

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény, 2018/47. és 2021/111 - más. törv.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. - helyesbítés, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2020/149., 2021/118, 2022/138., 2021-118 – más. törv. és 2023/92. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete 2023. december 20-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

TOPOLYA KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Topolya község 2024. évi bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés), az alábbiakból áll:

Leírás	Gazdasági besorolás	TERVEZETT ÖSSZEG
A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA		
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem	7+8	1.382.180.000
2. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás	4+5	1.582.230.000
3. Költségvetési hiány	(7+8)-(4+5)	-200.050.000
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (közpolitika végrehajtása céljából) 62 gazdasági besorolás	62	0
5. Pénzügyi vagyon eladásából származó jövedelem (92 gazdasági besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	50.000
Teljes pénzügyi hiány	((7+8)-(4+5)-62)	-200.050.000
B. PÉNZÜGYI SZÁMLA		
1. Adósságvállalásból származó bevétel	91	0
2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	92	50.000
3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei	3	200.000.000
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (nem közpolitikai végrehajtások céljából) (62 része)	6211	0
5. Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások	61	0
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	(91+92+3)-(6211+61)	200.050.000

2. szakasz

A költségvetés bevételeit és jövedelmeit, illetve költségeit és kiadásait az alábbi összegekben állapítjuk meg:

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás	Összeg dinárban
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		1.382.180.000
1. Adóbevétel	71	1.065.950.000
1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve)	711	644.600.000
1.2 Helyi járulék	711180	71.500.000
1.3 Vagyonadó	713	305.800.000
1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók	714	33.300.000
1.5 Egyéb adók	716	10.750.000
2. Adón kívüli bevétel, melyből	74	134.592.637
2.1. Természeti javak használata utáni térítmény	741510	50.000
2.2. Telekhasználati díj	741534	0
2.3 Telekrendezési díj	742253	1.000.000
2.4. Egyéb, adón kívüli bevételek		133.542.637
3. Adományok	731+732	0
4 Átutalások	733	179.687.363
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	8	1.950.000
6. Egyéb bevételek		0
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK		1.582.230.000
1. Folyó kiadások	4	1.352.283.491
1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek	41	313.706.084
1.2. Áruk és szolgáltatások használata	42	580.851.608
1.3. Alapeszközök használata	43	0
1.4. Kamatok visszatérítése	44	3.000
1.5. Támogatások	45	57.390.000
1.6. Társadalombiztosítási jogok	47	73.676.220
1.7. Egyéb kiadások	48+49	130.146.079
2. Átutalások	463+464+465	196.510.500
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	5	229.946.509
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211)	62	0
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		50.000
1. Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	50.000
2. Adósságvállalás	91	0
2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél	911	0
2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0
ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		0
3. Adósság törlesztése	61	0
3.1. Adósság törlesztése belföldi hitelezőknek	611	0
3.2. Adósság törlesztése külföldi hitelezőknek	612	0
3.3. Adósság törlesztése jótállás alapján	613	0
4 Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK	3	200.000.000

A jelen határozat 1. szakaszában említett, 200.050.000,00 dináros költségvetési hiány finanszírozására a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott 200.000.000,00 dinár elköltetlen eszközökből és a pénzügyi vagyon eladásából származó 50.000,00 dináros összegből biztosítjuk.

4. szakasz

A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnek szerint a következő:

Gazdasági besorolás	BEVÉTELNEM	A 2024. ÉVI TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	A 2024. ÉVI TERVEZETT ÖSSZ-JÖVEDELMEK ÉS -BEVÉTELEK	Szerkezet %
	7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK				
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ				
711110	Jövedelemadó	548.000.000		548.000.000	29,49
711120	Önálló tevékenységből eredő jövedelemadó	54.500.000		54.500.000	2,93
711140	Vagyonból eredő jövedelemadó	2.100.000		2.100.000	0,11
711180	Helyi járulékok	71.500.000		71.500.000	3,85
711190	Egyéb jövedelemadók	40.000.000		40.000.000	2,15
	711 ÖSSZESEN:	716.100.000	0	716.100.000	38,54
713	VAGYONADÓ				
713120	Vagyonadó	225.800.000		225.800.000	12,15
713310	Örökösödési és ajándékozási illeték	15.000.000		15.000.000	0,81
713420	Nagyobb pénzügyletek utáni adó	65.000.000		65.000.000	3,50
	713 ÖSSZESEN:	305.800.000	0	305.800.000	16,46
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ				
714513	Gépjármű birtoklása utáni kommunális illeték	17.000.000		17.000.000	0,91
714543	A termőföld átminősítéséért járó térítés	1.600.000		1.600.000	0,09
714549	SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés	150.000		150.000	0,01
714552	Tartózkodási illeték	1.000.000		1.000.000	0,05
714553	Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján	100.000		100.000	0,01
714562	Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Öko díj)	11.300.000		11.300.000	0,61
714565	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja	1.500.000		1.500.000	0,08
714566	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre	650.000		650.000	0,03
	714 ÖSSZESEN	33.300.000	0	33.300.000	1,79
716	EGYÉB ADÓK				

716110	Cégtábla utáni kommunális illeték	10.750.000		10.750.000	0,58
	716 ÖSSZESEN	10.750.000	0	10.750.000	0,58
733	EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI				
733154	Köztársaság folyó célirányos átutalásai	570.000		570.000	0,03
733156	VAT folyó célirányos átutalásai	20.699.147		20.699.147	1,11
733158	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158.418.216		158.418.216	8,53
	733 ÖSSZESEN	179.687.363	0	179.687.363	9,67
741	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
741151	Letéti eszközök kamatjaiból eredő bevételek	12.000.000		12.000.000	0,65
741510	Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja	50.000		50.000	0,00
741522	Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök	55.000.000		55.000.000	2,96
	741 ÖSSZESEN:	67.050.000	0	67.050.000	3,61
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
742126	A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja	150.000		150.000	0,01
742152	Állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	70.000		70.000	0,00
742153	Építési telek bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára	1.700.000		1.700.000	0,09
742155	Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	4.000.000		4.000.000	0,22
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	15.650.000		15.650.000	0,84
742251	Községi közigazgatási illetékek	400.000		400.000	0,02
742253	Telekrendezési díj	1.000.000		1.000.000	0,05
742255	A létesítmények legalizálásának díja a község javára	1.000.000		1.000.000	0,05
742351	A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek	3.000.000		3.000.000	0,16
742372	A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttévékenységek általi bevétele	500.000		500.000	0,03
	742 ÖSSZESEN:	27.470.000	0	27.470.000	1,48

743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOSZOTT VAGYONI HASZON				
743324	Közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevétel	3.000.000		3.000.000	0,16
743351	A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobzott vagyoni haszonból származó bevétel	300.000		300.000	0,02
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-kos növekedésének bevétele a kényszerbehajtási eljárás kezdetének napján	152.637		152.637	0,01
	743 ÖSSZESEN:	3.452.637	0	3.452.637	0,19
744	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL				
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120.000		120.000	0,01
	744 ÖSSZESEN:	120.000	0	120.000	0,01
745	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK				
745151	Egyéb bevételek a község javára	34.500.000		34.500.000	1,86
745153	A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján	2.000.000		2.000.000	0,11
	745 ÖSSZESEN:	36.500.000	0	36.500.000	1,96
7	7. ROVAT ÖSSZESEN	1.380.230.000	0	1.380.230.000	74,28
	8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL				
811	INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
811151	Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára	1.700.000		1.700.000	0,09
811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a község javára	100.000		100.000	0,01
	811 ÖSSZESEN:	1.800.000	0	1.800.000	0,10
812	INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
812151	Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára	50.000		50.000	0,00
	812 ÖSSZESEN:	50.000	0	50.000	0,00
823	TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
823151	A továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből eredő bevételek a község javára	100.000		100.000	0,01
	823 ÖSSZESEN:	100.000	0	100.000	0,01
8	8. ROVAT ÖSSZESEN	1.950.000	0	1.950.000	0,10

	9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL				
921651	A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	50.000		50.000	0,00
	921 ÖSSZESEN:	50.000	0	50.000	0,00
9	9. ROVAT ÖSSZESEN	50.000	0	50.000	0,00
7+8+9	A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.382.230.000	0	1.382.230.000	74,38
321211	A többlet jövedelem és bevétel elosztása	200.000.000		200.000.000	10,76
3	KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	200.000.000	276.038.851	476.038.851	25,62
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.360.840.853		1.360.840.853	73,23
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120.000		120.000	0,01
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i>	21.269.147		21.269.147	1,14
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	200.000.000		200.000.000	10,76
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	0	276.038.851	276.038.851	14,85
	KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.582.230.000	276.038.851	1.858.268.851	100,00

5. szakasz

A költségvetési felhasználók tervezett, kapitális kiadásai a 2024., 2025. és 2026. évre:

Prioritás	A kapitális projekt elnevezése	A projekt pénzelésének kezdete	A projekt pénzelésének befejezése	A projekt összértéke	Végrehajtás 2023-ig	2023-terv	2023 – végrehajtási becslés	2024	2025	2026	2026 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	2019	2026	1.509.317.584	635.284.221	280.000.000	256.533.363	97.500.000	260.000.000	260.000.000	
2	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója - Művelődési Ház	2023	2026	220.000.000		0		20.000.000	100.000.000	100.000.000	
3	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	2019	2026	118.825.040	22.708.840	37.000.000	28.616.200	7.500.000	30.000.000	30.000.000	
4	Épületek és építmények - Mezőgazdaság	2024	2024	9.000.000				9.000.000			
5	A szennyvízcsatorna kiépítése Topolyán	2020	2026	133.299.524	73.299.524			0	30.000.000	30.000.000	
6	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	2017	2026	13.832.283	6.632.283	1.200.000		1.200.000	3.000.000	3.000.000	
7	Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén	2024	2024	2.000.000				2.000.000			
8	Öko-kút kiépítése	2024	2024	1.200.000				1.200.000			
9	Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban	2024	2026	13.500.000				5.500.000	4.000.000	4.000.000	
10	Épületek és építmények nagykarbantartása	2024	2026	15.500.000				7.500.000	4.000.000	4.000.000	
11	Közlekedésbiztonságot szolgáló épületek és építmények	2024	2024	1.800.000				1.800.000			

12	Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések	2024	2026	4.200.000				1.200.000	1.500.000	1.500.000	
13	Bambi IEI projektdokumentáció	2024	2024	150.000				150.000			
14	Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben	2024	2024	950.000				950.000			
15	Gépek és berendezések a Művelődési Házban	2024	2024	285.000				285.000			
16	Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban	2024	2024	600.000				600.000			
17	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója	2024	2024	200.000				200.000			
18	Gépek és berendezések a Múzeumban	2024	2024	600.000				600.000			
19	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	2020	2024	2.500.000				2.500.000			
20	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	2024	2024	16.500.000				16.500.000			
21	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	2024	2024	7.500.000				7.500.000			
22	A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	2024	2024	3.000.000				3.000.000			
23	A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	2024	2024	1.500.000				1.500.000			
24	BÁCSKOSSUTHFALVA HK - Felszerelés	2024	2024	3.000.000				3.000.000			
25	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	2024	2024	4.143.324				4.143.324			
26	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése	2024	2024	2.500.000				2.500.000			
27	BAJSA HK - Felszerelés	2024	2024	630.000				630.000			
28	Kút Bajsa HK-ben	2024	2024	3.000.000				3.000.000			
29	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK	2024	2024	2.900.000				2.900.000			
30	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	2024	2024	3.000.000				3.000.000			
31	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	2024	2024	1.000.000				1.000.000			
32	GUNARAS HK - Felszerelés	2024	2024	700.000				700.000			

33	CSEREPES HK - Felszerelés	2024	2024	185.000				185.000			
34	KARADORĐEVO HK - Felszerelés	2024	2024	100.000				100.000			
35	KISBELGRÁD HK - Felszerelés	2024	2024	485.000				485.000			
36	FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés	2024	2024	120.000				120.000			
37	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	2024	2024	11.350.000				11.350.000			
38	Felszerelés ZENTAGUNARAS HK-ben	2024	2024	163.185				163.185			
39	NJEGOŠEVO HK - Felszerelés	2024	2024	130.000				130.000			
40	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez	2024	2024	4.500.000				4.500.000			
41	PANNÓNIA HK - Felszerelés	2024	2024	400.000				400.000			
42	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben	2024	2024	1.145.000				1.145.000			
43	TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása	2024	2024	950.000				950.000			
44	TOPOLYA HK felszerelés	2024	2024	360.000				360.000			
	ÖSSZESEN:			2.117.020.940	737.924.868	318.200.000	285.149.563	228.946.509	432.500.000	432.500.000	0

6. szakasz

A költségvetés programbesorolás szerinti kiadásai, a következő összegek szerint megállapítva és elosztva:

Program	Kód Program- tevékenység/ Projekt	Elnevezés	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkezet %
1	2	3	4	5
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	31.400.000	1,69
	1101-0001	Terület- és településtervezés	31.400.000	1,69
1102		2. program – Kommunális tevékenységek	95.900.000	5,16
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	39.050.000	2,10
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	17.200.000	0,93
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	11.950.000	0,64
	1102-0004	Állategészségügy	13.000.000	0,70
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	7.500.000	0,40
	1102-5202	Kút Bajsa HK-ben	3.000.000	0,16
	1102-5203	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	3.000.000	0,16
	1102-5204	Öko-kút kiépítése	1.200.000	0,06
1501		3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés	23.770.000	1,28
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	11.770.000	0,63
	1501-4301	Közmunkák	12.000.000	0,65
1502		4. Program – Turizmusfejlesztés	125.889.613	6,77
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	17.246.289	0,93
	1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kíséző tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	97.500.000	5,25
	1502-5402	Gyermek medence tervezése és kiépítése Bajsa HK-ben	4.143.324	0,22
	1502-5403	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése	2.500.000	0,13
	1502-5404	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez	4.500.000	0,24
0101		5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	80.575.000	4,34
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	49.400.000	2,66
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	31.175.000	1,68
0401		6. program - Környezetvédelem	50.185.000	2,70
	0401-0004	Szennyvízkezelés	2.000.000	0,11
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	29.185.000	1,57
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	11.000.000	0,59
	0401-4603	A városi park felújítása	8.000.000	0,43
0701		7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	114.275.000	6,15
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	16.980.000	0,91
	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	50.500.000	2,72
	0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	4.800.000	0,26
	0701-5701	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	16.500.000	0,89
	0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	7.500.000	0,40
	0701-4701	A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK	650.000	0,03
	0701-5703	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	11.350.000	0,61

	0701-5704	TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása	950.000	0,05
	0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	1.000.000	0,05
	0701-5705	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK	2.900.000	0,16
	0701-5706	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben	1.145.000	0,06
2002		8. Program - Iskoláskor előtti nevelés	147.492.775	7,94
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	147.492.775	7,94
2003		9. Program - Alapfokú oktatás	93.515.000	5,03
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	93.515.000	5,03
2004		10. Program Középfokú oktatás	44.705.500	2,41
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	44.705.500	2,41
0902		11. Program - Szociális és gyermekvédelem	104.310.000	5,61
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	29.000.000	1,56
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	22.550.000	1,21
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	11.060.000	0,60
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	35.600.000	1,92
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	6.100.000	0,33
1801		12. Program - Egészségvédelem	19.380.000	1,04
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	15.980.000	0,86
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	1.800.000	0,10
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	600.000	0,03
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	1.000.000	0,05
1201		13. Program - Kultúrafejlesztés	402.728.736	21,67
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	338.448.736	18,21
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	16.785.000	0,90
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	4.165.000	0,22
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	16.130.000	0,87
	1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	2.500.000	0,13
	1201-5132	A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	3.000.000	0,16
	1201-5133	A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	1.500.000	0,08
	1201-5134	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	20.000.000	1,08
	1201-5135	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója	200.000	0,01
1301		14. Program – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés	51.525.000	2,77
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	50.325.000	2,71
	1301-4141	Játszóter karbantartása Topolyán	1.200.000	0,06
0602		15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	420.306.255	22,62
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	177.954.516	9,58
	0602-0002	A helyi közösségek működése	221.523.742	11,92
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.696.959	0,20
	0602-0005	Ombudsman	2.247.632	0,12
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	3.000.000	0,16
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	6.563.406	0,35
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000	0,02
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	5.020.000	0,27
2101		16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	37.310.972	2,01
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	16.631.015	0,89
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	20.679.957	1,11
0501		17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	15.000.000	0,81
	0501-0001	Energiagazdálkodás	15.000.000	0,81
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK	1.858.268.851	100,00

7. szakasz

A rendezett kincstári számla keretében történő pénzforgalom ellátásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat alapján, a költségvetés és felhasználóinak teljes bevételeit és jövedelmeit az alábbi feladatkörök ellátására osztjuk be:

Feladatköri besorolás	LEÍRÁS	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
000	Szociális védelem	104.310.000	0	104.310.000	5,61
100	Általános közszolgáltatások	448.900.268	0	448.900.268	24,16
200	Honvédelem	2.500.000	0	2.500.000	0,13
300	Közürend és közbiztonság	6.216.959	0	6.216.959	0,33
400	Gazdasági teendők	362.509.613	0	362.509.613	19,51
500	Környezetvédelem	93.535.000	0	93.535.000	5,03
600	Lakásügyi és közösségfejlesztés	80.950.000	0	80.950.000	4,36
700	Egészségügy	19.380.000	0	19.380.000	1,04
800	Rekreáció, művelődés és vallás	178.214.885	276.038.851	454.253.736	24,44
900	Oktatás	285.713.275	0	285.713.275	15,38
	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.582.230.000	276.038.851	1.858.268.851	100,00

8. szakasz

A költségvetés és felhasználói teljes 1.858.268.851,00 dinár értékű, rendelkezésre álló eszközeit az alábbi gazdasági besorolás szerint osztják be:

SZÁM-LA	KIADÁSNEM	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
41	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	313.706.084	0	313.706.084	16,88
411	A dolgozók bérei és pótlékai	256.740.419	0	256.740.419	13,82
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	39.844.678	0	39.844.678	2,14
413	Természetbeni juttatások	925.000	0	925.000	0,05
414	A dolgozók szociális juttatásai	4.950.800	0	4.950.800	0,27
415	Az alkalmazottak juttatásai	8.155.187	0	8.155.187	0,44
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	3.090.000	0	3.090.000	0,17
42	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	580.851.608	0	580.851.608	31,26
421	Állandó költségek	136.826.293	0	136.826.293	7,36
422	Útiköltségek	1.393.800	0	1.393.800	0,08
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	212.661.453	0	212.661.453	11,44
424	Szakszolgáltatások	110.768.598	0	110.768.598	5,96
425	Folyó javítás és karbantartás	69.586.016	0	69.586.016	3,74
426	Anyagköltség	49.615.448	0	49.615.448	2,67
44	KAMATOK TÖRLESZTÉSE	3.000	0	3.000	0,00
441	Belföldi kamatok visszafizetése	3.000	0	3.000	0,00
45	TÁMOGATÁSOK	57.390.000	0	57.390.000	3,09

451	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások	26.390.000	0	26.390.000	1,42
454	Magánvállalatok támogatása	31.000.000	0	31.000.000	1,67
46	PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	196.510.500	0	196.510.500	10,57
463	Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek	179.330.500	0	179.330.500	9,65
464	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	17.180.000	0	17.180.000	0,92
47	TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK	73.676.220	0	73.676.220	3,96
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	73.676.220	0	73.676.220	3,96
48	EGYÉB KIADÁSOK	123.282.673	0	123.282.673	6,63
481	Nem kormányzati szervezetek támogatása	113.690.000	0	113.690.000	6,12
482	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	5.392.673	0	5.392.673	0,29
483	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	1.950.000	0	1.950.000	0,10
485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	2.250.000	0	2.250.000	0,12
49	KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK	6.863.406	0	6.863.406	0,37
499	Tartalékeszközök	6.863.406	0	6.863.406	0,37
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	229.646.509	276.038.851	505.685.360	27,21
511	Épületek és építmények	213.538.324	276.038.851	489.577.175	26,35
512	Gépek és felszerelés	15.408.185	0	15.408.185	0,83
515	Immateriális javak	700.000	0	700.000	0,04
52	TARTALÉKOK	300.000	0	300.000	0,02
523	További forgalmazásra szánt árutartalékok	300.000	0	300.000	0,02
	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:	1.582.230.000	276.038.851	1.858.268.851	100,00

9. szakasz

Az állandó költségvetési tartalékra 300.000,00 dinárt irányoztunk elő.

Az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló végzést a Községi Elnök javaslatára a Községi Tanács hozza meg.

Az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló jelentést Topolya Községi Képviselő-testületéhez juttatjuk el, a költségvetés zárszámadásának mellékleteként.

10. szakasz

A tervezett bevételek 6.563.406,00 dinár összegű részét folyó költségvetési tartalékként tartjuk vissza.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket előre nem tervezett célra használjuk fel, melyekre nincsenek megállapított tételek, vagy olyan esetekre, mikor az év folyamán bebizonyosodna, hogy a tervezett összegek elégtelennek bizonyulnak.

A jelen szakaszban foglalt eszközök felhasználásáról Topolya Községi Elnöke dönt, a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyért felelős szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a közvetlen költségvetési felhasználók között osztjuk el, s a meghatározott célra rendelt összegek növelését szolgálják.

11. szakasz

A jelen határozat 1. szakaszában említett bevétel 71.500.000,00 dinár értékű része a helyi járulékot képezi, mely megvalósulását helyi közösségenként, külön tartjuk nyilván. A helyi járulék megvalósított eszközeit a költségvetésből a helyi közösségek javára utaljuk át, mégpedig a helyi járulék bevezetéséről szóló határozatban kitűzött célokra, a költségvetési határozat külön részében.

12. szakasz

A költségvetési eszközök terhére a költségvetési felhasználó csak a jelen határozat által megállapított átutalás összegéig vállalhat kötelezettséget.

Kivételes esetben, amennyiben a községi költségvetésben, felsőbb hatalmi szintek okiratai folytán, rendeltetésszerű átutalást ítélnék oda, ideértve a természeti csapások folytán átutalt kártérítési összegeket, valamint pénzadományokról szóló szerződéseket, melyek összegei a jelen határozat meghozatalakor még ismeretlenek voltak, a hivatal pénzügyben illetékes szerve, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban, az említett okirat alapján, megfelelő tételt nyit az illető alapon való költségek végrehajtására.

13. szakasz

A tartózkodási illetékből származó bevételeket Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének utaljuk.

14. szakasz

A SO₂, NO₂, a porított anyagok kibocsátásáért és a lerakott hulladékért kirótt díjból, valamint a környezetvédelmi és –fejlesztési díjból (Öko díj) származó bevételeket a környezetvédelmi program megvalósítására fordítjuk, melyre a környezetvédelmi minisztérium ad jóváhagyást.

15. szakasz

A törvényes előírásokból kiindulva, a közlekedési bírságokból származó bevételek a közúti közlekedés fejlesztési programja alapján eltervezett kiadások egy részének finanszírozására irányítandók, mely tételt a költségvetésről szóló határozat külön részének 5. rész 5.0. fejezetén belüli 7. program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra, 0701-0005 projekt, a 423-tól az 512. helyrendig.

16. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásából megvalósított eszközöket, valamint a művelhető mezőgazdasági föld rendeltetésének átminősítéséért és mezőgazdaságon kívüli használatért kirótt díj összegeit a mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program megvalósítására kell átutalni, mely programot a mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási minisztérium hagyja jóvá.

17. szakasz

A közzállalatokról szóló törvény 58. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/15. és 2019/88. szám) alapján a helyi önkormányzati egység által alapított közzállalatok kötelesek a megvalósított nyereség egy részét, melynek összegét külön határozatban állapítják meg, befizetni a helyi önkormányzati egység költségvetésébe, az előző évi zárszámadás alapján.

II KÜLÖN RÉSZ

18. szakasz

A költségvetés 1.858.268.851,00 dináros teljes összegét az alábbi felhasználók és programok alapján osztjuk el:

Szervezeti besorolás	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	Támogatási forrás	A HELYREND LEÍRÁSA	2024. ÉVI KIADÁSOK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1					1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
	2101	110			16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0001				A képviselő-testület működtetése			
			411	<i>01</i>	A dolgozók bére és pótlékjai	6.587.942		6.587.942
			412	<i>01</i>	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	998.073		998.073
			423	<i>01</i>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	8.000.000		8.000.000
			481	<i>01</i>	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1.045.000		1.045.000
					110 feladatkör összesen	16.631.015	0	16.631.015
					2101-0001 Programtevékenység összesen	16.631.015	0	16.631.015
					16. Program összesen:	16.631.015	0	16.631.015
					Támogatási források a 1. részre (16. program):			
				<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>16.631.015</i>	<i>0</i>	<i>16.631.015</i>
					1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	16.631.015	0	16.631.015
2					2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS			
	2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110			A végrehajtó szervek működtetése			
			411	<i>01</i>	A dolgozók bére és pótlékjai	10.450.539		10.450.539
			412	<i>01</i>	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.583.257		1.583.257
			422	<i>01</i>	Útiköltségek	80.000		80.000
			423	<i>01</i>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
					110 feladatkör összesen	14.113.796	0	14.113.796
					2101-0002 Programtevékenység összesen	14.113.796	0	14.113.796
					16. Program összesen:	14.113.796	0	14.113.796
					Támogatási források az 2. részre (16. programra):			
				<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>14.113.796</i>	<i>0</i>	<i>14.113.796</i>
					2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	14.113.796	0	14.113.796

3			3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK			
	2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110	A végrehajtó szervek működtetése			
		411	01 A dolgozók bére és pótlékjai	3.904.612		3.904.612
		412	01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	591.549		591.549
		422	01 Útiköltségek	70.000		70.000
		423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
			110 feladatkör összesen	6.566.161	0	6.566.161
			2101-0002 Programtevékenység összesen	6.566.161	0	6.566.161
			16. Program összesen:	6.566.161	0	6.566.161
			Támogatási források az 3. részre (16. programra):			
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>6.566.161</i>	<i>0</i>	<i>6.566.161</i>
			3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	6.566.161	0	6.566.161
4			4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0004	330	Községi Vagyonjogi Ügyészség			
		411	01 A dolgozók bére és pótlékjai	1.994.752		1.994.752
		412	01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	302.207		302.207
		415	01 A dolgozó térítményei (kézspénzszállítás)	400.000		400.000
		421	01 Állandó költségek	50.000		50.000
		422	01 Útiköltségek	50.000		50.000
		423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	850.000		850.000
		426	01 Anyagköltség	50.000		50.000
			330 feladatkör összesen	3.696.959	0	3.696.959
			0602-0004 programtevékenység összesen:	3.696.959	0	3.696.959
			15. Program összesen:	3.696.959	0	3.696.959
			Támogatási források az 4. részre (15. programra):			
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>3.696.959</i>	<i>0</i>	<i>3.696.959</i>
			4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	3.696.959	0	3.696.959
5			5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	1101		5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal			
	1101-0001	620	1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS			
			Terület- és településtervezés			
		424	01 Szakszolgáltatások	30.200.000		30.200.000
		511	13 A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.200.000		1.200.000
			620 feladatkör összesen:	31.400.000	0	31.400.000

		1101-0001 programtevékenység összesen:	31.400.000	0	31.400.000
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	30.200.000	0	30.200.000
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.200.000	0	1.200.000
		1 PROGRAM összesen	31.400.000	0	31.400.000
1102		2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK			
1102- 0001	640	A közvilágítás irányítása / fenntartása			
		421 01 Állandó költségek – közvilágítás Szerződés alapján vállalt	18.000.000		18.000.000
		423 01 szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	20.000.000		20.000.000
		425 01 A közvilágítás fenntartása	750.000		750.000
		426 01 Javak beszerzése - közvilágítás	300.000		300.000
		640 feladatkör összesen	39.050.000	0	39.050.000
		1102-0001 Programtevékenység összesen	39.050.000	0	39.050.000
1102- 0002	510	A zöld közterületek fenntartása			
		424 01 Szakszolgáltatások	17.200.000		17.200.000
		510 feladatkör összesen	17.200.000	0	17.200.000
		1102-0002. programtevékenység összesen	17.200.000	0	17.200.000
1102- 0003	510	A közterületek tisztaságának fenntartása			
		423 01 Téli szolgálat – KOMGRAD KV	3.000.000		3.000.000
		424 01 Szakszolgáltatások – A hulladékártoló rendezése	8.250.000		8.250.000
		425 01 Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	700.000		700.000
		510 feladatkör összesen	11.950.000	0	11.950.000
		1102-0003 programtevékenység összesen:	11.950.000	0	11.950.000
1102- 0004	510	Állategészségügy			
		423 01 A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.500.000		2.500.000
		424 01 Szakszolgáltatások	8.000.000		8.000.000
		483 01 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	1.250.000		1.250.000
		485 01 Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.250.000		1.250.000
		510 feladatkör összesen	13.000.000	0	13.000.000
		1102-0004 programtevékenység összesen	13.000.000	0	13.000.000
1102- 5201		1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással			
	630	511 13 Épületek és építmények	7.500.000		7.500.000
		630 feladatkör összesen:	7.500.000	0	7.500.000
		1102-5201 Projekt összesen	7.500.000	0	7.500.000

1102-5202			1102-5202 Projekt - Kútfúrás					
	630	511	13	Bajsa HK				
				Épületek és építmények	3.000.000			3.000.000
				630 feladatkör összesen:	3.000.000	0		3.000.000
				1102-5202 Projekt összesen	3.000.000	0		3.000.000
1102-5203				1102-5203 Projekt - GUNARAS				
	470	511		HK - A temető és a kápolna				
				nagykarbantartása				
				Épületek és építmények	3.000.000			3.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.500.000			1.500.000
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000			1.500.000
				470 feladatkör összesen:	3.000.000	0		3.000.000
				1102-5203 Projekt összesen	3.000.000	0		3.000.000
1102-5204				1102-5204 Projekt - Öko-kút				
	520	511	01	kiépítése				
				Épületek és építmények	1.200.000			1.200.000
				520 feladatkör összesen:	1.200.000	0		1.200.000
				1102-5204 Projekt összesen	1.200.000	0		1.200.000
				Támogatási források a 2. programra:				
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	83.900.000	0		83.900.000
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	12.000.000	0		12.000.000
				2 PROGRAM összesen:	95.900.000	0		95.900.000
1501				3. PROGRAM: HELYI				
1501-0003	412			GAZDASÁGFEJLESZTÉS				
				A gazdaságfejlesztés és a				
				vállalkozások népszerűsítésének				
				támogatása				
		423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	4.500.000			4.500.000
		454	01	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	1.500.000			1.500.000
		481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	5.770.000			5.770.000
				412 feladatkör összesen	11.770.000	0		11.770.000
				1501-0003 programtevékenység összesen:	11.770.000	0		11.770.000
1501-4301				1501-4301 Projekt: Közmunkák				
	412	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000			12.000.000
				412 feladatkör összesen	12.000.000	0		12.000.000
				1501-4301 Projekt összesen	12.000.000	0		12.000.000
				Támogatási források a 3. Programra:				
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	23.770.000	0		23.770.000
				3 PROGRAM összesen:	23.770.000	0		23.770.000
1502				4. PROGRAM –				
1502-0001				TURIZMUSFEJLESZTÉS				
				A turizmusfejlesztés irányítása				
				Topolya község területén				
	473	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	9.000.000			9.000.000
				473 feladatkör összesen	9.000.000	0		9.000.000
				1502-0001 programtevékenység összesen:	9.000.000	0		9.000.000

1502-5401			1502-5401 Projekt - A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival			
	473	511	13	Épületek és építmények	97.500.000	97.500.000
				473 feladatkör összesen:	97.500.000	0 97.500.000
				1502-5401 Projekt összesen:	97.500.000	0 97.500.000
1502-5402				1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése		
	473	511		Épületek és építmények	4.143.324	4.143.324
			<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>2.143.324</i>	<i>2.143.324</i>
			<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
				473 feladatkör összesen:	4.143.324	0 4.143.324
				1502-5402 Projekt összesen:	4.143.324	0 4.143.324
1502-5403				1502-5403 Projekt - A medence környékének rendezése Bajsán		
	473	511	13	Épületek és építmények	2.500.000	2.500.000
				473 feladatkör összesen:	2.500.000	0 2.500.000
				1502-5403 Projekt összesen:	2.500.000	0 2.500.000
1502-5404				1502-5404 Projekt - Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez		
	473	511	13	Épületek és építmények	4.500.000	0 4.500.000
				473 feladatkör összesen:	4.500.000	0 4.500.000
				1502-5404 Projekt összesen:	4.500.000	0 4.500.000
				Támogatási források a 4. Programra:		
			<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>11.143.324</i>	<i>0 11.143.324</i>
			<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>106.500.000</i>	<i>0 106.500.000</i>
				4 PROGRAM összesen	117.643.324	0 117.643.324
0101				5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS		
0101-0001	421			A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben		
	423	01		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	16.000.000	16.000.000
	424	01		Szakszolgáltatások	12.150.000	12.150.000
	425	01		Folyó javítás és karbantartás	3.200.000	3.200.000
	426	01		Anyagköltség	2.500.000	2.500.000
	481	01		Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.500.000	2.500.000
	482	01		Adók és kötelező illetékek - a mezőorség motorkerékpárjainak bejegyzése	4.050.000	4.050.000
	511	01		Épületek és építmények	9.000.000	9.000.000

		Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre				
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		49.400.000	49.400.000	
		421 feladatkör összesen:		49.400.000	0	
		0101-0001 programtevékenység összesen:		49.400.000	0	
0101-0002	421	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések				
		Költségvetési alap a				
	454	01	mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	15.000.000	15.000.000	
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	16.175.000	16.175.000	
		421 feladatkör összesen:		31.175.000	0	
		0101-0002. programtevékenység összesen		31.175.000	0	
		Támogatási források a 5. Programra				
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		80.575.000	0	
		5 PROGRAM összesen		80.575.000	0	
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM				
0401-0004		Szennyvízkezelés				
	520	423	01	Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	2.000.000	2.000.000
		520 feladatkör összesen		2.000.000	0	
		0401-0004 programtevékenység összesen:		2.000.000	0	
0401-4601	510	0401-4601 Projekt - Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap				
	424	01	Szakszolgáltatások	1.500.000	1.500.000	
	451	01	Folyó támogatások	26.390.000	26.390.000	
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.295.000	1.295.000	
		510 feladatkör összesen		29.185.000	0	
		0401-4601 Projekt összesen:		29.185.000	0	
0401-4602	520	0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése				
	423		Épületek és építmények	11.000.000	11.000.000	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.397.422	8.397.422	
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.602.578	2.602.578	
		520 feladatkör összesen		11.000.000	0	
		0401-4602 Projekt összesen:		11.000.000	0	
0401-4603	510	0401-4603 Projekt- A városi park felújítása				
	424	13	Szakszolgáltatások	8.000.000	8.000.000	
		510 feladatkör összesen		8.000.000	0	
		0401-4603 Projekt összesen:		8.000.000	0	

Támogatási források a 6. Programra:						
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	39.582.422	0	39.582.422
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.602.578	0	10.602.578
6 PROGRAM összesen				50.185.000	0	50.185.000
7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
0701			A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése			
0701-0002	451					
	425	01	Folyó karbantartás	14.250.000		14.250.000
	481	01	Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása	730.000		730.000
	511	01	Műszaki projektdokumentáció kidolgozása	2.000.000		2.000.000
451 feladatkör összesen:				16.980.000	0	16.980.000
0701-0002. programtevékenység összesen				16.980.000	0	16.980.000
0701-0004	451	423	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás			
		01	A diákok szállítása	50.500.000	0	50.500.000
451 feladatkör összesen:				50.500.000	0	50.500.000
0701-0004 programtevékenység összesen				50.500.000	0	50.500.000
0701-0005	451		Közúti közlekedés előremozdításának programja			
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	500.000		500.000
	424	01	Szakszolgáltatások	800.000		800.000
	425	01	Folyó javítás és karbantartás	150.000		150.000
	463	01	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000		350.000
	511	01	Épületek és építmények	1.800.000		1.800.000
	512	01	Gépek és felszerelés	1.200.000		1.200.000
451 feladatkör összesen:				4.800.000	0	4.800.000
0701-0005 programtevékenység összesen:				4.800.000	0	4.800.000
0701-5701	451	511	0701-5701 Projekt - BÁCSKOSSÚTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása			
		01	Épületek és építmények	16.500.000		16.500.000
451 feladatkör összesen:				16.500.000	0	16.500.000
0701-5701 Projekt összesen:				16.500.000	0	16.500.000
0701-5702	451	511	0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSÚTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása			
			Épületek és építmények	7.500.000		7.500.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.500.000		1.500.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	6.000.000		6.000.000
451 feladatkör összesen:				7.500.000	0	7.500.000
0701-5702 Projekt összesen:				7.500.000	0	7.500.000

0701-4701	0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása				
451	425	01	Folyó javítás és karbantartás	650.000	650.000
451 feladatkör összesen:				650.000	650.000
0701-4701 Projekt összesen:				650.000	0 650.000
0701-5703	0701-5703 Projekt - Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK				
451	511		Épületek és építmények	11.350.000	11.350.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	6.850.000	6.850.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.500.000	4.500.000
451 feladatkör összesen:				11.350.000	0 11.350.000
0701-5703 Projekt összesen:				11.350.000	0 11.350.000
0701-5704	0701-5704 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása				
451	511	01	Épületek és építmények	950.000	950.000
451 feladatkör összesen:				950.000	0 950.000
0701-5704 Projekt összesen:				950.000	0 950.000
0701-4702	0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása				
451	425	01	Folyó javítás és karbantartás	1.000.000	1.000.000
451 feladatkör összesen:				1.000.000	0 1.000.000
0701-4702 Projekt összesen:				1.000.000	0 1.000.000
0701-5705	0701-5705 Projekt - Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK				
451	511		Épületek és építmények	2.900.000	2.900.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	900.000	900.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.000.000	2.000.000
451 feladatkör összesen:				2.900.000	0 2.900.000
0701-5705 Projekt összesen:				2.900.000	0 2.900.000
0701-5706	0701-5706 Projekt - Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben				
451	511	01	Épületek és építmények	1.145.000	1.145.000
451 feladatkör összesen:				1.145.000	0 1.145.000
0701-5706 Projekt összesen:				1.145.000	0 1.145.000
Támogatási források a 7. Programra:					
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	101.775.000	0 101.775.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	12.500.000	0 12.500.000
7 PROGRAM összesen				114.275.000	0 114.275.000
2003	9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS				
2003-0001	912	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
	463	01	Átutalások más kormányzati szintekre	93.515.000	93.515.000

		912 feladatkör összesen:	93.515.000	0	93.515.000
		2003-0001 Programtevékenység összesen	93.515.000	0	93.515.000
		Támogatási források a 9. Programra:			
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>93.515.000</i>		<i>93.515.000</i>
		9 PROGRAM összesen	93.515.000	0	93.515.000
2004		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2004-0001	920	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
	463	<i>01</i> Átutalások más kormányzati szintekre	44.705.500		44.705.500
		920 feladatkör összesen:	44.705.500	0	44.705.500
		2004-0001 programtevékenység összesen:	44.705.500	0	44.705.500
		Támogatási források a 10. Programra:			
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>44.705.500</i>	<i>0</i>	<i>44.705.500</i>
		10 PROGRAM összesen	44.705.500	0	44.705.500
0902		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
0902-0001	070	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái			
	426	<i>01</i> Anyagköltség (a szociális védelmi térítmenyből) - HK	1.000.000		1.000.000
	463	<i>01</i> Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	24.000.000		24.000.000
	472	<i>01</i> Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4.000.000		4.000.000
		070. feladatkör összesen:	29.000.000	0	29.000.000
		0902-0001 Programtevékenység összesen	29.000.000	0	29.000.000
0902-0016	070	Nappali szolgáltatások			
	463	<i>01</i> Átutalások más kormányzati szintekre	13.260.000		13.260.000
	472	<i>01</i> Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	5.500.000		5.500.000
	481	<i>01</i> Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.790.000		3.790.000
		070. feladatkör összesen:	22.550.000	0	22.550.000
		0902-0016 Programtevékenység összesen	22.550.000	0	22.550.000
0902-0018	070	A Vöröskereszt tevékenységei			
	472	<i>01</i> A Vöröskereszt támogatása - népkonyha	8.000.000		8.000.000
	481	<i>01</i> Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.060.000		3.060.000
		070. feladatkör összesen:	11.060.000	0	11.060.000
		0902-0018 Programtevékenység összesen	11.060.000	0	11.060.000

0902-0019	040	A gyerekek és a gyermekek családok támogatása			
	463	01	Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.500.000	3.500.000
	472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	32.100.000	32.100.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	28.688.152	28.688.152
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3.411.848	3.411.848
			040 feladatkör összesen:	35.600.000	0 35.600.000
			0902-0019 Programtevékenység összesen	35.600.000	0 35.600.000
0902-0020	040	Szülési és szülői támogatások			
	464	01	Várandós nők iskolája	600.000	600.000
	472	01	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	5.500.000	5.500.000
			040 feladatkör összesen:	6.100.000	0 6.100.000
			0902-0020 Programtevékenység összesen	6.100.000	0 6.100.000
			Támogatási források a 11. Programra:		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	100.898.152	0 100.898.152
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3.411.848	0 3.411.848
			11 PROGRAM összesen	104.310.000	0 104.310.000
1801			12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM		
1801-0001	760	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
	464	01	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	15.980.000	15.980.000
			760 feladatkör összesen	15.980.000	0 15.980.000
			1801-0001 programtevékenység összesen	15.980.000	0 15.980.000
1801-0002	721	Halottkémvizsgálat			
	424	01	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	1.800.000	1.800.000
			721 feladatkör összesen	1.800.000	0 1.800.000
			1801-0002 programtevékenység összesen	1.800.000	0 1.800.000
1801-0003	740	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása			
	464	01	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	600.000	600.000
			740 feladatkör összesen	600.000	0 600.000
			1801-0003 programtevékenység összesen:	600.000	0 600.000

1801-5121	760			1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása			
		511	13	Épületek és építmények	1.000.000		1.000.000
				760 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000
				1801-5121 Projekt összesen:	1.000.000	0	1.000.000
Támogatási források a 12. Programra összesen:							
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>18.380.000</i>	<i>0</i>	<i>18.380.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
				12. PROGRAM összesen:	19.380.000	0	19.380.000
13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS							
Művelődési és művészi alkotómunka erősítése							
1201-0002	820						
		481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	16.785.000		16.785.000
				820 feladatkör összesen:	16.785.000	0	16.785.000
				1201-0002 programtevékenység összesen	16.785.000	0	16.785.000
1201-0003	840			A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatói rendszerének fejlesztése			
		481	01	Vallási közösségek támogatása	4.165.000		4.165.000
				840 feladatkör összesen:	4.165.000	0	4.165.000
				1201-0003 programtevékenység összesen:	4.165.000	0	4.165.000
1201-0004	830			A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén			
		454	01	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	14.500.000		14.500.000
		481	01	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.630.000		1.630.000
				830 feladatkör összesen	16.130.000	0	16.130.000
				1201-0004 programtevékenység összesen	16.130.000	0	16.130.000
1201-5131	820			1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)			
		511	01	Épületek és építmények	2.500.000		2.500.000
				820 feladatkör összesen:	2.500.000	0	2.500.000
				1201-5131 Projekt összesen:	2.500.000	0	2.500.000
1201-5132	820			1201-5132 Projekt - A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK			
		511	01	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000
				820 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
				1201-5132 Projekt összesen:	3.000.000	0	3.000.000
1201-5133	820			1201-5133 Projekt - A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK			
		511	01	Épületek és építmények	1.500.000		1.500.000
				820 feladatkör összesen:	1.500.000	0	1.500.000
				1201-5133 Projekt összesen:	1.500.000	0	1.500.000

		Támogatási források a 13.			
		Programra:			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	44.080.000	0	44.080.000
		13 PROGRAM összesen:	44.080.000	0	44.080.000
1301		14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
1301-0001	810	Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása			
	481	01	Támogatások non-profit szervezeteknek	50.325.000	1.000.000
		810 feladatkör összesen:		50.325.000	0
		1301-0001 programtevékenység összesen:		50.325.000	0
1301-4141	810	1301-4141 Projekt - Játsszóterek karbantartása Topolyán			
	425	01	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000	1.200.000
		810 feladatkör összesen:		1.200.000	0
		1301-4141 Projekt összesen		1.200.000	0
		Támogatási források a 14.			
		Programra:			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	51.525.000	0	51.525.000
		14 PROGRAM összesen:	51.525.000	0	51.525.000
0501		17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK			
0501-0001	436	Energiagazdálkodás			
	472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	15.000.000	15.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000	10.000.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.000.000	5.000.000
		436 feladatkör összesen:		15.000.000	0
		0501-0001 Programtevékenység összesen		15.000.000	0
		Támogatási források a 17.			
		Programra összesen:			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000	0	10.000.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.000.000	0	5.000.000
		17. PROGRAM összesen:		15.000.000	0
0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0001	130	A helyi önkormányzat és a városi községek működése			
	411	01	A dolgozók bére és pótlékjai	73.592.354	73.592.354
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.815.942	10.815.942
	413	01	Természetbeni juttatások	350.000	350.000
	414	01	A dolgozók szociális juttatásai	2.000.000	2.000.000
	415	01	Az alkalmazottak juttatásai	4.000.000	4.000.000

	416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	1.380.000		1.380.000
	421		Állandó költségek	35.000.000		35.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>14.855.364</i>		<i>14.855.364</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>20.144.636</i>		<i>20.144.636</i>
	422	01	Útiköltségek	30.000		30.000
	423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	23.000.000		23.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>11.947.214</i>		<i>11.947.214</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>11.052.786</i>		<i>11.052.786</i>
	424	01	Szakszolgáltatások	1.200.000		1.200.000
	425	01	Folyó karbantartás	4.000.000		4.000.000
	426	01	Anyagköltség	5.000.000		5.000.000
	472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1.386.220		1.386.220
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	900.000		900.000
	482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	600.000		600.000
	483	01	Bírságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	700.000		700.000
	485	01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	700.000		700.000
	511	01	Épületek és építmények	7.500.000		7.500.000
	512	01	Gépek és felszerelés	5.500.000		5.500.000
	515	01	Egyéb alapeszközök	300.000		300.000
			130. feladatkör összesen	177.954.516	0	177.954.516
			0602-0001 programtevékenység összesen:	177.954.516	0	177.954.516
0602-0005	130		Ombudsman			
	411	01	A dolgozók bére és pótlékjai	1.908.495		1.908.495
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	289.137		289.137
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	50.000		50.000
			130. feladatkör összesen	2.247.632	0	2.247.632
			0602-0005 programtevékenység összesen:	2.247.632	0	2.247.632
0602-0007	160		A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése			
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.000.000		3.000.000
			160 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
			0602-0007 programtevékenység összesen:	3.000.000	0	3.000.000
0602-0009	160		Folyó költségvetési tartalék			
	499	01	Folyó költségvetési tartalék	6.563.406		6.563.406
			160 feladatkör összesen:	6.563.406	0	6.563.406
			0602-0009 programtevékenység összesen	6.563.406	0	6.563.406
0602-0010	160		Állandó költségvetési tartalék			
	499	01	Állandó költségvetési tartalék	300.000		300.000
			160 feladatkör összesen:	300.000	0	300.000
			0602-0010 programtevékenység összesen:	300.000	0	300.000

0602-0014			Rendkívüli helyzetek kezelése				
	220	424	01 Szakszolgáltatások	2.000.000			2.000.000
	220	425	01 Kapitális átutalás CMO fenntartása	500.000			500.000
			220 feladatkör összesen	2.500.000	0		2.500.000
-	320	481	01 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.520.000			2.520.000
			320 feladatkör összesen	2.520.000	0		2.520.000
			0602-0014 programtevékenység összesen	5.020.000	0		5.020.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>163.888.132</i>	<i>0</i>		<i>163.888.132</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>31.197.422</i>	<i>0</i>		<i>31.197.422</i>
			15 PROGRAM összesen:	195.085.554	0		195.085.554
			Támogatási források az 5.0. fejezetre:				
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>897.937.530</i>	<i>0</i>		<i>897.937.530</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.411.848</i>	<i>0</i>		<i>3.411.848</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>180.000.000</i>	<i>0</i>		<i>180.000.000</i>
			5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.081.349.378	0		1.081.349.378
5.2.			5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE				
	1502		4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS				
	1502-0001	473	A turizmusfejlesztés irányítása				
		411	01 A dolgozók bére és pótlékjai	2.506.113			2.506.113
		412	01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	379.676			379.676
		415	01 Az alkalmazottak juttatásai	75.000			75.000
		421	01 Állandó költségek	129.500			129.500
		422	01 Útiköltségek	145.000			145.000
		423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.546.000			3.546.000
		424	01 Szakszolgáltatások	950.000			950.000
		425	01 Folyó karbantartás	40.000			40.000
		426	01 Anyagköltség	175.000			175.000
		523	01 Árutartalékok – emléktárgyak	300.000			300.000
			473 feladatkör összesen:	8.246.289	0		8.246.289
			1502-0001 programtevékenység összesen:	8.246.289	0		8.246.289
			Támogatási források a 4. Programra:				
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>8.246.289</i>	<i>0</i>		<i>8.246.289</i>
			5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	8.246.289	0		8.246.289

5.3.		5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása		
2002				
2002- 0002	911			
	411	A dolgozók bére és pótlékjai	91.838.015	91.838.015
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	76.954.417	76.954.417
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	14.883.598	14.883.598
	412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	15.194.760	15.194.760
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	12.791.059	12.791.059
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.403.701	2.403.701
	413	01 Természetbeni juttatások	480.000	480.000
	414	01 A dolgozók szociális juttatásai	860.000	860.000
	415	01 Az alkalmazottak juttatásai	2.400.000	2.400.000
	416	01 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	950.000	950.000
	421	01 Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	9.000.000	9.000.000
	422	01 Útiköltségek	100.000	100.000
	423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.110.000	3.110.000
	424	01 Szakszolgáltatások	1.220.000	1.220.000
	425	01 Folyó javítás és karbantartás	1.440.000	1.440.000
	426	Anyagköltség	17.900.000	17.900.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	17.330.000	17.330.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	570.000	570.000
	472	01 Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1.650.000	1.650.000
	482	01 Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	250.000	250.000
	511	01 Épületek és építmények (projektdokumentáció)	150.000	150.000
	512	01 Gépek és felszerelés	950.000	950.000
		911 feladatkör összesen:	147.492.775	0 147.492.775
		2002-0002 programtevékenység összesen:	147.492.775	0 147.492.775
		Támogatási források a 8. Programra:		
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	129.635.476	0 129.635.476
		07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	17.857.299	0 17.857.299
		5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI	147.492.775	0 147.492.775
5.4.		5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS		
		–		
1201		13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS		
1201- 0001	820	A helyi művelődési intézmények működtetése		
	411	01 A dolgozók bére és pótlékjai	30.858.953	30.858.953
	412	01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	4.675.634	4.675.634

	413	01	Természetbeni juttatások	70.000		70.000
	414	01	A dolgozók szociális juttatásai- végielégítés	1.600.000		1.600.000
	415	01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	1.032.000		1.032.000
	416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	620.000		620.000
	421	01	Állandó költségek	6.285.000		6.285.000
	422	01	Útiköltségek	258.800		258.800
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	9.142.000		9.142.000
	424	01	Szakszolgáltatások	2.031.398		2.031.398
	425	01	Folyó javítás és karbantartás	2.690.000		2.690.000
	426	01	Anyagköltség	1.112.000		1.112.000
	441	01	Belföldi kamatok visszafizetése	3.000		3.000
	482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	146.100		146.100
	511	01	Épületek és építmények	0	276.038.851	276.038.851
	512	01	Gépek és felszerelés	1.485.000		1.485.000
	515	01	Immateriális javak	400.000		400.000
			820 feladatkör összesen:	62.409.885	276.038.851	338.448.736
			1201-0001 programtevékenység összesen	62.409.885	276.038.851	338.448.736
1201- 5134			1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója			
	820	511	13	Épületek és építmények	20.000.000	20.000.000
				820 feladatkör összesen:	20.000.000	0 20.000.000
				1201-5134 Projekt összesen	20.000.000	0 20.000.000
1201- 5135			1201-5135 Projekt - A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója			
	820	511	01	Épületek és építmények	200.000	200.000
				820 feladatkör összesen:	200.000	0 200.000
				1201-5135 Projekt összesen:	200.000	0 200.000
			Támogatási források a 13. Programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	62.609.885	0 62.609.885
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	20.000.000	0 20.000.000
			17	<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	0	276.038.851 276.038.851
				5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	82.609.885	276.038.851 358.648.736
5.5.			5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK			
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602- 0002			Helyi közösségek			
	160		Általános közszolgáltatások			
	411	01	A dolgozók bére és pótlékjai	33.098.644		33.098.644
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	5.014.443		5.014.443
	413	01	Természetbeni juttatások	25.000		25.000
	414	01	A dolgozók szociális juttatásai	490.800		490.800
	415	01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	248.187		248.187

416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	140.000		140.000
421	01	Állandó költségek	68.361.793		68.361.793
422	01	Útiköltségek	660.000		660.000
423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	29.963.453		29.963.453
424	01	Szakszolgáltatások	15.467.200		15.467.200
425	01	Folyó javítás és karbantartás	39.016.016		39.016.016
426		Anyagköltség	21.578.448		21.578.448
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>21.458.448</i>		<i>21.458.448</i>
	08	<i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i>	<i>120.000</i>		<i>120.000</i>
472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	540.000		540.000
482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	346.573		346.573
485	01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	300.000		300.000
512	01	Gépek és felszerelés	6.273.185		6.273.185
		160 feladatkör összesen:	221.523.742	0	221.523.742
		0602-0002 Programtevékenység összesen	221.523.742		221.523.742
Támogatási források 5.5 fejezetre:					
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>221.403.742</i>	<i>0</i>	<i>221.403.742</i>
	08	<i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
		5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK	221.523.742	0	221.523.742
5. RÉSZ ÖSSZESEN			1.541.222.069	276.038.851	1.817.260.920
A községi költségvetés támogatási forrásai:					
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.360.840.853</i>	<i>0</i>	<i>1.360.840.853</i>
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>21.269.147</i>	<i>0</i>	<i>21.269.147</i>
	08	<i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>200.000.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000.000</i>
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>0</i>	<i>276.038.851</i>	<i>276.038.851</i>
FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			1.582.230.000	276.038.851	1.858.268.851

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

19. szakasz

A jelen határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Pénzügyi, Közbevételeket Megállapító és Megfizető Osztály értesíti a költségvetési eszközök felhasználóit a 2024. évre jóváhagyott költségvetési tételekről.

20. szakasz

A község vagy felsőbb hatósági szint költségvetésének bevétele, s a költségvetési felhasználók saját tevékenységével megvalósított bevételeket, ezek (bevételi és kiadásbeli) éves pénzügyi terve szerinti, közelebbi rendeltetése szerint osztjuk el és mutatjuk ki, a Pénzügyi, Közbevételeket Megállapító és Megfizető Osztály előzőleges véleményezése mellett.

A bevételek és a kiadások e szakasz 1. bekezdése szerinti éves pénzügyi tervét a költségvetés felhasználójának vezető tisztségviselője, illetve illetékes szerve hozza meg, és legkésőbb a jelen határozat életbe lépése utáni 45 napon belül megküldi jóváhagyásra a Községi Tanácsnak, illetve a költségvetés átütemezéséről szóló határozat esetében legkésőbb 25 napon belül. A bevételeket és az illetményeket, valamint a költségeket és kiadásokat az éves tervben a gazdasági besorolás negyedik szintjén kell kimutatni, a csatolt melléklet hatodik szintű kidolgozása mellett.

A 2024. évi költségvetési határozatnak a törvényben meghatározott jogok terén történő végrehajtására vonatkozó terveket a Községi Elnök javaslatára a Községi Tanács fogadja el.

Ha a költségvetés felhasználója nem jár el e szakasz 2. bekezdésének megfelelően, akkor számára az eszközöket a községi költségvetésből nem utalják át.

Ha az év folyamán a községi költségvetés, a felsőbb hatósági szintek költségvetése vagy a saját tevékenységgel szerzett bevétel viszonylatában jóváhagyott költség-végrehajtási felhatalmazás terjedelme változik, a költségvetés felhasználója köteles az éves pénzügyi tervben a bevételek és a kiadások összehangolását elvégezni.

21. szakasz

A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói a pénzügyekért felelős, helyi igazgatási szerv által megszabott, háromhavi időszakra érvényes kiadások és költségek mértékéig vállalhatnak kifizetéseket.

A pénzügyekért felelős, helyi igazgatási szerv értesíti a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóit e határértékekről, mégpedig legfeljebb 5 nappal az illető időszak kezdete előtt.

22. szakasz

A költségvetési eszközöket a felhasználók részére a megvalósított költségvetési bevételek arányában, a jelen határozattal jóváhagyott eszközök keretében kell átutalni.

A költségvetési eszközök felhasználója csak a költségvetésben számára biztosított eszközök erejéig vállalhat kötelezettséget.

Kivételes esetben, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett felhasználók a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban, magukra vállalhatják a kötelezettségeket, amennyiben azokat a tőkeszintű kiadásról szóló szerződés szabályozza, s amennyiben több éves törlesztést tesz szükségessé, a pénzügyi tevékenységek terén illetékes szerv javaslata alapján, a Községi Tanács jóváhagyásával, legfeljebb a jelen határozat 5. szakaszában közölt, tőkeszintű kiadások tervében feltüntetett összeg erejéig.

Ha a költségvetési eszközök felhasználója bizonyos költségek és kiadások fedezésére a költségvetésből eredő bevételeken kívül egyéb forrásokból eredő bevételeket is megvalósít, köteles e költségeket és kiadásokat először az egyéb forrásokból eredő bevételekből fedezni.

Az átvállalt kötelezettség és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapúság elvén, rendezett kincstári számla által hajtható végre, kivéve, ha erre a törvény vagy a kormány okirata más módszert irányoz elő.

A költségvetési eszközök felhasználói a kötelezettségeket csakis írásos szerződés vagy más jogi okirat alapján vállalhatják magukra, amennyiben a törvény máshog nem rendelkezik.

23. szakasz

Amennyiben az év folyamán a költségvetés közvetlen felhasználója gazdálkodásának mértéke vagy felhatalmazása megváltozna, az illető felhasználó tevékenységére szánt, költségvetésből átutalt összeg növelhető, illetve csökkenthető a folyó költségvetési tartalék terhére vagy javára.

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő átutalás módosításáról szóló határozatot a Községi Elnök hozza meg.

A költségvetés közvetlen felhasználója, a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi szervének jóváhagyása mellett, amit a Községi Elnök is jóváhagy, végrehajthatja az adott költségekre előirányzott átutalások átirányítását, ezen átutalás értékének legfeljebb 10%-áig, mely költséget így csökkentnek.

Amennyiben az év folyamán a költségvetésben megállapított elsőbbségi sorrendet nem veszélyeztető módosulás történne, a Községi Elnök határozatot hoz, mely szerint az átutalás azon összegét, melyet nem lehetséges felhasználni, vezessék át a folyó költségvetési tartalékba, s ezt a költségvetés által elő nem irányzott, vagy nem elegendő mértékben támogatott célokra használhatják.

A jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő, átirányított eszközök teljes összegének összhangban kell lennie a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 14. bekezdésével.

24. szakasz

Amennyiben a költségvetési bevételek nem valósulnának meg a tervezett mértékben, a kiadásokat fontossági, sürgősségi sorrendben kell végrehajtani, az alábbiak szerint: törvényes előírások által megállapított kötelezettségek meglévő szintje és a költségvetés felhasználóinak minimális, a működés zavartalanosságát biztosító állandó költségei.

25. szakasz

Topolya község költségvetésének végrehajtásában az utalványozó Topolya Községi Elnöke vagy az általa felhatalmazott személy.

A költségvetés végrehajtásáért a Községi Elnök a felelős.

26. szakasz

A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében a Községi Tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért és a közvagyon kezeléséért, a bevételekért és jövedelmekért, valamint a kiadásokért és költségekért.

27. szakasz

A költségvetés terhére eszközölt minden egyes kifizetés az utalványozónak a kifizetés kötelezettségét és összegét megállapító végzése alapján történik.

A költségvetési eszközök átutalása iránt a felhasználó keresetet nyújt be a Pénzügyi, Közbevételeket Megállapító és Megfizető Osztály – Költségvetési és Kincstári Osztályához a megfelelő iratanyaggal. A törvényben szavatolt jogok terén támogatott felhasználó esetében a költségvetési eszközök iránti igényt a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke nyújtja be, és az erről való döntés során szem előtt kell tartani a felhasználó szolgáltatások nyújtásával vagy a közbevételek átengedésével szerzett bevételeit.

A költségvetési eszközök átutalása, illetve kifizetése iránti igénylésben a kiadásokat a törvényes előírásoknak megfelelő gazdasági besorolás szerint kell megjelölni.

28. szakasz

A javak beszerzésére, szolgáltatásokra vagy építési munkálatok kivitelezésére vonatkozó szerződéseket, amelyeket a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói, a támogatásokat igénybevevő közvállalatok kötnek, a közbeszerzéseket szabályozó jogszabályokkal összhangban kell odaítélni.

29. szakasz

A községi költségvetés felhasználói a költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kötelesek jelentést tenni a költségvetésből átutalt eszközök felhasználásáról.

Amennyiben a költségvetés felhasználója nem tenne eleget az előző bekezdés rendelkezéseinek, az eszközök e felhasználó részére való átutalását meg kell szüntetni.

A községi költségvetés eszközeinek felhasználói kötelesek jogi okirataikat idejekorán meghozni, illetve összhangba állítani Topolya Községi Képviselő-testületének megfelelő törvényes okirataival és határozataival.

Amennyiben a költségvetés felhasználója nem tenne eleget az előző bekezdés rendelkezéseinek, az eszközök e felhasználó részére való átutalását meg kell szüntetni.

30. szakasz

Az év végén a költségvetés felhasználójánál felhasználatlanul fennmaradt eszközök visszatérítendők a költségvetésbe, legkésőbb folyó év december 31-ig.

A költségvetés számláján az év végén felosztatlanul fennmaradt eszközöket a következő költségvetési évre kell átvinni és a 2024. évi költségvetés átütemezéséről szóló határozattal kell felosztani.

31. szakasz

A község rendezett kincstári számláján levő pénzeszközök letétbe helyezése és kihelyezése a törvényes előírásokkal összhangban történik. A tőkeberuházásokra való adósságvállalás a köztartozásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik.

32. szakasz

A költségvetésben kimutatott vagyon után elszámolt amortizációt a tőke terhére kell leírni.

A költségvetés felhasználóinak, akiknek tevékenységét egészében vagy túlnyomórészt a költségvetés finanszírozza, a 2024. évi működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját az eszközöknek a költségvetésből és átutalásokból biztosított hányada arányában kell csökkenteniük.

33. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett felhasználói, akik rendes tevékenységük végzésére köztulajdonban levő üzletteret használnak és pénzügyi támogatásuk túlnyomórészt költségvetési eszközökből történik, a 2024. évben bérleti díjat nem fizetnek, csak az egyéb költségeket ez alapján.

34. szakasz

A 5 rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 05. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program – A Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, A helyi önkormányzat működtetése elnevezésű programtevékenység, 130. feladatkörhöz tartozó, minden rendeltetésre előírányzott eszközök törvényes felhasználásáért a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője felelős.

A 16. Program - A helyi önkormányzat politikai rendszere belül minden rendeltetésre előírányzott eszközök törvényes felhasználásáért a Községi elnök felel.

Az alábbi programtevékenységekhez tartozó minden rendeltetésre előírányzott eszközök törvényes és rendeltetészerű elosztásáért az alábbi programokat illetően:

- 8. Program – Iskoláskor előtti nevelés és oktatás,
- 9. Program – Általános iskolai nevelés és oktatás,
- 10. Program – Középszintű nevelés és oktatás,
- 11. Program – Szociális és gyermekvédelem,
- 13. Program – Kultúrafejlesztés és tájékoztatás,
- 14. Program – Sport- és ifjúságügy

a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke felelős.

A Topolya községben tartózkodó menekültek különszámláján levő összeg törvényes és

rendeltetészerű felhasználásáért a menekültügyi biztos felelős.

A közvállalatok, közintézmények, szervezetek és egyesületek részére odaítélt eszközök törvényes és rendeltetészerű felhasználásáért az illető költségvetési felhasználókat vezető személyek felelősek.

35. szakasz

„Topolya község költségvetéséről szóló határozatban 232 alkalmazott fizetésére biztosított forrás, ebből 174 meghatározott időre alkalmazott személy, illetve 58 meghatározott időre alkalmazott személy számára.”

IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

36. szakasz

A polgári egyesületeknek, a művelődési egyesületeknek, a sportkluboknak, a vallási közösségeknek és az egyéb nem kormányzati szervezeteknek szánt eszközök elosztását nyilvános pályázat és a szabályzat alapján hajtjuk végre.

37. szakasz

Az egészségügyi intézmények működésére előirányzott eszközök a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségházzal kötött szerződések és az utalványozó végzése alapján valósulnak meg.

38. szakasz

„A 0701-0004 –Városi és peremvárosi személyszállítás programtevékenység keretében szerződést fogunk kötni a köz-magánpartnerségről, 5 éves időtartamra. Az erre a rendeltetésre előirányzott eszközök elosztásának dinamikáját a szerződés rendelkezéseivel és a község pénzügyi lehetőségeivel összhangban terveztük meg.”

39. szakasz

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba, s 2024. január 1-jétől alkalmazandó.

40. szakasz

A 2024. évi költségvetésről szóló határozatot megküldjük a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához.

TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 400-29/2023-III
Kelt: 2023. 12. 20.
Topolya

Saša Srdić, s.k.
a Községi Képviselő-testület
elnöke

INDOKLÁS

Topolya 2024. évi községi költségvetése kidolgozásának jogalapja a költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. – jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72. 2020/149, 2021/118., 2022/138. és 2023/92. szám, a továbbiakban: törvény), valamint a Helyi önkormányzatokról szóló Törvény és a pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2024. évi költségvetési határozatának a 2025. és 2026. évi előrejelzésekkel való elkészítésére vonatkozó utasítása (a továbbiakban: utasítás). A jogalapot a Szerb Köztársaság kormánya és az illetékes minisztériumok által elfogadott szabályzatok, valamint Topolya Községi Képviselő-testülete által elfogadott jogszabályok alkotják.

Az összbevételek és összjövedelmek a korábbi évek átutalt el nem költött pénzeszközeinek becsült összegével, azaz a jelen határozattal elosztott kiadásokkal és költségekkel együtt bruttó 1.858.268.851,00 dinárral van előrevetítve.

A tervezett rendelkezésre álló költségvetési források a következők:

- Folyó összbevételek és összjövedelmek összesen (7+8+9 rovat) 1.382.230.000,00 dinár összegben;
- Az év végéig elköltetlen eszközök becsült összege 200.000.000,00 dinárt tesz ki és
- A közvetett felhasználók egyéb finanszírozási forrásaiból származó bevételek 276.038.851,00 dinár összegben.

A költségvetést közvetetten igénybe vevők egyéb finanszírozási forrásaiból származó bevételek tartalmazzák a nemzetközi adományból származó el nem költött források egy részét is, amelyet a Magyar Kormány a Művelődési Háznak utalt át az egykori Hotel felépítésére és multifunkcionális létesítménnyé alakítására.

A költségvetés általános része a bevételeket és jövedelmeket, valamint a folyó kiadásokat és költségeket mutatja ki, a külön rész pedig a költségvetési eszközök közvetett és közvetlen felhasználóinak, illetve egyéb költségvetési felhasználóknak (harmadik szinten) pénzügyi terveit, a hatalommegosztás (illetve szervezeti struktúra) és a programszerű költségvetés-tervezés elve szerint.

A költségek tervezése a kiadásokon belül Topolya község költségvetési felhasználói által benyújtott pénzügyi tervjavaslataival összhangban a pénzügyi lehetőségeknek és a meghatározott prioritásoknak megfelelően történik. A pénzügyi tervre vonatkozó javaslatok az 2024. évi önkormányzati költségvetés 2025. és 2026. évi előrejelzésekkel történő elkészítésének Útmutatója alapján készültek.

A költségvetés kiadási részében a kiadások mintegy 27%-a a beruházásokhoz, azaz a létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódik. Ezen belül kiemelten kezelték a topolyai fedett medence építésének befejezését, a topolyai kulturális-művészeti-közigazgatási központ építését, a helyi közösségek utainak és járdáinak építését és beruházási karbantartását, valamint a vízellátás javítását Topolyán.

A törvénynek megfelelően a költségvetés kiadási részében a közvetlen felhasználók esetében 5 részt alakítottunk, az alábbiak szerint:

- Községi Képviselő-testület,
- Községi Tanács,
- Községi Elnök,
- Községi vagyoni jogi ügyész és
- Községi Közigazgatási Hivatal

Az 1. – Községi Képviselő-testület rész keretében kimutattuk a választott és hivatalba helyezett személyek (a KKT elnöke és titkára) utáni bérköltségeket, a helyi képviselő-testület képviselőinek és képviselő-testületi bizottságoknak a térítésköltségeit, valamint a politikai szubjektumok pénzelési költségeit, a politikai tevékenységek pénzeléséről szóló törvénnyel összhangban. A község ezen szervének működésére előirányzott eszközök teljes összege 16.631.015,00 dinár (16. Program).

A 2. – Községi Tanács rész keretében, mint végrehajtó szerv, kimutattuk a Községi Tanács tagjai személyi jövedelmének költségeit, az útiköltségeket, a szerződéseken alapuló szolgáltatásokat, az állandó költségeket. A község végrehajtó szervének működésére előirányzott eszközök teljes összege 14.113.796,00 dinár (16. Program).

A 3. – Községi Elnök rész keretében kimutattuk a választott személyek utáni bérköltségeket, az útiköltségeket, valamint a községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségeit. Az e rész működésére előirányzott eszközök teljes összege 6.566.161,00 dinár (16. Program).

A 4. – Községi Vagyonjogi Ügyészség rész keretében kimutattuk a vagyonjogi ügyész utáni bérköltségeket és útiköltségeket, utazási költségek, anyagköltségek, valamint a szerződés alapján végzett szolgáltatásokat. Az e részre előirányzott eszközök teljes összege 3.696.959,00 dinár.

Az 5. – Községi Közigazgatás részben a 130. feladatkör keretében kimutattuk magának a Községi Közigazgatási Hivatalnak a működésével kapcsolatos költségeket (5.0 fejezet), a költségvetési eszközök közvetett felhasználóinak költségeit pedig külön fejezetekbe foglaltuk, az alábbiak szerint:

5.2. – Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete

5.3. – Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény

5.4. – Művelődési intézmények:

- Topolya Községi Művelődési Háza

- Juhász Erzsébet Könyvtár

- Topolya Község Múzeuma

5.5. – Topolya község helyi közösségei.

A többi költségvetési felhasználó költségeit szintén ebben a részben, a megfelelő program, illetve programtevékenység vagy projekt keretében mutattuk ki.

Az e részre előirányzott eszközök teljes összege 1.817.260.920,00 dinár.

A költségek és kiadások megoszlása a felhasználók és a közelebbi célok szerint a következő:

Szervezeti besorolás	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	Támogatási forrás	Helyrend	A HELYREND LEÍRÁSA	2024. ÉVI KIADÁSOK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
	2101	110				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0001					A végrehajtó szervek működtetése			
			411	01	1	A dolgozók bére és pótlékai	6.587.942		6.587.942
			412	01	2	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	998.073		998.073
			423	01	3	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	8.000.000		8.000.000
			481	01	4	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1.045.000		1.045.000
						110 feladatkör összesen	16.631.015	0	16.631.015
						2101-0001 Programtevékenység összesen	16.631.015	0	16.631.015
						16. Program összesen:	16.631.015	0	16.631.015
						Támogatási források a 1. részre (16. program):			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	16.631.015		16.631.015
						1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	16.631.015	0	16.631.015
2						2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS			
	2101					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110				A végrehajtó szervek működtetése			
			411	01	5	A dolgozók bére és pótlékai	10.450.539		10.450.539
			412	01	6	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.583.257		1.583.257
			422	01	7	Útiköltségek	80.000		80.000
			423	01	8	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
						110 feladatkör összesen	14.113.796	0	14.113.796
						2101-0002 Programtevékenység összesen	14.113.796	0	14.113.796
						16. Program összesen:	14.113.796	0	14.113.796
						Támogatási források az 2. részre (16. programra):			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.113.796		14.113.796
						2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	14.113.796	0	14.113.796
3						3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK			
	2101					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110				A végrehajtó szervek működtetése			
			411	01	9	A dolgozók bére és pótlékai	3.904.612		3.904.612

	412	01	10	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	591.549		591.549
	422	01	11	Útiköltségek	70.000		70.000
	423	01	12	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
				110 feladatkör összesen	6.566.161	0	6.566.161
				2101-0002 Programtevékenység összesen	6.566.161	0	6.566.161
				16. Program összesen:	6.566.161	0	6.566.161
				Támogatási források az 3. részre (16. programra):			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	6.566.161		6.566.161
				3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	6.566.161	0	6.566.161
4				4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0004	330		Községi Vagyonjogi Ügyészség			
		411	01	13	A dolgozók bére és pótlékai	1.994.752	1.994.752
		412	01	14	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	302.207	302.207
		415	01	15	A dolgozó térítményei (kézspénz-szállítás)	400.000	400.000
		421	01	16	Állandó költségek	50.000	50.000
		422	01	17	Útiköltségek	50.000	50.000
		423	01	18	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	850.000	850.000
		426	01	19	Anyagköltség	50.000	50.000
				330 feladatkör összesen	3.696.959	0	3.696.959
				0602-0004 programtevékenység összesen:	3.696.959	0	3.696.959
				15. Program összesen:	3.696.959	0	3.696.959
				Támogatási források az 4. részre (15. programra):			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.696.959	0	3.696.959
				4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	3.696.959	0	3.696.959
5				5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
5.0.				5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal			
	1101			1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS			
	1101-0001	620		Terület- és településtervezés			
		424	01	20	A létesítmények műszaki átvétele	1.500.000	1.500.000
		424	01	21	Geodéziai szolgáltatások	1.200.000	1.200.000
		424	01	22	Projekt dokumentáció elkészítése, project figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése	27.500.000	27.500.000
		511	13	23	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	1.200.000	1.200.000
				620 feladatkör összesen:	31.400.000	0	31.400.000

				1101-0001 programtevékenység összesen:	31.400.000	0	31.400.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>30.200.000</i>	<i>0</i>	<i>30.200.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>
				1 PROGRAM összesen	31.400.000	0	31.400.000
1102				2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK			
1102-0001	640			A közvilágítás irányítása / fenntartása			
		421	01	24	Állandó költségek – közvilágítás Szerződés alapján vállalt	18.000.000	18.000.000
		423	01	25	szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	20.000.000	20.000.000
		425	01	26	A közvilágítás fenntartása	750.000	750.000
		426	01	27	Javak beszerzése - közvilágítás	300.000	300.000
				640 feladatkör összesen	39.050.000	0	39.050.000
				1102-0001 Programtevékenység összesen	39.050.000	0	39.050.000
1102-0002	510			A zöld közterületek fenntartása			
		424	01	28	A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	16.000.000	16.000.000
		424	01	29	A part és a tó környékének karbantartása	1.000.000	1.000.000
		424	01	30	A zöld közterületek fenntartása - Ágak metszése	200.000	200.000
				510 feladatkör összesen	17.200.000	0	17.200.000
				1102-0002. programtevékenység összesen	17.200.000	0	17.200.000
1102-0003	510			A közterületek tisztaságának fenntartása			
		423	01	31	Téli szolgálat – KOMGRAD KV	3.000.000	3.000.000
		424	01	32	Szakszolgáltatások – A hulladékátroló rendezése	8.250.000	8.250.000
		425	01	33	Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	700.000	700.000
				510 feladatkör összesen	11.950.000	0	11.950.000
				1102-0003 programtevékenység összesen:	11.950.000	0	11.950.000
1102-0004	510			Állategészségügy			
		423	01	34	A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.500.000	2.500.000
		424	01	35	Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása	3.000.000	3.000.000
		424	01	36	Szakszolgáltatások- Rovar- és rágcsálóirtás	4.500.000	4.500.000
		424	01	37	Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek	500.000	500.000
		483	01	38	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	1.250.000	1.250.000

	485	01	39	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.250.000		1.250.000
				510 feladatkör összesen	13.000.000	0	13.000.000
				1102-0004 programtevékenység összesen	13.000.000	0	13.000.000
1102-5201	630	511	13	1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással			
			40	Épületek és építmények	7.500.000		7.500.000
				630 feladatkör összesen:	7.500.000	0	7.500.000
				1102-5201 Projekt összesen	7.500.000	0	7.500.000
1102-5202	630	511	13	1102-5202 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK -160			
			41	Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
				630 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
				1102-5202 Projekt összesen	3.000.000	0	3.000.000
1102-5203	470	511		1102-5203 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása - 160			
			42	Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.500.000		1.500.000
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000		1.500.000
				470 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
				1102-5203 Projekt összesen	3.000.000	0	3.000.000
1102-5204	520	511	01	1102-5204 Projekt - Öko-kút kiépítése			
			43	Épületek és építmények	1.200.000		1.200.000
				520 feladatkör összesen:	1.200.000		1.200.000
				1102-5204 Projekt összesen	1.200.000		1.200.000
				Támogatási források a 2. programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	83.900.000		83.900.000
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	12.000.000		12.000.000
				2 PROGRAM összesen:	95.900.000	0	95.900.000
1501				3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
1501-0003	412			A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása			
			423	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása)	4.500.000		4.500.000
			454	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	1.500.000		1.500.000
			481	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére	4.420.000		4.420.000
			481	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség	1.350.000		1.350.000
				412 feladatkör összesen	11.770.000	0	11.770.000
				1501-0003 programtevékenység összesen:	11.770.000	0	11.770.000

1501-4301					1501-4301 Projekt: Közmunkák			
	412	423	01	48	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000		12.000.000
					412 feladatkör összesen	12.000.000	0	12.000.000
					1501-4301 Projekt összesen	12.000.000	0	12.000.000
					Támogatási források a 3. Programra:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	23.770.000		23.770.000
					3 PROGRAM összesen:	23.770.000	0	23.770.000
1502					4. PROGRAM –			
1502-0001					TURIZMUSFEJLESZTÉS			
					A turizmusfejlesztés irányítása			
					Topolya község területén			
	473	423	01	49	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)	9.000.000		9.000.000
					473 feladatkör összesen:	9.000.000	0	9.000.000
					1502-0001 programtevékenység összesen:	9.000.000	0	9.000.000
1502-5401					1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival			
	473	511	13	50	Épületek és építmények	97.500.000		97.500.000
					473 feladatkör összesen:	97.500.000	0	97.500.000
					1502-5401 Projekt összesen:	97.500.000	0	97.500.000
1502-5402					1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése - 160			
	473	511		51	Épületek és építmények	4.143.324		4.143.324
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.143.324		2.143.324
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.000.000		2.000.000
					473 feladatkör összesen:	4.143.324	0	4.143.324
					1502-5402 Projekt összesen:	4.143.324	0	4.143.324
1502-5403					1502-5403 Projekt - A medence környékének rendezése Bajsán - 160			
	473	511	13	52	Épületek és építmények	2.500.000		2.500.000
					473 feladatkör összesen:	2.500.000	0	2.500.000
					1502-5403 Projekt összesen:	2.500.000	0	2.500.000
1502-5404					1502-5404 Projekt - Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez - 160			
	473							
		511	13	53	Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
					473 feladatkör összesen:	4.500.000	0	4.500.000
					1502-5404 Projekt összesen:	4.500.000	0	4.500.000
					Támogatási források a 4. Programra:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	11.143.324		11.143.324
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	106.500.000		106.500.000
					4 PROGRAM összesen	117.643.324	0	117.643.324

0101			5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS			
0101-0001	421		A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben			
		423 01 54	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása	14.000.000		14.000.000
		423 01 55	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei	2.000.000		2.000.000
		424 01 56	Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás	7.000.000		7.000.000
		424 01 57	Szakszolgáltatások - PSS	2.000.000		2.000.000
		424 01 58	Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés)	750.000		750.000
		424 01 59	Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés	2.400.000		2.400.000
		425 01 60	Kapitális átutalás CMO fenntartása	2.000.000		2.000.000
		425 01 61	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000		1.200.000
		426 01 62	Anyagköltség - Jégvédelem	2.500.000		2.500.000
		481 01 63	Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.500.000		2.500.000
		482 01 64	Adók és kötelező illetékek	4.050.000		4.050.000
		511 01 65	Épületek és építmények	9.000.000		9.000.000
			Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	49.400.000		49.400.000
			421 feladatkör összesen:	49.400.000	0	49.400.000
			0101-0001 programtevékenység összesen:	49.400.000	0	49.400.000
0101-0002	421		A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések			
		454 01 66	Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	15.000.000		15.000.000
		481 01 67	Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése	9.100.000		9.100.000
		481 01 68	Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül	7.075.000		7.075.000
			421 feladatkör összesen:	31.175.000	0	31.175.000
			0101-0002. programtevékenység összesen	31.175.000	0	31.175.000
			Támogatási források a 5. Programra			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.575.000		80.575.000
			5 PROGRAM összesen	80.575.000	0	80.575.000

0401					6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-0004					Szennyvízkezelés			
	520	423	01	69	Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	2.000.000		2.000.000
					520 feladatkör összesen	2.000.000	0	2.000.000
					0401-0004 programtevékenység összesen:	2.000.000	0	2.000.000
0401-4601	510				0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap			
		424	01	70	Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója)	1.500.000		1.500.000
		451	01	71	Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek	26.390.000		26.390.000
		481	01	72	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	1.295.000		1.295.000
					510 feladatkör összesen	29.185.000	0	29.185.000
					0401-4601 Projekt összesen:	29.185.000	0	29.185.000
0401-4602	520				0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése			
		423		73	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	11.000.000		11.000.000
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.397.422		8.397.422
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.602.578		2.602.578
					520 feladatkör összesen	11.000.000	0	11.000.000
					0401-4602 Projekt összesen:	11.000.000	0	11.000.000
0401-4603	510				0401-4603 Projekt- A városi park felújítása			
		424	13	74	Szakszolgáltatások	8.000.000		8.000.000
					510 feladatkör összesen	8.000.000		8.000.000
					0401-4603 Projekt összesen:	8.000.000	0	8.000.000
					Támogatási források a 6. Programra:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	39.582.422		39.582.422
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.602.578		10.602.578
					6 PROGRAM összesen	50.185.000	0	50.185.000
0701					7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			
0701-0002	451				A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése			
		425	01	75	Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	7.250.000		7.250.000
		425	01	76	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	7.000.000		7.000.000

	481	01	77	Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása	730.000		730.000
	511	01	78	Műszaki projektdokumentáció kidolgozása	2.000.000		2.000.000
				451 feladatkör összesen:	16.980.000	0	16.980.000
				0701-0002. programtevékenység összesen	16.980.000	0	16.980.000
0701-0004	451	423	01	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás			
			79	A diákok szállítása	50.500.000		50.500.000
				451 feladatkör összesen:	50.500.000	0	50.500.000
				0701-0004 programtevékenység összesen	50.500.000	0	50.500.000
0701-0005	451			Közúti közlekedés előremozdításának programja			
		423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások- (Biztonsági Tanács, stratégia, kampány)	500.000		500.000
		424	01	Ágak metszése	800.000		800.000
		425	01	Folyó javítás és karbantartás	150.000		150.000
		463	01	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000		350.000
		511	01	Műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.800.000		1.800.000
		512	01	Gépek és felszerelés	1.200.000		1.200.000
				451 feladatkör összesen:	4.800.000	0	4.800.000
				0701-0005 programtevékenység összesen:	4.800.000	0	4.800.000
0701-5701	451	511	01	0701-5701 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása - 160			
			86	Épületek és építmények	16.500.000		16.500.000
				451 feladatkör összesen:	16.500.000	0	16.500.000
				0701-5701 Projekt összesen:	16.500.000	0	16.500.000
0701-5702	451	511		0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 160			
			87	Épületek és építmények	7.500.000		7.500.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.500.000</i>		<i>1.500.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>6.000.000</i>		<i>6.000.000</i>
				451 feladatkör összesen:	7.500.000	0	7.500.000
				0701-5702 Projekt összesen:	7.500.000	0	7.500.000
0701-4701	451	425	01	0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása - 660			
			88	Folyó javítás és karbantartás	650.000		650.000
				451 feladatkör összesen:	650.000	0	650.000
				0701-4701 Projekt összesen:	650.000	0	650.000

0701-5703				0701-5703 Projekt - Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK - 160			
	451	511	89	Épületek és építmények	11.350.000		11.350.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>6.850.000</i>		<i>6.850.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
				451 feladatkör összesen:	11.350.000	0	11.350.000
				0701-5703 Projekt összesen:	11.350.000	0	11.350.000
0701-5704				0701-5704 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása - 160			
	451	511	90	Épületek és építmények	950.000		950.000
				451 feladatkör összesen:	950.000	0	950.000
				0701-5704 Projekt összesen:	950.000	0	950.000
0701-4702				0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása - 160			
	451	425	91	Folyó javítás és karbantartás	1.000.000		1.000.000
				451 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000
				0701-4702 Projekt összesen:	1.000.000	0	1.000.000
0701-5705				0701-5705 Projekt - Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK - 160			
	451	511	92	Épületek és építmények	2.900.000		2.900.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>900.000</i>		<i>900.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>2.000.000</i>		<i>2.000.000</i>
				451 feladatkör összesen:	2.900.000	0	2.900.000
				0701-5705 Projekt összesen:	2.900.000	0	2.900.000
0701-5706				0701-5706 Projekt - Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben - 160			
	451	511	93	Épületek és építmények	1.145.000		1.145.000
				451 feladatkör összesen:	1.145.000	0	1.145.000
				0701-5706 Projekt összesen:	1.145.000	0	1.145.000
				Támogatási források a 7. Programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>101.775.000</i>		<i>101.775.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>12.500.000</i>		<i>12.500.000</i>
				7 PROGRAM összesen	114.275.000	0	114.275.000
2003				9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2003-0001	912			Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
		463	01	94	Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	715.000	715.000
		463	01	95	A dolgozók kiadásai – szállítás	20.550.000	20.550.000
		463	01	96	A dolgozók szociális juttatásai	1.500.000	1.500.000
		463	01	97	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	9.730.000	9.730.000
		463	01	98	Állandó költségek - Energiaköltségek	38.550.000	38.550.000
		463	01	99	Állandó költségek- egyéb	4.514.000	4.514.000
		463	01	100	Útiköltségek	1.381.000	1.381.000

	463	01	101	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.183.000		1.183.000
	463	01	102	Szakszolgáltatások	2.933.000		2.933.000
	463	01	103	Folyó javítás és karbantartás	4.200.000		4.200.000
	463	01	104	Anyagköltség	4.254.000		4.254.000
	463	01	105	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	45.000		45.000
	463	01	106	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	100.000		100.000
	463	01	107	Gyerekhét	160.000		160.000
	463	01	108	Épületek és építmények	3.200.000		3.200.000
	463	01	109	Gépek és felszerelés	500.000		500.000
				912 feladatkör összesen:	93.515.000	0	93.515.000
				2003-0001 Programtevékenység összesen	93.515.000	0	93.515.000
				Támogatási források a 9. Programra:			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>93.515.000</i>		<i>93.515.000</i>
				9 PROGRAM összesen	93.515.000	0	93.515.000
				10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2004				Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
2004-0001	920						
	463	01	110	Az alkalmazottak szállítása	13.199.000		13.199.000
	463	01	111	A dolgozók szociális juttatásai	1.400.000		1.400.000
	463	01	112	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	2.800.000		2.800.000
	463	01	113	Energiaköltség	11.100.000		11.100.000
	463	01	114	Állandó költségek- egyéb	3.420.000		3.420.000
	463	01	115	Útiköltségek	1.065.000		1.065.000
	463	01	116	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.695.000		2.695.000
	463	01	117	Szakszolgáltatások	290.000		290.000
	463	01	118	Folyó javítás és karbantartás	2.990.000		2.990.000
	463	01	119	Anyagköltség	4.171.500		4.171.500
	463	01	120	Épületek és építmények	1.000.000		1.000.000
	463	01	121	Gépek és felszerelés	575.000		575.000
				920 feladatkör összesen:	44.705.500	0	44.705.500
				2004-0001 programtevékenység összesen:	44.705.500	0	44.705.500
				Támogatási források a 10. Programra:			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>44.705.500</i>		<i>44.705.500</i>
				10 PROGRAM összesen	44.705.500	0	44.705.500
				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
0902				Egyszeri segélyek és a segélyek más formái			
0902-0001	070						
	426	01	122	Anyagköltség (a szociális védelmi térítmenyből)	1.000.000		1.000.000
	463	01	123	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	24.000.000		24.000.000
	472	01	124	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4.000.000		4.000.000
				070. feladatkör összesen:	29.000.000	0	29.000.000
				0902-0001 Programtevékenység összesen	29.000.000	0	29.000.000

0902-0016	070	Nappali szolgáltatások			
	463 01	125	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai	12.698.000	12.698.000
	463 01	126	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai – az értelmi fogyatékos felnőttek intézményi elhelyezésének megelőzésével foglalkozó iroda	282.000	282.000
	463 01	127	Igazgatóbizottsági tagság térítményei	280.000	280.000
	472 01	128	Otthoni segítségnyújtás	5.500.000	5.500.000
	481 01	129	Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.790.000	3.790.000
			070. feladatkör összesen:	22.550.000	0 22.550.000
			0902-0016 Programtevékenység összesen	22.550.000	0 22.550.000
0902-0018	070	A Vöröskereszt tevékenységei			
	472 01	130	A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha	8.000.000	8.000.000
	481 01	131	A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére	2.820.000	2.820.000
	481 01	132	Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása	240.000	240.000
			070. feladatkör összesen:	11.060.000	0 11.060.000
			0902-0018 Programtevékenység összesen	11.060.000	0 11.060.000
0902-0019	040	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása			
	463 01	133	Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.500.000	3.500.000
	472 01	134	Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása	4.100.000	4.100.000
	472	135	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása, elsősök)	28.000.000	28.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	24.588.152	24.588.152
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3.411.848	3.411.848
			040 feladatkör összesen:	35.600.000	0 35.600.000
			0902-0019 Programtevékenység összesen	35.600.000	0 35.600.000
0902-0020	040	Szülési és szülői támogatások			
	464 01	136	Várandós nők iskolája	600.000	600.000
	472 01	137	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	5.500.000	5.500.000
			040 feladatkör összesen:	6.100.000	0 6.100.000
			0902-0020 Programtevékenység összesen	6.100.000	0 6.100.000
			Támogatási források a 11. Programra:		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	100.898.152	100.898.152
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3.411.848	3.411.848
			11 PROGRAM összesen	104.310.000	0 104.310.000

1801				12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM			
1801-0001	760			Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
		464	01	138	Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához	3.300.000	3.300.000
		464	01	139	Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése	11.000.000	11.000.000
		464	01	140	Mentőautók vásárlása	1.680.000	1.680.000
					760 feladatkör összesen	15.980.000	0 15.980.000
					1801-0001 programtevékenység összesen	15.980.000	0 15.980.000
1801-0002	721				Halottkémvizsgálat		
		424	01	141	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	1.800.000	1.800.000
					721 feladatkör összesen	1.800.000	0 1.800.000
					1801-0002 programtevékenység összesen	1.800.000	0 1.800.000
1801-0003	740				A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása		
		464	01	142	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások stb.)	600.000	600.000
					740 feladatkör összesen	600.000	0 600.000
					1801-0003 programtevékenység összesen:	600.000	0 600.000
1801-5121	760				1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása - 160		
		511	13	143	Épületek és építmények	1.000.000	1.000.000
					760 feladatkör összesen	1.000.000	0 1.000.000
					1801-5121 Projekt összesen:	1.000.000	0 1.000.000
					Támogatási források a 12. Programra összesen:		
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>18.380.000</i>	<i>0 18.380.000</i>
		13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
					12. PROGRAM összesen:	19.380.000	0 19.380.000
1201					13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS		
1201-0002					Művelődési és művészi alkotómunka erősítése		
	820	481	01	144	Közszolgálati intézmények támogatása	850.000	850.000
		481	01	145	Művelődési egyesületek támogatása	6.000.000	6.000.000

	481	01	146	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén	9.735.000		9.735.000
	481	01	147	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek)	200.000		200.000
				820 feladatkör összesen:	16.785.000	0	16.785.000
				1201-0002 programtevékenység összesen	16.785.000	0	16.785.000
1201-0003	840	481	01	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatói rendszerének fejlesztése			
			148	Vallási közösségek támogatása	4.165.000		4.165.000
				840 feladatkör összesen:	4.165.000	0	4.165.000
				1201-0003 programtevékenység összesen:	4.165.000	0	4.165.000
1201-0004	830			A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén			
		454	01	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	14.500.000		14.500.000
		481	01	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.630.000		1.630.000
				830 feladatkör összesen	16.130.000	0	16.130.000
				1201-0004 programtevékenység összesen	16.130.000	0	16.130.000
1201-5131	820			1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)			
		511	01	Épületek és építmények	2.500.000		2.500.000
				820 feladatkör összesen:	2.500.000	0	2.500.000
				1201-5131 Projekt összesen:	2.500.000	0	2.500.000
1201-5132				1201-5132 Projekt - A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK - 620			
	820	511	01	Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
				820 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
				1201-5132 Projekt Összesen:	3.000.000	0	3.000.000
1201-5133				1201-5133 Projekt - A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK - 160			
	820	511	01	Épületek és építmények	1.500.000		1.500.000
				820 feladatkör összesen:	1.500.000		1.500.000
				1201-5133 Projekt Összesen:	1.500.000	0	1.500.000
				Támogatási források a 13. Programra:			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	44.080.000		44.080.000
				13 PROGRAM összesen:	44.080.000	0	44.080.000
1301				14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
1301-0001	810			Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása			

	481	01	154	Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata	1.000.000		1.000.000
	481	01	155	Sportklubok és -egyesületek támogatása	35.000.000		35.000.000
	481	01	156	Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények	7.625.000		7.625.000
	481	01	157	Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség	6.700.000		6.700.000
				810 feladatkör összesen:	50.325.000	0	50.325.000
				1301-0001 programtevékenység összesen:	50.325.000	0	50.325.000
1301-4141	810			1301-4141 Projekt - Játsszóterek karbantartása Topolyán			
	425	01	158	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000		1.200.000
				810 feladatkör összesen:	1.200.000	0	1.200.000
				1301-4141 Projekt összesen	1.200.000	0	1.200.000
				Támogatási források a 14. Programra:			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>51.525.000</i>		<i>51.525.000</i>
				14 PROGRAM összesen:	51.525.000	0	51.525.000
0501				17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK			
0501-0001	436			Energiagazdálkodás			
	472		159	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	15.000.000		15.000.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>5.000.000</i>		<i>5.000.000</i>
				436 feladatkör összesen:	15.000.000	0	15.000.000
				0501-0001 Programtevékenység összesen	15.000.000	0	15.000.000
				Támogatási források a 17. Programra összesen:			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>5.000.000</i>		<i>5.000.000</i>
				17. PROGRAM összesen:	15.000.000	0	15.000.000
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0001	130			A helyi önkormányzat és a városi községek működése			
	411	01	160	A dolgozók bére és pótlékai	73.592.354		73.592.354
	412	01	161	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.815.942		10.815.942
	413	01	162	Természetbeni juttatások (bérlet, újévi csomag a gyerekeknek)	350.000		350.000
	414	01	163	A dolgozók szociális juttatásai	2.000.000		2.000.000
	415	01	164	A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás)	4.000.000		4.000.000

416	01	165	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	1.380.000	1.380.000
421		166	Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	35.000.000	35.000.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.855.364	14.855.364
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	20.144.636	20.144.636
422	01	167	Útköltségek (hazai és külföldi hivatalos utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)	30.000	30.000
423		168	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)	23.000.000	23.000.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	11.947.214	11.947.214
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	11.052.786	11.052.786
424	01	169	Szakszolgáltatások	1.200.000	1.200.000
425	01	170	Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)	4.000.000	4.000.000
426	01	171	Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)	5.000.000	5.000.000
472	01	172	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)	900.000	900.000
472	01	173	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	486.220	486.220
481	01	174	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	900.000	900.000
482	01	175	Az egyik hatósági szint részéről a másikkra kiszabott adók, kötelező illetékek és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)	600.000	600.000
483	01	176	Bíróságok végzéseinek alapuló pénzbírságok, büntetések	700.000	700.000
485	01	177	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	700.000	700.000
511	01	178	Épületek és építmények	7.500.000	7.500.000
512	01	179	Gépek és felszerelés	5.500.000	5.500.000
515	01	180	Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)	300.000	300.000
130. feladatkör összesen				177.954.516	0 177.954.516
0602-0001 programtevékenység összesen:				177.954.516	0 177.954.516

0602-0005

130

Ombudsman

411	01	181	A dolgozók bére és pótlékai	1.908.495	1.908.495
412	01	182	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	289.137	289.137

		423	01	183	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	50.000		50.000
					130. feladatkör összesen	2.247.632	0	2.247.632
					0602-0005 programtevékenység összesen:	2.247.632	0	2.247.632
0602-0007	160				A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése			
		481	01	184	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok	3.000.000		3.000.000
					160 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
					0602-0007 programtevékenység összesen:	3.000.000	0	3.000.000
0602-0009	160				Folyó költségvetési tartalék			
		499	01	185	Folyó költségvetési tartalék	6.563.406		6.563.406
					160 feladatkör összesen:	6.563.406	0	6.563.406
					0602-0009 programtevékenység összesen:	6.563.406	0	6.563.406
0602-0010	160				Állandó költségvetési tartalék			
		499	01	186	Állandó költségvetési tartalék	300.000		300.000
					160 feladatkör összesen:	300.000	0	300.000
					0602-0010 programtevékenység összesen:	300.000	0	300.000
0602-0014					Rendkívüli helyzetek kezelése			
	220	424	01	187	Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem	2.000.000		2.000.000
	220	425	01	188	Kapitális átutalás CMO fenntartása	500.000		500.000
					220 feladatkör összesen	2.500.000	0	2.500.000
	320	481	01	189	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.520.000		2.520.000
					320 feladatkör összesen	2.520.000	0	2.520.000
					0602-0014 programtevékenység összesen	5.020.000	0	5.020.000
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>163.888.132</i>		<i>163.888.132</i>
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>31.197.422</i>		<i>31.197.422</i>
					15 PROGRAM összesen:	195.085.554	0	195.085.554
					Támogatási források az 5.0. fejezetre:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>897.937.530</i>		<i>897.937.530</i>
			07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.411.848</i>		<i>3.411.848</i>
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>180.000.000</i>		<i>180.000.000</i>
					5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN			
					KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.081.349.378	0	1.081.349.378
5.2.					5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			
					4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS			
1502					A turizmusfejlesztés irányítása			
1502-0001	473							
		411	01	190	A dolgozók bére és pótlékai	2.506.113		2.506.113

412	01	191	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	379.676		379.676
415	01	192	Az alkalmazottak juttatásai	75.000		75.000
421	01	193	Állandó költségek	129.500		129.500
422	01	194	Útiköltségek	145.000		145.000
423	01	195	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.546.000		3.546.000
424	01	196	Szakszolgáltatások	950.000		950.000
425	01	197	Folyó karbantartás	40.000		40.000
426	01	198	Anyagköltség	175.000		175.000
523	01	199	Árutartalékok – emléktárgyak	300.000		300.000
473 feladatkör összesen:				8.246.289	0	8.246.289
1502-0001 programtevékenység összesen:				8.246.289	0	8.246.289

Támogatási források a 4. Programra:

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		8.246.289		8.246.289
----	---	--	-----------	--	-----------

**5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN
TOPOLYA KÖZSÉGI
IDEGENFORGALMI
SZERVEZETE**

			8.246.289	0	8.246.289
--	--	--	------------------	----------	------------------

5.3.

2002

2002-0002

911

**5.3. - fejezet A TOPOLYAI
BAMBI ISKOLÁSKOR
ELŐTTI INTÉZMÉNY
8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR
ELŐTTI NEVELÉS
Az iskoláskor előtti nevelés és
oktatás működése és
megvalósítása**

411		200	A dolgozók bére és pótlékai	91.838.015		91.838.015
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	76.954.417		76.954.417
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	14.883.598		14.883.598
412		201	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	15.194.760		15.194.760
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	12.791.059		12.791.059
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.403.701		2.403.701
413	01	202	Természetbeni juttatások	480.000		480.000
414	01	203	A dolgozók szociális juttatásai	860.000		860.000
415	01	204	Az alkalmazottak juttatásai	2.400.000		2.400.000
416	01	205	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	950.000		950.000
421	01	206	Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	9.000.000		9.000.000
422	01	207	Útiköltségek	100.000		100.000
423	01	208	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.110.000		3.110.000
424	01	209	Szakszolgáltatások	1.220.000		1.220.000
425	01	210	Folyó javítás és karbantartás	1.440.000		1.440.000
426		211	Anyagköltség	17.900.000		17.900.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	17.330.000		17.330.000
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	570.000		570.000
472	01	212	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1.650.000		1.650.000
482	01	213	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	250.000		250.000
511	01	214	Épületek és építmények	150.000		150.000

		512	01	215	Gépek és felszerelés		950.000		950.000
					911 feladatkör összesen:		147.492.775	0	147.492.775
					2002-0002 programtevékenység összesen:		147.492.775	0	147.492.775
					Támogatási források a 8. Programra:				
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		129.635.476		129.635.476
			07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		17.857.299		17.857.299
					5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI		147.492.775	0	147.492.775
5.4.	820				5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS				
					–				
5.4.1.					5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza				
					13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS				
					A helyi művelődési intézmények működtetése				
	1201								
	1201-0001	820							
			411	01	216	A dolgozók bére és pótlékai	13.863.904		13.863.904
			412	01	217	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	2.100.381		2.100.381
			413	01	218	Természetbeni juttatások	30.000		30.000
			414	01	219	A dolgozók szociális juttatásai- végkielégítés	550.000		550.000
			415	01	220	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	400.000		400.000
			421	01	221	Állandó költségek (késpénzforgalom, energia)	4.675.000		4.675.000
			422	01	222	Útiköltségek	80.000		80.000
			423	01	223	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	6.810.000		6.810.000
			424	01	224	Szakszolgáltatások- színházi és mozielőadások	1.620.000		1.620.000
			425	01	225	Folyó javítás és karbantartás	980.000		980.000
			426	01	226	Anyagköltség	735.000		735.000
			482	01	227	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	50.000		50.000
			511	-	-	Épületek és építmények - Hotel	0	276.038.851	276.038.851
			512	01	228	Gépek és felszerelés	285.000		285.000
						820 feladatkör összesen:	32.179.285	276.038.851	308.218.136
						1201-0001 programtevékenység összesen	32.179.285	276.038.851	308.218.136
	1201-5134				1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója				
		820	511	13	229	Épületek és építmények	20.000.000		20.000.000
						820 feladatkör összesen:	20.000.000	0	20.000.000
						1201-5134 Projekt összesen	20.000.000	0	20.000.000
						5.4.1. fejezet összesen	52.179.285	276.038.851	328.218.136
5.4.2					5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár				
					13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS				
					A helyi művelődési intézmények működtetése				
	1201								
	1201-0001	820							
			411	01	230	A dolgozók bére és pótlékai	12.810.728		12.810.728

412	01	231	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.947.775	1.947.775
413	01	232	Természetbeni juttatások	40.000	40.000
414	01	233	A dolgozók szociális juttatásai	1.050.000	1.050.000
415	01	234	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	450.000	450.000
416	01	235	Jutalmak és bónuszok	620.000	620.000
421	01	236	Állandó költségek (késpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	1.160.000	1.160.000
422	01	237	Útiköltségek	50.000	50.000
423	01	238	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	666.000	666.000
424	01	239	Szakszolgáltatások	355.000	355.000
425	01	240	Folyó javítás és karbantartás	1.640.000	1.640.000
426	01	241	Anyagköltség	302.000	302.000
441	01	242	Belföldi kamatok visszafizetése	3.000	3.000
482	01	243	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	80.000	80.000
512	01	244	Gépek és felszerelés	600.000	600.000
515	01	245	Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás	400.000	400.000
820 feladatkör összesen:				22.174.503	0 22.174.503
1201-0001 programtevékenység összesen				22.174.503	0 22.174.503

1201-5135

820

511	01	246	1201-5135 Projekt - A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója Épületek és építmények	200.000	200.000
820 feladatkör összesen:				200.000	0 200.000
1201-5135 Projekt Összesen:				200.000	0 200.000
5.4.2. fejezet összesen -				22.374.503	0 22.374.503

5.4.3

1201
1201-0001

820

			5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma		
			13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS		
			A helyi művelődési intézmények működtetése		
411	01	247	A dolgozók bére és pótlékai	4.184.321	4.184.321
412	01	248	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	627.478	627.478
415	01	249	Az alkalmazottak juttatásai	182.000	182.000
421	01	250	Állandó költségek (késpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	450.000	450.000
422	01	251	Útiköltségek	128.800	128.800
423	01	252	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.666.000	1.666.000
424	01	253	Szakszolgáltatások	56.398	56.398
425	01	254	Folyó javítás és karbantartás	70.000	70.000
426	01	255	Anyagköltség	75.000	75.000
482	01	256	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	16.100	16.100
512	01	257	Gépek és felszerelés	600.000	600.000
820 feladatkör összesen:				8.056.097	0 8.056.097
1201-0001 programtevékenység összesen				8.056.097	0 8.056.097

			5.4.3. fejezet összesen - (1201-0001 programtevékenység)	8.056.097	0	8.056.097
			Támogatási források a 13. Programra:			
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	62.609.885		62.609.885
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	20.000.000		20.000.000
	17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	0	276.038.851	276.038.851
			5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	82.609.885	276.038.851	358.648.736
5.5.			5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK			
5.5.1.			5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség			
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0002		Helyi közösségek			
	160		Általános közzolgáltatások			
	411	01	258 A dolgozók bére és pótlékai	2.940.498		2.940.498
	412	01	259 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	445.485		445.485
	421	01	260 Állandó költségek	3.164.994		3.164.994
	423	01	261 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.034.453		3.034.453
	423	01	262 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	200.000		200.000
	424	01	263 Szakszolgáltatások	1.103.200		1.103.200
	425	01	264 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.600.000		2.600.000
	426	01	265 Anyagköltség	2.029.453		2.029.453
	482	01	266 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	20.000		20.000
	512	01	267 Gépek és felszerelés	430.000		430.000
			160 feladatkör összesen:	15.968.083	0	15.968.083
	160		Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620			
	414	01	268 A dolgozók szociális juttatásai	100.000		100.000
	421	01	269 Állandó költségek	1.900.000		1.900.000
	423	01	270 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.150.000		1.150.000
	424	01	271 Szakszolgáltatások	2.000.000		2.000.000
	425	01	272 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.818.665		1.818.665
	426	01	273 Anyagköltség	1.318.663		1.318.663
			160 feladatkör összesen:	8.287.328	0	8.287.328
	160		Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	01	274 Állandó költségek	300.000		300.000
	423	01	275 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	400.000		400.000
	425	01	276 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	350.000		350.000
	426	01	277 Anyagköltség	250.000		250.000
	512	01	278 Gépek és felszerelés	200.000		200.000
			160 feladatkör összesen:	1.500.000	0	1.500.000

			0602-0002 Programtevékenység	25.755.411	0	25.755.411
			összesen			
			15 PROGRAM összesen	25.755.411	0	25.755.411
			5.5.1.- Bajsa HK fejezetre	25.755.411	0	25.755.411
			összesen			
5.5.2.			5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi			
			közösség			
			15. PROGRAM: A HELYI			
0602			ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS			
			SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002			Helyi közösségek			
	160		Általános közzolgáltatások			
		411 01 279	A dolgozók bére és pótlékai	736.035		736.035
		412 01 280	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	111.509		111.509
		421 01 281	Állandó költségek	1.432.000		1.432.000
		423 01 282	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	375.000		375.000
		423 01 283	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000		100.000
		424 01 284	Szakszolgáltatások	450.000		450.000
		425 01 285	Folyó javítás és karbantartás	700.000		700.000
		426 01 286	Anyagköltség	370.000		370.000
		472 01 287	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000		100.000
		482 01 288	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.700		2.700
		512 01 289	Gépek és felszerelés	185.000		185.000
			160 feladatkör összesen:	4.562.244	0	4.562.244
	160		Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
		421 01 290	Állandó költségek	450.000		450.000
		423 01 291	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	160.000		160.000
		424 01 292	Szakszolgáltatások	100.000		100.000
		425 01 293	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	22.000		22.000
		426 01 294	Anyagköltség	550.000		550.000
			160 feladatkör összesen:	1.282.000	0	1.282.000
			0602-0002 Programtevékenység	5.844.244	0	5.844.244
			összesen			
			5.5.2 Cserepes HK fejezetre	5.844.244	0	5.844.244
			összesen (15. program)			
5.5.3.			5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica			
			Helyi Közösség			
			15. PROGRAM: A HELYI			
0602			ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS			
			SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002			Helyi közösségek			
	160		Általános közzolgáltatások			
		411 01 295	A dolgozók bére és pótlékai	759.369		759.369
		412 01 296	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	115.044		115.044
		421 01 297	Állandó költségek	848.700		848.700
		423 01 298	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	191.000		191.000
		423 01 299	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000		100.000
		424 01 300	Szakszolgáltatások	144.000		144.000

	425	01	301	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	970.000		970.000
	426	01	302	Anyagköltség	290.000		290.000
	512	01	303	Gépek és felszerelés	120.000		120.000
				160 feladatkör összesen:	3.538.113	0	3.538.113
160				Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620			
	421	01	304	Állandó költségek	758.000		758.000
	423	01	305	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	155.000		155.000
	425	01	306	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	200.000		200.000
	426	01	307	Anyagköltség	185.000		185.000
				160 feladatkör összesen:	1.298.000	0	1.298.000
160				Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	01	308	Állandó költségek	52.000		52.000
	423	01	309	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	55.000		55.000
	425	01	310	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	195.000		195.000
	426	01	311	Anyagköltség	30.000		30.000
				160 feladatkör összesen:	332.000	0	332.000
				0602-0002 Programtevékenység összesen	5.168.113	0	5.168.113
				5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK	5.168.113	0	5.168.113
5.5.4.				5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Község			
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002				Helyi közösségek			
160				Általános közszolgáltatások			
	411	01	312	A dolgozók bére és pótlékai	2.762.826		2.762.826
	412	01	313	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	418.568		418.568
	421	01	314	Állandó költségek	2.638.142		2.638.142
	423	01	315	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	550.000		550.000
	424	01	316	Szakszolgáltatások	400.000		400.000
	425	01	317	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.500.000		2.500.000
	426	01	318	Anyagköltség	1.160.000		1.160.000
	512	01	319	Gépek és felszerelés	700.000		700.000
				160 feladatkör összesen:	11.129.536		11.129.536
160				Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620			
	421	01	320	Állandó költségek	605.000		605.000
	422	01	321	Útiköltségek	150.000		150.000
	423	01	322	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	520.000		520.000
	424	01	323	Szakszolgáltatások	200.000		200.000
	425	01	324	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.100.000		1.100.000
	426	01	325	Anyagköltség	590.000		590.000
	482	01	326	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	35.000		35.000
				160 feladatkör összesen:	3.200.000	0	3.200.000

160			Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	01	327	Állandó költségek	405.000	405.000
	423	01	328	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	200.000	200.000
	425	01	329	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	145.000	145.000
				160 feladatkör összesen:	750.000	0
				0602-0002 Programtevékenység összesen	15.079.536	0
				15 PROGRAM összesen	15.079.536	0
				5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen	15.079.536	0
5.5.5.				5.5.5.- fejezet - Karadordevo Helyi Közösség		
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602- 0002				Helyi közösségek		
160				Általános közszolgáltatások		
	411	01	330	A dolgozók bére és pótlékai	781.615	781.615
	412	01	331	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	118.415	118.415
	421	01	332	Állandó költségek	2.218.100	2.218.100
	423	01	333	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	426.300	426.300
	423	01	334	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000	100.000
	424	01	335	Szakszolgáltatások	100.000	100.000
	425	01	336	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.038.500	1.038.500
				160 feladatkör összesen:	4.782.930	0
160				Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620		
	421	01	337	Állandó költségek	200.000	200.000
	423	01	338	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	200.000	200.000
	424	01	339	Szakszolgáltatások	150.000	150.000
	425	01	340	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	250.000	250.000
	426	01	341	Anyagköltség	200.000	200.000
	512	01	342	Gépek és felszerelés	100.000	100.000
				160 feladatkör összesen:	1.100.000	0
160				Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660		
	421	01	343	Állandó költségek	848.500	848.500
	423	01	344	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	203.000	203.000
	424	01	345	Szakszolgáltatások	130.000	130.000
	426	01	346	Anyagköltség	370.000	370.000
	482	01	347	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000	2.000
				160 feladatkör összesen:	1.553.500	0
				0602-0002 Programtevékenység összesen	7.436.430	0
				15 PROGRAM összesen	7.436.430	0
				5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen	7.436.430	0

5.5.6.

5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi

Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közsolgáltatások

421	01	348	Állandó költségek	1.376.000	1.376.000
423	01	349	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000	100.000
423	01	350	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.250.000	1.250.000
424	01	351	Szakszolgáltatások	230.000	230.000
425	01	352	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	630.000	630.000
512	01	353	Gépek és felszerelés	485.000	485.000
160 feladatkör összesen:				4.071.000	0 4.071.000

160

Általános közsolgáltatások -
nyilvántartási számláról - 660

421	01	354	Állandó költségek	800.000	800.000
423	01	355	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	350.000	350.000
424	01	356	Szakszolgáltatások	120.000	120.000
425	01	357	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	20.000	20.000
426	01	358	Anyagköltség	210.000	210.000
160 feladatkör összesen:				1.500.000	0 1.500.000

**0602-0002 Programtevékenység
összesen****5.571.000 0 5.571.000****5.5.6.- fejezetre összesen -
Kisbelgrád HK (15. program)****5.571.000 0 5.571.000**

5.5.7.

5.5.7.-fejezet - Zentagunaras

Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közsolgáltatások

411	01	359	A dolgozók bére és pótlékai	2.581.432	2.581.432
412	01	360	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	391.087	391.087
414	01	361	A dolgozók szociális juttatásai	170.800	170.800
421	01	362	Állandó költségek	2.834.647	2.834.647
423	01	363	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	808.000	808.000
424	01	364	Szakszolgáltatások -Falunap	400.000	400.000
424	01	365	Szakszolgáltatások	860.000	860.000
425	01	366	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	842.403	842.403
426	01	367	Anyagköltség	739.204	739.204
512	01	368	Gépek és felszerelés	82.597	82.597
160 feladatkör összesen:				9.710.170	0 9.710.170

160

Általános közsolgáltatások -
helyi járulékból - 620

411	01	369	A dolgozók bére és pótlékai	1.058.285	1.058.285
412	01	370	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	160.330	160.330
421	01	371	Állandó költségek	795.000	795.000

	423	01	372	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	420.000		420.000
	424	01	373	Szakszolgáltatások	50.000		50.000
	425	01	374	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.170.000		1.170.000
	426	01	375	Anyagköltség	290.000		290.000
	472	01	376	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	160.000		160.000
	485	01	377	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	300.000		300.000
				160 feladatkör összesen:	4.403.615	0	4.403.615
160				Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	415	01	378	Az alkalmazottak juttatásai	70.000		70.000
	421	01	379	Állandó költségek	1.916.300		1.916.300
	422	01	380	Útiköltségek	10.000		10.000
	423	01	381	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	150.000		150.000
	424	01	382	Szakszolgáltatások	100.000		100.000
	425	01	383	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	430.000		430.000
	426	01	384	Anyagköltség	416.912		416.912
	482	01	385	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	45.000		45.000
	512	01	386	Gépek és felszerelés	80.588		80.588
				160 feladatkör összesen:	3.218.800	0	3.218.800
				0602-0002 Programtevékenység összesen	17.332.585	0	17.332.585
				15 PROGRAM összesen	17.332.585	0	17.332.585
				5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen	17.332.585	0	17.332.585
5.5.8.				5.5.8.-fejezet - Njegoševo Helyi Közösség			
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0002			Helyi közösségek			
160				Általános közszolgáltatások			
	411	01	387	A dolgozók bére és pótlékai	825.845		825.845
	412	01	388	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	125.115		125.115
	421	01	389	Állandó költségek	1.609.700		1.609.700
	423	01	390	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	212.000		212.000
	423	01	391	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000		100.000
	424	01	392	Szakszolgáltatások	70.000		70.000
	425	01	393	Folyó javítás és karbantartás	782.256		782.256
	426	01	394	Anyagköltség	242.000		242.000
				160 feladatkör összesen:	3.966.916	0	3.966.916
160				Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620			
	421	01	395	Állandó költségek	881.000		881.000
	423	01	396	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.050.000		1.050.000
	424	01	397	Szakszolgáltatások	280.000		280.000
	425	01	398	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	400.000		400.000
	426	01	399	Anyagköltség	320.000		320.000
	512	01	400	Gépek és felszerelés	130.000		130.000
				160 feladatkör összesen:	3.061.000	0	3.061.000

	160		Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	01	401	Állandó költségek	5.000	5.000
	423	01	402	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	720.000	720.000
	426	01	403	Anyagköltség	25.000	25.000
				160 feladatkör összesen:	750.000	0 750.000
				0602-0002 Programtevékenység összesen	7.777.916	0 7.777.916
				15 PROGRAM összesen	7.777.916	0 7.777.916
				5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen	7.777.916	0 7.777.916
5.5.9.				5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség		
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602- 0002				Helyi közösségek		
	160			Általános közszolgáltatások		
	411	01	404	A dolgozók bére és pótlékai	7.659.871	7.659.871
	412	01	405	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.160.470	1.160.470
	416	01	406	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	140.000	140.000
	421	01	407	Állandó költségek	7.383.921	7.383.921
	423	01	408	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.405.200	1.405.200
	425	01	409	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	6.000.000	6.000.000
	426	01	410	Anyagköltség	2.499.250	2.499.250
				160 feladatkör összesen:	26.248.712	0 26.248.712
	160			Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660		
	421	01	411	Állandó költségek	1.500.000	1.500.000
	422	01	412	Útiköltségek	200.000	200.000
	423	01	413	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.200.000	1.200.000
	424	01	414	Szakszolgáltatások	200.000	200.000
	425	01	415	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	500.000	500.000
	426	01	416	Anyagköltség	700.000	700.000
	482	01	417	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	200.000	200.000
				160 feladatkör összesen:	4.500.000	4.500.000
				0602-0002 Programtevékenység összesen	30.748.712	30.748.712
				15 PROGRAM összesen	30.748.712	30.748.712
				5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen	30.748.712	30.748.712
5.5.10.				5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség		
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602- 0002				Helyi közösségek		
	160			Általános közszolgáltatások		
	411	01	418	A dolgozók bére és pótlékai	1.724.858	1.724.858

	412	01	419	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	261.316		261.316
	421	01	420	Állandó költségek	16.140.000		16.140.000
	423	01	421	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.540.000		2.540.000
	423	01	422	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	200.000		200.000
	424	01	423	Szakszolgáltatások	500.000		500.000
	425	01	424	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.674.000		3.674.000
	426	01	425	Anyagköltség	1.000.000		1.000.000
	512	01	426	Gépek és felszerelés	800.000		800.000
				160 feladatkör összesen:	26.840.174	0	26.840.174
160				Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620			
	421	01	427	Állandó költségek	3.000.000		3.000.000
	422	01	428	Útiköltségek	300.000		300.000
	423	01	429	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	4.000.000		4.000.000
	424	01	430	Szakszolgáltatások	2.500.000		2.500.000
	425	01	431	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.860.000		3.860.000
	426	01	432	Anyagköltség	2.000.000		2.000.000
	512	01	433	Gépek és felszerelés	2.000.000		2.000.000
				160 feladatkör összesen:	17.660.000	0	17.660.000
160				Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	01	434	Állandó költségek	400.000		400.000
	423	01	435	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	250.000		250.000
	424	01	436	Szakszolgáltatások	200.000		200.000
	425	01	437	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.450.000		1.450.000
	426	01	438	Anyagköltség	150.000		150.000
	512	01	439	Gépek és felszerelés	200.000		200.000
				160 feladatkör összesen:	2.650.000	0	2.650.000
				0602-0002 Programtevékenység összesen	47.150.174	0	47.150.174
				15 PROGRAM összesen	47.150.174	0	47.150.174
				5.5.10.- fejezetre összesen-Bácskossuthfalva HK	47.150.174	0	47.150.174
5.5.11.				5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Község			
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0002			Helyi közösségek			
160				Általános közszolgáltatások			
	411	01	440	A dolgozók bére és pótlékai	1.506.582		1.506.582
	412	01	441	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	228.247		228.247
	421	01	442	Állandó költségek	1.761.700		1.761.700
	423	01	443	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	300.000		300.000
	423	01	444	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000		100.000
	424	01	445	Szakszolgáltatások	700.000		700.000
	425	01	446	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	400.000		400.000
	426	08	447	Anyagköltség	120.000		120.000
				160 feladatkör összesen:	5.116.529	0	5.116.529

	160		Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620			
	421	01	448	Állandó költségek	117.800	117.800
	423	01	449	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	85.000	85.000
	424	01	450	Szakszolgáltatások	450.000	450.000
	425	01	451	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	47.000	47.000
	426	01	452	Anyagköltség	400.000	400.000
	472	01	453	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	80.000	80.000
	482	01	454	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.073	1.073
				160 feladatkör összesen:	1.180.873	0
	160		Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	01	455	Állandó költségek	113.000	113.000
	423	01	456	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	190.000	190.000
	424	01	457	Szakszolgáltatások	80.000	80.000
	426	01	458	Anyagköltség	617.000	617.000
				160 feladatkör összesen:	1.000.000	0
				0602-0002 Programtevékenység összesen	7.297.402	0
				5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)	7.297.402	0
5.5.12.				5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség		
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602-0002				Helyi közösségek		
	160			Általános közzolgáltatások		
	411	01	459	A dolgozók bére és pótlékai	1.820.133	1.820.133
	412	01	460	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	275.750	275.750
	421	01	461	Állandó költségek	1.552.100	1.552.100
	423	01	462	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	300.000	300.000
	423	01	463	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	240.000	240.000
	424	01	464	Szakszolgáltatások	800.000	800.000
	425	01	465	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.250.000	1.250.000
	512	01	466	Gépek és felszerelés	400.000	400.000
				160 feladatkör összesen:	6.637.983	0
	160			Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620		
	421	01	467	Állandó költségek	372.500	372.500
	423	01	468	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	252.500	252.500
	424	01	469	Szakszolgáltatások	150.000	150.000
	425	01	470	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	50.000	50.000
	426	01	471	Anyagköltség	240.000	240.000
	472	01	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000	100.000
	482	01	473	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.800	1.800
				160 feladatkör összesen:	1.166.800	0

160			Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	01	474	Állandó költségek	960.000	960.000
	423	01	475	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	370.000	370.000
	424	01	476	Szakszolgáltatások	150.000	150.000
	425	01	477	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	520.000	520.000
	426	01	478	Anyagköltség	680.500	680.500
	482	01	479	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000	2.000
				160 feladatkör összesen:	2.682.500	0 2.682.500
				0602-0002 Programtevékenység összesen	10.487.283	0 10.487.283
				15 PROGRAM összesen	10.487.283	0 10.487.283
				5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen	10.487.283	0 10.487.283
5.5.13.			5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség			
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602- 0002			Helyi közösségek			
160			Általános közszolgáltatások			
	411	01	480	A dolgozók bére és pótlékai	863.765	863.765
	412	01	481	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	130.861	130.861
	415	01	482	Az alkalmazottak juttatásai	55.187	55.187
	421	01	483	Állandó költségek	3.082.689	3.082.689
	423	01	484	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	148.000	148.000
	424	01	485	Szakszolgáltatások	350.000	350.000
	425	01	486	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	815.192	815.192
	426	01	487	Anyagköltség	520.466	520.466
				160 feladatkör összesen:	5.966.160	0 5.966.160
160			Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620			
	421	01	488	Állandó költségek	250.000	250.000
	423	01	489	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	342.000	342.000
	425	01	490	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	781.000	781.000
	426	01	491	Anyagköltség	375.000	375.000
	482	01	492	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000	2.000
				160 feladatkör összesen:	1.750.000	0 1.750.000
160			Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	01	493	Állandó költségek	240.000	240.000
	423	01	494	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	250.000	250.000
	425	01	495	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	45.000	45.000
	426	01	496	Anyagköltség	260.000	260.000
	482	01	497	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	5.000	5.000
				160 feladatkör összesen:	800.000	0 800.000
				0602-0002 Programtevékenység összesen	8.516.160	0 8.516.160

			15 PROGRAM összesen	8.516.160	0	8.516.160
			5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen	8.516.160	0	8.516.160
5.5.14.			5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség			
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0002		Helyi közösségek			
		160	Általános közzolgáltatások			
		411 01	498 A dolgozók bére és pótlékai	695.351		695.351
		412 01	499 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	105.346		105.346
		421 01	500 Állandó költségek	1.585.000		1.585.000
		423 01	501 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000		100.000
		424 01	502 Szakszolgáltatások	140.000		140.000
		425 01	503 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	465.000		465.000
		426 01	504 Anyagköltség	220.000		220.000
			160 feladatkör összesen:	3.310.697	0	3.310.697
		160	Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620			
		421 01	505 Állandó költségek	963.000		963.000
		423 01	506 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	241.000		241.000
		424 01	507 Szakszolgáltatások	150.000		150.000
		425 01	508 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	450.000		450.000
		426 01	509 Anyagköltség	190.000		190.000
			160 feladatkör összesen:	1.994.000	0	1.994.000
		160	Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
		421 01	510 Állandó költségek	652.000		652.000
		423 01	511 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	870.000		870.000
		424 01	512 Szakszolgáltatások	40.000		40.000
		425 01	513 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	45.000		45.000
		426 01	514 Anyagköltség	160.000		160.000
			160 feladatkör összesen:	1.767.000	0	1.767.000
			0602-0002 Programtevékenység összesen	7.071.697	0	7.071.697
			5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK	7.071.697	0	7.071.697
5.5.15.			5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség			
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0002		Helyi közösségek			
		160	Általános közzolgáltatások			
		411 01	515 A dolgozók bére és pótlékai	6.382.179		6.382.179
		412 01	516 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	966.900		966.900
		413 01	517 Természetbeni juttatások	25.000		25.000
		414 01	518 A dolgozók szociális juttatásai	220.000		220.000
		415 01	519 Az alkalmazottak juttatásai	123.000		123.000

	421	01	520	Állandó költségek	2.250.000		2.250.000
	423	01	521	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.300.000		3.300.000
	424	01	522	Szakszolgáltatások	1.850.000		1.850.000
	425	01	523	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.500.000		2.500.000
	426	01	524	Anyagköltség	1.860.000		1.860.000
	472	01	525	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000		100.000
	482	01	526	Egyéb adók	30.000		30.000
	512	01	527	Gépek és felszerelés	360.000		360.000
				160 feladatkör összesen:	19.967.079	0	19.967.079
160				Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	424	01	528	Szakszolgáltatások	320.000		320.000
				160 feladatkör összesen:	320.000	0	320.000
				0602-0002 Programtevékenység összesen	20.287.079	0	20.287.079
				5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK	20.287.079	0	20.287.079
				Támogatási források 5.5 fejezetre:			
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>221.403.742</i>		<i>221.403.742</i>
	08			<i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i>	<i>120.000</i>		<i>120.000</i>
				5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK	221.523.742	0	221.523.742
				5. RÉSZ ÖSSZESEN	1.541.222.069	276.038.851	1.817.260.920
				A községi költségvetés támogatási forrásai:			
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.360.840.853</i>		<i>1.360.840.853</i>
	08			<i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i>	<i>120.000</i>		<i>120.000</i>
	07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>21.269.147</i>		<i>21.269.147</i>
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>200.000.000</i>		<i>200.000.000</i>
	17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>0</i>	<i>276.038.851</i>	<i>276.038.851</i>
				FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.582.230.000	276.038.851	1.858.268.851

A programszerkezet a következőképp alakul:

Kód		Elnevezés	Cél	A mutató elnevezése	A kiindulási év értéke (2023)	Célérték (2024)	Célérték (2025)	Célérték (2026)	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkezet %	Illetékes szerv/személy
Program	Programtevékenység/Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban	A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettség aránya	60%	70%	80%	90%	31.400.000	1,69	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1101-0001	Terület- és településtervezés	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növekedése	Elfogadták Topolya község területi tervét A tervbizottságban részt vevő nők száma a teljes taglétszámhoz viszonyítva Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma	IGEN 4/8 10	IGEN 4/8 11	IGEN 4/8 11	IGEN 4/8 11	31.400.000	1,69	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102		2. program – Kommunális tevékenységek	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése	A zöld közterületek, amelyeket gondoznak m2-ben meghatározva	500.000m2	550.000m2	600.000m2	620.000m2	95.900.000	5,16	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	A közvilágítás megfelelő kezelése	A lámpák cseréjére irányuló polgári kezdeményezések utáni beavatkozásainak teljes száma A közvilágítás hiánya miatt megsérültek száma nemek szerint	150	90	80	50	39.050.000	2,10	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása	A zöld közterületek rendezésének üteme	10 alkalommal/évente	12 alkalommal/évente	15 alkalommal/évente	20 alkalommal/évente	17.200.000	0,93	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője

1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	A településnek és a területnek a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettségi foka	A terület lefedettségi foka a közterületek tisztántartására irányuló tevékenység által (a télen tisztántartott utcák száma a városban/községben található utcák számához viszonyítva)	80%	80%	90%	100%	11.950.000	0,64	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
1102-0004	Állategészségügy	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása	Közterületek, melyeken elvégezték a rágcsálóirtást	5000 ha	6000 ha	6000 ha	6000 ha	13.000.000	0,70	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	A tervek kidolgozása megvalósult	Nem	Igen			7.500.000	0,40	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5202	Kút Bajsa HK-ben	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Befejeződött a kút építése	Nem	Igen			3.000.000	0,16	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5203	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	A kápolna javítása	A kápolna javítása befejeződött	Nem	Igen			3.000.000	0,16	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5204	Öko-kút kiépítése	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Kiépített öko-kút	Nem	Igen			1.200.000	0,06	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1501	3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés	Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása	Az aktív vállalatok száma A vállalkozók száma	399 746	410 750	415 755	420 760	23.770.000	1,28	Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje
1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések	Az újonnan alapított vállalkozások száma a község területén	41	42	43	44	11.770.000	0,63	A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője
1501-4301	Közmunkák	A munkanélküliség csökkentése	A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma	17	20	20	20	12.000.000	0,65	Közmunkaszervezet vezetője

			A munkanélküliség csökkentése a nők körében	A közmunkákban alkalmazott nők száma	14	20	20	20			
1502	4. Program – Turizmusfejlesztés	A turizusból származó bevétel növelése	A szálláshely-szolgáltatást nyújtó női vendéglátók számának növekedése	1. A tartózkodási illetékből származó bevételek	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	125.889.613	6,77	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
				2. A bejegyzett fekhelyek száma	240	250	260	270			
				A szálláshely-szolgáltatást nyújtó női vendéglátók számának növekedése	0	5%	6%	7%			
1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	A községi idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A partnerszervezetekkel tartott népszerűsítési akciók száma	25	26	27	30	17.246.289	0,93	Az Idegenforgalmi Szervezet vezetője	
1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása	Fedett uszodakomplexum kiépült	Nem	Igen			97.500.000	5,25	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	
1502-5402	Gyermek medence tervezése és kiépítése Bajsa HK-ben	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medencekomplexum látogatóinak száma	800	900	1.000	1.200	4.143.324	0,22	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	
1502-5403	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medence környékének rendezése	Nem	Igen			2.500.000	0,13	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	
1502-5404	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			4.500.000	0,24	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	
0101	5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	3287	3290	3300	3320	80.575.000	4,34	A Községi Tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja	
0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek hatékony kezelése	A mezőgazdasági földek lefedettségének aránya a mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programban	96,84%	96,84%	96,84%	96,84%	49.400.000	2,66	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke	
0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása	A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	600	700	800	850	31.175.000	1,68	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke	

				A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	300 nő és 300 férfi	350 nő és 350 férfi	400 nő és 400 férfi	425 nő és 425 férfi			
0401		6. program - Környezetvédelem	A szennyvízkezelés javítása	A közcsatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva	10%	12%	15%	16%	50.185.000	2,70	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	0401-0004	Szennyvízkezelés	A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettsége	Az elvezetett szennyvíz mennyisége	246.196 m3	250.000 m3	250.000 m3	250.000 m3	2.000.000	0,11	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
			Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Az emésztőgödörök ürítéseiinek száma	860	900	900	900			
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek szervezése	Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből	10	11	12	12	29.185.000	1,57	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Sikeresen kiválasztott szolgáltató A szennyvíztisztítóban foglalkoztatottak száma nemek szerint a Komgrad KKV szerint	Igen 2 személy - 2 férfi és 0 nő	Igen 3 személy - 2 férfi és 1 nő	Igen 3 személy - 2 férfi és 1 nő	Igen 3 személy - 2 férfi és 1 nő	11.000.000	0,59	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	0401-4603	A városi park felújítása	Zöldfelület növelése a településen	A felújított parkok száma		1			8.000.000	0,43	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701		7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése	Topolya Község fennhatósága alá tartozó megépített utak hossza (m-ben)	500 m	1000 m	1200 m	1500 m	114.275.000	6,15	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon	1. A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma 2. Az útburkolati jelek hossza (km)	250 40 km	200 45 km	180 45 km	150 45 km	16.980.000	0,91	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője

			Közlekedésbiztonság növelése	Az utak és járdák nem megfelelő karbantartása miatt megsérült személyek száma nemek szerint		1 nő és 1 férfi	0 nő és 0 férfi	0 nő és 0 férfi			
0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	Az általános iskolás, az IEP-ban részt vevő és a középiskolás gyermekek tömegközlekedésének hatékony és észszerű végrehajtása	Az utazó tanulók száma éves szinten	420	450	450			50.500.000	2,72	a Társadalmi Tevékenyséigügyi Osztály főnöke
0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	Közlekedésbiztonsági Tanács programjának megvalósítása	Kidolgozták a Közlekedésbiztonsági Tanács programját	Igen	Igen	Igen	Igen		4.800.000	0,26	A Közlekedésbiztonsági Tanács elnöke
0701-5701	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott utak száma	Igen	Igen				16.500.000	0,89	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	Karbantartott járda	Igen	Igen				7.500.000	0,40	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-4701	A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK	Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút- karbantartással	Beépített beton tonnában kifejezve	70 tonna	40 tonna	40 tonna	30 tonna		650.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5703	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	A közlekedés minőségének javítása	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen				11.350.000	0,61	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5704	TOMISLAVCI HK – a helyi utak projektervezése és aszfaltozása	Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút- karbantartással	Aszfaltozott utcák száma	Nem	Igen				950.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	A meglévő út karbantartása	Karbantartott utak száma	Nem	Igen				1.000.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5705	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma	Nem	Igen				2.900.000	0,16	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5706	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben	A meglévő út karbantartása	Karbantartott utak száma	Nem	Igen				1.145.000	0,06	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

2002		8. Program - Iskoláskor előtti nevelés	A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	147.492.775	7,94	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	Biztosítottak a megfelelő feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához megnövelt kiterjedéssel	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	25	25	25	25	147.492.775	7,94	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			A lányok százalékos aránya a csoportban	50%	50%	50%	50%				
2003		9. Program Alapfokú oktatás	Az alapfokú oktatás és nevelés teljes kiterjedése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	93.515.000	5,03	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
			Az alapfokú oktatás minőségének növelése	Az országos versenyeken részt vevő tanulók százalékos aránya nemek szerint		5% lány és 5% fiú	6% lány és 6% fiú	7% lány és 7% fiú			
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	Biztosítottak az előírt feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához az általános iskolákban	A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma	15	15	15	15	93.515.000	5,03	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára	Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva	19%	20%	20%	20%			
2004		10. Program Középfokú oktatás	A középfokú oktatás kiterjedésének növelése	A középfokú oktatásban részt vevő gyerekek száma	1000	1100	1200	1200	44.705.500	2,41	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
				A középfokú oktatásban részt vevő gyerekek száma nemek szerinti lebontásban		550 fiú és 550 lány	550 fiú és 550 lány	550 fiú és 550 lány			
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	Biztosítottak az előírt feltételek a nevelési-oktatási munkához a középfokú iskolákban és az oktatás biztonságos megvalósítása	A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma	16	16	16	16	44.705.500	2,41	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

			Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	Azon alkalmazottak száma, akik éves szinten legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által	95	110	116	119			
0902		11. Program Szociális és gyermekvédelem	A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása	1. A szakdolgozók száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban	6	6	6	6	104.310.000	5,61	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	1. A szegények védelmének előmozdítása 2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben	Az egyszeri pénzbeli támogatás felhasználóinak száma A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában	705	710	710	710	29.000.000	1,56	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
					55%	55%	55%	55%			
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	A különféle szociális szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a közösségben	Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből	15	18	20	20	22.550.000	1,21	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	Szociális tevékenység – a bajban lévő személyek sürgős megsegítése, az emberek közötti szolidaritás fejlesztése, a segítségnyújtás különféle formáinak megszervezése	A népkonyhában kiosztott ételadagok száma	580	600	620	630	11.060.000	0,60	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. A szociális védelemről szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma	300	350	360	370	35.600.000	1,92	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyereknek és a családoknak	1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban	200	250	250	250	6.100.000	0,33	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

1801		12. Program Egészségvédelem	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	19.380.000	1,04	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása	1. A rendelők száma az összes helyi közösség számához viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat) 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint	23/15	23/15	23/15	23/15	15.980.000	0,86	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
					3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi			
	1801-0002	Halottkémvizsgálat							1.800.000	0,10	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	Az átlagéletkor növelése	Azon betegek száma, akik megelőző tevékenységet végeztek		30	35	40	600.000	0,03	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	Nyílászárók cseréje	A kicserélt nyílászárók száma		8			1.000.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201		13. Program Kultúrafejlesztés	A kultúrafejlesztés ösztönzése	A művelődési intézmények száma	3	3	3	3	402.728.736	21,67	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma nemek szerint	33/222	33/222	33/222	33/222	338.448.736	18,21	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
						17 nő és 16 férfi	17 nő és 16 férfi	17 nő és 16 férfi			
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt	A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma	1554	1560	1570	1580	16.785.000	0,90	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma	10	10	10	10	4.165.000	0,22	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről	A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató szervezetek száma	12	12	13	13	16.130.000	0,87	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Kiépített emlékmű	Nem	Igen			2.500.000	0,13	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201-5132	A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	A színház szanálása	A színház szanálása befejeződött	Nem	Igen			3.000.000	0,16	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201-5133	A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	A tájház szanálása	A tájház szanálása befejeződött	Nem	Igen			1.500.000	0,08	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201-5134	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	Kulturális jelentőségű épületek számának növelése	A munkák elvégzettségének foka	30%	55%			20.000.000	1,08	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201-5135	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója	A könyvtár szanálása	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			200.000	0,01	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1301	14. Program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	A feltételek megteremtése a sportoláshoz a város/község minden polgára számára	A sportszervezetek száma, melyeken keresztül közérdek valósul meg a sport területén Női sportszervezetek százalékos aránya	41	42	45	45	51.525.000	2,77	A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja
					50%	50%	50%			
1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	Olyan sportszervezetek munkakörülményeinek javítása és fejlesztése, amelyek révén megvalósul a város / község sport területén a közérdek	A város / község által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma	41	42	45	45	50.325.000	2,71	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1301-4141	Játszóter karbantartása Topolyán	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A karbantartott játszóterek száma	11	11	11	11	1.200.000	0,06	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0602	15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	1. A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és teendőivel összhangban	A város/község dolgozóinak száma és az alkalmazottak törvény által meghatározott maximális számának aránya	258/319	258/319	319/319	319/319	420.306.255	22,62	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

				A naptári évben megoldott tárgyak aránya	75%	80%	85%	90%			
0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	A Községi Közigazgatási Hivatal működése	A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban	60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	177.954.516	9,58	A Pénzügyi Osztály vezetője	
0602-0002	A helyi közösségek működése	1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül	A helyi közösségek előterjesztéseinek/javaslat ainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban	33	35	35	35	221.523.742	11,92	Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes	
0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	A községi szervezeteknek, a szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli		40	35	35	3.696.959	0,20	Községi Vagyonjogi Ügyész	
0602-0005	Ombudsman	1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés	2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma	150	100	100	100	2.247.632	0,12	Polgári jogvédő	
0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya	100%	100%	100%	100%	3.000.000	0,16	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja	
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék							6.563.406	0,35	A Pénzügyi Osztály vezetője	
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék							300.000	0,02	A Pénzügyi Osztály vezetője	
0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése							5.020.000	0,27	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke	

2101		16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek eredményes és tényleges működése						37.310.972	2,01	A Községi Képviselő-testület titkára
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	A helyi képviselő-testület működése	1. A képviselő-testületi ülések száma	6	10	10	10	16.631.015	0,89	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
				2. A nők száma a képviselő-testület tagjaiként a képviselők összlétszámához viszonyítva	18/35	18/35	18/35	18/35			
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	1. A Községi Tanács üléseinek száma	40	45	45	45	20.679.957	1,11	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
				2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácstagok száma / férfi tanácstagok száma	8 tag, ebből 2 nő és 6 férfi	8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi			
0501		17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	Energiafogyasztás csökkentése	Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról	Igen	Igen	Igen	Igen	15.000.000	0,81	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
				A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó polgárok száma nemek szerint		120 polgár - 50 nő - 50 férfi	140 polgár - 70 nő - 70 férfi	160 polgár - 80 nő - 80 férfi			
	0501-0001	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodási rendszer kiépítése	Igen	Igen	Igen	Igen	15.000.000	0,81	Energiahatékonysági menedzser
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK							1.858.268.851	100,00	

A helyhatóság 2024. évi költségvetéséről szóló határozat elkészítésére vonatkozó utasítással és a 2025. és 2026. évi előrejelzésekkel összhangban, melyet a pénzügyi teendőkért illetékes miniszter hozott, az indoklásnak táblázatos kimutatást is tartalmaznia kell:

2. Táblázat A dolgozók száma és 2024. évi bértömege:

A 2023-BAN KIFIZETETT ÉS A 2024-RE TERVEZETT BÉRTÖMEG

2. táblázat		A 2023. év I-X. periódusára kifizetett bértömeg és a XI-XII. periódusra tervezett előrejelzések a HÖE 2023. évi költségvetéséről szóló határozat szerint, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján				A 2023 szeptemberében kifizetett bérek bértömege a 411. és 412. gazdasági besoroláson		A 2024-re tervezett bértömeg, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján							
Sorszám	A helyhatóság közvetlen és közvetett költségvetési felhasználói	Az alkalmazottak teljes száma 2023 októberében, a 01-es forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes száma 2023 októberében, a 05-08-as forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2024 decemberében, a 01-es forráson	Alkalmazottak száma meghatározott időre	Alkalmazottak száma meghatározatlan időre	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2024 decemberében, a 05-08-as forráson	Alkalmazottak száma meghatározott időre	Alkalmazottak száma meghatározatlan időre	Bértömeg a 05-08-as forráson
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Helyhatósági szervek és szolgálatok	73	99.486.848	0		8.418.065		75	22	53	113.018.859	0			
	Választott személyek	12		0				12	12	0		0			
	Hivatalba helyezett személyek	7		0				7	7	0		0			
	Alkalmazottak	54		0				56	3	53		0			
2	Művelődési intézmények	33	32.132.126	0		2.712.564		34	16	18	35.534.587	0			
	Hivatalba helyezett személyek	3		0				3	3	0		0			
	Alkalmazottak	30		0				31	13	18		0			
3	A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok terén működő egyéb intézmények (név szerint):	2	2.524.455	0	0	220.289		3	1	2	2.885.789	0			
	1. Községi Idegenforgalmi Szervezet	2	2.524.455	0		220.289		3	1	2	2.885.789	0			

	Hivatalba helyezett személyek	1		0				1	1	0		0			
	Alkalmazottak	1		0				2	0	2		0			
4	Helyi közösségek	36	34.550.112	0	2.909.396			36	5	31	38.113.087	0			
	Választott személyek	0		0				0	0	0		0			
	Alkalmazottak	36		0				36	5	31		0			
5	Iskoláskor előtti intézmények	72	78.576.321	12	16.204.536	7.018.739	1.676.250	72	14	58	89.745.476	12	0	12	17.287.299
	Hivatalba helyezett személyek	1		0				1	1	0		0	0	0	
	Alkalmazottak	71		12				71	13	58		12	0	12	
6	A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:	216	247.269.862	12	16.204.536	21.279.053	1.676.250	220	58	162	279.297.798	12	0	12	17.287.299
	Választott személyek	12		0				12	12	0		0	0	0	
	Hivatalba helyezett személyek	12		0				12	12	0		0	0	0	
	Alkalmazottak	192		12				196	34	162		12	0	12	

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2024-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg 296.585.097,00 dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

- 1-es forrás - 279.297.798,00
- 07-es forrás - 17.287.299,00

2024-ban 174 meghatározatlan időre alkalmazott személy és 58 meghatározott időre alkalmazott, választott és hivatalba helyezett személy számára biztosítottak az eszközök a bérek fedezésére.

A bevételek megvalósulási mértékének és ütemének jelentősebb eltérése vagy kiadások végrehajtása iránti igény felmerülése esetén, a községi elnök Topolya Községi Képviselő-testülete előtt javaslatot tesz a költségvetés újraelosztására.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 400-29/2023-III
Kelt: 2023.11.10.
Topolya

A költségvetési rendszerről szóló törvény 42. szakaszának 4. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. – helyesb., 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2022/138 és 2023/92 szám), Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) és Topolya Községi Képviselő-testülete Ügyrendjének 95. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/7. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2023. 12. 20-án Topolya Községi Képviselő-testülete részére benyújtja az alábbi

JELENTÉST

A TOPOLYA KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSGÉVETÉSI HATÁROZATÁNAK TERVEZETÉRŐL TARTOTT KÖZVITA EREDMÉNYEIRŐL

I

Topolya Községi Tanácsa 2023. 10. 30-án megállapította Topolya község 2024. évi költségvetési határozatának tervezetét (a továbbiakban: a költségvetési határozat tervezete), s azt közvitára bocsátotta.

A költségvetési határozatának tervezete, valamint az e-mail-cím, amire az érdeklődő polgárok 2023. 11. 10-ig elküldhették a tervezettel kapcsolatos megjegyzéseiket, észrevételeiket és javaslataikat, 2023. 11. 03-án jelent meg Topolya község honlapján. A helyi médián keresztül értesítettünk minden közvetlen, közvetett és egyéb költségvetési, illetve közpénzfelhasználót, valamint Topolya község polgárait a közvita megtartásának helyéről és idejéről.

II

A közvita keretében 2023. november 8-án egy kifogás érkezett a Jelenért és Jövőért Környezetvédelmi Mozgalomtól, amely a költségvetési kiadások szinte minden területét/programját felöleli.

A beérkezett kifogást figyelembe vették, és arra a következtetésre jutottak, hogy azok a következő okok miatt nem fogadhatók el:

- nem kapcsolódnak közvetlenül a költségvetés kialakításához,
- korlátozott anyagi lehetőség miatt,
- nem tartoznak a helyi önkormányzat hatáskörébe.

Községi Tanács