

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza („SZK Hivatalos Közlöny”, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015. – más törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 118/2021. – más törvény, 92/2023. és 94/2024. szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza („SZK Hivatalos Közlöny”, 129/2007., 83/2014. – más törvény, 101/2016. – más törvény, 47/2018. és 111/2021. – más törvény szám), valamint Zenta község Alapszabálya 45. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja („Zenta Község Hivatalos Lapja”, 04/2019. szám) alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2026. június 29. megtartott ülésén meghozta a következő

RENDELETET ZENTA KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint szól:

Jelen rendelettel módosul és kiegészül Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelete („Zenta Község Hivatalos Lapja”, 14/2025. és 02/2026. szám).

2. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint szól:

Zenta község 2026. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevételi összege:
1.431.512.902,00 dinár.

3. szakasz

A szakasz az alábbiak szerint módosul:

A 2026. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

1. a költségvetés bevételei és jövedelmei, a közvetlen és közvetett költségvetési felhasználók tekintetében 2026-ban: **1.279.152.714,00 dinár,**
2. átvitt, külön rendeltetésű fel nem használt pénzeszközök: **98.529.863,00 dinár,**
3. az előző évekből származó fel nem osztott bevételi és jövedelmi többlet: **53.830.325,00 dinár.**

4. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: Zenta község 2026. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és ráfordításai a következők:

Megnevezés	Összeg
1	2
A. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLA	
1. A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó teljes bevétel és jövedelem	1.279.152.714,00
1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK	1.255.152.714,00
1.2. A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	24.000.000,00
2. A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított teljes kiadás és ráfordítás	1.431.512.902,00
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK	1.145.718.620,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT RÁFORDÍTÁSOK	285.794.282,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY	-152.360.188,00
3. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	0,00
TELJES FISKÁLIS TÖBBLET/HIÁNY	-152.360.188,00
B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA	
1. Hitelfelvételből származó bevétel	0,00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem	0,00
3. Az előző évekből származó fel nem használt pénzeszközök	152.360.188,00
4. Adósságtőke törlesztésére fordított ráfordítások	0,00
5. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított ráfordítások	0,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	152.360.188,00

5. szakasz

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

Megnevezés	Gazdasági osztályozás	Összeg
1	2	3
A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ TELJES BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		1.279.152.714,00

Megnevezés	Gazdasági osztályozás	Összeg
1	2	3
1. Adóbevételek	71	915.134.981,00
1.1. Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó (az önkéntes hozzájárulás kivételével)	711	616.763.981,00
1.2. Önkéntes hozzájárulás	711180	0,00
1.3. Vagyonadó	713	240.200.000,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	47.171.000,00
1.5. Más adóbevételek	716	11.000.000,00
2. Nem adójellegű bevételek, ebből:	74	118.324.785,00
– meghatározott rendeltetésű egyes díjfajták (céljellegű bevételek)		0,00
– áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek		0,00
3. Memorandumtételek	77	0,00
4. Adományok	731+732	7.131.307,00
5. Átutalások	733	214.561.641,00
6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	24.000.000,00
A NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT TELJES KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK (1+2+3)		1.431.512.902,00
1. Folyó kiadások	4	1.145.718.620,00
1.1. Foglalkoztatottakra fordított kiadások	41	438.768.721,00
1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	369.420.670,00
1.3. Kamatfizetések	44	630.000,00
1.4. Támogatások	45	48.860.000,00
1.5. Költségvetésből finanszírozott szociális védelem	47	29.115.501,00
1.6. Egyéb kiadások, ebből: tartalékeszközök	48+49+464+465	124.345.728,00
1.7. Átutalások	463	134.578.000,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított ráfordítások	5	285.794.282,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított ráfordítások (a 6211 kivételével)	62	0,00
PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ELADÓSODÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK		0,00
1. Hitel-visszafizetésből és pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	92	0,00
2. Eladósodás	91	0,00

Megnevezés	Gazdasági osztályozás	Összeg
1	2	3
2.1. Belföldi hitelezőkkel szembeni eladósodás	911	0,00
2.2. Külföldi hitelezőkkel szembeni eladósodás	912	0,00
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		0,00
3. Adósságtörlesztés	61	0,00
3.1. Belföldi hitelezőkkel szembeni adósság törlesztése	611	0,00
3.2. Külföldi hitelezőkkel szembeni adósság törlesztése	612	0,00
3.3. A garanciák alapján fennálló adósság törlesztése	613	0,00
4. Pénzügyi vagyonszerzés	6211	0,00
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTELI TÖBBLET	3	152.360.188,00
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, PRIVATIZÁCIÓBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK (3. osztály, 14. finanszírozási forrás)	3	0,00

6. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: A jelen határozat 4. szakaszában meghatározott kiadások és ráfordítások az alábbi programokra kerülnek felhasználásra:

KIADÁSI TERV PROGRAMOK SZERINT

Időszak: 2026.01.01.–2026.12.31.

Program megnevezése	Összeg
1. LAKHATÁS, VÁROSRENDEZÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	31.809.200,00
2. KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK	133.640.489,00
3. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	9.360.000,00
4. A TURIZMUS FEJLESZTÉSE	25.295.154,00
5. MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	31.260.000,00
6. KÖRNYEZETVÉDELEM	22.250.000,00
7. KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	186.621.520,00
8. ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS	212.605.988,00
9. ALAPFOKÚ OKTATÁS	78.478.000,00
10. KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	42.400.000,00
11. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	45.061.000,00

Program megnevezése	Összeg
12. EGÉSZSÉG VÉDELEM	16.130.000,00
13. A MŰVELŐDÉS ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	164.959.208,00
14. A SPORT ÉS AZ IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	83.293.445,00
15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	292.974.630,00
16. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	52.874.268,00
17. ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	2.500.000,00
Összesen	1.431.512.902,00

7. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint szól:

A jelen határozat 4. szakaszában meghatározott, **152.360.188,00** dinár összegű teljes fiskális hiány finanszírozásához szükséges pénzeszközöket az alábbi forrásokból kell biztosítani:

- az előző évekből származó fel nem osztott bevételi többletből, **53.830.325,00** dinár összegben;
- az átvitt, külön rendeltetésű fel nem használt pénzeszközökből, **98.529.863,00** dinár összegben.

A fiskális hiány finanszírozására 2026 folyamán **Zenta község egységes kincstári számlájáról** is felhasználhatók pénzeszközök olyan mértékig, amely nem veszélyezteti e számla likviditását.

Amennyiben **2026 végén kölcsön áll fenn az egységes kincstári számláról**, a pénzügyi piaci feltételektől függően annak átvitele a következő évre is lehetséges.

8. szakasz

A szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: A 2026. költségvetési évre, valamint az azt követő két évre tervezett tőkeberuházási projektek kiadásai az alábbi táblázatban kerülnek kimutatásra:

Gazdasági oszt.	Sorszám	Megnevezés	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
		TŐKEBERUHÁZÁSI PROJEKTEK			
511	1	Ingatlanvásárlás	1.700.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			

Gazdasági oszt.	Sorszám	Megnevezés	2026	2027	2028
		A finanszírozás befejezésének éve: 2028			
		A projekt teljes értéke:	1.700.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1.700.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
511	2	A zentai Karadorde utcában (8344/1 hrsz., Zenta k.k.) található közlekedési útvonal felújítása	70.730.000,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026			
		A projekt teljes értéke:	70.730.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	780.000,00	0,00	0,00
		Az előző évekből származó fel nem osztott bevételi többlet	14.410.000,00	0,00	0,00
		Más hatalmi szintektől származó átutalások fel nem használt pénzeszközei	55.540.000,00	0,00	0,00
511	3	Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai Északnyugati Ipari Övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalomhoz	1.720.000,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026			
		A projekt teljes értéke:	1.720.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	510.000,00	0,00	0,00
		Más hatalmi szintektől származó átutalások fel nem használt pénzeszközei	1.210.000,00	0,00	0,00
511	4	Projekt-műszaki	2.750.000,00	0,00	0,00

Gazdasági oszt.	Sorszám	Megnevezés	2026	2027	2028
		dokumentáció elkészítése a zentai atlétikai pálya felújításához és a stadion szükségleteit szolgáló csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez			
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026			
		A projekt teljes értéke:	2.750.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2.750.000,00	0,00	0,00
511	5	Forgalomszabályozási és közlekedési jelzőrendszeri tervdokumentáció elkészítése az állami utak Zenta község településein áthaladó szakaszaira	1.188.000,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 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 hatalmi szintektől származó átutalások fel nem használt pénzeszközei	950.000,00	0,00	0,00
511	6	A Radnóti Miklós és a Petőfi Sándor utca úttestének helyreállítása Tornyoson, valamint a Tito marsall utca úttestének helyreállítása Bogarason	15.836.520,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026			

Gazdasági oszt.	Sorszám	Megnevezés	2026	2027	2028
		A projekt teljes értéke:	15.836.520,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Más hatalmi szintektől származó átutalások	15.836.520,00	0,00	0,00
511	7	Csatornahálózat kiépítése a zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában	19.210.001,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026			
		A projekt teljes értéke:	19.210.001,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Az előző évekből származó fel nem osztott bevételi többlet	6.450.050,00	0,00	0,00
		Más hatalmi szintektől származó átutalások fel nem használt pénzeszközei	12.759.951,00	0,00	0,00
511	8	A vízvezeték-hálózat felújítása a zentai Kosztolányi Dezső utcában (1.2. és 1.4. ág)	21.530.488,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026			
		A projekt teljes értéke:	21.530.488,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	10.240.000,00	0,00	0,00
		Más hatalmi szintektől származó átutalások fel nem használt pénzeszközei	11.290.488,00	0,00	0,00
511	9	A zentai Városháza utcai homlokzatának felújítása – III. ütem – torony	16.588.000,00	46.000.000,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			

Gazdasági oszt.	Sorszám	Megnevezés	2026	2027	2028
		A finanszírozás befejezésének éve: 2027			
		A projekt teljes értéke:	16.588.000,00	46.000.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	16.588.000,00	46.000.000,00	0,00
511	10	Utcák aszfaltozása Zenta községben	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2027			
		A projekt teljes értéke:	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Más hatalmi szintektől származó átutalások	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
511	11	A zentai fürdő- és rekreációs komplexum úszó-, dísz- és termáltóval történő megvalósításához szükséges projekt-műszaki dokumentáció elkészítése	5.500.000,00	40.000.000,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2027			
		A projekt teljes értéke:	5.500.000,00	40.000.000,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	1.250.050,00	40.000.000,00	0,00
		Az előző évekből származó fel nem osztott bevételi többlet	4.249.950,00	0,00	0,00
511, 512	12	A zentai Népkertben található játszótér rekonstrukciója	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2027			
		A projekt teljes értéke:	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Gazdasági oszt.	Sorszám	Megnevezés	2026	2027	2028
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00
425, 512, 515	13	A videómegfigyelő rendszer rekonstrukciója Zenta község területén	11.567.000,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026			
		A projekt teljes értéke:	11.567.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2.991.932,00	0,00	0,00
		Más hatalmi szintektől származó átutalások	8.575.068,00	0,00	0,00
511	14	A felsőhegyi rendelő épületének átalakítása és energetikai korszerűsítése	39.000.000,00	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2026			
		A projekt teljes értéke:	39.000.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Más hatalmi szintektől származó átutalások	39.000.000,00	0,00	0,00
511	15	„LIID” projekt	95.963.780,45	0,00	0,00
		A finanszírozás kezdő éve: 2026			
		A finanszírozás befejezésének éve: 2027			
		A projekt teljes értéke:	95.963.780,45	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Más hatalmi szintektől származó átutalások	95.963.780,45	0,00	0,00

A szakasz módosul és az alábbiak szerint szól: Az összes kiadás és ráfordítás, beleértve az adósság tőketörlesztésére fordított ráfordításokat is, 1.431.512.902,00 dinár összegben, valamennyi finanszírozási forrásból biztosítva, a felhasználók és a kiadások fajtái szerint az alábbiak szerint kerül felosztásra:

KIADÁSI TERV
2026. év

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
<div>1</div> <div>KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET</div>								
<div>111</div> <div>Végrehajtó és törvényhozó testületek</div>								
<div>2101</div> <div>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</div>								
<div>0001</div> <div>A kkt működése</div>								
111	1/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,33
111	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	716.080,00	0,00	0,00	716.080,00	0,05
111	3/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
111	4/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,21
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	6/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,97
111	7/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,07
Aktivitás összesen		0001	A kkt működése	23.432.680,00	0,00	0,00	23.432.680,00	1,64
<div>4001</div> <div></div>								
111	8/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
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	0,07
Összesen a projektre		4001	A 2026. évi választások	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,15

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	25.532.680,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	111		Végrehajtó és törvényhozó testületek	25.532.680,00	0,00	0,00	25.532.680,00	1,78
Az 1. szakasz finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	25.532.680,00				
Összesen a fejezetre	1		KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET	25.532.680,00	0,00	0,00	25.532.680,00	1,78
2								
Fejezet								
111								
Funkcionális osztályozás								
2101								
Program								
0002								
Tevékenység								
111	11/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,37
111	12/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	793.785,00	0,00	0,00	793.785,00	0,06
111	13/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
111	14/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,03
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	0,19
111	17/0	426000	ANYAG	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Tevékenység összesen	0002		A végrehajtó szervek működése	9.654.785,00	0,00	0,00	9.654.785,00	0,67
01								
	01		Költségvetési bevételek	9.654.785,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	111		Végrehajtó és törvényhozó testületek	9.654.785,00	0,00	0,00	9.654.785,00	0,67
01								
	01		Költségvetési bevételek	9.654.785,00				
Összesen a fejezetre	2		A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	9.654.785,00	0,00	0,00	9.654.785,00	0,67
3								
Fejezet								
111								
Funkcionális osztályozás								

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
2101								
Program								
Tevékenység 0002								
111	18/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	0,77
111	19/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	1.667.303,00	0,00	0,00	1.667.303,00	0,12
111	20/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,04
111	21/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
111	22/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
111	23/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.619.200,00	0,00	0,00	3.619.200,00	0,25
111	24/0	426000	ANYAG	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
Tevékenység összesen 0002 A végrehajtó szervek működése				17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	1,24
A 111-es funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				17.686.803,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	111	Végrehajtó és törvényhozó testületek		17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	1,24
A 3. szakasz finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				17.686.803,00				
Összesen a fejezetre	3	KÖZSÉGI TANÁCS		17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	1,24
Fejezet 4								
Funkcionális osztályozás 330								
Program 0602								
Tevékenység 0004								
330	25/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,16
330	26/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	357.540,00	0,00	0,00	357.540,00	0,02
330	27/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
330	28/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
330	29/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,04
330	30/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
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	0,00
Tevékenység összesen 0004 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				3.777.540,00	0,00	0,00	3.777.540,00	0,26
01 Költségvetési bevételek								
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	330	Bíróságok		3.777.540,00	0,00	0,00	3.777.540,00	0,26
01 Költségvetési bevételek								
				3.777.540,00				

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
Összesen a fejezetre		4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.777.540,00	0,00	0,00	3.777.540,00	0,26
Fejezet		5						
Funkcionális osztályozás	010	Betegség és fogyatékosság						
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Tevékenység	0002							
010	34/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,03
Tevékenység összesen		0002	Családi és intézményi elhelyezés, befogadóhelyek és egyéb elhelyezési formák	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,03
Tevékenység	0016							
010	35/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,21
Tevékenység összesen		0016	Közösségi nappali szolgáltatások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,21
Tevékenység	0019							
010	36/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
010	37/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,01
Tevékenység összesen		0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00	0,05
			A 010-es funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	4.061.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		010	Betegség és fogyatékosság	4.061.000,00	0,00	0,00	4.061.000,00	0,28
Funkcionális osztályozás	040							
Program	0902							
Tevékenység	0019							
040	38/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,49
Tevékenység összesen		0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,49
Tevékenység	0020							
040	39/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,24
Tevékenység összesen		0020	A gyermekvállalás és a szülőség támogatása	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,24
Projekt	4002							
040	40/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,14
Összesen a projektre		4002	Hallgatói ösztöndíjazás	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,14
		01	Költségvetési bevételek	12.500.000,00				

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)	
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.			040	Család és gyermekek	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,87
Funkcionális osztályozás	070								
Program	0902								
Tevékenység	0001								
070	41/0	463000	MÁS KORMÁNYZATI SZINTEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TRANSZFEREK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,24	
Tevékenység összesen	0001		Egyszeri segélyek és a támogatás egyéb formái	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,24	
Tevékenység	0016								
070	42/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,31	
Tevékenység összesen	0016		Közösségi nappali szolgáltatások	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,31	
	01		Költségvetési bevételek	8.000.000,00					
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	070		Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,56	
Funkcionális osztályozás	090								
Program	0902								
Tevékenység	0005								
090	43/0	463000	MÁS KORMÁNYZATI SZINTEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TRANSZFEREK	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,71	
Tevékenység összesen	0005		Szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,71	
Tevékenység	0018								
090	44/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,28	
Tevékenység összesen	0018		A Vöröskereszt programjának megvalósításához nyújtott támogatás	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,28	
Tevékenység	0021								
090	45/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,44	
Tevékenység összesen	0021		Fogyatékkal élők támogatása	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,44	
	01		Költségvetési bevételek	20.500.000,00					
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	090		Máshová nem sorolt szociális védelem	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	1,43	
Funkcionális osztályozás	130								
Program	0602								

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
Tevékenység 0001								
130	46/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	7,09
130	47/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	15.375.194,00	0,00	0,00	15.375.194,00	1,07
130	48/0	413000	TERMÉSZETBENI DIJAK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
130	49/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,28
130	50/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,37
130	51/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,34
130	52/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	41.750.000,00	0,00	0,00	41.750.000,00	2,92
130	53/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
130	54/0	423000	SZERZÖDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	18.950.000,00	0,00	0,00	18.950.000,00	1,32
130	55/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
130	56/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	7.421.280,00	0,00	3.545.387,00	10.966.667,00	0,77
130	57/0	426000	ANYAG	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0,66
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 TRANSZFEREK	2.000.000,00	0,00	132.009,00	2.132.009,00	0,15
130	60/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	0,00	0,00	10.735.501,00	10.735.501,00	0,75
130	61/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,22
130	62/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	3.387.000,00	0,00	0,00	3.387.000,00	0,24
130	63/0	483000	BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN KISZABOTT PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
130	64/0	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT JÁRÓ KÁRTÉRÍTÉS	2.636.219,00	0,00	0,00	2.636.219,00	0,18
130	65/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,25
130	66/0	515000	IMMATERIALIS JAVAK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Tevékenység összesen		0001	A helyi önkormányzat és a községek működése	226.076.123,00	0,00	14.412.897,00	240.489.020,00	16,80
Projekt 5001								
130	66/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	16.588.000,00	0,00	0,00	16.588.000,00	1,16
Összesen a projektre		5001	A zentai Városháza utcai homlokzatainak felújítása – III. ütem – torony	16.588.000,00	0,00	0,00	16.588.000,00	1,16
01 Költségvetési bevételek242.664.123,00								
07 Átutalások más kormányzati szintekről5.354.501,00								
13 Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete3.545.387,00								
17 Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök5.513.009,00								
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		130	Általános szolgáltatások	242.664.123,00	0,00	14.412.897,00	257.077.020,00	17,96
Funkcionális 133								
Program 0602								
Projekt 5005								
133	67/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,12
Összesen a projektre		5005	Ingatlanvásárlás	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,12
01 Költségvetési bevételek1.700.000,00								
Összesen a Funkcionális		133	Egyéb általános szolgáltatások	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,12

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
osztályozás szerint.								
Funkcionális osztályozás	160							
Program	0602							
Tevékenység	0007							
160	68/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
Tevékenység összesen	0007		A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,04
Tevékenység	0009							
160	69/0	499000	TARTALÉKALAPOK	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,27
Tevékenység összesen	0009		Általános költségvetési tartalék	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,27
Tevékenység	0010							
160	70/0	499000	TARTALÉKALAPOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Tevékenység összesen	0010		Allandó költségvetési tartalék	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
		01	Költségvetési bevételek	4.600.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,32
Funkcionális osztályozás	220							
Program	0602							
Tevékenység	0014							
220	71/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
220	72/0	426000	ANYAG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Tevékenység összesen	0014		A rendkívüli helyzetek kezelése	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
		01	Költségvetési bevételek	200.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	220		Polgári védelem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Funkcionális osztályozás	320							
Program	0602							
Tevékenység	0014							
320	73/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,24

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
Tevékenység összesen	0014		A rendkívüli helyzetek kezelése	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,24
	01		Költségvetési bevételek	3.400.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	320		Tűzvédelmi szolgáltatások	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,24
Funkcionális osztályozás	421							
Program	0101							
Tevékenység	0001							
421	74/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA 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	0,27
421	76/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,95
421	77/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,28
421	78/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
421	79/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,38
Tevékenység összesen	0001		A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	27.460.000,00	0,00	0,00	27.460.000,00	1,92
Tevékenység	0002							
421	80/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
421	81/0	454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,24
Tevékenység összesen	0002		A vidékfejlesztést támogató intézkedések	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,27
	01		Költségvetési bevételek	31.260.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	421		Mezőgazdaság	31.260.000,00	0,00	0,00	31.260.000,00	2,18
Funkcionális osztályozás	436							
Program	0501							
Tevékenység	0001							
436	82/0	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,17
Tevékenység összesen	0001		Energiagazdálkodás	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,17
Program	1102							
Tevékenység	0007							
436	83/0	451000	KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS EGYÉB NEM PÉNZÜGYI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2,10
Tevékenység összesen	0007		Hőenergia termelése és elosztása	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2,10

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
		01	Költségvetési bevételek	32.500.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		436	Egyéb energia	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	2,27
Funkcionális osztályozás	451							
Program	0701							
Tevékenység	0002							
451	84/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,20
451	85/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,66
Tevékenység összesen	0002		A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és karbantartása	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,86
Projekt	5003							
451	85/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	5,24
Összesen a projektre	5003		Útcák aszfaltozása Zenta községben	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	5,24
Projekt	5007							
451	86/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	780.000,00	0,00	69.950.000,00	70.730.000,00	4,94
Összesen a projektre	5007		A Karadorde utca rekonstrukciója Zentán, a Zenta kataszteri község 8344/1. számú parcelláján	780.000,00	0,00	69.950.000,00	70.730.000,00	4,94
Projekt	5008							
451	87/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	238.000,00	0,00	950.000,00	1.188.000,00	0,08
Összesen a projektre	5008		Forgalomszabályozási és közlekedési jelzőrendszeri tervdokumentáció elkészítése az állami utak Zenta község településein áthaladó szakaszaira	238.000,00	0,00	950.000,00	1.188.000,00	0,08
Projekt	5009							
451	87/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	15.836.520,00	15.836.520,00	1,11
Összesen a projektre	5009		A Radnóti Miklós és a Petőfi Sándor utca úttestének helyreállítása Tornyoson, valamint a Tito marsall utca úttestének helyreállítása Bogarason	0,00	0,00	15.836.520,00	15.836.520,00	1,11
Projekt	5010							
451	87/2	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,54
451	87/3	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	1.465.632,00	0,00	875.068,00	2.340.700,00	0,16
451	87/4	515000	IMMATERIÁLIS JAVAK	1.526.300,00	0,00	0,00	1.526.300,00	0,11
Összesen a projektre	5010		A videómegfigyelő rendszer rekonstrukciója Zenta község területén	2.991.932,00	0,00	8.575.068,00	11.567.000,00	0,81
		01	Költségvetési bevételek	16.309.932,00				
		07	Más kormányzati szintektől származó transzferek			99.411.588,00		
		13	Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete			14.410.000,00		
		17	Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök			56.490.000,00		
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		451	Közúti közlekedés	16.309.932,00	0,00	170.311.588,00	186.621.520,00	13,04
Funkcionális osztályozás	470							

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
1102								
Program								
Tevékenység 0002								
470	88/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,66
Tevékenység összesen		0002	A közterületi zöldfelületek fenntartása	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,66
Tevékenység 0003								
470	89/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,69
Tevékenység összesen		0003	A közhasználatú felületek tisztántartása	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,69
Tevékenység 0004								
470	90/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
470	91/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,68
Tevékenység összesen		0004	Allathigiénia	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,70
Projekt 5002								
470	92/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	19.210.001,00	19.210.001,00	1,34
Összesen a projektre		5002	Csatornahálózat kiépítése a zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában	0,00	0,00	19.210.001,00	19.210.001,00	1,34
Projekt 5003								
470	93/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	10.240.000,00	0,00	11.290.488,00	21.530.488,00	1,50
Összesen a projektre		5003	A vízvezeték-hálózat felújítása a zentai Kosztolányi Dezső utcában (1.2. és 1.4. ág)	10.240.000,00	0,00	11.290.488,00	21.530.488,00	1,50
01 Költségvetési bevételek								
13 Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete				6.450.050,00				
17 Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök				24.050.439,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		470	Egyéb tevékenységek	39.640.000,00	0,00	30.500.489,00	70.140.489,00	4,90
Funkcionális osztályozás 473								
Program 1502								
Tevékenység 0001								
473	94/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,19
Tevékenység összesen		0001	A turizmus fejlesztésének irányítása	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,19
Projekt 7018								
473	95/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	810.563,00	810.563,00	0,06
473	96/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	781.699,00	881.699,00	0,06
473	96/1	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.800.000,00	0,00	67.732,00	1.867.732,00	0,13
Összesen a projektre		7018	URBACT Pioneers Accelerator	1.900.000,00	0,00	1.659.994,00	3.559.994,00	0,25
01 Költségvetési bevételek								
				4.650.000,00				

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)	
06			Nemzetközi szervezetektől származó adományok	1.554.431,00					
15			A korábbi évekből származó, fel nem használt adományi források	105.563,00					
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.			473	Turizmus	4.650.000,00	0,00	1.659.994,00	6.309.994,00	0,44
Funkcionális osztályozás		490							
Program		1501							
Tevékenység		0001							
490	97/0	451000	KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS EGYÉB NEM PÉNZÜGYI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,38	
Tevékenység összesen		0001	A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,38	
Tevékenység		0003							
490	98/0	451000	KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS EGYÉB NEM PÉNZÜGYI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,19	
490	99/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,08	
Tevékenység összesen		0003	A gazdasági fejlődés és a vállalkozásfejlesztés támogatása	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,27	
01			Költségvetési bevételek	9.360.000,00					
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.			490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	0,65
Funkcionális osztályozás		560							
Program		0401							
Tevékenység		0001							
560	100/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,19	
560	101/0	426000	ANYAG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03	
Tevékenység összesen		0001	A környezetvédelem irányítása	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,22	
Tevékenység		0002							
560	102/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,29	
Tevékenység összesen		0002	A környezeti elemek minőségének nyomon követése	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,29	
Tevékenység		0005							
560	102/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
560	103/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,10	
560	104/0	426000	ANYAG	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,10	
560	105/0	451000	KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS EGYÉB NEM PÉNZÜGYI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,46	
Tevékenység összesen		0005	A kommunális hulladék kezelése	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,67	

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
Projekt 7002								
560	105/1	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,37
Összesen a projektre		7002	A biohulladék-projekt 5 régióban	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,37
		01	Költségvetési bevételek	22.250.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	22.250.000,00	0,00	0,00	22.250.000,00	1,55
Funkcionális osztályozás 620								
Program 1101								
Tevékenység 0001								
620	106/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
620	107/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	107/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
620	108/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,08
620	109/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00	0,28
620	110/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	1,14
620	111/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tevékenység összesen		0001	Terület- és várostervezés	5.762.000,00	0,00	16.300.000,00	22.062.000,00	1,54
Tevékenység 0003								
620	112/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
Tevékenység összesen		0003	Építési földterület kezelése	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
Projekt 7001								
620	112/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.250.050,00	0,00	4.249.950,00	5.500.000,00	0,38
Összesen a projektre		7001	A zentai fürdő- és rekreációs komplexum úszó-, dísz- és termáltoval történő megvalósításához szükséges projekt-műszaki dokumentáció elkészítése	1.250.050,00	0,00	4.249.950,00	5.500.000,00	0,38
Projekt 7002								
620	113/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK	0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,11
Összesen a projektre		7002	A II/A RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSE	0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,11
Projekt 7006								
620	114/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	510.000,00	0,00	1.210.000,00	1.720.000,00	0,12
Összesen a projektre		7006	A zentai ÉSZAKNYUGATI ipari övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalom tervezési és műszaki dokumentációja	510.000,00	0,00	1.210.000,00	1.720.000,00	0,12
		01	Költségvetési bevételek	8.522.050,00				
		13	Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete			20.549.950,00		
		17	Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök			2.737.200,00		
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		620	Közösségfejlesztés	8.522.050,00	0,00	23.287.150,00	31.809.200,00	2,22

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
Funkcionális osztályozás	640							
Program	1102							
Tevékenység	0001							
640	115/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,68
640	116/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1,61
640	117/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,05
Tevékenység összesen	0001		A közvilágítás üzemeltetése és karbantartása	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	2,34
	01		Költségvetési bevételek	33.500.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	640		Közüilágítás	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	2,34
Funkcionális osztályozás	721							
Program	1801							
Tevékenység	0001							
721	118/0	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK SZÁMÁRA	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,61
Tevékenység összesen	0001		Az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézmények működése	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,61
Tevékenység	0002							
721	119/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
Tevékenység összesen	0002		Halottvizsgálat	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
	01		Költségvetési bevételek	9.250.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	721		Általános egészségügyi szolgáltatások	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,65
Funkcionális osztályozás	731							
Program	1801							
Tevékenység	0003							
731	120/0	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK SZÁMÁRA	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,48
Tevékenység összesen	0003		Közegészségügyi tevékenységek megvalósítása	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,48
	01		Költségvetési bevételek	780.000,00				
	13		Az előző évek fel nem osztott bevételei többlete			6.100.000,00		
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	731		Általános kórházi szolgáltatások	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,48

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
Funkcionális osztályozás	810							
Program	1301							
Tevékenység	0001							
810	121/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	61.600.000,00	0,00	0,00	61.600.000,00	4,30
Tevékenység összesen	0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		61.600.000,00	0,00	0,00	61.600.000,00	4,30
Projekt	5004							
810	122/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,19
Összesen a projektre	5004	Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai atlétikai pálya felújításához és a stadion szükségleteit szolgáló csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,19
Projekt	5005							
810	123/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,28
Összesen a projektre	5005	Szabadtéri edzőterem a Népkertben		0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,28
Projekt	5006							
810	123/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	5.210.400,00	0,00	0,00	5.210.400,00	0,36
810	123/2	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	9.789.600,00	0,00	0,00	9.789.600,00	0,68
Összesen a projektre	5006	A zentai Népkertben található játszótér rekonstrukciója		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,05
		01	Költségvetési bevételek	79.350.000,00				
		17	Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök				3.943.445,00	
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	810	Rekreációs és sportszolgáltatások		79.350.000,00	0,00	3.943.445,00	83.293.445,00	5,82
Funkcionális osztályozás	820							
Program	1201							
Tevékenység	0002							
820	124/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
Tevékenység összesen	0002	A kulturális alkotótévékenység és a művészi alkotás erősítése		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
Tevékenység	0004							
820	125/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,34
820	126/0	454000	MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,04
Tevékenység összesen	0004	A közérdek érvényesítése és előmozdítása a közérdekű tájékoztatás területén		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,38
		01	Költségvetési bevételek	6.400.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	820	Kulturális szolgáltatások		6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,45

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
Funkcionális osztályozás 840								
Program 1201								
Tevékenység 0003								
840	127/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
Tevékenység összesen		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
		01	Költségvetési bevételek	1.000.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
Funkcionális osztályozás 912								
Program 2003								
Tevékenység 0001								
912	128/0	463000	MÁS KORMÁNYZATI SZINTEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TRANSZFEREK	78.478.000,00	0,00	0,00	78.478.000,00	5,48
Tevékenység összesen		0001	Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása	78.478.000,00	0,00	0,00	78.478.000,00	5,48
		01	Költségvetési bevételek	78.478.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		912	Alapfokú oktatás	78.478.000,00	0,00	0,00	78.478.000,00	5,48
Funkcionális osztályozás 920								
Program 2004								
Tevékenység 0001								
920	129/0	463000	MÁS KORMÁNYZATI SZINTEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TRANSZFEREK	42.400.000,00	0,00	0,00	42.400.000,00	2,96
Tevékenység összesen		0001	A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása	42.400.000,00	0,00	0,00	42.400.000,00	2,96
		01	Költségvetési bevételek	42.400.000,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		920	Középfokú oktatás	42.400.000,00	0,00	0,00	42.400.000,00	2,96
Fejezet 5.01								
Funkcionális 911								

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
osztályozás								
2002								
Program								
Tevékenység 0002								
911	130/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	135.224.000,00	0,00	0,00	135.224.000,00	9,45
911	131/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	20.486.436,00	0,00	0,00	20.486.436,00	1,43
911	132/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,04
911	133/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,12
911	134/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,31
911	135/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,21
911	136/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,35
911	137/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
911	138/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
911	139/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,04
911	140/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
911	141/0	426000	ANYAG	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,13
911	142/0	444000	A HITELFELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ TÖBBLETKÖLTSÉGEK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
911	143/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,14
Tevékenység összesen		0002	Az óvodai nevelés és oktatás működése és megvalósítása	175.760.436,00	0,00	0,00	175.760.436,00	12,28
Projekt 4001								
911	144/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	780.000,00	0,00	40.000,00	820.000,00	0,06
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	1.754.500,00	3.024.500,00	0,21
911	147/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,02
Összesen a projektre		4001	A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2.100.000,00	0,00	2.094.500,00	4.194.500,00	0,29
Projekt 4002								
911	148/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.750.000,00	0,00	400.000,00	6.150.000,00	0,43
911	149/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
911	150/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,04
911	151/0	424000	SZAKOSÍTOTT 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	0,01
911	153/0	426000	ANYAG	5.853.781,00	0,00	0,00	5.853.781,00	0,41
Összesen a projektre		4002	A gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	12.863.781,00	0,00	400.000,00	13.263.781,00	0,93
Projekt 4003								
911	154/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00	0,31
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	1.220.000,00	1.220.000,00	0,09
911	157/0	424000	SZAKOSÍTOTT 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	1.605.000,00	1.605.000,00	0,11
911	159/0	426000	ANYAG	0,00	0,00	10.552.271,00	10.552.271,00	0,74
911	160/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,03
911	161/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,02
911	162/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,03
Összesen a projektre		4003	Az előkészítő óvodai program (PPP) megvalósítására	0,00	0,00	19.387.271,00	19.387.271,00	1,35
01		Költségvetési bevételek		190.724.217,00				

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
		07	Más kormányzati szintektől származó transzferek			17.145.552,00		
		16	Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekhez			400.000,00		
		17	Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök			4.336.219,00		
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.	911	Óvodai nevelés		190.724.217,00	0,00	21.881.771,00	212.605.988,00	14,85
		01	Költségvetési bevételek	190.724.217,00				
		07	Más kormányzati szintektől származó transzferek			17.145.552,00		
		16	Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekhez			400.000,00		
		17	Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök			4.336.219,00		
Összesen a fejezetre	5.01	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY		190.724.217,00	0,00	21.881.771,00	212.605.988,00	14,85
Fejezet	5.02							
Funkcionális osztályozás	473							
Program	1502							
Tevékenység	0001							
473	163/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	5.272.700,00	0,00	0,00	5.272.700,00	0,37
473	164/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZAJÁRULÁSOK	798.815,00	0,00	0,00	798.815,00	0,06
473	165/0	413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
473	166/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
473	167/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	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	0,12
473	169/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,10
473	170/0	424000	SZAKOSÍTOTT 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	0,01
473	173/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
473	174/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	174/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	41.105,00	41.105,00	0,00
Tevékenység összesen	0001	A turizmus fejlesztésének irányítása		9.896.515,00	0,00	41.105,00	9.937.620,00	0,69
Tevékenység	0002							
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	0,04
473	177/0	523000	TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLETEK	300.000,00	484.378,00	83.505,00	867.883,00	0,06
Tevékenység összesen	0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése		1.290.000,00	484.378,00	83.505,00	1.857.883,00	0,13
Projekt	4003							
473	178/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	41.500,00	0,00	1.500,00	43.000,00	0,00
473	179/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.435.000,00	0,00	540.000,00	1.975.000,00	0,14
473	179/1	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4.000.000,00	0,00	559.900,00	4.559.900,00	0,32
473	180/0	426000	ANYAG	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,03
473	181/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,01
Összesen a projektre	4003	Turisztikai rendezvények		6.000.000,00	0,00	1.101.400,00	7.101.400,00	0,50

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
Projekt 7001								
473	182/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	88.257,00	88.257,00	0,01
Összesen a projektre		7001	Kulturális kapcsolat: az örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	0,00	0,00	88.257,00	88.257,00	0,01
		01	Költségvetési bevételek	17.186.515,00				
		04	A költségvetési felhasználók saját bevételei		484.378,00			
		07	Más kormányzati szintektől származó transferek			300.000,00		
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			550.000,00		
		13	Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete			376.010,00		
		15	A korábbi évekből származó, fel nem használt adományi források			88.257,00		
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		473	Turizmus	17.186.515,00	484.378,00	1.314.267,00	18.985.160,00	1,33
		01	Költségvetési bevételek	17.186.515,00				
		04	A költségvetési felhasználók saját bevételei		484.378,00			
		07	Más kormányzati szintektől származó transferek			300.000,00		
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			550.000,00		
		13	Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete			376.010,00		
		15	A korábbi évekből származó, fel nem használt adományi források			88.257,00		
Összesen a fejezetre		5.02	TURIZMUS	17.186.515,00	484.378,00	1.314.267,00	18.985.160,00	1,33
Fejezet		5.03						
Funkcionális osztályozás		820						
Program		1201						
Tevékenység		0001						
820	183/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	68.360.500,00	4.830.000,00	0,00	73.190.500,00	5,11
820	184/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	10.356.618,00	733.000,00	0,00	11.089.618,00	0,77
820	185/0	413000	TERMÉSZETBENI DIJAK	184.106,00	0,00	0,00	184.106,00	0,01
820	186/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	1.182.244,00	550.000,00	0,00	1.732.244,00	0,12
820	187/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	2.535.000,00	250.000,00	0,00	2.785.000,00	0,19
820	188/0	416000	A FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,05
820	189/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	20.101.898,00	1.642.000,00	0,00	21.743.898,00	1,52
820	190/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
820	191/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.365.000,00	1.580.000,00	1.221.220,00	6.166.220,00	0,43
820	192/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	744.000,00	899.046,00	472.873,00	2.115.919,00	0,15
820	193/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	2.410.000,00	650.000,00	0,00	3.060.000,00	0,21
820	194/0	426000	ANYAG	1.498.900,00	1.030.000,00	100.000,00	2.628.900,00	0,18
820	195/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
820	196/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	1.130.000,00	30.000,00	0,00	1.160.000,00	0,08
820	197/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	311.400,00	0,00	311.400,00	0,02
Tevékenység összesen		0001	A helyi kulturális intézmények működése	112.656.066,00	12.551.446,00	1.794.093,00	127.001.605,00	8,87
Tevékenység		0002						

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
820	198/0	421000	ALLANDÓ KÖLTSÉGEK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	198/1	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	368.453,00	154.129,00	522.582,00	0,04
820	199/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.669.200,00	818.920,00	1.982.928,00	6.471.048,00	0,45
820	200/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4.206.000,00	1.281.281,00	2.688.148,00	8.175.429,00	0,57
820	201/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	91.451,00	91.451,00	0,01
820	202/0	426000	ANYAG	895.000,00	160.307,00	661.730,00	1.717.037,00	0,12
820	202/1	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	2.434.150,00	2.434.150,00	0,17
820	203/0	515000	IMMATERIALIS JAVAK	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Tevékenység összesen		0002	A kulturális alkotótevékenység és a művészi alkotás erősítése	9.010.200,00	2.628.961,00	8.012.536,00	19.651.697,00	1,37
Tevékenység		0003						
820	204/0	421000	ALLANDÓ KÖLTSÉGEK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	205/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,02
820	206/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	676.400,00	0,00	141.013,00	817.413,00	0,06
820	207/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	4.309.600,00	0,00	241.151,00	4.550.751,00	0,32
820	208/0	426000	ANYAG	850.000,00	0,00	312.452,00	1.162.452,00	0,08
820	208/2	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	40.290,00	40.290,00	0,00
Tevékenység összesen		0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	6.171.000,00	0,00	734.906,00	6.905.906,00	0,48
Projekt		4002						
820	208/1	421000	ALLANDÓ KÖLTSÉGEK	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,06
820	209/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,04
820	209/1	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00	0,18
Összesen a projektre		4002	Zenta Község kiemelt ünnepei	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,28
		01	Költségvetési bevételek	131.837.266,00				
		04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	15.180.407,00				
		06	Nemzetközi szervezetektől származó adományok			5.576.876,00		
		07	Más kormányzati szintektől származó transferek			350.000,00		
		08	Önkéntes áttulások természetes és jogi személyektől			950.000,00		
		13	Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete			2.398.928,00		
		15	A korábbi évekből származó, fel nem használt adományi források			1.265.731,00		
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		820	Kulturális szolgáltatások	131.837.266,00	15.180.407,00	10.541.535,00	157.559.208,00	11,01
		01	Költségvetési bevételek	131.837.266,00				
		04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	15.180.407,00				
		06	Nemzetközi szervezetektől származó adományok			5.576.876,00		
		07	Más kormányzati szintektől származó transferek			350.000,00		
		08	Önkéntes áttulások természetes és jogi személyektől			950.000,00		
		13	Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete			2.398.928,00		
		15	A korábbi évekből származó, fel nem használt adományi források			1.265.731,00		
Összesen a fejezetre		5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	131.837.266,00	15.180.407,00	10.541.535,00	157.559.208,00	11,01
Fejezet		5.04						
Funkcionális osztályozás		160						

Funkcionális osztályozás i kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Teljes	Szerkezet(%)
0602								
Program								
Tevékenység 0002								
160	210/0	411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	9.791.200,00	0,00	0,00	9.791.200,00	0,68
160	211/0	412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	1.483.370,00	0,00	0,00	1.483.370,00	0,10
160	212/0	414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,02
160	213/0	415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSEGTÉRÍTÉSEK	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	0,06
160	214/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	3.319.500,00	0,00	0,00	3.319.500,00	0,23
160	215/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSEGEK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
160	216/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.094.000,00	0,00	0,00	3.094.000,00	0,22
160	217/0	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
160	218/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,04
160	219/0	426000	ANYAG	2.038.000,00	0,00	0,00	2.038.000,00	0,14
160	220/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
160	221/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
160	222/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,03
Tevékenység összesen		0002	A helyi közösségek működése	22.220.070,00	0,00	0,00	22.220.070,00	1,55
		01	Költségvetési bevételek	22.220.070,00				
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint.		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	22.220.070,00	0,00	0,00	22.220.070,00	1,55
			Az 5.04-es fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	22.220.070,00				
Összesen a fejezetre		5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK	22.220.070,00	0,00	0,00	22.220.070,00	1,55
			Az 5-ös fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1.075.243.173,00				
		04	A költségvetési felhasználók saját bevételei		15.664.785,00			
		06	Nemzetközi szervezetektől származó adományok			7.131.307,00		
		07	Más kormányzati szintektől származó transferek			122.561.641,00		
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			1.500.000,00		
		13	Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete			53.830.325,00		
		15	A korábbi évekből származó, fel nem használt adományi források			1.459.551,00		
		16	Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekhez			400.000,00		
		17	Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök			97.070.312,00		
Összesen a fejezetre		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.075.243.173,00	15.664.785,00	283.953.136,00	1.374.861.094,00	96,04
			A BK 0 finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1.131.894.981,00				
		04	A költségvetési felhasználók saját bevételei		15.664.785,00			
		06	Nemzetközi szervezetektől származó adományok			7.131.307,00		
		07	Más kormányzati szintektől származó transferek			122.561.641,00		
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			1.500.000,00		
		13	Az előző évek fel nem osztott bevételi többlete			53.830.325,00		
		15	A korábbi évekből származó, fel nem használt adományi források			1.459.551,00		
		16	Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli tevékenységekhez			400.000,00		
		17	Más kormányzati szintektől származó, fel nem használt transzfereszközök			97.070.312,00		
Összesen a			KÖZSÉGI KÖLTSGVETÉSRE	1.131.894.981,00	15.664.785,00	283.953.136,00	1.431.512.902,00	100,00

KIADÁSI TERV A Funkcionális osztályozás OK SZERINT
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Fejezet	A fejezet megnevezése	Terv	A költségvetésből származó források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök
Funkcionális osztályozás 010					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.061.000,00	4.061.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 010 Betegség és fogyatékoság		4.061.000,00	4.061.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 040					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 040 Család és gyermekek		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 070 Máshová nem sorolt, veszélyeztetett csoportoknak nyújtott szociális támogatás		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 090					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 090 Máshová nem sorolt szociális védelem		20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	25.532.680,00	25.532.680,00	0,00	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	9.654.785,00	9.654.785,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGI TANÁCS	17.686.803,00	17.686.803,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 111 Végrehajtó és törvényhozó testületek		52.874.268,00	52.874.268,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	257.077.020,00	242.664.123,00	0,00	14.412.897,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 130 Általános szolgáltatások		257.077.020,00	242.664.123,00	0,00	14.412.897,00
Funkcionális osztályozás 133					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 133 Egyéb általános szolgáltatások		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	26.820.070,00	26.820.070,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások		26.820.070,00	26.820.070,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 220 Polgári védelem		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Fejezet	A fejezet megnevezése	Terv	A költségvetésből származó források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök
Funkcionális osztályozás 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 320 Tűzvédelmi szolgáltatások		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.777.540,00	3.777.540,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 330 Bíróságok		3.777.540,00	3.777.540,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	31.260.000,00	31.260.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 421 Mezőgazdaság		31.260.000,00	31.260.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 436 Egyéb energia		32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	186.621.520,00	16.309.932,00	0,00	170.311.588,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 451 Közüti közlekedés		186.621.520,00	16.309.932,00	0,00	170.311.588,00
Funkcionális osztályozás 470					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	70.140.489,00	39.640.000,00	0,00	30.500.489,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 470 Egyéb tevékenységek		70.140.489,00	39.640.000,00	0,00	30.500.489,00
Funkcionális osztályozás 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	25.295.154,00	21.836.515,00	484.378,00	2.974.261,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 473 Turizmus		25.295.154,00	21.836.515,00	484.378,00	2.974.261,00
Funkcionális osztályozás 490					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 490 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek		9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 560					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem		22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	31.809.200,00	8.522.050,00	0,00	23.287.150,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 620 Közösségfejlesztés		31.809.200,00	8.522.050,00	0,00	23.287.150,00
Funkcionális osztályozás 640					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 640 Közvilágítás		33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 721 Általános egészségügyi szolgáltatások		9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 731					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	6.880.000,00	780.000,00	0,00	6.100.000,00

Fejezet	A fejezet megnevezése	Terv	A költségvetésből származó források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 731 Általános kórházi szolgáltatások		6.880.000,00	780.000,00	0,00	6.100.000,00
Funkcionális osztályozás 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	83.293.445,00	79.350.000,00	0,00	3.943.445,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 810 Rekreációs és sportszolgáltatások		83.293.445,00	79.350.000,00	0,00	3.943.445,00
Funkcionális osztályozás 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	163.959.208,00	138.237.266,00	15.180.407,00	10.541.535,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 820 Kulturális szolgáltatások		163.959.208,00	138.237.266,00	15.180.407,00	10.541.535,00
Funkcionális osztályozás 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	212.605.988,00	190.724.217,00	0,00	21.881.771,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 911 Óvodai nevelés		212.605.988,00	190.724.217,00	0,00	21.881.771,00
Funkcionális osztályozás 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	78.478.000,00	78.478.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 912 Alapfokú oktatás		78.478.000,00	78.478.000,00	0,00	0,00
Funkcionális osztályozás 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00
Összesen a Funkcionális osztályozás szerint. 920 Középfokú oktatás		42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00

KIADÁSI TERV PROJEKTENKÉNT

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

A projekt megnevezése		Összeg dinárban
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM		
7002	A biohulladék-projekt 5 régióban	5.300.000,00
Összesen a programra: 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM		5.300.000,00
Program 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
5001	A zentai Városháza utcai homlokzatainak felújítása – III. ütem – torony	16.588.000,00
5005	Ingatlanvásárlás	1.700.000,00
Összesen a programra: 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		18.288.000,00
Program 0701 KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		
5003	Utcák aszfaltozása Zenta községben	75.000.000,00
5007	A Karadorde utca rekonstrukciója Zentán, a Zenta kataszteri község 8344/1. számú parcelláján	70.730.000,00
5008	A Zenta község településein áthaladó állami utak forgalmi rendjére és közlekedési jelzőtábláira vonatkozó terv elkészítése	1.188.000,00
5009	A Radnóti Miklós és a Petőfi Sándor utca úttestének helyreállítása Tornyoson, valamint a Tito marsall utca úttestének helyreállítása Bogarason	15.836.520,00
5010	A videómegfigyelő rendszer rekonstrukciója Zenta község területén	11.567.000,00
Összesen a programra: 0701 KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		174.321.520,00
Program 0902 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		
4002	Hallgatói ösztöndíjazás	2.000.000,00
Összesen a programra: 0902 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		2.000.000,00
Program 1101 LAKHATÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		
7001	A zentai fürdő- és rekreációs komplexum úszó-, disz- és termáltoval történő megvalósításához szükséges projekt-műszaki dokumentáció elkészítése	5.500.000,00
7002	A II/a rendű 105-ös számú állami út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv elkészítése	1.527.200,00
7006	A zentai ÉSZAKNYUGATI ipari övezetben, a Szabadkai úton létesítendő körforgalom tervezési és műszaki dokumentációja	1.720.000,00
Összesen a programra: 1101 LAKHATÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS		8.747.200,00
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG		
5002	Csatamahálózat kiépítése a zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában	19.210.001,00
5003	A vízvezeték-hálózat felújítása a zentai Kosztolányi Dezső utcában (1.2. és 1.4. ág)	21.530.488,00
Összesen a programra: 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG		40.740.489,00
Program 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		
4002	Zenta Község kiemelt ünnepei	4.000.000,00
Összesen a programra: 1201 A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE		4.000.000,00
Program 1301 A SPORT ÉS AZ IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE		
5004	Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai atlétikai pálya felújításához és a stadion szükségleteit szolgáló csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez	2.750.000,00
5005	Szabadtéri edzőterem a Népkertben	3.943.445,00
5006	A zentai Népkertben található játszótér rekonstrukciója	15.000.000,00
Összesen a programra: 1301 A SPORT ÉS AZ IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE		21.693.445,00
Program 1502 A TURIZMUS FEJLESZTÉSE		
4003	Turisztikai rendezvények	7.101.400,00
7001	Kulturális kapcsolat: az örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	88.257,00
7018	URBACT Pioneers Accelerator	3.559.994,00
Összesen a programra: 1502 A TURIZMUS FEJLESZTÉSE		10.749.651,00
Program 2002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS		
4001	A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	4.194.500,00
4002	A gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	13.263.781,00
4003	Az előkészítő óvodai program (PPP) megvalósítására	19.387.271,00
Összesen a programra: 2002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS		36.845.552,00
Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
4001	A 2026. évi választások	2.100.000,00

KIADÁSI TERV PROJEKTENKÉNT
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Összesen a programra: 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2.100.000,00
Összesen a KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRE	324.785.857,00

Члан 10.

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A költségvetési eszközök 1.131.894.981,00 dinár összegben, a saját forrásból származó eszközök 15.664.785,00 dinár összegben, valamint az egyéb forrásokból származó eszközök 283.953.136,00 dinár összegben kerültek megállapításra és programosztályozás szerint az alábbiak szerint kerültek felosztásra:

Program / programtevékenység / projekt	Kód	Cél	Mutató	2026 évi érték	2027 évi célérték	2028 évi célérték	2029 évi célérték	Költségvetési eszközök (01. forrás)	Saját forrásból származó eszközök (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó eszközök (02., 03., 05., 06., 07. 08. 13. 15. és	Összesen	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 – Lakhatás, városrendezés és területrendezés	1101	A területi fejlesztés a tervekkel összhangban	A terület urbanisztikai tervdokumentációval való lefedettségének százalékos aránya	100	100	100	100	8,522,050.00	0.00	23,287,150.00	31,809,200.00	Építésügyi Osztály
Terület- és városrendezési tervezés	0001	A terület tervdokumentációval és urbanisztikai dokumentációval való lefedettségének növelése	A város/község területrendezési terve elfogadásra került	100	100	100	100	5,762,000.00	0.00	16,300,000.00	22,062,000.00	Építésügyi Osztály
Építési területek kezelése	0003	Az építési területek rendeltetésszerű hasznosítása	Zenta község területén található köztulajdonban lévő vagyron és a jogellenesen épített létesítmények nyilvántartásba vétele, valamint ingatlan- nyilvántartási bejegyzése	300	300	300	300	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Építésügyi Osztály
A zentai fürdő- és rekreációs komplexum úszó-, dísz- és termáltavának kiépítésére vonatkozó projekt- műszaki dokumentáció elkészítése	1101-7001	A komplexum projekt- műszaki dokumentációja elkészült (IDR, PGD, PZI)	IDP – elvi terv PGD – építési engedélyezési terv					1,250,050.00	0.00	4,249,950.00	5,500,000.00	Építésügyi Osztály
A IIA rendű 105. számú állami út nyomvonalára vonatkozó részletes szabályozási terv elkészítése	1101-7002	A közlekedésbiztonság javításának és a városi közlekedési forgalom tehermentesítésének előfeltételeinek megteremtése	Elkészült a projekt- műszaki dokumentáció	1	0	0	0	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	Településrendezé si és Építésügyi Osztály

Projekt-műszaki dokumentáció elkészítése a zentai Északnyugati Ipari Övezetben, a Szabadkai úton tervezett körforgalom kiépítéséhez	1101-7006	Az ipari forgalom állami úthoz való csatlakozásával kapcsolatos problémák megoldása	Elkészült a körforgalom projekt-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 következő kommunális tevékenységekkel: a közterületi zöldfelületek fenntartása, a közcélú felületek tisztaságának fenntartása és az állategészségügyi feladatok ellátása	A Állathigiéniai szolgáltatással, a közterületi zöldfelületek fenntartásával és a közterületek tisztántartásával lefedett terület négyzetméterben kifejezett nagysága az összes terület négyzetméterben kifejezett nagyságához viszonyítva	125000	125000	125000	125000	103,140,000.00	0.00	30,500,489.00	133,640,489.00	Építésügyi Osztály
Közvilágítás kezelése / fenntartása	0001	A közvilágítás hatékony és ésszerű működtetése, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatások minimális szinten tartása	A korszerűbb lámpatestekre lecserélt közvilágítási lámpatestek összesített száma (évről évre kumulatíván)	97	100	100	100	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	Építésügyi Osztály
Közterületi zöldfelületek fenntartása	0002	A települések és a község területének lehető legteljesebb lefedettsége a zöldfelületek rendezésére és fenntartására irányuló szolgáltatásokkal	A rendezett és fenntartott közterületi zöldfelületek négyzetméterben kifejezett nagysága az összes zöldfelület négyzetméterben kifejezett nagyságához viszonyítva	125000	125000	125000	125000	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	Építésügyi Osztály
Közcélú felületek tisztántartása	0003	A települések és a község területének lehető legteljesebb lefedettsége a közterületek tisztántartására irányuló szolgáltatásokkal	A közterületi higiéniai éves tervek végrehajtásának mértéke, valamint a téli szolgálat éves tervének végrehajtási foka	100	100	100	100	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	Építésügyi Osztály
Állathigiénia	0004	A fertőző és az állatok által terjesztett egyéb betegségek elleni	A rágcsálók és rovarok irtása céljából kezelt területek nagysága	40000000	40000000	40000000	40000000	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Építésügyi Osztály

		védelem fejlesztése	A kóbor kutyák és macskák harapása miatt fizetett kártérítések összege (dinár)	50000	50000	50000	50000					
Hőenergia-termelés és -elosztás	0007	Vezetékek beszerzése	A TE-TO Zenta vezetékrendszerének megvásárlása	1900	0	0	0	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	Építésügyi Osztály
Szennyvízcsatorna építése a zentai Vasút utcában (III., IV. és V. szakasz), valamint a Prilep utcában	1102-5002	335,1 méter hosszúságú szennyvízcsatorna kiépítése valósult meg	Használatbavételi engedély	1	0	0	0	0.00	0.00	19,210,001.00	19,210,001.00	Építésügyi Osztály
A zentai Kosztolányi Dezső utcai vízvezeték-hálózat felújítása (1.2 és 1.4 ágak)	1102-5003	A vízvezeték-hálózat fővezetékének felújítása 638,00 m hosszúságban valósult meg.	Használatbavételi engedély	1	0	0	0	10,240,000.00	0.00	11,290,488.00	21,530,488.00	Építésügyi Osztály
3 – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküliek száma (nem és életkor szerinti bontásban)	3000	3000	3000	2800	9,360,000.00	0.00	0.00	9,360,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági és beruházási környezet fejlesztése	0001	Az adminisztratív eljárások fejlesztése, valamint megfelelő szolgáltatások és ügyfélszolgálati rendszerek kialakítása a meglévő gazdasági szereplők támogatása érdekében	A beruházási környezet fejlesztését célzó projektek száma 1000 lakosra vetítve	20	25	30	30	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
A gazdasági fejlődés és a vállalkozásfejlesztés támogatása	0003	A város/község által nyújtott ösztönzők a vállalkozásfejlesztés támogatására	Az ösztönző támogatásokban részesült civil szervezetek száma	20	20	20	20	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
4 – TURIZMUSFEJLESZTÉS	1502	Zenta pozicionálása a turisztikai piacon	A látogatók száma (vendégéjszakák)	24000	25000	26000	27000	21,836,515.00	484,378.00	2,974,261.00	25,295,154.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
A turizmus fejlesztésének irányítása	0001	A turisztikai kínálat és szolgáltatások minőségének javítása	A nyilvántartásba vett férőhelyek száma	292	300	305	310	12,646,515.00	0.00	41,105.00	12,687,620.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály, az intézmény igazgatója

A turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	A város/község turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	Azon belföldi és/vagy külföldi rendezvények száma, amelyek a város/község turisztikai kínálatát népszerűsítik, és amelyeken a városi/községi idegenforgalmi szervezet részt vesz	7	8	9	10	1,290,000.00	484,378.00	83,505.00	1,857,883.00	Az intézmény igazgatója
Turisztikai rendezvények	1502-4003	A turisták érkezéseinek számának növelése	A rendezvény látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	6,000,000.00	0.00	1,101,400.00	7,101,400.00	Az intézmény igazgatója
Cultural Connect – Örökségmegőrzés a Nyugat-Balkánon	1502-7001	A zentai Szent István-templom maradványainak régészeti feltárására irányuló előkészítő munkálatok	A geodéziai kutatás eredményei					0.00	0.00	88,257.00	88,257.00	Projektkoordinátor
URBACT Pioneers Accelerator	1502-7018	A projektek célja, hogy a város az URBACT által minősített önkormányzattá váljon a turizmusfejlesztés és a zöldfelületek fejlesztése területén	3 szakember képzése URBACT minősítéssel a turizmusfejlesztés és a zöldfelületek fejlesztése területén					1,900,000.00	0.00	1,659,994.00	3,559,994.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
5 – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS	0101	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedéseinek kedvezményezettjei száma 1000 lakosra vetítve	100	100	100	100	31,260,000.00	0.00	0.00	31,260,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	0001	A mezőgazdasági termelés fejlesztésének és korszerűsítésének feltételeinek megteremtése	A támogatásban részesült civil szervezetek száma	1500	1500	1700	1700	27,460,000.00	0.00	0.00	27,460,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
Vidékfejlesztési támogatási intézkedések	0002	A mezőgazdasági termelés fejlesztésének és korszerűsítésének feltételeinek megteremtése	A mezzei károktól védett mezőgazdasági földterületek száma / parcellák száma	1500	1500	1700	1700	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály
6 – KÖRNYEZETVÉDELME	0401	A környezeti elemek minőségének javítása	A környezeti minőség monitoringjával érintett lakosság száma	21000	21000	21000	21000	22,250,000.00	0.00	0.00	22,250,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Környezetvédelmi irányítás	0001	A jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése a stratégiai és operatív tervek, intézkedések alapján	Az akciótervvel ellátott környezetvédelmi program elfogadása	21000	21000	21000	21000	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály

A környezeti elemek minőségének nyomon követése	0002	A nyomon követés végrehajtása az előírt jogszabályi kötelezettségekkel összhangban	Az elvégzett zajmonitoringok száma	6	6	6	6	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
			Az elvégzett levegőminőségi monitoringok száma	12	12	12	12					
		A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	Az integrált engedély kiadására illetékes szerv hatáskörébe tartozó létesítmények és tevékenységek esetében a zajvédelmi intézkedések végrehajtása felett végzett felügyelőszéki ellenőrzések száma	15	15	15	15					
Kommunális hulladékgazdálkodás	0005	A lakosság életterének rendezése	A kommunális szolgáltatásokkal ellátott lakosság száma	21000	21000	21000	21000	9,550,000.00	0.00	0.00	9,550,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Biohulladék-projekt 5 régióban	0401-7002	A zöldhulladék elkülönített gyűjtési rendszerének megszervezése és bevezetése	A biohulladék helyi szintű elkülönített gyűjtési és komposztálási modelljének megvalósítása					5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
7 – KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedés résztvevőinek biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A halálos kimenetelű esetek száma	0	0	0	0	16,309,932.00	0.00	170,311,588.00	186,621,520.00	Építésügyi és Kommunális Tevékenységi Osztály
			A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0					
			A sérült személyek száma az előző évhez viszonyítva	0	0	0	0					
		Az utcák minőségének megőrzése az	A felújított járdafelületek nagysága (m²-ben)	1600	1600	1600	1600					

A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	0002	aszfaltburkolat rekonstrukciója és rendszeres karbantartása révén	A javított útpadkák hossza (km-ben)	4	4	4	4	12,300,000.00	0.00	0.00	12,300,000.00	Építésügyi és Kommunális Tevékenységi Osztály
			A karbantartott kiskockakő burkolatú utak felülete (m²-ben)	150	150	150	150					
		A közutak és utcák közlekedési jelzőberendezéseinek kiépítése és karbantartása	A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési táblák száma	300	300	300	300					
			A felújított vízszintes közlekedési jelzések hossza (km-ben)	32	32	32	32					
			A felújított vízszintes közlekedési jelzések felülete (m²-ben)	2600	2600	2600	2600					
Utcaák aszfaltozása Zenta község területén	0701-5003	Ivo Andrić utca és a Vajdasági Brigádok utcája, valamint az Ohridi utca egy szakaszának aszfaltozása (2026. év).	953 méter hosszú útszakasz aszfaltozása					0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	Építésügyi és Kommunális Tevékenységi Osztály
A zentai Karadorđeva utca közlekedési felületének rekonstrukciója a 8344/1 hrsz.-ú ingatlanon, Zenta kataszteri községben	0701-5007	Az üzleti környezet feltételeinek javítása.	Az út hossza és szélessége	1050M, 6M				780,000.00	0.00	69,950,000.00	70,730,000.00	Építésügyi és Kommunális Tevékenységi Osztály
A Zenta község területén található településeken áthaladó állami utak forgalmi és közlekedési jelzőtáblázási tervének elkészítése	0701-5008	A közlekedés műszaki forgalomszabályozása a Zenta község településein belül húzódó állami utakon.	Elkészült a forgalomtechnikai és közlekedési jelzőtáblázási terv.	1				238,000.00	0.00	950,000.00	1,188,000.00	Építésügyi és Kommunális Tevékenységi Osztály

Az úttest felújítása Tornyoson a Radnóti Miklós és a Petőfi Sándor utcában, valamint Bogarason a Tito marsall utcában	0701-5009	A Radnóti Miklós és Petőfi Sándor utcák úttestének felújítása Tornyoson, valamint a Marsall Tito utca úttestének felújítása Bogarason.	Megvalósult a Tito marsall utca úttestének felújítása mintegy 389 m hosszúságban és 4 m átlagos szélességben, továbbá a Radnóti Miklós utca úttestének felújítása mintegy 340 m hosszúságban és 2,8 m átlagos szélességben, valamint a Petőfi Sándor utca úttestének felújítása mintegy 590 m hosszúságban és 2,95 m átlagos szélességben.					0.00	0.00	15,836,520.00	15,836,520.00	Építésügyi és Kommunális Tevékenységi Osztály
A videómegfigyelő rendszer rekonstrukciója Zenta község területén	0701-5010							2,991,932.00	0.00	8,575,068.00	11,567,000.00	Építésügyi és Kommunális Tevékenységi Osztály
8. ÓVODAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS	2002	A gyermekek óvodai nevelésben és oktatásban való részvételi arányának növelése.	A beíratott gyermekek aránya a jelentkezett gyermekek teljes számához viszonyítva.	100	100	100	100	190,724,217.00	0.00	21,881,771.00	212,605,988.00	A Községi Tanács tagja
Az óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása.	0002	Az óvodai nevelés és oktatás minőségének javítása.	Azon szakmai munkatársak százalékos aránya, akik éves szinten a szemináriumokon való részvétel révén legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzés keretében, a szakmai munkatársak teljes számához viszonyítva.	100	100	100	100	175,760,436.00	0.00	0.00	175,760,436.00	Az intézmény igazgatója
			Azon intézmények száma, amelyekben éves szinten beruházási fejlesztések valósultak meg, az óvodai intézmény összes létesítményének számához viszonyítva.	2	2	2	2					
Az óvodai ellátás		A szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a család harmadik és negyedik	Az intézményben ellátásban részesülő szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma.	46	43	41	41					

biztosítása a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára.	2002-4001	gyermekei számára nyújtott minőségi óvodai nevelési szolgáltatás biztosítása.	Az intézményben ellátásban részesülő, a család harmadik és negyedik gyermekeként nyilvántartott gyermekek száma.	88	90	92	92	2,100,000.00	0.00	2,094,500.00	4,194,500.00	Az intézmény igazgatója
Óvodai ellátás biztosítása a gyermekek számára.	2002-4002	A gyermekek számára nyújtott minőségi óvodai nevelési és oktatási szolgáltatás biztosítása.	Az intézményben ellátásban részesülő gyermekek száma.	620	630	645	645	12,863,781.00	0.00	400,000.00	13,263,781.00	Az intézmény igazgatója
A kötelező iskola-előkészítő óvodai program (PPP) megvalósítására a Köztársaság által biztosított támogatásból.	2002-4003	Az iskola-előkészítő óvodai programban részt vevő gyermekek számára nyújtott minőségi nevelési és oktatási szolgáltatás biztosítása.	Az intézményben az iskola-előkészítő óvodai programban részt vevő gyermekek száma.	175	180	185	185	0.00	0.00	19,387,271.00	19,387,271.00	Az intézmény igazgatója
9. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2003	Az alapfokú oktatáshoz való hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű és egyéb érzékeny társadalmi csoportokhoz tartozó gyermekek számára.	A fogyatékossgal élő gyermekek számára akadálymentesített teret kialakító iskolai épületek száma az általános iskolák összes épületének számához viszonyítva.	7	7	7	7	78,478,000.00	0.00	0.00	78,478,000.00	A Községi Tanács tagja
Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása.	0001	Az általános iskolai oktatás és nevelés minőségének javítása.	Azon szakemberek száma, akik éves szinten a szemináriumokon való részvétel révén legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzés keretében.	24	24	24	24	78,478,000.00	0.00	0.00	78,478,000.00	Az intézmény igazgatója
10. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2004	A középiskolai oktatásban részt vevő tanulók arányának	A középfokú oktatásban részt vevő tanulók száma.	10	10	10	10	42,400,000.00	0.00	0.00	42,400,000.00	A Községi Tanács tagja
A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása.	0001	A középiskolákban biztosítottak a nevelő-oktató munka előírt feltételei, valamint a tanítás biztonságos lebonyolításának feltételei.	Az osztályonkénti átlagos tanulólétszám.	28				42,400,000.00	0.00	0.00	42,400,000.00	Az intézmény igazgatója

11. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM	0902	A szociális védelmi jogosultságokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.	A helyi szociális szolgáltatásokat igénybe vevők aránya a szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülők teljes számához viszonyítva.	17	18	18	18	45,061,000.00	0.00	0.00	45,061,000.00	A Községi Tanács tagja
Egyszeri segélyek és egyéb támogatási formák.	0001	A menekült családok lakhatási körülményeinek megteremtése és javítása udvarral rendelkező falusi házak vásárlása révén.	Falusi háztartás megvásárlása a hozzá tartozó telekkel.	1	0	0	0	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
Családi és intézményi elhelyezés, befogadóhelyek és egyéb elhelyezési formák.	0002	Az elhelyezési szolgáltatás biztosítása.	A szolgáltatást igénybe vevőkre jutó átlagos ellátási napok száma.	150	150	150	150	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
A szociális védelmi intézmények tevékenységének ellátása.	0005	A szociális védelmi intézmények hatékony működése.	A szociális szolgáltatások igénybevevőinek száma.					10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	Директор установе
Nappali közösségi szolgáltatások.	0016	A közösségben nyújtott különböző szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése.	A városi/önkormányzati költségvetésből támogatásban részesülő egyesületek száma.	7	7	7	7	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programjainak megvalósításához nyújtott támogatás.	0018	Szociális tevékenység – az emberi szenvedés enyhítése a rászorulóknak számára nyújtott sürgős segítség biztosításával, az emberek közötti szolidaritás erősítésével, valamint a segítségnyújtás különböző formáinak megszervezésével.	A különböző típusú segélyek gyűjtésére irányuló akciók száma.	12	12	14	15	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
Gyermekek és gyermekes családok támogatása.	0019	A születések számának növelése.	Az újszülött gyermeket nevelő családoknak nyújtott támogatások száma.	8	8	10	10	7,681,000.00	0.00	0.00	7,681,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekvállalás és a szülői szerep támogatása.	0020	A családok támogatása a kívánt gyermekszám megvalósításában.	A szolgáltatásokat igénybe vevők száma.	200	200	180	180	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály

A fogyatékossgal élő személyek támogatása.	0021	Szociális szolgáltatások biztosítása idösek és fogyatékossgal élő felnöttek számára.	A szolgáltatások igénybevevöinek száma.	20	20	20	20	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
Hallgatói ösztöndíjak biztosítása.	0902-4002	A hallgatók helyzetének javítása.	A hallgatók száma.	23	23	23	25	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
12. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	1801	Az alapellátás hatékonyságának javítása.	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 alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézmények működése – Zentai Egészségház.	0001	Az alapfokú egészségügyi ellátás (PZZ) hozzáférhetőségének és méltányosságának javítása.	A helyiségek folyó karbantartására fordított költségvetési kiadások aránya a teljes költségvetéshez viszonyítva.	0.15	0.2	0.25	0.3	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	Az intézmény igazgatója
Halottvizsgálat	0002	-	-	0	0	0	0	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
A közegészségügyi társadalmi gondoskodás körébe tartozó tevékenységek megvalósítása.	0003	A lakosság egészségének megörzéséhez és javításához szükséges feltételek megteremtése.	A közegészségügy területéhez tartozó speciális programokban és projektekben részt vevő lakosok száma (szükség esetén lakossági csoportok szerinti bontásban).	1100	1100	1100	1100	780,000.00	0.00	6,100,000.00	6,880,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
13. A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE	1201	A kultúra fejlődésének ösztönzése.	Az 1000 lakosra jutó, a kultúra területén az általános érdek érvényesülését elősegítő megvalósított programok száma.	18	20	22	22	139,237,266.00	15,180,407.00	10,541,535.00	164,959,208.00	A Községi Tanács tagja
A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények rendszeres működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma a helyi önkormányzat (JLS) összes foglalkoztatottjához viszonyítva	60	60	60	60	112,656,066.00	12,551,446.00	1,794,093.00	127,001,605.00	Az intézmény igazgatója
A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és művészeti alkotótevékenységekben	A kulturális produkció és művészeti alkotótevékenység programjaiban részt vevő polgárok száma	12000	12000	12000	12000	10,010,200.00	2,628,961.00	8,012,536.00	20,651,697.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály

A kulturális és történelmi örökség megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének fejlesztése	A múzeumok látogatóinak száma	2000	3000	3000	3000	7,171,000.00	0.00	734,906.00	7,905,906.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
A közérdek megvalósítása és fejlesztése a közszolgálati tájékoztatás területén	0004	A minőségi, a helyi közösség társadalmi életét bemutató médiatartalmak kínálatának növekedése	A közszolgálati tájékoztatási pályázatokon támogatott műsorok/programtartalmak száma	3	3	3	3	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
Zenta község kiemelt ünnepei	1201-4002	A város napjának és egyéb ünnepeknek méltó megünneplése	Egyesületek száma	24	24	24	24	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Az intézmény igazgatója
			Testvérvárosok száma	8	8	8	8					
			A rendezvényeken jelenlévők száma	15000	15000	15000	15000					
14 – SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE	1301	A sportolási feltételek biztosítása minden polgár	A sportegyesületek és sportklubok tagjainak száma	1050	1050	1050	1050	79,350,000.00	0.00	3,943,445.00	83,293,445.00	A Községi Tanács tagja
helyi sportegyesületek, szervezetek és szövetségek támogatása	0001	A sportegyesületek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásaik fejlesztése, amelyeken keresztül a sport közérdeke megvalósul a községben	A sportegyesületek éves programjainak száma, amelyeket a város/község finanszírozott	29	32	33	34	61,600,000.00	0.00	0.00	61,600,000.00	A Községi Tanács tagja
A zentai atlétikai pálya felújítására és a stadion csapadékvíz-elvezető csatornarendszerének kiépítésére vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése	1301-5004	A sportélet fejlesztése Zentán	Projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése	1				2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	A Községi Tanács tagja

A Népkertben található szabadtéri edzőterem	1301-5005	A sportegyesületek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásaik fejlesztése, amelyeken keresztül a sport területén megvalósul a közérdek a községben	A társadalmi tevékenységek megvalósítása					0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	A Községi Tanács tagja
A zentai Népkertben található játszótér felújítása	1301-5006	A Népkertben felújított, előírásoknak megfelelő gyermekjátszótér	1528 m² alapterületű gyermekjátszótér					15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	A Községi Tanács tagja
15 – HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	0602	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és feladataival összhangban	Az előző évekből átvitt és az adott évben érkezett ügyiratok száma	3100	3100	3100	3100	278,561,733.00	0.00	14,412,897.00	292,974,630.00	A községi közigazgatási hivatal vezetője
A helyi önkormányzat és a városi/községi önkormányzati egységek működése	0001	A közigazgatás működése	A foglalkoztatottra jutó ügyiratok száma	1450	1500	1500	1500	226,076,123.00	0.00	14,412,897.00	240,489,020.00	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A helyi közösségek (helyi közösségi tanácsok) működése	0002	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és feladataival összhangban	A település rendezése (m²)	5000m2	5000m2	5000m2	5000m2	22,220,070.00	0.00	0.00	22,220,070.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
A községi ügyészség (önkormányzati jogi képviselet)	0004	A község képviselete a hatáskörrel rendelkező szervek előtt	Esetek száma	370	410	420	450	3,777,540.00	0.00	0.00	3,777,540.00	Községi vagyoni jogi ügyész
A nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok működése	0007	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	A város/község költségvetéséből finanszírozott nemzeti kisebbségi programok megvalósításának százaléka	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A Községi Tanács tagja
Folyó költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	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

Katasztrófavédelmi (rendkívüli helyzetek) kezelés	0014	Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése a természeti és egyéb katasztrófák következményeinek elkerülésére	A Kolčina utcában és az utakban, amelyeket a hóeséstől meg kell tisztítani (km)	100	100	100	100	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	Általános és társadalmi tevékenységi osztály
A zentai Városháza utcai homlokzatainak felújítása – III. fázis – torony	0602-5001	A városháza utcai homlokzatának felújítása és a torony nyílászáróinak cseréje	A torony utcai homlokzatának felújítása 1.680,00 m² felületen valósult meg. Ennek keretében 22 ablak szárnyait kicserélték, valamint 28 darab tetővilágító és a cserére nem kerülő ablak javítását is elvégezték					16,588,000.00	0.00	0.00	16,588,000.00	Építésügyi Osztály
Ingatlanvásárlás	0602-5005	Megvásárolt ingatlan	Adásvételi szerződés Telekkönyvi kivonat	1				1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	Építésügyi Osztály
16 – HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A végrehajtó szervek üléseinek száma						52,874,268.00	0.00	0.00	52,874,268.00	A község polgármestere
A képviselő-testület működése	0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	14	14	14	14	23,432,680.00	0.00	0.00	23,432,680.00	A község polgármestere
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	55	55	56	56	27,341,588.00	0.00	0.00	27,341,588.00	A község polgármestere
A helyi közösség (helyi közösségi tanács) választásai	2101-4001	A szavazás lebonyolítása	A választók száma a községben	19500	19500	19500	19500	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	A község polgármestere
17 – ENERGIATAKARÉK OSSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A megújuló energiaforrások arányának növelése a teljes energiafogyasztásban	A megújuló energiaforrások aránya a teljes energiafogyasztásban	1	2	2	2	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Energetski menedzsment	0001	A lakóépületek, családi házak és lakások energiahatékonyágának fejlesztése Zenta községben	A támogatási intézkedések kedvezményezettjeinek száma	50				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Összesen:								1,131,894,981.00	15,664,785.00	283,953,136.00	1,431,512,902.00	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

11. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A helyi önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítésére vonatkozó útmutatóval, valamint a 2027. és 2028. évekre vonatkozó előirányzatokkal összhangban, amelyeket a pénzügyekért felelős miniszter fogadott el, továbbá a költségvetési rendszerről szóló törvény 27k szakaszának rendelkezései alapján (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-helyesb., 108/2013., 142/2014., 68/2015-más törv., 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/21., 138/2022., 118/2021-más törv., 92/2023. és 94/2024. szám) 2021. január 1-jétől 2026. december 31-éig terjedő időszakban a közpénzeszközök felhasználói külön engedély és jóváhagyás nélkül jogosultak a folyó naptári évben határozatlan időre, valamint gyakornoki minőségben határozott időre munkaviszonyt létesíteni az előző naptári évben bármely jogcímen megszűnt határozatlan idejű munkaviszonyokkal érintett személyek összlétszámának legfeljebb 70%-áig (csökkentve az adott naptári évben határozatlan időre, illetve gyakornoki minőségben határozott időre újonnan alkalmazott személyek számával), míg az ezen százalékot meghaladó számú, határozatlan időre, illetve gyakornoki minőségben határozott időre történő új foglalkoztatásról a Kormány illetékes szerve dönt az illetékes szerv javaslatára, a Minisztérium előzetesen beszerzett véleményének figyelembevételével.

12. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: Zenta község költségvetéséről szóló rendeletben összesen 239 foglalkoztatott bérének fedezetére biztosítottak eszközöket, ebből 176 határozatlan időre alkalmazott és 63 határozott időre alkalmazott részére, a 2025. december 31-i állapot szerint.

13. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A jelen rendeletben meghatározott eszközök felosztása és felhasználása a következő fejezeteken belül történik:

1. fejezet – Zenta Község Képviselő-testülete,
2. fejezet – Zenta község polgármestere,
3. fejezet – Zenta község Községi Tanácsa,
4. fejezet – Zenta község Községi Vagyonjogi Ügyészsége,
5. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal.

14. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felelős.

A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

15. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak utalványozója a tisztségviselő vezető, illetve az a személy, aki felelős az eszközök kezeléséért, a kötelezettségvállalásért, a szerv eszközeiből teljesítendő kifizetésekre vonatkozó utalványok kiadásáért, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó utalványok kiadásáért.

16. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak tisztségviselője, illetve vezetője mellett a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felelős.

17. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A pénzügyekért illetékes közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább két alkalommal tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, mégpedig kötelezően a féléves, illetve a kilenchravi időszak lejártát követő tizenöt napon belül.

Az e szakasz 1. bekezdésében említett jelentés benyújtását követő tizenöt napon belül a Községi Tanács elfogadja a jelentést, és azt megküldi a Községi Képviselő-testületnek.

A jelentés tartalmazza az elfogadott költségvetés és annak végrehajtása közötti eltéréseket, valamint a jelentősebb eltérések indokolását is.

18. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: Az előirányzat módosításáról és az előirányzatnak a folyó költségvetési tartalékba történő átcsoportosításáról szóló döntést a község polgármestere hozza meg, a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban.

19. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: Az állandó és a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló határozatot a pénzügyekért illetékes helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg.

20. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A Községi Tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért, valamint a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, továbbá a kiadások és ráfordítások kezeléséért a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban.

Felhatalmazást kap a község polgármestere, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs szakaszával összhangban kérelmet nyújthat be a Pénzügyminisztériumhoz a megállapított 10%-os hiányt meghaladó fiskális deficit jóváhagyása iránt, kizárólag abban az esetben, ha a fiskális deficit közberuházások eredményeként keletkezett.

21. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A községi költségvetés pénzeszközeit, e költségvetés közvetlen és közvetett felhasználóinak pénzeszközeit, valamint a község kincstári összevont számlájába bevont egyéb közpénzfelhasználók pénzeszközeit a kincstár összevont számláján vezetik és helyezik letétbe.

22. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói a jelen rendelettel számukra felosztott eszközöket azokra a rendeltetésekre használhatják fel, amelyekre kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták azokat.

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

Az a költségvetési eszközfelhasználó, aki valamely kiadást részben költségvetési eszközökből, részben pedig egyéb bevételekből teljesít, köteles az adott kiadást először az egyéb forrásokból származó bevételek terhére rendezni.

A 2025. évben, az adott évre jóváhagyott előirányzatokkal összhangban vállalt, de 2025 folyamán nem teljesített kötelezettségeket át kell vinni a 2026. évre; ezek átvállalt kötelezettségekné minősülnek, és teljesítésük e rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére történik.

23. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: Az átvállalt kötelezettségeket és valamennyi pénzügyi kötelezettséget kizárólag készpénzforgalmi elven, a kincstár összevont számlájáról kell teljesíteni, kivéve, ha törvény vagy a Kormány aktusa eltérő eljárási módot ír elő.

24. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A költségvetési eszközök felhasználója a költségvetés terhére kötelezettségeket kizárólag a jelen rendeletben meghatározott előirányzat összegéig vállalhat.

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

Azok az átvállalt kötelezettségek, amelyek összege meghaladja a jelen rendeletben előirányzott eszközök összegét, vagy amelyek ellentétesek a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem teljesíthetők a költségvetés terhére.

25. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A költségvetési eszközök felhasználói az árubeszerzésre, szolgáltatásnyújtásra vagy építési munkák kivitelezésére irányuló szerződések odaítélése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 91/2019. és 92/2023. szám) rendelkezéseivel összhangban eljárni.

26. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A költségvetési eszközök felhasználóival szembeni kötelezettségeket a költségvetés ténylegesen megvalósult bevételeivel arányosan kell teljesíteni. Amennyiben az év folyamán a bevételek csökkennek, a költségvetési kiadások teljesítése a következő prioritási sorrend szerint történik:

- a rendeltetésszerű felhasználású eszközök felhasználóival szembeni kötelezettségek,
- a foglalkoztatottak bérének kifizetésével kapcsolatos kötelezettségek, valamint
- az egyéb kötelezettségek – a költségvetés ténylegesen megvalósult bevételeivel arányosan.

Ha az év folyamán a tervezett bevételek a vártnál kisebb összegben valósulnak meg, az előző bekezdés 3. pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítése oly módon történik, hogy elsőként a jogszabályok által meghatározott kötelezettségeket kell rendezni a megállapított mértékben, ezt követően pedig a költségvetési eszközök felhasználóinak zavartalan működéséhez szükséges minimális állandó költségeket.

Amennyiben a költségvetési eszközök felhasználói a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél magasabb összegű többletbevételt valósítanak meg, jogosultak az így megvalósult többletbevételt annak tényleges összegéig felhasználni az e rendeletben meghatározott rendeltetésekre.

Amennyiben a költségvetési eszközök felhasználói nem valósítják meg a jelen rendelet 4. szakaszában meghatározott többletbevételeket, az ezen bevételekből megállapított előirányzatok nem teljesíthetők a költségvetési eszközök terhére.

27. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A jelen rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül a Költségvetési és pénzügyi, valamint a Közbevételek megállapításáért és beszedéséért felelős osztály értesíti a költségvetési eszközök felhasználóit a 2026. évre jóváhagyott előirányzatokról.

28. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói kifizetéseket a meghatározott időszakra megállapított kvótákban rögzített kiadások és ráfordítások mértékéig teljesíthetnek.

29. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A községi költségvetési eszközök terhére történő minden egyes kifizetés az utalványozó határozata alapján történik, amelyben megállapításra kerül a kötelezettség és a kifizetés összege.

A költségvetésből történő eszközátutalás, illetve kifizetés érdekében a költségvetési eszközök felhasználója kérelmet nyújt be a Költségvetési és pénzügyi osztályhoz a megfelelő dokumentációval együtt. A költségvetésből történő eszközátutalásra, illetve kifizetésre irányuló kérelemben a kiadásokat a jogszabályi előírásokkal összhangban gazdasági osztályozás szerint kell csoportosítani.

30. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói 2026. december 31-éig kötelesek visszafizetni a költségvetésbe azokat az eszközöket, amelyeket Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelete alapján utaltak át számukra, és amelyeket a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján nem használtak fel.

31. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: Azok a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói, amelyek tevékenységét teljes egészében vagy túlnyomórészt a költségvetésből finanszírozzák, a 2026. évben az eszközök értékcsökkenését a tőke terhére számolják el, a költségvetésben biztosított eszközök és az adományok alapján megvalósított eszközök arányában.

32. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: Kivételesen, abban az esetben, ha Zenta község költségvetése számára más költségvetésből (köztársasági, tartományi vagy más önkormányzati költségvetésből) célhoz kötött transzfereszközöket ítélnék oda valamely aktussal, ideértve az elemi csapások következtében keletkezett károk megtérítésére szolgáló célhoz kötött transzfereszközöket is, továbbá adományozási szerződés megkötése esetén, amelyek összege e rendelet meghozatalának eljárása során nem volt ismert, a pénzügyekért illetékes közigazgatási szerv az adott aktus alapján megfelelő előirányzatokat nyit az ezen jogcímen felmerülő kiadások végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban.

33. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A község polgármestere felhatalmazhat egy meghatározott személyt, aki felelős lesz a költségvetési program, a folyó tevékenység vagy a költségvetési projekt megvalósításáért a költségvetési eszközök célszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználása szempontjából.

34. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A folyó likviditási hiány finanszírozása céljából, amely a költségvetési bevételek és kiadások alakulásának kiegyensúlyozatlansága következtében merülhet fel, a község polgármestere a közadósságról szóló törvény 35.

szakaszának rendelkezéseivel összhangban hitelfelvételről dönthet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009., 78/2011., 68/2015., 95/2018., 91/2019. és 149/2020. szám).

35. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján Zenta község a közérdekű programok megvalósítására szolgáló eszközök odaítélése céljából nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt a jóváhagyott programok megvalósításáról civil szervezetekkel, egyesületekkel, sportegyesületekkel, vallási közösségekkel és egyéb nonprofit szervezetekkel.

A civil szervezetek, egyesületek, sportegyesületek, vallási közösségek és egyéb nonprofit szervezetek kötelesek az e szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni.

36. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A Zenta község által alapított közvállalatok és egyéb szervezeti formák kötelesek a közbevételek befizetésére szolgáló előírt számlára, legkésőbb 2026. november 30-áig, a 2025. évre vonatkozó zárszámadás alapján megállapított nyereség, illetve a bevételek kiadásokat meghaladó többletének legalább 50%-át befizetni a község költségvetésébe.

Kivételesen, az e rendelettel összhangban az alapítót megillető, a zárszámadás alapján megállapított nyereséget az e szakasz 1. bekezdésében említett jogalanyok a Községi Tanács jóváhagyásával felhasználhatják a korábbi évek veszteségeinek fedezésére és/vagy a tőke növelésére, még az alapítót megillető nyereségrész befizetése előtt, amelynek mértékét a Községi Tanács állapítja meg.

37. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: Az egészségügyi intézmények működésére szolgáló eszközök felhasználása a zentai Egészségházzal és a zentai Közkórházzal megkötött szerződések, valamint az utalványozó határozata alapján történik.

38. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: A 1102-0001 számú programtevékenység – a közvilágítás irányítása/karbantartása – keretében köz-magán társulási szerződés került megkötésre Zenta község területén a közvilágítási rendszer egy részének cseréjére, racionalizálására és karbantartására energiahatékonysági intézkedések alkalmazásával, 15 éves időtartamra. Az e célokra szolgáló eszközök felhasználásának ütemezése a szerződés rendelkezéseivel és a község pénzügyi lehetőségeivel összhangban került megtervezésre.

39. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: E rendeletet közzé kell tenni Zenta község Hivatalos Lapjában, Zenta község hivatalos internetes oldalán, valamint meg kell küldeni a pénzügyekért illetékes minisztériumnak.

40. szakasz

A szakasz szövege a következőképpen módosul: E rendelet Zenta község Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján lép hatályba, alkalmazása pedig 2026. július 1-jétől kezdődik.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 002776206 2026 08858 001 000 400 044
Kelt: 2026. június 29-én
Zenta

Zenta község Képviselő-testületének elnöke
Petrović Veselin

BEVÉTELI TERV 2026

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Különleges célokra átvitt, fel nem használt pénzeszközök	0,00	0,00	98.529.863,00	98.529.863,00	6,88
311000	TŐKE	0,00	0,00	98.529.863,00	98.529.863,00	6,88
321311	Fel nem osztott többletbevétel és korábbi évekből származó bevétel	0,00	0,00	53.830.325,00	53.830.325,00	3,76
321000	ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA	0,00	0,00	53.830.325,00	53.830.325,00	3,76
711111	Jövedelemadó	486.652.981,00	0,00	0,00	486.652.981,00	34,00
711121	Az önálló vállalkozói jövedelemadót a tényleges jövedelem alapján kell megfizetni, az Adóhatóság által meghatározottak szerint.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóhatóság által meghatározott átalányösszegű jövedelem alapján fizetnek.	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	1,82
711123	Önfoglalkoztatási jövedelemadó, amelyet a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján fizetnek önadózás útján.	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	3,49
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem adója - önadózás alapján és az Adóhatóság határozata alapján	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,31
711146	Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási jövedelemadó, az Adóhatóság határozata szerint	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711147	Földadó	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
711181	Önrész a helyi közösség és önkormányzat területén élő munkavállalói bérek és nyugdíjak alapján	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711183	Önkéntes hozzájárulás a mezőgazdasági és erdőgazdasági bevételekből	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
711191	Egyéb jövedelmek adója	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	3,21
711193	Jövedelemadó sportolók és sportszakemberek számára	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,24
711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓ	616.763.981,00	0,00	0,00	616.763.981,00	43,08
713121	Ingatlanadó azoknak az adózóknak, akik nem vezetnek üzleti könyveket	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	6,50
713122	Ingatlanadó azoknak az adófizetőknek, akik üzleti könyveket vezetnek	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	6,92
713311	Örökösödési és ajándékozási adó, az Adóhatóság határozata szerint	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
713421	Ingatlanokhoz fűződő abszolút jogok átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	2,65
713423	Gépjárművek, hajók és légi járművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó, az Adóhatóság határozata szerint	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,08
713427	Használt gépjárművek abszolút jogainak átruházására kivetett adó	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,59
713000	INGATLANADÓ	240.200.000,00	0,00	0,00	240.200.000,00	16,78
714513	Közúti gépjárművek és pótkocsik karbantartására kivetett önkormányzati adó, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	1,68
714543	Mezőgazdasági földterület használatának megváltoztatásáért fizetendő díj	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
714552	Idengenforgalmi adó	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,35
714553	Idengenforgalmi adó, a helyi önkormányzat illetékes hatósága által meghatározottak szerint	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
714562	Környezetvédelmi és -fejlesztési díj	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,91
714565	Díj a közterület üzleti és egyéb célú használatáért, kivéve az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, régi és művészi kézműves termékek és kézműves termékek értékesítését	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,17
714566	Díj a közterület saját és mások igényeinek kielégítésére szolgáló reklámozási célú használatáért	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,16
714567	Építőanyag-használat alapján közterület-használati díj, valamint építési munkák és kivitelezés elvégzéséért fizetendő díj	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714572	Játékeszközök (szórakoztató játékok) tartásáért fizetendő önkormányzati díj	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714000	TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVESZETT ADÓ	47.171.000,00	0,00	0,00	47.171.000,00	3,30
716111	Közüzemi díj a cégtábla üzleti helyiségben történő kihelyezéséért	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,77
716000	EGYÉB ADÓK	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,77
732151	Külföldi országokból érkező aktuális adományok az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	7.131.307,00	7.131.307,00	0,50
732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÍTSÉGEI	0,00	0,00	7.131.307,00	7.131.307,00	0,50
733154	A szűkebb értelemben vett folyó célzott átutalások a Köztársaságtól az önkormányzati szintre	0,00	0,00	7.515.053,00	7.515.053,00	0,52
733156	Vajdaság AT-jától a települési szint javára irányuló, szűkebb értelemben vett, folyó célzott transzferek	0,00	0,00	15.635.000,00	15.635.000,00	1,09
733158	Vajdaság AT-jából a községi szint javára elkülönített átutalások	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	6,43

BEVÉTELI TERV

2026

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
733252	Szűkebb értelemben vett tőkecélú transzferek Vajdaság AT-tól az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	99.411.588,00	99.411.588,00	6,94
733000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRŐL	92.000.000,00	0,00	122.561.641,00	214.561.641,00	14,99
741151	Önkormányzati költségvetési bevételek a bankbetétek között szereplő összevont kincstári számla pénzeszközeinek kamataiból	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,42
741414	Önkormányzati biztosítási kötvénytulajdonosok tulajdonában lévő jövedelem	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,14
741516	Díj az ásványi nyersanyagok erőforrásainak és tartalékainak használatáért, amikor a kitermelést autonóm tartomány területén végzik	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,28
741522	Mezőgazdasági földterületek, azaz állami tulajdonban lévő mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából származó bevételek	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2,10
741531	Önkormányzati adó a közterületeken vagy üzlethelyiségek előtti tér üzleti célú használatáért, kivéve az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, régi és művészi kézműves termékek és kézműves termékek értékesítését	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741534	Építési telek használati díja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741538	Építési telek fejlesztéséhez való hozzájárulás	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,21
741596	Fahasználati díj	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741000	INGATLANBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	45.100.000,00	0,00	0,00	45.100.000,00	3,15
742151	Piaci szervezetek által az önkormányzati szint javára értékesített árukból és szolgáltatásokból származó bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742152	Önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,19
742155	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából, vagy használatából származó bevétel, amelyet önkormányzatok és költségvetésük közvetett kedvezményezettjei használnak fel	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,14
742156	Az óvodai intézményekben élő gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel az önkormányzati szint javára	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,05
742251	Önkormányzati közigazgatási díjak	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,14
742255	Létesítmények önkormányzati legalizálásának díja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
742296	Illeték az ingatlanok tulajdonjogának nyilvántartásba vételéért és bejegyzéséért	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
742351	Az önkormányzati szervek és szervezetek tevékenységük révén keletkező bevételek	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
742352	Az önkormányzati szintű kulturális intézmények tevékenységük révén keletkező bevételek	0,00	15.180.407,00	0,00	15.180.407,00	1,06
742353	Az önkormányzati szintű költségvetési források közvetett felhasználói által generált bevételek	0,00	236.950,00	0,00	236.950,00	0,02
742372	Az önkormányzati költségvetés közvetett felhasználóinak többletvékenységekből származó bevételei	0,00	247.428,00	0,00	247.428,00	0,02
742378	Szülői támogatás tanórán kívüli tevékenységekhez	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,03
742000	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	36.950.000,00	15.664.785,00	400.000,00	53.014.785,00	3,70
743351	A községi képviselő-testület törvényében előírt szabálysértések miatti szabálysértési eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek, valamint az említett eljárásban elkobzott vagyonjogi juttatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
743353	Szabálysértési határozatok alapján kiszabott bírságokból és közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból származó bevételek az önkormányzati szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
743924	Az adótartozás növekedése a kényszerbehajtási eljárásban, amely a helyi önkormányzati egységek forrásbevételeinek kényszerbehajtásának jogi következménye	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
743000	BÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONRA VONATKOZÓ JUTTATÁSOK	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,08
744151	Magánszemélyek és jogi személyek jelenlegi önkéntes átutalásai az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,10
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,10
745151	Egyéb bevételek az önkormányzati szint javára	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,15
745154	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti díja az önkormányzati szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELEM	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	1,22
811151	Ingatlaneladásból származó bevételek az önkormányzat javára	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	1,62
811153	Lakástörlesztésekből származó bevételek az önkormányzat javára	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,06
811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	1,68

BEVÉTELI TERV 2026

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
812151	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat javára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	INGÓSÁG ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen		1.131.894.981,00	15.664.785,00	283.953.136,00	1.431.512.902,00	100,00

KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI RENDELTETÉS SZERINT 2026

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	343.466.230,00	4.830.000,00	0,00	348.296.230,00	24,33
412000	A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	52.035.141,00	733.000,00	0,00	52.768.141,00	3,69
413000	TERMÉSZETBENI DÍJAK	1.039.106,00	0,00	0,00	1.039.106,00	0,07
414000	MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	7.322.244,00	550.000,00	0,00	7.872.244,00	0,55
415000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	14.083.000,00	250.000,00	0,00	14.333.000,00	1,00
416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	14.460.000,00	0,00	0,00	14.460.000,00	1,01
410000	ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGEK	432.405.721,00	6.363.000,00	0,00	438.768.721,00	30,65
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	99.952.898,00	1.642.000,00	4.911.500,00	106.506.398,00	7,44
422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1.675.000,00	414.453,00	1.014.692,00	3.104.145,00	0,22
423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	71.970.300,00	2.398.920,00	5.975.117,00	80.344.337,00	5,61
424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	89.866.600,00	2.180.327,00	4.342.072,00	96.388.999,00	6,73
425000	FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	26.936.280,00	650.000,00	13.009.570,00	40.595.850,00	2,84
426000	ANYAG	27.909.681,00	1.190.307,00	13.380.953,00	42.480.941,00	2,97
420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	318.310.759,00	8.476.007,00	42.633.904,00	369.420.670,00	25,81
441000	BELFÖLDI KAMATFIZETÉS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,03
444000	A HITELFELVÉTEL KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
440000	KAMATTÖRLÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ HITELFELVÉTELI KÖLTSÉGEK	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,04
451000	ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	44.810.000,00	0,00	0,00	44.810.000,00	3,13
454000	MAGANVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,28
450000	TÁMOGATÁSOK	48.860.000,00	0,00	0,00	48.860.000,00	3,41
463000	ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	134.578.000,00	0,00	0,00	134.578.000,00	9,40
464000	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	9.580.000,00	0,00	6.100.000,00	15.680.000,00	1,10
465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.000.000,00	0,00	1.659.209,00	3.659.209,00	0,26
460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	146.158.000,00	0,00	7.759.209,00	153.917.209,00	10,75
472000	KÖLTSÉGVETÉSŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	18.380.000,00	0,00	10.735.501,00	29.115.501,00	2,03
470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	18.380.000,00	0,00	10.735.501,00	29.115.501,00	2,03

**KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI RENDELTETÉS
SZERINT
2026**

Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	90.693.300,00	0,00	0,00	90.693.300,00	6,34
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PENÁLOK ÉS KAMATOK	6.647.000,00	30.000,00	0,00	6.677.000,00	0,47
483000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,07
485000	ÁRTÉRÍTÉS AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁRÉRT	2.636.219,00	0,00	0,00	2.636.219,00	0,18
480000	EGYÉB KIADÁSOK	100.976.519,00	30.000,00	0,00	101.006.519,00	7,06
499000	TARTALÉKALAPOK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,28
490000	ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKTÓL A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKNAK, VAGY AZ AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT, VALAMINT A TARTALÉK FORRÁSAI	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,28
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	44.666.450,00	0,00	214.356.959,00	259.023.409,00	18,09
512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	15.281.232,00	311.400,00	7.634.058,00	23.226.690,00	1,62
513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,05
515000	IMMATERIALIS JAVAK	1.926.300,00	0,00	0,00	1.926.300,00	0,13
510000	TÁRGYI ESZKÖZÖK	61.873.982,00	311.400,00	222.741.017,00	284.926.399,00	19,90
523000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	300.000,00	484.378,00	83.505,00	867.883,00	0,06
520000	KÉSZLETEK	300.000,00	484.378,00	83.505,00	867.883,00	0,06
Összesen		1.131.894.981,00	15.664.785,00	283.953.136,00	1.431.512.902,00	100,00

**ÖSSZEHASONLÍTÓ TERVEK – KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK
2026**

	Terv	Szerkezet %	Költségvetési módosítás	Szerkezet %
1	2	3	4	5
411000 FIZETÉSEK, JUTTATÁSOK ÉS ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK (FIZETÉS)	348.411.230,00	27,53	348.296.230,00	24,33
412000 A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT TÁRSADALMI HOZZÁJÁRULÁSOK	52.784.309,00	4,17	52.768.141,00	3,69
413000 TERMÉSZETBENI DÍJAK	1.135.000,00	0,09	1.039.106,00	0,07
414000 MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁRSADALMI JUTTATÁSOK	8.345.000,00	0,66	7.872.244,00	0,55
415000 ALKALMAZOTTI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK	14.133.000,00	1,12	14.333.000,00	1,00
416000 MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	14.350.000,00	1,13	14.460.000,00	1,01
421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	107.224.000,00	8,47	106.506.398,00	7,44
422000 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1.737.068,00	0,14	3.104.145,00	0,22
423000 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	84.522.505,00	6,68	80.344.337,00	5,61
424000 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	99.632.583,19	7,87	96.388.999,00	6,73
425000 FOLYAMATOS JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK	37.250.000,00	2,94	40.595.850,00	2,84
426000 ANYAG	38.252.284,84	3,02	42.480.941,00	2,97
441000 BELFÖLDI KAMATFIZETÉS	430.000,00	0,03	430.000,00	0,03
444000 A HITELFELVÉTEL KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	200.000,00	0,02	200.000,00	0,01
451000 ÁLLAMI, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	24.810.000,00	1,96	44.810.000,00	3,13
454000 MAGÁNVÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4.050.000,00	0,32	4.050.000,00	0,28
463000 ÁTUTALÁSOK A KORMÁNYZAT MÁS SZINTJEIRE	133.224.302,00	10,53	134.578.000,00	9,40
464000 KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI	15.680.000,00	1,24	15.680.000,00	1,10
465000 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	3.637.200,00	0,29	3.659.209,00	0,26

ÖSSZEHASONLÍTÓ TERVEK – KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK
2026

	Terv	Szerkezet %	Költségvetési módosítás	Szerkezet %
1	2	3	4	5
472000 KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS VÉDELMI JUTTATÁSOK	24.700.000,00	1,95	29.115.501,00	2,03
481000 NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	80.907.800,00	6,39	90.693.300,00	6,34
482000 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, PENÁLOK ÉS KAMATOK	6.310.000,00	0,50	6.677.000,00	0,47
483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK BÍRÓSÁGI HATÁROZAT ALAPJÁN	1.700.000,00	0,13	1.000.000,00	0,07
485000 ÁRTERÍTÉS AZ ÁLLAMI SZERVEK ALTAL OKOZOTT SERÜLÉSEKÉRT VAGY KARÉRT	1.000.000,00	0,08	2.636.219,00	0,18
499000 TARTALEKALAPOK	11.000.000,00	0,87	4.000.000,00	0,28
511000 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	133.608.439,00	10,56	259.023.409,00	18,09
512000 GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	13.463.675,00	1,06	23.226.690,00	1,62
513000 EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	600.000,00	0,05	750.000,00	0,05
515000 IMMATERIÁLIS JAVAK	2.200.000,00	0,17	1.926.300,00	0,13
523000 TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUKÉSZLET	424.609,42	0,03	867.883,00	0,06
Összesen	1.265.723.005,45	100,00	1.431.512.902,00	100,00

INDOKOLÁS

A ZENTA KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETI JAVASLATHOZ

I. A RENDELET MEGHOZATALÁNAK JOGALAPJA

Zenta község 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet meghozatalának jogalapját a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – más törvény, 101/16. – más törvény, 47/18. és 111/21. – más törvény szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 52. szakaszának 1. bekezdése, a költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – helyesbítés, 108/13., 142/14., 68/15. – más törvény, 103/15., 99/16., 113/17., 95/18., 31/19., 72/19., 149/20., 118/21., 138/22., 92/23. és 94/24. szám) 43., 47. és 63. szakasza, valamint Zenta község Alapszabálya („Zenta Község Hivatalos Lapja”, 4/19. szám) 45. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja képezi.

II. A RENDELET MEGHOZATALÁNAK INDOKAI

A költségvetés módosításának indoka a tervezett bevételek, kiadások és ráfordítások összhangba hozása az elfogadott szakpolitikákkal annak érdekében, hogy biztosítható legyen az elfogadott szakpolitikák és beruházási prioritások fenntarthatósága.

Zenta község 2026. évi költségvetésének módosítását a következő okok indokolják:

1. A költségvetés módosítása során megtörtént a költségvetésben tervezett bevételek és bevételi források, valamint a kiadások és ráfordítások megfelelő korrekciója. A tervezett értékek kiigazításra kerültek a tényleges körülményekhez és a költségvetési eszközök felhasználóinak valós szükségleteihez igazodva, ami szükségessé teszi a hatályos költségvetés egyensúlyának biztosítását, azaz a bevételek és bevételi források összhangba hozását a kiadásokkal és ráfordításokkal, figyelembe véve a költségvetési bevételek teljesülését és a költségvetési kiadások végrehajtását a 2026. január–május közötti időszakban.

2. A költségvetés módosításával sor kerül az önkormányzat költségvetési eszközeinek felhasználói részére jóváhagyott folyó célirányos átutalások és adományok felosztására, valamint a projektgazdák projektjeinek finanszírozásához szükséges önrész biztosításához szükséges költségvetési források előteremtésére, a programcélok időben történő megvalósítása érdekében.

3. A költségvetés módosítása új, többéves projektek megvalósítását irányozza elő, amelyek finanszírozása saját bevételekből és célhoz kötött bevételekből történik.

4. A költségvetés módosítása magában foglalja a költségvetési eszközök közvetett felhasználóinak saját bevételeiben és kiadásaiban bekövetkezett változásokat, valamint az egyéb finanszírozási forrásokból származó bevételek és kiadások módosulásait is.

Ez a rendelet 2026. július 1-jén lép hatályba a projektek és a módosítások időben történő megvalósítása, valamint a községi szervek zavartalan működésének biztosítása érdekében.

INDOKOLÁS A BEVÉTELEKHEZ

A költségvetés módosításának tervezése során a bevételek és bevételi források teljes összege 1.431.512.902,00 dinárt tesz ki, amelyből a költségvetési forrásból származó eszközök (01. forrás) összege 1.131.894.981,00 dinár, a saját forrásból származó eszközök (04. forrás) összege 15.664.785,00 dinár, míg az egyéb forrásokból származó eszközök (06., 07., 08., 13., 15., 16. és 17. forrás) összege 283.953.136,00 dinár. Zenta község 2026-ban különleges rendeltetésű, fel nem használt átvitt pénzeszközökkel, valamint a korábbi évekből származó, fel nem osztott bevételi és bevételi forrástöbblettel számol, összesen 152.360.188,00 dinár értékben.

A Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben tervezett bevételek és bevételi források a következők:

FOLYÓ BEVÉTELEK

A jövedelem- és tőkenyereségadó (711. bevételi csoport) tervezett összege 616.763.981,00 dinár. A bevételi szerkezetben a munkabérek utáni adó a költségvetés összes bevételének és bevételi forrásának 43,08%-át teszi ki. Ez a bevételi csoport magában foglalja a munkabérek utáni adót, az önálló tevékenységből származó jövedelmek adóját, az ingatlanból származó jövedelmek adóját, a földadót, az önkéntes helyi hozzájárulást, valamint az egyéb jövedelmek utáni adót.

Az ingatlanadó (713. bevételi csoport) a javasolt költségvetés-módosításban 240.200.000,00 dinár összegben kerül tervezésre. E bevételi csoport legjelentősebb forrásai a természetes személyek és jogi személyek ingatlanadója, valamint a tulajdonátruházási illeték. A bevételi szerkezetben az ingatlanadó a költségvetés összes bevételének és bevételi forrásának 16,78%-át teszi ki. Ebbe a számlacsoportba tartoznak a jogi személyekre vonatkozó adók, amelyek esetében az adókötelezettséget önadózással állapítják meg a folyó év március 31-éig, valamint a természetes személyek ingatlanadói, amelyeket a nyári időszakban állapítanak meg annak érdekében, hogy az előlegként befizetett összeg és a folyó évre érvényes tényleges adókötelezettség közötti különbség a harmadik negyedévi részlet beszámolókor, azaz augusztus 15-éig behajtásra kerüljön. A közjegyzői szolgálat által folyamatosan továbbított hiteles és pontos adatok biztosítják az adózók számának fokozatos növekedését évről évre, valamint hozzájárulnak az adóelkerülés visszaszorításához, illetve az adóbeszedés hatékonyságának növeléséhez. Az adókötelezettség éves összegének megállapításához alapul szolgáló ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának emelkedése következtében jelentősen növekedtek a Zenta község költségvetésébe befolyó bevételek.

A termékekre és szolgáltatásokra kivetett adó (714. bevételi csoport) 47.171.000,00 dinár összegben kerül tervezésre, amely a költségvetés összes tervezett bevételének 3,30%-át teszi ki. Ez a bevételi csoport magában foglalja a kommunális illetékeket, a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért fizetendő térítést, a közúti gépjárművek éves díját, valamint a környezetvédelmi és környezetfejlesztési díjat.

Az idegenforgalmi adó esetében minden év júniusától növekszik a vendégéjszakák száma, mivel ebben az időszakban több rendezvény megszervezésére kerül sor. A közterületek nyári teraszok céljára történő használata, valamint a különböző fesztiválok szervezése és az ezekhez kapcsolódó díjak beszedése jellemzően a folyó év második felében történik. A környezetvédelmi díj tekintetében az adóalanyok törvényben meghatározott határidőn belül, a folyó év április 30-áig kötelesek benyújtani bevallásukat, ezért a rendeletek kiadására rendszerint csak az év második felében kerül sor.

Az egyéb adók (716. bevételi csoport) a költségvetés módosításában 11.000.000,00 dinár összegben kerülnek tervezésre. Ez a bevételi csoport magában foglalja az üzlethelyiségen elhelyezett cégtáblák utáni kommunális illetéket. Az elmúlt években folyamatosan növekedett azon adóalanyok száma, akiknek éves bevétele meghaladta az 50 millió dinárt, és ezáltal e díj fizetésére kötelezetté váltak, amelynek összege szintén évről évre emelkedik.

A nemzetközi szervezetektől származó adományok és támogatások (732. bevételi csoport) a javasolt költségvetés-módosításban 7.131.307,00 dinár összegben kerülnek tervezésre. Ez a bevételi csoport a nemzetközi szervezetektől származó folyó adományokat foglalja magában.

A más hatalmi szintektől származó átutalások (733. bevételi csoport) 214.561.641,00 dinár összegben kerültek tervezésre. Ez a bevételi csoport magában foglalja a Köztársaságtól és a Tartománytól származó folyó és tőkejellegű, célhoz kötött és szabad felhasználású átutalásokat. A Szerb Köztársaság költségvetéséből Zenta községet megillető szabad felhasználású átutalás összege 92.000.000,00 dinár, vagyis változatlan marad. A bevételi szerkezetben a más hatalmi szintektől származó átutalások a költségvetés összes bevételeinek és bevételi forrásának 14,99%-át teszik ki.

A Köztársaságtól és a Tartománytól származó célhoz kötött átutalások a 2026. évben

Ssz	Projekt megnevezése	Köztársasági és tartományi szervek	A szerződés szerinti összeg
1	A Radnóti Miklós és a Petőfi Sándor utcák útburkolatának felújítása Tornyoson, valamint a Tito marsall utca útburkolatának felújítása Bogarason	Tartományi Energetikai, Építésügyi és Közlekedési Titkárság	15.836.520,00
2	A zentai önkormányzat videomegfigyelő rendszerének rekonstrukciója	Tartományi Regionális Fejlesztési, Régiók Közötti Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság	8.575.068,00
3	Négyórás iskola-előkészítő óvodai program Vajdaság Autonóm Tartomány területén	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	15.635.000,00
4	Gyermekhét 2025	Családügyi és Demográfiai	10.551,84

		Minisztérium	
5	A szülői felügyelet nélkül maradt gyermekek, a szociálisan veszélyeztetett gyermekek és a fejlődési nehézségekkel élő gyermekek óvodai ellátásának költségei	Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és Szociális Minisztérium	1.500.000,00
6	Falusi lakóház vásárlása hozzá tartozó telekkel	Falugondozási Minisztérium	5.354.501,00
7	Kalmár Lajos népmesemondó verseny – a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ	Kulturális Minisztérium	200.000,00
8	Utcák aszfaltozása Zenta község területén	Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Igazgatósága	75.000.000,00
9	A Tisza virágzása	Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium	300.000,00
10	Kamara Feszt	Kulturális Minisztérium	150.000,00

Az vagyoni bevételek (741. bevételi csoport) a költségvetés módosításában 45.100.000,00 dinár összegben kerülnek tervezésre. E bevételi csoporton belül a legjelentősebb tételt a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó bevételek képezik, 30.000.000,00 dinár összegben. A földterületek bérbeadásából származó bevételek legnagyobb része várhatóan szeptember közepéig realizálódik, amikor a minisztériummal kötött szerződések alapján két jelentős bérlő befizetése várható. A mezőgazdasági termelők részére bérbe adott földterületek kisebb hányada esetében a díjak beszedése folyamatosan, a velük megkötött szerződésekben meghatározott feltételek szerint történik.

Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (742. bevételi csoport) 53.014.785,00 dinár összegben kerülnek tervezésre, ami a költségvetés összes tervezett bevételének 3,70%-át teszi ki. E bevételi csoporton belül a legjelentősebb tételt a községi szintű művelődési intézmények által alaptevékenységükből származó bevételek képezik, amelyek tervezett összege 15.180.407,00 dinár.

A pénzbírságokból és az elkobzott vagyoni előnyből származó bevételek (743. bevételi csoport) 1.210.000,00 dinár összegben kerülnek tervezésre.

Az önkéntes átutalások természetes személyektől és jogi személyektől (744. bevételi csoport) 1.500.000,00 dinár összegben kerülnek tervezésre.

A vegyes és meghatározatlan bevételek (745. bevételi csoport) tervezett összege 17.500.000,00 dinár, amely a költségvetési eszközök összes tervezett bevételének és bevételi forrásának 1,22%-át teszi ki.

A NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

A nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (811. bevételi csoport) a költségvetés módosításában 24.000.000,00 dinár összegben kerülnek tervezésre, ami a költségvetési eszközök összes tervezett bevételének és bevételi forrásának 1,68%-át teszi ki. Ezen a számlán a telekértékesítésből, valamint a köztulajdonban lévő ingatlanok elidegenítéséből származó bevételek kerültek tervezésre.

A KIADÁSOK INDOKOLÁSA

A Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet külön részében a kiadások és ráfordítások összesen **1.431.512.902,00 dinár** összegben kerültek tervezésre, amelyből **1.131.894.981,00 dinár** a költségvetési forrásokból, **15.664.785,00 dinár** saját forrásokból, míg **283.953.136,00 dinár** egyéb forrásokból származik.

Az összes kiadás és ráfordítás a következőkből tevődik össze:

- folyó kiadások,
- tökejellegű ráfordítások,
- a tőketartozás törlesztésére és pénzügyi eszközök beszerzésére fordított kiadások.

FOLYÓ KIADÁSOK

A 41. kategória – Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások összesen 438.768.721,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 432.405.721,00 dinár a költségvetési forrásokból, míg 6.363.000,00 dinár saját forrásokból kerül finanszírozásra.

A 411. gazdasági besorolás – Munkabérek és a foglalkoztatottakat megillető pótlékok 348.296.230,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 343.466.230,00 dinár a költségvetési forrásokból, míg 4.830.000,00 dinár saját forrásokból származik. A 412. gazdasági besorolás – A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulások 52.768.141,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 52.035.141,00 dinár a költségvetési forrásokból, míg 733.000,00 dinár saját forrásokból kerül biztosításra. A 413. gazdasági besorolás – Természetbeni juttatások 1.039.106,00 dinár összegben kerültek tervezésre, teljes egészében a költségvetési források terhére. A 414. gazdasági besorolás – A foglalkoztatottak részére nyújtott szociális juttatások 7.872.244,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 7.322.244,00 dinár a költségvetési forrásokból, míg 550.000,00 dinár saját forrásokból kerül finanszírozásra. A 415. gazdasági besorolás – A foglalkoztatottakat megillető térítések 14.333.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 14.083.000,00 dinár a költségvetési forrásokból, míg 250.000,00 dinár saját forrásokból származik. A 416. gazdasági besorolás – Jutalmak, bónuszok és egyéb különleges kiadások 14.460.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, teljes egészében a költségvetési források terhére.

42. kategória – Áruk és szolgáltatások igénybevétele 369.420.670,00 dinár összegben került tervezésre, amelyből 318.310.759,00 dinár költségvetési forrásból, 8.476.007,00 dinár saját forrásból, míg 42.633.904,00 dinár egyéb forrásokból kerül finanszírozásra.

A 421. gazdasági besorolás – Állandó költségek 106.506.398,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 99.952.898,00 dinár költségvetési forrásból, 1.642.000,00 dinár saját

forrásból, míg 4.911.500,00 dinár egyéb forrásokból származik. A 422. gazdasági besorolás – Utazási költségek 3.104.145,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 1.675.000,00 dinár költségvetési forrásból, 414.453,00 dinár saját forrásból, míg 1.014.692,00 dinár egyéb forrásokból kerül finanszírozásra. A 423. gazdasági besorolás – Szerződéses szolgáltatások 80.344.337,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 71.970.300,00 dinár költségvetési forrásból, 2.398.920,00 dinár saját forrásból, míg 5.975.117,00 dinár egyéb forrásokból származik. A 424. gazdasági besorolás – Speciális szolgáltatások 96.388.999,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 89.866.600,00 dinár költségvetési forrásból, 2.180.327,00 dinár saját forrásból, míg 4.342.072,00 dinár egyéb forrásokból kerül biztosításra. A 425. gazdasági besorolás – Folyó javítások és karbantartás 40.595.850,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 26.936.280,00 dinár költségvetési forrásból, 650.000,00 dinár saját forrásból, míg 13.009.570,00 dinár egyéb forrásokból származik. A 426. gazdasági besorolás – Anyagköltségek 42.480.941,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 27.909.681,00 dinár költségvetési forrásból, 1.190.307,00 dinár saját forrásból, míg 13.380.953,00 dinár egyéb forrásokból kerül finanszírozásra.

44.kategória – Kamatfizetések 630.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, teljes egészében költségvetési forrásból.

A 441. gazdasági besorolás – Belföldi kamatok törlesztése 430.000,00 dinár összegben került tervezésre. A 444. gazdasági besorolás – Az eladósodás járulékos költségei 200.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre.

45. kategória – Támogatások 48.860.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési forrásból.

A 451. gazdasági besorolás – Állami tulajdonú nem pénzügyi vállalatok és szervezetek részére nyújtott támogatások 44.810.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre. A 454. gazdasági besorolás – Magánvállalkozások részére nyújtott támogatások 4.050.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre.

46. kategória – Adományok és átutalások összesen 153.917.209,00 dinár összegben kerültek tervezésre.

A 463. gazdasági besorolás – Folyó és tőkejellegű átutalások más hatalmi szintek részére 134.578.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési forrásból. A 464. gazdasági besorolás – Az kötelező társadalombiztosítási szervezetek részére nyújtott dotációk 15.680.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre. A 465. gazdasági besorolás – Egyéb adományok, dotációk és átutalások 3.659.209,00 dinár összegben kerültek tervezésre.

47. kategória – Társadalombiztosítás és szociális védelem összesen 29.115.501,00 dinár összegben került tervezésre, amelyből 18.380.000,00 dinár a községi költségvetés forrásaiból, míg 10.735.501,00 dinár egyéb forrásokból kerül finanszírozásra.

48. kategória – Egyéb kiadások összesen 101.006.519,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 100.976.519,00 dinár költségvetési forrásból, míg 30.000,00 dinár saját forrásból kerül finanszírozásra. A 481. gazdasági besorolás – Nem kormányzati szervezetek részére nyújtott dotációk 90.693.300,00 dinár összegben kerültek tervezésre.

A 482. gazdasági besorolás – Adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 6.677.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési forrásból, valamint 30.000,00 dinár saját forrásból. A 483. gazdasági besorolás – Bíróági rendeletek alapján fizetendő pénzbírságok és kötbérek 1.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre. A 485. gazdasági besorolás – Az állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkért fizetendő kártérítések 2.636.219,00 dinár összegben kerültek tervezésre.

49. kategória – A költségvetés adminisztratív átutalásai 4.000.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és a folyó, valamint az állandó költségvetési tartalékra vonatkoznak.

KAPITÁLIS KIADÁSOK

51. kategória – Tárgyi eszközök beszerzésére fordított kiadások összesen 284.926.399,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 61.873.982,00 dinár a községi költségvetés forrásaiból, 311.400,00 dinár saját forrásokból, míg 222.741.017,00 dinár egyéb forrásokból kerül finanszírozásra.

Az 511. gazdasági besorolás – Épületek és építmények 259.023.409,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 44.666.450,00 dinár a községi költségvetés forrásaiból, míg 214.356.959,00 dinár egyéb forrásokból kerül finanszírozásra. Az 512. gazdasági besorolás – Gépek és berendezések 23.226.690,00 dinár összegben kerültek tervezésre, amelyből 15.281.232,00 dinár a költségvetési forrásokból, 311.400,00 dinár saját forrásokból, míg 7.634.058,00 dinár egyéb forrásokból származik. Az 513. gazdasági besorolás – Egyéb ingatlanok és felszerelések 750.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, teljes egészében egyéb forrásokból. Az 515. gazdasági besorolás – Immateriális javak 1.926.300,00 dinár összegben kerültek tervezésre, a községi költségvetés forrásaiból.

52. kategória – Készletek 867.883,00 dinár összegben kerültek tervezésre továbbértékesítés céljából történő árubeszerzésre, amelyből 300.000,00 dinár a községi költségvetés forrásaiból, 484.378,00 dinár saját forrásokból, míg 83.505,00 dinár egyéb forrásokból kerül finanszírozásra.

A Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet külön részében a tervezett kiadások és ráfordítások összesített összege a felhasználók és a kiadások jellege szerint az alábbiak szerint kerül felosztásra:

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

A javasolt költségvetés-módosítás keretében az alábbi programok, programtevékenységek és projektek esetében kerül sor módosításokra és kiegészítésekre:

Az 5. fejezeten belül, az 1. program – Lakhatás, urbanizmus és területrendezés keretében 22.062.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 16.300.000,00 dinár egyéb forrásokból (13. forrás), míg 5.762.000,00 dinár költségvetési forrásokból (01. forrás) származik, ami 6.949.950,00 dinár összegű **csökkenést** jelent. **A 0001. programtevékenység – Területi és városrendezési tervezés.**

Az 5. fejezeten belül, az 1. program – Lakhatás, urbanizmus és területrendezés keretében 5.500.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 4.249.950,00 dinár egyéb forrásokból (13. forrás), míg 1.250.050,00 dinár költségvetési forrásokból (01. forrás) származik, ami 5.500.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent. **Az említett összeget a 7001. számú új projektre irányozták elő: A zentai fürdő-, rekreációs komplexum úszó-, dísz- és termáltavának kiépítésére vonatkozó projekt-műszaki dokumentáció kidolgozása.**

Az 5. fejezeten belül, a 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 33.500.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében a költségvetési forrásokból (01. forrás) származik, ami 3.200.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent. **0001 programtevékenység – A közvilágítás működtetése és karbantartása.**

Az 5. fejezeten belül, a 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 9.900.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében a költségvetési forrásokból (01. forrás) származik, ami 6.000.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent. **0003 programtevékenység – A közrendeltetési területek tisztaságának fenntartása.**

Az 5. fejezeten belül, a 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 30.000.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében a költségvetési forrásokból (01. forrás) származik, ami 20.000.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent. **0007 programtevékenység – Hőenergia-termelés és -elosztás.**

Az 5. fejezeten belül, a 2. program – Kommunális tevékenységek keretében 21.530.488,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 11.290.488,00 dinár egyéb forrásokból (17. forrás), míg 10.240.000,00 dinár költségvetési forrásokból (01. forrás) származik, ami 1.140.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent. **5003 projekt – A zentai Kosztolányi Dezső utcai vízvezeték-hálózat rekonstrukciója (1.2. és 1.4. ág).**

Az 5. fejezeten belül, a 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés keretében 3.860.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében a költségvetési forrásokból (01. forrás) származik, ami 100.000,00 dinárral történő **csökkenést** jelent. **A 0003. programtevékenység – A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás ösztönzésének támogatása.**

Az 5. fejezeten belül, a 4. program – Turizmusfejlesztés keretében 2.750.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében a költségvetési forrásokból (01. forrás) származik, ami 150.000,00 dinárral történő **csökkenést** jelent; **0001. programtevékenység – A turizmus fejlesztésének irányítása**

Az 5. fejezeten belül, a 4. program – Turizmusfejlesztés keretében 9.937.620,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 9.896.515,00 dinár költségvetési forrásból (01),

41.105,00 dinár pedig egyéb forrásokból (15) származik, ami 41.105,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0001. programtevékenység – A turizmusfejlesztés irányítása.**

Az 5. fejezeten belül, a 4. program – Turizmusfejlesztés keretében 1.857.883,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 1.290.000,00 dinár költségvetési forrásból (01), 484.378,00 dinár saját forrásból és 83.505,00 dinár egyéb forrásokból (15) származik, ami 443.274,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0002. programtevékenység – A turisztikai kínálat népszerűsítése.**

Az 5. fejezeten belül, a 4. program – Turizmusfejlesztés keretében 7.101.400,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 1.101.400,00 dinár egyéb forrásokból (07, 08, 13) és 6.000.000,00 dinár költségvetési forrásból (01) származik, ami 850.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **4003. projekt – Turisztikai rendezvények.**

Az 5. fejezeten belül, a 4. program – Turizmusfejlesztés keretében 3.559.994,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 1.659.994,00 dinár egyéb forrásokból (06, 15) és 1.900.000,00 dinár költségvetési forrásból (01) származik, ami 3.354.431,35 dinár összegű **növekedést** jelent; **7018. projekt – Urbact Pioneers Accelerator.**

Az 5. fejezeten belül, az 5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés keretében 27.460.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 2.100.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0001. programtevékenység – A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben.**

Az 5. fejezeten belül, a 6. program – Környezetvédelem keretében 9.550.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 9.550.000,00 dinár költségvetési forrásból (01) származik, ami 5.300.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0005. programtevékenység – A kommunális hulladék kezelése.**

Az 5. fejezeten belül, a 6. program – Környezetvédelem keretében 5.300.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásból (01) származik, ami 5.300.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; az új **7002. projekt – A biohulladék-projekt 5 régióban.**

Az 5. fejezeten belül, a 7. program – Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra keretében 12.300.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásból (01) származik, ami 500.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0002. programtevékenység – A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása.**

Az 5. fejezeten belül, a 7. program – Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra keretében 75.000.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében egyéb forrásokból (07) származik, ami 75.000.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; az új **5003. projekt – Utcák aszfaltozása Zenta község területén.**

Az 5. fejezeten belül, a 7. program – Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra keretében 70.730.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 780.000,00 dinár költségvetési forrásokból (01), míg 69.950.000,00 dinár egyéb forrásokból (13, 17) származik, ami 780.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **5007. projekt – A zentai Karadörde utca rekonstrukciója a Zenta kataszteri község 8344/1 helyrajzi számú kataszteri parcelláján.**

Az 5. fejezeten belül, a 7. program – Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra keretében 11.567.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 2.991.932,00 dinár költségvetési forrásokból (01), míg 8.575.068,00 dinár egyéb forrásokból (07) származik, ami 11.567.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; az új **5010. projekt – A videómegfigyelő rendszer rekonstrukciója Zenta község területén.**

Az 5. fejezeten belül, a 8. program – Iskoláskor előtti nevelés és oktatás keretében 175.760.436,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 1.350.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0002. programtevékenység – Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működésének és megvalósításának biztosítása.**

Az 5. fejezeten belül, a 9. program – Alapfokú oktatás keretében 78.478.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 1.253.698,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0001. programtevékenység – Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása.**

Az 5. fejezeten belül, a 10. program – Középfokú oktatás keretében 42.300.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 100.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0001. programtevékenység – A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása.**

Az 5. fejezeten belül, a 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 380.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 80.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0002. programtevékenység – Családi és intézményi elhelyezés, menedékhelyek és egyéb elhelyezési formák.**

Az 5. fejezeten belül, a 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 7.681.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 190.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0019. programtevékenység – A gyermekek és a gyermekes családok támogatása.**

Az 5. fejezeten belül, a 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 3.500.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 1.000.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0020. programtevékenység – A gyermekvállalás és a szülői szerep támogatása.**

Az 5. fejezeten belül, a 11. program – Szociális és gyermekvédelem keretében 6.300.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01)

származik, ami 200.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0021. programtevékenység – A fogyasztóssággal élő személyek támogatása.**

Az 5. fejezetben belül, a 12. program – Egészségvédelem keretében 6.880.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 780.000,00 dinár költségvetési forrásokból (01), míg 6.100.000,00 dinár egyéb forrásokból származik, ami 25.921.414,00 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0003. programtevékenység – A közegészségügyi társadalmi gondoskodás területéhez tartozó tevékenységek megvalósítása.**

Az 5. fejezetben belül, a 13. program – A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése keretében 127.001.605,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 112.656.066,00 dinár költségvetési forrásokból (01), 12.551.446,00 dinár saját forrásokból (04), míg 1.794.093,00 dinár egyéb forrásokból származik, ami 232.673,53 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0001. programtevékenység – A helyi művelődési intézmények működése.**

Az 5. fejezetben belül, a 13. program – A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése keretében 20.651.697,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 10.010.200,00 dinár költségvetési forrásokból (01), 2.628.961,00 dinár saját forrásokból (04), míg 8.012.536,00 dinár egyéb forrásokból származik, ami 6.335.285,94 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0002. programtevékenység – A kulturális produkció és a művészeti alkotótevékenység erősítése.**

Az 5. fejezetben belül, a 13. program – A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése keretében 7.905.906,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 7.171.000,00 dinár költségvetési forrásokból (01), míg 734.906,00 dinár egyéb forrásokból származik, ami 25.005,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0003. programtevékenység – A kulturális és történelmi örökség megőrzésére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése.**

Az 5. fejezetben belül, a 14. program – Sport- és ifjúságfejlesztés keretében 61.600.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 10.600.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **0001. programtevékenység – A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása.**

Az 5. fejezetben belül, a 14. program – Sport- és ifjúságfejlesztés keretében 15.000.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 15.000.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **az új 5006. projekt – A Népkerthben található gyermekjátéktér rekonstrukciója Zentán.**

Az 5. fejezetben belül, a 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 240.489.020,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amelyből 226.076.123,00 dinár költségvetési forrásokból (01), míg 14.412.897,00 dinár egyéb forrásokból (07, 13, 17) származik, ami 7.676.785,85 dinár összegű **csökkenést** jelent; **0001. programtevékenység – A helyi önkormányzat és a városi községek működése.**

Az 5. fejezetben belül, a 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 22.220.070,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében

költségvetési forrásokból (01) származik, ami 1.021.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent;
0002. programtevékenység – A helyi közösségek működése.

Az 5. fejezetben belül, a 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 3.777.540,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 25.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent;
0004. programtevékenység – Községi Vagyongöki Ügyesség.

Az 5. fejezetben belül, a 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 3.900.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 7.000.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent;
0009. programtevékenység – Folyó költségvetési tartalék.

Az 5. fejezetben belül, a 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 3.600.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 200.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent;
0014. programtevékenység – A rendkívüli helyzetek kezelése.

Az 5. fejezetben belül, a 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 16.588.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 16.588.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent; **az új 5001. projekt – A zentai Városháza utcai homlokzatainak szanálása – III. szakasz – torony.**

Az 5. fejezetben belül, a 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai keretében 1.700.000,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 200.000,00 dinár összegű **növekedést** jelent;
5005. projekt – Ingatlanvásárlás.

Az 5. fejezetben belül, a 16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere keretében 9.654.785,00 dinár összegű forrás kerül tervezésre, amely teljes egészében költségvetési forrásokból (01) származik, ami 80.000,00 dinár összegű **csökkenést** jelent;
0002. programtevékenység – A végrehajtó szervek működése.

E rendelet előkészítése során együttműködés valósult meg a költségvetési felhasználókkal, felmérésre kerültek az önkormányzati költségvetési felhasználók 2026. évi szükségletei, áttekintésre került az egyes kiadások teljesítésének dinamikája, és a költségvetési felhasználók szükségleteire vonatkozó információk alapján, a rendelkezésre álló eszközökkel és a meghatározott prioritásokkal összhangban megállapításra került az önkormányzati költségvetés 2026. évi közkiadásainak finanszírozására szolgáló eszközök elosztása.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET								
Fejezet								
1/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és térítései	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,46
2/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	243.420,00	0,00	0,00	243.420,00	0,02
2/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	472.660,00	0,00	0,00	472.660,00	0,05
3/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségterítései	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
4/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
5/0	422000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,08
6/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	11.287.000,00	0,00	0,00	11.287.000,00	1,11
6/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,02
6/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	1.443.900,00	0,00	0,00	1.443.900,00	0,14
6/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	184.100,00	0,00	0,00	184.100,00	0,02
7/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,09
8/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
9/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	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	0,10
Összesen fejezetenként	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET		25.532.680,00	0,00	0,00	25.532.680,00	2,50
2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE								
Fejezet								
11/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és térítései	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,51
12/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	523.950,00	0,00	0,00	523.950,00	0,05
12/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	269.835,00	0,00	0,00	269.835,00	0,03
13/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségterítései	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
14/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,05
15/0	422000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,08
16/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	1.876.500,00	0,00	0,00	1.876.500,00	0,18
16/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/0	426000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen fejezetenként	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		9.654.785,00	0,00	0,00	9.654.785,00	0,95

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE
2026

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
3 KÖZSÉGI TANÁCS								
Fejezet								
18/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és térítései	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	1,08
19/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1.100.530,00	0,00	0,00	1.100.530,00	0,11
19/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	566.773,00	0,00	0,00	566.773,00	0,06
20/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,05
21/0	421000	421900	Egyéb költségek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
22/0	422000	422200	Külföldi kiküldetések költségei	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
22/0	422000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
23/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
23/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00	0,17
23/0	423000	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,08
23/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
24/0	426000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	0,05
24/0	426000	426300	A foglalkoztatottak képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
24/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen fejezetenként	3	KÖZSÉGI TANÁCS		17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	1,73
4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG								
Fejezet								
25/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és térítései	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,23
26/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,02
26/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	0,01
27/0	414000	414400	A foglalkoztatott, illetve közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb, a foglalkoztatott részére biztosított segélyek	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
28/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
29/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,05
30/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
30/0	421000	421900	Egyéb költségek	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
30/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31/0	422000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
32/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
32/0	423000	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE
2026

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
32/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33/0	426000	426300	A foglalkoztatottak képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges anyagok	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01
33/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Összesen fejezetenként		4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.777.540,00	0,00	0,00	3.777.540,00	0,37
5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL								
Fejezet								
34/0	472000	472700	Költségvetési térítések oktatási, kulturális, tudományos és sportcélokra	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,04
35/0	472000	472300	Költségvetési térítések gyermek- és családtámogatási célokra	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
36/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
37/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,02
38/0	472000	472700	Költségvetési térítések oktatási, kulturális, tudományos és sportcélokra	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,69
39/0	472000	472300	Költségvetési térítések gyermek- és családtámogatási célokra	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,34
40/0	472000	472700	Költségvetési térítések oktatási, kulturális, tudományos és sportcélokra	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
41/0	463000	472600	Költségvetési térítések haláleset esetén	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
41/0	463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
41/0	463000	472700	Költségvetési térítések oktatási, kulturális, tudományos és sportcélokra	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
42/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,44
43/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
43/0	463000	414400	A foglalkoztatott, illetve közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb, a foglalkoztatott részére biztosított segélyek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
43/0	463000	483100	Bíróági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/0	463000	423700	Reprezentációs költségek	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
43/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatások	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
43/0	463000	423200	Számitástechnikai szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
43/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
43/0	463000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
43/0	463000	512200	Irodai felszerelés	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,01
43/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
43/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
43/0	463000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
43/0	463000	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
43/0	463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
43/0	463000	421500	Biztosítási költségek	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
43/0	463000	482200	Kötelező illetékek	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
43/0	463000	426400	Közlekedési anyagok	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03
43/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,25
43/0	463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2026

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
43/0	463000	426300	A foglalkoztatottak képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges anyagok	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
43/0	463000	421300	Közüemi szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
43/0	463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
43/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
43/0	463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
44/0	481000	481100	Támogatások a háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezetek részére	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
45/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,62
46/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és térítései	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	9,95
47/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	5.226.551,00	0,00	0,00	5.226.551,00	0,51
47/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	10.148.643,00	0,00	0,00	10.148.643,00	0,99
48/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
49/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,11
49/0	414000	414100	A munkából való távollét idejére járó, az alapok terhére fizetett térítések kifizetése	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
49/0	414000	414400	A foglalkoztatott, illetve közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb, a foglalkoztatott részére biztosított segélyek	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,26
50/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,52
51/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,47
52/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
52/0	421000	421300	Közüemi szolgáltatások	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00	1,33
52/0	421000	421600	Vagyon és felszerelések bérleti díjai	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
52/0	421000	421900	Egyéb költségek	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
52/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,88
52/0	421000	421500	Biztosítási költségek	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,54
52/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	11.350.000,00	0,00	0,00	11.350.000,00	1,11
53/0	422000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
53/0	422000	422200	Külföldi kiküldetések költségei	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
53/0	422000	422900	Egyéb költségek транспорта	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
54/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,71
54/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
54/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
54/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,70
54/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
54/0	423000	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
54/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
55/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
55/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2.800.000,00	0,00	2.074.037,00	4.874.037,00	0,48
56/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	4.621.280,00	0,00	1.471.350,00	6.092.630,00	0,60
57/0	426000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	3.956.000,00	0,00	0,00	3.956.000,00	0,39
57/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	2.842.000,00	0,00	0,00	2.842.000,00	0,28
57/0	426000	426300	A foglalkoztatottak képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges anyagok	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,03

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2026

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
57/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
57/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	1.577.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,15
57/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/0	441000	441900	Pénzügyi lízinggel kapcsolatos pénzügyi költségek	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,04
58/0	441000	441500	A belföldi hitelezőkkel szembeni kamatfizetési kötelezettségek teljesítése	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
59/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	2.000.000,00	0,00	132.009,00	2.132.009,00	0,21
60/0	472000	472800	Költségvetési térítések lakhatási és megélhetési célokra	0,00	0,00	10.735.501,00	10.735.501,00	1,05
61/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,30
62/0	482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és késedelmi kamatok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
62/0	482000	482100	Egyéb adók	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,31
62/0	482000	482200	Kötelező illetékek	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,01
63/0	483000	483100	Bíróági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
64/0	485000	485100	Az állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkkért fizetett kártérítések	2.636.219,00	0,00	0,00	2.636.219,00	0,26
65/0	512000	512100	Közlekedési felszerelések	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
65/0	512000	512800	Közbiztonsági felszerelések	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,07
65/0	512000	512900	Termelési berendezések, motoros, helyhez kötött és nem motoros eszközök.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
65/0	512000	512200	Irodai felszerelés	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,19
65/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú felszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0	515000	515100	Immateriális javak	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
66/1	511000	511300	Épületek és létesítmények beruházási jellegű karbantartása	16.588.000,00	0,00	0,00	16.588.000,00	1,63
67/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,17
68/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
69/0	499000	499100	Tartalékalap eszközei	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,38
70/0	499000	499100	Tartalékalap eszközei	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
71/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
72/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
72/0	426000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
73/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,33
74/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
75/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
75/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,37
76/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
76/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	1,25
77/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
78/0	426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
79/0	511000	511400	Projekttervezés	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,53
80/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
81/0	454000	454100	Folyó támogatások magánvállalkozások részére	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,34
82/0	472000	472800	Költségvetési térítések lakhatási és megélhetési célokra	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,25
83/0	451000	451100	Folyó támogatások állami tulajdonú nem pénzügyi vállalatok és szervezetek részére	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2,94
84/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,27

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2026

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
85/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,93
85/1	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	7,35
86/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	66.650.000,00	66.650.000,00	6,53
86/0	511000	511400	Projekttervezés	780.000,00	0,00	3.300.000,00	4.080.000,00	0,40
87/0	511000	511400	Projekttervezés	238.000,00	0,00	950.000,00	1.188.000,00	0,12
87/1	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	15.836.520,00	15.836.520,00	1,55
87/1	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,75
87/3	512000	512800	Közbiztonsági felszerelések	1.465.632,00	0,00	875.068,00	2.340.700,00	0,23
87/4	515000	515100	Immateriális javak	1.526.300,00	0,00	0,00	1.526.300,00	0,15
88/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek fenntartási szolgáltatásai	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,93
89/0	421000	421300	Közüemi szolgáltatások	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,97
90/0	421000	421300	Közüemi szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
91/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,75
91/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
92/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	19.210.001,00	19.210.001,00	1,88
93/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	9.100.000,00	0,00	11.290.488,00	20.390.488,00	2,00
93/0	511000	511400	Projekttervezés	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,11
94/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,27
95/0	422000	422200	Külföldi kiküldetések költségei	0,00	0,00	810.563,00	810.563,00	0,08
96/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	100.000,00	0,00	781.699,00	881.699,00	0,09
96/1	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1.800.000,00	0,00	67.732,00	1.867.732,00	0,18
97/0	451000	451100	Folyó támogatások állami tulajdonú nem pénzügyi vállalatok és szervezetek részére	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,54
98/0	451000	451100	Folyó támogatások állami tulajdonú nem pénzügyi vállalatok és szervezetek részére	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,27
99/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,11
100/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek fenntartási szolgáltatásai	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,26
101/0	426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos célú anyagok	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
102/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,41
102/1	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/1	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek fenntartási szolgáltatásai	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
104/0	426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos célú anyagok	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
105/0	451000	451100	Folyó támogatások állami tulajdonú nem pénzügyi vállalatok és szervezetek részére	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,64
105/1	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
105/1	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,42
106/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
107/0	421000	421600	Vagyon és felszerelések bérleti díjai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/1	422000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
108/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,11
109/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00	0,40

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE

2026

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetése szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
110/0	511000	511200	Épületek és létesítmények építése	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,08
110/0	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	1,52
111/0	512000	512200	Irodai felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/0	424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
112/1	511000	511400	Projekttervezés	1.250.050,00	0,00	4.249.950,00	5.500.000,00	0,54
113/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	0,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	0,15
114/0	511000	511400	Projekttervezés	510.000,00	0,00	1.210.000,00	1.720.000,00	0,17
115/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,96
116/0	424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2,25
117/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
118/0	464000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és térítései	4.517.000,00	0,00	0,00	4.517.000,00	0,44
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	0,04
118/0	464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00	0,32
118/0	464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,02
119/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
120/0	464000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,60
120/0	464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,08
120/0	464000	421200	Energetikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	61.600.000,00	0,00	0,00	61.600.000,00	6,04
122/0	511000	511400	Projekttervezés	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,27
123/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú felszerelések	0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,39
123/1	511000	511300	Épületek és létesítmények beruházási jellegű karbantartása	5.210.400,00	0,00	0,00	5.210.400,00	0,51
123/2	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú felszerelések	9.789.600,00	0,00	0,00	9.789.600,00	0,96
124/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
125/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,48
126/0	454000	454100	Folyó támogatások magánvállalkozások részére	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,05
127/0	481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
128/0	463000	482100	Egyéb adók	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,01
128/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,07
128/0	463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
128/0	463000	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,04
128/0	463000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
128/0	463000	512900	Termelési berendezések, motoros, helyhez kötött és nem motoros eszközök.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
128/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,31
128/0	463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
128/0	463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és késedelmi kamatok	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,01
128/0	463000	426400	Közlekedési anyagok	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,06
128/0	463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128/0	463000	515100	Immateriális javak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128/0	463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE 2026

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
128/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,09
128/0	463000	511400	Projekttervezés	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
128/0	463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	7.532.000,00	0,00	0,00	7.532.000,00	0,74
128/0	463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,01
128/0	463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,07
128/0	463000	423700	Reprezentációs költségek	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,06
128/0	463000	512200	Irodai felszerelés	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,05
128/0	463000	414400	A foglalkoztatott, illetve közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb, a foglalkoztatott részére biztosított segélyek	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,09
128/0	463000	483100	Bíróági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
128/0	463000	422300	A rendszeres munkavégzés utazási költségei.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128/0	463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,24
128/0	463000	511300	Épületek és létesítmények beruházási jellegű karbantartása	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,07
128/0	463000	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	2.009.000,00	0,00	0,00	2.009.000,00	0,20
128/0	463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,10
128/0	463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,08
128/0	463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú felszerelések	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
128/0	463000	426300	A foglalkoztatottak képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges anyagok	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
128/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,17
128/0	463000	414300	Végkielégítések és segélyek	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,05
128/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,01
128/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	19.304.000,00	0,00	0,00	19.304.000,00	1,89
128/0	463000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,07
128/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,24
128/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatások	23.045.000,00	0,00	0,00	23.045.000,00	2,26
128/0	463000	413100	Természetbeni juttatások	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,03
128/0	463000	482200	Kötelező illetékek	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,01
128/0	463000	422400	A tanulók utazási költségei	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00	0,45
129/0	463000	512200	Irodai felszerelés	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
129/0	463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,41
129/0	463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
129/0	463000	426400	Közlekedési anyagok	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
129/0	463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,05
129/0	463000	483100	Bíróági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
129/0	463000	414400	A foglalkoztatott, illetve közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb, a foglalkoztatott részére biztosított segélyek	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
129/0	463000	482100	Egyéb adók	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
129/0	463000	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
129/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,04
129/0	463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,01

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KIADÁSAINAK ANALITIKUS TERVE 2026

Tételszám	Gazdasági osztályozás	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
129/0	463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,03
129/0	463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/0	463000	421300	Közüzemai szolgáltatások	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
129/0	463000	422300	A rendszeres munkavégzés utazási költségei.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
129/0	463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
129/0	463000	515100	Immateriális javak	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
129/0	463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
129/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
129/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,05
129/0	463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	11.018.000,00	0,00	0,00	11.018.000,00	1,08
129/0	463000	421900	Egyéb költségek	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03
129/0	463000	426300	A foglalkoztatottak képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges anyagok	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,05
129/0	463000	413100	Természetbeni juttatások	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,01
129/0	463000	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,03
129/0	463000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
129/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,10
129/0	463000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,06
129/0	463000	421200	Energetikai szolgáltatások	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	1,38
129/0	463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,02
129/0	463000	422200	Külföldi kiküldetések költségei	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
129/0	463000	421600	Vagyon és felszerelések bérleti díjai	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
129/0	463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,08
129/0	463000	423700	Reprezentációs költségek	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00	0,07
129/0	463000	422400	A tanulók utazási költségei	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
129/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,05
Összesen fejezetenként	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		713.275.105,00	0,00	250.215.563,00	963.490.668,00	94,45
Összesen		KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS		769.926.913,00	0,00	250.215.563,00	1.020.142.476,00	100,00

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓJÁNAK KIADÁSI TERVE Időszak: 2026.01.01.–2026.12.31.

Számla	Kiadások rendelteté s szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS								
411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és térítései	124.817.830,00	124.817.830,00	0,00	0,00	124.817.830,00	12,24
Összesen számlánként 411000			124.817.830,00	124.817.830,00	0,00	0,00	124.817.830,00	12,24
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	12.481.783,00	12.481.783,00	0,00	0,00	12.481.783,00	1,22
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	6.428.119,00	6.428.119,00	0,00	0,00	6.428.119,00	0,63
Összesen számlánként 412000			18.909.902,00	18.909.902,00	0,00	0,00	18.909.902,00	1,85
413000	413100	Természetbeni juttatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen számlánként 413000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
414000	414100	A munkából való távollét idejére járó, az alapok terhére fizetett térítések kifizetése	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	0,11
414000	414400	A foglalkoztatott, illetve közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb, a foglalkoztatott részére biztosított segélyek	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,27
Összesen számlánként 414000			4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	0,40
415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,59
Összesen számlánként 415000			6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,59
416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	0,00	10.710.000,00	1,05
Összesen számlánként 416000			10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	0,00	10.710.000,00	1,05
421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00	2,10
421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	23.820.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00	23.820.000,00	2,33
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,88
421000	421500	Biztosítási költségek	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,54
421000	421600	Vagyon és felszerelések bérleti díjai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
421000	421900	Egyéb költségek	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,07
Összesen számlánként 421000			62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	0,00	62.250.000,00	6,10
422000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00	0,05
422000	422200	Külföldi kiküldetések költségei	989.563,00	179.000,00	0,00	810.563,00	989.563,00	0,10
422000	422900	Egyéb költségek транспорта	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen számlánként 422000			1.510.563,00	700.000,00	0,00	810.563,00	1.510.563,00	0,15
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
423000	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	7.906.000,00	7.906.000,00	0,00	0,00	7.906.000,00	0,77
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	25.778.699,00	24.997.000,00	0,00	781.699,00	25.778.699,00	2,53
423000	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	2.808.900,00	2.808.900,00	0,00	0,00	2.808.900,00	0,28

Számla	Kiadások rendelteté s szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
423000	423700	Reprezentációs költségek	4.764.700,00	4.764.700,00	0,00	0,00	4.764.700,00	0,47
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	12.369.100,00	12.369.100,00	0,00	0,00	12.369.100,00	1,21
Összesen számlánként 423000			56.912.399,00	56.130.700,00	0,00	781.699,00	56.912.399,00	5,58
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek fenntartási szolgáltatásai	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,34
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,34
424000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	45.162.000,00	45.162.000,00	0,00	0,00	45.162.000,00	4,43
Összesen számlánként 424000			73.012.000,00	73.012.000,00	0,00	0,00	73.012.000,00	7,16
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	11.441.769,00	9.300.000,00	0,00	2.141.769,00	11.441.769,00	1,12
425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	23.292.630,00	14.121.280,00	0,00	9.171.350,00	23.292.630,00	2,28
Összesen számlánként 425000			34.734.399,00	23.421.280,00	0,00	11.313.119,00	34.734.399,00	3,40
426000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	4.859.000,00	4.859.000,00	0,00	0,00	4.859.000,00	0,48
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
426000	426300	A foglalkoztatottak képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges anyagok	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	0,04
426000	426400	Közlekedési anyagok	1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,15
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos célú anyagok	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	0,07
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	0,00	2.949.000,00	0,29
Összesen számlánként 426000			12.970.000,00	12.970.000,00	0,00	0,00	12.970.000,00	1,27
441000	441500	A beföldi hitelezőkkel szembeni kamatfizetési kötelezettségek teljesítése	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
441000	441900	Pénzügyi lízinggel kapcsolatos pénzügyi költségek	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,04
Összesen számlánként 441000			430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,04
451000	451100	Folyó támogatások állami tulajdonú nem pénzügyi vállalatok és szervezetek részére	44.810.000,00	44.810.000,00	0,00	0,00	44.810.000,00	4,39
Összesen számlánként 451000			44.810.000,00	44.810.000,00	0,00	0,00	44.810.000,00	4,39
454000	454100	Folyó támogatások magánvállalkozások részére	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,40
Összesen számlánként 454000			4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,40
463000	413100	Természetbeni juttatások	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,04
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,05
463000	414400	A foglalkoztatott, illetve közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb, a foglalkoztatott részére biztosított segélyek	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,22
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	30.322.000,00	30.322.000,00	0,00	0,00	30.322.000,00	2,97
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	11.782.000,00	11.782.000,00	0,00	0,00	11.782.000,00	1,15

Számla	Kiadások rendelteté s szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	38.545.000,00	38.545.000,00	0,00	0,00	38.545.000,00	3,78
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00	0,57
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	0,00	2.109.000,00	0,21
463000	421500	Biztosítási költségek	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00	0,35
463000	421600	Vagyon és felszerelések bérleti díjai	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	421900	Egyéb költségek	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03
463000	422100	Belföldi kiküldetések költségei	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,05
463000	422200	Külföldi kiküldetések költségei	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	422300	A rendszeres munkavégzés utazási költségei.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,48
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	1.328.000,00	0,13
463000	423300	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,08
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	4.320.000,00	0,42
463000	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentációs költségek	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00	0,14
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	3.067.000,00	3.067.000,00	0,00	0,00	3.067.000,00	0,30
463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,04
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,30
463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,13
463000	426100	Irodaszer és adminisztratív anyagok	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,19
463000	426300	A foglalkoztatottak képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges anyagok	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,12
463000	426400	Közlekedési anyagok	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,11
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,15
463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	2.459.000,00	2.459.000,00	0,00	0,00	2.459.000,00	0,24
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,16
463000	472600	Költségvetési térítések haláleset esetén	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
463000	472700	Költségvetési térítések oktatási, kulturális, tudományos és sportcélokra	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
463000	472900	Egyéb költségvetési térítések	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
463000	482100	Egyéb adók	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,02
463000	482200	Kötelező illetékek	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,02
463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és késedelmi kamatok	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,01
463000	483100	Bírósági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	511300	Épületek és létesítmények beruházási jellegű karbantartása	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,07
463000	511400	Projekttervezés	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
463000	512200	Irodai felszerelés	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	823.000,00	0,08
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú felszerelések	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512900	Termelési berendezések, motoros, helyhez kötött és nem motoros eszközök.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	515100	Immateriális javak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01

Számla	Kiadások rendelteté s szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen számlánként		463000	134.578.000,00	134.578.000,00	0,00	0,00	134.578.000,00	13,19
464000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és térítései	4.517.000,00	4.517.000,00	0,00	0,00	4.517.000,00	0,44
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,04
464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,02
464000	421200	Energetikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,40
464000	511400	Projekttervezés	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,60
Összesen számlánként		464000	15.680.000,00	9.580.000,00	0,00	6.100.000,00	15.680.000,00	1,54
465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3.659.209,00	2.000.000,00	0,00	1.659.209,00	3.659.209,00	0,36
Összesen számlánként		465000	3.659.209,00	2.000.000,00	0,00	1.659.209,00	3.659.209,00	0,36
472000	472300	Költségvetési térítések gyermek- és családtámogatási célokra	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,64
472000	472700	Költségvetési térítések oktatási, kulturális, tudományos és sportcélokra	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	9.380.000,00	0,92
472000	472800	Költségvetési térítések lakhatási és megélhetési célokra	13.235.501,00	2.500.000,00	0,00	10.735.501,00	13.235.501,00	1,30
Összesen számlánként		472000	29.115.501,00	18.380.000,00	0,00	10.735.501,00	29.115.501,00	2,85
481000	481100	Támogatások a háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezetek részére	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	86.471.000,00	86.471.000,00	0,00	0,00	86.471.000,00	8,48
Összesen számlánként		481000	90.471.000,00	90.471.000,00	0,00	0,00	90.471.000,00	8,87
482000	482100	Egyéb adók	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,31
482000	482200	Kötelező illetékek	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,01
482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és késedelmi kamatok	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Összesen számlánként		482000	3.387.000,00	3.387.000,00	0,00	0,00	3.387.000,00	0,33
483000	483100	Bíróági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen számlánként		483000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
485000	485100	Az állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkért fizetett kártérítések	2.636.219,00	2.636.219,00	0,00	0,00	2.636.219,00	0,26
Összesen számlánként		485000	2.636.219,00	2.636.219,00	0,00	0,00	2.636.219,00	0,26
499000	499100	Tartalékalap eszközei	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
Összesen számlánként		499000	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,17
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	197.887.009,00	9.100.000,00	0,00	188.787.009,00	197.887.009,00	19,40

Számla	Kiadások rendelteté s szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési forrásokból származó eszközök 01	Saját forrásokból származó eszközök	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
511000	511300	Épületek és létesítmények beruházási jellegű karbantartása	21.798.400,00	21.798.400,00	0,00	0,00	21.798.400,00	2,14
511000	511400	Projekttervezés	37.278.000,00	12.068.050,00	0,00	25.209.950,00	37.278.000,00	3,65
Összesen számlánként 511000			258.663.409,00	44.666.450,00	0,00	213.996.959,00	258.663.409,00	25,36
512000	512100	Közlekedési felszerelések	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
512000	512200	Irodai felszerelés	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,19
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú felszerelések	13.733.045,00	9.789.600,00	0,00	3.943.445,00	13.733.045,00	1,35
512000	512800	Közbiztonsági felszerelések	3.020.700,00	2.145.632,00	0,00	875.068,00	3.020.700,00	0,30
512000	512900	Termelési berendezések, motoros, helyhez kötött és nem motoros eszközök.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Összesen számlánként 512000			19.673.745,00	14.855.232,00	0,00	4.818.513,00	19.673.745,00	1,93
515000	515100	Immateriális javak	1.726.300,00	1.726.300,00	0,00	0,00	1.726.300,00	0,17
Összesen számlánként 515000			1.726.300,00	1.726.300,00	0,00	0,00	1.726.300,00	0,17
Összesen			1.020.142.476,00	769.926.913,00	0,00	250.215.563,00	1.020.142.476,00	100,00

KIADÁSI TERV

A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Számla	Kiadások rendeltetése szerint	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Egyéb forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	4.726.600,00	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,46
Összesen számlánként 411000			4.726.600,00	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,46
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	472.660,00	472.660,00	0,00	0,00	472.660,00	0,05
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	243.420,00	243.420,00	0,00	0,00	243.420,00	0,02
Összesen számlánként 412000			716.080,00	716.080,00	0,00	0,00	716.080,00	0,07
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen számlánként 415000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb külön kiadások	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
Összesen számlánként 416000			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
421000	421200	Közüzemai szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Összesen számlánként 421000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422100	Belföldi szolgálattel utak kiadásai	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen számlánként 422000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,02
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	12.287.000,00	12.287.000,00	0,00	0,00	12.287.000,00	1,20
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	1.443.900,00	1.443.900,00	0,00	0,00	1.443.900,00	0,14
423000	423700	Reprezentációs költségek	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,08
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	184.100,00	184.100,00	0,00	0,00	184.100,00	0,02
Összesen számlánként 423000			14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	1,47
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,09
Összesen számlánként 481000			950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,09
Összesen KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			25.532.680,00	25.532.680,00	0,00	0,00	25.532.680,00	2,50

KIADÁSI TERV **A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra**

A KÖZS ÉG POLGÁRMESTERE

Számla	Kiadások rendelteté s szerint	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Egyéb forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	5.239.500,00	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,51
Összesen számlánként 411000			5.239.500,00	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,51
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	523.950,00	523.950,00	0,00	0,00	523.950,00	0,05
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	269.835,00	269.835,00	0,00	0,00	269.835,00	0,03
Összesen számlánként 412000			793.785,00	793.785,00	0,00	0,00	793.785,00	0,08
415000	415100	Alkalmazotti költségtérítések	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Összesen számlánként 415000			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb külön kiadások	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,05
Összesen számlánként 416000			470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,05
422000	422100	Belföldi szolgálati utak kiadásai	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Összesen számlánként 422000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,08
423000	423700	Reprezentációs költségek	1.876.500,00	1.876.500,00	0,00	0,00	1.876.500,00	0,18
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen számlánként 423000			2.751.500,00	2.751.500,00	0,00	0,00	2.751.500,00	0,27
426000	426100	Irodaszerek és adminisztratív anyagok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen számlánként 426000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen A KÖZS ÉG POLGÁRMESTERE			9.654.785,00	9.654.785,00	0,00	0,00	9.654.785,00	0,95

KIADÁSI TERV

A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

KÖZSÉGI TANÁCS

Számla	Kiadások rendeltetés szerint	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Egyéb forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	11.005.300,00	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	1,08
Összesen számlánként 411000			11.005.300,00	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	1,08
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	1.100.530,00	1.100.530,00	0,00	0,00	1.100.530,00	0,11
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	566.773,00	566.773,00	0,00	0,00	566.773,00	0,06
Összesen számlánként 412000			1.667.303,00	1.667.303,00	0,00	0,00	1.667.303,00	0,16
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,05
Összesen számlánként 415000			535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,05
421000	421900	Egyéb költségek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Összesen számlánként 421000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
422000	422100	Belföldi szolgálati utak kiadásai	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
Összesen számlánként 422000			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	821.000,00	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,08
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
423000	423700	Reprezentációs költségek	1.698.200,00	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00	0,17
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen számlánként 423000			3.619.200,00	3.619.200,00	0,00	0,00	3.619.200,00	0,35
426000	426100	Irodaszerek és adminisztratív anyagok	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	0,05
426000	426300	Képzési és továbbképzési anyagok a munkavállalók számára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	426400	Járműüzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Összesen számlánként 426000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Összesen KÖZSÉGI TANÁCS			17.686.803,00	17.686.803,00	0,00	0,00	17.686.803,00	1,73

KIADÁSI TERV **A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra**

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG

Számla	Kiadások rendeltetés szerint	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Egyéb forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,23
Összesen számlánként 411000			2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,23
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,02
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	121.540,00	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	0,01
Összesen számlánként 412000			357.540,00	357.540,00	0,00	0,00	357.540,00	0,04
414000	414400	A munkavállaló vagy közeli családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb munkavállalói támogatások	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Összesen számlánként 414000			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Összesen számlánként 415000			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb külön kiadások	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,05
Összesen számlánként 416000			540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,05
421000	421200	Közüzemi szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
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
Összesen számlánként 421000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
422000	422100	Belföldi szolgálati utak kiadásai	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00A munkavállaló vagy közeli családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb munkavállalói támogatások	0,01
Összesen számlánként 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	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Összesen számlánként 423000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
426000	426300	Képzési és továbbképzési anyagok a munkavállalók számára	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01

KIADÁSI TERV
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

426000	426800	Higiéniai és vendéglátási 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
Összesen számlánként 426000			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Összesen 3a KÖZS ÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			3.777.540,00	3.777.540,00	0,00	0,00	3.777.540,00	0,37

KIADÁSI TERV
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Számla	Kiadások rendelteté s szerint	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Egyéb forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
411000	411100	Fizetések, juttatások és munkavállalói juttatások	101.486.430,00	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	9,95
Összesen számlánként 411000			101.486.430,00	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	9,95
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	10.148.643,00	10.148.643,00	0,00	0,00	10.148.643,00	0,99
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	5.226.551,00	5.226.551,00	0,00	0,00	5.226.551,00	0,51
Összesen számlánként 412000			15.375.194,00	15.375.194,00	0,00	0,00	15.375.194,00	1,51
413000	413100	Természetbeni juttatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Összesen számlánként 413000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
414000	414100	A munkából való távollét idejére járó, az alapok által finanszírozott juttatások kifizetése	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	0,11
414000	414400	A munkavállaló vagy közeli családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint egyéb munkavállalói támogatások	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,26
Összesen számlánként 414000			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
415000	415100	Alkalmazotti költségterítések	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,52
Összesen számlánként 415000			5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,52
416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb külön kiadások	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,56
Összesen számlánként 416000			5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,56
421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
421000	421200	Közüzemi szolgáltatások	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	21.150.000,00	2,07
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	23.800.000,00	2,33
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,88
421000	421500	Biztosítási költségek	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,54
421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérleti díja	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04

KIADÁSI TERV

A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

421000	421900	Egyéb költségek	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Összesen számlánként 421000			61.750.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	61.750.000,00	6,05
422000	422100	Belföldi szolgálati utak kiadásai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	950.563,00	140.000,00	0,00	810.563,00	950.563,00	0,09
422000	422900	Egyéb szállítási költségek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Összesen számlánként 422000			1.360.563,00	550.000,00	0,00	810.563,00	1.360.563,00	0,13
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
423000	423300	Munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,67
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	13.481.699,00	12.700.000,00	0,00	781.699,00	13.481.699,00	1,32
423000	423700	Reprezentációs költségek	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	11.560.000,00	1,13
Összesen számlánként 423000			35.541.699,00	34.760.000,00	0,00	781.699,00	35.541.699,00	3,48
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
424000	424500	A nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,34
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,34
424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	45.162.000,00	45.162.000,00	0,00	0,00	45.162.000,00	4,43
Összesen számlánként 424000			73.012.000,00	73.012.000,00	0,00	0,00	73.012.000,00	7,16
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	11.441.769,00	9.300.000,00	0,00	2.141.769,00	11.441.769,00	1,12
425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	23.292.630,00	14.121.280,00	0,00	9.171.350,00	23.292.630,00	2,28
Összesen számlánként 425000			34.734.399,00	23.421.280,00	0,00	11.313.119,00	34.734.399,00	3,40
426000	426100	Irodaszerek és adminisztratív anyagok	4.006.000,00	4.006.000,00	0,00	0,00	4.006.000,00	0,39
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
426000	426300	Képzési és továbbképzési anyagok a munkavállalók számára	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,03
426000	426400	Járműüzemeltetési anyagok	1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,15
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	426800	Higiéniai és vendéglátási anyagok	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	0,00	2.892.000,00	0,28
Összesen számlánként 426000			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,18
441000	441500	Kamatok törlesztése egyéb belföldi hitelezőknek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingekkel kapcsolatban	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,04
Összesen számlánként 441000			430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,04
451000	451100	Folyó támogatások állami nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek	44.810.000,00	44.810.000,00	0,00	0,00	44.810.000,00	4,39
Összesen számlánként 451000			44.810.000,00	44.810.000,00	0,00	0,00	44.810.000,00	4,39
	454100	Folyó támogatások magánvállalatok részére	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,40

KIADÁSI TERV
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

454000								
Összesen számlánként		454000	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,40
464000	421200	Közülemi szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen számlánként		464000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3.659.209,00	2.000.000,00	0,00	1.659.209,00	3.659.209,00	0,36
Összesen számlánként		465000	3.659.209,00	2.000.000,00	0,00	1.659.209,00	3.659.209,00	0,36
472000	472300	Költségvetési juttatások gyermekek és családok részére	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,64
472000	472700	Költségvetési juttatások oktatás, kultúra, tudomány és sport céljaira	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	9.380.000,00	0,92
472000	472800	Költségvetési juttatások lakhatásra és megélhetésre	13.235.501,00	2.500.000,00	0,00	10.735.501,00	13.235.501,00	1,30
Összesen számlánként		472000	29.115.501,00	18.380.000,00	0,00	10.735.501,00	29.115.501,00	2,85
481000	481100	Támogatások a háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezetek részére	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézmények részére	85.521.000,00	85.521.000,00	0,00	0,00	85.521.000,00	8,38
Összesen számlánként		481000	89.521.000,00	89.521.000,00	0,00	0,00	89.521.000,00	8,78
482000	482100	Egyéb adók	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,31
482000	482200	Kötelező illetékek	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,01
482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Összesen számlánként		482000	3.387.000,00	3.387.000,00	0,00	0,00	3.387.000,00	0,33
483000	483100	Pénzbírságok és kötbérek bírósági határozat alapján	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Összesen számlánként		483000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
485000	485100	Kártérítés sérülésekért vagy az állami szervek által okozott károkért	2.636.219,00	2.636.219,00	0,00	0,00	2.636.219,00	0,26
Összesen számlánként		485000	2.636.219,00	2.636.219,00	0,00	0,00	2.636.219,00	0,26
499000	499100	Tartalék alapok	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
Összesen számlánként		499000	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,17
511000	511200	Épületek és létesítmények építése	197.887.009,00	9.100.000,00	0,00	188.787.009,00	197.887.009,00	19,40
511000	511300	Épületek és létesítmények tökejellegű karbantartása	21.798.400,00	21.798.400,00	0,00	0,00	21.798.400,00	2,14
511000	511400	Projekttervezés	37.278.000,00	12.068.050,00	0,00	25.209.950,00	37.278.000,00	3,65
Összesen számlánként		511000	258.663.409,00	44.666.450,00	0,00	213.996.959,00	258.663.409,00	25,36
512000	512100	Közlekedési berendezések	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
512000	512200	Adminisztratív berendezések	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,19
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportberendezések	13.733.045,00	9.789.600,00	0,00	3.943.445,00	13.733.045,00	1,35
512000	512800	Közbiztonsági felszerelések	3.020.700,00	2.145.632,00	0,00	875.068,00	3.020.700,00	0,30
512000	512900	Termelő, motoros, álló és nem motoros berendezések	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

KIADÁSI TERV
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

Összesen számlánként			512000	19.673.745,00	14.855.232,00	0,00	4.818.513,00	19.673.745,00	1,93
515000	515100	Immateriális javak		1.726.300,00	1.726.300,00	0,00	0,00	1.726.300,00	0,17
Összesen számlánként			515000	1.726.300,00	1.726.300,00	0,00	0,00	1.726.300,00	0,17
Összesen			KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	813.232.668,00	569.117.105,00	0,00	244.115.563,00	813.232.668,00	79,72

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,47
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,21
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	5.345.000,00	5.345.000,00	0,00	0,00	5.345.000,00	0,52
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,07
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	A tanulók utazási költségei	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	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	0,10
463000	423700	Reprezentációs költségek	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyagok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez 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	0,03
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	482200	Kötelező illetékek	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	512200	Adminisztratív berendezések	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
Kontónként összesen 463000			17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00	1,73
Összesen	PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA		17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	17.650.000,00	1,73

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

THURZÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	3.154.000,00	3.154.000,00	0,00	0,00	3.154.000,00	0,31
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,23
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,23
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,05
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,04
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Számitástechnikai szolgáltatások	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
463000	423700	Reprezentációs költségek	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztratív anyagok	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	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 sportanyagok	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	482100	Egyéb adók	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív berendezések	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Kontónként összesen 463000			11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	11.670.000,00	1,14
Összesen	THURZÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA		11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	0,00	11.670.000,00	1,14

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,34
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	1.732.000,00	0,17
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,78
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,06
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	422300	A rendes munkavégzés keretében felmerülő utazási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,08
463000	423700	Reprezentációs költségek	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	Egészségügyi szolgáltatások	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez 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 sportanyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,05
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	482100	Egyéb adók	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
463000	483100	Bírósági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	511300	Épületek és létesítmények beruházási jellegű karbantartása	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,07
463000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív berendezések	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,01
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512900	Termelési, motoros, helyhez kötött és nem motoros berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	515100	Immateriális javak	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Kontónként összesen 463000			19.803.000,00	19.803.000,00	0,00	0,00	19.803.000,00	1,94
Összesen	STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA		19.803.000,00	19.803.000,00	0,00	0,00	19.803.000,00	1,94

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	414300	Végkielégítések és segélyek	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,47
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,41
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422300	A rendes munkavégzés keretében felmerülő utazási költségek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,42
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	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	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,05
463000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423700	Reprezentációs költségek	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	0,00
463000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426100	Adminisztratív anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez 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	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	426900	Különleges rendeltetésű 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	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	483100	Bírószági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	511400	Projekttervezés	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,09
463000	512200	Adminisztratív berendezések	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	512900	Termelési, motoros, helyhez kötött és nem motoros berendezések	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Kontónként összesen 463000			21.575.000,00	21.575.000,00	0,00	0,00	21.575.000,00	2,11
Összesen TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA			21.575.000,00	21.575.000,00	0,00	0,00	21.575.000,00	2,11

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

STEVEAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,30
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,07
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,31
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Kontónként összesen 463000			7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	7.780.000,00	0,76
Összesen	STEVEAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA		7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	7.780.000,00	0,76

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

ZENTAI GIMNÁZIUM

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,99
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	421900	Egyéb költségek	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422300	A rendes munkavégzés keretében felmerülő utazási költségek	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentációs költségek	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
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 folyó javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyagok	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	426400	Közlekedési anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	515100	Immateriális javak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Kontónként összesen 463000			18.190.000,00	18.190.000,00	0,00	0,00	18.190.000,00	1,78
Összesen ZENTAI GIMNÁZIUM			18.190.000,00	18.190.000,00	0,00	0,00	18.190.000,00	1,78

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni juttatások	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,20
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
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	0,04
463000	421900	Egyéb költségek	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,01
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423700	Reprezentációs költségek	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	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426100	Adminisztratív anyagok	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,06
463000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
463000	483100	Bírósági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív berendezések	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Kontónként összesen 463000			7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,71
Összesen KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLA			7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,71

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,34
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
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	0,04
463000	421900	Egyéb költségek	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	422400	A tanulók utazási költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	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	Reprezentációs költségek	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 anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	483100	Bíróági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Kontónként összesen 463000			7.295.000,00	7.295.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00	0,72
Összesen	EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA		7.295.000,00	7.295.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00	0,72

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
463000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,34
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
463000	421300	Kommunális 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	0,02
463000	421600	Vagyon és berendezések bérlete	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
Kontónként összesen 463000			9.715.000,00	9.715.000,00	0,00	0,00	9.715.000,00	0,95
Összesen	BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM		9.715.000,00	9.715.000,00	0,00	0,00	9.715.000,00	0,95

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
464000	411100	A foglalkoztatottak béréi, pótlékai és juttatásai	4.517.000,00	4.517.000,00	0,00	0,00	4.517.000,00	0,44
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	0,04
464000	412200	Egészségbiztosítási járulék	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,02
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,03
464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00	0,32
Kontónként összesen 464000			8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,86
Összesen	ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,86

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

ZENTAI KÓRHÁZ

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
464000	421200	Energetikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,08
464000	511400	Projekttervezés	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,60
Kontónként összesen 464000			6.880.000,00	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,67
Összesen	ZENTAI KÓRHÁZ		6.880.000,00	780.000,00	0,00	6.100.000,00	6.880.000,00	0,67

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

Kontó	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	421200	Energetikai szolgáltatások	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
463000	421300	Kommunális szolgáltatások	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,20
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
463000	421500	Biztosítási költségek	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
463000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423400	Tájékoztatói szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
463000	423700	Reprezentációs költségek	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	0,25
463000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426100	Adminisztratív anyagok	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
463000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez 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	0,03
463000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	472600	Haláleset esetén nyújtott költségvetési juttatások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
463000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
463000	472900	Egyéb költségvetési juttatások	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14
463000	482100	Egyéb adók	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Kötelező illetékek	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	483100	Bírószági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Adminisztratív berendezések	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,01
Kontónként összesen 463000			13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,34
Összesen	SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT		13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00	1,34

AZ INDIREKT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíciószá m	Gazdasági besorolás.	Kiadások rendeltetés szerint	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Раздео	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
Глава	5.01	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY						
5.01.01	SNEŽANA - HÓFEHÉRKE ÓVODA							
130/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	135.224.000,00	0,00	0,00	135.224.000,00	32,87
131/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	13.522.400,00	0,00	0,00	13.522.400,00	3,29
131/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	6.964.036,00	0,00	0,00	6.964.036,00	1,69
132/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,13
133/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,40
133/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1,09
135/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,73
136/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1,02
136/0	421000	421300	Kommunális 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	Belföldi szolgálati utak költségei	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
137/0	422000	422400	A tanulók utazási költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
138/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
139/0	424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,13
140/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
141/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
141/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,36
141/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,09
142/0	444000	444200	Késedelmi bírságok	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 illetékek	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
143/0	482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,47
144/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
144/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
144/0	421000	421300	Kommunális 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	A berendezések folyó javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
146/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
146/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,01

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

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 sportanyagok	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,05
146/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	1.100.000,00	0,00	1.294.500,00	2.394.500,00	0,58
146/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű 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	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
148/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	1,23
148/0	421000	421300	Kommunális 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	A tanulók utazási költségei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
150/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
150/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
150/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
150/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
150/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151/0	424000	424300	Egészségügyi 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 folyó javítása és karbantartása	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
152/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,04
153/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
153/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez 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 sportanyagok	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
153/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	4.803.781,00	0,00	0,00	4.803.781,00	1,17
153/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,12
154/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
154/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,78
154/0	421000	421300	Kommunális 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	A tanulók utazási költségei	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01
156/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,11
156/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	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	Egészségügyi 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 folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,35
158/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,04
159/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,21
159/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez 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 sportanyagok	0,00	0,00	210.552,00	210.552,00	0,05
159/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	0,00	0,00	7.251.719,00	7.251.719,00	1,76
159/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,44
160/0	511000	511300	Épületek és létesítmények beruházási jellegű karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/0	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,09
161/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
161/0	512000	512900	Termelési, motoros, helyhez kötött és nem motoros berendezések	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,05
162/0	513000	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,11
Analitikaként összesen 5.01.01				190.724.217,00				
Fejezetenként összesen 5.01 ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY				190.724.217,00	0,00	21.881.771,00	212.605.988,00	51,68

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

Глава 5.02 TURIZMUS								
5.02.01 ZENTAI IDEGENFORGALMI SZERVEZET								
163/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	5.272.700,00	0,00	0,00	5.272.700,00	1,28
164/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	527.270,00	0,00	0,00	527.270,00	0,13
164/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	271.545,00	0,00	0,00	271.545,00	0,07
165/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
166/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,03
167/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
168/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
168/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,05
168/0	421000	421300	Kommunális 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	Reprezentációs költségek	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	A berendezések folyó javítása és karbantartása	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
172/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	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 fenntartási és vendéglátóipari anyagok	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
172/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
173/0	481000	481900	Juttatások egyéb nonprofit intézmények részére	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174/0	482000	482100	Egyéb adók	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,01
174/0	482000	482200	Kötelező illetékek	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
174/1	512000	512200	Adminisztratív berendezések	0,00	0,00	41.105,00	41.105,00	0,01
175/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
175/0	422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
176/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
176/0	423000	423200	Számítástechnikai 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
176/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
176/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
177/0	523000	523100	Továbbértékesítésre szánt árukészletek	300.000,00	484.378,00	83.505,00	867.883,00	0,21
178/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	421000	421500	Biztosítási költségek	21.500,00	0,00	1.500,00	23.000,00	0,01
179/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	174.397,00	0,00	0,00	174.397,00	0,04
179/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	608.603,00	0,00	540.000,00	1.148.603,00	0,28
179/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
179/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,14
179/1	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	4.000.000,00	0,00	559.900,00	4.559.900,00	1,11
180/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,10
181/0	481000	481900	Juttatások egyéb nonprofit intézmények részére	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,02
182/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	88.257,00	88.257,00	0,02
Analitikaként összesen 5.02.01				17.186.515,00				
Fejezetenként összesen 5.02 TURIZMUS				17.186.515,00	484.378,00	1.314.267,00	18.985.160,00	4,62
Глава 5.03 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK								
5.03.01 THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT								

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

183/0	411000	411100	A foglalkoztatottak béréi, pótlékai és juttatásai	34.295.500,00	0,00	0,00	34.295.500,00	8,34
184/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	3.429.550,00	0,00	0,00	3.429.550,00	0,83
184/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	1.766.219,00	0,00	0,00	1.766.219,00	0,43
185/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	62.237,00	0,00	0,00	62.237,00	0,02
186/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	552.244,00	0,00	0,00	552.244,00	0,13
186/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09
187/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,29
188/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,05
189/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	2,97
189/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	3.365.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00	0,82
189/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
189/0	421000	421500	Biztosítási költségek	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,03
189/0	421000	421900	Egyéb költségek	57.120,00	0,00	0,00	57.120,00	0,01
191/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,05
191/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
191/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	950.000,00	2.150.000,00	0,52
191/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,04
191/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	110.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00	0,04
191/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,18
192/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0,00	598.046,00	472.873,00	1.070.919,00	0,26
193/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,35
193/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	0,19
194/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,09
194/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,02
194/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,05
194/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,06
194/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,03
195/0	481000	481900	Juttatások egyéb nonprofit intézmények részére	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 illetékek	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
197/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	0,00	203.400,00	0,00	203.400,00	0,05
197/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	423000	423200	Számítástechnikai 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	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
199/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	984.000,00	0,00	200.000,00	1.184.000,00	0,29
199/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	253.200,00	0,00	0,00	253.200,00	0,06
200/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	3.000.000,00	0,00	78.080,00	3.078.080,00	0,75
201/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
202/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,07
202/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
202/1	512000	512200	Adminisztratív berendezések	0,00	0,00	121.920,00	121.920,00	0,03
203/0	515000	515100	Immateriális javak	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	Belföldi szolgálati utak költségei	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,02
205/0	422000	422900	Egyéb szállítási költségek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

206/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,01
206/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
206/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	176.000,00	0,00	48.815,00	224.815,00	0,05
206/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	92.198,00	92.198,00	0,02
207/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	4.309.600,00	0,00	241.151,00	4.550.751,00	1,11
208/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	0,00	0,00	129.394,00	129.394,00	0,03
208/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	690.000,00	0,00	183.058,00	873.058,00	0,21
208/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,04
208/1	421000	421600	Vagyon és berendezések bérlete	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,22
208/2	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	0,00	0,00	40.290,00	40.290,00	0,01
209/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,10
209/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,03
209/1	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00	0,38
209/1	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,24
Analitikaként összesen 5.03.01				80.916.770,00				
5.03.02 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ								
183/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	15.766.800,00	0,00	0,00	15.766.800,00	3,83
184/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	1.576.680,00	0,00	0,00	1.576.680,00	0,38
184/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	811.991,00	0,00	0,00	811.991,00	0,20
185/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00	0,01
186/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,06
187/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,14
189/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
189/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
189/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,05
189/0	421000	421500	Biztosítási költségek	143.778,00	0,00	0,00	143.778,00	0,03
191/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,09
191/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,03
193/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03
194/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	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 fenntartási és vendéglátóipari anyagok	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
196/0	482000	482100	Egyéb adók	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
196/0	482000	482200	Kötelező illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/1	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	0,00	368.453,00	154.129,00	522.582,00	0,13
199/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	0,00	61.728,00	61.728,00	0,02
199/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	272.499,00	1.143.002,00	1.415.501,00	0,34
199/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0,00	6.360,00	188.600,00	194.960,00	0,05
199/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	0,00	14.731,00	58.997,00	73.728,00	0,02
199/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	125.330,00	330.601,00	455.931,00	0,11
200/0	424000	424200	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0,00	1.281.281,00	2.610.068,00	3.891.349,00	0,95
201/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	91.451,00	91.451,00	0,02
202/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	0,00	21.827,00	4.331,00	26.158,00	0,01
202/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	0,00	14.570,00	200.300,00	214.870,00	0,05
202/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

202/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	0,00	23.910,00	457.099,00	481.009,00	0,12
202/1	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelések	0,00	0,00	2.312.230,00	2.312.230,00	0,56
Analitikaként összesen 5.03.02				20.645.118,00				
5.03.03 STEVAN SREMAC SERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
183/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	2.581.600,00	0,00	0,00	2.581.600,00	0,63
184/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	258.160,00	0,00	0,00	258.160,00	0,06
184/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	132.953,00	0,00	0,00	132.953,00	0,03
186/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
187/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,02
189/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,21
189/0	421000	421300	Kommunális 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	Vagyon és berendezések bérlete	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	Adminisztratív 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
191/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,09
191/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	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	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	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 folyó javítása és karbantartása	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
193/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	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 sportanyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű 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 berendezések	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	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,15
199/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	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	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	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 anyagok	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
202/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportanyagok	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,05
202/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
202/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Analitikaként összesen 5.03.03				8.727.713,00				
5.03.04 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR								
183/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	15.716.600,00	4.830.000,00	0,00	20.546.600,00	4,99
184/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	1.571.660,00	483.000,00	0,00	2.054.660,00	0,50
184/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	809.405,00	250.000,00	0,00	1.059.405,00	0,26
185/0	413000	413100	Természetbeni juttatások	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
186/0	414000	414300	Végkielégítések és segélyek	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,13

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

186/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
187/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségterítései	660.000,00	250.000,00	0,00	910.000,00	0,22		
188/0	416000	416100	A foglalkoztatottak jutalmazása és egyéb különleges kiadások	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,18		
189/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,02		
189/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	360.000,00	1.337.000,00	0,00	1.697.000,00	0,41		
189/0	421000	421300	Kommunális 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	0,04		
189/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,06		
190/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
190/0	422000	422300	A rendes munkavégzés keretében felmerülő utazási költségek	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,01		
191/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,13		
191/0	423000	423200	Számítástechnikai szolgáltatások	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01		
191/0	423000	423300	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01		
191/0	423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	0,00	300.000,00	121.220,00	421.220,00	0,10		
191/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,01		
191/0	423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,02		
191/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	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	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,07		
193/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,08		
193/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,08		
194/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,09		
194/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez 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 fenntartási és vendéglátóipari anyagok	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,01		
194/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű 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 illetékek	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
197/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	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		
Analitikaként összesen			5.03.04	21.547.665,00						
Fejezetenként összesen			5.03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		131.837.266,00	15.180.407,00	10.541.535,00	157.559.208,00	38,30
Глава			5.04	HELYI KÖZÖSSÉGEK						
5.04.01			TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG							
210/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	1.036.700,00	0,00	0,00	1.036.700,00	0,25		
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	103.670,00	0,00	0,00	103.670,00	0,03		
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	53.391,00	0,00	0,00	53.391,00	0,01		
212/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01		
213/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségterítései	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01		
214/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
214/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,09		
214/0	421000	421300	Kommunális 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	Reprezentációs költségek	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 folyó javítása és karbantartása	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05		
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	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		

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

219/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
219/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06
220/0	481000	481900	Juttatások egyéb nonprofit intézmények részére	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Analitikaként összesen 5.04.01				2.560.761,00				
5.04.02 KÖZPONT-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	1.050.800,00	0,00	0,00	1.050.800,00	0,26
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	105.080,00	0,00	0,00	105.080,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	54.117,00	0,00	0,00	54.117,00	0,01
212/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
214/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
214/0	421000	421300	Kommunális 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 szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216/0	423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
216/0	423000	423200	Számitástechnikai 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	Reprezentációs költségek	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	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	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 folyó javítása és karbantartása	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
219/0	426000	426300	A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
219/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
219/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,07
220/0	481000	481900	Juttatások egyéb nonprofit intézmények részére	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
221/0	482000	482200	Kötelező illetékek	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
221/0	482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
222/0	512000	512900	Termelési, motoros, helyhez kötött és nem motoros berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analitikaként összesen 5.04.02				2.869.997,00				
5.04.03 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,28
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	58.710,00	0,00	0,00	58.710,00	0,01
212/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
214/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,11
214/0	421000	421300	Kommunális 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	423500	Szakmai szolgáltatások	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
216/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
218/0	425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
218/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

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 sportanyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
219/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,06
222/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
Analitikaként összesen 5.04.03				2.575.710,00				
5.04.04 FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	2.201.700,00	0,00	0,00	2.201.700,00	0,54
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	220.170,00	0,00	0,00	220.170,00	0,05
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	113.388,00	0,00	0,00	113.388,00	0,03
212/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
213/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
214/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	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	Reprezentációs költségek	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 folyó javítása és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	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 fenntartási és vendéglátóipari anyagok	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
219/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,05
Analitikaként összesen 5.04.04				3.778.258,00				
5.04.05 BÁCSKA BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,28
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	58.710,00	0,00	0,00	58.710,00	0,01
212/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
214/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
214/0	421000	421300	Kommunális 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	Vagyon és berendezések bérlete	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,06
215/0	422000	422100	Belföldi szolgálati utak 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
216/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
218/0	425000	425200	A berendezések folyó javítása és karbantartása	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	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 fenntartási és vendéglátóipari anyagok	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
222/0	512000	512900	Termelési, motoros, helyhez kötött és nem motoros berendezések	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,04
Analitikaként összesen 5.04.05				3.409.710,00				
5.04.06 TORNYES HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	2.134.300,00	0,00	0,00	2.134.300,00	0,52
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00	0,05
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	109.917,00	0,00	0,00	109.917,00	0,03
212/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02

TERVEZETT KIADÁSOK
A 2026.01.01–2026.12.31. közötti időszakra

			a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek					
213/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,02
214/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
214/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,08
214/0	421000	421300	Kommunális 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	Belföldi szolgálati utak költségei	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
216/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
219/0	426000	426100	Adminisztratív anyagok	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 fenntartási és vendéglátóipari anyagok	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
219/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,03
Analitikaként összesen 5.04.06				3.344.147,00				
5.04.07 KEVI HELYI KÖZÖSSÉG								
210/0	411000	411100	A foglalkoztatottak bérei, pótlékai és juttatásai	1.087.700,00	0,00	0,00	1.087.700,00	0,26
211/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	108.770,00	0,00	0,00	108.770,00	0,03
211/0	412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	56.017,00	0,00	0,00	56.017,00	0,01
212/0	414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás, valamint a munkavállalónak nyújtott egyéb segélyek	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
213/0	415000	415100	A foglalkoztatottak költségtérítései	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,13
214/0	421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Energetikai szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
214/0	421000	421300	Kommunális szolgáltatások	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
214/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,01
216/0	423000	423200	Számítástechnikai 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	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216/0	423000	423700	Reprezentációs költségek	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 anyagok	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
219/0	426000	426400	Közlekedési anyagok	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
219/0	426000	426800	Higiéniai fenntartási és vendéglátóipari anyagok	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
219/0	426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
222/0	512000	512200	Adminisztratív berendezések	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,03
Analitikaként összesen 5.04.07				3.681.487,00				
Fejezetenként összesen 5.04 HELYI KÖZÖSSÉGEK				22.220.070,00	0,00	0,00	22.220.070,00	5,40
Részenként összesen 5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				361.968.068,00	15.664.785,00	33.737.573,00	411.370.426,00	100,00
Összesen KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS				361.968.068,00	15.664.785,00	33.737.573,00	411.370.426,00	100,00