

## Javaslat

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

# RENDELET ZENTA KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1. szakasz

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

**1.245.247.257,00 dinár.**

### 2. szakasz

A 2026. évi költségvetés az alábbi tételekből áll:

- |   |                  |       |
|---|------------------|-------|
| 1. A költségvetés bevételei és pénzforrásai, a közvetlen és közvetett felhasználók bevételei 2026-ban | 1.113.025.047,00 | dinár |
| 2. A külön célokra átvitt, fel nem használt eszközök  | 81.522.210,00    | dinár |
| 3. A korábbi évekből származó el nem osztott többletbevétel   | 50.700.000,00    | dinár |

### 3 szakasz

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

Leírás	Összeg
1	2
<b>A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK SZÁMLÁJA</b>	
1. Összes bevétel és jövedelem nem pénzügyi vagyon értékesítéséből	1.113.025.047,00
1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK	1.106.325.047,00

Leírás	Összeg
1	2
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	6.700.000,00
2. Összes kiadás és ráfordítás nem pénzügyi vagyon beszerzésére	1.245.247.257,00
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK	1.131.425.812,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT RÁFORDÍTÁSOK	113.821.445,00
<b>Költségvetési többlet/hiány</b>	-132.222.210,00
3. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	0,00
<b>ÖSSZES FISKÁLIS TÖBBLET/HIÁNY</b>	-132.222.210,00
<b>B. FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA</b>	
1. Hitelekbelől származó bevételek	0,00
2. Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	0,00
3. Korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök	132.222.210,00
4. Tőketörlesztés kiadásai	0,00
5. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	0,00
<b>NETTÓ FINANSZÍROZÁS</b>	132.222.210,00

#### 4. szakasz

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

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

Leírás	Gazd. osztályozás	Összeg (dinár)
– meghatározott célú díjak (célbevételek)		0,00
– áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek		0,00
3. Memorandum tételek	77	0,00
4. Adományok	731+732	5.000.000,00
5. Átutalások	733	109.135.000,00
6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek	8	6.700.000,00
<b>ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (1+2+3)</b>		1.245.247.257,00
1. Folyó kiadások	4	1.131.425.812,00
1.1. Személyi kiadások	41	439.158.539,00
1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	364.765.406,00
1.3. Kamatfizetés	44	630.000,00
1.4. Támogatások	45	28.860.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	35.452.565,00
1.6. Egyéb kiadások, ebből: – tartalékok	48+49+464+465	129.335.000,00
1.7. Átutalások	463	133.224.302,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított ráfordítások	5	113.821.445,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított ráfordítások (kivéve 6211)	62	0,00
<b>BEVÉTELEK PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS HITELFELVÉTELBŐL</b>		0,00
1. Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek	92	0,00
2. Hitelfelvétel	91	0,00
2.1. Hitelfelvétel belföldi hitelezőktől	911	0,00
2.2. Hitelfelvétel külföldi hitelezőktől	912	0,00
<b>ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>		0,00
3. Adósságtörlesztés	61	0,00
3.1. Adósságtörlesztés belföldi hitelezőknek	611	0,00
3.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek	612	0,00
3.3. Garanciák alapján történő adósságtörlesztés	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
<b>KORÁBBI ÉVEK EL NEM OSZTOTT TÖBBLETBEVÉTELEI</b>	3	132.222.210,00
<b>A PRIVATIZÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ, KORÁBBI ÉVEKBŐL</b>	3	0,00

Leírás	Gazd. osztályozás	Összeg (dinár)
<b>ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK (3. OSZTÁLY, 14. FINANSZÍROZÁSI FORRÁS)</b>		

## 5. szakasz

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

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

Program megnevezése	Összeg
Lakásügy, urbanizmus és területrendezés	27.897.200,00
Kommunális tevékenységek	75.700.000,00
Helyi gazdasági fejlődés	9.460.000,00
Turizmus fejlesztése	20.625.515,00
Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	31.560.000,00
Környezetvédelem	22.250.000,00
Közlekedés szervezése és infrastruktúra	93.800.000,00
Óvodai nevelés	211.245.436,00
Általános oktatás	77.224.302,00
Középfokú oktatás	42.300.000,00
Szociális és gyermekvédelem	46.200.000,00
Egészségügyi ellátás	16.130.000,00
Kultúra és tájékoztatás fejlesztése	166.551.292,00
Sport és ifjúság fejlesztése	57.643.445,00
Önkormányzati általános szolgáltatások	291.205.799,00
Önkormányzat politikai rendszere	52.954.268,00
Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	2.500.000,00
<b>Összesen</b>	<b>1.245.247.257,00</b>

## 6. szakasz

A 3. szakaszban meghatározott, összesen **132.222.210,00 dinár** összegű fiskális hiány finanszírozásához szükséges eszközök az alábbiakból kerülnek biztosításra:

- a korábbi évekből származó el nem osztott többletbevételből **50.700.000,00 dinár**,
- a külön célokra átvitt, fel nem használt eszközökből **81.522.210,00 dinár**.

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

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

## 7. szakasz

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

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

<b>Gazd. osztály</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Leírás</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		kormányzati szintektől			
<b>511</b>	<b>4</b>	<b>A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a stadion szükségeit szolgáló csapadékvíz- elvezető csatorna kiépítéséhez szükséges projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Finanszírozás kezdete: 2026			
		Finanszírozás vége: 2026			
		A projekt teljes értéke:	2.700.000,00	0,00	0,00
		Finanszírozási források:			
		Költségvetési bevételek	2.700.000,00	0,00	0,00

## 8. szakasz

Összes kiadás és ráfordítás, beleértve az adósság tőketörlesztésére fordított összegeket, 1.245.247.257,00 dinár értékben, valamennyi finanszírozási forrásból fedezve, a felhasználók és a kiadások típusai szerint kerülnek elosztásra, mégpedig:

## II. KÜLÖN RÉSZ

# **KIADÁSI TERV** **2026**

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet (%)
<b>Szakasz 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET</b>								
<b>Funkcionális besorolás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek</b>								
<b>Program 2101 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>								
<b>Tevékenység 0001 A KKT működése</b>								
111	1/0	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS DÍJAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	4 726 600,00	0	0,00	4 726 600,00	0,38
111	2/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	716 080,00	0	0	716 080,00	0,06
111	3/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	80 000	0	0	80 000,00	0,01
111	4/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	3 000 000	0	0	3 000 000,00	0,24
111	5/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
111	6/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	14 000 000,00	0	0	14 000 000,00	1,12
111	7/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK	900 000	0	0	900 000	0,07
<b>Tevékenység összesen 0001 A KKT működése</b>				<b>23 432 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 432 680,00</b>	<b>1,88</b>
<b>Projekt 4001 Helyi közösségi választások</b>								
111	8/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,08
111	9/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100 000	0	0,00	100 000,00	0,01
111	10/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,08
<b>A projekt teljes költsége 4001 Helyi közösségi választások</b>				<b>2 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,17</b>
<b>A 111. funkció finanszírozási forrásai:</b>								
<b>01 Költségvetési bevételek</b>				<b>25 532 680,00</b>				
<b>Összesen a funkció osztály számára 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek</b>				<b>25 532 680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 532 680,00</b>	<b>2,05</b>
<b>Az 1. szakasz finanszírozási forrásai:</b>								

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
01 Költségvetési bevételek				25 532 680,00				
Összesen a részleg számára 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET				25 532 680,00	0	0,00	25 532 680,00	2,05
szakasz	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE						
Funkcionális besorolás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése						
111	11	411000	ALKALMAZOTTAK BÉREI, JUTTATÁSAI ÉS JUTALMAI (ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK)	5 239 500,00	0	0	5 239 500,00	0,42
111	12	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	793 785,00	0	0	793 785,00	0,06
111	13/0	415000	A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,01
111	14/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	550 000	0	0	550 000	0,04
111	15/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	20 000	0	0,00	20 000,00	0,00
111	16/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 751 500,00	0	0,00	2 751 500,00	0,22
111	17/0	426000	ANYAG	300 000	0	0,00	300 000,00	0,02
Teljes tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése		9 734 785,00	0	0	9 734 785,00	0,78
A 111. funkció finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				9 734 785,00				
Összesen a funkció osztályában	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek		9 734 785,00	0	0	9 734 785,00	0,78
A 2. szakasz finanszírozási forrásai:								
01 Költségvetési bevételek				9 734 785,00				
Összesen a részleg számára	2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE		9 734 785,00	0,00	0	9 734 785,00	0,78
Szekció	3	KÖZSÉGI TANÁCS						
Funkcionális besorolás	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Tevékenység	0002	A végrehajtó szervek működése						
111	18	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS JUTALMAI (ALKALMAZOTTI JUTALMAZÁS)	11 005 300,00	0	0	11 005 300,00	0,88
111	19	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	1 667 303,00	0	0	1 667 303,00	0,13
111	20/0	415 000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,04
111	21/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300 000	0	0,00	300 000,00	0,02
111	22/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60 000	0,00	0,00	60 000,00	0,00
111	23/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 519 200,00	0	0	3 519 200,00	0,28
111	24	426000	ANYAG	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,05

**KIADÁSI TERV**  
**2026**

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
Teljes tevékenység	0002		A végrehajtó szervek működése	17 686 803,00	0	0	17 686 803,00	1,42
A 111. funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	17 686 803,00				
Összesen a funkció osztályában	111		Végrehajtó és törvényhozó szervek	17 686 803,00	0	0	17 686 803,00	1,42
A 3. szakasz finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	17 686 803,00				
Összesen a részleg számára	3		KÖZSEGI TANÁCS	17 686 803,00	0,00	0	17 686 803,00	1,42
szakasz	4		KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG					
Funkcionális besorolás	330		Bíróságok					
Program	0602		ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK					
Tevékenység	0004		Községi ügyészség					
330	25	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS BÉREI (JÖVEDELEM)	2 360 000,00	0	0,00	2 360 000,00	0,19
330	26/0	412 000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	357 540,00	0,00	0,00	357 540,00	0,03
330	27/0	414 000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	35 000	0	0,00	35 000,00	0,00
330	28/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	70 000	0	0	70 000	0,01
330	29/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KÖLTSÉGEK	600 000	0	0,00	600 000,00	0,05
330	30/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200 000	0	0	200 000,00	0,02
330	31/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	60 000	0	0,00	60 000,00	0,00
330	32/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,00
330	33/0	426000	ANYAG	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,01
Teljes tevékenység	0004		Községi ügyészség	3 802 540,00	0,00	0	3 802 540,00	0,31
A 330. funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	3 802 540,00				
Összesen a funkció osztályában	330		Bíróságok	3 802 540,00	0	0	3 802 540,00	0,31
A 4. szakasz finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	3 802 540,00				
Összesen a részleg számára	4		KÖZSEGI ÜGYÉSZSÉG	3 802 540,00	0,00	0,00	3 802 540,00	0,31
szakasz	5		ÖNKORMÁNYZAT					
Funkcionális besorolás	010		Betegség és fogyatékoság					
Program	0902		A szociálisvédelmi intézmények tevékenységének ellátása					

**KIADÁSI TERV**  
**2026**

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
<b>Tevékenység 0002 Családi és otthoni elhelyezés, befogadó intézmények és egyéb elhelyezési formák</b>								
010	34	472000	Költségvetésből finanszírozott szociális védelmi ellátások	300 000	0,00	0,00	300 000,00	0,02
<b>Teljes tevékenység</b>		<b>0002</b>	<b>Családi és otthoni elhelyezés, befogadó intézmények és egyéb elhelyezési formák</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Tevékenység 0016 Nappali szolgáltatások a közösségben</b>								
010	35/0	472000	A költségvetésből származó szociális védelmi ellátások	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,24
<b>Összesen a tevékenységhez</b>		<b>0016</b>	<b>Nappali szolgáltatások a közösségben</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Tevékenység 0019 Gyermek és gyermekes családok támogatása</b>								
010	36/0	423000	Szerződéses szolgáltatások	500 000	0,00	0,00	500 000,00	0,04
010	37/0	481000	Támogatások nem kormányzati szervezeteknek	200 000	0	0,00	200 000	0,02
<b>Teljes tevékenység</b>		<b>0019</b>	<b>Gyermek és gyermekes családok támogatása</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,06</b>
<b>A 010 funkció finanszírozási forrásai:</b>								
		<b>01</b>	<b>A költségvetésből származó bevétel</b>	<b>4 000 000</b>				
<b>Összesen a funkció osztály számára</b>		<b>010</b>	<b>Betegség és fogyatékos</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Funkcionális osztály 040 Család és gyermekek</b>								
<b>Program</b>		<b>0902</b>	<b>Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása</b>					
<b>Tevékenység 0019 Gyermek és gyermekes családok támogatása</b>								
040	38/0	472000	A költségvetésből származó szociális védelmi ellátások	7 000 000,00	0	0,00	7 000 000,00	0,56
<b>Teljes tevékenység</b>		<b>0019</b>	<b>Támogatás gyermekeknek és gyermekes családoknak</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,56</b>
<b>Tevékenység 0020 A gyermekvállalás és a szülői szerep támogatása</b>								
0	39/0	472000	A költségvetésből származó szociális védelmi ellátások	4 500 000,00	0	0,00	4 500 000,00	0,36
<b>Teljes tevékenység</b>		<b>0020</b>	<b>A gyermekvállalás és a szülői szerep támogatása</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,36</b>
<b>Projekt 4002 Diákösztöndíjak</b>								
040	40/0	472000	A költségvetésből származó szociális védelmi ellátások	2 000 000	0	0,00	2 000 000,00	0,16
<b>A projekt teljes költsége</b>		<b>4002</b>	<b>Diákösztöndíjak</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,16</b>
<b>A 040 funkció finanszírozási forrásai:</b>								
		<b>01</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 500 000,00</b>				
<b>Összesen a funkció osztályában</b>		<b>040</b>	<b>Család és gyermekek</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>1,08</b>
<b>Funkcionális osztály 070 A máshova nem sorolt, kiszolgáltatott helyzetű népességszervezetek számára nyújtott szociális segítségnyújtás</b>								

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet (%)
Program	0902	A szociálisvédelmi intézmények tevékenységének ellátása						
Tevékenység	0001	Egyszeri támogatások és egyéb segítségnyújtás						
070	41	463000	Átutalások más kormányzati szinteknek	3 500 000,00	0	0,00	3 500 000,00	0,28
Teljes tevékenység	0001	Egyszeri támogatások és egyéb formájú segítségnyújtás		3 500 000,00	0,00	0	3 500 000,00	0,28
Tevékenység	0016	Nappali szolgáltatások a közösségben						
0	42	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK	4 500 000,00	0	0,00	4 500 000,00	0,36
Teljes tevékenység	0016	Nappali szolgáltatások a közösségben		4 500 000,00	0	0	4 500 000,00	0,36
A 070 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	8 000 000,00				
Összesen a funkció osztály számára		070	A máshova nem sorolt, kiszolgáltatott helyzetű népességcsoportok számára nyújtott szociális segítségnyújtás	8 000 000	0	0	8 000 000	0,64
Funkcionális osztály	090	Máshova nem sorolt szociális védelem						
Program	0902	A szociálisvédelmi intézmények tevékenységének ellátása						
Tevékenység	0005	A szociálisvédelmi intézmények tevékenységének ellátása						
090	43	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS SZINTŰ KÖZIGAZGATÁSOKNAK	10 200 000,00	0	0	10 200 000,00	0,82
Tevékenység összesen	0005	A szociálisvédelmi intézmények tevékenységének ellátása		10 200 000,00	0	0	10 200 000,00	0,82
Tevékenység	0018	A Vöröskereszt programjának végrehajtásához nyújtott támogatás						
090	44	481000	NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	4 000 000,00	0	0,00	4 000 000,00	0,32
Teljes tevékenység	0018	A Vöröskereszt programjának végrehajtásához nyújtott támogatás		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,32
Tevékenység	0021	A fogyatékkal élő személyek támogatása						
090	45/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK	6 500 000,00	0	0,00	6 500 000,00	0,52
Teljes tevékenység	0021	A fogyatékkal élő személyek támogatása		6 500 000,00	0,00	0	6 500 000,00	0,52
A 090 funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	20 700 000				
Összesen a funkció osztályában		090	Máshova nem sorolt szociális védelem	20 700 000	0	0	20 700 000,00	1,66
Funkcionális osztály	130	Általános szolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0001	Helyi önkormányzatok és városi önkormányzatok működése						
130	46/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS BÉREI (JÖVEDELME)	101 486 430,00	0	0	101 486 430,00	8,15

# **KIADÁSI TERV** **2026**

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
130	47/0	412000	Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok	15 375 194,00	0	0	15 375 194,00	1,23
130	48/0	413000	TÁRGYI DÍJAK	300 000	0	0	300 000,00	0,02
130	49/0	414 000	Szociális juttatások a munkavállalók számára	4 000 000,00	0	0,00	4 000 000,00	0,32
130	50/0	415000	Munkavállalók költségeinek megtérítése	4 800 000,00	0	0,00	4 800 000,00	0,39
130	51/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	5 000 000	0,00	0,00	5 000 000,00	0,40
130	52/0	421000	Fix költségek	40 150 000,00	0	0	40 150 000,00	3,22
130	53/0	422 000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	250 000	0	0,00	250 000,00	0,02
130	54/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	18 050 000,00	0	0	18 050 000,00	1,45
130	55	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	500 000	0,00	0,00	500 000,00	0,04
130	56/0	425 000	Jelenlegi javítások és karbantartás	8 000 000	0,00	0,00	8 000 000,00	0,64
130	57/0	426000	ANYAG	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,67
130	58/0	441000	Belföldi kamatfizetés	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,03
130	59/0	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 000 000	0	110 000	2 110 000,00	0,17
130	60	472000	A költségvetésből származó szociális védelmi hozzájárulások	0	0	16 152 565,00	16 152 565,00	1,30
130	61/0	481000	Támogatások nem kormányzati szervezeteknek	3 500 000,00	0	0,00	3 500 000,00	0,28
130	62/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	0,24
130	63/0	483000	BÍRÓSÁGI ÍTÉLET ALAPJÁN KISZÁMÍTOTT BÍRSÁGOK ÉS SZANKCIÓK	1 700 000,00	0	0	1 700 000,00	0,14
130	64/0	485 000	Állami hatóságok által okozott sérülések vagy károkért járó kártérítés	1 000 000	0	0	1 000 000	0,08
130	65/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3 600 000,00	0	0,00	3 600 000,00	0,29
130	66/0	515000	IMMATERIALIS ESZKÖZÖK	2 000 000,00	0	0,00	2 000 000,00	0,16
Összesen a tevékenységhez 0001 Helyi önkormányzatok és városi önkormányzatok működése				223 541 624,00	0	16 262 565,00	239 804 189,00	19,26
A 130. funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		223 541 624				
17		Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források		16 262 565				
Összesen funkcionális besorolás szerint.	130	Általános szolgáltatások		223 541 624	0	16 262 565,00	239 804 189,00	19,26
Funkcionális osztály	133	Egyéb általános szolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK						
Projekt	5005	Ingatlanvásárlás						
133	67	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1 900 000,00	0	0	1 900 000,00	0,15
A projekt teljes költsége		5005	Ingatlanvásárlás	1 900 000,00	0	0,00	1 900 000,00	0,15
A 133. funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		1 900 000,00				
Összesen a funkció osztály számára	133	Egyéb általános szolgáltatások		1 900 000,00	0,00	0	1 900 000,00	0,15

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet (%)
Funkcionális osztály	160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése						
160	68	481000	NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	600 000	0,00	0,00	600 000,00	0,05
Teljes tevékenység	0007	A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,05
Tevékenység	0009	Jelenlegi költségvetési tartalék						
160	69/0	499000	TARTALÉKALAP	20 000 000	0,00	0,00	20 000 000,00	1,61
Teljes tevékenység	0009	Jelenlegi költségvetési tartalék		20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1,61
Tevékenység	0010	Állandó költségvetési tartalék						
160	70/0	499000	TARTALÉKALAPOK	100 000	0,00	0,00	100 000,00	0,01
Teljes tevékenység	0010	Állandó költségvetési tartalék		100 000,00	0,00	0	100 000,00	0,01
A 160. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	20 700 000,00				
Összesen a funkció osztályában	160	Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások		20 700 000,00	0	0	20 700 000,00	1,66
Funkcionális osztály	220	Polgári védelem						
Program	0602	ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0014	Vészhelyzetek kezelése						
220	71/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,02
220	72/0	426000	ANYAG	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,02
Teljes tevékenység	0014	Vészhelyzet-kezelés		400 000,00	0	0	400 000,00	0,03
A 220. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	400 000,00				
Összesen a funkció osztály számára	220	Polgári védelem		400 000	0	0	400 000,00	0,03
Funkcionális osztály	320	Tűzvédelmi szolgáltatások						
Program	0602	ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0014	Vészhelyzetek kezelése						
320	73	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,27
Teljes tevékenység	0014	Vészhelyzet-kezelés		3 400 000,00	0	0	3 400 000,00	0,27

**KIADÁSI TERV**  
**2026**

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
A 320. funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		3 400 000				
Összesen a funkció osztályában	320	Tűzvédelmi szolgáltatások		3 400 000,00	0	0	3 400 000,00	0,27
Funkcionális osztály	421	Mezőgazdaság						
Program	0101	Mezőgazdaság és vidékfejlesztés						
Tevékenység	0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben						
421	74	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	100 000	0,00	0,00	100 000,00	0,01
421	75/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 860 000,00	0	0,00	3 860 000,00	0,31
421	76	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	11 800 000,00	0	0	11 800 000,00	0,95
421	77	425000	Jelenlegi javítások és karbantartás	4 000 000	0	0,00	4 000 000,00	0,32
421	78/0	426000	ANYAG	500 000	0,00	0,00	500 000,00	0,04
421	79/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	7 500 000	0	0,00	7 500 000,00	0,60
A tevékenység teljes összege	0001	A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben		27 760 000,00	0	0,00	27 760 000,00	2,23
Tevékenység	0002	A vidékfejlesztést támogató intézkedések						
421	80/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	300 000	0,00	0,00	300 000,00	0,02
421	81/0	454 000	Támogatások magánvállalkozásoknak	3 500 000,00	0	0,00	3 500 000,00	0,28
Teljes tevékenység	0002	A vidékfejlesztést támogató intézkedések		3 800 000,00	0	0	3 800 000,00	0,31
A 421. funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		31 560 000				
Összesen a funkció osztályozása szerint	421	Mezőgazdaság		31 560 000,00	0	0	31 560 000,00	2,53
Funkcionális osztály	43	Egyéb energia						
Program	0501	ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK						
Tevékenység	0001	Energiagazdálkodás						
436	82/0	472000	A költségvetésből származó szociális védelmi ellátások	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,20
A tevékenység teljes költsége	0001	Energiagazdálkodás		2 500 000,00	0	0	2 500 000,00	0,20
Program	1102	KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK						

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet (%)
Tevékenység	0007	Hőenergia termelése és elosztása						
436	83	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZFELADATOT ELLÁTÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	10 000 000	0	0	10 000 000	0,8
Tevékenység összesen	0007	Hőenergia termelése és elosztása		10 000 000,00	0	0	10 000 000	0,80
A 436. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	12 500 000,00				
Összesen a funkció osztályában		436	Egyéb energia	12 500 000,00	0	0	12 500 000,00	1
Funkcionális osztály	451	Közüti közlekedés						
Program	0701	KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Tevékenység	0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása						
451	84	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	6 000 000	0,00	0,00	6 000 000,00	0,48
451	85/0	425 000	Jelenlegi javítások és karbantartás	9 350 000	0	8 500 000,00	17 850 000,00	1,43
A tevékenység összesen	0002	Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása		15 350 000,00	0	8 500 000	23 850 000,00	1,92
Projekt	5007	A Karadordeva utcai közút rekonstrukciója, 8344/1 sz., Zenta kataszteri községben található telken, Zentán						
451	86/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0	0	69 950 000	69 950 000,00	5,62
A projekt összértéke	5007	A Karadordeva utcai közút rekonstrukciója, 8344/1 sz., Zenta kataszteri községben található telken, Zentán		0	0	69 950 000	69 950 000,00	5,62
A 451. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	15 350 000,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet	22 910 000,00				
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt pénzeszközök	55 540 000				
Összesen funkcionális besorolás szerint		451	Közüti közlekedés	15 350 000	0	78 450 000	93 800 000,00	7,53
Funkcionális osztály	470	Egyéb tevékenységek						
Program	1102	KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK						
Tevékenység	0002	Közterületek karbantartása						
470	87	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	9 500 000,00	0	0	9 500 000,00	0,76
Tevékenység összesen	0002	Közterületek karbantartása		9 500 000,00	0	0	9 500 000	0,76
Tevékenység	0003	A közterületek tisztaságának fenntartása						
47	88	421000	Állandó költségek	15 900 000,00	0	0	15 900 000,00	1,28
A tevékenység összesen	0003	A közterületek tisztaságának fenntartása		15 900 000,00	0	0	15 900 000	1,28

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
Tevékenység	0004	Zoohigiénia						
470	89/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	300 000,00	0	0,00	300 000,00	0,02
470	90/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	9 700 000,00	0	0	9 700 000,00	0,78
Tevékenység összesen	0004	Zoohigiénia		10 000 000,00	0	0	10 000 000	0,8
A 470. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	35 400 000,00				
Összesen a funkció osztályában		470	Egyéb tevékenységek	35 400 000,00	0	0	35 400 000,00	2,84
Funkcionális osztály	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A turizmus fejlesztésének irányítása						
473	91/0	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK	2 900 000,00	0	0	2 900 000,00	0,23
Tevékenység összesen	0001	A turizmus fejlesztésének irányítása		2 900 000,00	0	0	2 900 000	0,23
Projekt	7018	URBACT Pioneers Accelerator						
473	92/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0	0,00	100 000	100 000,00	0,01
473	93/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
A projekt teljes költsége	7018	URBACT Pioneers Accelerator		0,00	0	150 000	150 000,00	0,01
A 473. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	2 900 000,00				
		15	Előző évekből megmaradt adományok			150 000,00		
Összesen funkcionális besorolás szerint		473	Turizmus	2 900 000,00	0	150 000,00	3 050 000,00	0,24
Funkcionális osztály	490	Máshova nem sorolt gazdasági tranzakciók						
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
	0001	A gazdasági és befektetési környezet javítása						
Tevékenység								
490	94	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZFELADATOT ELLÁTÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,44
A tevékenység teljes összege		0001	A gazdasági és befektetési környezet javítása	5 500 000,00	0	0	5 500 000,00	0,44
Tevékenység	0003	A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozói szellem ösztönzése						
490	95	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZFELADATOT ELLÁTÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK	2 760 000,00	0	0,00	2 760 000,00	0,22

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet (%)
			TÁMOGATÁSOK					
490	96/0	481000	Támogatások nem kormányzati szervezeteknek	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,10
Teljes tevékenység		0003	Gazdasági fejlesztés támogatása és a vállalkozói szellem ösztönzése	3 960 000,00	0	0,00	3 960 000,00	0,32
A 490. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	9 460 000,00				
Összesen a funkció osztály számára		490	Máshova nem sorolt gazdasági tranzakciók	9 460 000,00	0,00	0	9 460 000,00	0,76
Funkcionális osztály	560	Máshova nem sorolt környezetvédelem						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Tevékenység	0001	Környezetgazdálkodás						
560	97/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,64
560	98/0	426000	ANYAG	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,04
Teljes tevékenység		0001	Környezetgazdálkodás	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,68
Tevékenység	0002	A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése						
560	99	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,34
Teljes tevékenység		0002	A környezeti elemek minőségének ellenőrzése	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,34
Tevékenység	0005	Hulladékgazdálkodás						
560	100/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,12
560	101/0	426 000	ANYAG	1 500 000,00	0	0,00	1 500 000,00	0,12
560	102/0	451000	TÁMOGATÁSOK KÖZFELADATOT ELLÁTÓ, NEM PÉNZÜGYI VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	6 550 000,00	0	0,00	6 550 000,00	0,53
A tevékenység teljes összege		0005	Hulladékgazdálkodás	9 550 000,00	0	0	9 550 000,00	0,77
Az 560. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	22 250 000,00				
Összesen a funkció osztályában		560	Máshova nem sorolt környezetvédelem	22 250 000	0,00	0,00	22 250 000,00	1,79
Funkcionális osztály	620	Közösségfejlesztés						
program	1101	LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS						
Tevékenység	0001	Terület- és városrendezés						
620	103/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	250 000	0,00	0,00	250 000,00	0,02

KIADÁSI TERV
2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet (%)
620	104/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	0,00	0,00	700 000	700 000,00	0,06
620	105/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,05
620	106/0	424 000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4 300 000,00	0	0,00	4 300 000,00	0,35
620	107/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0	0	15 000 000	15 000 000,00	1,20
620	108	51200	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,22
Teljes tevékenység		0001	Terület és városrendezés	5 150 000,00	0	18 500 000,00	23 650 000,00	1,90
Tevékenység		0003	Építési telekgazdálkodás					
620	109/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,08
Összesen a tevékenységhez		0003	Építési telkek kezelése	1 000 000,00	0	0,00	1 000 000,00	0,08
Projekt		7002	A IIA RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE					
620	110	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	0	0	1 527 200,00	1 527 200,00	0,12
A projekt teljes költsége		7002	A IIA RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚT NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE	0	0	1 527 200,00	1 527 200,00	0,12
Projekt		7006	A Szabadkai úton, az Északnyugati Ipari Övezetben lévő körforgalom projekt-technikai dokumentációja, Zentán					
620	111/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	510 000	0	1 210 000,00	1 720 000,00	0,14
A projekt teljes költsége		7006	A Szabadkai úton, az Északnyugati Ipari Övezetben lévő körforgalom projekt-technikai dokumentációja, Zentán	510 000,00	0,00	1 210 000,00	1 720 000,00	0,14
A 620. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	6 660 000,00				
		13	Előző évekből származó, fel nem használt bevételi többlet			18 500 000,00		
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt			2 737 200,00		
Összesen a funkcionális osztályban.		620	pénzeszközök Közösségfejlesztés	6 660 000,00	0	21 237 200	27 897 200,00	2,24
Funkcionális osztály.		640	Utcai világítás					
Program		1102	KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK					
Tevékenység		0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása					
640	112	421000	Állandó költségek	6 800 000,00	0	0	6 800 000,00	0,55
640	113/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	23 000 000	0,00	0,00	23 000 000,00	1,85
640	114/0	425 000	Jelenlegi javítások és karbantartás	500 000	0,00	0,00	500 000,00	0,04
Teljes tevékenység		0001	Közvilágítás kezelése/karbantartása	30 300 000,00	0	0	30 300 000	2,43
A 640. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	30 300 000,00				
Összesen a funkció osztályában		640	Utcai világítás	30 300 000,00	0	0	30 300 000,00	2,43

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
Funkcionális osztály	721	Általános orvosi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGY						
Tevékenység	0001	Az alapellátást nyújtó egészségügyi intézmények működése						
721	115	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,71
Teljes tevékenység	0001	Az alapellátást nyújtó intézmények működése		8 800 000,00	0	0	8 800 000,00	0,71
Tevékenység	0002	Halottkém szolgálat						
721	116/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	450 000,00	0	0	450 000,00	0,04
Tevékenység összesen	0002	Halottkém szolgálat		450 000,00	0	0	450 000	0,04
A 721. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	9 250 000,00				
Összesen a funkció osztályában		721	Általános orvosi szolgáltatások	9 250 000,00	0	0	9 250 000,00	0,74
Funkcionális osztály	731	Általános kórházi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGÜGY						
Tevékenység	0003	A közegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek végrehajtása						
731	117	464000	TÁMOGATÁSOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALMI BIZTONSÁG SZERVEZETEINEK	780 000,00	0	6 100 000	6 880 000	0,55
Teljes tevékenység	0003	A közegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek végrehajtása		780 000	0	6 100 000	6 880 000	0,55
A 731. funkció finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	780 000				
		13	Előző évekből származó, fel nem használt bevételi többlet			6 100 000,00		
Összesen funkcionális besorolás szerint		731	Általános kórházi szolgáltatások	780 000	0	6 100 000,00	6 880 000,00	0,55
Funkcionális osztály	810	Szabadidős és sport szolgáltatások						
Program	1301	SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása						
810	118	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00	4,10
Teljes tevékenység	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása		51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00	4,10
Projekt	5004	A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a Stadion számára szükséges csapadékvíz-csatorna kiépítéséhez kapcsolódó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése						
810	119	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2 700 000,00	0	0	2 700 000,00	0,22

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
A projekt teljes költsége	5004		A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a Stadion számára szükséges csapadékvíz-csatorna kiépítéséhez kapcsolódó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,22
Projekt	5005		Szabadtéri edzőterem a Népkertben					
810	120	512000	GÉPEK ÉS BEREENDEZÉSEK	0	0,00	3 943 445,00	3 943 445,00	0,32
A projekt teljes összege	5005		Szabadtéri edzőterem a Népkertben	0	0,00	3 943 445,00	3 943 445,00	0,32
A 810. funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	53 700 000				
	17		Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt források			3 943 445,00		
Összesen funkcionális besorolás szerint.	810		Szabadidő- és sportszolgáltatások	53 700 000	0	3 943 445,00	57 643 445,00	4,63
Funkcionális osztály	820		Kulturális szolgáltatások					
Program	1201		KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS					
Tevékenység	0002		A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése					
820	121	481000	TÁMOGATÁSOK NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,08
Összesen a tevékenységhez	0002		A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése	1 000 000,00	0	0,00	1 000 000	0,08
Tevékenység	0004		A közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítása és előmozdítása					
820	122/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,39
820	123/0	454000	MAGÁNVÁLLALATOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	550 000,00	0	0,00	550 000,00	0,04
Tevékenység összesen	0004		A közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítása és előmozdítása	5 400 000,00	0	0	5 400 000,00	0,43
A 820. funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	6 400 000				
Összesen a funkció osztályában	820		Kulturális szolgáltatások	6 400 000,00	0	0,00	6 400 000,00	0,51
Funkcionális osztály	840		Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
Program	1201		KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS					
Tevékenység	0003		A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése					
840	124	481000	NEM KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,08
Összesen a tevékenységhez	0003		A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése	1 000 000,00	0	0,00	1 000 000	0,08
A 840 funkció finanszírozási forrásai:								
	01		Költségvetési bevételek	1 000 000				

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet (%)	
Összesen a funkció osztály számára			840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1 000 000	0	0,00	1 000 000,00	0,08
Funkcionális osztály	912	Alapfokú oktatás							
Program	2003	ALAPFOKÚ OKTATÁS							
Tevékenység	0001	Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása							
912	125/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KÖZIGAZGATÁSI SZINTRE	77 224 302,00	0	0,00	77 224 302,00	6,20	
A tevékenység teljes összege		0001	Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása	77 224 302	0	0	77 224 302	6,20	
A 912-es funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	77 224 302					
Összesen a funkció osztály számára		912	Alapfokú oktatás	77 224 302	0	0	77 224 302,00	6,20	
Funkcionális osztály	kilencszázhusz	Középfokú oktatás							
Program	2004	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS							
Tevékenység	0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása							
920	126	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KÖZIGAZGATÁSI SZINTRE	42 300 000,00	0,00	0,00	42 300 000,00	3,40	
Teljes tevékenység		0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	42 300 000,00	0	0	42 300 000,00	3,40	
A 920. funkció finanszírozási forrásai:									
		01	Költségvetési bevételek	42 300 000,00					
Összesen a funkció osztályában		920	Középfokú oktatás	42 300 000,00	0,00	0	42 300 000,00	3,40	
Fejezet	5,01	ÓVODA							
Funkcionális osztály.	911	Óvodai oktatás							
Program	2002	ÓVODAI NEVELÉS							
Tevékenység	0002	Óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása							
911	127	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS BÉREI	135 224 000,00	0	0	135 224 000,00	10,86	
911	128/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	20 486 436,00	0	0,00	20 486 436,00	1,65	
911	129/0	413000	TÁRGYI DÍJAK	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,05	
911	130/0	414 000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	1 960 000,00	0	0,00	1 960 000,00	0,16	
911	131/0	415 000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	4 500 000,00	0	0,00	4 500 000,00	0,36	
911	132/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,22	

**KIADÁSI TERV**  
**2026**

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
			KIADÁSOK					
911	133/0	421000	Fix költségek	5 000 000	0,00	0,00	5 000 000,00	0,40
911	134/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,02
911	135/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	450 000,00	0	0	450 000,00	0,04
911	136/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,02
911	137/0	425 000	Jelenlegi javítások és karbantartás	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,08
911	138/0	426 000	ANYAG	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,16
911	139/0	444 000	A hitelfelvétel járulékos költségei	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,02
911	140/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	1 980 000,00	0	0,00	1 980 000,00	0,16
Teljes tevékenység		0002	Óvodai nevelés és oktatás működtetése és megvalósítása	176 800 436,00	0	0,00	176 800 436,00	14,20
Projekt	4001	Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása						
911	141/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	780 000,00	0	40 000,00	820 000,00	0,07
911	142/0	425000	JELENLEGI JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	50 000	0,00	0,00	50 000	0,00
911	143/0	426000	ANYAG	1 270 000,00	0,00	1 460 000,00	2 730 000,00	0,22
911	144/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0	0,00	300 000	300 000,00	0,02
A projekt teljes költsége		4001	Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	2 100 000,00	0,00	1 800 000,00	3 900 000,00	0,31
Projekt	4002	A gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása						
911	145	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5 750 000,00	0	400 000	6 150 000,00	0,49
911	146/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,00
911	147/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,05
911	148/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	420 000,00	0	0	420 000,00	0,03
911	149/0	425000	JELENLEGI JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	195 000	0,00	0,00	195 000,00	0,02
911	150/0	426000	ANYAG	5 950 000,00	0	0,00	5 950 000,00	0,48
A projekt teljes költsége		4002	A gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása	13 010 000,00	0	400 000	13 410 000,00	1,08
Projekt	4003	A PPP (előkészítő óvodai program) megvalósításához						
911	151/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,36
911	152/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0	0	50 000	50 000,00	0,00
911	153/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,09
911	154/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	380 000	380 000,00	0,03
911	155/0	425000	JELENLEGI JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	0	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,09
911	156/0	426 000	ANYAG	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,71
911	157/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0	0,00	500 000,00	500 000,00	0,04
911	158/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,02
911	159/0	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK	0	0	300 000	300 000,00	0,02
A projekt teljes költsége		4003	A PPP (előkészítő óvodai program) megvalósítására	0	0	17 135 000	17 135 000,00	1,38
A 911 funkció finanszírozási forrásai:								
01		Költségvetési bevételek		191 910 436,00				

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
		07	Átutalások más kormányzati szintekről			17 135 000		
		16	Szülői hozzájárulás az iskolán kívüli tevékenységekhez			400 000		
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt pénzeszközök			1 800 000		
Összesen funkcionális besorolás szerint		911	Óvodai oktatás	191 910 436,00	0	19 335 000	211 245 436,00	16,96
Az 5.01. fejezet finanszírozási forrásai:								
		01	Költségvetési bevételek	191 910 436				
		0	Átutalások más kormányzati szintekről			17 135 000		
		16	Szülői hozzájárulás az iskolán kívüli tevékenységekhez			400 000		
		17	Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt pénzeszközök			1 800 000		
Összesen egy főre jutó		5.01	ÓVODÁK	191 910 436,00	0,00	19 335 000,00	211 245 436,00	16,96
Fejezet	5,02	TURIZMUS						
Funkcionális osztály.	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A turizmus fejlesztésének irányítása						
473	160/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSEI, JUTTATÁSAI ÉS BÉREI	5 272 700,00	0	0	5 272 700,00	0,42
473	161/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	798 815,00	0	0,00	798 815,00	0,06
473	162/0	413000	TÁRGYI DÍJAK	35 000	0,00	0	35 000,00	0,00
473	163/0	414 000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,01
473	164/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	120 000,00	0	0	120 000	0,01
473	165/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 730 000,00	0	0	1 730 000,00	0,14
473	166/0	423 000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 430 000,00	0	0,00	1 430 000,00	0,11
473	167/0	424 000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	15 000,00	0,00	0	15 000	0,00
473	168/0	425000	JELENLEGI JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	160 000	0	0,00	160 000,00	0,01
473	169/0	426000	ANYAG	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,02
473	170/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	5 000	0,00	0,00	5000	0,00
473	171/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	30 000	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Összesen a tevékenységhez 0001			Turizmusfejlesztés irányítása	9 896 515,00	0	0	9 896 515,00	0,79
Tevékenység	0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése						
473	172	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	360 000,00	0	0	360 000,00	0,03
473	173/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,05
473	174/0	523 000	ÁRUKÉSZLET TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE	300 000	0	300 000	600 000,00	0,05
Teljes tevékenység		0002	A turisztikai kínálat népszerűsítése	1 290 000,00	0	300 000,00	1 590 000,00	0,13
Projekt	4003	Turisztikai rendezvények						
473	175/0	421000	Állandó költségek	16 000,00	0	0	16 000	0

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
473	176/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5 874 000,00	0	0,00	5 874 000,00	0,47
473	177/0	426000	ANYAG	30 000	0,00	0,00	30 000,00	0,00
473	178/0	481000	Nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatások	80 000,00	0,00	0	80 000,00	0,01
A projekt teljes költsége		4003	Turisztikai rendezvények	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,48
Projekt		7001	A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon					
473	179	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0	0,00	89 000,00	89 000,00	0,01
A projekt teljes költsége		7001	A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	0	0	89 000	89 000,00	0,01
			A 473. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	17 186 515,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet	300 000,00				
		15	Előző évekből származó fel nem használt adományok	89 000				
Összesen a funkcionális osztályban.		473	Turizmus	17 186 515,00	0	389 000,00	17 575 515,00	1,41
			Az 5.02. fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	17 186 515,00				
		13	A korábbi évekből származó, fel nem használt bevételi többlet	300 000,00				
		15	Előző évekből megmaradt fel nem használt adományok	89 000				
Összesen fejenként		5,02	TURIZMUS	17 186 515,00	0	389 000,00	17 575 515,00	1,41
Fejezet		5	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK					
Funkcionális osztály.		820	Kulturális szolgáltatások					
Program		1201	KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉS					
Tevékenység		0001	Helyi kulturális intézmények működése					
820	180	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSEI, JUTTATÁSAI ÉS BÉREI	68 360 500,00	4 945 000,00	0	73 305 500,00	5,89
820	181/0	412 000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	10 356 618,00	749 168,00	0	11 105 786	0,89
820	182/0	413000	TÁRGYI DÍJAK	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,02
820	183/0	414 000	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA	780 000,00	550 000,00	0	1 330 000,00	0,11
820	184/0	415 000	A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	2 835 000,00	250 000	0	3 085 000,00	0,25
820	185/0	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JUTTATOTT DÍJAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,11
820	186/0	421 000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	19 485 000,00	1 652 000,00	0	21 137 000,00	1,70
820	187/0	422 000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
820	188/0	423 000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 381 000,00	1 520 000,00	1 250 000,00	6 151 000,00	0,49
820	189/0	424 000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	744 000	301 000,00	900 000,00	1 945 000,00	0,16
820	190/0	425000	JELENLEGI JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	3 060 000	450 000,00	0	3 510 000,00	0,28
820	191/0	426000	ANYAG	1 495 000,00	930 000,00	100 000,00	2 525 000,00	0,20
820	192/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
820	193/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	1 150 000,00	30 000,00	0	1 180 000,00	0,09
820	194/0	512 000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0	408 000,00	0	408 000,00	0,03
Tevékenység összesen		0001	Helyi kulturális intézmények működése	113 234 918,00	11 831 168,00	2 250 000,00	127 316 086,00	10,22
Tevékenység	0002	A kulturális termelés és a művészi kreativitás erősítése						
820	195/0	421000	Állandó költségek	40 000	10 000,00	10 000,00	60 000,00	0
820	196/0	423 000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 669 200,00	2 390 000,00	2 810 000,00	8 869 200,00	0,71
820	197/0	424000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4 607 000,00	2 000 000,00	3 820 000,00	10 427 000,00	0,84
820	198/0	425000	Jelenlegi javítások és karbantartás	100 000	0,00	0,00	100 000,00	0,01
820	199/0	426 000	ANYAG	1 233 006,00	100 000,00	0,00	1 333 006,00	0,11
820	200/0	515000	MEGHATÁROZOTT ESZKÖZÖK	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,02
Teljes tevékenység		0002	A kulturális termelés és a művészeti alkotótevékenység erősítése	9 849 206,00	4 500 000	6 640 000	20 989 206	1,69
Tevékenység	0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése						
820	201/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,00
820	202/0	422 000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	330 000,00	0	0	330 000,00	0,03
820	203/0	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	696 400,00	0,00	0,00	696 400,00	0,06
820	204/0	424 000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	4 309 600,00	0	0,00	4 309 600,00	0,35
820	205/0	426000	ANYAG	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,06
Összesen a tevékenységhez		0003	A kulturális–történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése	6 146 000,00	0	0,00	6 146 000	0,49
Projekt	4002	Zenta község kiemelt ünnepei						
820	206	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 000 000,00	0,00	700 000,00	4 700 000,00	0,38
A projekt teljes költsége		4002	Zenta község kiemelt ünnepei	4 000 000	0	700 000	4 700 000,00	0,38
			A 820. funkció finanszírozási forrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	133 230 124			
			04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	16 331 168,00			
			0	Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	5 000 000			
			0	Magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai	700 000			
			13	Előző évekből származó, fel nem használt többletbevétel	2 890 000,00			
			15	Előző évekből származó fel nem használt adományok	1 000 000			
Összesen a funkcionális osztályban.		820	Kulturális szolgáltatások	133 230 124	16 331 168,00	9 590 000,00	159 151 292,00	12,78
			Az 5.03. fejezet finanszírozási forrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	133 230 124,00			
			04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei	16 331 168,00			
			0	Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	5 000 000			
			0	Magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai	700 000			

KIADÁSI TERV  
 2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
		13	Előző évekből származó, fel nem használt többletbevétel			2 890 000,00		
		15	Előző évekből származó fel nem használt adományok			1 000 000		
Összesen fejenként	5,03		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	133 230 124	16 331 168	9 590 000	159 151 292,00	12,78
Fejezet	5,04		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Funkcionális osztály.	160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK					
Tevékenység	0002		A helyi közösségek működése					
160	207/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSEI, JUTTATÁSAI ÉS BÉREI	9 791 200,00	0	0	9 791 200,00	0,79
160	208/0	412000	MUNKÁLTATÓI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JARULÉKOK	1 483 370,00	0	0,00	1 483 370,00	0,12
160	209/0	414 000	MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	315 000,00	0	0	315 000,00	0,03
160	210/0	415000	MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	863 000,00	0	0	863 000,00	0,07
160	211/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3 349 500,00	0	0	3 349 500,00	0,27
160	212/0	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,01
160	213/0	423 000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 090 000,00	0	0,00	3 090 000,00	0,25
160	214/0	424 000	SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	65 000	0,00	0,00	65 000,00	0,01
160	215/0	425 000	JELENLEGI JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	730 000	0	0	730 000	0,06
160	216/0	426 000	ANYAG	1 087 000,00	0	0,00	1 087 000,00	0,09
160	217/0	481 000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	85 000	0	0,00	85 000,00	0,01
160	218/0	482 000	ADÓK, KÖTELEZŐ DÍJAK, BÍRSÁGOK, KÖTELEZŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KAMATOK	120 000,00	0	0	120 000	0,01
160	219/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	150 000	0	0,00	150 000,00	0,01
Teljes tevékenység	0002		Helyi közösségek működése	21 199 070,00	0	0,00	21 199 070,00	1,70
			A 160. funkció finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	21 199 070,00				
Összesen a funkció osztályában	160		Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások	21 199 070,00	0	0	21 199 070,00	1,70
			Az 5.04. fejezet finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	21 199 070,00				
A fejezet összesen	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK	21 199 070,00	0	0	21 199 070,00	1,70
			Az 5. szakasz finanszírozási forrásai:					
		01	Költségvetési bevételek	1 016 702 071,00				
		04	A költségvetés felhasználóinak saját bevételei		16 331 168,00			
		0	Nemzetközi szervezetektől kapott adományok			5 000 000		
		0	Átutalások más kormányzati szintekről			17 135 000		
		0	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			700 000		
		13	Előző évekből származó, fel nem használt bevételi többlet			50 700 000,00		
		15	Előző évekből származó fel nem használt adományok			1 239 000		

KIADÁSI TERV  
2026

Funkcionális osztályozási kód	Pozíciószám	Gazdasági osztályozás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó források 04	Más forrásokból származó források	Összesen	Szerkezet ( %)
	16		Szülői hozzájárulás az iskolán kívüli tevékenységekhez			400 000		
	17		Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt pénzeszközök			80 283 210		
A részleg összesen	5		ÖSSZESEN	1 016 702 071,00	16 331 168,00	155 457 210,00	1 188 490 449,00	95,44
A finanszírozás forrásai:								
	01		Költségvetési bevétel	1 073 458 879,00				
	04		A költségvetés felhasználóinak saját bevételei		16 331 168,00			
	0		Nemzetközi szervezetektől kapott adományok			5 000 000		
	0		Átutalások más kormányzati szintekről			17 135 000		
	0		Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai			700 000		
	13		Előző évekből származó, fel nem használt bevételi többlet			50 700 000		
	15		Előző évekből származó fel nem használt adományok			1 239 000		
	16		Szülői alap az iskolán kívüli tevékenységekhez			400 000		
	17		Más kormányzati szintekről átutalt, fel nem használt pénzeszközök			80 283 210,00		
Összesen			Önkormányzati költségvetés	1 073 458 879,00	16 331 168,00	155 457 210,00	1 245 247 257,00	100

KIADÁSI TERV FUNKCIÓS OSZTÁLYOZÁS SZERINT  
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Szakasz	Szakasz címe	Terv	Költségvetési források 01	Saját források 04	Más forrásokból származó források
Funkcionális osztály 010					
5	KÖZIGAZGATÁS	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0
Összesen a 010 funkcionális osztályban Betegség és fogyatékosság		4 000 000	4 000 000,00	0,00	0,0
Funkcionális osztály 040					
5	KÖZIGAZGATÁS	13 500 000	13 500 000,00	0	0
Összesen a 040 funkcionális osztályban Család és gyermekek		13 500 000,00	13 500 000,00	0	0
070 funkcionális osztály					
5	KÖZIGAZGATÁS	8 000 000,00	8 000 000,00	0,0	0
Összesen a 070 funkcionális osztályozás szerint: máshova nem sorolt szociális segítségnyújtás rászoruló népességcsoportok számára		8 000 000	8 000 000,00	0,0	0,0
090 funkcionális osztály					
5	KÖZIGAZGATÁS	20 700 000,00	20 700 000,00	0	0
Összesen a 090 funkcionális osztályban: máshova nem sorolt szociális segítségnyújtás		20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,0
Funkcionális osztály 111					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET	25 532 680,00	25 532 680,00	0	0,00
2	A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	9 734 785,00	9 734 785,00	0	0
3	KÖZSÉGI TANÁCS	17 686 803,00	17 686 803,00	0,00	0
Összesen a 111. funkcionális osztályban Végrehajtó és törvényhozó szervek		52 954 268,00	52 954 268,00	0	0
130. funkcionális osztály					
5	KÖZIGAZGATÁS	239 804 189,00	223 541 624,00	0	16 262 565,00
Összesen a funkcionális osztályban 130 Általános szolgáltatások		239 804 189,00	223 541 624,00	0	16 262 565,00
133. funkcionális osztály					
5	KÖZIGAZGATÁS	1 900 000,00	1 900 000,00	0	0
Összesen a 133. funkcionális osztályban Egyéb általános szolgáltatások		1 900 000,00	1 900 000,00	0	0
160. funkcionális osztály					
5	KÖZIGAZGATÁS	41 899 070,00	41 899 070,00	0	0
Összesen a funkcionális osztályban 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások		41 899 070,00	41 899 070,00	0	0
Funkcionális osztály 220					
5	KÖZIGAZGATÁS	400 000	400 000,00	0	0
Összesen a 220. funkcionális osztályban Polgári védelem		400 000	400 000,00	0	0
Funkcionális osztály 320					

**KIADÁSI TERV FUNKCIÓS OSZTÁLYOZÁS SZERINT**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

Szakasz	Szakasz címe	Terv	Költségvetési források 01	Saját források 04	Más forrásokból származó források
5	KÖZIGAZGATÁS	3 400 000,00	3 400 000,00	0	0
<b>Összesen a 320. funkcionális osztályban Tűzvédelmi szolgáltatások</b>		<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330. funkcionális osztály</b>					
4	KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG	3 802 540,00	3 802 540,00	0	0
<b>Összesen a 330. funkcionális osztály Bíróságok</b>		<b>3 802 540,00</b>	<b>3 802 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	31 560 000	31 560 000,00	0	0
<b>Összesen a 421. funkcionális osztályban: Mezőgazdaság</b>		<b>31 560 000,00</b>	<b>31 560 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcionális osztály 436</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	12 500 000	12 500 000,00	0	0
<b>Összesen a funkcionális osztályban 436 Egyéb energia</b>		<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcionális osztály 451</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	93 800 000	15 350 000,00	0	78 450 000,00
<b>Összesen a funkcionális osztályban. 451 Közúti közlekedés</b>		<b>93 800 000,00</b>	<b>15 350 000,00</b>	<b>0</b>	<b>78 450 000,00</b>
<b>Funkcionális osztály 470</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	35 400 000	35 400 000,00	0	0
<b>Összesen a 470. funkcionális osztályban Egyéb tevékenységek</b>		<b>35 400 000,00</b>	<b>35 400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>473. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	20 625 515,00	20 086 515,00	0	539 000,00
<b>Összesen a 473. funkcionális osztályban. Turizmus</b>		<b>20 625 515,00</b>	<b>20 086 515,00</b>	<b>0</b>	<b>539 000,00</b>
<b>490. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	9 460 000,00	9 460 000,00	0	0
<b>Összesen a 490. funkcionális osztályban Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</b>		<b>9 460 000,00</b>	<b>9 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Funkcionális osztály 560</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	22 250 000	22 250 000,00	0	0
<b>Összesen a 560. funkcionális osztályban Máshova nem sorolt környezetvédelem</b>		<b>22 250 000</b>	<b>22 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Funkcionális osztály 620</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	27 897 200,00	6 660 000,00	0	21 237 200,00
<b>Összesen a 620. funkcionális osztályban: Közösségfejlesztés</b>		<b>27 897 200,00</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>0</b>	<b>21 237 200,00</b>
<b>640. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	30 300 000	30 300 000,00	0	0

**KIADÁSI TERV FUNKCIÓS OSZTÁLYOZÁS SZERINT**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

Szakasz	Szakasz címe	Terv	Költségvetési források 01	Saját források 04	Más forrásokból származó források
<b>Összesen a funkcionális osztályban 640 Utcai világítás</b>		<b>30 300 000</b>	<b>30 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcionális osztály 721</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	9 250 000,00	9 250 000,00	0	0
<b>Összesen a 721. funkcionális osztályban Általános orvosi szolgáltatások</b>		<b>9 250 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	6 880 000,00	780 000,00	0	6 100 000,00
<b>Összesen a funkcionális osztályban 731 Általános kórházi szolgáltatások</b>		<b>6 880 000</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
<b>810. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	57 643 445,00	53 700 000,00	0	3 943 445,00
<b>Összesen a 810. funkcionális osztályban Szabadidő- és sportszolgáltatások</b>		<b>57 643 445,00</b>	<b>53 700 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 943 445,00</b>
<b>Funkcionális osztály 820</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	165 551 292,00	139 630 124,00	16 331 168,00	9 590 000,00
<b>Összesen a 820. funkcionális osztályban Kulturális szolgáltatások</b>		<b>165 551 292,00</b>	<b>139 630 124</b>	<b>16 331 168,00</b>	<b>9 590 000,00</b>
<b>840. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
<b>Összesen a 840. funkcionális osztályban Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>911. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	211 245 436,00	191 910 436,00	0	19 335 000
<b>Összesen a 911. funkcionális osztályban Óvodai oktatás</b>		<b>211 245 436</b>	<b>191 910 436,00</b>	<b>0</b>	<b>19 335 000,00</b>
<b>912. funkcionális osztály</b>					
5	ÖNÁLLÓ KÖZIGAZGATÁS	77 224 302,00	77 224 302,00	0	0
<b>Összesen a 912-es funkcionális osztályban Általános iskolai oktatás</b>		<b>77 224 302</b>	<b>77 224 302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>920. funkcionális osztály</b>					
5	KÖZIGAZGATÁS	42 300 000,00	42 300 000,00	0	0
<b>Összesen a 920-as funkcionális osztályban Középfokú oktatás</b>		<b>42 300 000,00</b>	<b>42 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projektkiadási terv**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

Projekt neve		Összeg dinárban
<b>0602 program HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
5005	Ingatlanvásárlás	1 900 000
<b>A program teljes összege: 0602 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		<b>1 900 000</b>
<b>Program 0701 KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>		
5007	A Karadordeva utcai közút rekonstrukciója, 8344/1 sz., Zenta kataszteri községben található telken, Zentán	69 950 000,00
<b>A program összesen: 0701 KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>		<b>69 950 000</b>
<b>Program 0902 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>		
4002	Diákösztöndíjak	2 000 000
<b>A program teljes összege: 0902 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>		<b>2 000 000</b>
<b>Program 1101 LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS</b>		
7002	A IIa rendű 105-ös számú állami út nyomvonalára vonatkozó részletes rendezési terv elkészítése	1 527 200
7006	A Szabadkai úton, az Északnyugati Ipari Övezetben lévő körforgalom projekt-technikai dokumentációja, Zentán	1 720 000
<b>A program összesen: 1101 LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS</b>		<b>3 247 200,00</b>
<b>Program 1201 KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>		
4002	Zenta község kiemelt ünnepei	4 700 000,00
<b>A program teljes összege: 1201 KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>		<b>4 700 000</b>
<b>Program 1301 SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉS</b>		
5004	A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a Stadion számára szükséges csapadékvíz-csatorna kiépítéséhez kapcsolódó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése	2 700 000
5005	Szabadtéri edzőterem a Népkerthben	3 943 445,00
<b>A program teljes költsége: 1301 SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉS</b>		<b>6 643 445,00</b>
<b>Program 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>		
4003	Turisztikai rendezvények	6 000 000
7001	A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	89 000
7018	URBACT Pioneers Accelerator	150 000
<b>A program teljes összege: 1502 TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>		<b>6 239 000,00</b>
<b>Program 2002 ÓVODAI NEVELÉS</b>		
4001	Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása	3 900 000,00
4002	A gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása	13 410 000
4003	A PPP (előkészítő óvodai program) megvalósítása	17 135 000
<b>A program teljes költsége: 2002 ÓVODAI OKTATÁS</b>		<b>34 445 000</b>
<b>Program 2101 HELYI ÖNKORMÁNYZATI POLITIKAI RENDSZER</b>		
4001	Helyi közösségek választásai	2 100 000
<b>A program teljes összege: 2101 HELYI ÖNKORMÁNYZATI POLITIKAI RENDSZER</b>		<b>2 100 000,00</b>
<b>Összesen az Önkormányzat költségvetésére</b>		<b>131 224 645,00</b>

9. szakasz.

A költségvetési források összege 1.073.458.879,00 dinár, a saját forrásokból származó eszközök összege 16.331.168,00 dinár, valamint az egyéb forrásokból származó eszközök összege 155.457.210,00 dinár, a programosztályozás szerint kerültek meghatározásra és elosztásra, mégpedig:

Program / PA / projekt	Kód	Cél	Indikátor	Érték 2026-ban.	Célérték 2027-ben.	Célérték 2028-ban.	Célérték 2029-ben.	Költségvetési források (01. forrás)	Saját forrásokból származó források (04. forrás)	Egyéb forrásokból származó források (02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16 források)	Teljes	Felelős személy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 – LAKÁSÜGY, URBANIZMUS ÉS TERÜLETRENDEZÉS	1101	Térbeli fejlesztés az érvényes terveknek megfelelően	A városrendezési dokumentáció által lefedett terület százalékos aránya	100	100	100	100	6,660,000.00	0.00	21,237,200.00	27,897,200.00	Építésügyi Osztály
Terület- és várostervezés	0001	A település területének nagyobb arányú lefedése területrendezési és urbanisztikai dokumentációval	Elfogadott városi/községi területrendezési terv	100	100	100	100	5,150,000.00	0.00	18,500,000.00	23,650,000.00	Építésügyi Osztály
Építési telkek kezelése	0003	Az építési területek hasznosításának elősegítése	A közbaygon felmérése, valamint az illegálisan épített létesítmények nyilvántartásba vétele és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése Zenta község területén.	300	300	300	300	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Építésügyi Osztály
A II a rendű 105-ös számú állami út nyomvonalára vonatkozó részletes rendezési terv elkészítése	1101-7002	A közlekedésbiztonság javítása és a városi forgalom tehermentesíte előfeltételeinek megteremtése	Elkészült a projekt- és műszaki dokumentáció.	1	0	0	0	0.00	0.00	1,527,200.00	1,527,200.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
	1101-7006	Az ipari forgalom állami útra való csatlakozásának problémamegoldása	Elkészült a körforgalom projekt- és műszaki dokumentációja (IDR, PGD, PZI).	1	0	0	0					
A Szabadkai úton, az Északnyugati Ipari Övezetben lévő körforgalom projekt-technikai dokumentációja, Zentán								510,000.00	0.00	1,210,000.00	1,720,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály

2 - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK	1102	A terület lefedettségének növelése a közszolgáltatásokkal: közterületi zöldfelületek fenntartása, közterületi tisztaság biztosítása és állathigiénia	A zoohigiéniai szolgáltatással lefedett terület négyzetméterben kifejezett nagysága az összes terület négyzetméteréhez viszonyítva, továbbá a közterületi zöldfelületek fenntartása és a közterületek tisztántartása által lefedett terület aránya.	125000	125000	125000	125000	75,700,000.00	0.00	0.00	75,700,000.00	Építésügyi Osztály
Közüvilágítás kezelése/karbantartása	0001	A közvilágítás hatékony és racionális megvalósítása, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatás minimalizálása	Az évente korszerűbb világítótestekre cserélt lámpatestek teljes száma (évről évre kumuláltan)	97	100	100	100	30,300,000.00	0.00	0.00	30,300,000.00	Építésügyi Osztály
Közterületek karbantartása	0002	A település és a teljes terület lehető legnagyobb arányú lefedése a zöldfelületek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásaival	A gondozott és fenntartott közterületi zöldfelületek négyzetméterben kifejezett nagysága az összes zöldfelület négyzetméterben kifejezett nagyságához viszonyítva.	125000	125000	125000	125000	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	Építésügyi Osztály
A közterületek tisztaságának fenntartása	0003	A település és a teljes terület lehető legnagyobb arányú lefedése a közterületek tisztántartásának szolgáltatásaival	A köztisztasági éves tervek végrehajtásának mértéke, valamint a téli szolgálat éves tervének végrehajtási foka.	100	100	100	100	15,900,000.00	0.00	0.00	15,900,000.00	Építésügyi Osztály
Zoohigiénia	0004	A fertőző és egyéb, állatok által terjesztett betegségek elleni védelem javítása	A rágesálók és rovarok irtása céljából kezelt területek	40000000	40000000	40000000	40000000	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Építésügyi Osztály
			Kóbor kutyák és macskák harapása esetén járó kártérítés összege (din)	50000	50000	50000	50000					
Hőenergia termelése és elosztása	0007	Csővezeték-vásárlás	A TE-TO Zenta csővezetékének megvásárlása	1900	0	0	0	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Építésügyi Osztály
3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZ TÉS	1501	A foglalkoztatottság növelése a város/önkormányzat területén”	A regisztrált munkanélküliek száma az NES nyilvántartásaiban (szakterület és életkor szerinti bontásban)	3000	3000	3000	2800	9,460,000.00	0.00	0.00	9,460,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejleszt ési osztály m

A gazdasági és befektetési környezet javítása	0001	Az adminisztratív folyamatok javítása és a megfelelő szolgáltatások fejlesztése a helyi gazdaság támogatására	Az üzleti és beruházási környezet javítását szolgáló projektek száma 1000 lakosra vetítve	20	25	30	30	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály m
A gazdasági fejlődés támogatása és a vállalkozói szellem ösztönzése	0003	A város/önkormányzat támogatási intézkedései a vállalkozások fejlesztésére	Az ösztönző támogatásokat igénybe vevő civil szervezetek száma	20	20	20	20	3,960,000.00	0.00	0.00	3,960,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
<b>4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>	<b>1502</b>	<b>Zenta pozíciója a turisztikai piacon</b>	<b>Látogatók száma (éjszakák)</b>	<b>24000</b>	<b>25000</b>	<b>26000</b>	<b>27000</b>	<b>20,086,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,000.00</b>	<b>20,625,515.00</b>	<b>Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály</b>
A turizmus fejlesztésének irányítása	0001	A turisztikai kínálat minőségének javítása és a szolgáltatások fejlesztése	Regisztrált ágyak száma	292	300	305	310	12,796,515.00	0.00	0.00	12,796,515.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály , az Intézmény Igazgatója
Turisztikai kínálat népszerűsítése	0002	A város/önkormányzat turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A város/község turisztikai kínálatát belföldön és/vagy külföldön népszerűsítő rendezvények száma, amelyeken a város/község Turisztikai Szervezete részt vesz.	7	8	9	10	1,290,000.00	0.00	300,000.00	1,590,000.00	Az intézmény igazgatója
Turisztikai rendezvények	1502-4003	A turisták számának növelése	A rendezvény látogatóinak száma	10000	11000	12000	13000	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Az intézmény igazgatója
A kulturális örökség megőrzése a Nyugat-Balkánon	1502-7001	A zentai Szent István templom maradványainak régészeti feltárásának előkészítése	Geodéziai felmérés eredményei					0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	Projekt koordinátor
URBACT Pioneers Accelerator	1502-7018	A projektek célja, hogy a város az URBACT által minősített önkormányzattá váljon a turizmus és a zöldfelületek fejlesztése terén.	3 URBACT-licenccel rendelkező szakember képzése a turizmus és a zöldfelületek fejlesztésének területén.					0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
<b>5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>	<b>0101</b>	<b>A termelés bővítése és a termelők jövedelmének biztosítása</b>	<b>Az elfogadott agrárpolitikai intézkedések felhasználóinak száma/1000 lakos</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>31,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,560,000.00</b>	<b>Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály</b>

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

7 - KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE ÉS INFRASTRUKTÚRA	0701	A közlekedők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	A közlekedési balesetek/incidensek száma az előző évhez viszonyítva.	0	0	0	0	15,350,000.00	0.00	78,450,000.00	93,800,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
			A sérültek száma az előző évhez képest	0	0	0	0					
Közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0002	Az utcák állapotának javítása az aszfaltburkolat rekonstrukciója és rendszeres fenntartása révén	Felújított járdafelület (m2)	1600	1600	1600	1600	15,350,000.00	0.00	8,500,000.00	23,850,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
			A felújított útpadka hossza (km-ben)	4	4	4	4					
			Karbantartott kavicsos utak (m2-ben)	150	150	150	150					
		Közlekedési jelzőlámpák felszerelése és karbantartása utakon és utcákon	Javított és újonnan kihelyezett közlekedési táblák száma	300	300	300	300					
			A felújított vízszintes közlekedési jelzések hossza (kilométerben).	32	32	32	32					
			A felújított vízszintes közlekedési jelzések felülete (négyzetméterben).	2600	2600	2600	2600					
A Karadordeva utcai közút rekonstrukciója, 8344/1 sz., Zenta kataszteri községben található telken, Zentán	0701-5007	Az üzleti környezet feltételeinek javítása	Az út hossza, szélessége	1050 méter, 6 méter				0.00	0.00	69,950,000.00	69,950,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
8- ÓVODAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS	2002	A kisgyermekek óvodai nevelésbe és oktatásba való nagyobb arányú bevonása	A beíratott gyermekek aránya az összes bejelentett gyermek számához viszonyítva.	100	100	100	100	191,910,436.00	0.00	19,335,000.00	211,245,436.00	A községi tanács tagja

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

Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása	0001	Az általános iskolai nevelés és oktatás minőségének javítása	Azon szakemberek száma, akik legalább 24 szakmai fejlődési pontot kaptak szemináriumokon való részvétel révén évente	24	24	24	24	77,224,302.00	0.00	0.00	77,224,302.00	Az intézmény igazgatója
<b>10 - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>	<b>2004</b>	<b>A középfokú oktatás lefedettségének növelése</b>	<b>A középfokú oktatásban részt vevő gyermekek száma</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>42,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,300,000.00</b>	<b>A községi tanács tagja</b>
Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	0001	A középiskolákban a nevelő-oktató munka és a biztonságos tanítás feltételeinek biztosítása	Átlagos diáklétszám osztályonként	28				42,300,000.00	0.00	0.00	42,300,000.00	Az intézmény igazgatója
<b>11 - SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELÉ M</b>	<b>0902</b>	<b>A szociális jogok és szolgáltatások hozzáférhetőségének növelése</b>	<b>A helyi szociális szolgáltatások igénybe vevőinek aránya a szociális és gyermekvédelmi ellátások összes igénybe vevőjének számához viszonyítva.</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>46,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,200,000.00</b>	<b>A községi tanács tagja</b>
Egyszeri segélyek és egyéb támogatási formák	0001	A menekült családok lakhatási feltételeinek megteremtése és javítása vidéki ház udvarral történő megvásárlásával	Falusi háztartás felvásárlása a hozzá tartozó udvarral	1	0	0	0	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Családi és otthoni elhelyezés, befogadó intézmények és egyéb elhelyezési formák	0002	A szállás szolgáltatás biztosítása	Az egy szolgáltatásigénybe vevőre jutó átlagos napok száma	150	150	150	150	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Szociális intézmények tevékenységeinek ellátása	0005	A szociális védelmi intézmények hatékony működése	A szociális szolgáltatások igénybe vevőinek száma					10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	Az intézmény igazgatója
Nappali szolgáltatások a közösségben	0016	A közösségben nyújtott különféle szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése	Azon egyesületek száma, amelyek támogatást kapnak a városi/önkormányzati költségvetésből	7	7	7	7	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A Vöröskereszt programjának végrehajtásához nyújtott támogatás	0018	Szociális tevékenység: az emberi szenvedés enyhítése a rászoruló személyek számára nyújtott sürgős segítséggel, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, valamint különböző segítségnyújtási formák megszervezésével	A különböző típusú segítségnyújtás gyűjtésére irányuló akciók száma	12	12	14	15	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály

Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0019	A születésszám növelése	Az újszülött gyermekes családok részére nyújtott támogatások száma	8	8	10	10	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A gyermekvállalás és a szülői szerep támogatása	0020	Családok támogatása a kívánt gyermekszám elérésében	Szolgáltatást igénybe vevők száma	200	200	180	180	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A fogyatékkal élő személyek támogatása	0021	Szociális védelmi szolgáltatások biztosítása idősek és fogyatékkal élő felnőttek számára	Szolgáltatást igénybe vevők száma	20	20	20	20	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Diákösztöndíjak	0902-4002	Az egyetemisták helyzetének javítása	Hallgatók száma	23	23	23	25	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
<b>12 - EGÉSZSÉGÜGY</b>	<b>1801</b>	<b>Az alapfokú egészségügyi ellátás hatékonyságának növelése</b>	<b>Az egészségügyi személyzet létszáma</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>10,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>16,130,000.00</b>	<b>A községi tanács tagja</b>
Az alapellátást nyújtó egészségügyi intézmények működése - Egészségház Zenta	0001	Az alapellátás hozzáférhetőségének és méltányosságának javítása (PZZ)	A helyiségek folyamatos karbantartására elkülönített költségvetés százalékos aránya a teljes költségvetéshez képest	0.15	0.2	0.25	0.3	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	Az intézmény igazgatója
Halottkém szolgálat	0002	-	-	0	0	0	0	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyi szociális ellátás területén	0003	A lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése	A közegészségügy területén megvalósított speciális programok és projektek által lefedett lakosság száma (szükség esetén lakossági kategóriák szerint bontva).	1100	1100	1100	1100	780,000.00	0.00	6,100,000.00	6,880,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
<b>13 - KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>	<b>1201</b>	<b>A kultúra fejlesztésének ösztönzése</b>	<b>Az általános kulturális érdek megvalósítását szolgáló, 1000 lakosra vetített megvalósított programok száma.</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>140,630,124.00</b>	<b>16,331,168.00</b>	<b>9,590,000.00</b>	<b>166,551,292.00</b>	<b>A községi tanács tagja</b>

A helyi kulturális intézmények működése	0001	A kulturális intézmények zavartalan működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a helyi önkormányzatokban dolgozók teljes létszámahoz viszonyítva	60	60	60	60	113,234,918.00	11,831,168.00	2,250,000.00	127,316,086.00	Az intézmény igazgatója
A kulturális termelés és alkotótevékenység erősítése	0002	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és a művészeti alkotótevékenységben	Azon állampolgárok száma, akik részt vettek művészeti alkotásokkal járó kulturális produkciós programokban	12000	12000	12000	12000	10,849,206.00	4,500,000.00	6,640,000.00	21,989,206.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A kulturális-történelmi örökség védelmét és bemutatását szolgáló rendszer továbbfejlesztése	0003	A kulturális örökség megőrzésének és védelmének javítása	Múzeumlátogatók száma	2000	3000	3000	3000	7,146,000.00	0.00	0.00	7,146,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
A közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítása és előmozdítása	0004	A helyi közösség társadalmi életével kapcsolatos, minőségi médiaszolgáltatások kínálatának bővítése	A közérdekű tájékoztatásra kiírt pályázatokon támogatott programtartalmak száma	3	3	3	3	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Zenta község nevezetes ünnepei	1201-4002	A városnapnak és más ünnepeknek a méltó megünneplése	Egyesületek száma	24	24	24	24	4,000,000.00	0.00	700,000.00	4,700,000.00	Az intézmény igazgatója
			Testvérvárosok száma	8	8	8	8					
			A rendezvényeken résztvevők száma	15000	15000	15000	15000					
14 - SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS	1301	A sportolás feltételeinek biztosítása az önkormányzat valamennyi polgára számára	A sportegyesületek és sportszervezetek tagjainak száma	1050	1050	1050	1050	53,700,000.00	0.00	3,943,445.00	57,643,445.00	A községi tanács tagja

Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	0001	A községben a sport területén a közérdek megvalósítását szolgáló sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásuk fejlesztése	Az önkormányzat által finanszírozott sportegyesületek éves programjainak száma	29	32	33	34	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	A községi tanács tagja
A zentai atlétikai pálya rekonstrukciójához és a Stadion számára szükséges csapadékvíz-csatorna kiépítéséhez kapcsolódó projekt- és műszaki dokumentáció elkészítése	1301-5004	Zenta sportéletének fejlesztése	Projekt és műszaki dokumentáció elkészítése	1				2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	A községi tanács tagja
Szabadtéri edzőterem a Népkerthben	1301-5005	A községben a sport területén a közérdek megvalósítását szolgáló sportszervezetek működési feltételeinek biztosítása és kapacitásuk fejlesztése	Társadalmi tevékenységek megvalósítása					0.00	0.00	3,943,445.00	3,943,445.00	A községi tanács tagja
<b>15. ÁLTALÁNOS HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0602</b>	<b>A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és feladataival összhangban</b>	<b>Az előző évekből átvett és az adott évben érkezett ügyek száma</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>274,943,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,262,565.00</b>	<b>291,205,799.00</b>	<b>A községi közigazgatás vezetője</b>
A helyi önkormányzat és a helyi községek működése	0001	A közigazgatás működése	Megoldott esetek száma alkalmazottanként	1450	1500	1500	1500	223,541,624.00	0.00	16,262,565.00	239,804,189.00	A községi közigazgatás vezetője
A helyi közösségek működése	0002	A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzatok hatásköreivel és feladataival összhangban	Településfejlesztés (m2)	5000 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2	21,199,070.00	0.00	0.00	21,199,070.00	A helyi közösség tanácsának elnöke
Községi Ügyészség	0004	A község képviselte az illetékes hatóságok előtt	Ügyszám	370	410	420	450	3,802,540.00	0.00	0.00	3,802,540.00	Községi vagyoni jogi ügyész

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0007	A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben	A város/község költségvetéséből finanszírozott nemzeti kisebbségi programok megvalósításának aránya	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	A községi tanács tagja
Jelenlegi költségvetési tartalék	0009	-	-	0	0	0	0	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Állandó költségvetési tartalék	0010	-	-	0	0	0	0	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Vészhelyzet-kezelés	0014	Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése a természeti és egyéb katasztrófák következményeinek elkerülése érdekében	A hótól megtisztítandó utcák és utak száma (km)	100	100	100	100	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály
Ingatlanvásárlás	0602-5005	Megvásárolt objektum	1) Adásvételi szerződés 2) Ingatlan-nyilvántartási kivonat	1				1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	Építésügyi Osztály
16. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE	2101	A helyi önkormányzati politikai szervek hatékony és célszerű működése						52,954,268.00	0.00	0.00	52,954,268.00	Polgármester
A KKT működése	0001	helyi KKTműködése	Képviselő testületi ülések száma	14	14	14	14	23,432,680.00	0.00	0.00	23,432,680.00	Polgármester
A végrehajtó szervek működése	0002	A végrehajtó szervek működése	Végrehajtó testületi ülések száma	55	55	56	56	27,421,588.00	0.00	0.00	27,421,588.00	Polgármester
Helyi közösségi választások	2101-4001	Szavazás lebonyolítása	Szavazók száma a községben	19500	19500	19500	19500	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	Polgármester
17 - ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK	0501	A megújuló energiaforrások arányának növelése a teljes fogyasztáson belül	A megújuló energiaforrások aránya a teljes fogyasztásban	1	2	2	2	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Energiagazdálkodás	0001	Lakóépületek, családi házak és apartmanok energiahatékonyságának javítása Zenta községben	A támogatási intézkedéseket igénybe vevők száma	50				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	Településrendezési és Építésügyi Osztály
Teljes								1,073,458,879.00	16,331,168.00	155,457,210.00	1,245,247,257.00	

# A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

## 10. szakasz

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

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

## 11. szakasz

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

## 12. szakasz

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

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

## 13. szakasz

E rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felelős.

A költségvetés végrehajtásáért a község polgármestere a felelős.

## 14. szakasz

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

## 15. szakasz

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

## **16. szakasz**

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

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

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

## **17. szakasz**

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

## **18. szakasz**

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

## **19. szakasz**

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

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

## **20. szakasz**

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

## **21. szakasz**

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

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

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

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

## **22. szakasz**

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

## **23. szakasz**

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

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

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

## **24. szakasz**

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

## **25. szakasz**

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

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

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

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

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

## **26. szakasz**

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

## **27. szakasz**

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

## **28. szakasz**

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

## **29. szakasz**

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

## **30. szakasz**

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

## **31. szakasz**

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

## **32. szakasz**

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

## **33. szakasz**

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

## **34. szakasz**

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

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

## **35. szakasz**

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

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

### **36. szakasz**

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

### **37. szakasz**

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

### **38. szakasz**

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

### **39. szakasz**

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

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község

Zenta község Képviselő-testülete

Szám: 004696701 2025 08858 001 000 400 041

Kelt 2025.12.22-én

Z e n t a

Zenta község Képviselő-testületének elnöke

Petrović Veselin s.k.

BEVÉTELI TERV  
2026

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra ( % )
1	2	3	4	5	6	7
311712	Átvitt, fel nem használt források külön célt szolgálva	0,00	0,00	81.522.210,00	81.522.210,00	6,55
311000	<b>TŐKE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.522.210,00</b>	<b>81.522.210,00</b>	<b>6,55</b>
321311	Előző évekből származó fel nem osztott bevételi és jövedelemtöbblet	0,00	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	4,07
321000	<b>ÜZLETI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>4,07</b>
711111	Bérfjövedelemadó	482.216.879,00	0,00	0,00	482.216.879,00	38,72
711121	Az önálló tevékenységből származó ténylegesen elért jövedelem után, az Adóhatóság határozata szerinti adó	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711122	Adó az önálló tevékenységből származó jövedelem után, amelyet az átalányadó alapján, az Adóhivatal határozata szerint kell megfizetni	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,01
711123	Adó az önálló tevékenységből származó jövedelem után, amelyet a ténylegesen elért jövedelem önadózása alapján kell fizetni	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	3,77
711145	Adó a mozgó dolgok bérbeadásából származó jövedelem után – önadózás és az Adóhivatal határozata alapján	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,36
711146	Adó a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységből származó jövedelem után, az Adóhivatal határozata szerint	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711147	Földadó	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
711181	Önrész a helyi közösség és a község területén foglalkoztatottak bérei és a nyugdíjak után	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711191	Egyéb bevételi adók	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3,61
711193	Sportolók és sportszakemberek jövedelmére kivetett adó	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,24
711000	<b>JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ</b>	<b>606.797.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.797.879,00</b>	<b>48,73</b>
713121	Adó azon adóalanyok vagyontárgyaira, akik nem vezetnek üzleti könyveket	91.000.000,00	0,00	0,00	91.000.000,00	7,31
713122	Adó azon adóalanyok vagyontárgyaira, akik vezetnek üzleti könyveket	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	7,23
713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhatóság határozata alapján	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,06
713421	Ingatlanok abszolút jogának átruházási adója az Adóhatóság határozata alapján	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	3,05
713423	Gépjárművek, hajók és légitjárművek abszolút jogának átruházási adója az Adóhatóság határozata alapján	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,06
713427	Használt gépjárművekre vonatkozó abszolút jogok átruházásának adója	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,68
713000	<b>VAGYONADÓ</b>	<b>229.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.100.000,00</b>	<b>18,40</b>
714513	Községi illeték a közúti gépjárművek és vontatott járművek tartásáért – a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	1,93
714543	Illeték a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
714552	Tartózkodási illeték	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
714553	Tartózkodási illeték – a helyi önkormányzat illetékes szervének határozata alapján	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
714562	Illeték a környezet védelmére és fejlesztésére	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,84
714565	Illeték a közterület használatáért üzleti és egyéb célokra – kivéve sajtótermékek, könyvek és más kiadványok, régi és művészeti mesterségek, valamint háziipari termékek árusítását	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,18
714566	Illeték a közterület használatáért reklámozás céljára – saját szükségletekre és más személyek szükségleteire	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,18
714567	Illeték a közterület használatáért építőanyag elhelyezése, építési munkálatok és kivitelezés céljából	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
714572	Községi illeték a játékeszközök (szórakoztató játékok) tartásáért	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714000	<b>ÁRUKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓ</b>	<b>43.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.471.000,00</b>	<b>3,49</b>

## BEVÉTELI TERV

2026

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra ( % )
1	2	3	4	5	6	7
716111	Kommunális illeték a cégfelirat elhelyezéséért az üzlethelyiségen	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,80
716000	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,80</b>
732151	Nemzetközi szervezetektől származó folyó adományok a községi szint javára	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,40
732000	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,40</b>
733154	A Köztársaságtól származó, szűkebb értelemben vett, folyó célhoz kötött transzferek a községi szint javára	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,12
733156	A Vajdasági Autonóm Tartománytól származó folyó célhoz kötött transzferek a községi szint javára	0,00	0,00	15.635.000,00	15.635.000,00	1,26
733158	A Vajdasági Autonóm Tartománytól származó nem célhoz kötött transzferek a községi szint javára	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	7,39
733000	<b>MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ TRANSZFEREK</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.135.000,00</b>	<b>109.135.000,00</b>	<b>8,76</b>
741151	A községi költségvetés bevételei a kincstári egységes számla banki betéeteiben elhelyezett pénzeszközök után járó kamatokból	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
741414	Az önkormányzat biztosítási kötvényeseit megillető vagyonból származó bevétel	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
741516	Az autonóm tartomány területén végzett kitermelés esetén fizetendő díj az ásványi nyersanyag-erőforrások és készletek használatáért	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,32
741522	Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági föld, illetve mezőgazdasági létesítmény bérbeadásából származó bevételek	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2,41
741531	Kommunális illeték a közterületeken vagy üzlethelyiség előtti területen üzleti célú használatért, kivéve a sajtótermékek, könyvek és egyéb kiadványok, valamint a régi és művészeti kézműves termékek és a háziipari termékek árusítását	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741534	Beépítési telek használatáért fizetendő díj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741538	Hozzájárulás az építési telek rendezéséhez	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
741596	A faanyag használatáért fizetendő díj	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
741000	<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>3,20</b>
742151	A piaci szervezetek által értékesített javakból és szolgáltatásokból származó bevételek az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742152	Az önkormányzatok és költségvetésük közvetett felhasználói által használt, állami tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából származó bevételek	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,37
742155	Az önkormányzati tulajdonban lévő, az önkormányzatok és költségvetésük közvetett felhasználói által használt ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából származó bevételek	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
742156	Az óvodai ellátási szolgáltatások nyújtásából származó bevételek a községi szint javára	13.010.000,00	0,00	0,00	13.010.000,00	1,04
742251	Önkormányzati hatósági illetékek	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
742255	Az épületek legalizálásáért fizetendő illeték a községek javára	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
742351	Az önkormányzati szervek és szervezetek tevékenységéből származó bevételek	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
742352	Az önkormányzati szintű kulturális intézmények tevékenységéből származó bevételek	0,00	16.331.168,00	0,00	16.331.168,00	1,31
742378	Szülői hozzájárulás a tanórán kívüli foglalkozásokhoz	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,03
742000	<b>ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>36.510.000,00</b>	<b>16.331.168,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>53.241.168,00</b>	<b>4,28</b>
743351	A községi képviselő-testület határozataiban meghatározott szabálysértések miatt a szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságokból valamint az ilyen eljárásban elkobzott vagyoni haszonból	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
743353	A szabálysértési bírságokból és a közigazgatási eljárásban kiszabott pénzbírságokból származó bevételek a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08

BEVÉTELI TERV  
2026

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra ( % )
1	2	3	4	5	6	7
743924	Adósságnövekedés a kényszerbehajtási eljárásban – amely a helyi önkormányzatok saját bevételeinek kényszerű beszedésének jogkövetkezménye	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,09
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől – az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,06
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,06
745151	Egyéb bevételek az önkormányzati szint javára	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,56
745154	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti díja a községi szint javára	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,64
811151	Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek a községi szint javára	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,40
811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
811000	INGATLANÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,50
812151	Ingóságok értékesítéséből származó bevételek a községi szint javára	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
812000	INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Összesen		1.073.458.879,00	16.331.168,00	155.457.210,00	1.245.247.257,00	100,00

A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI  
RENDELLETÉS SZERINT  
2026

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra ( % )
1	2	3	4	5	6	7
411000	Bérek, pótlékok és az alkalmazottak juttatásai (munkabérek)	343.466.230,00	4.945.000,00	0,00	348.411.230,00	27,98
412000	Társadalombiztosítási járulékok a munkáltató terhére	52.035.141,00	749.168,00	0,00	52.784.309,00	4,24
413000	Természetbeni juttatások	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,09
414000	Szociális juttatások az alkalmazottak számára	7.195.000,00	550.000,00	0,00	7.745.000,00	0,62
415000	Költségtérítések az alkalmazottak számára	13.883.000,00	250.000,00	0,00	14.133.000,00	1,13
416000	Munkavállalóknak járó jutalmak és egyéb külön kiadások	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	1,20
410000	ALKALMAZOTTI KIADÁSOK	432.664.371,00	6.494.168,00	0,00	439.158.539,00	35,27
421000	Állandó költségek	99.940.500,00	1.662.000,00	5.620.000,00	107.222.500,00	8,61

**A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI  
RENDELLETÉS SZERINT  
2026**

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési források 01	Saját források 04	Egyéb források	Összesen	Struktúra ( % )
1	2	3	4	5	6	7
422000	Utazási költségek	1.410.000,00	46.000,00	150.000,00	1.606.000,00	0,13
423000	Szerződéses szolgáltatások	73.246.300,00	3.910.000,00	6.079.000,00	83.235.300,00	6,68
424000	Specializált szolgáltatások	90.410.600,00	2.301.000,00	5.100.000,00	97.811.600,00	7,85
425000	Folyó javítások és karbantartás	27.195.000,00	450.000,00	9.605.000,00	37.250.000,00	2,99
426000	Anyagok	26.150.006,00	1.030.000,00	10.460.000,00	37.640.006,00	3,02
<b>420000</b>	<b>Szolgáltatások és áruk igénybevétele</b>	<b>318.352.406,00</b>	<b>9.399.000,00</b>	<b>37.014.000,00</b>	<b>364.765.406,00</b>	<b>29,29</b>
441000	Belföldi kamatok törlesztése	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,03
444000	Hitelfelvételhez kapcsolódó járulékos költségek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
<b>440000</b>	<b>KAMAT TÖRLESZTÉS ÉS A HITELFELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,05</b>
451000	Közzállalatoknak, nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek nyújtott szubvenciók	24.810.000,00	0,00	0,00	24.810.000,00	1,99
454000	Magánvállalkozásoknak nyújtott szubvenciók	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,33
<b>450000</b>	<b>SZUBVENCÍÓK</b>	<b>28.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860.000,00</b>	<b>2,32</b>
463000	Transzferek más kormányzati szintek számára	133.224.302,00	0,00	0,00	133.224.302,00	10,70
464000	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott dotációk	9.580.000,00	0,00	6.100.000,00	15.680.000,00	1,26
465000	Egyéb dotációk és transzferek	2.000.000,00	0,00	1.637.200,00	3.637.200,00	0,29
<b>460000</b>	<b>ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK</b>	<b>144.804.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.200,00</b>	<b>152.541.502,00</b>	<b>12,25</b>
472000	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből	19.300.000,00	0,00	16.152.565,00	35.452.565,00	2,85
<b>470000</b>	<b>TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.152.565,00</b>	<b>35.452.565,00</b>	<b>2,85</b>
481000	Civil szervezeteknek nyújtott dotációk	80.907.800,00	0,00	0,00	80.907.800,00	6,50
482000	Adók, kötelező illetékek, bírságok, kötbérek és kamatok	6.280.000,00	30.000,00	0,00	6.310.000,00	0,51
483000	Bírószági határozat alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,14
485000	Kártérítés az állami szervek által okozott sérülésekért vagy károkért	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
<b>480000</b>	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>89.887.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.917.800,00</b>	<b>7,22</b>
499000	Tartalékeszközök	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	1,61
<b>490000</b>	<b>ADMINISZTRATÍV ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL – KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKTÓL KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKNAK, ILLETVE AZONOS SZINTEN LÉVŐ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT, VALAMINT A TARTALÉKALAPBÓL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>1,61</b>
511000	Épületek és építmények	12.610.000,00	0,00	86.660.000,00	99.270.000,00	7,97
512000	Gépek és berendezések	3.750.000,00	408.000,00	6.993.445,00	11.151.445,00	0,90
513000	Egyéb ingatlanok és felszerelések	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,05
515000	Immateriális javak	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,18
<b>510000</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>94.253.445,00</b>	<b>113.221.445,00</b>	<b>9,09</b>
523000	Árukészlet további értékesítésre	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,05
<b>520000</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Összesen</b>		<b>1.073.458.879,00</b>	<b>16.331.168,00</b>	<b>155.457.210,00</b>	<b>1.245.247.257,00</b>	<b>100,00</b>

## INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

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

## BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletében a tervezett bevételek és jövedelmek teljes összege 1.245.247.257,00 dinár, amelyből 1.073.458.879,00 dinár költségvetési eszközökből, 16.331.168,00 dinár saját forrásokból, míg 155.457.210,00 dinár egyéb forrásokból származik.

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

### A TŐKE, AZ ÜZLETI EREDMÉNY MEGHATÁROZÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS

- **Csoport 311** – A külön célokra átvitt, fel nem használt eszközök tervezett összege 81.522.210,00 dinár.
- **Csoport 321** – Az előző évvel elosztatlan bevételi többletének tervezett összege 50.700.000,00 dinár.

### FOLYÓ BEVÉTELEK

- **711. csoport** - a jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó, amelynek tervezett összege 606.797.879,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 48,73%-át tesz ki. Ez a besorolás magába foglalja a jövedelemadó, alkalmazottak jövedelemalapjára kivetett adó, önálló tevékenységből eredő jövedelemadó, ingatlanból eredő jövedelemadó, egyéb jövedelemadók, sportolók jövedelemadóját.
- **713. csoport** - vagyonadó, amelynek tervezett összege 229.100.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 18,40%-át tesz ki. Ezen folyó bevételek közé tartozik a természetes személyek által befizetett vagyonadó, a jogi személyek által befizetett vagyonadó, az örökösödési és ajándékozási illeték, az abszolút jogok átruházása esetén fizetendő adó.
- **714. csoport** - javak és szolgáltatások után fizetett adó, amelynek tervezett összege 43.471.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 3,49 %-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket, az idegenforgalmi illetéket, valamint a környezetvédelemre és annak fejlesztésére szolgáló díjat.
- **716. csoport** - egyéb adók, amelynek tervezett összege 10.000.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 0,80 %-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza a kommunális illetékeket a cégtábla kihelyezésére az üzlethelyiségek esetében.
- **732. csoport** A nemzetközi szervezetektől származó adományok és támogatások 10.000.000,00 dinár összegben vannak tervezve, ami az összes költségvetési bevételek és jövedelmek tervezett összegének 0,40%-át teszi ki.
- **733. csoport** - átutalások más hatalmi szintektől, a tervezett összeg 109.135.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 8,76%-át tesz ki. - **741. csoport** – vagyon utáni bevételek, amelynek tervezett összege 39.800.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételének és jövedelmének 3,20%-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza az önkormányzat költségvetésének bevételeit a konszolidált kincstári számla költségvetési eszközei után járó kamatokból, amelyek bankbetétként vannak elhelyezve, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközöket, építési telek használata utáni térítményt, a közterületek felületeinek használata utáni térítményt.

- **742. csoport** - a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, amelynek tervezett összege 53.241.168,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 4,28 %-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbe adásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezésének térítményét, a létesítmények törvényesítéséből származó illetéket, a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli aktivitásokra, azt a jövedelmet, amelyet a községi szervek és szervezetek tevékenységükkel valósítanak meg.

- **743. csoport** - pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, amelynek tervezett összege 1.080.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 0,09 %-át tesz ki. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésből származó pénzbírságokat, a helyszíni pénzbírságokat.

- **744. csoport** - a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásait, amelynek tervezett összege 700.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 0,06 %-át tesz ki, az egész összeget egyéb forrásokból tervezik.

- **745. csoport** - vegyes és meghatározatlan bevételek, amelynek tervezett összege 8.000.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 0,64 %-át tesz ki.

## **NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**

- **811. csoport** - ingatlanok eladásából származó bevételek, amelynek tervezett összege 6.200.000,00 dinár, amely a község költségvetése összes tervezett bevételeinek és jövedelmének 0,50 %-át tesz ki.

- **812. csoport** - A vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételek 500.000,00 dinár összegben vannak tervezve, ami a költségvetési bevételek és jövedelmek összegének 0,04%-át teszi ki.

## **KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK**

Zenta község 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletében a tervezett költségek és kiadások teljes összege 1.245.247.257,00 dinár, amelyből 1.073.458.879,00 dinár költségvetési eszközökből, 16.331.168,00 dinár saját forrásokból, míg 155.457.210,00 dinár egyéb forrásokból származik, és az alábbiakból áll:

- Folyó költségek

- Tőke kiadások

- Tőketörlesztésre és pénzügyi vagyon szerzésére fordított kiadások

## **FOLYÓ KÖLTSÉGEK**

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

411. gazdasági besorolás – a foglalkoztatottak béréi és pótlékai, amelynek tervezett összege 348.411.230,00 dinár, amelyből 343.466.230,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 4.945.000,00 dinár saját forrásokból származik, 412 - a munkáltatót terhelő szociális járulékok, amelynek tervezett összege 52.784.309,00 dinár, amelyből 52.035.141,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 749.168,00 dinár saját forrásokból származik, 413 – természetbeni juttatások, amelynek tervezett összege 1.135.000,00 dinár, amely összeg költségvetési eszközökből származik, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásai 7.745.000,00 dinár összegben, amelyből 7.195.000,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 550.000,00 dinár saját forrásokból származik, 415 – a foglalkoztatottak juttatásai, amelynek összege 14.133.000,00 dinár, amelyből 13.883.000,00 dinár költségvetési eszközökből, míg

250.000,00 dinár saját forrásokból származik, 416 – jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások, amelynek összege 14.950.000,00 dinár, és mindez a költségvetési eszközökből.

**42. kategória** – szolgáltatások és áruk használata, amelynek tervezett összege 364.765.406,00 dinár, amelyből 318.352.406,00 dinár a költségvetési eszközökből, 9.399.000,00 dinár saját forrásokból, míg 37.014.000,00 dinár egyéb forrásokból származik.

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

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

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

A 424-es – szakszolgáltatások – 97.811.600,00 dinár összegben szerepelnek, amelyből 90.410.600,00 dinár költségvetési forrás, 2.301.000,00 dinár saját bevétel és 5.100.000,00 dinár egyéb forrás.

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

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

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

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

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

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

**46. kategória** – pénzbeli támogatások és átutalások, amelynek tervezett összege 152.541.502,00 dinár.

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

**47. kategória** – szociális biztosítás és szociális védelem, amelynek tervezett összege 35.452.565,00 dinár, amelyből 19.300.000,00 dinár költségvetési eszközökből, míg 16.152.565,00 dinár egyéb forrásokból származik.

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

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

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

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

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

**49. kategória** - költségvetésből származó adminisztratív utalások 20.100.000,00 dinár tervezett összegben, a folyó költségvetési tartalékokra vonatkoznak.

## **NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK**

**51. kategória** – állóeszközök kiadásai, amelynek tervezett összege 113.221.445,00 dinár, amelyből 18.560.000,00 dinár községi költségvetési eszközökből, 408.000,00 dinár saját forrásokból, 94.253.445,00 dinár egyéb forrásokból származik.

Az 511-es gazdasági besorolás – épületek és építmények, amelynek tervezett összege – 99.270.000,00 dinár, amelyből 12.610.000,00 dinár Zenta község költségvetési forrásaiból, 86.660.000,00 dinár pedig egyéb forrásokból származik.

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

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

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

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

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

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

### **- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-**

A Községi Képviselő-testület számára tervezett eszközök összege 25.532.680,00 dinár, az alábbi tevékenységre: a képviselő-testület működése: 411 és 412 gazdasági besorolás – bérék és szociális járulékok, amelynek tervezett összege 5.442.680,00 dinár, 415 gazdasági besorolás – az alkalmazottak juttatásai, amelynek tervezett összege 80.000,00 dinár, 416 gazdasági besorolás – alkalmazottaknak szánt jutalmak és egyéb külön kiadások 3.000.000,00 dinár összegben tervezve, 422 gazdasági besorolás

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

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

#### **-A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE-**

A polgármester számára tervezett összege 9.734.785,00 dinár.

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

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

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

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

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

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

#### **-KÖZSÉGI TANÁCS-**

##### **Községi Tanács:**

A tervezett pénzeszközök összege 17.686.803,00 dinár.

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

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

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

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

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

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

#### **-KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG-**

Községi Vagyonjogi Ügyészség számára tervezett pénzeszköz 3.802.540,00 dinár.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **-KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL-**

**Községi Közigazgatás:** A tervezett pénzeszközök összege 239.804.189,00 dinár.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 472-es – szociális védelemre vonatkozó juttatások a költségvetésből – 16.152.565,00 dinár összegben szerepelnek.

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

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

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

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

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

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

**15-ös program – helyi önkormányzat** – keretében tervezett pénzeszközök összege 291.205.799,00 dinár. E programon belül a következő tevékenységek vannak tervezve:

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

– A helyi önkormányzat és a városi önkormányzat működése: 239.804.189,00 dinár,

– A helyi közösségek működése: 21.199.070,00 dinár,

– A a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése: 600.000,00 dinár,

– Folyó költségvetési tartalék: 20.000.000,00 dinár,

– Állandó költségvetési tartalék: 100.000,00 dinár,

– Katasztrófavédelmi és rendkívüli helyzetek kezelése: 3.800.000,00 dinár.

Tervezett projekt: Ingatlanvásárlás 1.900.000,00 dinár összegben.

**1-es program – Lakásügy, urbanizmus és területtervezés, 27.897.200,00 dinár összegű tervezett eszköz.**

Ezen program keretében eszközöket területi és városrendezési tervezésre 23.650.000,00 dinár összegben terveznek, építési földterület rendezése 1.000.000,00 dinár összegben. A részletes szabályozási terv kidolgozása az IPA 105 számú állami út nyomvonalaihoz projekt megvalósítására 1.527.000,00 dinár. A zentai északnyugati ipari zónában, a Szabadkai úton található körforgalom projekt-műszaki dokumentáció projektjének megvalósítására 1.720.000,00 dinár összegben.

**2-es program – kommunális tevékenységek, 75.700.000,00 dinár összegű tervezett eszköz**

Ezen program keretében az alábbi tevékenységek finanszírozása van tervezve:

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

A zoohigiénia számára 10.000.000,00 dinár összegű forrás van előirányozva, a hőenergia-termelés és -elosztás támogatására pedig 10.000.000,00 dinár.

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

E programon belül előirányozottak:

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

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

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

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

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

E program keretében az alábbi források vannak előirányozva:

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

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

E programon belül az alábbi pénzeszközök vannak előirányozva:

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

**7-es program - a közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra, 93.800.000,00** dinár összegben terveznek eszközöket.

E program keretében a következő tevékenységek vannak tervezve:

- A közlekedési infrastruktúra rendezése és karbantartása 23.850.000,00 dinár összegben,
- A Karađorđeva utca (kataszteri parcella 8344/1, Zenta K.O.) útszakasz rekonstrukciójának projektje 69.950.000,00 dinár összegben.

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

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

**9-es program – Általános oktatás és nevelés**

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

**10-es program – Középiskolai oktatás és nevelés**

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

**11-es program – szociális és gyermekvédelem, 46.200.000,00** dinár összegű eszköz tervezve. Ezen program keretében családi és intézményi elhelyezésre 300.000,00 dinárt terveznek, nappali szolgáltatások a közösségben 7.500.000,00 dinár összegben tervezve, támogatás a gyermekek illetve a gyermekes családok számára 7.700.000,00 dinár összegben, támogatás minden újszülött gyermeknek 4.500.000,00 dinár összegben tervezve. A diákok ösztöndíja 2.000.000,00 dinár összegben. A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása 4.000.000,00 dinár összegben. Fogyatékkal élő személyek támogatására 6.500.000,00 dinár összeg tervezve és egyszeri segély illetve egyéb segélynyújtási formák 3.500.000,00 dinár összegben. Helyi szociális védelmi intézmények működése (Szociális Védelmi Központ) 10.200.000,00 dinár összegben tervezve.

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

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

pénzeszközök:

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

További előirányzott összegek:

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

**14-es program – sport- és ifjúságügyi fejlesztés, 57.643.445,00** dinár eszköz tervezve. Ezen program keretében 51.750.000,00 dinárt látnak elő a helyi sportszervezetek, sportegyesületek és sportszövetségek támogatására. A projekt keretében az atlétikai pálya rekonstrukciójához, valamint a stadion számára szükséges csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez kapcsolódó terv- és műszaki dokumentáció elkészítésére 2.700.000,00 dinár van tervezve, míg a „Szabadtéri fitneszpark a Népkertben” projekt számára 3.943.445,00 dinár összegű forrás van előirányozva.

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

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

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE								
2026								
Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Költségek cél szerint	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET								
Szakasz								
1/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	4 726 600,00	0	0	4 726 600,00	0,57
2/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	243 420,00	0	0,00	243 420,00	0,03
2/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	472 660,00	0	0	472 660,00	0,06
3/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	80 000	0	0	80 000,00	0,01
4/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	3 000 000	0	0,00	3 000 000,00	0,36
5/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
6/0	423000	423600	Takarítási és vendéglátási szolgáltatások	1 443 900,00	0	0,00	1 443 900,00	0,17
6/0	423000	423500	Szakértői szolgáltatások	11 287 000,00	0	0	11 287 000,00	1,35
6/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	10 000	0	0,00	10 000	0,00
6/0	423000	423700	Képviselet	290 000,00	0	0,00	290 000,00	0,03
6/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	235 000,00	0	0,00	235 000,00	0,03
6/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	734,100	0	0,00	734 100,00	0,09
7/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	900 000	0	0	900 000	0,11
8/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,12
9/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	100 000	0	0,00	100 000,00	0,01
10/0	423 000	423500	Szakmai szolgáltatások	1 000 000,00	0	0,00	1 000 000,00	0,12
Összesen a részlegben				25 532 680,00	0,00	0	25 532 680,00	3,05
2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE								
szakasz								
11	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	5 239 500,00	0	0,00	5 239 500,00	0,63
12/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	523 950,00	0	0,00	523 950,00	0,06
12/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	269 835,00	0	0,00	269 835,00	0,03
13/0	415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	80 000,00	0	0	80 000,00	0,01
14/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	550 000	0	0	550 000	0,07
15/0	422 000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00
16/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,00
16/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	365 000,00	0	0	365 000,00	0,04
16/0	423000	423 600	Takarítás és vendéglátás	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	0,10
16/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	393 000,00	0	0	393 000,00	0,05
16/0	423000	423700	Képviselet	1 118 500,00	0	0,00	1 118 500,00	0,13
17/0	426000	426100	Igazgatási anyag	300 000	0	0,00	300 000,00	0,04
Összesen a részlegben				9 734 785,00	0,00	0	9 734 785,00	1,16

**A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE**  
**2026**

szakasz	3	KÖZSÉGI TANÁCS

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Költségek cél szerint	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Egyéb forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
18	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	11 005 300,00	0	0	11 005 300,00	1,32
19/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	566 773,00	0	0,00	566 773,00	0,07
19/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	1 100 530,00	0	0,00	1 100 530,00	0,13
20/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,06
21/0	421000	421900	Egyéb költségek	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,04
22/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	21 000	0,00	0,00	21 000,00	0,00
22/0	422000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
23/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,08
23/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,08
23/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,01
23/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,01
23/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,08
23/0	423000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	59 000	0,00	0,00	59 000,00	0,01
23/0	423000	423700	Képviselet	1 282 200,00	0	0,00	1 282 200,00	0,15
24/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00
24/0	426 000	426400	Forgalmi anyagok	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
24/0	426000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	5 000	0,00	0,00	5000	0,00
24/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,01
24/0	426000	426100	Igazgatási anyag	483 000,00	0	0	483 000,00	0,06
Osztály összesen	3	KÖZSÉGI TANÁCS		17 686 803,00	0,00	0	17 686 803,00	2,12

4 KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG									
szakasz									
25/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	2 360 000,00	0	0,00	2 360 000,00	0,28	
26/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	236 000	0	0	236 000	0,03	
26/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	121 540,00	0,00	0,00	121 540,00	0,01	
27/0	414 000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	35 000	0,00	0	35 000,00	0,00	
28/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,01	
29/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,07	
30/0	421000	421300	Közművek	20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
30/0	421000	421900	Egyéb költségek	30 000	0	0	30 000,00	0,00	
30/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,02	
31/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	60 000	0,00	0	60 000	0,01	
32/0	423 000	423100	Igazgatási szolgáltatások	5000	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
32/0	423000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	
32/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
33/0	426 000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	56 000	0,00	0,00	56 000,00	0,01	
33/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	4 000	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
33/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE  
2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Költségek cél szerint	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
A szakasz összesen		4	KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG	3 802 540,00	0	0,00	3 802 540,00	0,45
Szakasz		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS					
34/0	472000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	300 000	0,00	0,00	300 000,00	0,04
35/0	472000	472300	Gyermekek és családok számára biztosított költségvetési támogatások	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,36
36/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	500 000	0,00	0,00	500 000,00	0,06
37/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	200 000	0,00	0	200 000	0,02
38/0	472000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,84
39/0	472000	472300	Gyermekek és családok számára biztosított költségvetési támogatások	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,54
40/0	472000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,24
41/0	463000	472900	Egyéb költségek a költségvetésből	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,17
41/0	463 000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,18
41/0	463 000	472600	Haláleseti juttatások a költségvetésből	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,07
42/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,54
43/0	463000	421300	Közütemi szolgáltatások	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,24
43/0	463 000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,02
43/0	463000	426400	Szállítási anyagok	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,04
43/0	463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,02
43/0	463000	423700	Képviselet	125 000,00	0	0	125 000,00	0,01
43/0	463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	150 000,00	0,00	0	150 000,00	0,02
43/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,01
43/0	463 000	426900	Különleges célú anyagok	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,02
43/0	463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
43/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,02
43/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	450 000,00	0	0	450 000,00	0,05
43/0	463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	200 000	0,00	0	200 000,00	0,02
43/0	463000	423400	Információs szolgáltatások	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
43/0	463000	512200	Igazgatási felszerelés	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,02
43/0	463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,01
43/0	463000	482100	Egyéb adók	20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00
43/0	463000	426100	Igazgatási anyag	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,07
43/0	463000	482200	Kötelező díjak	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
43/0	463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	300 000	0,00	0	300 000	0,04
43/0	463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,07
43/0	463000	421200	Energiaszolgáltatások	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,17
43/0	463 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,30
43/0	463 000	421500	Biztosítási költségek	350 000,00	0	0	350 000,00	0,04
43/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/0	481000	481100	Családoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások	4 000 000,00	0	0,00	4 000 000,00	0,48

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Költségek cél szerint	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
45/0	4 810 000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	6 500 000,00	0	0,00	6 500 000,00	0,78
46/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	101 486 430,00	0	0	101 486 430,00	12,14
47/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	10 148 643,00	0	0,00	10 148 643,00	1,21
47/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	5 226 551,00	0,00	0,00	5 226 551,00	0,63
48/0	413000	413100	Természetbeni juttatás	300 000	0	0,00	300 000,00	0,04
49/0	414 000	414300	Szállítás és segítségnyújtás	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,13
49/0	414 000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,32
49/0	414000	414100	A munkahelyről való távollét idejére járó juttatások kifizetése az alapok terhére	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,03
50/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	4 800 000,00	0	0,00	4 800 000,00	0,57
51/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	5 000 000	0,00	0,00	5 000 000,00	0,60
52/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8 200 000,00	0	0,00	8 200 000,00	0,98
52/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	1 400 000,00	0	0,00	1 400 000,00	0,17
52/0	421 000	421300	Köztüzemi szolgáltatások	15 600 000,00	0	0	15 600 000,00	1,87
52/0	421000	421500	Biztosítási költségek	4 700 000,00	0	0,00	4 700 000,00	0,56
52/0	421000	421900	Egyéb költségek	500 000	0	0,00	500 000,00	0,06
52/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	200 000	0,00	0	200 000	0,02
52/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	9 550 000,00	0	0	9 550 000,00	1,14
53/0	422000	422200	Külföldi hivatalos utazások költségei	100 000	0,00	0	100 000	0,01
53/0	422 000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	150 000	0	0	150 000,00	0,02
54/0	423000	423700	Képviselet	400 000,00	0	0	400 000,00	0,05
54/0	423000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	100 000	0	0,00	100 000,00	0,01
54/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,96
54/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	5 400 000	0	0,00	5 400 000,00	0,65
54/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	3 000 000	0	0,00	3 000 000,00	0,36
54/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	1 100 000,00	0	0,00	1 100 000,00	0,13
54/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	50 000	0	0,00	50 000,00	0,01
55/0	424 000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	0	0,00	0,00	0	0,00
55/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	500 000	0	0,00	500 000,00	0,06
56/0	425 000	425 200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	4 000 000	0,00	0,00	4 000 000,00	0,48
56/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,48
57/0	426 000	426900	Speciális anyagok	1 822 000,00	0,00	0,00	1 822 000,00	0,22
57/0	426000	426400	Szállítási anyagok	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,21
57/0	426000	426100	Igazgatási anyag	2 906 000,00	0	0,00	2 906 000,00	0,35
57/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	900 000,00	0	0	900 000	0,11
57/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	550 000,00	0	0	550 000	0,07
57/0	426 000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	445 000,00	0	0	445 000,00	0,05
58/0	441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingek terén	430 000,00	0	0	430 000,00	0,05
59/0	465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	2 000 000,00	0,00	110 000,00	2 110 000,00	0,25
60	472000	472800	Lakhatási és megélhetési költségekre szánt költségvetési juttatások	0	0	16 152 565,00	16 152 565,00	1,93
61/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,42
62/0	482000	482200	Kötelező díjak	137 500	0	0	137 500,00	0,02
62/0	482000	482100	Egyéb adók	2 662 500,00	0	0,00	2 662 500,00	0,32

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Költségek cél szerint	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
62/0	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	200 000	0	0,00	200 000,00	0,02
63/0	483000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	1 700 000,00	0	0,00	1 700 000,00	0,20
64/0	485 000	485100	Állami hatóságok által okozott sérülés vagy kár miatti kártérítés	1 000 000	0	0,00	1 000 000	0,12
65/0	512000	512100	Közlekedési berendezések	1 400 000,00	0	0,00	1 400 000,00	0,17
65/0	512 000	512800	Közbiztonsági berendezések	700 000	0	0,00	700 000,00	0,08
65/0	512000	512200	Igazgatási felszerelés	1 500 000,00	0	0,00	1 500 000,00	0,18
65/0	512 000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/0	515000	515100	Immateriális eszközök	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,24
67/0	511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1 900 000,00	0	0,00	1 900 000,00	0,23
68/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	600 000	0,00	0,00	600 000,00	0,07
69/0	499 000	499100	Tartalékalapok	20 000 000	0,00	0,00	20 000 000,00	2,39
70/0	499 000	499100	Tartalékalap	100 000	0,00	0,00	100 000,00	0,01
71/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,02
72/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,01
72/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,01
73/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,41
74/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	100 000	0,00	0	100 000,00	0,01
75/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	3 800 000,00	0	0	3 800 000,00	0,45
75/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	60 000	0,00	0	60 000,00	0,01
76/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	11 000 000,00	0	0	11 000 000	1,32
76/0	424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,10
77/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	4 000 000	0	0,00	4 000 000	0,48
78/0	426 000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500 000	0,00	0,00	500 000,00	0,06
79/0	511000	511400	Projektervezés	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,90
80/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	300 000	0,00	0	300 000,00	0,04
81/0	454 000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalkozásoknak	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,42
82/0	472000	472800	Lakhatási és megélhetési költségekre szánt költségvetési juttatások	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,30
83/0	451000	451100	Jelenlegi támogatások nem pénzügyi közvállalkozásoknak és szervezeteknek	10 000 000	0	0	10 000 000	1,20
84/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,72
85/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	9 350 000	0	8 500 000,00	17 850 000,00	2,13
86/0	511000	511400	Projektervezés	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,39
86/0	511000	511200	Épületek és építmények építése	0	0	66 650 000	66 650 000,00	7,97
87/0	424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	9 500 000,00	0	0	9 500 000,00	1,14
88/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	15 900 000,00	0	0	15 900 000,00	1,90
89/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	300 000	0	0,00	300 000,00	0,04
90/0	424 000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	6 600 000,00	0	0,00	6 600 000,00	0,79
90/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	3 100 000,00	0	0,00	3 100 000,00	0,37
91/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	2 900 000,00	0	0	2 900 000,00	0,35
92/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,01
93/0	423 000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0,01
94/0	451000	451100	Jelenlegi támogatások állami nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,66
95/0	451000	451100	Jelenlegi támogatások állami nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,33
96/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,14

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Költségek cél szerint	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
97/0	424 000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	0	0,00	0,00	0	0,00
97/0	424 000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	8 000 000,00	0,00	0	8 000 000,00	0,96
98/0	426 000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,06
99/0	424 000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,50
100/0	424 000	424 500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00	0,18
101/0	426 000	426 500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,18
102/0	451000	451100	Jelenlegi támogatások nem pénzügyi közszférai vállalkozásoknak és szervezeteknek	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,78
103/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	250 000	0,00	0	250 000,00	0,03
104/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	0	0,00	700 000	700 000,00	0,08
105/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	600 000	0,00	0,00	600 000,00	0,07
106/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	4 300 000,00	0	0,00	4 300 000,00	0,51
107/0	511000	511400	Projekttervezés	0	0	15 000 000	15 000 000,00	1,79
108/0	512000	512200	Irodai berendezések	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,33
109/0	424 000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,12
110/0	465 000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	0,00	0,00	1 527 200,00	1 527 200,00	0,18
111/0	511000	511400	Projekttervezés	510 000,00	0	1 210 000,00	1 720 000,00	0,21
112/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,81
113/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	2,75
114/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	500 000	0,00	0	500 000,00	0,06
115/0	464000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	4 517 000,00	0,00	0,00	4 517 000,00	0,54
115/0	464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288 000,00	0	0	288 000,00	0,03
115/0	464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	3 310 000,00	0	0,00	3 310 000,00	0,40
115/0	464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulékok	452 000,00	0	0	452 000,00	0,05
115/0	464000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,03
116/0	424 000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	450 000,00	0	0	450 000,00	0,05
117/0	464 000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	780 000	0	0	780 000,00	0,09
117/0	464000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,73
118/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00	6,10
119/0	511000	511400	Projekttervezés	2 700 000,00	0	0,00	2 700 000,00	0,32
120/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	0	0,00	3 943 445,00	3 943 445,00	0,47
121/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,12
122/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,58
123/0	454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalkozásoknak	550 000,00	0	0	550 000,00	0,07
124/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,12
125/0	463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	100 000,00	0,00	0,00	100 000	0,01
125/0	463000	512900	Gyártóberendezések, motoros, rögzített és nem motoros berendezések	180 000,00	0,00	0	180 000,00	0,02
125/0	463000	423 500	Szakmai szolgáltatások	3 220 000,00	0	0,0	3 220 000,00	0,39
125/0	463000	426900	Különleges célú anyagok	940 000,00	0	0	940 000,00	0,11
125/0	463000	423400	Információs szolgáltatások	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,01
125/0	463000	423100	Igazgatási szolgáltatások	95 000,00	0	0	95 000,00	0,01
125/0	463000	515100	Immateriális eszközök	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,00
125/0	463000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	10 000,00	0,00	0,00	10 000	0
125/0	463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	14 000,00	0	0	14 000	0

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Költségek cél szerint	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
125/0	463000	426400	Szállítási anyagok	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,08
125/0	463 000	482200	Kötelező díjak	147 000,00	0	0	147 000,00	0,02
125/0	463000	512200	Irodai berendezések	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,06
125/0	463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,09
125/0	463 000	423700	Képviselet	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,08
125/0	463000	424 900	Egyéb speciális szolgáltatások	100 000,00	0,00	0	100 000,00	0,01
125/0	463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	8 730 000,00	0,00	0	8 730 000,00	1,04
125/0	463000	511400	Projekttervezés	980 000,00	0	0	980 000,00	0,12
125/0	463000	422400	Diákok utazási költségei	4 670 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,56
125/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,01
125/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00	0,08
125/0	463000	482100	Egyéb adók	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,01
125/0	463000	426100	Igazgatási anyag	690 000,00	0	0	690 000,00	0,08
125/0	463000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	860 000,00	0,00	0	860 000,00	0,10
125/0	463000	421200	Energiaszolgáltatások	22 545 000,00	0,00	0,00	22 545 000,00	2,70
125/0	463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	1 098 302,00	0	0	1 098 302,00	0,13
125/0	463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	0,07
125/0	463000	413100	Természetbeni díjak	275 000,00	0,00	0	275 000,00	0,03
125/0	463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,12
125/0	463000	424300	Orvosi szolgáltatások	63 000,00	0,00	0	63 000,00	0,01
125/0	463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	2 009 000,00	0,00	0,00	2 009 000,00	0,24
125/0	463 000	423600	Takarítás és vendéglátás	10 000,00	0,00	0,00	10 000	0,00
125/0	463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	425 000,00	0	0	425 000,00	0,05
125/0	463000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,01
125/0	463000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	32 000,00	0,00	0	32 000,00	0
125/0	463000	421300	Köztizedi szolgáltatások	2 455 000,00	0	0,00	2 455 000,00	0,29
125/0	463000	511300	Épületek és létesítmények tökefenntartása	500 000	0,00	0,00	500 000,00	0,06
125/0	463 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	18 804 000,00	0	0	18 804 000,00	2,25
125/0	463000	414300	Szállítási és segélyezési költségek	480 000,00	0	0	480 000,00	0,06
125/0	463000	421500	Biztosítási költségek	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,21
125/0	463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,01
125/0	463 000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,08
126/0	463 000	421500	Biztosítási költségek	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,18
126/0	463 000	425 200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	330 000,00	0	0,00	330 000,00	0,04
126/0	463000	515100	Immateriális eszközök	50 000	0,00	0	50 000,00	0,01
126/0	463000	422300	A rendes munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00
126/0	463 000	421200	Energiaszolgáltatások	14 100 000,00	0	0	14 100 000,00	1,69
126/0	463000	423600	Takarítás és vendéglátás	80 000	0,00	0,00	80 000,00	0,01
126/0	463 000	426100	Igazgatási anyag	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,08
126/0	463 000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/0	463 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	138 000,00	0	0	138 000,00	0,02
126/0	463000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,03

A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Költségek cél szerint	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
126/0	463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	105 000	0,00	0,00	105 000,00	0,01
126/0	463 000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	250 000	0,00	0,00	250 000,00	0,03
126/0	463 000	422 400	Tanulói utazási költségek	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,03
126/0	463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	505 000,00	0	0	505 000,00	0,06
126/0	463 000	421300	Köztüzemi szolgáltatások	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,17
126/0	463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,10
126/0	463 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	250 000,00	0,00	0	250 000,00	0,03
126/0	463000	423700	Képviselet	692 000,00	0	0	692 000,00	0,08
126/0	463 000	512200	Igazgatási felszerelés	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,02
126/0	463 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	380 000	0	0	380 000	0,05
126/0	463 000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	275 000,00	0,00	0	275 000	0,03
126/0	463000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	100 000	0,00	0	100 000,00	0,01
126/0	463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	4 200 000,00	0,00	0	4 200 000,00	0,50
126/0	463 000	426 400	Szállítási anyagok	150 000	0,00	0,00	150 000,00	0,02
126/0	463 000	421900	Egyéb költségek	320 000,00	0,00	0	320 000,00	0,04
126/0	463 000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállaló számára	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,14
126/0	463 000	423 900	Egyéb általános szolgáltatások	480 000,00	0	0	480 000,00	0,06
126/0	463 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	11 078 000,00	0	0	11 078 000,00	1,32
126/0	463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	975 000,00	0	0	975 000,00	0,12
126/0	463000	413100	Természetbeni díjak	122 000,00	0	0	122 000,00	0,01
126/0	463000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	50 000	0,00	0	50 000	0,01
126/0	463000	426 900	Különleges célú anyagok	480 000,00	0	0,00	480 000,00	0,06
126/0	463 000	482100	Egyéb adók	80 000	0,00	0,00	80 000,00	0,01
126/0	463 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	200 000	0,00	0	200 000	0,02
126/0	463 000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	60 000	0,00	0	60 000	0,01
126/0	463 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	520 000,00	0	0	520 000,00	0,06
Összesen a részleg számára			5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS	653 175 926,00	0	126 143 210,00	779 319 136,00	93,21
Összesen			Önkormányzati költségvetés	709 932 734,00	0,00	126 143 210,00	836 075 944,00	100

KIADÁSI TERV AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Számla	Költségek cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS								
411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	124 817 830	124 817 830,00	0	0	124 817 830,00	14,93
Számla összesen 411000			124 817 830,00	124 817 830,00	0	0	124 817 830,00	14,93
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	12 481 783,00	12 481 783,00	0	0	12 481 783,00	1,49
412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	6 428 119,00	6 428 119,00	0	0	6 428 119,00	0,77
Számla összesen 412000			18 909 902,00	18 909 902,00	0	0	18 909 902,00	2,26
413000	413100	Természetbeni díjak	300 000,00	300 000,00	0	0	300 000,00	0,04
Számla összesen 413000			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,04
414000	414100	A munkahelyről való távollét idejére járó juttatások kifizetése az alapok terhére	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,03
414000	414300	Szállítás és segítségnyújtás	1 100 000,00	1 100 000,00	0	0	1 100 000,00	0,13
414 000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	2 725 000,00	2 725 000,00	0	0,0	2 725 000,00	0,33
Számla összesen 414000			4 035 000,00	4 035 000,00	0	0,00	4 035 000,00	0,48
415000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	5 565 000,00	5 565 000,00	0	0	5 565 000,00	0,67
Számla összesen 415000			5 565 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	5 565 000,00	0,67
416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	10 800 000	10 800 000,00	0	0	10 800 000,00	1,29
Számla összesen 416000			10 800 000,00	10 800 000,00	0	0	10 800 000,00	1,29
421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások költségei	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,17
421000	421200	Energiaszolgáltatások	16 600 000,00	16 600 000,00	0	0	16 600 000,00	1,99
421000	421300	Közüzeneti szolgáltatások	31 820 000,00	31 820 000,00	0	0	31 820 000,00	3,81
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8 200 000,00	8 200 000,00	0	0,0	8 200 000,00	0,98
421000	421500	Biztosítási költségek	4 700 000	4 700 000,00	0	0,00	4 700 000,00	0,56
421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	900 000	200 000	0	700 000	900 000,00	0,11
421000	421900	Egyéb költségek	830 000,00	830 000,00	0	0	830 000,00	0,10
Számla összesen 421000			64 450 000,00	63 750 000,00	0	700,000,00	64 450 000,00	7,71
422000	422100	Belföldi üzleti utazási költségek	361 000,00	261 000,00	0	100 000	361 000	0,04
422000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	139 000,00	139 000,00	0	0	139 000	0,02
Számla összesen 422000			500 000	400 000,00	0	100 000,00	500 000,00	0,06
423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	107 000,00	107 000,00	0	0	107 000,00	0,01
423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	3 000 000,00	3 000 000,00	0	0,00	3 000 000,00	0,36
423 000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	179 000,00	179 000,00	0	0	179 000,00	0,02
423000	423400	Információs szolgáltatások	6 621 000,00	6 621 000,00	0	0,00	6 621 000,00	0,79
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	23 512 000	23 462 000,00	0	50,000,00	23 512 000,00	2,81
423000	423600	Takarítás és vendéglátás	3 008 900,00	3 008 900,00	0	0,00	3 008 900,00	0,36
423000	423700	Képviselet	3 090 700,00	3 090 700,00	0	0,00	3 090 700,00	0,37
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	9 912 100,00	9 912 100,00	0	0,00	9 912 100,00	1,19

KIADÁSI TERV AZ ÖNKORMÁNYZAT  
 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Számla	Költségek cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
A számla összesen		423000	49 430 700,00	49 380 700,00	0	50,000,00	49 430 700,00	5,91
424000	424300	Orvosi szolgáltatások	450 000	450 000,00	0	0	450 000,00	0,05
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	19 000 000,00	19 000 000,00	0	0	19 000 000,00	2,27
424000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	12 600 000,00	12 600 000,00	0	0	12 600 000,00	1,51
424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	47 900 000,00	47 900 000,00	0	0	47 900 000,00	5,73
Számla összesen		424000	79 950 000,00	79 950 000,00	0,00	0,00	79 950 000,00	9,56
425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	8 500 000,00	8 500 000,00	0	0	8 500 000,00	1,02
425 000	425 200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	21 850 000	13 350 000,00	0	8 500 000,00	21 850 000,00	2,61
Számla összesen		425000	30 350 000,00	21 850 000,00	0	8 500 000,00	30 350 000,00	3,63
426000	426100	Igazgatási anyag	3 789 000,00	3 789 000,00	0	0,00	3 789 000,00	0,45
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,06
426 000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez sztiükséges anyagok	506 000	506 000,00	0	0	506 000,00	0,06
426000	426400	Szállítási anyagok	1 812 000,00	1 812 000,00	0	0,00	1 812 000,00	0,22
426000	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0,00	2 000 000,00	0,24
426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcéllú anyagok	550 000	550 000	0	0	550 000,00	0,07
426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	934 000,00	934 000	0	0	934 000	0,11
426000	426900	Speciális anyagok	1 979 000,00	1 979 000,00	0	0,00	1 979 000,00	0,24
Számla összesen		426000	12 070 000,00	12 070 000,00	0	0	12 070 000,00	1,44
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeknél	430 000	430 000,00	0	0	430 000,00	0,05
Számla összesen		441000	430 000	430 000,00	0	0	430 000,00	0,05
451000	451100	Jelenlegi támogatások állami nem pénzügyi vállalkozásoknak és szervezeteknek	24 810 000,00	24 810 000,00	0,00	0,00	24 810 000,00	2,97
Számla összege		451000	24 810 000,00	24 810 000,00	0	0,00	24 810 000,00	2,97
454000	454100	Jelenlegi támogatások magánvállalkozásoknak	4 050 000,00	4 050 000,00	0	0,00	4 050 000,00	0,48
Számla összege		454000	4 050 000,00	4 050 000,00	0	0,0	4 050 000,00	0,48
463000	413100	Természetbeni díjak	397 000	397 000,00	0	0	397 000,00	0,05
463000	414300	Szállítási és segítségnyújtási költségek	480 000,00	480 000,00	0	0	480 000,00	0,06
463000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	2 260 000,00	2 260 000,00	0	0	2 260 000,00	0,27
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	29 882 000,00	29 882 000,00	0	0,00	29 882 000,00	3,57
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	12 980 000,00	12 980 000,00	0	0	12 980 000,00	1,55
463000	421200	Energiaellátás	38 045 000,00	38 045 000,00	0	0	38 045 000,00	4,55
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	5 855 000,00	5 855 000,00	0	0,00	5 855 000,00	0,70
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	2 109 000,00	2 109 000,00	0	0	2 109 000,00	0,25
463000	421500	Biztosítási költségek	3 600 000,00	3 600 000,00	0	0	3 600 000,00	0,43
463000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	50,00	50 000	0	0	50 000,00	0,01
463000	421900	Egyéb költségek	320 000,00	320 000,00	0	0	320 000,00	0,04
463000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	365 000	365 000,00	0	0	365 000,00	0,04
463000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	60 000	60 000,00	0	0	60 000,00	0,01
463 000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	52 000	52 000,00	0	0	52 000,00	0,01

KIADÁSI TERV AZ ÖNKORMÁNYZAT  
 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Számla	Költségek cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	422400	Diákok utazási költségei	4 940 000,00	4 940 000,00	0	0,00	4 940 000,00	0,59
463000	423100	Igazgatási szolgáltatások	95 000	95 000,00	0	0	95 000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	1 368 000,00	1 368 000,00	0	0	1 368 000,00	0,16
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	900 000	900 000	0	0	900 000	0,11
463000	423400	Információs szolgáltatások	145 000,00	145 000,00	0	0,00	145 000,00	0,02
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	4 340 000,00	4 340 000,00	0	0,0	4 340 000,00	0,52
463000	423600	Takarítás és vendéglátás	90 000	90 000	0	0	90 000,00	0,01
463000	423700	Képviselet	1 467 000,00	1 467 000,00	0	0,00	1 467 000,00	0,18
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	3 067 000,00	3 067 000,00	0	0,00	3 067 000,00	0,37
463000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	250 000	250 000	0	0	250 000,00	0,03
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	63 000,00	63 000	0	0	63 000,00	0,01
463000	424600	Környezetvédelem, tudományos és felmérési szolgáltatások	10 000	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0,00
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	350 000	350 000,00	0	0	350 000,00	0,04
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	1 598 302,00	1 598 302,00	0,00	0	1 598 302,00	0,19
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,13
463000	426100	Igazgatási anyag	1 920 000,00	1 920 000,00	0	0,00	1 920 000,00	0,23
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	1 305 000,00	1 305 000,00	0	0	1 305 000,00	0,16
463000	426400	Szállítási anyagok	1 120 000,00	1 120 000,00	0	0,00	1 120 000,00	0,13
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	1 580 000,00	1 580 000,00	0	0	1 580 000,00	0,19
463000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0,03
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari karbantartási anyagok	2 459 000,00	2 459 000,00	0	0,0	2 459 000,00	0,29
463000	426900	Speciális anyagok	1 570 000	1 570 000,00	0	0,00	1 570 000,00	0,19
463000	472 600	Hakléseti juttatások a költségvetésből	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,07
463000	472700	Költségvetési előirányzatok az oktatás, a kultúra, a tudomány és a sport területén	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,18
463000	472900	Egyéb költségek a költségvetésből	1 400 000,00	1 400 000,00	0	0,00	1 400 000,00	0,17
463000	482100	Egyéb adók	218 000	218 000,00	0	0	218 000,00	0,03
463000	482200	Kötelező díjak	177 000,00	177 000,00	0	0	177 000,00	0,02
463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	210 000,00	210 000,00	0	0	210 000,00	0,03
463000	511300	Épületek és létesítmények tökefenntartása	500 000,00	500 000,00	0	0,00	500 000,00	0,06
463000	511400	Projekttervezés	980 000	980 000,00	0	0	980 000,00	0,12
463000	512200	Irodai berendezések	845 000,00	845 000,00	0	0,00	845 000,00	0,10
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00	0,01
463000	512900	Gyártóberendezések, motoros, rögzített és nem motoros berendezések	180 000,00	180 000,00	0	0	180 000,00	0,02
463000	515100	Immateriális eszközök	60 000	60 000,00	0	0	60 000,00	0,01
Számla összesen		463000	133 224 302,00	133 224 302,00	0,00	0	133,224,302,00	15,93
464000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	4 517 000,00	4 517 000,00	0	0,00	4 517 000,00	0,54
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	452 000	452 000	0	0	452 000,00	0,05
464000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	233 000,00	233 000,00	0	0	233 000,00	0,03
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288 000,00	288 000,00	0	0	288 000,00	0,03
464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	4 090 000,00	4 090 000,00	0	0,00	4 090 000,00	0,49
464000	511400	Projekttervezés	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,73
Számla összesen		464000	15 680 000	9 580 000,00	0	6 100 000,00	15 680 000,00	1,88
465000	465100	Egyéb folyó támogatások és átutalások	3 637 200,00	2 000 000,00	0,00	1 637 200,00	3 637 200,00	0,44
A számla összege		465000	3 637 200,00	2 000 000,00	0	1 637 200,00	3 637 200,00	0,44

KIADÁSI TERV AZ ÖNKORMÁNYZAT  
 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Számla	Költségek cél szerint	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
472000	472300	Gyermek- és családdügyi költségvetésből származó díjak	7 500 000,00	7 500 000,00	0	0,00	7 500 000,00	0,90
	472000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	1,11
	472000	472800	Lakhatási és megélhetési költségekre szánt költségvetési juttatások	18 652 565,00	2 500 000,00	0	16 152 565,00	2,23
Számla összesen			472000	35 452 565,00	19 300 000,00	0	16 152 565,00	4,24
481 000	481100	Családokat segítő nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0,00	4 000 000,00	0,48
	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	76 700 000	76 700 000,00	0,00	76 700 000,00	9,17
Számla összesen			481000	80 700 000,00	80 700 000,00	0,00	80 700 000,00	9,65
482000	482100	Egyéb adók	2 662 500,00	2 662 500,00	0	0,00	2 662 500,00	0,32
	482000	482200	Kötelező díjak	137 500,00	137 500,00	0	137 500,00	0,02
	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,02
Számla összesen			482000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,36
483 000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	1 700 000,00	1 700 000,00	0	0,00	1 700 000,00	0,20
Számla összege			483000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,20
485 000	485100	Állami hatóságok által okozott sérülés vagy kár miatti kártérítés	1 000 000	1 000 000,00	0	0	1 000 000	0,12
Számla összesen			485000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,12
499 000	499100	Tartalékalap	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	20 100 000,00	2,40
	Számla összesen		499000	20 100 000,00	20 100 000,00	0	20 100 000,00	2,40
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1 900 000,00	1 900 000,00	0	0	1 900 000,00	0,23
	511000	511200	Épületek és építmények építése	66 650 000,00	0	0	66 650 000	7,97
	511000	511400	Projektervezés	30 220 000,00	10 710 000,00	0	19 510 000,00	3,61
Számla összesen			511000	98 770 000,00	12 610 000,00	0	86 160 000,00	11,81
512000	512100	Közlekedési berendezések	1 400 000,00	1 400 000,00	0	0,00	1 400 000,00	0,17
	512000	512 200	Irodai berendezések	4 300 000,00	1 500 000,00	0	2 800 000,00	0,51
	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	3 943 445,00	0	0,00	3 943 445,00	0,47
512000	512800	Közbiztonsági berendezések	700 000	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,08
Számla összesen			512000	10 343 445,00	3 600 000,00	0	6 743 445,00	1,24
515000	515100	Immateriális eszközök	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0,00	2 000 000,00	0,24
Számla összesen			515000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,24
Összesen				836 075 944,00	709 932 734,00	0	126 143 210,00	100,00

# KIADÁSI TERV

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

## KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet ( % )
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	4.726.600,00	4.726.600,00	0,00	0,00	4.726.600,00	0,57
<b>Számlánként összesen 411000</b>			<b>4.726.600,00</b>	<b>4.726.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726.600,00</b>	<b>0,57</b>
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	472.660,00	472.660,00	0,00	0,00	472.660,00	0,06
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	243.420,00	243.420,00	0,00	0,00	243.420,00	0,03
<b>Számlánként összesen 412000</b>			<b>716.080,00</b>	<b>716.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.080,00</b>	<b>0,09</b>
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
<b>Számlánként összesen 415000</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,01</b>
416000	416100	Munkavállalói juttatások és egyéb különleges kiadások	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
<b>Számlánként összesen 416000</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,48</b>
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
<b>Számlánként összesen 421000</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,01</b>
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Számlánként összesen 422000</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,03
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	12.287.000,00	12.287.000,00	0,00	0,00	12.287.000,00	1,47
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	1.443.900,00	1.443.900,00	0,00	0,00	1.443.900,00	0,17
423000	423700	Reprezentáció	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	734.100,00	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	0,09
<b>Számlánként összesen 423000</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1,79</b>
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
<b>Számlánként összesen 481000</b>			<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Összesen a KÖZSEGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET részére</b>			<b>25.532.680,00</b>	<b>25.532.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.532.680,00</b>	<b>3,05</b>

# KIADÁSI TERV

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

## A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet ( % )
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	5.239.500,00	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,63
Szamlánként összesen		411000	5.239.500,00	5.239.500,00	0,00	0,00	5.239.500,00	0,63
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	523.950,00	523.950,00	0,00	0,00	523.950,00	0,06
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	269.835,00	269.835,00	0,00	0,00	269.835,00	0,03
Szamlánként összesen		412000	793.785,00	793.785,00	0,00	0,00	793.785,00	0,09
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Szamlánként összesen		415000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
416000	416100	Munkavállalói juttatások és egyéb különleges kiadások	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
Szamlánként összesen		416000	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Szamlánként összesen		422000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,04
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,10
423000	423700	Reprezentáció	1.118.500,00	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,13
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,05
Szamlánként összesen		423000	2.751.500,00	2.751.500,00	0,00	0,00	2.751.500,00	0,33
426000	426100	Adminisztratív anyag	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Szamlánként összesen		426000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Összesen		a KÖZSEG POLGARMESTERE részére	9.734.785,00	9.734.785,00	0,00	0,00	9.734.785,00	1,16

# KIADÁSI TERV

Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

## KÖZSÉGI TANÁCS

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet ( % )
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	11.005.300,00	11.005.300,00	0,00	0,00	11.005.300,00	1,32
<b>Számlánként összesen 411000</b>			<b>11.005.300,00</b>	<b>11.005.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.300,00</b>	<b>1,32</b>
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	1.100.530,00	1.100.530,00	0,00	0,00	1.100.530,00	0,13
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	566.773,00	566.773,00	0,00	0,00	566.773,00	0,07
<b>Számlánként összesen 412000</b>			<b>1.667.303,00</b>	<b>1.667.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.303,00</b>	<b>0,20</b>
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,06
<b>Számlánként összesen 415000</b>			<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,06</b>
421000	421900	Egyéb költségek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
<b>Számlánként összesen 421000</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,04</b>
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
422000	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
<b>Számlánként összesen 422000</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,01</b>
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
423000	423300	A munkavállalók oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,01
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,01
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,08
423000	423600	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
423000	423700	Reprezentáció	1.282.200,00	1.282.200,00	0,00	0,00	1.282.200,00	0,15
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
<b>Számlánként összesen 423000</b>			<b>3.519.200,00</b>	<b>3.519.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.200,00</b>	<b>0,42</b>
426000	426100	Adminisztratív anyag	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,06
426000	426300	A munkavállalók oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
426000	426400	Közlekedési anyagok	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
426000	426800	Higiéniai karbantartási és vendéglátóipari anyagok	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,01
<b>Számlánként összesen 426000</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Összesen a KÖZSÉGI TANÁCS részére</b>			<b>17.686.803,00</b>	<b>17.686.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686.803,00</b>	<b>2,12</b>

# **KIADÁSI TERV** **Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

## **KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG**

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet ( % )
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,28
<b>Számlánként összesen 411000</b>			<b>2.360.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>0,28</b>
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,03
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	121.540,00	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00	0,01
<b>Számlánként összesen 412000</b>			<b>357.540,00</b>	<b>357.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.540,00</b>	<b>0,04</b>
414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás valamint egyéb munkavállalói segélyek	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Számlánként összesen 414000</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
415000	415100	Munkavállalók költségterítései	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
<b>Számlánként összesen 415000</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>
416000	416100	Munkavállalói juttatások és egyéb különleges kiadások	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
<b>Számlánként összesen 416000</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,07</b>
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
421000	421900	Egyéb költségek	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Számlánként összesen 421000</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,02</b>
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
<b>Számlánként összesen 422000</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,01</b>
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	A munkavállalók oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Számlánként összesen 423000</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,01</b>
426000	426300	A munkavállalók oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01
426000	426800	Higiéniai karbantartási és vendéglátóipari anyagok	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyagok	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Számlánként összesen 426000</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Összesen a KÖZSEGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG részére</b>			<b>3.802.540,00</b>	<b>3.802.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802.540,00</b>	<b>0,45</b>

**KIADÁSI TERV**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

**KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS**

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Megnevezés	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó eszközök 04	Más forrásokból származó eszközök	Összesen	Szerkezet ( % )
411000	411100	Fizetések, munkavállalói pótlékok és juttatások	101.486.430,00	101.486.430,00	0,00	0,00	101.486.430,00	12,14
<b>Számlánként összesen 411000</b>			<b>101.486.430,00</b>	<b>101.486.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.486.430,00</b>	<b>12,14</b>
412000	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulék	10.148.643,00	10.148.643,00	0,00	0,00	10.148.643,00	1,21
412000	412200	Egészségbiztosítási járulék	5.226.551,00	5.226.551,00	0,00	0,00	5.226.551,00	0,63
<b>Számlánként összesen 412000</b>			<b>15.375.194,00</b>	<b>15.375.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375.194,00</b>	<b>1,84</b>
413000	413100	Természetbeni juttatások	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
<b>Számlánként összesen 413000</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,04</b>
414000	414100	A távollét idejére járó térítések kifizetése az alapok terhére	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
414000	414300	Végkielégítések és segélyek	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,13
414000	414400	A munkavállaló vagy közvetlen családtagjai gyógykezeléséhez nyújtott támogatás valamint egyéb munkavállalói segélyek	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,32
<b>Számlánként összesen 414000</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,48</b>
415000	415100	Munkavállalók költségtérítései	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,57
<b>Számlánként összesen 415000</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,57</b>
416000	416100	Munkavállalói juttatások és egyéb különleges kiadások	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,68
<b>Számlánként összesen 416000</b>			<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>0,68</b>
421000	421100	Pénzforgalmi és banki szolgáltatások költségei	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,17
421000	421200	Energetikai szolgáltatások	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	16.350.000,00	1,96
421000	421300	Kommunális szolgáltatások	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00	3,80
421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,98
421000	421500	Biztosítási költségek	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,56
421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérleti díja	900.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	900.000,00	0,11
421000	421900	Egyéb költségek	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
<b>Számlánként összesen 421000</b>			<b>63.850.000,00</b>	<b>63.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>63.850.000,00</b>	<b>7,64</b>
422000	422100	Belföldi hivatalos utazások költségei	250.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,03
422000	422200	Külcöldi szolgálati utak költségei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
<b>Számlánként összesen 422000</b>			<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,04</b>
423000	423100	Adminisztratív szolgáltatások	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,36
423000	423300	A munkavállalók oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423400	Tájékoztatási szolgáltatások	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	0,71
423000	423500	Szakmai szolgáltatások	10.550.000,00	10.500.000,00	0,00	50.000,00	10.550.000,00	1,26
423000	423700	Reprezentáció	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	8.060.000,00	0,96
<b>Számlánként összesen 423000</b>			<b>28.110.000,00</b>	<b>28.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.110.000,00</b>	<b>3,36</b>
424000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
424000	424500	Nemzeti parkok és természeti területek fenntartási szolgáltatásai	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	2,27
424000	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00	1,51
424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	47.900.000,00	5,73
<b>Számlánként összesen 424000</b>			<b>79.950.000,00</b>	<b>79.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.950.000,00</b>	<b>9,56</b>
425000	425100	Épületek és létesítmények folyó javításai és karbantartása	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1,02

**KIADÁSI TERV**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

425000	425200	Berendezések folyó javításai és karbantartása	21.850.000,00	13.350.000,00	0,00	8.500.000,00	21.850.000,00	2,61
<b>Számlánként összesen 425000</b>			<b>30.350.000,00</b>	<b>21.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>30.350.000,00</b>	<b>3,63</b>
426000	426100	Adminisztratív anyag	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	3.006.000,00	0,36
426000	426200	Mezőgazdasági anyagok	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
426000	426300	Munkavállalók oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyagok	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,05
426000	426400	Közlekedési anyagok	1.777.000,00	1.777.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00	0,21
426000	426500	Környezetvédelemhez és tudományhoz kapcsolódó anyagok	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
426000	426600	Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó anyagok	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,07
426000	426800	Higiéniai karbantartási és vendéglátóipari anyagok	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,11
426000	426900	Különleges rendeltetésű anyag	1.922.000,00	1.922.000,00	0,00	0,00	1.922.000,00	0,23
<b>Számlánként összesen 426000</b>			<b>11.100.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>1,33</b>
441000	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
<b>Számlánként összesen 441000</b>			<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,05</b>
451000	451100	Folyó támogatások közzállalatok, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek részére	24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	0,00	24.810.000,00	2,97
<b>Számlánként összesen 451000</b>			<b>24.810.000,00</b>	<b>24.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810.000,00</b>	<b>2,97</b>
454000	454100	Folyó támogatások magánvállalatoknak	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,48
<b>Számlánként összesen 454000</b>			<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,48</b>
465000	465100	Egyéb folyó dotációk és transzferek	3.637.200,00	2.000.000,00	0,00	1.637.200,00	3.637.200,00	0,44
<b>Számlánként összesen 465000</b>			<b>3.637.200,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.200,00</b>	<b>3.637.200,00</b>	<b>0,44</b>
472000	472300	Gyermekeknek és családnak nyújtott költségvetési juttatások	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,90
472000	472700	Költségvetési juttatások oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	1,11
472000	472800	Lakhatási és megélhetési költségvetési juttatások	18.652.565,00	2.500.000,00	0,00	16.152.565,00	18.652.565,00	2,23
<b>Számlánként összesen 472000</b>			<b>35.452.565,00</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.152.565,00</b>	<b>35.452.565,00</b>	<b>4,24</b>
481000	481100	Dotációk a háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezeteknek	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,48
481000	481900	Támogatások egyéb nonprofit intézményeknek	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	0,00	75.800.000,00	9,07
<b>Számlánként összesen 481000</b>			<b>79.800.000,00</b>	<b>79.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.800.000,00</b>	<b>9,54</b>
482000	482100	Egyéb adók	2.662.500,00	2.662.500,00	0,00	0,00	2.662.500,00	0,32
482000	482200	Kötelező illetékek	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,02
482000	482300	Pénzbírságok, kötbérek és kamatok	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
<b>Számlánként összesen 482000</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,36</b>
483000	483100	Bíróági határozatok alapján kiszabott pénzbírságok és kötbérek	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,20
<b>Számlánként összesen 483000</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,20</b>
485000	485100	Kártérítés sérülésekért vagy állami szervek által okozott károkért <b>összesen 485000</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
<b>Számlánként összesen 485000</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,12</b>
499000	499100	Tartalék eszközök	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	2,40
<b>Számlánként összesen 499000</b>			<b>20.100.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>2,40</b>
511000	511100	Épületek és létesítmények vásárlása	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,23
511000	511200	Épületek és létesítmények kiépítése	66.650.000,00	0,00	0,00	66.650.000,00	66.650.000,00	7,97
511000	511400	Projekttervezés	30.220.000,00	10.710.000,00	0,00	19.510.000,00	30.220.000,00	3,61
<b>Számlánként összesen 511000</b>			<b>98.770.000,00</b>	<b>12.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.160.000,00</b>	<b>98.770.000,00</b>	<b>11,81</b>
512000	512100	Közlekedési felszerelés	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,17
512000	512200	Adminisztratív felszerelés	4.300.000,00	1.500.000,00	0,00	2.800.000,00	4.300.000,00	0,51
512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportfelszerelés	3.943.445,00	0,00	0,00	3.943.445,00	3.943.445,00	0,47
512000	512800	Közbiztonsági felszerelés	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
<b>Számlánként összesen 512000</b>			<b>10.343.445,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743.445,00</b>	<b>10.343.445,00</b>	<b>1,24</b>
515000	515100	Immateriális vagyon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,24
<b>Számlánként összesen 515000</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Összesen</b>	<b>a KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS részére</b>		<b>630.414.834,00</b>	<b>510.371.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.043.210,00</b>	<b>630.414.834,00</b>	<b>75,40</b>

Kiadási terv  
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

PETŐFI SÁNDOR Á.I.								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	60 000	60 000	0	0	60 000,00	0,01
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	4 800 000,00	4 800 000,00	0	0,00	4 800 000,00	0,57
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	2 130 000	2 130 000,00	0	0	2 130 000,00	0,25
463000	421200	Energiaszolgáltatások	5 345 000,00	5 345 000,00	0	0,00	5 345 000,00	0,64
463000	421300	Közüzemai szolgáltatások	665 000	665 000,00	0	0,00	665 000,00	0,08
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	210 000,00	210 000,00	0	0,00	210 000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	460 000	460 000,00	0	0	460 000,00	0,06
463000	422400	Diákok utazási költségei	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0,03
463000	423100	Igazgatási szolgáltatások	30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	230 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	0,03
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	80 000	80 000,00	0	0	80 000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0,00	1 000 000,00	0,12
463000	423700	Képviselet	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,01
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	30 000	30 000,00	0	0,00	30 000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000,00	0,01
463 000	425 200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	200 000	200 000,00	0	0	200 000,00	0,02
463000	426100	Igazgatási anyag	300 000,00	300 000,00	0	0,00	300 000,00	0,04
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	80 000	80 000,00	0	0	80 000,00	0,01
463000	426400	Szállítási anyagok	300 000,00	300 000,00	0	0,00	300 000,00	0,04
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	600 000,00	600 000,00	0	0,00	600 000,00	0,07
463000	426900	Különleges célú anyagok	300 000,00	300 000,00	0	0,00	300 000,00	0,04
463000	482200	Kötelező díjak	70 000	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,01
463 000	512200	Igazgatási felszerelés	160 000,00	160 000,00	0	0,00	160 000,00	0,02
Számla összesen	463000		17 650 000,00	17 650 000,00	0	0	17 650 000,00	2,11
Összesen	PETŐFI SÁNDOR Á.I.		17 650 000,00	17 650 000,00	0	0	17 650 000,00	2,11

**KIADÁSI TERV**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

**THURZÓ LAJOS Á.I.**

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni hozzájárulások	110 000	110 000,00	0	0	110 000,00	0,01
463000	414300	Szállítási és segítségnyújtási költségek	130 000,00	130 000,00	0	0	130 000,00	0,02
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3 154 000,00	3 154 000,00	0	0	3 154 000,00	0,38
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	2 300 000,00	2 300 000,00	0	0,00	2 300 000,00	0,28
463000	421200	Energiaszolgáltatások	2 300 000,00	2 300 000,00	0	0	2 300 000,00	0,28
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	540 000	540 000	0	0	540 000,00	0,06
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	104 000,00	104 000,00	0	0	104 000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	300 000	300 000,00	0	0,00	300 000,00	0,04
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	20 000	20 000,00	0	0,00	20 000	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	30 000	30 000,00	0	0	30 000	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	270 000	270 000,00	0	0	270 000,00	0,03
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	60 000	60 000	0	0	60 000,00	0,01
463000	423400	Információs szolgáltatások	30 000,00	30 000,00	0	0,00	30 000,00	0,00
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	690 000	690 000,00	0	0	690 000,00	0,08
463000	423700	Képviselet	150 000,00	150 000,00	0	0,00	150 000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	10 000,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0,00
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	20 000,00	20 000,00	0	0,00	20 000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	40 000	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	80 000	80 000,00	0	0,00	80 000,00	0,01
463000	426100	Igazgatási anyag	140 000,00	140 000,00	0	0,00	140 000,00	0,02
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	220 000,00	220 000,00	0	0	220 000,00	0,03
463000	426400	Szállítási anyagok	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari karbantartási anyagok	500 000,00	500 000,00	0	0	500 000,00	0,06
463000	426900	Különleges célú anyagok	140 000,00	140 000,00	0	0	140 000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
463000	482200	Kötelező díjak	2 000,00	2000	0	0,00	2000	0,00
463000	512200	Igazgatási felszerelés	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
Számla összesen		463000	11 670 000,00	11 670 000,00	0	0	11 670 000,00	1,40
Összesen		THURZÓ LAJOS Á.I.	11 670 000,00	11 670 000,00	0	0,00	11 670 000	1,40

**KIADÁSI TERV**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

STEVAN SREMAC Á.I.

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni hozzájárulások	90 000	90 000,00	0	0	90 000,00	0,01
463000	414300	Szállítási és segítségnyújtási költségek	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	0,02
463000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	300 000,00	300 000,00	0	0	300 000,00	0,04
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3 000 000,00	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	0,36
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,30
463 000	421200	Energiaszolgáltatások	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,96
463000	421300	Közütemi szolgáltatások	650 000	650 000,00	0	0	650 000,00	0,08
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	350 000	350 000	0	0	350 000,00	0,04
463000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	45 000,00	45 000,00	0	0	45 000,00	0,01
463000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	22 000,00	22 000,00	0	0,00	22 000,00	0,00
463000	422400	Tanulói utazási költségek	90 000	90 000	0	0	90 000	0,01
463000	423100	Igazgatási szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0,03
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	423400	Információs szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600 000,00	600 000,00	0	0,00	600 000,00	0,07
463000	423700	Képviselet	200 000,00	200 000,00	0	0,00	200 000,00	0,02
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	27 000,00	27 000,00	0	0,00	27 000,00	0,00
463000	424300	Orvosi szolgáltatások	3000,00	3 000,00	0	0,00	3000,00	0,00
463000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	332 000,00	332 000	0	0	332 000,00	0,04
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	188 000,00	188 000,00	0	0	188 000,00	0,02
463000	426100	Igazgatási anyag	150 000,00	150 000,00	0	0,00	150 000,00	0,02
463000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,02
463000	426400	Szállítási anyagok	100 000,00	100 000,00	0	0,00	100 000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	0,02
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	509 000	509 000	0	0	509 000,00	0,06
463000	426900	Különleges célú anyagok	300 000,00	300 000,00	0	0,00	300 000,00	0,04
463000	482100	Egyéb adók	13 000	13 000,00	0	0	13 000,00	0
463000	482200	Kötelező díjak	40 000,00	40 000,00	0	0,00	40 000,00	0,00
463000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4000	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,01
463000	511300	Épületek és létesítmények tökefenntartása	500 000,00	500 000,00	0	0,00	500 000,00	0,06
463000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Igazgatási felszerelés	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00	0,01
463000	512900	Gyártóberendezések, motoros, ingatlan és nem motoros	180 000,00	180 000,00	0	0	180 000,00	0,02



463000	511400	Projekttervezés	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00	0,12
463000	512200	Igazgatási felszerelés	150 000,00	150 000,00	0	0,00	150 000,00	0,02
463000	515100	Immateriális eszközök	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Számla összesen		463000	20 411 302,00	20 411 302,00	0	0	20 411 302,00	2,44
Összesen		A.I. TÖMÖRKÉNY ISTVÁN	20 411 302,00	20 411 302,00	0	0	20 411 302,00	2,44

KIADÁSI TERV
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

STEVAN MOKRANJAC A.Z.I.								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
463 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3 100 000,00	3 100 000,00	0	0	3 100 000,00	0,37
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	800 000	800 000,00	0	0	800 000,00	0,10
463000	421200	Energiaszolgáltatások	2 700 000,00	2 700 000,00	0	0	2 700 000,00	0,32
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	140 000,00	140 000,00	0	0	140 000,00	0,02
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,01
463000	421500	Biztosítási költségek	390 000	390 000,00	0	0	390 000,00	0,05
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	60 000	60 000	0	0	60 000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	280 000,00	280 000,00	0	0	280 000,00	0,03
463000	482100	Egyéb adók	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
463 000	482200	Kötelező díjak	20 000,00	20 000,00	0	0,00	20 000,00	0,00
Számla összesen		463000	7 690 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	7 690 000,00	0,92
Összesen		STEVAN MOKRANJAC A.Z.I.	7 690 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	7 690 000,00	0,92

KIADÁSI TERV
 Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Zentai Gimnázium								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni hozzájárulások	50 000	50 000,00	0,00	0	50 000,00	0,01
463000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	150 000,00	150 000,00	0,00	0	150 000,00	0,02
463000	415100	A munkavállalók költségeinek megtérítése	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0,00	2 000 000,00	0,24
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	1 400 000,00	1 400 000,00	0	0	1 400 000,00	0,17
463000	421200	Energiaszolgáltatások	10 100 000,00	10 100 000,00	0	0	10 100 000,00	1,21
463000	421300	Közüzemi szolgáltatások	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00	0,14

463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0,03
463000	421500	Biztosítási költségek	400 000	400 000	0	0	400 000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	70 000,00	70 000,00	0	0	70 000,00	0,01
463000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000	0,00
463000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	20 000	20 000,00	0	0,00	20 000	0,00
463 000	422300	A rendes munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	20 000	20 000,00	0	0,00	20 000,00	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00	0,01
463000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	50 000	50 000,00	0	0	50 000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	300 000,00	300 000,00	0	0,00	300 000,00	0,04
463000	423600	Takarítás és vendéglátás	80 000	80 000,00	0	0,00	80 000,00	0,01
463000	423700	Képviselet	350 000,00	350 000,00	0	0	350 000,00	0,04
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	280 000,00	280 000,00	0	0,00	280 000,00	0,03
463 000	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	200 000	0	0	200 000,00	0,02
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	180 000,00	180 000,00	0	0	180 000,00	0,02
463000	426100	Igazgatási anyag	180 000,00	180 000,00	0	0,00	180 000,00	0,02
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	180 000,00	180 000,00	0	0	180 000,00	0,02
463000	426400	Szállítási anyagok	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	50 000	50 000,00	0	0	50 000,00	0,01
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari karbantartási anyagok	150 000,00	150 000,00	0	0,00	150 000,00	0,02
463000	426900	Különleges célú anyagok	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	482100	Egyéb adók	80 000,00	80 000,00	0	0,00	80 000,00	0,01
463000	515100	Immateriális eszközök	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0,01
Számmla összesen		463000	18 190 000	18 190 000,00	0	0	18 190 000,00	2,18
Összesen		Zentai Gimnázium	18 190 000,00	18 190 000,00	0	0,00	18 190 000,00	2,18

KIADÁSI TERV  
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

Közgazdasági és Kereskedelmi középiskola								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	413100	Természetbeni díjak	72 000,00	72 000,00	0	0	72 000,00	0,01
463000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0,03
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	2 078 000,00	2 078 000,00	0	0	2 078 000,00	0,25
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	1 000 000	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0,12
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000,00	0	0,00	200 000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	400 000	400 000	0	0	400 000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	220 000,00	220 000,00	0	0	220 000,00	0,03
463000	422100	Belföldi üzleti utazások költségei	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000	0,00
463000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	40 000	40 000,00	0	0	40 000	0,00
463000	422400	Tanulói utazási költségek	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	423200	Számítógépes szolgáltatások	138 000,00	138 000,00	0	0	138 000,00	0,02

463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	100 000,00	100 000,00	0	0,00	100 000,00	0,01
463000	423700	Képviselet	272 000,00	272 000,00	0	0,00	272 000,00	0,03
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	50 000	50 000,00	0	0	50 000,00	0,01
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	150 000	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	426100	Igazgatási anyag	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,04
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	225 000,00	225 000,00	0	0	225 000,00	0,03
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	660 000,00	660 000,00	0	0,00	660 000,00	0,08
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	130 000	130 000	0	0	130 000	0,02
463000	426900	Különleges célú anyagok	230 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	0,03
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	45 000,00	45 000,00	0	0,00	45 000,00	0,01
463000	512200	Igazgatási felszerelés	200 000	200 000,00	0	0,00	200 000,00	0,02
Számla összesen		463000	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,85
Összesen		Közgazdasági és Kereskedelmi középiskola	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,85

KIADÁSI TERV  
Időszak: 2026.01.01–2026.12.31

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	300 000	300 000,00	0	0	300 000,00	0,04
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3 500 000,00	3 500 000,00	0	0	3 500 000,00	0,42
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	1 000 000	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0,12
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000,00	0	0,00	360 000,00	0,04
463000	421500	Biztosítási költségek	450 000,00	450 000,00	0	0	450 000,00	0,05
463000	421900	Egyéb költségek	30 000	30 000	0	0	30 000,00	0,00
463000	422100	Belföldi üzleti utazások költségei	40 000	40 000,00	0	0	40 000	0,00
463000	422400	Diákok utazási költségei	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	75 000,00	75 000,00	0	0,00	75 000,00	0,01
463 000	423500	Szakmai szolgáltatások	120 000	120 000,00	0	0	120 000,00	0,01
463000	423700	Képviselet	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,01
463 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	200 000,00	200 000,00	0	0,00	200 000,00	0,02
463000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	0,02
463000	426100	Igazgatási anyag	150 000,00	150 000,00	0	0,00	150 000,00	0,02
463000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00	0,01
463000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	426700	Orvosi és laboratóriumi anyagok	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0,03
463000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari karbantartási anyagok	100 000,00	100 000,00	0,00	0	100 000,00	0,01
463000	426900	Különleges célú anyagok	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,01
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	60 000	60 000	0	0	60 000,00	0,01
Számla összesen		463000	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00	0,00	7 295 000,00	0,87
Összesen		EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA	7 295 000,00	7 295 000,00	0	0,0	7 295 000,00	0,87

**KIADÁSI TERV**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	500 000	500 000,00	0,00	0	500 000,00	0,06
463000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	3 500 000,00	3 500 000,00	0	0	3 500 000,00	0,42
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	800 000	800 000,00	0	0	800 000,00	0,10
463 000	421200	Energiaellátás	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,48
463000	421300	Közüzemű szolgáltatások	200 000	200 000	0	0,00	200 000,00	0,02
463000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	165 000,00	165 000,00	0	0,00	165 000,00	0,02
463000	421500	Biztosítási költségek	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0,03
463000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0,01
463000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	250 000,00	250 000,00	0	0,00	250 000,00	0,03
Számla összesen		463000	9 715 000,00	9 715 000,00	0	0	9 715 000,00	1,16
Összesen	Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium		9 715 000	9 715 000,00	0	0	9 715 000,00	1,16

**KIADÁSI TERV**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

Zentai Egészségház								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
464000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	4 517 000,00	4 517 000,00	0	0,00	4 517 000,00	0,54
464000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	452 000	452 000	0	0	452 000,00	0,05
464000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	233 000,00	233 000,00	0	0	233 000,00	0,03
464000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	288 000	288 000,00	0	0	288 000,00	0,03
464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	3 310 000,00	3 310 000,00	0	0,00	3 310 000,00	0,40
Számla összesen		464000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1,05
Összesen		Zentai Egészségház	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1,05

**KIADÁSI TERV**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

Zentai Közkórház								
Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
464000	424300	Egészségügyi szolgáltatások	780 000	780 000,00	0	0	780 000,00	0,09
464000	511400	Projekttervezés	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,73
Számla összesen		464000	6 880 000,00	780 000	0	6 100 000,00	6 880 000,00	0,82
Összesen		Zentai Közkórház	6 880 000,00	780 000	0	6 100 000,00	6 880 000,00	0,82

**KIADÁSI TERV**  
**Időszak: 2026.01.01–2026.12.31**

**SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT**

Számla	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Tervezett	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
463000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezeléséhez, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	200 000	200 000	0	0	200 000,00	0,02
463000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	50 000	50 000,00	0,00	0	50 000,00	0,01
463000	421200	Energiaszolgáltatások	1 400 000,00	1 400 000,00	0	0	1 400 000,00	0,17
463000	421300	Közüzemai szolgáltatások	2 000 000,00	2 000 000,00	0	0,00	2 000 000,00	0,24
463 000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000,00	0	0	450 000,00	0,05
463000	421500	Biztosítási költségek	350 000,00	350 000	0	0	350 000,00	0,04
463000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,02
463 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	200 000,00	200 000,00	0	0,00	200 000,00	0,02
463000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00	0,02
463000	423400	Információs szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
463000	423500	Szakmai szolgáltatások	600 000,00	600 000,00	0	0,00	600 000,00	0,07
463000	423700	Képviselet	125 000,00	125 000,00	0	0	125 000,00	0,01
463000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2 500 000,00	2 500 000,00	0	0	2 500 000,00	0,30
463 000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	300 000	300 000,00	0	0	300 000,00	0,04
463000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	200 000	200 000,00	0	0	200 000,00	0,02
463000	426100	Igazgatási anyag	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,07
463 000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00	0,01
463000	426400	Szállítási anyagok	320 000,00	320 000,00	0	0	320 000,00	0,04
463000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	70 000	70 000	0	0,00	70 000,00	0,01
463000	426900	Különleges célú anyagok	150 000,00	150 000,00	0	0	150 000,00	0,02
463000	472600	Haláleseti juttatások a költségvetésből	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,07
463000	472700	Költségvetési előirányzatok oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,18
463000	472900	Egyéb költségek a költségvetésből	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,17
463 000	482100	Egyéb adók	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
463000	482200	Kötelező díjak	30 000	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00
463000	483100	Pénzbírságok és büntetések bírósági határozat alapján	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 000	512200	Igazgatási felszerelés	135 000,00	135 000,00	0	0,00	135 000,00	0,02
Számla összesen 463000			13 700 000,00	13 700 000,00	0	0	13 700 000,00	1,64
Összesen SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			13 700 000,00	13 700 000,00	0	0	13 700 000,00	1,64

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE  
2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
5KÖZIGAZGATÁSSzakasz								
5,01ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYFejezet								
5.01.01„Hófehérke” Óvoda								
127/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	135 224 000,00	0	0,00	135 224 000,00	33,05
128/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	13 522 400,00	0	0	13 522 400,00	3,30
128/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	6 964 036,00	0,00	0,00	6 964 036,00	1,70
129/0	413000	413100	Természetbeni díjak	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,15
130/0	414000	414300	Szállítás és segítségnyújtás	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,29
130/0	414 000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,19
131/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1,10
132/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	2 800 000,00	0,00	0	2 800 000,00	0,68
133/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	4 200 000,00	0	0,00	4 200 000,00	1,03
133/0	421000	421300	Közüzemai szolgáltatások	290 000	0,00	0,00	290 000,00	0,07
133/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,05
133/0	421000	421500	Biztosítási költségek	310 000,00	0	0	310 000,00	0,08
134/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	200 000	0	0	200 000,00	0,05
134/0	422 000	422400	Diákok utazási költségei	0,00	0,00	0,00	0	0,00
135/0	423 000	423600	Takarítás és vendéglátás	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,06
135/0	423 000	423700	Képviselet	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,05
136/0	424 000	424300	Orvosi szolgáltatások	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,07
137/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	0,24
137/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
138/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
138/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,49
139/0	444 000	444200	Késedelmi díjak	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,05
140/0	482000	482100	Egyéb adók	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
140/0	482000	482200	Kötelező díjak	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,01
140/0	482000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,47
141/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	0	0	40 000	40 000,00	0,01
141/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,05

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
141/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,05
141/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,06
141/0	421000	421500	Biztosítási költségek	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,03
142/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
143/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,02
143/0	426 000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	0	0,00	60 000,00	60 000	0,01
143/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
143/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	200 000	200 000,00	0,05
143/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari karbantartási anyagok	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00	0,51
143/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	20 000	0,00	200 000,00	220 000,00	0,05
144/0	513000	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	0	0	300 000	300 000,00	0,07
145/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	80 000	0,00	0	80 000,00	0,02
145/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	1,23
145/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	300 000	0,00	0,00	300 000,00	0,07
145/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,05
145/0	421000	421500	Biztosítási költségek	100 000	0,00	400 000,00	500 000,00	0,12
146/0	422000	422400	Tanulói utazási költségek	50 000	0,00	0	50 000,00	0,01
147/0	423 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,03
147/0	423 000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	150 000	0,00	0,00	150 000,00	0,04
147/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	5000	0,00	0,00	5 000,00	0,00
147/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,07
147/0	423 000	423700	Képviselet	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
148/0	424 000	424300	Orvosi szolgáltatások	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,07
148/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,04
149/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	50 000	0,00	0	50 000,00	0,01
149/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,04
150/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
150/0	426 000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	50 000	0,00	0,00	50 000	0,01
150/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,06
150/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,05
150/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1,20
150/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	500 000	0,00	0,00	500 000,00	0,12
151/0	421000	421100	Fizetési tranzakciós és banki szolgáltatási költségek	0	0,00	100 000	100 000,00	0,02
151/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,78
151/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	0	0,00	600 000	600 000,00	0,15
151/0	421 000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	0	0,00	350 000	350 000,00	0,09
151/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0	0,00	220 000	220 000,00	0,05
152/0	422 000	422400	Tanulói utazási költségek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01
153/0	423 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	430 000	430 000,00	0,11
153/0	423000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	0,00	0,00	150 000	150 000,00	0,04
153/0	423 000	423500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,15
154/0	424 000	424300	Orvosi szolgáltatások	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,06
154/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,04

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
155/0	425000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	0	0	950 000	950 000	0,23
155/0	425000	425200	Berendezések folyó javítása és karbantartása	0	0,00	155 000	155 000,00	0,04
156/0	426000	426100	Igazgatási anyag	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,21
156/0	426 000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	0	0	160 000	160 000,00	0,04
156/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	0,00	0,00	250 000	250 000,00	0,06
156/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	200 000	200 000,00	0,05
156/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	0	0	6 950 000	6 950 000,00	1,70
156/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	0,00	0,00	480 000	480 000,00	0,12
157/0	511000	511300	Épületek és létesítmények tökefenntartása	0	0,00	200 000	200 000,00	0,05
157/0	511000	511400	Projekttervezés	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,07
158/0	512 000	512200	Igazgatási felszerelés	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,02
158/0	512000	512900	Gyártóberendezések, motoros, rögzített és nem motoros berendezések	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,04
159/0	513000	513100	Egyéb ingatlanok és berendezések	0,00	0	300 000,00	300 000,00	0,07
Összesen elemzéshez		5,01		191 910 436,00				
Összesen fejezetenként		5,01	ISKOLASKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY	191 910 436	0	19 335 000,00	211 245 436,00	51,63
Fejezet		5,02	TURIZMUS					
Zenta KözségTurisztikai Szervezete								
5.02.01								
160/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	5 272 700,00	0,00	0,00	5 272 700,00	1,29
161/0	412 000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	527 270,00	0,00	0,00	527 270,00	0,13
161/0	412 000	412 200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	271 545,00	0,00	0,00	271 545,00	0,07
162/0	413000	413100	Természetbeni díjak	35 000,00	0,00	0	35 000,00	0,01
163/0	414 000	414 400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,03
164/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	120 000,00	0	0	120 000	0,03
165/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	50 000	0,00	0	50 000,00	0,01
165/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,05
165/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,29
165/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,05
165/0	421000	421500	Biztosítási költségek	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,02
166/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	1 400 000,00	0	0,00	1 400 000,00	0,34
166/0	423 000	423700	Képviselet	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,01
167/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	15 000,00	0	0	15 000	0,00
168/0	425000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,04
169/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,01
169/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,03
169/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00
169/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,01
170/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	5 000	0,00	0,00	5000	0,00
171/0	482000	482100	Egyéb adók	30 000	0,00	0	30 000,00	0,01

# KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Rendeltetés szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
171/0	482000	482200	Kötelező díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	10 000	0,00	0,00	10 000	0
172/0	422 000	422200	Hivatalos külföldi utazások költségei	350 000	0	0	350 000	0,09
173/0	423 000	423100	Igazgatási szolgáltatások	30 000	0,00	0,00	30 000,00	0,01
173/0	423 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	560 000,00	0,00	0	560 000,00	0,14
173/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
173/0	423 000	423700	Képviselet	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
174/0	523000	523100	Viszonteladási áruk	300 000,00	0	300 000,00	600 000,00	0,15
175/0	421 000	421 500	Biztosítási költségek	16 000	0	0	16 000	0
176/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,01
176/0	423 000	423500	Szakmai szolgáltatások	5 355 000,00	0	0,00	5 355 000,00	1,31
176/0	423 000	423600	Takarítás és vendéglátás	0	0,00	0,00	0,00	0,00
176/0	423 000	423700	Képviselet	60 000,00	0,00	0	60 000,00	0,01
176/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00	0,11
177/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	30 000,00	0,00	0	30 000,00	0,01
178/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	80 000,00	0,00	0	80 000,00	0,02
179/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,02
Összesen elemzéshez		5,02,01		17 186 515,00				
Összesen fejezetenként		5,02	TURIZMUS	17 186 515,00	0	389 000,00	17 575 515,00	4,30
Fejezet		5,03	Kulturális intézmények					
5.03.01		Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ						
180/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	34 295 500,00	0,00	0	34 295 500,00	8,38
181/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	3 429 550,00	0	0	3 429 550,00	0,84
181/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 766 219,00	0,00	0	1 766 219,00	0,43
182/0	413000	413100	Természetbeni díjak	65 000,00	0,00	0	65 000,00	0,02
183/0	414 000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	500 000,00	0,00	0,00	500 000	0,12
184/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,37
185/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	600 000	0,00	0,00	600 000,00	0,15
186/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	190 000	10 000,00	0	200 000	0,05
186/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	11 800 000,00	0	0	11 800 000,00	2,88
186/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	2 990 000,00	0	0	2 990 000,00	0,73
186/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	0,00	0,00	600 000,00	0,15
186/0	421000	421 500	Biztosítási költségek	253 000	0	0	253 000,00	0,06
186/0	421000	421900	Egyéb költségek	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,02
188/0	423 000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00
188/0	423 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,05

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Cél szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
188/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,02
188/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	1 200 000,00	190 000,00	1 000 000,00	2 390 000,00	0,58
188/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,04
188/0	423 000	423700	Képviselet	110 000,00	0	0	110 000,00	0,03
188/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,18
189/0	424 000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	0,00	0,00	900 000	900 000,00	0,22
190/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2 108 000,00	0	0	2 108 000,00	0,52
190/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	802 000	0,00	0,00	802 000,00	0,20
191/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	450 000,00	0	0	450 000,00	0,11
191/0	426 000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,02
191/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,04
191/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0	0,00	0,00	0	0,00
191/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	220 000	0,00	0,00	220 000,00	0,05
191/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,03
192/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	37 800,00	0,00	0	37 800,00	0,01
193/0	482000	482100	Egyéb adók	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
193/0	482 000	482200	Kötelező díjak	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,24
194/0	512 000	512200	Igazgatási berendezések	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,06
194/0	512000	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sportcélú berendezések	0	50 000	0,00	50 000	0,01
196/0	423 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	130 000,00	0	0	130 000,00	0,03
196/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/0	423 000	423 500	Szakértői szolgáltatások	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,06
196/0	423 000	423600	Takarítás és vendéglátás	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,06
196/0	423 000	423700	Képviselet	984 000,00	0	0	984 000,00	0,24
196/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00	0,06
197/0	424 000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	3 401 000,00	0,00	0,00	3 401 000,00	0,83
198/0	425000	425200	A berendezések jelenlegi javítása és karbantartása	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,02
199/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,01
199/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	295 000,00	0,00	0	295 000,00	0,07
199/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	638,006	0,00	0,00	638,006,00	0,16
200/0	515000	515100	Immateriális eszközök	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,05
201/0	421000	421500	Biztosítási költségek	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
202/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	95 000	0	0	95 000	0,02
202/0	422 000	422900	Egyéb szállítási költségek	235 000,00	0	0	235 000,00	0,06
203/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,01
203/0	423 000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00
203/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,05
203/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,05
203/0	423 000	423600	Takarítás és vendéglátás	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
203/0	423 000	423700	Képviselet	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,04
203/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	4 309 600,00	0	0,0	4 309 600,00	1,05
205/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Cél szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
205/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	560 000	0,00	0	560 000,00	0,14
205/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,04
206/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	4 000 000,00	0	700 000	4 700 000,00	1,15
206/0	423 000	423 600	Takarítás és vendéglátás	0	0,00	0,00	0,00	0,00
206/0	423000	423700	Képviselet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/0	423000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen elemzéshez		5,03,01		82 247 275,00				
Zentai Magyar Kamaraszínház.								
5.03.02								
180/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	15 766 800,00	0	0	15 766 800,00	3,85
181/0	412 000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1 576 680,00	0,00	0,00	1 576 680,00	0,39
181/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	811 991,00	0,00	0,00	811 991,00	0,20
182/0	413000	413100	Természetbeni díjak	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01
183/0	414 000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	240 000,00	0,00	0	240 000,00	0,06
184/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	580 000,00	0	0	580 000	0,14
186/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások költségei	110 000,00	0	0	110 000,00	0,03
186/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,02
186/0	421 000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,05
186/0	421000	421500	Biztosítási költségek	187 000	0,00	0,00	187 000,00	0,05
188/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	390 000,00	0	0	390 000,00	0,10
188/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,04
190/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	110 000	0	0	110 000,00	0,03
191/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,04
191/0	426 000	426 400	Szállítási anyagok	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,02
191/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátoipari karbantartási anyagok	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,02
193/0	482 000	482100	Egyéb adók	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,02
193/0	482 000	482200	Kötelező díjak	20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00
195/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	0	10 000	10 000	20 000	0,00
196/0	423 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/0	423 000	423 500	Szakértői szolgáltatások	0	1 990 000,00	2 810 000,00	4 800 000,00	1,17
196/0	423 000	423 600	Takarítás és vendéglátás	0	0,00	0,00	0,00	0,00
196/0	423 000	423700	Képviselet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/0	424 000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	0	2 000 000,00	3 820 000,00	5 820 000,00	1,42
199/0	426 000	426 400	Szállítási anyagok	0	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	426000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátoipari karbantartási anyagok	0	0,00	0,00	0,00	0,00
199/0	426000	426900	Különleges célú anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen elemzéshez		5.03.02		20 707 471,00				

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Cél szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
STEVAN SREMAC SERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
5.03.03								
180/0	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	2 581 600,00	0	0	2 581 600,00	0,63
181/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulás	258 160,00	0	0	258 160,00	0,06
181/0	412 000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	132 953,00	0,00	0,00	132 953,00	0,03
183/0	414 000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	40 000,00	0,00	0	40 000	0,01
184/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	95 000,00	0	0	95 000,00	0,02
186/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	10 000	0,00	0,00	10 000	0
186/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,21
186/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,02
186/0	421 000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	120 000,00	0	0	120 000,00	0,03
186/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00
186/0	421000	421900	Egyéb költségek	0	0,00	0,00	0	0,00
188/0	423 000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/0	423 000	423500	Szakértői szolgáltatások	368 000,00	0	0	368 000,00	0,09
188/0	423 000	423600	Takarítás és vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/0	423 000	423700	Képviselet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/0	424 000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00	0,18
190/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00
190/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00
191/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
191/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	0,00	0,00	0,00	0	0,00
191/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari karbantartási anyagok	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00
191/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
193/0	482000	482100	Egyéb adók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194/0	512000	512200	Igazgatási felszerelés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/0	421000	421900	Egyéb költségek	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
196/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	482 000,00	0	0	482 000,00	0,12
196/0	423000	423500	Szakmai szolgáltatások	120 000,00	0	0	120 000,00	0,03
196/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,15
196/0	423 000	423700	Képviselet	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,02
196/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	500 000	400 000,00	0	900 000,00	0,22
197/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	999 000,00	0	0	999 000,00	0,24
197/0	424000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	207 000,00	0,00	0	207 000,00	0,05
199/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
199/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	100 000	100 000,00	0	200 000	0,05
199/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	80 000	0,00	0,00	80 000,00	0,02
199/0	426 000	426900	Speciális célú anyagok	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,01

# KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Cél szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
Összesen elemzéshez		5.03.03	8 727 713,00					
TÖRTÉNELMI LEVÁLTÁR								
5.03.04								
180	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	15 716 600,00	4 945 000,00	0	20 661 600	5,05
181/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	1 571 660,00	494 500,00	0	2 066 160,00	0,5
181	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	809 405,00	254 668,00	0	1 064 073,00	0,26
182/0	413000	413100	Természetbeni juttatás	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,02
183/0	414 000	414300	Szállítás és segítségnyújtás	0	550 000,00	0	550 000	0,13
183/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	0,00	0	0,00	0	0,00
184/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	660 000,00	250 000,00	0	910 000	0,22
185/0	416000	416100	Munkavállalói jutalmak és egyéb különleges kiadások	750 000,00	0,00	0	750 000,00	0,18
186/0	421 000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	40 000	40 000,00	0	80 000,00	0,02
186/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	360 000,00	1 337 000,00	0	1 697 000,00	0,41
186/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,33
186/0	421 000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,05
186/0	421000	421500	Biztosítási költségek	0	265 000,00	0	265 000,00	0,06
187/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazási költségek	0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
187/0	422 000	422300	Rendszeres munkavégzés keretében felmerült utazási költségek	0	26 000,00	0,00	26 000,00	0,01
188/0	423000	423100	Igazgatási szolgáltatások	0	555 000,00	0	555 000,00	0,14
188/0	423000	423200	Számítógépes szolgáltatások	0	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01
188/0	423 000	423300	Képzési és fejlesztési szolgáltatások alkalmazottak számára	0	30 000,00	0,00	30 000	0,01
188/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	0	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,05
188/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	0	60 000,00	0,00	60 000,00	0,01
188/0	423000	423600	Takarítás és vendéglátás	0	70 000	0,00	70 000,00	0,02
188/0	423 000	423700	Képviselet	0	65 000,00	0,00	65 000,00	0,02
188/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	0	450 000,00	100 000,00	550 000,00	0,13
189/0	424000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	0	301 000,00	0	301 000,00	0,07
190/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények aktuális javítása és karbantartása	0	120 000,00	0,00	120 000	0,03
190/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	0	330 000,00	0	330 000,00	0,08
191/0	426000	426100	Igazgatási anyag	0	300 000,00	0,00	300 000,00	0,07
191/0	426 000	426300	Anyagok a munkavállalók oktatásához és képzéséhez	0	100 000,00	0	100 000	0,02
191/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	0,00	345 000,00	0	345 000,00	0,08
191/0	426000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	0	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01
191/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	0	160 000,00	100 000,00	260 000,00	0,06
193/0	482 000	482100	Egyéb adók	0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
193/0	482000	482200	Kötelező díjak	0	10 000,00	0,00	10 000	0,00
194/0	512000	512200	Irodai berendezések	0	108 000,00	0,00	108 000,00	0,03
194/0	512000	512400	Környezetvédelmi berendezések	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen elemzéshez		5,03,04	21 547 665,00					
Összesen fejezetenként		5,03	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	133 230 124	16 331 168	9 590 000	159 151 292,00	38,90

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Cél szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
5,04 HELYI KÖZÖSSÉGEK								
Fejezet								
TISZAPART ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG								
5.04.01								
207/0	41100	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	1 036 700,00	0,00	0,00	1 036 700,00	0,25
208/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	103 670,00	0,00	0	103 670,00	0,03
208/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	53 391,00	0,00	0,00	53 391,00	0,01
209/0	414 000	414 400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	35 000,00	0,00	0	35 000,00	0,01
210/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	40 000	0,00	0	40 000,00	0,01
211/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	7 000	0,00	0	7 000	0,00
211/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	350 000,00	0	0	350 000,00	0,09
211/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	60 000	0,00	0,00	60 000,00	0,01
211/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
213/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,05
213/0	423 000	423700	Képviselet	60 000,00	0,00	0	60 000,00	0,01
214/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,01
215/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	200 000	0,00	0	200 000	0,05
216/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	30 000	0,00	0,00	30 000,00	0,01
216/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00
216/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátóipari karbantartási anyagok	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
216/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	60 000	0,00	0	60 000,00	0,01
217/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	10 000	0,00	0,00	10 000	0
Összesen elemzéshez				2 360 761,00				
CENTAR TÓPART HELYI KÖZÖSSÉGI								
5.04.02								
207	411000	411100	A munkavállalók fizetései, juttatásai és díjai	1 050 800,00	0,00	0,00	1 050 800,00	0,26
208/0	412 000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	105,080,00	0,00	0,00	105 080,00	0,03
208/0	412 000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	54,117	0,00	0,00	54 117,00	0,01
209/0	414 000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	35 000,00	0,00	0	35 000,00	0,01
210/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	40 000	0,00	0	40 000,00	0,01
211/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00
211/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,05
211/0	421 000	421300	Közüzemi szolgáltatások	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,04
211/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
211/0	421000	421900	Egyéb költségek	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
212/0	422 000	422900	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	0,00	0	0,00
213/0	423 000	423100	Igazgatási szolgáltatások	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
213/0	423 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
213/0	423 000	423400	Információs szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/0	423 000	423 500	Szakértői szolgáltatások	120 000,00	0	0	120 000,00	0,03

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Cél szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
213/0	423000	423700	Képviselet	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,04
213/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
214/0	424 000	424200	Oktatás, kultúra és sport szolgáltatások	20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00
214/0	424 000	424900	Egyéb speciális szolgáltatások	20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00
215/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	120 000	0	0	120 000	0,03
216/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	35 000	0,00	0,00	35 000,00	0,01
216/0	426 000	426300	Az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok	0	0,00	0	0	0,00
216/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
216/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
216/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,02
217/0	481000	481900	Támogatások más nonprofit intézményeknek	75 000	0,00	0	75 000,00	0,02
218/0	482 000	482 200	Kötelező díjak	60 000	0,00	0,00	60 000,00	0,01
218/0	482 000	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	60 000	0,00	0	60 000,00	0,01
219/0	512000	512900	Gyártóberendezések, motoros, rögzített és nem motoros berendezések	0	0,00	0,00	0	0,00
Összesen elemzéshez		5,04,02		2 669 997,00				
KERTEKE HELYI KÖZÖSSÉG								
5.04.03								
207	411000	411100	A munkavállalók fizetései, juttatásai és díjai	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,28
208/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	114 000,00	0,00	0	114 000,00	0,03
208/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	58,710,00	0,00	0,00	58 710,00	0,01
209/0	414 000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	35 000	0,00	0,00	35 000,00	0,01
210/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	45 000	0,00	0	45 000,00	0,01
211/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	9 000	0,00	0	9 000,00	0,00
211/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	440 000,00	0	0	440 000,00	0,11
211/0	421 000	421300	Közüzemi szolgáltatások	60 000	0,00	0,00	60 000,00	0,01
211/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	45 000	0,00	0,00	45 000,00	0,01
213/0	423 000	423700	Képviselet	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
215/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények jelenlegi javítása és karbantartása	300 000	0,00	0	300 000	0,07
215/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	60 000	0,00	0,00	60 000,00	0,01
216/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	5000	0,00	0,00	5 000,00	0,00
216/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
216/0	426 000	426600	Oktatási, kulturális és sportcélú anyagok	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
216/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	12 000,00	0	0	12 000	0
216/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	12 000,00	0	0	12 000	0
Összesen elemzéshez		5,04		2 375 710,00				
FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG								
5.04.04								
207	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	2 201 700,00	0	0,00	2 201 700,00	0,54
208/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	220 170,00	0	0	220 170,00	0,05
208/0	412 000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	113 388,00	0,00	0,00	113 388,00	0,03

KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Cél szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet (%)
209/0	414000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	70 000	0	0,00	70 000,00	0,02
210/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	85 000,00	0,00	0	85 000,00	0,02
211/0	421 000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	6 000	0,00	0,00	6 000	0
211/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,15
211/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	15 000	0	0	15 000,00	0,00
213/0	423 000	423700	Képviselet	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
213/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
215/0	425 000	425100	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0	0	0	0	0,00
215/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
216/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,00
216/0	426 000	426400	Forgalmi anyagok	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,04
216/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	7 000	0,00	0,00	7 000,00	0,00
216/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	90 000,00	0,00	0	90 000,00	0,02
Összesen elemzéshez		5,04		3 678 258,00				
BOGARAS BÁCSKA HELYI KÖZÖSSÉG								
5.04.05								
207	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,28
208/0	412 000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	114 000,00	0,00	0	114 000,00	0,03
208/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	58,710,00	0,00	0,00	58 710,00	0,01
209/0	414 000	414400	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	35 000	0	0	35 000,00	0,01
210/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
211/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	6 000	0,00	0	6 000	0
211/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	90 000	0	0	90 000,00	0,02
211/0	421000	421300	Közüzemi szolgáltatások	30 000	0,00	0,00	30 000,00	0,01
211/0	421 000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	15 000	0,00	0,00	15 000,00	0,00
211/0	421000	421600	Ingatlanok és berendezések bérbeadása	240 000,00	0,00	0	240 000,00	0,06
212/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	40 000,00	0,00	0	40 000,00	0,01
213/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,28
213/0	423 000	423700	Képviselet	60 000	0,00	0	60 000,00	0,01
215/0	425 000	425200	Berendezések aktuális javítása és karbantartása	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
216/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,00
216/0	426 000	426400	Forgalmi anyagok	60 000	0,00	0,00	60 000,00	0,01
216/0	426 000	426800	Higiéniai és vendéglátási karbantartási anyagok	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,00
216/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	30 000	0,00	0	30 000,00	0,01
219/0	512000	512900	Gyártóberendezések, motoros, rögzített és nem motoros berendezések	150 000,00	0,00	0	150 000,00	0,04
Összesen elemzéshez		5,04,05		3 288 710,00				
TORNYES HELYI KÖZÖSSÉG								
5.04.06								
207	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	2 134 300,00	0,00	0,00	2 134 300,00	0,52
208/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulék	213 430,00	0	0	213 430,00	0,05

# KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK ANALITIKUS KIADÁSI TERVE

2026

Pozíció száma	Gazdasági osztályozás	Cél szerinti kiadások	Leírás	Költségvetési források 01	Saját forrásokból származó pénzeszközök 04	Más forrásokból származó pénzeszközök	Összesen	Szerkezet a (%)
208/0	412000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	109 917,00	0,00	0,00	109 917,00	0,03
209/0	414 000	414400	Segítségnyújtás az alkalmazott vagy közvetlen családtagjai orvosi kezelésében, valamint egyéb segítségnyújtás az alkalmazottnak	70 000	0,00	0	70 000	0,02
210/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	88 000,00	0,00	0	88 000,00	0,02
211/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	6 500	0,00	0	6 500,00	0,00
211/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,08
211/0	421000	421300	Közművek	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,01
211/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	21 000	0,00	0,00	21 000,00	0,01
212/0	422000	422100	Hivatalos belföldi utazások költségei	30 000,00	0,00	0	30 000	0,01
213/0	423 000	423700	Képviselet	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,02
216/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	17 000	0	0	17 000	0
216/0	426 000	426400	Közeledési anyagok	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,02
216/0	426 000	426800	Higiéniiai és vendéglátási karbantartási anyagok	14 000	0	0	14 000	0
216/0	426 000	426900	Különleges célú anyagok	35 000,00	0,00	0	35 000,00	0,01
Összesen elemzéshez		5,04,06		3 244 147,00				
KEVIHELYI KÖZÖSSÉG								
5.04.07								
207	411000	411100	Alkalmazottak fizetései, juttatásai és díjai	1 087 700,00	0,00	0,00	1 087 700,00	0,27
208/0	412000	412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítási járulé	108 770,00	0,00	0	108 770,00	0,03
208/0	412 000	412200	Egészségbiztosítási hozzájárulás	56 017,00	0,00	0,00	56 017,00	0,01
209/0	414 000	414400	Segítségnyújtás alkalmazott vagy közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	35 000	0	0	35 000,00	0,01
210/0	415 000	415100	Munkavállalók költségeinek megtérítése	525 000,00	0	0	525 000	0,13
211/0	421000	421100	Fizetési feldolgozás és banki szolgáltatások	15 000	0,00	0	15 000,00	0
211/0	421000	421200	Energiaszolgáltatások	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,07
211/0	421000	421300	Közművek	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,03
211/0	421000	421400	Kommunikációs szolgáltatások	49 000,00	0,00	0,00	49,000,00	0,01
213/0	423 000	423200	Számítógépes szolgáltatások	15 000	0,00	0,00	15 000,00	0,00
213/0	423000	423400	Információs szolgáltatások	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
213/0	423 000	423 500	Szakmai szolgáltatások	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,20
213/0	423 000	423600	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,00
213/0	423 000	423700	Képviselet	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,02
213/0	423 000	423900	Egyéb általános szolgáltatások	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
216/0	426 000	426100	Igazgatási anyag	50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,01
216/0	426 000	426400	Szállítási anyagok	60 000	0,00	0,00	60 000,00	0,01
216/0	426 000	426800	Higiéniiai és vendéglátási karbantartási anyagok	35 000	0,00	0	35 000,00	0,01
216/0	426 000	426 900	Különleges célú anyagok	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,02
Összesen az elemzésekhez		5,04,07		3 581 487,00				
Összesen fejezetenként		5,04	HELYI KOZOSSEGEK	21 199 070,00	0	0	21 199 070,00	5,18
Összesen a részleg számára		5	ÖSSZESEN ÖNKORMANYZAT	363 526 145,00	16 331 168,00	29 314 000,00	409 171 313,00	100
Összesen			ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS	363 526 145,00	16 331 168,00	29 314 000,00	409 171 313,00	100