teljes költsége		7018	URBACT Pioneers Accelerator	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,01
			A 473. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	2.900.000,00				
		15	Előző évekből megmaradt adományok					150.000,00
Összesen a funkcionális besorolásra		473	Turizmus	2.900.000,00	0,00	150.000,00	3.050.000,00	0,24
Funkcionális besorolás	490	Máshova nem sorolt gazdasági tranzakciók						
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése						
490	97/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZFELADATOT ELLÁTÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,44

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
			ÉS SZERVEZETEKNEK					
A projekt teljes költsége		0001	A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,44
Tevékenység		0003	A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozói szellem ösztönzése					
490	98/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZFELADATOT ELLÁTÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,22
490	99/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
A projekt teljes költsége		0003	A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozói szellem ösztönzése	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,31
A 490. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	9.460.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		490	Máshova nem sorolt gazdasági tranzakciók	9.460.000,00	0,00	0,00	9.460.000,00	0,75
Funkcionális besorolás		560	Máshova nem sorolt környezetvédelem					
Program		0401	KÖRNYEZETVÉDELEM					
Tevékenység		0001	Környezetgazdálkodás					
560	100/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,64
560	101/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
A projekt teljes költsége		0001	Környezetgazdálkodás	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,67
Tevékenység		0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése					
560	102/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,33
A projekt teljes költsége		0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,33
Tevékenység		0005	Hulladékgazdálkodás					
560	103/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
560	104/0	426000	ANYAG	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
560	105/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZFELADATOT ELLÁTÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,52
A projekt teljes költsége		0005	Hulladékgazdálkodás	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,76
Az 560. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	22.250.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	22.250.000,00	0,00	0,00	22.250.000,00	1,77
Funkcionális besorolás		620	Közösségfejlesztés					
Program		1101	LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS					
Tevékenység		0001	Terület- és városrendezés					
620	106/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
620	107/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,06
620	108/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
620	109/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00	0,32

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
620	110/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	8.549.950,00	8.549.950,00	0,68
620	111/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,22
A projekt teljes költsége		0001	Terület- és városrendezés	4.912.000,00	0,00	12.049.950,00	16.961.950,00	1,35
Tevékenység		0003	Építési telekgazdálkodás					
620	112/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
A projekt teljes költsége		0003	Építési telekgazdálkodás	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Tevékenységre		7002	A IIA RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE					
620	113/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,12
A projekt teljes költsége		7002	A IIA RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE	0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,12
Tevékenységre		7006	A Szabadkai úton, az Északnyugati Ipari Övezetben lévő körforgalom projekt-technikai dokumentációja, Zentán					
620	114/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	510.000,00	0,00	1.210.000,00	1.720.000,00	0,14
A projekt teljes költsége		7006	A Szabadkai úton, az Északnyugati Ipari Övezetben lévő körforgalom projekt-technikai dokumentációja, Zentán	510.000,00	0,00	1.210.000,00	1.720.000,00	0,14
			A 620. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	6.422.000,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet				12.049.950,00	
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források				2.737.200,00	
Összesen a funkcionális besorolásra		620	Közösségfejlesztés	6.422.000,00	0,00	14.787.150,00	21.209.150,00	1,68
Funkcionális besorolás		640	Utcai világítás					
Program		1102	KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK					
Tevékenység		0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása					
640	115/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,54
640	116/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1,83
640	117/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
A projekt teljes költsége		0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	30.300.000,00	0,00	0,00	30.300.000,00	2,41
			A 640. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	30.300.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		640	Utcai világítás	30.300.000,00	0,00	0,00	30.300.000,00	2,41
Funkcionális besorolás		721	Általános orvosi szolgáltatások					
Program		1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS					
Tevékenység		0001	Az alapellátást nyújtó egészségügyi intézmények működése					
721	118/0	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,70

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)	
A projekt teljes költsége		0001	Az alapellátást nyújtó egészségügyi intézmények működése		8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,70
Tevékenység		0002	Halottkém szolgálat						
721	119/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04	
A projekt teljes költsége		0002	Halottkém szolgálat		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
A 721. funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	9.250.000,00					
Összesen a funkcionális besorolásra		721	Általános orvosi szolgáltatások	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,73	
Funkcionális besorolás		731	Általános kórházi szolgáltatások						
Program		1801	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS						
Tevékenység		0003	A közegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek végrehajtása						
731	120/0	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,55	
A projekt teljes költsége		0003	A közegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek végrehajtása		780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,55
A 731 funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	780.000,00					
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet				6.100.000,00		
Összesen a funkcionális besorolásra		731	Általános kórházi szolgáltatások	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,55	
Funkcionális besorolás		810	Szabadidős és sport szolgáltatások						
Program		1301	SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS						
Tevékenység		0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
810	121/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	4,05	
A projekt teljes költsége		0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	4,05
Projekt		5004	A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a Stadion számára szükséges csapadékvíz-csatorna kiépítéséhez kapcsolódó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése						
810	122/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPITMÉNYEK	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,21	
A projekt teljes költsége		5004	5004 A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a Stadion számára szükséges csapadékvíz-csatorna kiépítéséhez kapcsolódó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,21
Projekt		5005	Szabadtéri edzőterem a Népkerthben						
810	123/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,31	
A projekt teljes költsége		5005	Szabadtéri edzőterem a Népkerthben		0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,31
A 810. funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	53.700.000,00					
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források				3.943.445,00		
Összesen a funkcionális besorolásra		810	Szabadidős és sport szolgáltatások	53.700.000,00	0,00	3.943.445,00	57.643.445,00	4,58	

KIADÁSI TERV
2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Funkcionális besorolás 820 Kulturális szolgáltatások								
Program 1201 KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS								
Tevékenység 0002 A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése								
820	124/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
A projekt teljes költsége 0002 A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Tevékenység 0004 A közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítása és előmozdítása								
820	125/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,39
820	126/0	454000	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,04
A projekt teljes költsége 0004 A közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítása és előmozdítása				5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,43
A 820. funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				6.400.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		820	Kulturális szolgáltatások	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,51
Funkcionális besorolás 840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások								
Program 1201 KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS								
Tevékenység 0003 A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése								
840	127/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
A projekt teljes költsége 0003 A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
A 840 funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				1.000.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Funkcionális besorolás 912 Alapfokú oktatás								
Program 2003 ALAPFOKÚ OKTATÁS								
Tevékenység 0001 Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása								
912	128/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK	77.224.302,00	0,00	0,00	77.224.302,00	6,13
A projekt teljes költsége 0001 Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása				77.224.302,00	0,00	0,00	77.224.302,00	6,13
A 912. funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				77.224.302,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		912	Alapfokú oktatás	77.224.302,00	0,00	0,00	77.224.302,00	6,13
Funkcionális besorolás 920 Középfokú oktatás								

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Program	2004	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
Tevékenység	0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása						
920	129/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKNEK	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00	3,36
A projekt teljes költsége	0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása		42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00	3,36
A 920. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	42.300.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra	920	Középfokú oktatás		42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00	3,36
Fejezet	5.01	ÓVODAI OKTATÁS						
Funkcionális besorolás	911	Óvodai nevelés						
Program	2002	ÓVODAI NEVELÉS						
Tevékenység	0002	Óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása						
911	130/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÍJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	135.224.000,00	0,00	0,00	135.224.000,00	10,74
911	131/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	20.486.436,00	0,00	0,00	20.486.436,00	1,63
911	132/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
911	133/0	414000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,16
911	134/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,36
911	135/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,22
911	136/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,40
911	137/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
911	138/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
911	139/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
911	140/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,08
911	141/0	426000	ANYAG	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,16
911	142/0	444000	A HITELFELVÉTEL JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
911	143/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,16
A projekt teljes költsége	0002	Óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása		176.800.436,00	0,00	0,00	176.800.436,00	14,04
Projekt	4001	Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása						
911	144/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	780.000,00	0,00	40.000,00	820.000,00	0,07
911	145/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
911	146/0	426000	ANYAG	1.270.000,00	0,00	1.460.000,00	2.730.000,00	0,22
911	147/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,02
A projekt teljes költsége	4001	Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása		2.100.000,00	0,00	1.800.000,00	3.900.000,00	0,31
Projekt	4002	A gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása						
911	148/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.750.000,00	0,00	400.000,00	6.150.000,00	0,49
911	149/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
911	150/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,05
911	151/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,03
911	152/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,02

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
911	153/0	426000	ANYAG	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,47
A projekt teljes költsége		4002	A gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása	13.010.000,00	0,00	400.000,00	13.410.000,00	1,06
Projekt		4003	A PPP (előkészítő óvodai program) megvalósításához					
911	154/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00	0,35
911	155/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
911	156/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,09
911	157/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,03
911	158/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,09
911	159/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,71
911	160/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,04
911	161/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,02
911	162/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,02
A projekt teljes költsége		4003	A PPP (előkészítő óvodai program) megvalósításához	0,00	0,00	17.135.000,00	17.135.000,00	1,36
			A 911. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	191.910.436,00				
		07	Átutalások más kormányzati szintekről			17.135.000,00		
		16	Szülői hozzájárulás az iskolán kívüli tevékenységekhez			400.000,00		
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források			1.800.000,00		
Összesen a funkcionális besorolásra		911	ÓVODÁSI NEVELÉS	191.910.436,00	0,00	19.335.000,00	211.245.436,00	16,77
			Az 5.01. fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	191.910.436,00				
		07	Átutalások más kormányzati szintekről			17.135.000,00		
		16	Szülői hozzájárulás az iskolán kívüli tevékenységekhez			400.000,00		
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források			1.800.000,00		
Összesen fejezetenként		5.01	ÓVODAI OKTATÁS	191.910.436,00	0,00	19.335.000,00	211.245.436,00	16,77
Fejezet	5.02	TURIZMUS						
Funkcionális besorolás	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A turizmus fejlesztésének irányítása						
473	163/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÍJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	5.272.700,00	0,00	0,00	5.272.700,00	0,42
473	164/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	798.815,00	0,00	0,00	798.815,00	0,06
473	165/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
473	166/0	414000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
473	167/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
473	168/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,14
473	169/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,11
473	170/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
473	171/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
473	172/0	426000	ANYAG	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,02
473	173/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
473	174/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
A projekt teljes költsége		0001	A turizmus fejlesztésének irányítása	9.896.515,00	0,00	0,00	9.896.515,00	0,79
Tevékenység		0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése					
473	175/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,03
473	176/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,05
473	177/0	523000	ÁRUKÉSZLET TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,05
A projekt teljes költsége		0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése	1.290.000,00	0,00	300.000,00	1.590.000,00	0,13
Projekt		4003	Turisztikai rendezvények					
473	178/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
473	179/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.874.000,00	0,00	0,00	5.874.000,00	0,47
473	180/0	426000	ANYAG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	181/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
A projekt teljes költsége		4003	Turisztikai rendezvények	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,48
Projekt		7001	A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon					
473	182/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,01
A projekt teljes költsége		7001	A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,01
			A 473. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	17.186.515,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet	300.000,00				
		15	Előző évekből megmaradt adományok	89.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		473	Turizmus	17.186.515,00	0,00	389.000,00	17.575.515,00	1,40
			A finanszírozás forrásai az 5.02. fejezethez:					
		01	Költségvetési bevételek	17.186.515,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet	300.000,00				
		15	Előző évekből megmaradt adományok	89.000,00				
Összesen fejezetenként		5.02	TURIZMUS	17.186.515,00	0,00	389.000,00	17.575.515,00	1,40
Fejezet		5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK					
Funkcionális besorolás		820	Kulturális szolgáltatások					
Program		1201	KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS					
Tevékenység		0001	Helyi kulturális intézmények működése					
820	183/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÍJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	68.360.500,00	4.945.000,00	0,00	73.305.500,00	5,82
820	184/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	10.356.618,00	749.168,00	0,00	11.105.786,00	0,88
820	185/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
820	186/0	414000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	780.000,00	550.000,00	0,00	1.330.000,00	0,11
820	187/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	2.835.000,00	250.000,00	0,00	3.085.000,00	0,24
820	188/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,11
820	189/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	19.485.000,00	1.652.000,00	0,00	21.137.000,00	1,68

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
820	190/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
820	191/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.381.000,00	1.520.000,00	1.250.000,00	6.151.000,00	0,49
820	192/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	744.000,00	301.000,00	900.000,00	1.945.000,00	0,15
820	193/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3.060.000,00	450.000,00	0,00	3.510.000,00	0,28
820	194/0	426000	ANYAG	1.495.000,00	930.000,00	100.000,00	2.525.000,00	0,20
820	195/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
820	196/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	1.150.000,00	30.000,00	0,00	1.180.000,00	0,09
820	197/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,03
A projekt teljes költsége		0001	Helyi kulturális intézmények működése	113.234.918,00	11.831.168,00	2.250.000,00	127.316.086,00	10,11
Tevékenység		0002	A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése					
820	198/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
820	199/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.669.200,00	2.390.000,00	2.810.000,00	8.869.200,00	0,70
820	200/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4.607.000,00	2.000.000,00	3.820.000,00	10.427.000,00	0,83
820	201/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	202/0	426000	ANYAG	1.233.006,00	100.000,00	0,00	1.333.006,00	0,11
820	203/0	515000	IMMATERIALIS ESZKÖZÖK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
A projekt teljes költsége		0002	A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése	9.849.206,00	4.500.000,00	6.640.000,00	20.989.206,00	1,67
Tevékenység		0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése					
820	204/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	205/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,03
820	206/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	696.400,00	0,00	0,00	696.400,00	0,06
820	207/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4.309.600,00	0,00	0,00	4.309.600,00	0,34
820	208/0	426000	ANYAG	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,06
A projekt teljes költsége		0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése	6.146.000,00	0,00	0,00	6.146.000,00	0,49
Projekt		4002	Zenta község kiemelt ünnepei					
820	209/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4.000.000,00	0,00	700.000,00	4.700.000,00	0,37
A projekt teljes költsége		4002	Zenta község kiemelt ünnepei	4.000.000,00	0,00	700.000,00	4.700.000,00	0,37
			A 820. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	133.230.124,00				
		04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	16.331.168,00				
		06	Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	5.000.000,00				
		08	Magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai	700.000,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet	2.890.000,00				
		15	Előző évekből megmaradt adományok	1.000.000,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		820	Kulturális szolgáltatások	133.230.124,00	16.331.168,00	9.590.000,00	159.151.292,00	12,64
			Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	133.230.124,00				
		04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	16.331.168,00				
		06	Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	5.000.000,00				
		08	Magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai	700.000,00				

KIADÁSI TERV
2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
			13 A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet	2.890.000,00				
			15 Előző évekből megmaradt adományok	1.000.000,00				
Összesen fejezetenként		5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	133.230.124,00	16.331.168,00	9.590.000,00	159.151.292,00	12,64
Fejezet	5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK						
Funkcionális besorolás	160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
Program	0602	HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Tevékenység	0002	A helyi közösségek működése						
160	210/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÍJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	9.791.200,00	0,00	0,00	9.791.200,00	0,78
160	211/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	1.483.370,00	0,00	0,00	1.483.370,00	0,12
160	212/0	414000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,03
160	213/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,07
160	214/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3.349.500,00	0,00	0,00	3.349.500,00	0,27
160	215/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
160	216/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,25
160	217/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
160	218/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,06
160	219/0	426000	ANYAG	1.087.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00	0,09
160	220/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
160	221/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
160	222/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
A projekt teljes költsége		0002	A helyi közösségek működése	21.199.070,00	0,00	0,00	21.199.070,00	1,68
			A 160. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	21.199.070,00				
Összesen a funkcionális besorolásra		160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	21.199.070,00	0,00	0,00	21.199.070,00	1,68
			Az 5.04. fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	21.199.070,00				
Összesen fejezetenként		5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK	21.199.070,00	0,00	0,00	21.199.070,00	1,68
			Az 5. szakasz finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1.016.702.071,00				
		04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	16.331.168,00				
		06	Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	5.000.000,00				
		07	Átutalások más kormányzati szintekről	17.135.000,00				
		08	Magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai	700.000,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet	50.700.000,00				
		15	Előző évekből megmaradt adományok	1.239.000,00				
		16	Szülői hozzájárulás az iskolán kívüli tevékenységekhez	400.000,00				
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források	94.531.084,00				
Összesen a szakaszra		5	ÖNKORMÁNYZAT	1.016.702.071,00	16.331.168,00	169.705.084,00	1.202.738.323,00	95,49

KIADÁSI TERV
 2026

Funkcionális osztályozási kód.	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
A finanszírozás forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	1.073.458.879,00				
	04		A költségvetés felhasználóinak saját bevételei		16.331.168,00			
	06		Nemzetközi szervezetektől kapott adományok			5.000.000,00		
	07		Átutalások más kormányzati szintekről			17.135.000,00		
	08		Magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai			700.000,00		
	13		A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet			50.700.000,00		
	15		Előző évekből megmaradt adományok			1.239.000,00		
	16		Szülői hozzájárulás az iskolán kívüli tevékenységekhez			400.000,00		
	17		Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források			94.531.084,00		
Összesen			ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS	1.073.458.879,00	16.331.168,00	169.705.084,00	1.259.495.131,00	100,00

KIADÁSI TERV FUNKCIÓS OSZTÁLYOZÁS SZERINT
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Szakasz	Az osztály megnevezése	Terv	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök
Funkcionális besorolás 010					
5	ÖNKORMÁNYZAT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 010 Betegség és fogyatékoság		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 040					
5	ÖNKORMÁNYZAT	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 040 Család és gyermekek		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 070					
5	ÖNKORMÁNYZAT	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 070 A máshova nem sorolt, kiszolgáltatót helyzetű népességcsoportok számára nyújtott szociális segítségnyújtás		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 090					
5	ÖNKORMÁNYZAT	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 090 Máshova nem sorolt szociális védelem		20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET	25.532.680,00	25.532.680,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	9.734.785,00	9.734.785,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGI TANÁCS	17.686.803,00	17.686.803,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek		52.954.268,00	52.954.268,00	0,00	0,00

KIADÁSI TERV FUNKCIÓS OSZTÁLYOZÁS SZERINT
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Szakasz	Az osztály megnevezése	Terv	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök
Funkcionális besorolás 130					
5	ÖNKORMÁNYZAT	229.051.624,00	223.541.624,00	0,00	5.510.000,00
Összesen a funkcionális besorolásra 130 Általános szolgáltatások		229.051.624,00	223.541.624,00	0,00	5.510.000,00
Funkcionális besorolás 133					
5	ÖNKORMÁNYZAT	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 133 Egyéb általános szolgáltatások		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 160					
5	ÖNKORMÁNYZAT	32.799.070,00	32.799.070,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások		32.799.070,00	32.799.070,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 220					
5	ÖNKORMÁNYZAT	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 220 Polgári védelem		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 320					
5	ÖNKORMÁNYZAT	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 320 Tűzvédelmi szolgáltatások		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 330					
4	KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG	3.802.540,00	3.802.540,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 330 Bíróságok		3.802.540,00	3.802.540,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 421					
5	ÖNKORMÁNYZAT	31.560.000,00	31.560.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 421 Mezőgazdaság		31.560.000,00	31.560.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 436					
5	ÖNKORMÁNYZAT	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 436 Egyéb energia		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 451					
5	ÖNKORMÁNYZAT	94.988.000,00	15.588.000,00	0,00	79.400.000,00
Összesen a funkcionális besorolásra 451 Közúti közlekedés		94.988.000,00	15.588.000,00	0,00	79.400.000,00
Funkcionális besorolás 470					
5	ÖNKORMÁNYZAT	75.000.489,00	44.500.000,00	0,00	30.500.489,00
Összesen a funkcionális besorolásra 470 Egyéb tevékenységek		75.000.489,00	44.500.000,00	0,00	30.500.489,00
Funkcionális besorolás 473					
5	ÖNKORMÁNYZAT	20.625.515,00	20.086.515,00	0,00	539.000,00
Összesen a funkcionális besorolásra 473 Turizmus		20.625.515,00	20.086.515,00	0,00	539.000,00

KIADÁSI TERV FUNKCIÓS OSZTÁLYOZÁS SZERINT

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Szakasz	Az osztály megnevezése	Terv	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök
Funkcionális besorolás 490					
5	ÖNKORMÁNYZAT	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 490 Máshova nem sorolt gazdasági tranzakciók		9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 560					
5	ÖNKORMÁNYZAT	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem		22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 620					
5	ÖNKORMÁNYZAT	21.209.150,00	6.422.000,00	0,00	14.787.150,00
Összesen a funkcionális besorolásra 620 Közösségfejlesztés		21.209.150,00	6.422.000,00	0,00	14.787.150,00
Funkcionális besorolás 640					
5	ÖNKORMÁNYZAT	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 640 Utcai világítás		30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 721					
5	ÖNKORMÁNYZAT	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 721 Általános orvosi szolgáltatások		9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 731					
5	ÖNKORMÁNYZAT	6.880.000,00	780.000,00	0,00	6.100.000,00
Összesen a funkcionális besorolásra 731 Általános kórházi szolgáltatások		6.880.000,00	780.000,00	0,00	6.100.000,00
Funkcionális besorolás 810					
5	ÖNKORMÁNYZAT	57.643.445,00	53.700.000,00	0,00	3.943.445,00
Összesen a funkcionális besorolásra 810 Szabadidős és sport szolgáltatások		57.643.445,00	53.700.000,00	0,00	3.943.445,00
Funkcionális besorolás 820					
5	ÖNKORMÁNYZAT	165.551.292,00	139.630.124,00	16.331.168,00	9.590.000,00
Összesen a funkcionális besorolásra 820 Kulturális szolgáltatások		165.551.292,00	139.630.124,00	16.331.168,00	9.590.000,00
Funkcionális besorolás 840					
5	ÖNKORMÁNYZAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 911					
5	ÖNKORMÁNYZAT	211.245.436,00	191.910.436,00	0,00	19.335.000,00
Összesen a funkcionális besorolásra 911 Óvodási nevelés		211.245.436,00	191.910.436,00	0,00	19.335.000,00
Funkcionális besorolás 912					
5	ÖNKORMÁNYZAT	77.224.302,00	77.224.302,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 912 Alapfokú oktatás		77.224.302,00	77.224.302,00	0,00	0,00
Funkcionális besorolás 920					

KIADÁSI TERV FUNKCIÓS OSZTÁLYOZÁS SZERINT
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Szakasz	Az osztály megnevezése	Terv	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásból származó eszközök
5	ÖNKORMÁNYZAT	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00
Összesen a funkcionális besorolásra 920 Középfokú oktatás		42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00

PROJEKTKIADÁSI TERV
2026.01.01.- 2026.12.31. Időszakra

Projekt neve		Összeg dinárban
Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
5005	Ingatlanvásárlás	1.900.000,00
Összesen a programra: 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		1.900.000,00
Program 0701 KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		
5007	A Karadordeva utcai közút rekonstrukciója, 8344/1 sz., Zenta kataszteri községben található telken, Zentán	69.950.000,00
5008	A közlekedés és közlekedési jelzőtáblákra vonatkozó terv kidolgozása az állami utakon, amelyek Zenta község területén a lakott településeken haladnak át.	1.188.000,00
Összesen a programra: 0701 KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		71.138.000,00
Program 0902 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		
4002	Diákösztöndíjak	2.000.000,00
Összesen a programra: 0902 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		2.000.000,00
Program 1101 LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		
7002	A IIA RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE	1.527.200,00
7006	A Szabadkai úton, az Északnyugati Ipari Övezetben lévő körforgalom projekt-technikai dokumentációja, Zentán	1.720.000,00
Összesen a programra: 1101 LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		3.247.200,00
Program 1102 KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK		
5002	A csatornahálózat kiépítése Zenta területén a Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilepska utcában	19.210.001,00
5003	A vízvezeték-hálózat rekonstrukciója Zentán, a Kosztolányi Dezső utcában (1.2 és 1.4 ágak)	20.390.488,00
Összesen a programra: 1102 KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK		39.600.489,00
Program 1201 KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS		
4002	Zenta község kiemelt ünnepei	4.700.000,00
Összesen a programra: 1201 KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS		4.700.000,00
Program 1301 SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS		
5004	5004 A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a Stadion számára szükséges csapadékvíz-csatorna kiépítéséhez kapcsolódó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése	2.700.000,00
5005	Szabadtéri edzőterem a Népkertben	3.943.445,00
Összesen a programra: 1301 SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS		6.643.445,00
Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		
4003	Turisztikai rendezvények	6.000.000,00
7001	A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	89.000,00
7018	URBACT Pioneers Accelerator	150.000,00
Összesen a programra: 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS		6.239.000,00
Program 2002 ÓVODAI NEVELÉS		
4001	Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	3.900.000,00
4002	A gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása	13.410.000,00
4003	A PPP (előkészítő óvodai program) megvalósításához	17.135.000,00
Összesen a programra: 2002 ÓVODAI NEVELÉS		34.445.000,00
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
4001	Helyi közösségi választások	2.100.000,00
Összesen a programra: 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		2.100.000,00
Összesen 3a ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		172.013.134,00

9. szakasz

A költségvetési források összege 1.073.458.879,00 dinár, a saját források összege 16.331.168,00 dinár, valamint az egyéb forrásokból származó eszközök összege 169.705.084,00 dinár; ezek az összegek a programosztályozás szerint kerültek meghatározásra és felosztásra, az alábbiak szerint:

Program / PA / projekt	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2026-ban	Célérték 2027 ben.	Célérték 2028 ban	Célérték 2029 ben	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 – LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	1101	Térbeli fejlesztés az érvényes terveknek megfelelően	A városrendezési dokumentáció által lefedett terület százalékos aránya	100	100	100	100	6,422,000.00	0.00	14,787,150.00	21,209,150.00	Építésügyi Osztály
Terület- és várostervezés	0001	A település területének nagyobb arányú lefedése területrendezési és urbanisztikai dokumentációval	Elfogadott városi/községi területrendezési terv	100	100	100	100	4,912,000.00	0.00	12,049,950.00	16,961,950.00	Építésügyi Osztály
Terület- és várostervezés	0003	Az építési területek hasznosításának elősegítése	A közvagyon felmérése, valamint az illegálisan épített létesítmények nyilvántartásba vétele és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése Zenta község területén	300	300	300	300	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Építésügyi Osztály
A II a rendű 105-ös számú állami út nyomvonalára vonatkozó részletes rendezési terv elkészítése	1101-7002	A közlekedésbiztonság javítása és a városi forgalom tehermentesítő előfeltételeinek megteremtése	Elkészült a projekt- és műszaki dokumentáció.	1	0	0	0	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
A Szabadkai úton, az Északnyugati Ipari Övezetben lévő körforgalom projekt technikai dokumentációja, Zentán	1101-7006	Az ipari forgalom állami útra való csatlakozásának problémamegoldása	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	Településrendezési és Építésügyi Osztály
2 - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK	1102	A terület lefedettségének növelése a közszolgáltatásokkal: közterületi zöldfelületek fenntartása, közterületi tisztaság biztosítása és állathigiénia	A zoohigiéniai szolgáltatással lefedett terület négyzetméterben kifejezett nagysága az összes terület négyzetméteréhez viszonyítva, továbbá a közterületi zöldfelületek fenntartása és a közterületek tisztántartása által lefedett terület aránya.	125000	125000	125000	125000	84,800,000.00	0.00	30,500,489.00	115,300,489.00	Építésügyi Osztály

Közüilágítás kezelése/karbantartása	0001	A közüilágítás hatékony és racionális megüalósítása, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatás minimalizálása	Az éüente korszerűbb üilágítótestekre cserélt lámpatestek teljes száma (éüvről éüvre kumuláltan)	97	100	100	100	30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	Éüítésügyi Oszttály
Közterületek karbantartása	0002	A település és a teljes terület lehető legnagyobb arányú lefedése a zöldfelületek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásaival	A gondozott és fenntartott közterületi zöldfelületek négyzetméterben kifejezett nagysága az összes zöldfelület négyzetméterben kifejezett nagyságához viszonyítua.	125000	125000	125000	125000	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	Éüítésügyi Oszttály
A közterületek tisztaságának fenntartása	0003	A település és a teljes terület lehető legnagyobb arányú lefedése a közterületek tisztántartásának szolgáltatásaival	A köztisztasági éves tervek végrehajtásának mértéke, valamint a téli szoláálat éves tervének végrehajtási foka.	100	100	100	100	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	Éüítésügyi Oszttály
Zoohigiénia	0004	A fertözö és egyéb, állatok által terjesztett betegségek elleni védelem javítása	A ráácsálók és rovarok irtása céljából kezelt területek	40000000	40000000	40000000	40000000	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Éüítésügyi Oszttály
			Kóbor kutyák és macskák harapása esetén járó kártérítés összege (dín)	50000	50000	50000	50000					
Hőenergia termelése és elosztása	0007	Csőüezeték-vásárlás	A TE–TO Zenta csőüezetékének megvásárlása	1900	0	0	0	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Éüítésügyi Oszttály
A csatornahálózat kiépítése a Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz) és a Prilepi utcában Zentán.	1102-5002	335,1 m hosszúságban kiépített csatornahálózat.	Használatüavételi engedély	1	0	0	0	0.00	0.00	19,210,001.00	19,210,001.00	Éüítésügyi Oszttály
A vízüezeték-hálózat rekonstrukciója Zentán, a Kosztolányi Dezső utcában (1.2. és 1.4. ág).	1102-5003	638 m hosszúságban rekonstruált fő vízüezeték	Használatüavételi engedély	1	0	0	0	9,100,000.00	0.00	11,290,488.00	20,390,488.00	Éüítésügyi Oszttály
3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZ TÉS	1501	A foglalkoztatottság nöüelése a város/önkormányzat területén	A regisztrált munkanélküliek száma az NES nyilüántartásaiban (szakterület és életkor szerinti bontásban)	3000	3000	3000	2800	9,460,000.00	0.00	0.00	9,460,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály

A gazdasági és befektetési környezet javítása	0001	Az adminisztratív folyamatok javítása és a megfelelő szolgáltatások fejlesztése a helyi gazdaság támogatására	a megfelelő szolgáltatások fejlesztése a helyi gazdaság támogatására Az üzleti és beruházási környezet javítását szolgáló projektek száma 1000 lakosra vetítve	20	25	30	30	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozói szellem ösztönzése	0003	A város/önkormányzat támogatási intézkedései a vállalkozások fejlesztésére	Az ösztönző támogatásokat igénybe vevő civil szervezetek száma	20	20	20	20	3,960,000.00	0.00	0.00	3,960,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta pozíciója a turisztikai piacon	átogatók száma (éjszakák)	24000	25000	26000	27000	20,086,515.00	0.00	539,000.00	20,625,515.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmus fejlesztésének irányítása	0001	A turisztikai kínálat minőségének javítása és a szolgáltatások fejlesztése	Regisztrált ágyak száma	292	300	305	310	12,796,515.00	0.00	0.00	12,796,515.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály , az Intézmény Igazgatója
Turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	A város/önkormányzat turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/község turisztikai kínálatát belföldön és/vagy külföldön népszerűsítő rendezvények száma, amelyeken a város/község Turisztikai Szervezete részt vesz.	7	8	9	10	1,290,000.00	0.00	300,000.00	1,590,000.00	Az intézmény igazgatója
Turisztikai rendezvények	1502-4003	A turisták számának növelése	A rendezvény látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Az intézmény igazgatója
A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	1502-7001	A zentai Szent István templom maradványainak régészeti feltárásának előkészítése	Geodéziai felmérés eredményei					0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	Projekt koordinátor
URBACT Pioneers Accelerator	1502-7018	A projektek célja, hogy a város az URBACT által minősített önkormányzattá váljon a turizmus és a zöldfelületek fejlesztése terén.	3 URBACT-licenccel rendelkező szakember képzése a turizmus és a zöldfelületek fejlesztésének területén.					0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés bővítése és a termelők jövedelmének biztosítása	Az elfogadott agrárpolitikai intézkedések felhasználóinak száma/1000 lakos	100	100	100	100	31,560,000.00	0.00	0.00	31,560,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges feltételek kialakítása	Azon civil szervezetek száma, amelyek részére támogatás került odaítélésre.	1500	1500	1700	1700	27,760,000.00	0.00	0.00	27,760,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A vidékfejlesztést támogató intézkedések	0002	A mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez szükséges feltételek kialakítása	A mezőgazdasági földterületek mezőgazdasági károk elleni védelme / az érintett parcellák száma.	1500	1500	1700	1700	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 - KÖRNYEZETVÉDEL EM	0401	A környezeti elemek minőségének javítása	A környezeti minőség nyomon követésébe bevont lakosság száma	21000	21000	21000	21000	22,250,000.00	0.00	0.00	22,250,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Környezetgazdálkodás	0001	A jogszabályoknak megfelelő kötelezettségek teljesítése a stratég	Elfogadott környezetvédelmi program akciótervvel	21000	21000	21000	21000	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	0002	A törvényben előírt kötelezettségek szerinti ellenőrzés és nyomon követés”	Az elvégzett zajmonitorozások száma	6	6	6	6	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
			Az elvégzett levegőminőség ellenőrzések száma	12	12	12	12					
		Környezeti elemek minőségellenőrzése	Az integrált engedéllyel rendelkező létesítmények és tevékenységek esetében a környezetvédelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére irányuló felügyelőszégi ellenőrzések száma.	15	15	15	15					
Hulladékgazdálkodás	0005	A lakosság életterének rendezése	A kommunális szolgáltatásokkal lefedett lakosság száma.	21000	21000	21000	21000	9,550,000.00	0.00	0.00	9,550,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
			Halálesetek száma	0	0	0	0					

7 - KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évhez viszonyítva.	0	0	0	0	15,588,000.00	0.00	79,400,000.00	94,988,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
			A sérültek száma az előző évhez képest	0	0	0	0					
Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0002	Az utcák állapotának javítása az aszfaltburkolat rekonstrukciója és rendszeres fenntartása révén	Felújított járdafelület (m2)	1600	1600	1600	1600	15,350,000.00	0.00	8,500,000.00	23,850,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
			A felújított útpadka hossza (km-ben)	4	4	4	4					
			Karbantartott kavcsos utak (m2-ben)	150	150	150	150					
		Közlekedési jelzőlámpák felszerelése és karbantartása utakon és utcákon	Javított és újonnan kihelyezett közlekedési táblák száma	300	300	300	300					
			A felújított vízszintes közlekedési jelzések hossza (kilométerben).	32	32	32	32					
A Karadordeva utcai köztút rekonstrukciója, 8344/1 sz., Zenta kataszteri községben található telken, Zentán	0701-5007	Az üzleti környezet feltételeinek javítása	Az út hossza, szélessége	1050m, 6m				0.00	0.00	69,950,000.00	69,950,000.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове
Közlekedési és közlekedési jelzőberendezési terv kidolgozása a Zenta község területén fekvő településeken áthaladó állami utakon.	0701-5008	Az állami utakon, a Zenta község területén található településeken belüli forgalom műszaki szabályozása.	A közlekedés megszervezésére és a forgalomtechnikai jelzések kialakítására vonatkozó terv elkészítése.	1	0	0	0	238,000.00	0.00	950,000.00	1,188,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
8- ÓVODAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	A kisgyermekek óvodai nevelésbe és oktatásba való nagyobb arányú bevonása	A beíratott gyermekek aránya az összes bejelentett gyermek számához viszonyítva.	100	100	100	100	191,910,436.00	0.00	19,335,000.00	211,245,436.00	A községi tanács tagja

Óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása	0002	Az óvodai nevelés és oktatás minőségének javítása	Azon szakmai munkatársak aránya, akik éves szinten – szemináriumokon való részvétel révén – legalább 24 továbbképzési pontot szereztek, a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva.	100	100	100	100	176,800,436.00	0.00	0.00	176,800,436.00	Az intézmény igazgatója
			Azon objektumok száma, amelyekben éves szinten beruházási befektetések valósultak meg, a PU (óvodai intézmény) objektumainak teljes számához viszonyítva.	2	2	2	2					
Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2002-4001	Minőségi óvodai nevelési szolgáltatás biztosítása a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a családok harmadik és negyedik gyermeke számára	Az intézményben elhelyezett szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma	46	43	41	41	2,100,000.00	0.00	1,800,000.00	3,900,000.00	Az intézmény igazgatója
			Az intézményben elhelyezett, a családban harmadik és negyedik gyermekek száma	88	90	92	92					
A gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása	2002-4002	Minőségi óvodai nevelési és oktatási szolgáltatás biztosítása a gyermekek számára	Az intézményben elhelyezett gyermekek száma	620	630	645	645	13,010,000.00	0.00	400,000.00	13,410,000.00	Az intézmény igazgatója
A PPP (előkészítő óvodai program) megvalósításához-a Köztársaságtól	2002-4003	Minőségi óvodai nevelési és oktatási szolgáltatás biztosítása azoknak a gyermekeknek, akik számára sajátos nevelési igény (SNI) szerinti támogatás	A sajátos nevelési igény (SNI/PPP) alá tartozó gyermekek száma az intézményben	175	180	185	185	0.00	0.00	17,135,000.00	17,135,000.00	Az intézmény igazgatója
9-ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	Az alapfokú oktatás hozzáférhetőségének javítása az egyéb csoportokba tartozó gyermekek számára	Azon épületek száma, amelyekben a mozgáskorlátozott gyermekek számára alkalmas tereket alakítottak ki, az általános iskolák összes épületének számához viszonyítva.	7	7	7	7	77,224,302.00	0.00	0.00	77,224,302.00	A községi tanács tagja
Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása	0001	Az általános iskolai nevelés és oktatás minőségének javítása	Azon szakemberek száma, akik legalább 24 szakmai fejlődési pontot kaptak szemináriumokon való részvétel révén évente	24	24	24	24	77,224,302.00	0.00	0.00	77,224,302.00	Az intézmény igazgatója

10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2004	A közép fokú oktatás lefedettségének növelése	A közép fokú oktatásban részt vevő gyermekek száma	10	10	10	10	42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	A községi tanács tagja
Közép fokú oktatási tevékenységek megvalósítása	0001	A közép iskolákban a nevelő- oktató munka és a biztonságos tanítás feltételeinek biztosítása	Átlagos diáklétszám osztályonként	28				42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	Az intézmény igazgatója
11 - SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELME M	0902	A szociális jogok és szolgáltatások hozzáférhetőségének növelése	A helyi szociális szolgáltatások igénybe vevőinek aránya a szociális és gyermekvédelmi ellátások összes igénybe vevőjének számához viszonyítva.	17	18	18	18	46,200,000.00	0.00	0.00	46,200,000.00	A községi tanács tagja
Egyszeri segélyek és egyéb támogatási formák	0001	A menekült családok lakhatási feltételeinek megteremtése és javítása vidéki ház udvarral történő megvásárlásával	megteremtése és javítása vidéki ház udvarral történő megvásárlásával Falusi háztartás felvásárlása a hozzá tartozó udvarral	1	0	0	0	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Családi és otthoni elhelyezés, befogadó intézmények és egyéb elhelyezési formák	0002	A szállás szolgáltatás biztosítása	Az egy szolgáltatásigénybe vevőre jutó átlagos napok száma	150	150	150	150	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása	0005	A szociális védelmi intézmények hatékony működése	A szociális szolgáltatások igénybe vevőinek száma					10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	Az intézmény igazgatója
Nappali szolgáltatások a közösségben	0016	A közösségben nyújtott különféle szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése	Azon egyesületek száma, amelyek támogatást kapnak a városi/ önkormányzati költségvetésből	7	7	7	7	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programjának végrehajtásához nyújtott támogatás	0018	Szociális tevékenység: az emberi szenvedés enyhítése a rászoruló személyek számára nyújtott sürgős segítséggel, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, valamint különböző segítségnyújtási formák megszervezésével	A különböző típusú segítségnyújtás gyűjtésére irányuló akciók száma	12	12	14	15	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0019	A születésszám növelése	Az újszülött gyermekes családok részére nyújtott támogatások száma	8	8	10	10	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekvállalás és a szülői szerep támogatása	0020	Családok támogatása a kívánt gyermekszám elérésében	Szolgáltatást igénybe vevők száma	200	200	180	180	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A fogyatékkal élő személyek támogatása	0021	Szociális védelmi szolgáltatások biztosítása idősek és fogyatékkal élő felnőttek számára	Szolgáltatást igénybe vevők száma	20	20	20	20	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Стипендиране студентата	0902-4002	Az egyetemisták helyzetének javítása	Hallgatók száma	23	23	23	25	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
12 - EGÉSZSÉGÜGY	1801	Az alapfokú egészségügyi ellátás hatékonyságának növelése	Az egészségügyi személyzet létszáma	111	111	111	111	10,030,000.00	0.00	6,100,000.00	16,130,000.00	A községi tanács tagja
Az alapellátást nyújtó egészségügyi intézmények működése - Egészségház Zenta	0001	Az alapellátás hozzáférhetőségének és méltányosságának javítása (PZZ)	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
Halottkém szolgálat	0002	-	-	0	0	0	0	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	0003	A lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése	A közegészségügy területén megvalósított speciális programok és projektek által lefedett lakosság száma (szükség esetén lakossági kategóriák szerint bontva).	1100	1100	1100	1100	780,000.00	0.00	6,100,000.00	6,880,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
13 - KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1201	A kultúra fejlesztésének ösztönzése	Az általános kulturális érdek megvalósítását szolgáló, 1000 lakosra vetített megvalósított programok száma.	18	20	22	22	140,630,124.00	16,331,168.00	9,590,000.00	166,551,292.00	A községi 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	113,234,918.00	11,831,168.00	2,250,000.00	127,316,086.00	Az intézmény igazgatója
A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és a művészeti alkotótevékenységben	Azon állampolgárok száma, akik részt vettek művészeti alkotásokkal járó kulturális produkciós programokban	12000	12000	12000	12000	10,849,206.00	4,500,000.00	6,640,000.00	21,989,206.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének javítása	Múzeumlátogatók száma	2000	3000	3000	3000	7,146,000.00	0.00	0.00	7,146,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítása és előmozdítása	0004	A helyi közösség társadalmi életével kapcsolatos, minőségi médiaszolgáltatások kínálatának bővítése	A közérdekű tájékoztatásra kiírt pályázatokon támogatott programtartalmak száma	3	3	3	3	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Zenta község nevezetes ünnepei	1201-4002	A városnapnak és más ünnepeknek a méltó 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 résztvevők száma	15000	15000	15000	15000					
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	1301	A sportolás feltételeinek biztosítása az	A sportegyesületek és sportszervezetek tagjainak száma	1050	1050	1050	1050	53,700,000.00	0.00	3,943,445.00	57,643,445.00	A községi tanács tagja
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A községben a sport területén a közérdek megvalósítását szolgáló sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásuk fejlesztése	Az önkormányzat által finanszírozott sportegyesületek éves programjainak száma	29	32	33	34	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	A községi tanács tagja

A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a Stadion számára szükséges csapadékvíz csatorna kiépítéséhez kapcsolódó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése	1301-5004	Zenta sportéletének fejlesztése	Projekt és műszaki dokumentáció elkészítése	1				2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	A községi tanács tagja
Szabadtéri edzőterem a Népkerthben	1301-5005	A községben a sport területén a közérdek megvalósítását szolgáló sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásuk fejlesztése	Társadalmi tevékenységek megvalósítása					0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	A községi tanács tagja
15 - ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0602	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és feladataival összhangban	Az előző évekből átvett és az adott évben érkezett ügyek száma	3100	3100	3100	3100	265,843,234.00	0.00	5,510,000.00	271,353,234.00	A községi közigazgatás vezetője
A helyi önkormányzat és a helyi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Megoldott esetek száma alkalmazottanként	1450	1500	1500	1500	223,541,624.00	0.00	5,510,000.00	229,051,624.00	A községi közigazgatás vezetője
A helyi közösségek működése	0002	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzatok hatásköreivel és feladataival összhangban	Településfejlesztés (m2)	5000m2	5000m2	5000m2	5000m2	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A helyi közösségek működése	0004	A község képviselte az illetékes hatóságok előtt	Ügyszám	370	410	420	450	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	Községi vagyoni jogi ügyész
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0007	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	A város/község költségvetéséből finanszírozott nemzeti kisebbségi programok megvalósításának aránya	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A községi tanács tagja
elenlegi költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00	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	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Ingatlanvásárlás	0602-5005	Megvásárolt objektum	1) Adásvételi szerződés 2) Ingatlan-nyilvántartási kivonat	1				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	Építésügyi Osztály
16 - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzati politikai szervek hatékony és célszerű működése						52,954,268.00	0.00	0.00	52,954,268.00	Polgármester
A KKT működése	0001	helyi KKT működése	Képviselő testületi ülések száma	14	14	14	14	23,432,680.00	0.00	0.00	23,432,680.00	Polgármester
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	Végrehajtó testületi ülések száma	55	55	56	56	27,421,588.00	0.00	0.00	27,421,588.00	Polgármester
Helyi közösségi választások	2101-4001	Szavazás lebonyolítása	Szavazók száma a községben	19500	19500	19500	19500	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	Polgármester
17 -ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A megújuló energiaforrások arányának növelése a teljes fogyasztáson belül	A megújuló energiaforrások aránya a teljes fogyasztásban	1	2	2	2	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Energiagazdálkodás	0001	Lakóépületek, családi házak és apartmanok energiahatékonyágának javítása Zenta községben	A támogatási intézkedéseket igénybe vevők száma	50				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Teljes								1,073,458,879.00	16,331,168.00	169,705,084.00	1,259,495,131.00	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. szakasz

A helyi önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet valamint a 2027. és 2028. évekre vonatkozó előrejelzések elkészítésére vonatkozó útmutatóval összhangban – amelyet a pénzügyekért felelős miniszter hozott meg – és a Költségvetési rendszerről szóló törvény 27. szakaszának k) pontja alapján („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013 – helyesbítés, 108/2013., 142/2014., 68/2015 – más törvény 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 118/2021 – más törvény, 92/2023 és 94/2024), a 2021. január 1. és 2026. december 31. közötti időszakban a közpénzek felhasználói külön engedélyek és jóváhagyások beszerzése nélkül vehetnek fel munkavállalókat határozatlan időre, valamint határozott időre gyakornoki jogviszonyba, mégpedig legfeljebb azon személyek teljes számának 70%-áig, akiknek határozatlan idejű munkaviszonya bármely jogcímen megszűnt az előző naptári évben (csökkentve az adott naptári évben határozatlan időre, illetve határozott időre gyakornoki jogviszonyba felvett új munkavállalók számával). Az ezt a százalékot meghaladó mértékű új felvételekről (határozatlan időre, illetve határozott időre gyakornoki jogviszonyba) a Kormány illetékes testülete dönt, az illetékes szerv javaslata alapján, a minisztérium előzetes véleményét követően.

A foglalkoztatás akkor valósítható meg, ha a közpénzek felhasználója rendelkezik a szükséges pénzeszközökkel az újonnan alkalmazottak fizetésére, illetve munkabérére, valamint az ezekhez kapcsolódó adók és járulékok fedezetére, továbbá ha a külön jogszabályokban előírt feltételek és eljárások teljesülnek és betartásra kerülnek.

11. szakasz

A Zenta község költségvetéséről szóló határozatban 239 alkalmazott munkabérének fedezete van biztosítva, ebből 176 fő határozatlan idejű, és 63 fő határozott idejű munkaviszonyban dolgozik.

12. szakasz

E határozat pénzeszközeinek elosztása és felhasználása az alábbi részek keretében valósul meg:

- 1. rész: Zenta község Községi Képviselő-testülete,
- 2. rész: Zenta község polgármestere,
- 3. rész: Zenta község Községi Tanácsa,
- 4. rész: Zenta község Községi Vagyonjogi Ügyészsége (Pravobranilaštvo),
- 5. rész: Zenta község Közigazgatási Hivatala.

13. szakasz

E rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felelős.

A költségvetés végrehajtásáért a község polgármestere a felelős.

14. szakasz

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

15. szakasz

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

16. szakasz

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

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

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

17. szakasz

Az átcsoportosításról és az átcsoportosítás folyó költségvetési tartalékba történő átvezetéséről szóló döntést a Költségvetési rendszer törvényének 61. szakasza alapján a község polgármestere hozza meg.

18. szakasz

A folyó és állandó költségvetési tartalék felhasználásáról a pénzügyi ügyekért felelős helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hoz döntést.

19. szakasz

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

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

20. szakasz

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

21. szakasz

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

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

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

A 2025. évben az elfogadott előirányzatok alapján vállalt, de 2025-ben nem teljesített kötelezettségek átvitelre kerülnek 2026-ra, és a jelen Rendelet által jóváhagyott előirányzat terhére történik.

22. szakasz

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

23. szakasz

A költségvetés felhasználója kizárólag a Rendeletben meghatározott előírányzat összegéig vállalhat kötelezettséget a költségvetés terhére.

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

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

24. szakasz

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

25. szakasz

A költségvetési felhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés ténylegesen befolyt pénzbevételeivel arányosan teljesülnek. Amennyiben az év folyamán a bevételek csökkennek, a költségvetési kiadásokat prioritási sorrendben kell teljesíteni, mégpedig:

- a rendeltetéshez kötött eszközök felhasználóival szembeni kötelezettségek,
- a munkavállalók részére járó bérek kifizetésére vonatkozó kötelezettségek és
- az egyéb kötelezettségek – a költségvetés ténylegesen befolyt bevételeivel arányosan.

Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkentett összegben valósulnak meg, akkor a 3. pont szerinti kötelezettségeket úgy kell teljesíteni, hogy először a jogszabályok alapján megállapított kötelezettségeket kell rendezni az előírt mértékben, majd ezt követően a költségvetési felhasználók zavartalan működéséhez szükséges minimális állandó kiadásokat.

Amennyiben a költségvetési felhasználók a 3. szakaszban meghatározott összeget meghaladó többletbevételre tesznek szert, a többletbevételből származó eszközöket felhasználhatják a jelen rendeletben meghatározott célokra, legfeljebb a ténylegesen elért bevétel összegéig.

Ha a költségvetési felhasználók nem érik el a többletbevételeket, amelyek a jelen Határozat 4. szakaszában kerültek meghatározásra, akkor az ezekből a bevételekből tervezett előírányzatok nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére.

26. szakasz

A jelen rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb 15 napon belül a Költségvetési és pénzügyi osztály a közbevétel meghatározásáról és behajtásáról értesíti a költségvetési felhasználókat a 2026. évre jóváhagyott előírányzatokról.

27. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók csak olyan mértékben teljesíthetnek kifizetéseket, amilyen összeget az adott időszakra meghatározott keretek (kvóták) engednek meg.

28. szakasz

Minden kifizetés az önkormányzat költségvetésének terhére a rendelkezésre jogosult személy határozata alapján történik, amelyben meghatározzák a kötelezettséget és a kifizetés összegét. A költségvetési felhasználó a pénzeszközök átutalásához vagy kifizetéséhez kérelmet nyújt be a Költségvetési és pénzügyi osztályhoz a megfelelő dokumentációval együtt. A kérelemben a költségvetésből történő átutalás vagy kifizetés során a kiadásokat gazdasági osztályozás szerint kell besorolni, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

29. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók 2026. december 31-ig visszafizetik az önkormányzat költségvetésébe azokat az összegeket, amelyeket a Zenta község 2026. évi költségvetési határozata alapján kaptak, de nem használtak fel a Költségvetési rendszer törvényének 59. szakasza (4) illetve (5) bekezdése szerint.

30. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók, amelyek tevékenysége teljes egészében vagy túlnyomórészt a költségvetésből finanszírozott, 2026-ban elszámolják a munkához használt eszközök amortizációját. Az amortizáció a tőke terhére kerül elszámolásra, arányosan a költségvetésből biztosított forrásokkal és az adományokból származó eszközökkel.

31. szakasz

Kivételes esetben, ha a Zenta község költségvetése más költségvetésből (a Köztársaság, a Tartomány vagy más önkormányzat költségvetéséből) jogszabállyal meghatározott rendeltetésű transzfereszközöket kap, ideértve az elemi csapások okozta károk megtérítésére szolgáló rendeltetésű transzfereket is, valamint abban az esetben, ha olyan adományozási szerződés kerül megkötésre, amelynek összege a jelen határozat meghozatalakor nem volt ismert, a pénzügyi ügyekért felelős önkormányzati szerv e jogi aktus alapján megnyitja a megfelelő előirányzatokat az ilyen jellegű kiadások teljesítéséhez, összhangban a Költségvetési rendszer törvényének 5. szakaszával.

32. szakasz

A község polgármestere felhatalmazhat egy meghatározott személyt, aki felelős lesz a költségvetési program, a folyó tevékenység vagy a költségvetési projekt megvalósításáért, különös tekintettel a költségvetési eszközök rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és jogszerű felhasználására.

33. szakasz

A likviditási hiány finanszírozása érdekében, amely a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyának megbomlása miatt keletkezhet, a község elnöke felvehet hitelt a Közadósságról szóló törvény 35. szakaszának rendelkezéseivel összhangban („Hivatalos Közlöny RS”, 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 és 149/2020).

34. szakasz

Az Egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a Zenta község az állami érdekből finanszírozott programok megvalósítására közbeszerzési eljárás alapján szerződést köt civil szervezetekkel és egyesületekkel.

A civil szervezetek és egyesületek kötelesek az (1) bekezdés szerinti forrásokat kizárólag az elfogadott programok megvalósítására fordítani.

35. szakasz

A Zenta község által alapított közvállalatok és más szervezeti formák kötelesek a jogszabályban előírt közbevételi számlára befizetni a község költségvetésébe – legkésőbb 2026. november 30-ig – a 2025. évi zárszámadás alapján megállapított nyereség, illetve a bevételek kiadásokat meghaladó többletének legalább 50%-át.

Kivételes esetben azonban a községi tanács hozzájárulásával ezek a szervezetek a nyereséget – amely egyébként az alapítót illetné – felhasználhatják a korábbi évek veszteségeinek fedezésére vagy a tőke növelésére, még mielőtt a tulajdonost megillető részt befizetnék. A befizetendő rész mértékét az községi tanács határozza meg.

36. szakasz

Az egészségügyi intézmény működéséhez szükséges pénzeszközök a Zentai Egészségház és a Zentai Közkórház által megkötött szerződések, valamint a rendelkezésre jogosult személy határozata alapján kerülnek felhasználásra.

37. szakasz

A 1102-0001 – Közvilágítás kezelése/karbantartása programtevékenység keretében köz- és magánpartnerségi szerződés jött létre a közvilágítási rendszer egy részének cseréjére, korszerűsítésére és karbantartására, energia-megtakarítási intézkedések alkalmazásával Zenta község területén, 15 éves időtartamra. Az erre a célra szolgáló pénzeszközök felhasználásának ütemezése a szerződés rendelkezéseivel és az önkormányzat pénzügyi lehetőségeivel összhangban került megtervezésre.

38. szakasz

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

39. szakasz

Ez a rendelet a Zenta község hivatalos lapjában való kihirdetés napján lép hatályba, és 2026. január 1-jétől alkalmazandó.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község

Zenta község Képviselő-testülete

Szám: 004696701 2025 08858 001 000 400 041

Kelt 2025.12.22-én

Z e n t a

Zenta község Képviselő-testületének elnöke

Petrović Veselin s.k.

BEVÉTELI TERV

2026

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Átvitt, fel nem használt források külön célt szolgálva	0,00	0,00	95.770.084,00	95.770.084,00	7,60
311000	TŐKE	0,00	0,00	95.770.084,00	95.770.084,00	7,60
321311	Előző évekből származó fel nem osztott bevételi és jövedelemtöbblet	0,00	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	4,03
321000	ÜZLETI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA	0,00	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	4,03
711111	Bérfőjvedelemadó	482.216.879,00	0,00	0,00	482.216.879,00	38,29
711121	Az önálló tevékenységből származó ténylegesen elért jövedelem után, az Adóhatóság határozata szerinti adó	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711122	Adó az önálló tevékenységből származó jövedelem után, amelyet az átalányadó alapján, az Adóhivatal határozata szerint kell megfizetni	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1,98
711123	Adó az önálló tevékenységből származó jövedelem után, amelyet a ténylegesen elért jövedelem önadózása alapján kell fizetni	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	3,73
711145	Adó a mozgó dolgok bérbeadásából származó jövedelem után – önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,36
711146	Adó a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységből származó jövedelem után, az Adóhivatal határozata szerint	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711147	Földadó	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
711181	Önrész a helyi közösség és a község területén foglalkoztatottak bérei és a nyugdíjak után	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711191	Egyéb bevételi adók	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3,57
711193	Sportolók és sportszakemberek jövedelmére kivetett adó	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ	606.797.879,00	0,00	0,00	606.797.879,00	48,18
713121	Adó azon adóalanyok vagyontárgyaira, akik nem vezetnek üzleti könyveket	91.000.000,00	0,00	0,00	91.000.000,00	7,23
713122	Adó azon adóalanyok vagyontárgyaira, akik vezetnek üzleti könyveket	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	7,15
713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhatóság határozata alapján	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,06
713421	Ingatlanok abszolút jogának átruházási adója az Adóhatóság határozata alapján	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	3,02
713423	Gépjárművek, hajók és légitjárművek abszolút jogának átruházási adója az Adóhatóság határozata alapján	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,06
713427	Használt gépjárművekre vonatkozó abszolút jogok átruházásának adója	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,67
713000	VAGYONADÓ	229.100.000,00	0,00	0,00	229.100.000,00	18,19
714513	Községi illeték a közúti gépjárművek és vontatott járművek tartásáért – a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	1,91
714543	Illeték a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
714552	Tartózkodási illeték	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
714553	Tartózkodási illeték – a helyi önkormányzat illetékes szervének határozata alapján	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
714562	Illeték a környezet védelmére és fejlesztésére	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,83
714565	Illeték a közterület használatáért üzleti és egyéb célokra – kivéve sajtótermékek, könyvek és más kiadványok, régi és művészeti mesterségek, valamint háziipari termékek árusítását	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,18
714566	Illeték a közterület használatáért reklámozás céljára – saját szükségletekre és más személyek szükségleteire	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,18
714567	Illeték a közterület használatáért építőanyag elhelyezése, építési munkálatok és kivitelezés céljából	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714572	Községi illeték a játékeszközök (szórakoztató játékok) tartásáért	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714000	ÁRUKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓ	43.471.000,00	0,00	0,00	43.471.000,00	3,45
716111	Kommunális illeték a cégfelirat elhelyezéséért az üzlethelyiségen	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,79
716000	EGYÉB ADÓK	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,79
732151	Nemzetközi szervezetektől származó folyó adományok a községi szint javára	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,40
732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL SZÁRMAZÓ ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,40
733154	A Köztársaságtól származó, szűkebb értelemben vett, folyó célhoz kötött transzferek a községi szint javára	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,12
733156	A Vajdasági Autonóm Tartománytól származó folyó célhoz kötött transzferek a községi szint javára	0,00	0,00	15.635.000,00	15.635.000,00	1,24

BEVÉTELI TERV

2026

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra (%)
1	2	3	4	5	6	7
733158	A Vajdasági Autonóm Tartománytól származó nem célhoz kötött transzferek a községi szint javára	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	7,30
733000	MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ TRANSZFEREK	92.000.000,00	0,00	17.135.000,00	109.135.000,00	8,66
741151	A községi költségvetés bevételei a kincstári egységes számla banki betéteiben elhelyezett pénzeszközök után járó kamatokból	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
741414	Az önkormányzat biztosítási kötvényeseit megillető vagyonból származó bevétel	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
741516	Az autonóm tartomány területén végzett kitermelés esetén fizetendő díj az ásványi nyersanyag-erőforrások és készletek használatáért	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
741522	Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági föld, illetve mezőgazdasági létesítmény bérbeadásából származó bevételek	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2,38
741531	Kommunális illeték a közterületeken vagy üzlethelyiség előtti területen üzleti célú használatért, kivéve a sajtótermékek, könyvek és egyéb kiadványok, valamint a régi és művészeti kézműves termékek és a háziipari termékek árusítását	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741534	Beépítési telek használatáért fizetendő díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741538	Hozzájárulás az építési telek rendezéséhez	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
741596	A faanyag használatáért fizetendő díj	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	39.800.000,00	0,00	0,00	39.800.000,00	3,16
742151	A piaci szervezetek által értékesített javakból és szolgáltatásokból származó bevételek az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742152	Az önkormányzatok és költségvetésük közvetett felhasználói által használt, állami tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából származó bevételek	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,35
742155	Az önkormányzati tulajdonban lévő, az önkormányzatok és költségvetésük közvetett felhasználói által használt ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából származó bevételek	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
742156	Az óvodai ellátási szolgáltatások nyújtásából származó bevételek a községi szint javára	13.010.000,00	0,00	0,00	13.010.000,00	1,03
742251	Önkormányzati hatósági illetékek	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
742255	Az épületek legalizálásáért fizetendő illeték a községek javára	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
742351	Az önkormányzati szervek és szervezetek tevékenységéből származó bevételek	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
742352	Az önkormányzati szintű kulturális intézmények tevékenységéből származó bevételek	0,00	16.331.168,00	0,00	16.331.168,00	1,30
742378	Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli foglalkozásokhoz	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,03
742000	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	36.510.000,00	16.331.168,00	400.000,00	53.241.168,00	4,23
743351	A községi képviselő-testület határozataiban meghatározott szabálysértések miatt a szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságokból valamint az ilyen eljárásban elkobzott vagyoni haszonból	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
743353	A szabálysértési bírságokból és a közigazgatási eljárásban kiszabott pénzbírságokból származó bevételek a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
743924	Adósságnövekedés a kényszerbehajtási eljárásban – amely a helyi önkormányzatok saját bevételeinek kényszerű beszedésének jogkövetkezménye	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,09
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől – az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,06
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,06
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 a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,64
811151	Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek a községi szint javára	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,40
811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
811000	INGATLANÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,49
812151	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek a községi szint javára	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
812000	INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Összesen		1.073.458.879,00	16.331.168,00	169.705.084,00	1.259.495.131,00	100,00

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

RENDELLETÉS SZERINT

2026

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	Bérek, pótlékok és az alkalmazottak juttatásai (munkabérek)	343.466.230,00	4.945.000,00	0,00	348.411.230,00	27,66
412000	Társadalombiztosítási járulékok a munkáltató terh ére	52.035.141,00	749.168,00	0,00	52.784.309,00	4,19
413000	Természetbeni juttatások	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,09
414000	Szociális juttatások az alkalmazottak számára	7.195.000,00	550.000,00	0,00	7.745.000,00	0,61
415000	Költségtérítések az alkalmazottak számára	13.883.000,00	250.000,00	0,00	14.133.000,00	1,12
416000	Munkavállalóknak járó jutalmak és egyéb külön kiadások	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	1,19
410000	ALKALMAZOTTI KIADÁSOK	432.664.371,00	6.494.168,00	0,00	439.158.539,00	34,87
421000	Állandó költségek	99.940.500,00	1.662.000,00	5.620.000,00	107.222.500,00	8,51
422000	Utazási költségek	1.410.000,00	46.000,00	150.000,00	1.606.000,00	0,13
423000	Szerződéses szolgáltatások	73.246.300,00	3.910.000,00	6.079.000,00	83.235.300,00	6,61
424000	Specializált szolgáltatások	90.172.600,00	2.301.000,00	5.100.000,00	97.573.600,00	7,75
425000	Folyó javítások és karbantartás	27.195.000,00	450.000,00	9.605.000,00	37.250.000,00	2,96
426000	Anyagok	26.150.006,00	1.030.000,00	10.460.000,00	37.640.006,00	2,99
420000	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	318.114.406,00	9.399.000,00	37.014.000,00	364.527.406,00	28,94
441000	Belföldi kamatok törlesztése	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,03
444000	Hitelfelvételhez kapcsolódó járulékos költségek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
440000	KAMAT TÖRLESZTÉS ÉS A HITELFELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,05
451000	Közvállalatoknak, nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek nyújtott szubvenciók	24.810.000,00	0,00	0,00	24.810.000,00	1,97
454000	Magánvállalkozásoknak nyújtott szubvenciók	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,32
450000	SZUBVENCÍÓK	28.860.000,00	0,00	0,00	28.860.000,00	2,29
463000	Transzferek más kormányzati szintek számára	133.224.302,00	0,00	0,00	133.224.302,00	10,58
464000	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott dotációk	9.580.000,00	0,00	6.100.000,00	15.680.000,00	1,24
465000	Egyéb dotációk és transzferek	2.000.000,00	0,00	1.637.200,00	3.637.200,00	0,29
460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK	144.804.302,00	0,00	7.737.200,00	152.541.502,00	12,11
472000	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből	19.300.000,00	0,00	5.400.000,00	24.700.000,00	1,96
470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	19.300.000,00	0,00	5.400.000,00	24.700.000,00	1,96
481000	Civil szervezeteknek nyújtott dotációk	80.907.800,00	0,00	0,00	80.907.800,00	6,42
482000	Adók, kötelező illetékek, bírságok, kötbérek és kamatok	6.280.000,00	30.000,00	0,00	6.310.000,00	0,50
483000	Bíróági határozat alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,13
485000	Kártérítés az állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkért	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
480000	EGYÉB KIADÁSOK	89.887.800,00	30.000,00	0,00	89.917.800,00	7,14
499000	Tartalékeszközök	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,87
490000	ADMINISZTRATÍV ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL – KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKTÓL KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKNAK, ILLETVE AZONOS SZINTEN LÉVŐ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT, VALAMINT A TARTALÉKALAPBÓL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,87
511000	Épületek és építmények	21.948.000,00	0,00	111.660.439,00	133.608.439,00	10,61
512000	Gépek és berendezések	3.750.000,00	408.000,00	6.993.445,00	11.151.445,00	0,89
513000	Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,05

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
RENDELTETÉS SZERINT
2026

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra (%)
1	2	3	4	5	6	7
515000	Immateriális javak	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,17
510000	TÁRGYI ESZKÖZÖK	27.898.000,00	408.000,00	119.253.884,00	147.559.884,00	11,72
523000	Árukészlet további értékesítésre	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,05
520000	KÉSZLETEK	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,05
Összesen		1.073.458.879,00	16.331.168,00	169.705.084,00	1.259.495.131,00	100,00

INDOKOLÁS

A Zenta község költségvetéséről szóló határozat olyan jogi okmány, amelyet a község 2026. évi bevételekre és kiadásokra vonatkozó tervével határoznak meg. Jelen aktus tartalmazza a költségvetés elfogadásának jogalapját, magát a költségvetést és a költségvetés végrehajtásának módjáról szóló rendelkezéseket.

A költségvetés előkészítésének alapvető makrogazdasági keretei és irányelvei a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítéséről szóló útmutatóban található, amelyet a Pénzügyminisztérium a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján hozott meg.

A Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban Zenta község 2026. évi költségvetésének közvetlen és közvetett használói a költségvetésüket programszerűen mutatják ki.

A Költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll.

Zenta község 2026. évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket és jövedelmeket, a kiadásokat és ráfordításokat, míg a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett felhasználók gazdasági, szervezeti, funkcionális és programszerű költségvetési osztályozással kifejezett kiadásait és ráfordításait.

A SKGO által meghatározott programcélok, programtevékenységek és az egységes mutatók listája a költségvetés programszerű struktúrájához a következők:

- Program 1 – Lakhatás, településrendezés és területrendezés
- Program 2 – Kommunális tevékenységek
- Program 3 – Helyi gazdaságfejlesztés
- Program 4 – Turizmusfejlesztés
- Program 5 – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
- Program 6 – Környezetvédelem
- Program 7 – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra
- Program 8 – Iskoláskor előtti nevelés és oktatás
- Program 9 – Alapfokú oktatás és nevelés
- Program 10 – Középfokú oktatás és nevelés
- Program 11 – Szociális- és gyermekvédelem
- Program 12 – Egészségvédelem
- Program 13 – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése
- Program 14 – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés
- Program 15 – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai
- Program 16 – A helyi önkormányzat politikai rendszere
- Program 17 – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletében a tervezett bevételek és jövedelmek teljes összege 1.259.495.131,00 dinár, amelyből 1.073.458.879,00 dinár költségvetési eszközökből, 16.331.168,00 dinár saját forrásokból, míg 169.705.084,00 dinár egyéb forrásokból származik.

A Zenta község 2026. évi költségvetéséből származó bevételek és jövedelmek összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és a korábbi időszakban megvalósított bevételekkel.

A TŐKE, AZ ÜZLETI EREDMÉNY MEGHATÁROZÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS

- **Csoport 311** – A külön célokra átvitt, fel nem használt eszközök tervezett összege 95.770.084,00 dinár.
- **Csoport 321** – Az előző évvel elosztatlan bevételi többletének tervezett összege 50.700.000,00 dinár.

FOLYÓ BEVÉTELEK

- **711. csoport** - a jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó, amelynek tervezett összege 606.797.879,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 48,18%-át tesz ki. Ez a besorolás magába foglalja a jövedelemadó, alkalmazottak jövedelemalapjára kivetett adó, önálló tevékenységből eredő jövedelemadó, ingatlanból eredő jövedelemadó, egyéb jövedelemadók, sportolók jövedelemadóját.
- **713. csoport** - vagyonadó, amelynek tervezett összege 229.100.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 18,19%-át tesz ki. Ezen folyó bevételek közé tartozik a természetes személyek által befizetett vagyonadó, a jogi személyek által befizetett vagyonadó, az örökösödési és ajándékozási illeték, az abszolút jogok átruházása esetén fizetendő adó.
- **714. csoport** - javak és szolgáltatások után fizetett adó, amelynek tervezett összege 43.471.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 3,45 %-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, az idegenforgalmi illetéket, valamint a környezetvédelemre és annak fejlesztésére szolgáló díjat.
- **716. csoport** - egyéb adók, amelynek tervezett összege 10.000.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 0,79 %-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket a cégtábla kihelyezésére az üzlethelyiségek esetében.
- **732. csoport** A nemzetközi szervezetektől származó adományok és támogatások 5.000.000,00 dinár összegben vannak tervezve, ami az összes költségvetési bevételek és jövedelmek tervezett összegének 0,40%-át teszi ki.
- **733. csoport** - átutalások más hatalmi szintektől, a tervezett összeg 109.135.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 8,66%-át tesz ki.
- **741. csoport** – vagyon utáni bevételek, amelynek tervezett összege 39.800.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 3,16%-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza az önkormányzat költségvetésének bevételeit a konszolidált kincstári számla költségvetési eszközei után járó kamatokból, amelyek bankbetétként vannak elhelyezve, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközöket, építési telek használata utáni térítményt, a közterületek felületeinek használata utáni térítményt.

- **742. csoport** - a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, amelynek tervezett összege 53.241.168,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 4,23 %-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbe adásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezésének térítményét, a létesítmények törvényesítéséből származó illetéket, a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli aktivitásokra, azt a jövedelmet, amelyet a községi szervek és szervezetek tevékenységükkel valósítanak meg.
- **743. csoport** - pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, amelynek tervezett összege 1.080.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 0,09 %-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésből származó pénzbírságokat, a helyszíni pénzbírságokat.
- **744. csoport** - a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásait, amelynek tervezett összege 700.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 0,06 %-át tesz ki, az egész összeget egyéb forrásokból tervezik.
- **745. csoport** - vegyes és meghatározatlan bevételek, amelynek tervezett összege 8.000.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 0,64 %-át tesz ki.

NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- **811. csoport** - ingatlanok eladásából származó bevételek, amelynek tervezett összege 6.200.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 0,49 %-át tesz ki.
- **812. csoport** - A vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételek 500.000,00 dinár összegben vannak tervezve, ami a költségvetési bevételek és jövedelmek összegének 0,04%-át teszi ki.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletében a tervezett költségek és kiadások teljes összege 1.259.495.131,00 dinár, amelyből 1.073.458.879,00 dinár költségvetési eszközökből, 16.331.168,00 dinár saját forrásokból, míg 169.705.084,00 dinár egyéb forrásokból származik, és az alábbiakból áll:

- Folyó költségek
- Tőke kiadások
- Tőketörlesztésre és pénzügyi vagyon szerzésére fordított kiadások

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

41. kategória - a foglalkoztatottak kiadásai, amelynek tervezett összege 439.158.539,00 dinár, amelyből 432.664.371,00 dinár költségvetési eszközökből, 6.494.168,00 dinár saját forrásokból.

411. gazdasági besorolás – a foglalkoztatottak béréi és pótlékai, amelynek tervezett összege 348.411.230,00 dinár, amelyből 343.466.230,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 4.945.000,00 dinár saját forrásokból származik, 412 - a munkáltatót terhelő szociális járulékok, amelynek tervezett összege 52.784.309,00 dinár, amelyből 52.035.141,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 749.168,00 dinár saját forrásokból származik, 413 – természetbeni juttatások, amelynek tervezett összege 1.135.000,00 dinár, amely összeg költségvetési eszközökből származik, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásai

7.745.000,00 dinár összegben, amelyből 7.195.000,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 550.000,00 dinár saját forrásokból származik, 415 – a foglalkoztatottak juttatásai, amelynek összege 14.133.000,00 dinár, amelyből 13.883.000,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 250.000,00 dinár saját forrásokból származik, 416 – jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások, amelynek összege 14.950.000,00 dinár, és mindez a költségvetési eszközökből.

42. kategória – szolgáltatások és áruk használata, amelynek tervezett összege

364.527.406,00 dinár, amelyből 318.114.406,00 dinár a költségvetési eszközökből, 9.399.000,00 dinár saját forrásokból, míg 37.014.000,00 dinár egyéb forrásokból származik.

421. gazdasági besorolás – állandó költségek, amelyek tervezett összege 107.222.500,00 dinár, amelyből 99.940.500,00 dinár a költségvetési forrásokból, 1.662.000,00 dinár a saját bevételekből, míg egyéb forrásokból 5.620.000,00 dinár van tervezve.

A 422-es – utazási költségek – 1.606.000,00 dinár összegben vannak tervezve, amelyből 1.410.000,00 dinár költségvetési forrás, 46.000,00 dinár saját bevétel és 150.000,00 dinár egyéb forrás.

A 423-as – szerződés alapján vállalt szolgáltatások – 83.235.300,00 dinár összegben vannak tervezve, amelyből 73.246.300,00 dinár költségvetési forrás, 3.910.000,00 dinár saját bevétel és 6.079.000,00 dinár egyéb forrás.

A 424-es – szakszolgáltatások – 97.573.600,00 dinár összegben szerepelnek, amelyből 90.172.600,00 dinár költségvetési forrás, 2.301.000,00 dinár saját bevétel és 5.100.000,00 dinár egyéb forrás.

A 425-ös – folyó javítások és karbantartás – 37.250.000,00 dinár összegben vannak tervezve, amelyből 27.195.000,00 dinár költségvetési forrás, 450.000,00 dinár saját bevétel és 9.605.000,00 dinár egyéb forrás.

A 426-os – anyagköltségek – 37.640.006,00 dinár összegben vannak tervezve, amelyből 26.150.006,00 dinár költségvetési forrás, 1.030.000,00 dinár saját bevétel és 10.460.000,00 dinár egyéb forrás.

44. kategória – kamatok törlesztése, amelynek tervezett összege 630.000,00 dinár, amely összeg költségvetési forrásokból származik.

441. gazdasági besorolás – belföldi kamatok visszafizetése, amelynek tervezett összege 430.000,00 dinár, 444 – kísérő költségek, amelynek tervezett összege 200.000,00 dinár.

45. kategória – támogatások, amelynek tervezett összege 28.860.000,00 dinár.

451. gazdasági besorolás – Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások, amelynek tervezett összege 24.810.000,00 dinár, 454 – magánvállalatok támogatása, amelynek tervezett összege 4.050.000,00 dinár.

46. kategória – pénzbeli támogatások és átutalások, amelynek tervezett összege 152.541.502,00 dinár. 463. gazdasági besorolás – pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek, amelynek tervezett összege 133.224.302,00 dinár a költségvetésből, 464 - adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 15.680.000,00 dinár összegben és 465 – egyéb adományok és átutalások 3.637.200,00 dinár összegben.

47. kategória – szociális biztosítás és szociális védelem, amelynek tervezett összege 24.700.000,00 dinár, amelyből 19.300.000,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 5.400.000,00 dinár egyéb forrásokból származik.

48. kategória – egyéb kiadások, amelynek tervezett összege 89.917.800,00 dinár, amelyből 89.887.800,00 dinár a községi költségvetésből, míg 30.000,00 dinár saját forrásokból származik.

A 481-es gazdasági besorolás – nem kormányzati szervezetek támogatása, amelynek összege – 80.907.800,00 dinár.

A 482-es – adók, kötelező illetékek, bírságok és pénzbüntetések, amelynek összege – 6.280.000,00 dinár a költségvetési forrásokból, valamint 30.000,00 dinár saját bevételekből.

A 483-as – bírósági határozat alapján kirótt pénzbírságok és büntetések – 1.700.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 485-ös – állami szervek által okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés 1.000.000,00 dinár összegben.

49. kategória - költségvetésből származó adminisztratív utalások 11.000.000,00 dinár tervezett összegben, a folyó költségvetési tartalékra vonatkoznak.

NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

51. kategória – állóeszközök kiadásai, amelynek tervezett összege 147.559.884,00 dinár, amelyből 27.898.000,00 dinár községi költségvetési eszközökből, 408.000,00 dinár saját forrásokból, 119.253.884,00 dinár egyéb forrásokból származik.

Az 511-es gazdasági besorolás – épületek és építmények, amelynek tervezett összege – 133.608.439,00 dinár, amelyből 21.948.000,00 dinár Zenta község költségvetési forrásaiból, 111.660.439,00 dinár pedig egyéb forrásokból származik.

Az 512-es – gépek és felszerelés – 11.151.445,00 dinár összegben szerepelnek, amelyből 3.750.000,00 dinár költségvetési forrásból, 408.000,00 dinár saját bevételekből, míg 6.993.445,00 dinár egyéb forrásokból származik.

Az 513-as – egyéb ingatlanok és felszerelés – 600.000,00 dinár összegben vannak tervezve, teljes egészében egyéb forrásokból.

Az 515-ös – immateriális javak – 2.200.000,00 dinár összegben szerepelnek Zenta község költségvetéséből.

52. kategória – készletek, amelynek tervezett összege 600.000,00 dinár további értékesítésre szánt áru beszerzésére.

Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet külön részében meghatározott összes tervezett költség és kiadás a felhasználók és a kiadások típusai szerint kerül felosztásra:

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

- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-

A Községi Képviselő-testület számára tervezett eszközök összege 25.532.680,00 dinár, az alábbi tevékenységre: a képviselő-testület működése: 411 és 412 gazdasági besorolás – bérek és szociális járulékok, amelynek tervezett összege 5.442.680,00 dinár, 415 gazdasági besorolás – az alkalmazottak juttatásai, amelynek tervezett összege 80.000,00 dinár, 416 gazdasági besorolás – alkalmazottaknak szánt jutalmak és egyéb külön kiadások

3.000.000,00 dinár összegben tervezve, 422 gazdasági besorolás – útiköltségek 10.000,00 dinár összegben tervezve, 423 gazdasági besorolás – szerződés alapján vállalt szolgáltatások, amelynek meghatározott összege 14.000.000,00 dinár, 481 gazdasági besorolás – nem kormányzati szervezetek támogatása, amelynek tervezett összege 900.000,00 dinár.

Projekt – Helyi közösségi választások, az eszközök tervezett összeg 2.100.000,00 dinár. 416 gazdasági besorolás – alkalmazottaknak szánt jutalmak és egyéb külön kiadások 1.000.000,00 dinár összegben tervezve, 421 gazdasági besorolás – állandó költségek, eszközök 100.000,00 dinár összegben tervezve, 423 gazdasági besorolás – szerződés alapján vállalt szolgáltatások, amelynek meghatározott összege 1.000.000,00 dinár az igazgató- és felügyelőbizottság illetve bizottságok tagjai térítésének kifizetésére, valamint egyéb általános és szakszolgáltatásokra.

-A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE-

A polgármester számára tervezett összege 9.734.785,00 dinár.

A 411–412 gazdasági besorolás – bérek és szociális járulékok – 6.033.285,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 415-ös gazdasági besorolás – az alkalmazottak juttatásai – 80.000,00 dinár összegben szerepel.

A 416-os – a munkavállalóknak járó jutalmak és egyéb külön kiadások – 550.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 422-es – utazási költségek – 20.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 423-as gazdasági besorolás – szerződéses szolgáltatások – 2.751.500,00 dinár összegben szerepel.

A 426-os – anyagköltségek – 300.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

-KÖZSÉGI TANÁCS-

Községi Tanács:

A tervezett pénzeszközök összege 17.686.803,00 dinár.

A 411–412 gazdasági besorolás – bérek és szociális járulékok – 12.672.603,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 415-ös gazdasági besorolás – a munkavállalók költségtérítései – 535.000,00 dinár összegben szerepel.

A 421-es – állandó költségek – 300.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 422-es – utazási költségek – 60.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 423-as – szerződéses szolgáltatások – 3.519.200,00 dinár összegben szerepelnek.

A 426-os – anyagköltségek – 600.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

-KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG-

Községi Vagyonjogi Ügyészség számára tervezett pénzeszköz 3.802.540,00 dinár.

A 411-es és 412-es gazdasági besorolás – bérek és szociális hozzájárulások – 2.717.540,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 414-es gazdasági besorolás – a munkavállalóknak nyújtott szociális juttatások – 35.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 415-ös gazdasági besorolás – a munkavállalók költségtérítései – 70.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 416-os gazdasági besorolás – jutalmak és egyéb külön kiadások – 600.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 421-es gazdasági besorolás – állandó költségek – 200.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 422-es – utazási költségek – 60.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 423-as – szerződéses szolgáltatások – 50.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 426-os gazdasági besorolás – anyagköltségek – 70.000,00 dinár összegben vannak tervezve szakirodalom és irodaszerek beszerzésére.

-KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL-

Községi Közigazgatás: A tervezett pénzeszközök összege 229.051.624,00 dinár.

A bérek és szociális hozzájárulások (411–412) 116.861.624,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 413-as gazdasági besorolás – természetbeni juttatások – 300.000,00 dinár összegben szerepel.

A 414-es gazdasági besorolás – a munkavállalóknak nyújtott szociális juttatások – 4.000.000,00 dinár összegben vannak tervezve, az anyasági szabadság, végkielégítés, szülési betegszabadság és szolidaritási támogatások kifizetésének biztosítására.

A 415-ös – a munkavállalók költségértései – 4.800.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 416-os – jutalmak és egyéb külön kiadások – 5.000.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 421-es gazdasági besorolás – állandó költségek – 40.150.000,00 dinár összegben szerepel.

A 422-es – utazási költségek – 250.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 423-as – szerződéses szolgáltatások – 18.050.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 424-es – specializált szolgáltatások – 500.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 425-ös – folyó javítások és karbantartás – 8.000.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 426-os – anyagköltségek – 8.400.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 441-es gazdasági besorolás – belföldi kamatok visszafizetése – 430.000,00 dinár összegben szerepel.

A 465-ös – egyéb támogatások és transzferek – 2.110.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 472-es – szociális védelemre vonatkozó juttatások a költségvetésből – 5.400.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 481-es – támogatások nem kormányzati szervezeteknek – 3.500.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 482-es – adók, kötelező illetékek, bírságok és pénzbüntetések – 3.000.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 483-as – bírósági határozatok alapján kirótt pénzbüntetések – 1.700.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 485-ös – kártérítések sérülések vagy az állami szervek által okozott károk miatt – 1.000.000,00 dinár összegben szerepelnek.

A 512-es gazdasági besorolás – gépek és berendezések – 3.600.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A 515-ös – immateriális javak – 2.000.000,00 dinár összegben szerepelnek.

15-ös program – helyi önkormányzat – keretében tervezett pénzeszközök összege **271.353.234,00** dinár. E programon belül a következő tevékenységek vannak tervezve:

– A Községi Vagyonjogi Ügyészség működése: 3.802.540,00 dinár,

- A helyi önkormányzat és a városi önkormányzat működése: 229.051.624,00 dinár,
- A helyi közösségek működése: 21.199.070,00 dinár,
- A a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése: 600.000,00 dinár,
- Folyó költségvetési tartalék: 10.900.000,00 dinár,
- Állandó költségvetési tartalék: 100.000,00 dinár,
- Katasztrófavédelmi és rendkívüli helyzetek kezelése: 3.800.000,00 dinár.

Tervezett projekt: Ingatlanvásárlás 1.900.000,00 dinár összegben.

1-es program – Lakhatás, településrendezés és területtervezés, 21.209.150,00 dinár összegű tervezett eszköz.

Ezen program keretében eszközöket területi és városrendezési tervezésre 16.961.950,00 dinár összegben terveznek, építési földterület rendezése 1.000.000,00 dinár összegben. A részletes szabályozási terv kidolgozása az IPA 105 számú állami út nyomvonalaihoz projekt megvalósítására 1.527.000,00 dinár. A zentai északnyugati ipari zónában, a Szabadkai úton található körforgalom projekt-műszaki dokumentáció projektjének megvalósítására 1.720.000,00 dinár összegben.

2-es program – kommunális tevékenységek, 115.300.489,00 dinár összegű tervezett eszköz

Ezen program keretében az alábbi tevékenységek finanszírozása van tervezve:

- A közvilágítás fenntartása 30.300.000,00 dinár összegben,
- A közterületek zöld övezetinek fenntartása 9.500.000,00 dinár összegben,
- A közterületek karbantartása és tisztítása 15.900.000,00 dinár összegben.

A zoohigiénia számára 10.000.000,00 dinár összegű forrás van előirányozva, a hőenergia-termelés és -elosztás támogatására pedig 10.000.000,00 dinár. A zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz) és a Prilepi utcában a csatornahálózat kiépítésére 19.210.001,00 dinár összegű forrás van előirányozva, továbbá a zentai Kosztolányi Dezső utcában a vízvezeték-hálózat rekonstrukciójára (1.2 és 1.4 ágak) 20.390.488,00 dinár összegű forrás került tervezésre.

3-as program – helyi gazdaságfejlesztés keretében 9.460.000,00 dinár összegű forrás van tervezve.

E programon belül előirányozottak:

- 5.500.000,00 dinár a gazdasági és beruházási környezet fejlesztésére,
- 3.960.000,00 dinár a gazdaságfejlesztés és a vállalkozásfejlesztés támogatására és népszerűsítésére.

4-es program – a turizmus fejlesztésére 20.625.515,00 dinár van tervezve. E program keretében az alábbi pénzeszközök vannak előirányozva:

- 12.796.515,00 dinár a turizmusfejlesztés irányítására,
- 6.000.000,00 dinár turisztikai rendezvényekre,
- 1.590.000,00 dinár a turisztikai kínálat népszerűsítésére.

A Cultural Connect – Preserving Heritage in the Western Balkans projektre 89.000,00 dinár összeg van tervezve, míg az Urbact Pioneers Accelerator projektre 150.000,00 dinár összegű forrás.

5-ös program – a mezőgazdaság fejlesztése és vidékfejlesztés – A tervezett pénzeszközök összege 31.560.000,00 dinár.

E program keretében az alábbi források vannak előirányozva:

- 27.760.000,00 dinár a helyi közösség agrárpolitikájának megvalósítását támogató intézkedésekre,
- 3.800.000,00 dinár a vidékfejlesztés támogatására irányuló intézkedésekre.

6-os program – környezetvédelem, 22.250.000,00 dinár értékben terveznek eszközöket.

E programon belül az alábbi pénzeszközök vannak előirányozva:

- 8.500.000,00 dinár a környezetvédelem irányítására,
- 4.200.000,00 dinár a környezeti elemek minőségének nyomon követésére,
- 9.550.000,00 dinár a települési hulladékgazdálkodásra.

7-es program - a közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra, 94.988.000,00 dinár összegben terveznek eszközöket.

E program keretében a következő tevékenységek vannak tervezve:

- A közlekedési infrastruktúra rendezése és karbantartása 23.850.000,00 dinár összegben,
- A Karađorđeva utca (kataszteri parcella 8344/1, Zenta K.O.) útszakasz rekonstrukciójának projektje 69.950.000,00 dinár összegben, és a Zenta község területén, a településeken áthaladó állami utakon a forgalom és a közlekedési jelzés projektjének kidolgozására 1.188.000,00 dinár összeg került tervezésre.

8-as program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 211.245.436,00 dinár értékben terveznek eszközöket.

Hófehérke Óvoda: az intézmény működésére tervezett eszköz összesen 176.800.436,00 dinár. Az alábbi projektek vannak tervben: A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek iskoláskor előtti ellátásának biztosítása 3.900.000,00 dinár összegben. A gyerekek iskoláskor előtti ellátásának biztosítása 13.410.000,00 dinár összegben. A iskoláskor előtti felkészítő program megvalósítására 17.135.000,00 dinár eszközt terveznek.

9-es program – Általános oktatás és nevelés

Ezen program keretében összesen **77.224.302,00** dinárt terveznek az általános iskolák működésére, a következők szerint: a Stevan Sremac Általános Iskola 19.803.000,00 dinár összegben, Petőfi Sándor Általános Iskola 17.650.000,00 dinár összegben, Thurzó Lajos Általános Iskola 11.670.000,00 dinár összegben, Tömörkény István Általános Iskola 20.411.302,00 dinár összegben és Stevan Mokranjac Általános Zeneiskola 7.690.000,00 dinár összegben.

10-es program – Középiskolai oktatás és nevelés

Ezen program keretében összesen **42.300.000,00** dinárt terveznek a középiskolák működésére, a következők szerint: Egészségügyi Középiskola 7.295.000,00 dinár összegben, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 9.715.000,00 dinár összegben, Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 7.100.000,00 dinár összegben, Zentai Gimnázium 18.190.000,00 dinár összegben.

11-es program – szociális és gyermekvédelem, 46.200.000,00 dinár összegű eszköz tervezve. Ezen program keretében családi és intézményi elhelyezésre 300.000,00 dinárt terveznek, nappali szolgáltatások a közösségben 7.500.000,00 dinár összegben tervezve, támogatás a gyermekek illetve a gyermekes családok számára 7.700.000,00 dinár összegben, támogatás minden újszülött gyermeknek 4.500.000,00 dinár összegben tervezve. A diákok

ösztöndíja 2.000.000,00 dinár összegben. A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása 4.000.000,00 dinár összegben. Fogyatékkal élő személyek támogatására 6.500.000,00 dinár összeg tervezve és egyszeri segély illetve egyéb segélynyújtási formák 3.500.000,00 dinár összegben. Helyi szociális védelmi intézmények működése (Szociális Védelmi Központ) 10.200.000,00 dinár összegben tervezve.

12-es program – egészségvédelem, 16.130.000,00 dinár összegben tervezett eszközök. Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működésére 8.800.000,00 dinár tervezve, halottkémszolgálatra 450.000,00 dinár összeg tervezve, míg a népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítására 6.880.000,00 dinár eszközt látnak elő.

13-as program – a kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, összesen 166.551.292,00 dinár eszköz tervezve. E program keretében az alábbi intézmények és tevékenységek számára vannak előirányozva pénzeszközök:

- A Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ számára összesen 85.347.275,00 dinár,
- A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ számára összesen 9.227.713,00 dinár,
- A Történelmi Levéltár számára összesen 33.228.833,00 dinár,
- A Zentai Magyar Kamaraszínház számára összesen 31.347.471,00 dinár.

További előirányzott összegek:

- A kulturális és művészeti alkotótevékenységek erősítésére 1.000.000,00 dinár,
- A közérdekű tájékoztatás megvalósítására és fejlesztésére 5.400.000,00 dinár,
- A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztésére 1.000.000,00 dinár.

14-es program – sport- és ifjúságügyi fejlesztés, 57.643.445,00 dinár eszköz tervezve. Ezen program keretében 51.000.000,00 dinárt látnak elő a helyi sportszervezetek, sportegyesületek és sportszövetségek támogatására. A projekt keretében az atlétikai pálya rekonstrukciójához, valamint a stadion számára szükséges csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez kapcsolódó terv- és műszaki dokumentáció elkészítésére 2.700.000,00 dinár van tervezve, míg a „Szabadtéri fitneszpark a Népkerthben” projekt számára 3.943.445,00 dinár összegű forrás van előirányozva.

16-os program – a helyi önkormányzat politikai rendszere, 52.954.268,00 dinár eszközt terveznek. A képviselő-testület működésére 23.432.680,00 dinár eszközt látnak elő, a végrehajtó szervek működésére 27.421.588,00 dinár eszközt látnak elő, míg a helyi közösségek választásaira 2.100.000,00 dinárt látnak elő.

17-es program – energiahatékonyság és megújuló források, eszközök 2.500.000,00 dinár összegben tervezve. Ezen program keretében az energetikai menedzsmentre terveznek 2.500.000,00 dinárt.

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági besorolás	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Költségvetési rész1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET								
1/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,56
2/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	243.420,00	0,00	0,00	243.420,00	0,03
2/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	472.660,00	0,00	0,00	472.660,00	0,06
3/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
4/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,35
5/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423400	Takarítási és vendéglátási szolgáltatások	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
6/0	423000	423600	Szakértői szolgáltatások	1.443.900,00	0,00	0,00	1.443.900,00	0,17
6/0	423000	423900	Igazgatási szolgáltatások	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	0,09
6/0	423000	423100	Reprezentáció	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423500	Információs szolgáltatások	11.287.000,00	0,00	0,00	11.287.000,00	1,33
6/0	423000	423700	Egyéb általános szolgáltatások	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
7/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
8/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	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 a költségvetési részre1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET				25.532.680,00	0,00	0,00	25.532.680,00	3,00
Költségvetési rész2 A KÖZSÉG ELNÖKE								
11/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,62
12/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	523.950,00	0,00	0,00	523.950,00	0,06
12/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	269.835,00	0,00	0,00	269.835,00	0,03
13/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
14/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
15/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16/0	423000	423400	Szakmai szolgáltatások	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,04
16/0	423000	423600	Információs szolgáltatások	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,10
16/0	423000	423700	Takarítás és vendéglátás	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,13
16/0	423000	423500	Egyéb általános szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16/0	423000	423900	Reprezentáció	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,05
17/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Összesen a költségvetési részre2 A KÖZSÉG ELNÖKE				9.734.785,00	0,00	0,00	9.734.785,00	1,14
Költségvetési rész3 KÖZSÉGI TANÁCS								
18/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	1,29
19/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	566.773,00	0,00	0,00	566.773,00	0,07
19/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1.100.530,00	0,00	0,00	1.100.530,00	0,13
20/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,06
21/0	421000	421900	Egyéb költségek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
22/0	422000	422200	Hivatalos belföldi utazási költségek	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
22/0	422000	422100	Hivatalos külföldi utazások költségei	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
23/0	423000	423100	Takarítás és vendéglátás	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
23/0	423000	423900	Szakmai szolgáltatások	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági besorolás	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
23/0	423000	423600	Igazgatási szolgáltatások	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
23/0	423000	423300	Információs szolgáltatások	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,01
23/0	423000	423400	Egyéb általános szolgáltatások	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,01
23/0	423000	423500	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,08
23/0	423000	423700	Reprezentáció	1.282.200,00	0,00	0,00	1.282.200,00	0,15
24/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
24/0	426000	426900	Forgalmi anyagok	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,01
24/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24/0	426000	426400	Különleges célú anyagok	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
24/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,06
Összesen a költségvetési részre			3 KÖZSÉGI TANÁCS	17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	2,08
Költségvetési rész			4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
25/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,28
26/0	412000	412200	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	0,01
26/0	412000	412100	Egészségbiztosítási hozzájárulás	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,03
27/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
28/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
29/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
30/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30/0	421000	421200	Egyéb költségek	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
30/0	421000	421900	Energiaszolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
32/0	423000	423900	Igazgatási szolgáltatások	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
32/0	423000	423100	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32/0	423000	423300	Egyéb általános szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01
33/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen a költségvetési részre			4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.802.540,00	0,00	0,00	3.802.540,00	0,45
Költségvetési rész			5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS					
34/0	472000	472700	költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
35/0	472000	472300	Gyermekek és családok számára biztosított költségvetési támogatások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,35
36/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
37/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
38/0	472000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,82
39/0	472000	472300	Gyermekek és családok számára biztosított költségvetési támogatások	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,53
40/0	472000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
41/0	463000	472600	Haláleseti juttatások a költségvetésből	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
41/0	463000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
41/0	463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
42/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,53
43/0	463000	423700	Reprezentáció	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
43/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
43/0	463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
2026

Pozíció száma	Gazdasági besorolás	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
43/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
43/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
43/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
43/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
43/0	463000	426300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
43/0	463000	426400	Közlekedési anyagok	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
43/0	463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
43/0	463000	423400	Információs szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
43/0	463000	482200	Kötelező díjak	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
43/0	463000	423300	A dolgozók képzésére és szakmai továbbképzésére szolgáló szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
43/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
43/0	463000	421500	Biztosítási költségek	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
43/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,29
43/0	463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
43/0	463000	426100	Adminisztratív anyagok	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
43/0	463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
43/0	463000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
43/0	463000	421200	Energiaszolgáltatások	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
43/0	463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
43/0	463000	512200	Adminisztratív felszerelés	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
44/0	481000	481100	A háztartásokat segítő nonprofit szervezetek támogatása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
45/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,76
46/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	11,94
47/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	5.226.551,00	0,00	0,00	5.226.551,00	0,61
47/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	10.148.643,00	0,00	0,00	10.148.643,00	1,19
48/0	413000	413100	Természetbeni juttatás	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
49/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,32
49/0	414000	414300	Végkielégítések és támogatások	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
49/0	414000	414100	A munkahelyről való távollét idejére járó juttatások kifizetése az alapok terhére	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
50/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,56
51/0	416000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,59
52/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,96
52/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
52/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások költségei	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
52/0	421000	421900	Egyéb költségek	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
52/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	1,12
52/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	1,83
52/0	421000	421500	Biztosítási költségek	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,55
53/0	422000	422200	Hivatalos külföldi utazási költségek	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
53/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
54/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
54/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,35
54/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
54/0	423000	423700	Reprezentáció	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
54/0	423000	423300	A dolgozók képzésére és szakmai továbbképzésére szolgáló szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
54/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,64
54/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,94

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
2026

Pozíció száma	Gazdasági besorolás	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
55/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
55/0	424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
56/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
57/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,34
57/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	1.777.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00	0,21
57/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	0,21
57/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
57/0	426000	426300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,05
57/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
58/0	441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeknél	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
59/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	2.000.000,00	0,00	110.000,00	2.110.000,00	0,25
60/0	472000	472800	Lakhatási és megélhetési költségekre szánt költségvetési juttatások	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,64
61/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,41
62/0	482000	482200	Kötelező díjak	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,02
62/0	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
62/0	482000	482100	Egyéb adók	2.662.500,00	0,00	0,00	2.662.500,00	0,31
63/0	483000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
64/0	485000	485100	Állami hatóságok által okozott sérülés vagy kár miatti kártérítés	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
65/0	512000	512800	Közbiztonsági berendezések	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
65/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
65/0	512000	512100	Közlekedési berendezések	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
65/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0	515000	515100	Immateriális javak	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
67/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,22
68/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
69/0	499000	499100	Tartalékalapok	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	1,28
70/0	499000	499100	Tartalékalapok	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
71/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
72/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
72/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
73/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,40
74/0	416000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
75/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,45
75/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
76/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,29
76/0	424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
77/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
78/0	426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
79/0	511000	511400	Projekttervezés	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,88
80/0	416000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
81/0	454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalkozásoknak	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,41
82/0	472000	472800	Lakhatási és megélhetési költségekre szánt költségvetési juttatások	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,29
83/0	451000	451100	Folyó támogatások az állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,18
84/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,71
85/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	9.350.000,00	0,00	8.500.000,00	17.850.000,00	2,10
86/0	511000	511200	Épületek és építmények építése	0,00	0,00	66.650.000,00	66.650.000,00	7,84
86/0	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,39
87/0	511000	511400	Projekttervezés	238.000,00	0,00	950.000,00	1.188.000,00	0,14
88/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,12

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
2026

Pozíció száma	Gazdasági besorolás	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
89/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	1,87
90/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
91/0	424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,78
91/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,36
92/0	511000	511200	Épületek és építmények építése	0,00	0,00	19.210.001,00	19.210.001,00	2,26
93/0	511000	511200	Épületek és építmények építése	9.100.000,00	0,00	11.290.488,00	20.390.488,00	2,40
94/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,34
95/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
96/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01
97/0	451000	451100	Folyó támogatások az állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,65
98/0	451000	451100	Folyó támogatások az állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,32
99/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
100/0	424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,94
101/0	426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
102/0	424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,49
103/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
104/0	426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
105/0	451000	451100	Folyó támogatások az állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,77
106/0	416000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
107/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,08
108/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
109/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00	0,48
110/0	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	8.549.950,00	8.549.950,00	1,01
111/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelés	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,33
112/0	424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
113/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,18
114/0	511000	511400	Projekttervezés	510.000,00	0,00	1.210.000,00	1.720.000,00	0,20
115/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,80
116/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2,70
117/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
118/0	464000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,03
118/0	464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,03
118/0	464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,05
118/0	464000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	4.517.000,00	0,00	0,00	4.517.000,00	0,53
118/0	464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00	0,39
119/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
120/0	464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,09
120/0	464000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,72
121/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	6,00
122/0	511000	511400	Projekttervezés	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,32
123/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,46
124/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
125/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,57
126/0	454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalkozásoknak	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
127/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
128/0	463000	423400	Információs szolgáltatások	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
128/0	463000	426400	Közlekedési anyagok	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
128/0	463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
128/0	463000	515100	Immateriális javak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági besorolás	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
128/0	463000	512900	Gyártóberendezések, motoros, rögzített és nem motoros berendezések	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
128/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	0,38
128/0	463000	422400	Diákok utazási költségei	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00	0,55
128/0	463000	482200	Kötelező díjak	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,02
128/0	463000	413100	Természetbeni juttatás	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,03
128/0	463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
128/0	463000	423300	A dolgozók képzésére és szakmai továbbképzésére szolgáló szolgáltatások	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,05
128/0	463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
128/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,08
128/0	463000	426100	Adminisztratív anyagok	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,08
128/0	463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	1.098.302,00	0,00	0,00	1.098.302,00	0,13
128/0	463000	421200	Energiaszolgáltatások	22.545.000,00	0,00	0,00	22.545.000,00	2,65
128/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,21
128/0	463000	414300	Végkielégítések és támogatások	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
128/0	463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	18.804.000,00	0,00	0,00	18.804.000,00	2,21
128/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,01
128/0	463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
128/0	463000	426300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
128/0	463000	423600	Takarítás és vendéglátás	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,12
128/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	2.009.000,00	0,00	0,00	2.009.000,00	0,24
128/0	463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,07
128/0	463000	511300	Épületek és létesítmények tökefenntartása	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
128/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,29
128/0	463000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
128/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
128/0	463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,10
128/0	463000	482100	Egyéb adók	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,01
128/0	463000	423700	Reprezentáció	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
128/0	463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,08
128/0	463000	512200	Adminisztratív felszerelés	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,06
128/0	463000	511400	Projekttervezés	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,12
128/0	463000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	8.730.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	1,03
128/0	463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
128/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,11
128/0	463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
128/0	463000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129/0	463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	11.078.000,00	0,00	0,00	11.078.000,00	1,30
129/0	463000	421900	Egyéb költségek	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
129/0	463000	422200	Hivatalos külföldi utazási költségek	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
129/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
129/0	463000	421300	Kommunális szolgáltatások	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
129/0	463000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
129/0	463000	423600	Takarítás és vendéglátás	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
129/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,02
129/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,04
129/0	463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
129/0	463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
2026

Pozíció száma	Gazdasági besorolás	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
129/0	463000	482100	Egyéb adók	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
129/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
129/0	463000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,49
129/0	463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
129/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,11
129/0	463000	413100	Természetbeni juttatás	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,01
129/0	463000	423700	Reprezentáció	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00	0,08
129/0	463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,10
129/0	463000	421200	Energiaszolgáltatások	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	1,66
129/0	463000	512200	Adminisztratív felszerelés	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
129/0	463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
129/0	463000	423300	A dolgozók képzésére és szakmai továbbképzésére szolgáló szolgáltatások	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,03
129/0	463000	426400	Közlekedési anyagok	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
129/0	463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
129/0	463000	426100	Adminisztratív anyagok	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,07
129/0	463000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
129/0	463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	463000	422400	Diákok utazási költségei	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
129/0	463000	515100	Immateriális javak	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
129/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
129/0	463000	426300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,06
129/0	463000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
129/0	463000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
129/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,06
129/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
Összesen a költségvetési részre		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS	653.175.926,00	0,00	140.391.084,00	793.567.010,00	93,33
Összesen		Önkormányzati költségvetés		709.932.734,00	0,00	140.391.084,00	850.323.818,00	100,00

A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓJÁNAK KIADÁSI TERVE

2026.01.01–2026.12.31 IDŐSZAKRA

Конт	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS								
411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	124.817.830,00	124.817.830,00	0,00	0,00	124.817.830,00	14,68
Számlla összesen 411000			124.817.830,00	124.817.830,00	0,00	0,00	124.817.830,00	14,68
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	12.481.783,00	12.481.783,00	0,00	0,00	12.481.783,00	1,47
412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	6.428.119,00	6.428.119,00	0,00	0,00	6.428.119,00	0,76
Számlla összesen 412000			18.909.902,00	18.909.902,00	0,00	0,00	18.909.902,00	2,22
413000	413100	Természetbeni juttatás	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Számlla összesen 413000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
414000	414100	A munkahelyről való távollét idejére járó juttatások kifizetése az alapok terhére	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
414000	414300	Végkielégítések és támogatások	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	0,32
Számlla összesen 414000			4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	0,00	4.035.000,00	0,47
415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	0,65
Számlla összesen 415000			5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	0,65
416000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,27
Számlla összesen 416000			10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,27
421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások költségei	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
421000	421200	Energiaszolgáltatások	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	1,95
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	31.820.000,00	31.820.000,00	0,00	0,00	31.820.000,00	3,74
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,96
421000	421500	Biztosítási költségek	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,55
421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	900.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	900.000,00	0,11
421000	421900	Egyéb költségek	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,10
Számlla összesen 421000			64.450.000,00	63.750.000,00	0,00	700.000,00	64.450.000,00	7,58
422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	361.000,00	261.000,00	0,00	100.000,00	361.000,00	0,04
422000	422200	Hivatalos külföldi utazási költségek	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,02
Számlla összesen 422000			500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,06
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,01
423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,35
423000	423300	A dolgozók képzésére és szakmai továbbképzésére szolgáló szolgáltatások	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,02
423000	423400	Információs szolgáltatások	6.621.000,00	6.621.000,00	0,00	0,00	6.621.000,00	0,78
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	23.512.000,00	23.462.000,00	0,00	50.000,00	23.512.000,00	2,77
423000	423600	Takarítás és vendéglátás	3.008.900,00	3.008.900,00	0,00	0,00	3.008.900,00	0,35
423000	423700	Reprezentáció	3.090.700,00	3.090.700,00	0,00	0,00	3.090.700,00	0,36
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	9.912.100,00	9.912.100,00	0,00	0,00	9.912.100,00	1,17
Számlla összesen 423000			49.430.700,00	49.380.700,00	0,00	50.000,00	49.430.700,00	5,81
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2,23
424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	1,48
424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	47.662.000,00	47.662.000,00	0,00	0,00	47.662.000,00	5,61

Контр	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Számla összesen		424000	79.712.000,00	79.712.000,00	0,00	0,00	79.712.000,00	9,37
425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1,00
425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	21.850.000,00	13.350.000,00	0,00	8.500.000,00	21.850.000,00	2,57
Számla összesen		425000	30.350.000,00	21.850.000,00	0,00	8.500.000,00	30.350.000,00	3,57
426000	426100	Adminisztratív anyagok	3.789.000,00	3.789.000,00	0,00	0,00	3.789.000,00	0,45
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
426000	426300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,06
426000	426400	Közlekedési anyagok	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00	0,21
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	0,11
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	0,00	1.979.000,00	0,23
Számla összesen		426000	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	0,00	12.070.000,00	1,42
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeknél	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
Számla összesen		441000	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
451000	451100	Folyó támogatások az állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	0,00	24.810.000,00	2,92
Számla összesen		451000	24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	0,00	24.810.000,00	2,92
454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalkozásoknak	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,48
Számla összesen		454000	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,48
463000	413100	Természetbeni juttatás	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,05
463000	414300	Végkielégítések és támogatások	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,27
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	29.882.000,00	29.882.000,00	0,00	0,00	29.882.000,00	3,51
463000	416100	Dolgozói jutalmak és egyéb rendkívüli kiadások	12.980.000,00	12.980.000,00	0,00	0,00	12.980.000,00	1,53
463000	421200	Energiaszolgáltatások	38.045.000,00	38.045.000,00	0,00	0,00	38.045.000,00	4,47
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	5.855.000,00	5.855.000,00	0,00	0,00	5.855.000,00	0,69
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	0,00	2.109.000,00	0,25
463000	421500	Biztosítási költségek	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,42
463000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421900	Egyéb költségek	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,04
463000	422200	Hivatalos külföldi utazási költségek	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,01
463000	422400	Diákok utazási költségei	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	0,58
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00	0,16
463000	423300	A dolgozók képzésére és szakmai továbbképzésére szolgáló szolgáltatások	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
463000	423400	Információs szolgáltatások	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,02
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	4.340.000,00	0,51
463000	423600	Takarítás és vendéglátás	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentáció	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00	0,17
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	3.067.000,00	3.067.000,00	0,00	0,00	3.067.000,00	0,36
463000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
463000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	1.598.302,00	1.598.302,00	0,00	0,00	1.598.302,00	0,19
463000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,13
463000	426100	Adminisztratív anyagok	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,23

Конт	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	426300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,15
463000	426400	Közlekedési anyagok	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,13
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,19
463000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	2.459.000,00	2.459.000,00	0,00	0,00	2.459.000,00	0,29
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,18
463000	472600	Haláleseti juttatások a költségvetésből	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
463000	482100	Egyéb adók	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,03
463000	482200	Kötelező díjak	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,02
463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	511300	Épületek és létesítmények tökefenntartása	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	511400	Projekttervezés	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,12
463000	512200	Adminisztratív felszerelés	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,10
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512900	Gyártóberendezések, motoros, rögzített és nem motoros berendezések	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	515100	Immateriális javak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Számlla összesen		463000	133.224.302,00	133.224.302,00	0,00	0,00	133.224.302,00	15,67
464000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	4.517.000,00	4.517.000,00	0,00	0,00	4.517.000,00	0,53
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,05
464000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,03
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,03
464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,48
464000	511400	Projekttervezés	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,72
Számlla összesen		464000	15.680.000,00	9.580.000,00	0,00	6.100.000,00	15.680.000,00	1,84
465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3.637.200,00	2.000.000,00	0,00	1.637.200,00	3.637.200,00	0,43
Számlla összesen		465000	3.637.200,00	2.000.000,00	0,00	1.637.200,00	3.637.200,00	0,43
472000	472300	Gyermekek és családok számára biztosított költségvetési támogatások	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,88
472000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	1,09
472000	472800	Lakhatási és megélhetési költségekre szánt költségvetési juttatások	7.900.000,00	2.500.000,00	0,00	5.400.000,00	7.900.000,00	0,93
Számlla összesen		472000	24.700.000,00	19.300.000,00	0,00	5.400.000,00	24.700.000,00	2,90
481000	481100	A háztartásokat segítő nonprofit szervezetek támogatása	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	76.700.000,00	76.700.000,00	0,00	0,00	76.700.000,00	9,02
Számlla összesen		481000	80.700.000,00	80.700.000,00	0,00	0,00	80.700.000,00	9,49
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	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,02
482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Számlla összesen		482000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,35
483000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
Számlla összesen		483000	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
485000	485100	Állami hatóságok által okozott sérülés vagy kár miatti kártérítés	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
Számlla összesen		485000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
499000	499100	Tartalékalapok	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,29
Számlla összesen		499000	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,29
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 építmények építése	106.250.489,00	9.100.000,00	0,00	97.150.489,00	106.250.489,00	12,50
511000	511400	Projekttervezés	24.957.950,00	10.948.000,00	0,00	14.009.950,00	24.957.950,00	2,94
Számlla összesen		511000	133.108.439,00	21.948.000,00	0,00	111.160.439,00	133.108.439,00	15,65

Konto	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök (04-es forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
512000	512100	Közlekedési berendezések	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
512000	512200	Adminisztratív felszerelés	4.300.000,00	1.500.000,00	0,00	2.800.000,00	4.300.000,00	0,51
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	3.943.445,00	0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,46
512000	512800	Közbiztonsági berendezések	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Számlla összesen		512000	10.343.445,00	3.600.000,00	0,00	6.743.445,00	10.343.445,00	1,22
515000	515100	Immateriális javak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
Számlla összesen		515000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
Összesen			850.323.818,00	709.932.734,00	0,00	140.391.084,00	850.323.818,00	100,00

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb források	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	4.726.600,00	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,56
Számlánként összesen 411000			4.726.600,00	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,56
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	472.660,00	472.660,00	0,00	0,00	472.660,00	0,06
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	243.420,00	243.420,00	0,00	0,00	243.420,00	0,03
Számlánként összesen 412000			716.080,00	716.080,00	0,00	0,00	716.080,00	0,08
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Számlánként összesen 415000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
416000	416100	Munkavállalói juttatások és egyéb különleges kiadások	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
Számlánként összesen 416000			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Számlánként összesen 421000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Számlánként összesen 422000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423100	Adminisztratív anyag szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	12.287.000,00	12.287.000,00	0,00	0,00	12.287.000,00	1,44
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	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	734.100,00	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	0,09
Számlánként összesen 423000			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,76
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
Számlánként összesen 481000			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
Összesen a KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET részére			25.532.680,00	25.532.680,00	0,00	0,00	25.532.680,00	3,00

KIADÁSI TERV
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

A KÖZSÉG ELNÖKE

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb források	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	5.239.500,00	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,62
Számlánként összesen 411000			5.239.500,00	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,62
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	523.950,00	523.950,00	0,00	0,00	523.950,00	0,06
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	269.835,00	269.835,00	0,00	0,00	269.835,00	0,03
Számlánként összesen 412000			793.785,00	793.785,00	0,00	0,00	793.785,00	0,09
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Számlánként összesen 415000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
416000	416100	Munkavállalói juttatások és egyéb különleges kiadások	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
Számlánként összesen 416000			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Számlánként összesen 422000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási 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
Számlánként összesen 423000			2.751.500,00	2.751.500,00	0,00	0,00	2.751.500,00	0,32
426000	426100	Adminisztratív anyag	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Számlánként összesen 426000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Összesen a A KÖZSÉG ELNÖKE részére			9.734.785,00	9.734.785,00	0,00	0,00	9.734.785,00	1,14

KIADÁSI TERV
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

KÖZSÉGI TANÁCS								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb források	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	11.005.300,00	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	1,29
Számlánként összesen		411000	11.005.300,00	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	1,29
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	1.100.530,00	1.100.530,00	0,00	0,00	1.100.530,00	0,13
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	566.773,00	566.773,00	0,00	0,00	566.773,00	0,07
Számlánként összesen		412000	1.667.303,00	1.667.303,00	0,00	0,00	1.667.303,00	0,20
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,06
Számlánként összesen		415000	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,06
421000	421900	Egyéb költségek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Számlánként összesen		421000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Számlánként összesen		422000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
423000	423300	A munkavállalók oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,01
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,01
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,08
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
423000	423700	Reprezentáció	1.282.200,00	1.282.200,00	0,00	0,00	1.282.200,00	0,15
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Számlánként összesen		423000	3.519.200,00	3.519.200,00	0,00	0,00	3.519.200,00	0,41
426000	426100	Adminisztratív anyag	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,06
426000	426300	A munkavállalók oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
426000	426400	Közlekedési anyagok	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
426000	426800	Higiéniai karbantartási és vendéglátóipari anyagok	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,01
Számlánként összesen		426000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Összesen a KÖZSÉGI TANÁCS részére			17.686.803,00	17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	2,08

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb források	Összesen	Структура (%)
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,28
Számlánként összesen		411000	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,28
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,03
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	121.540,00	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	0,01
Számlánként összesen		412000	357.540,00	357.540,00	0,00	0,00	357.540,00	0,04
414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás valamint egyéb munkavállalói segélyek	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Számlánként összesen		414000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Számlánként összesen		415000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
416000	416100	Munkavállalói juttatások és egyéb különleges kiadások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Számlánként összesen		416000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	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
Számlánként összesen		421000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Számlánként összesen		422000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	A munkavállalók oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	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
Számlánként összesen		423000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
426000	426300	A munkavállalók oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01
426000	426800	Higiéniai karbantartási és vendéglátóipari anyagok	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Számlánként összesen		426000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Összesen a KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG részére			3.802.540,00	3.802.540,00	0,00	0,00	3.802.540,00	0,45

KIADÁSI TERV
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb források	Összesen	Структура (%)
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	101.486.430,00	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	11,94
Számlánként összesen		411000	101.486.430,00	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	11,94
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	10.148.643,00	10.148.643,00	0,00	0,00	10.148.643,00	1,19
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	5.226.551,00	5.226.551,00	0,00	0,00	5.226.551,00	0,61
Számlánként összesen		412000	15.375.194,00	15.375.194,00	0,00	0,00	15.375.194,00	1,81
413000	413100	Természetbeni juttatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Számlánként összesen		413000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
414000	414100	A távollét idejére járó térítések kifizetése az alapok terhére	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,32
Számlánként összesen		414000	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,56
Számlánként összesen		415000	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,56
416000	416100	Munkavállalói juttatások és egyéb különleges kiadások	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,66
Számlánként összesen		416000	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,66
421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	16.350.000,00	1,92
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00	3,74
421000	421400	Kommunális szolgáltatások	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,96
421000	421500	Biztosítási költségek	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,55
421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérleti díja	900.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	900.000,00	0,11
421000	421900	Egyéb költségek	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Számlánként összesen		421000	63.850.000,00	63.150.000,00	0,00	700.000,00	63.850.000,00	7,51
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,03
422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Számlánként összesen		422000	350.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,04
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,35
423000	423300	A munkavállalók oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,70
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	10.550.000,00	10.500.000,00	0,00	50.000,00	10.550.000,00	1,24
423000	423700	Reprezentáció	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	8.060.000,00	0,95
Számlánként összesen		423000	28.110.000,00	28.060.000,00	0,00	50.000,00	28.110.000,00	3,31
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek fenntartási szolgáltatásai	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2,23
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	1,48
424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	47.662.000,00	47.662.000,00	0,00	0,00	47.662.000,00	5,61
Számlánként összesen		424000	79.712.000,00	79.712.000,00	0,00	0,00	79.712.000,00	9,37
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javításai és karbantartása	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1,00

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

425000	425200	Berendezések folyó javításai és karbantartása	21.850.000,00	13.350.000,00	0,00	8.500.000,00	21.850.000,00	2,57
Számlánként összesen 425000			30.350.000,00	21.850.000,00	0,00	8.500.000,00	30.350.000,00	3,57
426000	426100	Adminisztratív anyag	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	3.006.000,00	0,35
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
426000	426300	A munkavállalók oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,05
426000	426400	Közlekedési anyagok	1.777.000,00	1.777.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00	0,21
426000	426500	Környezetvédelemhez és tudományhoz kapcsolódó anyagok	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
426000	426600	Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
426000	426800	Higiéniai karbantartási és vendéglátóipari anyagok	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	1.922.000,00	1.922.000,00	0,00	0,00	1.922.000,00	0,23
Számlánként összesen 426000			11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	1,31
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
Számlánként összesen 441000			430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
451000	451100	Folyó támogatások közzállalatok, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek részére	24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	0,00	24.810.000,00	2,92
Számlánként összesen 451000			24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	0,00	24.810.000,00	2,92
454000	454100	Folyó támogatások magánvállalatoknak	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,48
Számlánként összesen 454000			4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,48
465000	465100	Egyéb folyó dotációk és transferek	3.637.200,00	2.000.000,00	0,00	1.637.200,00	3.637.200,00	0,43
Számlánként összesen 465000			3.637.200,00	2.000.000,00	0,00	1.637.200,00	3.637.200,00	0,43
472000	472300	Gyermekeknek és családnak nyújtott költségvetési juttatások	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,88
472000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	1,09
472000	472800	Lakhatási és megélhetési költségvetési juttatások	7.900.000,00	2.500.000,00	0,00	5.400.000,00	7.900.000,00	0,93
Számlánként összesen 472000			24.700.000,00	19.300.000,00	0,00	5.400.000,00	24.700.000,00	2,90
481000	481100	Dotációk a háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezeteknek	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	0,00	75.800.000,00	8,91
Számlánként összesen 481000			79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	79.800.000,00	9,38
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 illetékek	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,02
482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Számlánként összesen 482000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,35
483000	483100	Bíróági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
Számlánként összesen 483000			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
485000	485100	Kártérítés sérülésekért vagy állami szervek által okozott károkért	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
Számlánként összesen 485000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
499000	499100	Tartalék eszközök	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,29
Számlánként összesen 499000			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,29
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 kiépítése	106.250.489,00	9.100.000,00	0,00	97.150.489,00	106.250.489,00	12,50
511000	511400	Projekttervezés	24.957.950,00	10.948.000,00	0,00	14.009.950,00	24.957.950,00	2,94
Számlánként összesen 511000			133.108.439,00	21.948.000,00	0,00	111.160.439,00	133.108.439,00	15,65
512000	512100	Közlekedési felszerelés	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
512000	512200	Adminisztratív felszerelés	4.300.000,00	1.500.000,00	0,00	2.800.000,00	4.300.000,00	0,51
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	3.943.445,00	0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,46
512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Számlánként összesen 512000			10.343.445,00	3.600.000,00	0,00	6.743.445,00	10.343.445,00	1,22
515000	515100	Immateriális vagyon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
Számlánként összesen 515000			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
Összesen a KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS részére			644.662.708,00	510.371.624,00	0,00	134.291.084,00	644.662.708,00	75,81

KIADÁSI TERV

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

PETŐFI SÁNDOR Á.I.

Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési 01 források	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,56
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,25
463000	421200	Energiaszolgáltatások	5.345.000,00	5.345.000,00	0,00	0,00	5.345.000,00	0,63
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,08
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,05
463000	422400	Diákok utazási költségei	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423100	Igazgatási 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	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
463000	423700	Képviselet	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426400	Közlekedési anyagok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	426900	Különleges célú anyagok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	482200	Kötelező díjak	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	512200	Adminisztratív felszerelések	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Számla	Összesen	463000	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00	2,08
Összesen PETŐFI SÁNDOR Á.I.			17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00	2,08

KIADÁSI TERV

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

THURZÓ LAJOS Á.

Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni hozzájárulások	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és támogatások	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3.154.000,00	3.154.000,00	0,00	0,00	3.154.000,00	0,37
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,27
463000	421200	Energiaszolgáltatások	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,27
463000	421300	Közüzemai szolgáltatások	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,06
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,08
463000	423700	Képviselet	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztratív anyag	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	426400	Közlekedési anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	426900	Különleges célú anyagok	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező díjak	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív felszerelések	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Számla	Összesen	463000	11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	11.670.000,00	1,37
Összesen THURZÓ LAJOS Á.I.			11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	11.670.000,00	1,37

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

STEVAN SREMAC Á.I.

Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni hozzájárulások	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és támogatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,35
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,29
463000	421200	Energiaszolgáltatások	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,94
463000	421300	Közüzemai szolgáltatások	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423100	Igazgatási szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	423700	Képviselet	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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 jelenlegi javítása és karbantartása	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,04
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426400	Közlekedési anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,06
463000	426900	Különleges célú anyagok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	482100	Egyéb adók	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező díjak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	511300	Épületek és létesítmények tökefenntartása	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív felszerelések	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512900	Gyártóberendezések, motoros, ingatlan és nem motoros berendezések	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	515100	Immateriális eszközök	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Számla	Összesen	463000	19.803.000,00	19.803.000,00	0,00	0,00	19.803.000,00	2,33
Összesen		STEVAN SREMAC Á.I.	19.803.000,00	19.803.000,00	0,00	0,00	19.803.000,00	2,33

KIADÁSI TERV

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Á.I

Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni hozzájárulások	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és támogatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,56
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
463000	421200	Energiaszolgáltatások	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,49
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,05
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,51
463000	423100	Igazgatási szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,08
463000	423600	Takarítás és vendéglátás	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423700	Képviselet	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 jelenlegi javítása és karbantartása	626.302,00	626.302,00	0,00	0,00	626.302,00	0,07
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztratív anyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426400	Közlekedési anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426900	Különleges célú anyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	482200	Kötelező díjak	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	511400	Projekttervezés	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,12
463000	512200	Adminisztratív felszerelések	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	515100	Immateriális eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Számla	Összesen	463000	20.411.302,00	20.411.302,00	0,00	0,00	20.411.302,00	2,40
Összesen		TÖMÖRKÉNY ISTVÁN Á.I	20.411.302,00	20.411.302,00	0,00	0,00	20.411.302,00	2,40

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

STEVAN MOKRANJAC M.Z.I.								
Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,36
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
463000	421200	Energiaszolgáltatások	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,32
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,05
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
463000	482100	Egyéb adók	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	482200	Kötelező díjak	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Számla	Összesen	463000	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	7.690.000,00	0,90
Összesen			7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	7.690.000,00	0,90
STEVAN MOKRANJAC M.Z.I.								

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

ZENTAI GIMNÁZIUM								
Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni hozzájárulások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
463000	421200	Energiaszolgáltatások	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	1,19
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,14
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	423600	Takarítás és vendéglátás	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

463000	423700	Képviselet	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	426400	Közlekedési anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426900	Különleges célú anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	515100	Immateriális eszközök	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Számla Összesen 463000			18.190.000,00	18.190.000,00	0,00	0,00	18.190.000,00	2,14
Összesen ZENTAI GIMNÁZIUM			18.190.000,00	18.190.000,00	0,00	0,00	18.190.000,00	2,14

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA								
Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni hozzájárulások	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00	0,24
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,02
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423700	Képviselet	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,03
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,03
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,08

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426900	Különleges célú anyagok	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	512200	Adminisztratív felszerelések	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Számla	Összesen	463000	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,83
Összesen			7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,83
KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi KÖZÉPISKOLA								

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,41
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
463000	421500	Biztosítási költségek	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423700	Képviselet	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Különleges célú anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Számla	Összesen	463000	7.295.000,00	7.295.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00	0,86
Összesen			7.295.000,00	7.295.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00	0,86

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési 01 források	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,41
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
463000	421200	Energiaszolgáltatások	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,47
463000	421300	Közüzemai szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	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 bérbeadása	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Számla	Összesen	463000	9.715.000,00	9.715.000,00	0,00	0,00	9.715.000,00	1,14
Összesen			9.715.000,00	9.715.000,00	0,00	0,00	9.715.000,00	1,14
BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM								

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ

Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési 01 források	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
464000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	4.517.000,00	4.517.000,00	0,00	0,00	4.517.000,00	0,53
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,05
464000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,03
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,03
464000	424300	Orvosi szolgáltatások	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00	0,39
Számla	Összesen	464000	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	1,03
Összesen			8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	1,03
ZENTAI EGÉSZSÉGHAZ								

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

ZENTAI KÖZKORHÁZ

Számla	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
464000	424300	Orvosi szolgáltatások	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,09
464000	511400	Projekttervezés	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,72
Számla	Összesen	464000	6.880.000,00	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,81
Összesen	ZENTAI KÖZKORHÁZ		6.880.000,00	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,81

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

Számla		Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421200	Energiaszolgáltatások	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
463000	421500	Biztosítási költségek	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	423700	Képviselet	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,29
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyag	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Közlekedési anyagok	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,04
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426900	Különleges célú anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	472600	Haláleseti juttatások a költségvetésből	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,18
463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,16

KIADÁSI TERV
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező díjak	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív felszerelések	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
Számla	Összesen	463000	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,61
Összesen			13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,61
SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT								

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Szakasz			5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS					
Fejezet			5.01 ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY					
5.01.01			“SNEŽANA-HÓFEHÉRKE” ÓVODA					
130/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetési, juttatásai és díjai	135.224.000,00	0,00	0,00	135.224.000,00	33,05
131/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	13.522.400,00	0,00	0,00	13.522.400,00	3,30
131/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	6.964.036,00	0,00	0,00	6.964.036,00	1,70
132/0	413000	413100	Természetbeni hozzájárulások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
133/0	414000	414300	Végkielégítések és támogatások	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,29
133/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,19
134/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1,10
135/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,68
136/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,03
136/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,07
136/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
136/0	421000	421500	Biztosítási költségek	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,08
137/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
137/0	422000	422400	Diákok utazási költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
138/0	423000	423700	Képviselő	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
139/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
140/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
140/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
141/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
141/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,49
142/0	444000	444200	Késedelmi díjak	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
143/0	482000	482100	Egyéb adók	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
143/0	482000	482200	Kötelező díjak	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
143/0	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,47
144/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
144/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
144/0	421000	421300	Közüemi szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
144/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,06
144/0	421000	421500	Biztosítási költségek	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
145/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
146/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
146/0	426000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01
146/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
146/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,05
146/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00	0,51
146/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	20.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00	0,05
147/0	513000	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,07
148/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
148/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	1,23
148/0	421000	421300	Közüemi szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
148/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,05
148/0	421000	421500	Biztosítási költségek	100.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,12
149/0	422000	422400	Diákok utazási költségei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
150/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
150/0	423000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
150/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
150/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
150/0	423000	423700	Képviselő	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
151/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,07
151/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
152/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
152/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,04
153/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
153/0	426000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
153/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
153/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
153/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1,20
153/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
154/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
154/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,78
154/0	421000	421300	Közüemi szolgáltatások	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,15
154/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,09
154/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,05
155/0	422000	422400	Diákok utazási költségei	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01
156/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,11
156/0	423000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,04
156/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,15
157/0	424000	424300	Orvosi szolgáltatások	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,06
157/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,04
158/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,23

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
158/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,04
159/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,21
159/0	426000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,04
159/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,06
159/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,05
159/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	0,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	1,70
159/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,12
160/0	511000	511300	Épületek és létesítmények tökefenntartása	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,05
160/0	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,07
161/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelések	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
161/0	512000	512900	Gyártóberendezések, motoros, ingatlan és nem motoros berendezések	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,04
162/0	513000	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,07
Összesen az elemzéshez		5.01.01		191.910.436,00				
Összesen fejezetenként		5.01	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY	191.910.436,00	0,00	19.335.000,00	211.245.436,00	51,63
Fejezet		5.02	TURIZMUS					
5.02.01		ZENTA KÖZSÉG TURISZTIKAI SZERVEZETE						
163/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	5.272.700,00	0,00	0,00	5.272.700,00	1,29
164/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	527.270,00	0,00	0,00	527.270,00	0,13
164/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	271.545,00	0,00	0,00	271.545,00	0,07
165/0	413000	413100	Természetbeni hozzájárulások	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
166/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,03
167/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
168/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
168/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,05
168/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,29
168/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
168/0	421000	421500	Biztosítási költségek	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
169/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,34
169/0	423000	423700	Képviselet	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
170/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
171/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
172/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
172/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,03
172/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
172/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
173/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	482000	482100	Egyéb adók	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
174/0	482000	482200	Kötelező díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
175/0	422000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
176/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
176/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,14

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési 01 források	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)	
176/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
176/0	423000	423700	Képviselet	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
177/0	523000	523100	További értékesítésre szánt árukészletek	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,15	
178/0	421000	421500	Biztosítási költségek	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
179/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01	
179/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	5.355.000,00	0,00	0,00	5.355.000,00	1,31	
179/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179/0	423000	423700	Képviselet	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01	
179/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,11	
180/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	
181/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02	
182/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,02	
Összesen az elemzéshez			5.02.01	17.186.515,00					
Összesen fejezetenként			5.02	TURIZMUS	17.186.515,00	0,00	389.000,00	17.575.515,00	4,30
Fejezet			5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK					
5.03.01			THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT						
183/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	34.295.500,00	0,00	0,00	34.295.500,00	8,38	
184/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	3.429.550,00	0,00	0,00	3.429.550,00	0,84	
184/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	1.766.219,00	0,00	0,00	1.766.219,00	0,43	
185/0	413000	413100	Természetbeni hozzájárulások	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02	
186/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12	
187/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,37	
188/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15	
189/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	190.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,05	
189/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	2,88	
189/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,73	
189/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15	
189/0	421000	421500	Biztosítási költségek	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,06	
189/0	421000	421900	Egyéb költségek	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02	
191/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,05	
191/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02	
191/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.200.000,00	190.000,00	1.000.000,00	2.390.000,00	0,58	
191/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04	
191/0	423000	423700	Képviselet	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03	
191/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,18	
192/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,22	
193/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	2.108.000,00	0,00	0,00	2.108.000,00	0,52	
193/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	0,20	
194/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,11	

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
194/0	426000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
194/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
194/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,05
194/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,03
195/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,01
196/0	482000	482100	Egyéb adók	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
196/0	482000	482200	Kötelező díjak	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
197/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelések	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,06
197/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú ber	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
199/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
199/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
199/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
199/0	423000	423700	Képviselet	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	0,24
199/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	253.200,00	0,00	0,00	253.200,00	0,06
200/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	3.401.000,00	0,00	0,00	3.401.000,00	0,83
201/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
202/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
202/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,07
202/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	638.006,00	0,00	0,00	638.006,00	0,16
203/0	515000	515100	Immateriális eszközök	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
204/0	421000	421500	Biztosítási költségek	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
205/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,02
205/0	422000	422900	Egyéb költségek транспорта	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,06
206/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,01
206/0	423000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
206/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
206/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
206/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
206/0	423000	423700	Képviselet	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,04
206/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	4.309.600,00	0,00	0,00	4.309.600,00	1,05
208/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
208/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,14
208/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
209/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	4.000.000,00	0,00	700.000,00	4.700.000,00	1,15
209/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209/0	423000	423700	Képviselet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az elemzéshez				82.247.275,00				
5.03.02 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ								
183/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	15.766.800,00	0,00	0,00	15.766.800,00	3,85
184/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1.576.680,00	0,00	0,00	1.576.680,00	0,39

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési 01 források	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
184/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	811.991,00	0,00	0,00	811.991,00	0,20
185/0	413000	413100	Természetbeni hozzájárulások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
186/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,06
187/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,14
189/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03
189/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
189/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,05
189/0	421000	421500	Biztosítási költségek	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,05
191/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,10
191/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,04
193/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03
194/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
194/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
194/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
196/0	482000	482100	Egyéb adók	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
196/0	482000	482200	Kötelező díjak	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
198/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
199/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	1.990.000,00	2.810.000,00	4.800.000,00	1,17
199/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	423000	423700	Képviselet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	0,00	2.000.000,00	3.820.000,00	5.820.000,00	1,42
202/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az elemzéshez				20.707.471,00				
5.03.02								
5.03.03 STEVAN SREMAC SZERB KULTURÁLIS KÖZPONT								
183/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	2.581.600,00	0,00	0,00	2.581.600,00	0,63
184/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	258.160,00	0,00	0,00	258.160,00	0,06
184/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	132.953,00	0,00	0,00	132.953,00	0,03
186/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
187/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,02
189/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,21
189/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
189/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
189/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
189/0	421000	421900	Egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
191/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,09
191/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	423000	423700	Képviselet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	0,18
193/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
193/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
196/0	482000	482100	Egyéb adók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/0	421000	421900	Egyéb költségek	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
199/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,12
199/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
199/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
199/0	423000	423700	Képviselet	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
199/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	0,22
200/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,24
200/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,05
202/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
202/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,05
202/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
202/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Összesen az elemzéshez				8.727.713,00				
5.03.04 TÖRTÉNELMI LEVÁLTÁR								
183/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	15.716.600,00	4.945.000,00	0,00	20.661.600,00	5,05
184/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1.571.660,00	494.500,00	0,00	2.066.160,00	0,50
184/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	809.405,00	254.668,00	0,00	1.064.073,00	0,26
185/0	413000	413100	Természetbeni hozzájárulások	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
186/0	414000	414300	Végkielégítések és támogatások	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,13
186/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	660.000,00	250.000,00	0,00	910.000,00	0,22
188/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18
189/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,02
189/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	360.000,00	1.337.000,00	0,00	1.697.000,00	0,41
189/0	421000	421300	Közüzemti szolgáltatások	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,33
189/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,05
189/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,06
190/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
190/0	422000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,01
191/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,14
191/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
191/0	423000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatás	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
191/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,05
191/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,01
191/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,02
191/0	423000	423700	Képviselet	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,02
191/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	450.000,00	100.000,00	550.000,00	0,13
192/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,07
193/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03
193/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,08
194/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,07
194/0	426000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
194/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,08
194/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	0,00	160.000,00	100.000,00	260.000,00	0,06
196/0	482000	482100	Egyéb adók	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
196/0	482000	482200	Kötelező díjak	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
197/0	512000	512200	Adminisztratív felszerelések	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,03
197/0	512000	512400	Környezetvédelmi berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az elemzéshez		5.03.04		21.547.665,00				
Összesen fejezetenként	5.03		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	133.230.124,00	16.331.168,00	9.590.000,00	159.151.292,00	38,90
Fejezet	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
5.04.01	TISZAPART ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG							
210/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	1.036.700,00	0,00	0,00	1.036.700,00	0,25
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	103.670,00	0,00	0,00	103.670,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	53.391,00	0,00	0,00	53.391,00	0,01
212/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
214/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
214/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
214/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
216/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,05
216/0	423000	423700	Képviselet	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
217/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
218/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
219/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
219/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
219/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
220/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen az elemzéshez 5.04.01				2.360.761,00				
5.04.02 CENTAR TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	1.050.800,00	0,00	0,00	1.050.800,00	0,26
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	105.080,00	0,00	0,00	105.080,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	54.117,00	0,00	0,00	54.117,00	0,01
212/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
214/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
214/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
214/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
214/0	421000	421900	Egyéb költségek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
215/0	422000	422900	Egyéb költségek транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
216/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
216/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
216/0	423000	423700	Képviselő	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,04
216/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
217/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
217/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
218/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
219/0	426000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/0	426000	426400	Közelekedési anyagok	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
219/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
219/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
220/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
221/0	482000	482200	Kötelező díjak	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
221/0	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
222/0	512000	512900	Gyártóberendezések, motoros, ingatlan és nem motoros berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen az elemzéshez 5.04.02				2.669.997,00				
5.04.03 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,28
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	58.710,00	0,00	0,00	58.710,00	0,01
212/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
214/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,11

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
214/0	421000	421300	Közüzemai szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
214/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
216/0	423000	423700	Képviselet	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
218/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
218/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
219/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
219/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Összesen az elemzéshez			5.04.03	2.375.710,00				
5.04.04 FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	2.201.700,00	0,00	0,00	2.201.700,00	0,54
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	220.170,00	0,00	0,00	220.170,00	0,05
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	113.388,00	0,00	0,00	113.388,00	0,03
212/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
213/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
214/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
214/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
216/0	423000	423700	Képviselet	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
216/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
218/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
219/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
219/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
Összesen az elemzéshez			5.04.04	3.678.258,00				
5.04.05 BÁCSKA BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,28
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	58.710,00	0,00	0,00	58.710,00	0,01
212/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
214/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
214/0	421000	421300	Közüzemai szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
214/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
214/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,06
215/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
216/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,28

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési 01 források	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
216/0	423000	423700	Képviselet	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
218/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
219/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
222/0	512000	512900	Gyártóberendezések, motoros, ingatlan és nem motoros berendezések	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
Összesen az elemzéshez 5.04.05				3.288.710,00				
5.04.06 TORNYES HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	2.134.300,00	0,00	0,00	2.134.300,00	0,52
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00	0,05
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	109.917,00	0,00	0,00	109.917,00	0,03
212/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
213/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,02
214/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
214/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,08
214/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
214/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
215/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
216/0	423000	423700	Képviselet	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
219/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
219/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
219/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
Összesen az elemzéshez 5.04.06				3.244.147,00				
5.04.07 KEVI HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	1.087.700,00	0,00	0,00	1.087.700,00	0,27
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	108.770,00	0,00	0,00	108.770,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	56.017,00	0,00	0,00	56.017,00	0,01
212/0	414000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,13
214/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
214/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,03
214/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,01
216/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
216/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
216/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,20
216/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
216/0	423000	423700	Képviselet	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
216/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyag	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE
2026

Pozíció szám	Gazdasági besorolás	Cél szerinti kiadások	Megnevezés	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
219/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
219/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyag	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
219/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
Összesen az elemzéshez		5.04.07		3.581.487,00				
Összesen fejezetenként		5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK	21.199.070,00	0,00	0,00	21.199.070,00	5,18
Összesen a részleg számára		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS	363.526.145,00	16.331.168,00	29.314.000,00	409.171.313,00	100,00
Összesen			ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS	363.526.145,00	16.331.168,00	29.314.000,00	409.171.313,00	100,00