

268.

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, 2021/118- más. törv., 2022/138. és 2023/93 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 2024. október 8-i ülésén, meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

### TOPOLYA KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL

#### I ÁLTALÁNOS RÉSZ

##### 1. szakasz

A Topolya 2024. évi községi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2023/38.1, 2024/12.1, a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul, s így hangzik:  
„Topolya község 2024. évi bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés), az alábbiakból áll:

Leírás	Gazdasági besorolás	TERVEZETT ÖSSZEG
<b>A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA</b>		
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem	7+8	2.076.387.170
2. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás	4+5	2.286.492.000
<b>3. Költségvetési hiány</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-210.104.830</b>
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	10.000
<b>Teljes pénzügyi hiány</b>	<b>((7+8)-(4+5)-62)</b>	<b>-210.104.830</b>
<b>B. PÉNZÜGYI SZÁMLA</b>		
1. Adósságvállalásból származó bevétel	91	0
2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	92	10.000
3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei	3	210.094.830
4. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (nem közpolitikai végrehajtások céljából) (62 része)	6211	0
5. Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások	61	0
<b>NETTÓ FINANSZÍROZÁS</b>	<b>(91+92+3)- (6211+61)</b>	<b>210.104.830</b>

## 2. szakasz

A Határozat 2. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás	Összeg dinárban
1	2	3
<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK</b>		<b>2.076.387.170</b>
1. Adóbevétel	71	1.113.370.000
1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve)	711	673.320.000
1.2 Helyi járulék	711180	45.500.000
1.3 Vagyonadó	713	351.700.000
1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók	714	31.850.000
1.5 Egyéb adók	716	11.000.000
2. Adón kívüli bevétel, melyből	74	209.417.053
2.1. Természeti javak használata utáni térítmény	741510	150.000
2.2. Telekhasználati díj	741534	0
2.3 Telekrendezési díj	742253	4.500.000
2.4. Egyéb, adón kívüli bevételek		204.767.053
3. Adományok	731+732	7.250.000
4. Átutalások	733	716.700.117
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	8	29.650.000
6. Egyéb bevételek		0
<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK</b>		<b>2.286.492.000</b>
1. Folyó kiadások	4	<b>1.507.125.516</b>
1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek	41	320.831.528
1.2. Áruk és szolgáltatások használata	42	704.228.553
1.3. Alapesszközök használata	43	0
1.4. Kamatok visszatérítése	44	3.000
1.5. Támogatások	45	45.851.000
1.6. Társadalombiztosítási jogok	47	108.444.652
1.7. Egyéb kiadások	48+49	124.345.523
2. Átutalások	463+464+465	201.384.260
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	5	781.403.484
4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211)	62	0
<b>PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>		<b>10.000</b>
<b>1. Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>92</b>	<b>10.000</b>
<b>2. Adósságvállalás</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél	911	0
2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0
<b>ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>		<b>0</b>

<b>3. Adósság törlesztése</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
3.1. Adósság törlesztése belföldi hitelezőknek	611	0
3.2. Adósság törlesztése külföldi hitelezőknek	612	0
3.3. Adósság törlesztése jótállás alapján	613	0
<b>4 Pénzügyi vagyon beszerzése</b>	<b>6211</b>	<b>0</b>
<b>ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK</b>	<b>3</b>	<b>210.094.830</b>

3. szakasz

A Határozat 3. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A jelen határozat 1. szakaszában említett, 210.104.830,00 dináros költségvetési hiány finanszírozására a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott 210.094.830,00 dinár elköltetlen eszközökből és a pénzügyi vagyon eladásából származó 10.000,00 dináros összegből biztosítjuk.”

4. szakasz

A Határozat 4. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

Gazdasági besorolás	BEVÉTELNEM	2024. ÉVI TERVEZETT JÖVEDELME K ÉS BEVÉTELEK - II. PÓTKÖLTSÉGVETÉS	EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELME K ÉS BEVÉTELEK	A 2024. ÉVI TERVEZETT ÖSSZJÖVEDELME K ÉS - BEVÉTELEK	Szerkezet %
	<b>7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>				
711111	Jövedelemadó	575.000.000		575.000.000	23,19
711121	Önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint a tényleges bevétel szerint kell megfizetni	20.000		20.000	0,00
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint a jövedelemátalány alapján kell megfizetni	12.500.000		12.500.000	0,50
711123	Az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet az önadózás útján ténylegesen realizált jövedelem alapján kell megfizetni	45.000.000		45.000.000	1,81
711145	Ingó vagyon bérbeadásából származó jövedelemadó - önadózás alapján és az Adóigazgatóság végzése szerint	1.800.000		1.800.000	0,07
711181	A helyi közösség és község területén a munkavállalók keresete és nyugdíja alapján megállapított helyi járulék	29.500.000		29.500.000	1,19
711183	Mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó bevétel alapján megállapított helyi járulék	13.000.000		13.000.000	0,52
711184	Önálló vállalkozók jövedelme alapján megállapított helyi járulék	3.000.000		3.000.000	0,12
711191	Egyéb jövedelmi adó	35.000.000		35.000.000	1,41

711193	Sportolók és sportszakértők jövedelemadója	4.000.000		4.000.000	0,16
	<b>711 ÖSSZESEN:</b>	<b>718.820.000</b>	<b>0</b>	<b>718.820.000</b>	<b>28,99</b>
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓ</b>				
713121	Üzleti könyv vezetésére nem kötelezett adókötelezettek esetében	130.000.000		130.000.000	5,24
713122	Üzleti könyv vezetésére kötelezett adókötelezettek esetében	127.000.000		127.000.000	5,12
713311	Örökösödési és ajándékozási illeték	30.000.000		30.000.000	1,21
713421	Adó az ingatlanra vonatkozó abszolút jog átruházása után az Adóigazgatóság végzése alapján	54.000.000		54.000.000	2,18
713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek abszolút jogának átruházásának adója az Adóigazgatóság végzése alapján	700.000		700.000	0,03
713427	Használt gépjárművek abszolút jogának átruházásának adója	10.000.000		10.000.000	0,40
	<b>ÖSSZESEN 713:</b>	<b>351.700.000</b>	<b>0</b>	<b>351.700.000</b>	<b>14,18</b>
<b>714</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ</b>				
714513	Gépjárművek és pótkocsik tartásáért járó kommunális adó, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	17.000.000		17.000.000	0,69
714549	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés	300.000		300.000	0,01
714552	Tartózkodási illeték	1.000.000		1.000.000	0,04
714553	Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján	100.000		100.000	0,00
714562	Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Öko díj)	11.800.000		11.800.000	0,48
714565	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja	1.200.000		1.200.000	0,05
714566	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre	450.000		450.000	0,02
	<b>714 ÖSSZESEN</b>	<b>31.850.000</b>	<b>0</b>	<b>31.850.000</b>	<b>1,28</b>
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>				
716111	Cégérnek az üzlethelyiségen való elhelyezése	11.000.000		11.000.000	0,44
	<b>716 ÖSSZESEN</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0,44</b>
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>				
732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára	7.250.000		7.250.000	0,29
	<b>732 ÖSSZESEN</b>	<b>7.250.000</b>	<b>0</b>	<b>7.250.000</b>	<b>0,29</b>
<b>733</b>	<b>EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI</b>				
733154	Köztársaság folyó célirányos átutalásai	22.960.279		22.960.279	0,93
733156	VAT folyó célirányos átutalásai	27.564.622		27.564.622	1,11
733158	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158.418.216		158.418.216	6,39
733252	A VAT célirányos tőkeátutalásai	507.757.000		507.757.000	20,47
	<b>733 ÖSSZESEN</b>	<b>716.700.117</b>	<b>0</b>	<b>716.700.117</b>	<b>28,90</b>
<b>741</b>	<b>VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>				
741151	Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek	14.000.000		14.000.000	0,56
741516	Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja	150.000		150.000	0,01

741522	Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök	50.500.000		50.500.000	2,04
741596	Fa használati díja	1.000		1.000	0,00
	<b>ÖSSZESEN 741:</b>	<b>64.651.000</b>	<b>0</b>	<b>64.651.000</b>	<b>2,61</b>
<b>742</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>				
742126	A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja	100.000		100.000	0,00
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	3.500.000		3.500.000	0,14
742155	Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	4.500.000		4.500.000	0,18
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	12.500.000		12.500.000	0,50
742251	Községi közigazgatási illetékek	200.000		200.000	0,01
742253	Telekrendezési díj	4.500.000		4.500.000	0,18
742255	A létesítmények legalizálásának díja a község javára	1.500.000		1.500.000	0,06
742351	A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek	3.800.000		3.800.000	0,15
742352	Községi szintű kulturális intézmények által tevékenységük révén megtermelt bevétel	300.000		300.000	0,01
742353	A költségvetés közvetett felhasználóinak bevételei községi szinten	100.000		100.000	0,00
742372	A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttévékenységek általi bevétele	150.000		150.000	0,01
	<b>742 ÖSSZESEN:</b>	<b>31.220.000</b>	<b>0</b>	<b>31.220.000</b>	<b>1,26</b>
<b>743</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOSZOTT VAGYONI HASZON</b>				
743351	A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobzott vagyoni haszonból származó bevétel	200.000		200.000	0,01
743353	Helyszíni bírságból és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságból származó bevétel	8.587		8.587	0,00
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-os növekedésének bevétele a kényszerbehajtási eljárás kezdetének napján	200.000		200.000	0,01
	<b>743 ÖSSZESEN:</b>	<b>408.587</b>	<b>0</b>	<b>408.587</b>	<b>0,02</b>
<b>744</b>	<b>ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL</b>				
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	92.737.466		92.737.466	3,74
	<b>ÖSSZESEN 744:</b>	<b>92.737.466</b>	<b>0</b>	<b>92.737.466</b>	<b>3,74</b>

<b>745</b>	<b>VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK</b>				
745151	Egyéb bevételek a község javára	20.000.000		20.000.000	0,81
745153	A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján	400.000		400.000	0,02
	<b>745 ÖSSZESEN:</b>	<b>20.400.000</b>	<b>0</b>	<b>20.400.000</b>	<b>0,82</b>
<b>7</b>	<b>7. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>2.046.737.170</b>	<b>0</b>	<b>2.046.737.170</b>	<b>82,53</b>
	<b>8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL</b>				
<b>811</b>	<b>INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
811151	Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára	500.000		500.000	0,02
811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a község javára	100.000		100.000	0,00
	<b>811 ÖSSZESEN:</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0,02</b>
<b>812</b>	<b>INGÓ VAGYON ÉRTEKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>				
812151	Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára	1.500.000		1.500.000	0,06
	<b>812 ÖSSZESEN:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,06</b>
<b>823</b>	<b>TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK ÉRTEKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>				
823151	A továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből eredő bevételek a község javára	50.000		50.000	0,00
	<b>823 ÖSSZESEN:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>841</b>	<b>TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
841151	A telkek eladásából eredő bevételek a község javára	27.500.000		27.500.000	1,11
	<b>ÖSSZESEN 841:</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>27.500.000</b>	<b>1,11</b>
<b>8</b>	<b>8. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>29.650.000</b>	<b>0</b>	<b>29.650.000</b>	<b>1,20</b>
	<b>9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL</b>				
921651	Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek	10.000		10.000	0,00
	<b>921 ÖSSZESEN:</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>9. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>7+8+9</b>	<b>A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2.076.397.170</b>	<b>0</b>	<b>2.076.397.170</b>	<b>83,73</b>
311712	Különleges rendeltetésű, áthozott elköltetlen eszközök	84.076.940	193.476.386	277.553.326	11,19
321311	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	126.017.890		126.017.890	5,08
<b>3</b>	<b>KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>210.094.830</b>	<b>193.476.386</b>	<b>403.571.216</b>	<b>16,27</b>
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.419.495.803</i>		<i>1.419.495.803</i>	<i>57,24</i>
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>7.250.000</i>		<i>7.250.000</i>	<i>0,29</i>
08	<i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i>	<i>91.369.466</i>		<i>91.369.466</i>	<i>3,68</i>
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i>	<i>558.281.901</i>		<i>558.281.901</i>	<i>22,51</i>

13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	192.874.227		192.874.227	7,78
17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	17.220.603	193.476.386	210.696.989	8,50
	<b>KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2.286.492.000</b>	<b>193.476.386</b>	<b>2.479.968.386</b>	<b>100,00</b>

5. szakasz

A Határozat 5. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

Prioritás	A kapitális projekt elnevezése	2023 végrehajtás	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	279.323.837	520.587.000	100.000.000	
2	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója - Művelődési Ház		93.000.000	100.000.000	
3	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	35.195.933	7.500.000	30.000.000	30.000.000
4	A városi park rendezése és felújítása		0	30.000.000	
5	A topolyai Csáki Lajos AI tornaterme padlóburkolatának cseréje		9.442.128		
6	Utak és járdák építése, beruházási karbantartása		24.000.000	20.000.000	
7	Épületek és építmények - Mezőgazdaság	7.442.026	1.100.000		
8	A szennyvízcsatorna kiépítése Topolyán		0	30.000.000	30.000.000
9	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)		700.000	3.000.000	3.000.000
10	Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén	1.536.344	3.000.000	3.000.000	
11	Öko-kút kiépítése	555.264	700.000		
12	Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban	5.766.372	13.500.000	4.000.000	4.000.000
13	Épületek és építmények nagykarbantartása	2.756.624	10.000.000	4.000.000	4.000.000
14	Közlekedésbiztonsági tervezési és műszaki dokumentáció kidolgozása	139.200	1.200.000	1.200.000	
15	Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések	998.298	2.000.000	1.500.000	1.500.000
16	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	1.762.112	710.000		
17	A Bambi IEI nagy- és kis termének, folyosójának és illemhelységeinek beruházási karbantartása		2.400.000		
18	Bambi IEI projektdokumentáció	175.000	115.000		
19	Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben	1.258.512	1.872.000		
20	Gépek és berendezések a Művelődési Házban	985.000	1.285.000		
21	Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban	427.000	950.000		
22	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója		3.505.000		
23	Gépek és berendezések a Múzeumban	60.297	62.170		

24	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	17.446.297	15.755.000		
25	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	7.075.098	7.100.000		
26	BÁCSKOSSUTHFALVA HK - Felszerelés		4.100.000		
27	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén		2.720.972		
28	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	9.600.630	10.328.572		
29	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez		1.190.000		
30	Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő		2.250.000		
31	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	94.418	7.643.324		
32	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése		3.000.000		
33	Kút Bajsa HK-ben		6.500.000		
34	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK		1.515.000		
35	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása		3.000.000		
36	Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése		500.000		
37	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK		3.100.000		
38	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben		1.145.000		
39	Díszkivilágítás		4.500.000		
40	BAJSA HK - Felszerelés		1.164.350		
41	GUNARAS HK - Felszerelés		1.150.000		
42	CSEREPES HK - Felszerelés		100.000		
43	KARADORĐEVO HK - Felszerelés		550.000		
44	KISBELGRÁD HK - Felszerelés		415.000		
45	FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés		120.000		
46	ZENTAGUNARAS HK - Felszerelés		163.185		
47	NJEGOŠEVO HK - Felszerelés		2.050.000		
48	POBEDA HK - Felszerelés		310.000		
49	PANNÓNIA HK - Felszerelés		565.883		
50	TOMISLAVCI HK - Felszerelés		61.900		
51	TOPOLYA HK - Felszerelés		397.000		
52	PACSÉR HK – Felszerelés		400.000		
53	KRIVAJA HK - Felszerelés		100.000		
54	Idegenforgalmi Szervezet - felszerelés		60.000		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>372.598.262</b>	<b>779.583.484</b>	<b>326.700.000</b>	<b>72.500.000</b>



## 6. szakasz

A Határozat 6. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

Kód		Elnevezés	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkeze t %
Program	Programtevé kenység/ Projekt			
1	2	3	4	5
1101		<b>1. program – Lakhatás, településrendezés és területtervezés</b>	<b>32.400.000</b>	1,31
	1101-0001	Terület- és településrendezés	32.400.000	1,31
1102		<b>2. program – Kommunális tevékenységek</b>	<b>109.855.000</b>	4,43
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	42.600.000	1,72
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	17.700.000	0,71
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	13.950.000	0,56
	1102-0004	Állategészségügy	14.250.000	0,57
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	7.500.000	0,30
	1102-5202	Kút Bajsa HK-ben	6.500.000	0,26
	1102-5203	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	3.000.000	0,12
	1102-5204	Öko-kút kiépítése	700.000	0,03
	1102-5205	Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása	3.655.000	0,15
1501		<b>3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>25.970.000</b>	1,05
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	13.970.000	0,56
	1501-4301	Közmunkák	12.000.000	0,48
1502		<b>4. Program – Turizmusfejlesztés</b>	<b>556.814.613</b>	22,45
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	21.644.289	0,87
	1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	520.587.000	20,99
	1502-5402	Gyermek medence tervezése és kiépítése Bajsa HK-ben	7.643.324	0,31
	1502-5403	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése	3.000.000	0,12
	1502-5404	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez	1.190.000	0,05
	1502-5405	Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő	2.250.000	0,09
	1502-5406	Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése	500.000	
0101		<b>5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés</b>	<b>83.395.972</b>	3,36
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	50.500.000	2,04
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	30.175.000	1,22
	0101-551	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras k.k. területén	2.720.972	0,11
0401		<b>6. program – Környezetvédelem</b>	<b>55.496.000</b>	2,24
	0401-0004	Szennyvízkezelés	2.000.000	0,08
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	27.246.000	1,10
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	11.000.000	0,44
	0401-4603	A városi park felújítása	15.250.000	0,61

0701		<b>7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra</b>	<b>145.218.572</b>	5,78
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	22.730.000	0,84
	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	55.000.000	2,22
	0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	5.000.000	0,20
	0701-5701	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	15.755.000	0,64
	0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	7.100.000	0,29
	0701-4701	A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK	1.300.000	0,05
	0701-5703	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	10.328.572	0,42
	0701-5704	TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása	845.000	0,03
	0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	500.000	0,02
	0701-5705	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK	1.515.000	0,06
	0701-5706	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben	1.145.000	0,05
	0701-5707	Utak és járdák építése, beruházási karbantartása	24.000.000	0,97
2002		<b>8. Program – Iskoláskor előtti nevelés</b>	<b>159.847.745</b>	6,45
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	157.447.745	6,35
	2002-5801	A Bambi IEI nagy- és kis termének, folyosójának és illemhelyeinek beruházási karbantartása	2.400.000	0,10
2003		<b>9. Program – Alapfokú oktatás</b>	<b>107.237.888</b>	4,32
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	97.795.760	3,94
	2003-5901	A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje	9.442.128	0,38
2004		<b>10. Program Középfokú oktatás</b>	<b>48.871.500</b>	1,97
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	45.871.500	1,85
	2004-4101	Munkálatok a szennyvíz- és vízvezetékeken a gimnáziumban	3.000.000	0,12
0902		<b>11. Program – Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>115.780.432</b>	4,67
	0902-0001	Egyszeri támogatások és a támogatások egyéb fajtái	26.994.479	1,09
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	31.145.953	1,26
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	11.940.000	0,48
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	39.100.000	1,58
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	6.600.000	0,27
1801		<b>12. Program – Egészségvédelem</b>	<b>19.505.000</b>	0,79
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	16.605.000	0,67
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	2.300.000	0,09
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	600.000	0,02
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	0	0,00
1201		<b>13. Program – Kultúrafejlesztés</b>	<b>402.198.771</b>	16,22
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	70.327.385	2,84
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	16.785.000	0,68
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	4.165.000	0,17
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	17.130.000	0,69
	1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	710.000	0,03
	1201-5132	A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	0	0,00

	1201-5133	A tájház nagykarbantartása BÁC SKOSSUTHFALVA HK	0	0,00
	1201-5134	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	286.476.386	11,55
	1201-5135	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója	3.505.000	0,14
	1201-5136	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	3.100.000	0,13
1301		<b>14. Program – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés</b>	<b>38.400.000</b>	1,55
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	37.200.000	1,50
	1301-4141	Játszóter karbantartása Topolyán	1.200.000	0,05
0602		<b>15. Program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	<b>501.635.921</b>	20,23
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	198.708.709	8,01
	0602-0002	A helyi közösségek működése	277.901.048	11,21
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.346.959	0,13
	0602-0005	Ombudsman	2.247.632	0,09
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	3.500.000	0,14
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	11.361.573	0,46
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000	0,01
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	4.270.000	0,17
2101		<b>16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>47.340.972</b>	1,91
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	18.661.015	0,75
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	21.679.957	0,87
	2101-4101	Helyhatósági választások	7.000.000	0,28
0501		<b>17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	<b>32.000.000</b>	1,29
	0501-0001	Energiagazdálkodás	32.000.000	1,29
		<b>A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK</b>	<b>2.479.968.386</b>	100,00

7. szakasz

A Határozat 7. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

Feladat köri besorol ás	LEÍRÁS	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVET ÉSI ESZKÖZÖK - PÓTKÖLTSÉG VETÉS	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSAIB ÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
000	Szociális védelem	115.780.432	0	115.780.432	4,67
100	Általános közszolgáltatások	539.359.934	0	539.359.934	21,75
200	Honvédelem	1.700.000	0	1.700.000	0,07
300	Közrend és közbiztonság	5.916.959	0	5.916.959	0,24
400	Gazdasági teendők	846.399.157	0	846.399.157	34,13
500	Környezetvédelem	105.751.000	0	105.751.000	4,26
600	Lakásügyi és közösségfejlesztés	92.100.000	0	92.100.000	3,71
700	Egészségügy	19.505.000	0	19.505.000	0,79
800	Rekreáció, művelődés és vallás	244.022.385	193.476.386	437.498.771	17,64
900	Oktatás	315.957.133	0	315.957.133	12,74
	<b>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2.286.492.000</b>	<b>193.476.386</b>	<b>2.479.968.386</b>	<b>100,00</b>

## 8. szakasz

A Határozat 8. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A költségvetés és felhasználói teljes 2.479.968.386,00 dinár értékű, rendelkezésre álló eszközeit az alábbi gazdasági besorolás szerint osztják be:

SZÁMLA	KIADÁSNEM	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK - PÓTKÖLTSÉGVETÉS	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
<b>41</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI</b>	<b>320.831.528</b>	<b>0</b>	<b>320.831.528</b>	<b>12,94</b>
411	A dolgozók bére és pótlékai	259.666.240	0	259.666.240	10,47
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	39.094.623	0	39.094.623	1,58
413	Természetbeni juttatások	1.080.000	0	1.080.000	0,04
414	A dolgozók szociális juttatásai	7.380.800	0	7.380.800	0,30
415	Az alkalmazottak juttatásai	9.684.865	0	9.684.865	0,39
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	3.925.000	0	3.925.000	0,16
417	Képviselői pótlékok	0	0	0	0,00
<b>42</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA</b>	<b>704.228.553</b>	<b>0</b>	<b>704.228.553</b>	<b>28,40</b>
421	Állandó költségek	128.044.674	0	128.044.674	5,16
422	Útiköltségek	1.410.000	0	1.410.000	0,06
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	263.220.719	0	263.220.719	10,61
424	Szakszolgáltatások	125.657.007	0	125.657.007	5,07
425	Folyó javítások és karbantartás	128.123.000	0	128.123.000	5,17
426	Anyagköltség	59.773.153	0	59.773.153	2,41
<b>44</b>	<b>KAMATOK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
441	Belföldi kamatok visszafizetése	3.000	0	3.000	0,00
<b>45</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>45.851.000</b>	<b>0</b>	<b>45.851.000</b>	<b>1,85</b>
451	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások	28.151.000	0	28.151.000	1,14
454	Magánvállalatok támogatása	17.700.000	0	17.700.000	0,71
<b>46</b>	<b>PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>	<b>201.384.260</b>	<b>0</b>	<b>201.384.260</b>	<b>8,12</b>
463	Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek	183.579.260	0	183.579.260	7,40
464	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása	17.805.000	0	17.805.000	0,72
465	Egyéb adományok, támogatás, átutalások	0	0	0	0,00
<b>47</b>	<b>TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK</b>	<b>108.444.652</b>	<b>0</b>	<b>108.444.652</b>	<b>4,37</b>
471	Társadalombiztosítási jogok	0	0	0	0,00
472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	108.444.652	0	108.444.652	4,37
<b>48</b>	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>112.683.950</b>	<b>0</b>	<b>112.683.950</b>	<b>4,54</b>
481	Nem kormányzati szervezetek támogatása	101.575.000	0	101.575.000	4,10

<b>Бpoj 35.1 08.10.2024.</b>		<b>CTPAHA 1259. OLDAL</b>		<b>2024.10.08. 35.1 szám</b>	
482	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	6.068.950	0	6.068.950	0,24
483	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	2.450.000	0	2.450.000	0,10
484	Természeti csapások vagy hasonlókat okozott kár vagy sérülés térítése	0	0	0	0,00
485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	2.590.000	0	2.590.000	0,10
<b>49</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK</b>	<b>11.661.573</b>	<b>0</b>	<b>11.661.573</b>	<b>0,47</b>
499	Tartalékeszközök	11.661.573	0	11.661.573	0,47
<b>51</b>	<b>ÁLLÓESZKÖZÖK</b>	<b>781.153.484</b>	<b>193.476.386</b>	<b>974.629.870</b>	<b>39,30</b>
511	Épületek és létesítmények	743.706.996	193.476.386	937.183.382	37,71
512	Gépek és felszerelések	35.876.488	0	35.876.488	1,45
513	Egyéb alapeszközök	0	0	0	0,00
514	Kultivált vagyon	0	0	0	0,00
515	Nem anyagi természetű vagyon	1.570.000	0	1.570.000	0,06
<b>52</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,01</b>
523	További forgalmazásra szánt árutartalékok	250.000	0	250.000	0,01
<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:</b>		<b>2.286.492.000</b>	<b>193.476.386</b>	<b>2.479.968.386</b>	<b>100,00</b>

#### 9. szakasz

A Határozat 10. szakaszában a „14.996.077,00” dináros összeget „11.361.573,00” dináros összegre módosítjuk.

#### 10. szakasz

A Határozat 11. szakaszában a „71.500.000,00” dináros összeget „45.500.000,00” dináros összegre módosítjuk.

#### 11. szakasz

A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében a „2.399.816.386,00” dináros összeget „2.479.968.386,00” dináros összegre módosítjuk.

A Határozat 18. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

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
<b>1</b>					<b>1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>			
	2101	110			<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101-0001				A képviselő-testület működtetése			
		411	01		A dolgozók bére és pótlékai	6.587.942		6.587.942
		412	01		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	998.073		998.073
		423	01		Szerződés szerinti szolgáltatások	9.250.000		9.250.000
		481	01		Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1.825.000		1.825.000
					<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>18.661.015</b>	<b>0</b>	<b>18.661.015</b>
					<b>2101-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>18.661.015</b>	<b>0</b>	<b>18.661.015</b>
	2101-P1				<b>2101-5161 Projekt - Helyhatósági választások</b>			
		110	423	01	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.200.000		6.200.000
			426	01	Anyagköltség	800.000		800.000
					<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>
					<b>2101-5161 Projekt összesen</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>
					<b>16. Program összesen:</b>	<b>25.661.015</b>	<b>0</b>	<b>25.661.015</b>
					<b>Támogatási források a 1. részre (16. program):</b>			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.661.015	0	25.661.015
					<b>1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>	<b>25.661.015</b>	<b>0</b>	<b>25.661.015</b>
<b>2</b>					<b>2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS</b>			
	2101				<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101-0002	110			A végrehajtó szervek működtetése			
		411	01		A dolgozók bére és pótlékai	10.450.539		10.450.539
		412	01		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.583.257		1.583.257
		422	01		Útiköltségek	80.000		80.000
		423	01		Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000		2.500.000
					<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>14.613.796</b>	<b>0</b>	<b>14.613.796</b>
					<b>2101-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>14.613.796</b>	<b>0</b>	<b>14.613.796</b>
					<b>16. Program összesen:</b>	<b>14.613.796</b>	<b>0</b>	<b>14.613.796</b>
					<b>Támogatási források az 2. részre (16. programra):</b>			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.613.796	0	14.613.796
					<b>2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS</b>	<b>14.613.796</b>	<b>0</b>	<b>14.613.796</b>

<b>3</b>		<b>3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK</b>		
	2101	<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>		
	2101-0002	<b>110 A végrehajtó szervek működtetése</b>		
		<i>411 01</i> A dolgozók bére és pótlékai	3.904.612	3.904.612
		<i>412 01</i> A munkáltatót terhelő szociális járulékok	591.549	591.549
		<i>422 01</i> Útiköltségek	70.000	70.000
		<i>423 01</i> Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000	2.500.000
		<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>7.066.161</b>	<b>0 7.066.161</b>
		<b>2101-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>7.066.161</b>	<b>0 7.066.161</b>
		<b>16. Program összesen:</b>	<b>7.066.161</b>	<b>0 7.066.161</b>
		<b>Támogatási források az 3. részre (16. programra):</b>		
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	7.066.161	0 7.066.161
		<b>3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK</b>	<b>7.066.161</b>	<b>0 7.066.161</b>
<b>4</b>		<b>4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ</b>		
	0602	<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
	0602-0004	<b>330 Községi Vagyonjogi Ügyészség</b>		
		<i>411 01</i> A dolgozók bére és pótlékai	1.994.752	1.994.752
		<i>412 01</i> A munkáltatót terhelő szociális járulékok	302.207	302.207
		<i>415 01</i> A dolgozó térítményei (késpénz-szállítás)	400.000	400.000
		<i>421 01</i> Állandó költségek	50.000	50.000
		<i>422 01</i> Útiköltségek	50.000	50.000
		<i>423 01</i> Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	500.000	500.000
		<i>426 01</i> Anyagköltség	50.000	50.000
		<b>330 feladatkör összesen</b>	<b>3.346.959</b>	<b>0 3.346.959</b>
		<b>0602-0004 programtevékenység összesen:</b>	<b>3.346.959</b>	<b>0 3.346.959</b>
		<b>15. Program összesen:</b>	<b>3.346.959</b>	<b>0 3.346.959</b>
		<b>Támogatási források az 4. részre (15. programra):</b>		
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	3.346.959	3.346.959
		<b>4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ</b>	<b>3.346.959</b>	<b>0 3.346.959</b>
<b>5</b>		<b>5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>		
		<b>5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal</b>		
	1101	<b>1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS</b>		
	1101-0001	<b>620 Terület- és településtervezés</b>		
		<i>424 01</i> Szakszolgáltatások	31.700.000	31.700.000
		<i>511 13</i> A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	700.000	700.000
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>32.400.000</b>	<b>0 32.400.000</b>
		<b>1101-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>32.400.000</b>	<b>0 32.400.000</b>
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	31.700.000	0 31.700.000
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	700.000	0 700.000
		<b>1 PROGRAM összesen</b>	<b>32.400.000</b>	<b>0 32.400.000</b>

1102	<b>2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK</b>			
1102-0001	<b>640</b>	<b>A közvilágítás irányítása / fenntartása</b>		
	<b>421 01</b>	Állandó költségek – közvilágítás	11.000.000	11.000.000
	<b>423 01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	25.600.000	25.600.000
	<b>425 01</b>	A közvilágítás fenntartása	1.200.000	1.200.000
	<b>426 01</b>	Javak beszerzése - közvilágítás	300.000	300.000
	<b>512 01</b>	Gépek és felszerelések	4.500.000	4.500.000
		<b>640 feladatkör összesen</b>	<b>42.600.000</b>	<b>0 42.600.000</b>
		<b>1102-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>42.600.000</b>	<b>0 42.600.000</b>
1102-0002	<b>510</b>	<b>A zöld közterületek fenntartása</b>		
	<b>424 01</b>	Szakszolgáltatások	17.700.000	17.700.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>17.700.000</b>	<b>0 17.700.000</b>
		<b>1102-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>17.700.000</b>	<b>0 17.700.000</b>
1102-0003	<b>510</b>	<b>A közterületek tisztaságának fenntartása</b>		
	<b>423 01</b>	Téli szolgálat – KOMGRAD KV	2.000.000	2.000.000
	<b>424 01</b>	Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése	8.250.000	8.250.000
	<b>425 01</b>	Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	700.000	700.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>13.950.000</b>	<b>0 13.950.000</b>
		<b>1102-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>13.950.000</b>	<b>0 13.950.000</b>
1102-0004	<b>510</b>	<b>Állategészségügy</b>		
	<b>423 01</b>	A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.500.000	2.500.000
	<b>424 01</b>	Szakszolgáltatások	8.250.000	8.250.000
	<b>483 01</b>	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	1.750.000	1.750.000
	<b>485 01</b>	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.750.000	1.750.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>14.250.000</b>	<b>0 14.250.000</b>
		<b>1102-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>14.250.000</b>	<b>0 14.250.000</b>
1102-5201		<b>1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással</b>		
	<b>630 511 13</b>	Épületek és létesítmények	7.500.000	7.500.000
		<b>630 feladatkör összesen:</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0 7.500.000</b>
		<b>1102-5201 Projekt összesen</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0 7.500.000</b>
1102-5202		<b>1102-5202 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK</b>		
	<b>630 511 13</b>	Épületek és létesítmények	6.500.000	6.500.000
		<b>630 feladatkör összesen:</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0 6.500.000</b>
		<b>1102-5202 Projekt összesen</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0 6.500.000</b>
1102-5203		<b>1102-5203 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása</b>		
	<b>470 511</b>	Épületek és létesítmények	3.000.000	3.000.000
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
	<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
		<b>470 feladatkör összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
		<b>1102-5203 Projekt összesen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>



1102-5204		<b>1102-5204 Projekt - Öko-kút kiépítése</b>		
	<b>520 511 01</b>	Épületek és létesítmények	700.000	700.000
		<b>520 feladatkör összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0 700.000</b>
		<b>1102-5204 Projekt összesen</b>	<b>700.000</b>	<b>0 700.000</b>
1102-5205		1102-5205 Projekt - Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása		
	<b>520 425 01</b>	Folyó javítás és karbantartás	3.655.000	3.655.000
		<b>520 feladatkör összesen:</b>	<b>3.655.000</b>	<b>3.655.000</b>
		<b>1102-5205 Projekt összesen</b>	<b>3.655.000</b>	<b>3.655.000</b>
		<b>Támogatási források a 2. programra:</b>		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	96.502.485	0 96.502.485
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.352.515	0 13.352.515
		<b>2 PROGRAM összesen:</b>	<b>109.855.000</b>	<b>0 109.855.000</b>
1501		<b>3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>		
1501-0003	<b>412</b>	<b>A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása</b>		
	<b>423 01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	5.500.000	5.500.000
	<b>454 01</b>	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	2.700.000	2.700.000
	<b>481 01</b>	Nem kormányzati szervezetek támogatása	5.770.000	5.770.000
		<b>412 feladatkör összesen</b>	<b>13.970.000</b>	<b>0 13.970.000</b>
		<b>1501-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>13.970.000</b>	<b>0 13.970.000</b>
1501-4301		<b>1501-4301 Projekt: Közmunkák</b>		
	<b>412 423 01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000	12.000.000
		<b>412 feladatkör összesen</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0 12.000.000</b>
		<b>1501-4301 Projekt összesen</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0 12.000.000</b>
		<b>Támogatási források a 3. Programra:</b>		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.970.000	0 25.970.000
		<b>3 PROGRAM összesen:</b>	<b>25.970.000</b>	<b>0 25.970.000</b>
1502-0001		<b>4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>		
		<b>A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén</b>		
	<b>473 423 01</b>	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.300.000	11.300.000
		<b>473 feladatkör összesen</b>	<b>11.300.000</b>	<b>0 11.300.000</b>
		<b>1502-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>11.300.000</b>	<b>0 11.300.000</b>
1502-5401		<b>1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival</b>		
	<b>473 511 13</b>	Épületek és létesítmények	520.587.000	520.587.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.000.000	15.000.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	505.587.000	505.587.000
		<b>473 feladatkör összesen:</b>	<b>520.587.000</b>	<b>0 520.587.000</b>
		<b>1502-5401 Projekt összesen:</b>	<b>520.587.000</b>	<b>0 520.587.000</b>
1502-5402		<b>1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése</b>		
	<b>473 511</b>	Épületek és létesítmények	7.643.324	7.643.324
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.143.324	3.143.324
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.500.000	4.500.000
		<b>473 feladatkör összesen:</b>	<b>7.643.324</b>	<b>0 7.643.324</b>
		<b>1502-5402 Projekt összesen:</b>	<b>7.643.324</b>	<b>0 7.643.324</b>

1502-5403		<b>1502-5403 Projekt - A medence környékének rendezése Bajsán</b>		
	<b>473 511 13</b>	Épületek és létesítmények	3.000.000	3.000.000
		<b>473 feladatkör összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
		<b>1502-5403 Projekt összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
<hr/>				
1502-5404		<b>1502-5404 Projekt - Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez</b>		
	<b>473 511 13</b>	Épületek és létesítmények	1.190.000	1.190.000
		<b>473 feladatkör összesen:</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0 1.190.000</b>
		<b>1502-5404 Projekt összesen:</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0 1.190.000</b>
<hr/>				
1502-5405	<b>473</b>	<b>1502-5405 Projekt - Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő</b>		
	<b>511 13</b>	Épületek és létesítmények	2.250.000	2.250.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0 2.250.000</b>
		<b>1502-5403 Projekt összesen:</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0 2.250.000</b>
<hr/>				
1502-5406	<b>473</b>	<b>1502-5406 Projekt - Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése</b>		
	<b>511 13</b>	Épületek és létesítmények	500.000	500.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0 500.000</b>
		<b>1502-5403 Projekt összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0 500.000</b>
<hr/>				
<b>Támogatási források a 4. Programra:</b>				
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>14.443.324</i>	<i>0 14.443.324</i>
	<i>07</i>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>505.587.000</i>	<i>0 505.587.000</i>
	<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>26.440.000</i>	<i>0 26.440.000</i>
		<b>4 PROGRAM összesen</b>	<b>546.470.324</b>	<b>0 546.470.324</b>
<hr/>				
0101		<b>5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>		
0101-0001	<b>421</b>	<b>A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben</b>		
	<b>423 01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	16.000.000	16.000.000
	<b>424 01</b>	Szakszolgáltatások	9.750.000	9.750.000
	<b>425 01</b>	Folyó javítások és karbantartás	15.600.000	15.600.000
	<b>426 01</b>	Anyagköltség	2.500.000	2.500.000
	<b>481 01</b>	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.500.000	1.500.000
	<b>482 01</b>	Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség motorkerékpárjainak bejegyzése	4.050.000	4.050.000
	<b>511 01</b>	Épületek és létesítmények	1.100.000	1.100.000
<hr/>				
<b>Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre</b>				
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>50.500.000</i>	<i>50.500.000</i>
		<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>50.500.000</b>	<b>0 50.500.000</b>
		<b>0101-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>50.500.000</b>	<b>0 50.500.000</b>
<hr/>				
0101-0002	<b>421</b>	<b>A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések</b>		
	<b>454 01</b>	Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	14.000.000	14.000.000
	<b>481 01</b>	Nem kormányzati szervezetek támogatása	16.175.000	16.175.000
		<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>30.175.000</b>	<b>0 30.175.000</b>
		<b>0101-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>30.175.000</b>	<b>0 30.175.000</b>

0101-5501	<b>421</b>	<b>0101-5501 Projekt - Határutak rendezése</b>		
		<b>Topolya község Zentagunaras k.k. területén</b>		
	<b>511</b>	<b>07</b> Épületek és létesítmények	2.720.972	0 2.720.972
		<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>2.720.972</b>	<b>0 2.720.972</b>
		<b>0101-5501 Projekt összesen</b>	<b>2.720.972</b>	<b>0 2.720.972</b>
		<b>Támogatási források a 5. Programra</b>		
	<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.675.000	0 80.675.000
	<b>07</b>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.720.972	0 2.720.972
		<b>5 PROGRAM összesen</b>	<b>83.395.972</b>	<b>0 83.395.972</b>
0401-0401-0004		<b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</b>		
		<b>Szennyvízkezelés</b>		
	<b>520</b>	<b>423</b> <b>01</b> Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	2.000.000	2.000.000
		<b>520 feladatkör összesen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0 2.000.000</b>
		<b>0401-0004 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0 2.000.000</b>
0401-4601	<b>510</b>	<b>0401-4601 Projekt - Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap</b>		
	<b>424</b>	<b>01</b> Szakszolgáltatások	800.000	800.000
	<b>451</b>	<b>01</b> Folyó támogatások	25.151.000	25.151.000
	<b>481</b>	<b>01</b> Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.295.000	1.295.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>27.246.000</b>	<b>0 27.246.000</b>
		<b>0401-4601 Projekt összesen:</b>	<b>27.246.000</b>	<b>0 27.246.000</b>
0401-4602	<b>520</b>	<b>0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése</b>		
	<b>423</b>	<b>01</b> Épületek és létesítmények	11.000.000	11.000.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.397.422	8.397.422
	<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.602.578	2.602.578
		<b>520 feladatkör összesen</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0 11.000.000</b>
		<b>0401-4602 Projekt összesen:</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0 11.000.000</b>
0401-4603	<b>510</b>	<b>0401-4603 Projekt- A városi park felújítása</b>		
	<b>424</b>	<b>13</b> Szakszolgáltatások	15.250.000	15.250.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>15.250.000</b>	<b>0 15.250.000</b>
		<b>0401-4603 Projekt összesen:</b>	<b>15.250.000</b>	<b>0 15.250.000</b>
		<b>Támogatási források a 6. Programra:</b>		
	<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	37.643.422	0 37.643.422
	<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.602.578	0 10.602.578
		<b>6 PROGRAM összesen</b>	<b>55.496.000</b>	<b>0 55.496.000</b>
0701		<b>7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>		
0701-0002	<b>451</b>	<b>A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése</b>		
	<b>425</b>	<b>01</b> Folyó karbantartás	19.000.000	19.000.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.695.642	10.695.642
	<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	8.304.358	8.304.358
	<b>481</b>	<b>01</b> Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása	730.000	730.000
	<b>511</b>	<b>01</b> A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	3.000.000	3.000.000
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>22.730.000</b>	<b>0 22.730.000</b>
		<b>0701-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>22.730.000</b>	<b>0 22.730.000</b>

<b>Бpoj 35.1</b>		<b>08.10.2024.</b>	<b>CTPAHA 1266. OLDAL</b>	<b>2024.10.08.</b>	<b>35.1 szám</b>
0701-0004		<b>Városi és peremvárosi közúti személyszállítás</b>			
	<b>451 423 01</b>	A diákok szállítása	55.000.000	0	55.000.000
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>
		<b>0701-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>
0701-0005	<b>451</b>	<b>Közúti közlekedés előremozdításának programja</b>			
	<b>423 01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	500.000		500.000
	<b>424 01</b>	Szakszolgáltatások	800.000		800.000
	<b>425 01</b>	Folyó javítások és karbantartás	150.000		150.000
	<b>463</b>	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000		350.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>164.200</i>		<i>164.200</i>
		<i>07 Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>185.800</i>		<i>185.800</i>
	<b>511 01</b>	Épületek és létesítmények	1.200.000		1.200.000
	<b>512</b>	Gépek és felszerelések	2.000.000		2.000.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>650.000</i>		<i>650.000</i>
		<i>07 Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>1.350.000</i>		<i>1.350.000</i>
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
		<b>0701-0005 programtevékenység összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
0701-5701		<b>0701-5701 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása</b>			
	<b>451 511 01</b>	Épületek és létesítmények	15.755.000		15.755.000
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>15.755.000</b>	<b>0</b>	<b>15.755.000</b>
		<b>0701-5701 Projekt összesen:</b>	<b>15.755.000</b>	<b>0</b>	<b>15.755.000</b>
0701-5702		<b>0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása</b>			
	<b>451 511</b>	Épületek és létesítmények	7.100.000		7.100.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.100.000</i>		<i>1.100.000</i>
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>6.000.000</i>		<i>6.000.000</i>
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>
		<b>0701-5702 Projekt összesen:</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>
0701-4701		<b>0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása</b>			
	<b>451 425</b>	Folyó javítások és karbantartás	1.300.000		1.300.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>
		<b>0701-4701 Projekt összesen:</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
0701-5703		<b>0701-5703 Projekt - Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK</b>			
	<b>451 511</b>	Épületek és létesítmények	10.328.572		10.328.572
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.828.572</i>		<i>5.828.572</i>
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>10.328.572</b>	<b>0</b>	<b>10.328.572</b>
		<b>0701-5703 Projekt összesen:</b>	<b>10.328.572</b>	<b>0</b>	<b>10.328.572</b>

Bpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1267. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
0701-5704		<b>0701-5704 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása</b>			
	451 511 01	Épületek és létesítmények	845.000		845.000
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>845.000</b>
		<b>0701-5704 Projekt összesen:</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>845.000</b>
0701-4702		<b>0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása</b>			
	451 425 01	Folyó javítások és karbantartás	500.000		500.000
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
		<b>0701-4702 Projekt összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
0701-5705		<b>0701-5705 Projekt - Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK</b>			
	451 511	Épületek és létesítmények	1.515.000		1.515.000
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0		0
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.515.000		1.515.000
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>
		<b>0701-5705 Projekt összesen:</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>
0701-5706		<b>0701-5706 Projekt - Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben</b>			
	451 511 01	Épületek és létesítmények	1.145.000		1.145.000
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>
		<b>0701-5706 Projekt összesen:</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>
0701-5707		<b>0701-5707 Projekt - Utak és járdák építése, beruházási karbantartása</b>			
	451 511	Épületek és létesítmények	24.000.000		24.000.000
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.595.000		10.595.000
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.405.000		13.405.000
		<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>
		<b>0701-5707 Projekt összesen:</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>
		<b>Támogatási források a 7. Programra:</b>			
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	106.658.414	0	106.658.414
		07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	4.185.800	0	4.185.800
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	34.374.358	0	34.374.358
		<b>7 PROGRAM összesen</b>	<b>145.218.572</b>	<b>0</b>	<b>145.218.572</b>
2002		<b>8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>			
2002-5801	911	<b>2002-5801 Projekt - Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében</b>			
	511	Épületek és létesítmények	2.400.000		2.400.000
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.400.000		1.400.000
		07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000		1.000.000
		<b>911 feladatkör összesen:</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
		<b>2002-5801 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
		<b>Támogatási források a 8. Programra:</b>			
		07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000	0	1.000.000
		<b>8 PROGRAM összesen:</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
2003		<b>9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>			
2003-0001	912	<b>Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása</b>			
	463 01	Átutalások más kormányzati szintekre	97.795.760		97.795.760
		<b>912 feladatkör összesen:</b>	<b>97.795.760</b>	<b>0</b>	<b>97.795.760</b>
		<b>2003-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>97.795.760</b>	<b>0</b>	<b>97.795.760</b>

<b>Бpoj 35.1</b>		<b>08.10.2024.</b>	<b>CTPAHA 1268. OLDAL</b>	<b>2024.10.08.</b>	<b>35.1 szám</b>
2003-5901	<b>912</b>	<b>1201-5901 Projekt: A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje</b>			
	<i>511 17</i>	Épületek és létesítmények		9.442.128	9.442.128
		<b>912 feladatkör összesen:</b>		<b>9.442.128</b>	<b>0 9.442.128</b>
		<b>2003-5901 Projekt összesen:</b>		<b>9.442.128</b>	<b>0 9.442.128</b>
		<b>Támogatási források a 9. Programra:</b>			
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		97.795.760	97.795.760
	<i>17</i>	<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>		9.442.128	9.442.128
		<b>9 PROGRAM összesen</b>		<b>107.237.888</b>	<b>0 107.237.888</b>
2004		<b>10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>			
2004-0001	<b>920</b>	<b>Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása</b>			
	<i>463 01</i>	Átutalások más kormányzati szintekre		45.871.500	45.871.500
		<b>920 feladatkör összesen:</b>		<b>45.871.500</b>	<b>0 45.871.500</b>
		<b>2004-0001 programtevékenység összesen:</b>		<b>45.871.500</b>	<b>0 45.871.500</b>
2004-4101	<b>920</b>	<b>2004-4101 Projekt - Munkálatok a szennyvíz- és vízvezetékeken a gimnáziumban</b>			
	<i>463 01</i>	Épületek és létesítmények		3.000.000	3.000.000
		<b>920 feladatkör összesen:</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
		<b>2004-4101 Projekt összesen:</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
		<b>Támogatási források a 10. Programra:</b>			
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		48.871.500	0 48.871.500
		<b>10 PROGRAM összesen</b>		<b>48.871.500</b>	<b>0 48.871.500</b>
0902		<b>11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>			
0902-0001	<b>070</b>	<b>Egyszeri segélyek és a segélyek más formái</b>			
	<i>426 01</i>	Anyagköltség (a szociális védelmi térítményből) - HK		750.000	750.000
	<i>463 01</i>	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül		12.500.000	12.500.000
	<i>472 01</i>	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből		4.700.000	4.700.000
	<i>472 07</i>	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak		9.044.479	0 9.044.479
		<b>070. feladatkör összesen:</b>		<b>26.994.479</b>	<b>0 26.994.479</b>
		<b>0902-0001 Programtevékenység összesen</b>		<b>26.994.479</b>	<b>0 26.994.479</b>
0902-0016	<b>070</b>	<b>Nappali szolgáltatások</b>			
	<i>463 01</i>	Átutalások más kormányzati szintekre		20.562.000	20.562.000
	<i>472</i>	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		6.793.953	6.793.953
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		3.000.000	3.000.000
	<i>07</i>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		3.793.953	3.793.953
	<i>481 01</i>	Nem kormányzati szervezetek támogatása		3.790.000	3.790.000
		<b>070. feladatkör összesen:</b>		<b>31.145.953</b>	<b>0 31.145.953</b>
		<b>0902-0016 Programtevékenység összesen</b>		<b>31.145.953</b>	<b>0 31.145.953</b>
0902-0018	<b>070</b>	<b>A Vöröskereszt tevékenységei</b>			
	<i>472 01</i>	A Vöröskereszt támogatása - népkonyha		8.500.000	8.500.000
	<i>481 01</i>	Nem kormányzati szervezetek támogatása		3.440.000	3.440.000
		<b>070. feladatkör összesen:</b>		<b>11.940.000</b>	<b>0 11.940.000</b>
		<b>0902-0018 Programtevékenység összesen</b>		<b>11.940.000</b>	<b>0 11.940.000</b>

0902-0019	<b>040</b>	<b>A gyerekek és a gyermekes családok támogatása</b>		
	<b>463</b>	<b>01</b> Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.500.000	3.500.000
	<b>472</b>	<b>01</b> Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	35.600.000	35.600.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	32.188.152	32.188.152
		<i>07 Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3.411.848	3.411.848
		<b>040 feladatkör összesen:</b>	<b>39.100.000</b>	<b>0 39.100.000</b>
		<b>0902-0019 Programtevékenység összesen</b>	<b>39.100.000</b>	<b>0 39.100.000</b>
0902-0020	<b>040</b>	<b>Szülési és szülői támogatások</b>		
	<b>464</b>	<b>01</b> Várandós nők iskolája	600.000	600.000
	<b>472</b>	<b>01</b> Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	6.000.000	6.000.000
		<b>040 feladatkör összesen:</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0 6.600.000</b>
		<b>0902-0020 Programtevékenység összesen</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0 6.600.000</b>
		<b>Támogatási források a 11. Programra:</b>		
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	99.530.152	0 99.530.152
		<i>07 Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	16.250.280	0 16.250.280
		<b>11 PROGRAM összesen</b>	<b>115.780.432</b>	<b>0 115.780.432</b>
		<b>12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>		
1801-0001	<b>760</b>	<b>Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése</b>		
	<b>464</b>	<b>01</b> Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása	16.605.000	16.605.000
		<b>760 feladatkör összesen</b>	<b>16.605.000</b>	<b>0 16.605.000</b>
		<b>1801-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>16.605.000</b>	<b>0 16.605.000</b>
1801-0002	<b>721</b>	<b>Halottkémvizsgálat</b>		
	<b>424</b>	<b>01</b> Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	2.300.000	2.300.000
		<b>721 feladatkör összesen</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0 2.300.000</b>
		<b>1801-0002 programtevékenység összesen</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0 2.300.000</b>
1801-0003	<b>740</b>	<b>A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása</b>		
	<b>464</b>	<b>01</b> Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	600.000	600.000
		<b>740 feladatkör összesen</b>	<b>600.000</b>	<b>0 600.000</b>
		<b>1801-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>600.000</b>	<b>0 600.000</b>
1801-5121	<b>760</b>	<b>1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása</b>		
	<b>511</b>	<b>13</b> Épületek és létesítmények	0	0
		<b>760 feladatkör összesen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		<b>1801-5121 Projekt összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		<b>Támogatási források a 12. Programra összesen:</b>		
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	19.505.000	0 19.505.000
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0	0 0
		<b>12. PROGRAM összesen:</b>	<b>19.505.000</b>	<b>0 19.505.000</b>

1201	<b>13. PROGRAM:</b>			
1201-0002	<b>MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>			
	<b>Művelődési és művészi alkotómunka erősítése</b>			
	<b>820</b>			
	<b>481 01</b>	Nem kormányzati szervezetek támogatása	16.785.000	16.785.000
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>16.785.000</b>	<b>0 16.785.000</b>
		<b>1201-0002 programtevékenység összesen</b>	<b>16.785.000</b>	<b>0 16.785.000</b>
1201-0003	<b>A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése</b>			
	<b>840 481 01</b>	Vallási közösségek támogatása	4.165.000	4.165.000
		<b>840 feladatkör összesen:</b>	<b>4.165.000</b>	<b>0 4.165.000</b>
		<b>1201-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>4.165.000</b>	<b>0 4.165.000</b>
1201-0004	<b>830</b>	<b>A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén</b>		
	<b>423 01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	14.500.000	14.500.000
	<b>454 01</b>	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	1.000.000	1.000.000
	<b>481 01</b>	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.630.000	1.630.000
		<b>830 feladatkör összesen</b>	<b>17.130.000</b>	<b>0 17.130.000</b>
		<b>1201-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>17.130.000</b>	<b>0 17.130.000</b>
1201-5131	<b>820</b>	<b>1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)</b>		
	<b>511 01</b>	Épületek és létesítmények	710.000	710.000
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>710.000</b>	<b>0 710.000</b>
		<b>1201-5131 Projekt összesen:</b>	<b>710.000</b>	<b>0 710.000</b>
1201-5136	<b>1201-5136 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK</b>			
	<b>620 511 13</b>	Épületek és létesítmények	3.100.000	3.100.000
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0 3.100.000</b>
		<b>1201-5136 Projekt összesen:</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0 3.100.000</b>
	<b>Támogatási források a 13. Programra:</b>			
	<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	38.790.000	0 38.790.000
	<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	3.100.000	3.100.000
		<b>13 PROGRAM összesen:</b>	<b>41.890.000</b>	<b>0 41.890.000</b>
1301	<b>14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>			
1301-0001	<b>810</b>	<b>Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása</b>		
	<b>481 01</b>	Támogatások non-profit szervezeteknek	37.200.000	1.000.000
		<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>37.200.000</b>	<b>0 37.200.000</b>
		<b>1301-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>37.200.000</b>	<b>0 37.200.000</b>
1301-4141	<b>810</b>	<b>1301-4141 Projekt - Játsszóterek karbantartása Topolyán</b>		
	<b>425 01</b>	Folyó javítások és karbantartás	1.200.000	1.200.000
		<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0 1.200.000</b>
		<b>1301-4141 Projekt összesen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0 1.200.000</b>
	<b>Támogatási források a 14. Programra:</b>			
	<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	38.400.000	0 38.400.000
		<b>14 PROGRAM összesen:</b>	<b>38.400.000</b>	<b>0 38.400.000</b>



0501 **17. PROGRAM:  
ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS  
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK**

0501-  
0001 **Energiagazdálkodás**

**436**

<b>472</b>	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	32.000.000		32.000.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000		10.000.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	7.000.000		7.000.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.000.000		10.000.000
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	5.000.000		5.000.000
	<b>436 feladatkör összesen:</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>
	<b>0501-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>

**Támogatási források a 17. Programra  
összesen:**

-	-	-	01	Költségvetésből származó bevétel	10.000.000		0	10.000.000
-	-	-	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	7.000.000		0	7.000.000
-	-	-	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	10.000.000		0	10.000.000
-	-	-	17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	5.000.000		0	5.000.000

**17. PROGRAM összesen: 32.000.000 0 32.000.000**

0602 **15. PROGRAM: A HELYI  
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS  
SZOLGÁLTATÁSAI**

0602-  
0001 **130 A helyi önkormányzat és a városi községek  
működése**

<b>411</b>	01	A dolgozók bére és pótlékai	73.271.293		73.271.293
<b>412</b>	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.815.942		10.815.942
<b>413</b>	01	Természetbeni juttatások	500.000		500.000
<b>414</b>	01	A dolgozók szociális juttatásai	3.000.000		3.000.000
<b>415</b>	01	Az alkalmazottak juttatásai	5.000.000		5.000.000
<b>416</b>	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	380.000		380.000
<b>421</b>		Állandó költségek	36.000.000		36.000.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.855.364		15.855.364
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	20.144.636		20.144.636
<b>422</b>	01	Útiköltségek	100.000		100.000
<b>423</b>		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	25.542.204		25.542.204
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.489.418		14.489.418
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	11.052.786		11.052.786
<b>424</b>	01	Szakszolgáltatások	3.000.000		3.000.000
<b>425</b>	01	Folyó karbantartás	4.000.000		4.000.000
<b>426</b>		Anyagköltség	5.853.050		5.853.050
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	5.750.000		5.750.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	103.050		103.050
<b>472</b>		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	3.546.220		3.546.220
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	486.220		486.220
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.160.000		2.160.000
<b>481</b>	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíj	1.200.000		1.200.000
<b>482</b>	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	600.000		600.000
<b>483</b>	01	Bírságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	700.000		700.000

Bpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1272. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
485	01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	700.000		700.000
511	01	Épületek és létesítmények	8.000.000		8.000.000
512	01	Gépek és felszerelések	13.500.000		13.500.000
515	01	Egyéb alapeszközök	1.000.000		1.000.000
<b>130. feladatkör összesen</b>			<b>196.708.709</b>	<b>0</b>	<b>196.708.709</b>
<b>0602-0001 programtevékenység összesen:</b>			<b>196.708.709</b>	<b>0</b>	<b>196.708.709</b>
0602-0005	<b>130</b>	<b>Ombudsman</b>			
411	01	A dolgozók bére és pótlékai	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
<b>130. feladatkör összesen</b>			<b>2.247.632</b>	<b>0</b>	<b>2.247.632</b>
<b>0602-0005 programtevékenység összesen:</b>			<b>2.247.632</b>	<b>0</b>	<b>2.247.632</b>
0602-0007	<b>160</b>	<b>A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése</b>			
481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.500.000		3.500.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>0602-0007 programtevékenység összesen:</b>			<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
0602-0009	<b>160</b>	<b>Folyó költségvetési tartalék</b>			
499	01	Folyó költségvetési tartalék	11.361.573		11.361.573
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>11.361.573</b>	<b>0</b>	<b>11.361.573</b>
<b>0602-0009 programtevékenység összesen</b>			<b>11.361.573</b>	<b>0</b>	<b>11.361.573</b>
0602-0010	<b>160</b>	<b>Állandó költségvetési tartalék</b>			
499	01	Állandó költségvetési tartalék	300.000		300.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>0602-0010 programtevékenység összesen:</b>			<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
0602-0014		<b>Rendkívüli helyzetek kezelése</b>			
220	424	01 Szakszolgáltatások	1.500.000		1.500.000
220	425	01 Kapitális átutalás CMO fenntartása	200.000		200.000
<b>220 feladatkör összesen</b>			<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
320	481	01 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.570.000		2.570.000
<b>320 feladatkör összesen</b>			<b>2.570.000</b>	<b>0</b>	<b>2.570.000</b>
<b>0602-0014 programtevékenység összesen</b>			<b>4.270.000</b>	<b>0</b>	<b>4.270.000</b>
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		184.927.442	0	184.927.442
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		31.197.422	0	31.197.422
<b>15 PROGRAM összesen:</b>			<b>218.387.914</b>	<b>0</b>	<b>218.387.914</b>
<b>Támogatási források az 5.0. fejezetre:</b>					
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		932.812.499	0	932.812.499
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>		7.250.000	0	7.250.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		539.007.102	0	539.007.102
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		129.766.873	0	129.766.873
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		14.442.128		14.442.128
<b>5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>			<b>1.623.278.602</b>	<b>0</b>	<b>1.623.278.602</b>

5.2.	1502		<b>5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>			
	1502-0001	<b>473</b>	<b>4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>			
			<b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>			
			<b>411 01</b> A dolgozók bére és pótlékai	2.424.113		2.424.113
			<b>412 01</b> Munkáltatót terhelő szociális járulékok	357.676		357.676
			<b>415 01</b> Az alkalmazottak juttatásai	72.000		72.000
			<b>421 01</b> Állandó költségek	207.500		207.500
			<b>422 01</b> Útiköltségek	250.000		250.000
			<b>423 01</b> Szerződés szerinti szolgáltatások	5.058.000		5.058.000
			<b>424 01</b> Szakszolgáltatások	1.150.000		1.150.000
			<b>425 01</b> Folyó karbantartás	75.000		75.000
			<b>426 01</b> Anyagköltség	430.000		430.000
			<b>482 01</b> Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	10.000		10.000
			<b>512 01</b> Gépek és felszerelések	60.000		60.000
			<b>523 01</b> Árutartalékok – emléktárgyak	250.000		250.000
			<b>473 feladatkör összesen:</b>	<b>10.344.289</b>	<b>0</b>	<b>10.344.289</b>
			<b>1502-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>10.344.289</b>	<b>0</b>	<b>10.344.289</b>
			<b>Támogatási források a 4. Programra:</b>			
			<b>01</b> <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.344.289</i>	<i>0</i>	<i>10.344.289</i>
			<b>5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>	<b>10.344.289</b>	<b>0</b>	<b>10.344.289</b>
5.3.	2002		<b>5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY</b>			
	2002-0002	<b>911</b>	<b>8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>			
			<b>Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása</b>			
			<b>411</b> A dolgozók bére és pótlékai	95.286.445		95.286.445
			<b>01</b> <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>77.684.877</i>		<i>77.684.877</i>
			<b>07</b> <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>14.883.598</i>		<i>14.883.598</i>
			<b>17</b> <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>2.717.970</i>		<i>2.717.970</i>
			<b>412</b> A munkáltatót terhelő szociális járulékok	14.464.300		14.464.300
			<b>01</b> <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>12.060.599</i>		<i>12.060.599</i>
			<b>07</b> <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>2.403.701</i>		<i>2.403.701</i>
			<b>413 01</b> Természetbeni juttatások	480.000		480.000
			<b>414 01</b> A dolgozók szociális juttatásai	1.900.000		1.900.000
			<b>415 01</b> Az alkalmazottak juttatásai	2.900.000		2.900.000
			<b>416 01</b> Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	2.500.000		2.500.000
			<b>421 01</b> Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	9.130.000		9.130.000
			<b>422 01</b> Útiköltségek	130.000		130.000
			<b>423 01</b> Szerződés szerinti szolgáltatások	4.370.000		4.370.000
			<b>424 01</b> Szakszolgáltatások	1.720.000		1.720.000
			<b>425 01</b> Folyó javítások és karbantartás	1.460.000		1.460.000
			<b>426</b> Anyagköltség	19.170.000		19.170.000
			<b>01</b> <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>18.291.995</i>		<i>18.291.995</i>
			<b>07</b> <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>817.500</i>		<i>817.500</i>

<b>Бpoj 35.1</b>	<b>08.10.2024.</b>	<b>CTPAHA 1274. OLDAL</b>	<b>2024.10.08.</b>	<b>35.1 szám</b>
472 01	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák		1.650.000	1.650.000
482 01	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok		300.000	300.000
511 01	Épületek és építmények (projektdokumentáció)		115.000	115.000
512 01	Gépek és felszerelések		1.872.000	1.872.000
	<b>911 feladatkör összesen:</b>		<b>157.447.745</b>	<b>0 158.907.745</b>
	<b>2002-0002 programtevékenység összesen:</b>		<b>157.447.745</b>	<b>0 157.447.745</b>
	<b>Támogatási források a 8. Programra:</b>			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		136.222.471	0 136.222.471
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		18.104.799	0 18.104.799
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			342.000
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		2.778.475	2.778.475
	<b>5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI</b>		<b>157.447.745</b>	<b>0 157.447.745</b>
<b>5.4.</b>	<b>5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS – 13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS</b>			
1201 1201- 0001	<b>820 A helyi művelődési intézmények működtetése</b>			
411 01	A dolgozók bére és pótlékai		30.858.953	30.858.953
412 01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		4.675.634	4.675.634
413 01	Természetbeni juttatások		75.000	75.000
414 01	A dolgozók szociális juttatásai- végkielégítés		1.320.000	1.320.000
415 01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás		1.108.000	1.108.000
416 01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások		644.000	644.000
421 01	Állandó költségek		6.507.000	6.507.000
422 01	Útiköltségek		130.000	130.000
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		13.273.528	13.273.528
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		12.258.028	12.258.028
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1.015.500	1.015.500
424 01	Szakszolgáltatások		1.815.000	1.815.000
425	Folyó javítások és karbantartás		5.054.000	5.054.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		3.054.000	3.054.000
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		2.000.000	2.000.000
426 01	Anyagköltség		1.287.000	1.287.000
441 01	Belföldi kamatok visszafizetése		3.000	3.000
482 01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		709.100	709.100
512 01	Gépek és felszerelések		2.297.170	2.297.170
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		1.247.170	0 1.247.170
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		1.000.000	1.000.000
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		50.000	0 50.000
515 01	Nem anyagi természetű vagyon		400.000	400.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		0	0 0
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		170.000	0 170.000
	<b>820 feladatkör összesen:</b>		<b>70.157.385</b>	<b>0 70.157.385</b>
	<b>1201-0001 programtevékenység összesen</b>		<b>70.157.385</b>	<b>0 70.157.385</b>

1201-5134	<b>1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója</b>				
<b>820 511</b>	<b>13</b>	Épületek és létesítmények	93.000.000	193.476.386	286.476.386
	<b>08</b>	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	87.841.966	0	87.841.966
	<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.158.034	0	5.158.034
	<b>17</b>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	0	193.476.386	193.476.386
<b>820 feladatkör összesen:</b>			<b>93.000.000</b>	<b>193.476.386</b>	<b>286.476.386</b>
<b>1201-5134 Projekt összesen</b>			<b>93.000.000</b>	<b>193.476.386</b>	<b>286.476.386</b>
1201-5135	<b>1201-5135 Projekt - A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója</b>				
<b>820 511</b>	<b>01</b>	Épületek és létesítmények	3.505.000		3.505.000
<b>820 feladatkör összesen:</b>			<b>3.505.000</b>	<b>0</b>	<b>3.505.000</b>
<b>1201-5135 Projekt összesen:</b>			<b>3.505.000</b>	<b>0</b>	<b>3.505.000</b>
<b>Támogatási források a 13. Programra:</b>					
	<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	70.166.885	0	70.166.885
	<b>07</b>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.170.000	0	1.170.000
	<b>08</b>	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	90.907.466	0	90.907.466
	<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.158.034	0	5.158.034
	<b>17</b>	<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	0	193.476.386	193.476.386
<b>5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>			<b>166.662.385</b>	<b>193.476.386</b>	<b>360.138.771</b>
<b>5.5.</b>	<b>5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>				
0602	<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>				
0602-0002	<b>Helyi közösségek</b>				
<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások</b>				
	<b>411</b>	A dolgozók bére és pótlékai	32.979.096		32.979.096
	<b>412</b>	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	5.016.848		5.016.848
	<b>413</b>	Természetbeni juttatások	25.000		25.000
	<b>414</b>	A dolgozók szociális juttatásai	1.160.800		1.160.800
	<b>415</b>	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	204.865		204.865
	<b>416</b>	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	401.000		401.000
	<b>421</b>	Állandó költségek	65.150.174		65.150.174
	<b>422</b>	Útiköltségek	600.000		600.000
	<b>423</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	36.076.987		36.076.987
	<b>424</b>	Szakszolgáltatások	21.672.007		21.672.007
	<b>425</b>	Folyó javítások és karbantartás	73.184.000		73.184.000
	<b>426</b>	Anyagköltség	28.633.103		28.633.103
	<b>472</b>	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	610.000		610.000
	<b>482</b>	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	399.850		399.850
	<b>485</b>	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	140.000		140.000
	<b>512</b>	Gépek és felszerelések	11.647.318		11.647.318
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>277.901.048</b>	<b>0</b>	<b>277.901.048</b>
<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>			<b>277.901.048</b>	<b>0</b>	<b>277.901.048</b>

**Támogatási források 5.5 fejezetre:**

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	219.831.728	0	219.831.728
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120.000	0	120.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	57.949.320	0	57.949.320
<b>5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>		<b>277.901.048</b>	<b>0</b>	<b>277.901.048</b>

**5. RÉSZ ÖSSZESEN**

**2.235.804.069 193.476.386 2.429.280.455**

**A községi költségvetés támogatási forrásai:**

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.419.495.803	0	1.419.495.803
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	7.250.000	0	7.250.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	558.281.901	0	558.281.901
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	91.369.466	0	91.369.466
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	192.874.227	0	192.874.227
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	17.220.603	193.476.386	210.696.989

**FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN**

**2.286.492.000 193.476.386 2.479.968.386**

**III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

12. szakasz

A Határozat 35. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„Topolya község költségvetéséről szóló határozatban 239 alkalmazott fizetésére biztosított forrás, ebből 179 meghatározott időre alkalmazott személy, illetve 60 meghatározott időre alkalmazott személy számára.”

**IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK**

13. szakasz

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba, s kézbesítendő a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának.

TOPOLYA KÖZSÉGI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 400-21/2024-III  
Kelt: 2024. 10. 8-án  
Topolya

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

## INDOKLÁS

A Topolya község 2024. évi költségvetésének újraelosztásáról szóló határozat, melyet a Községi Képviselő-testület 2024. 04. 04-i ülésén fogadott el, a költségvetési keretet 2.206.340.000,00 dinárban, illetve figyelembe véve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó bevételeit, bruttó 2.399.816.386,00 dinár összegben állapítja meg.

A folyó év kilenc hónapos időszakában a bevételek és jövedelmek realizálása terjedelmének és dinamikájának elemzése, valamint 2024 végére történő realizálásuk értékelése jelzi, hogy szükség van a költségvetési kiadások keretének korrigálására.

A fentiek alapján a költségvetési fogyasztás új keretét 2.286.492.000,00 dinárban tervezzük, illetve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó, 193.476.386,00 dinár összegű bevételeit beszámolva a bruttó keret 2.479.968.386,00.

A költségvetési fogyasztás tervezett keretének bruttó 2.479.968.386,00 dináros szerkezete az alábbi:

- Folyó összebevételek és összjövedelmek (7+8+9 rovat) 2.076.397.170,00 dinár összegben;
- Előző évekből áthozott elköltetlen eszközök 210.094.830,00 dinár összegben és
- A közvetett felhasználók egyéb bevételi forrásai 193.476.386,00 dinár összegben.

A folyó bevételek és jövedelmek kategóriában nagyobb forrásbeáramlás várható a vagyonadó, örökösödési és ajándékozási adó, valamint az építési telkek rendezésének díja keretein belül.

A nemzetközi szervezetek folyó adományozásaként a megkötött IPA határon átnyúló együttműködési megállapodás alapján 7.250.000,0 dinár összeget terveznek.

A folyó célirányos köztársasági átutalásokon (733154) belül a Vidékgondozási Minisztériummal kötött, falusi ház vásárlására vonatkozó szerződés alapján az átcsoportosított támogatások alapján a folyó célirányos utalások növelését tervezzük 9.044.478,31 dinár értékben, valamint a Szerb Köztársaság Menekültügyi és Migrációs Biztosával kötött Szerződés alapján 2.160.000,00 dinár értékben.

Az Autonóm Tartomány folyó célirányos átutalásain (733156) belül a folyó célirányos átutalások növelését tervezik a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság kötött Határutak építésének társfinanszírozásáról szóló szerződés alapján 2.720.971,75 dinár összegben, a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztériummal a szociális védelmi szolgáltatások finanszírozására 3.793.953,00 dinár összegű szerződés alapján, Kormányhatározat alapján az óvodai intézményekben didaktikai eszközök társfinanszírozására 247.500,00 dinár összegben, valamint a Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkársággal kötött, az általános iskolák első osztályos tanulói számára fényvisszaverő mellény vásárlásának társfinanszírozására irányuló szerződés alapján, 103.050,00 dinár értékben.

A VAT célirányos tőkeátutalások (733252) növelését a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkársággal a „A gyermekdráma szekció és a Művelődési Ház munkájának minőségének javítása” című projektre kötött megállapodás alapján tervezik 1.000.000,00 dinár értékben, valamint a könyvtár szükségleteire könyvek beszerzése alapján 170.000,00 dináros összegben.

A magánszemélyek és jogi személyek önkéntes folyó átutalásain (744151) belül a megkötött adományozási szerződések alapján emelést terveznek, amelyek közül a legjelentősebb a Magyar Nemzeti Tanács és a Juhász Erzsébet Könyvtár közötti adományozási szerződés 2.000.000 dináros összegben, a bajsai épület átalakítására, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és Topolya Község Múzeuma közötti adományozási szerződés összesen 1.000.000,00 dinár összegben programköltségek finanszírozására.

A községi szint javára földeladásból származó bevétel (841151) belül a SOPLAST SEE Kft. Újvidék 2024.09.19.-én kötött építési telek elidegenítési megállapodás alapján 21.250.000,00 dinár pénzbeáramlás kerül számításra, a Topolya község köztulajdonában lévő építési telek építési célú elidegenítésére (eladásra) vonatkozó ajánlatok összegyűjtése útján nyilvános meghirdetés alapján lefolytatott eljárás követően, valamint pénzbeáramlásra számítanak több kisebb telkek építési telek elidegenítéséről szóló határozat és összegyűjtött ajánlatok alapján is.

A költségvetés kiadási részében a kiadások mintegy 34%-a a beruházásokhoz, azaz a létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódik. Ezen belül kiemelten kezelték a topolyai fedett medence és annak környékének építését, a kulturális-művészeti-közigazgatási központ építését Topolya központjában, a helyi utak és járdák építését és beruházási karbantartását Topolyán és a helyi közösségnek területén.

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

A programszerkezet a következőképp alakul:

Fejezet	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	I. amogatási forrás	Helyrend	A HELYREND LEÍRÁSA	2024. ÉVI KIADÁSOK - 2. PÓTKÖLTSÉGVETÉS	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>						<b>1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>			
	2101	<b>110</b>				<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	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 szerinti szolgáltatások	9.250.000		9.250.000
			481 01		4	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1.825.000		1.825.000
						<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>18.661.015</b>	<b>0</b>	<b>18.661.015</b>
						<b>2101-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>18.661.015</b>	<b>0</b>	<b>18.661.015</b>
	2101-4101					<b>2101-4101 Projekt - Helyhatósági választások</b>			
		<b>110</b>	423 01		4.1	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.200.000		6.200.000
			426 01		4.2	Anyagköltség	800.000		800.000
						<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
						<b>2101-4101 Projekt összesen</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
						<b>16. Program összesen:</b>	<b>25.661.015</b>	<b>0</b>	<b>25.661.015</b>
						<b>Támogatási források a 1. részre (16. program):</b>			
			01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.661.015		25.661.015
						<b>1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>	<b>25.661.015</b>	<b>0</b>	<b>25.661.015</b>
<b>2</b>						<b>2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS</b>			
	2101					<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101-0002	<b>110</b>				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 szerinti szolgáltatások	2.500.000		2.500.000
						<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>14.613.796</b>	<b>0</b>	<b>14.613.796</b>
						<b>2101-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>14.613.796</b>	<b>0</b>	<b>14.613.796</b>
						<b>16. Program összesen:</b>	<b>14.613.796</b>	<b>0</b>	<b>14.613.796</b>
						<b>Támogatási források az 2. részre (16. programra):</b>			
			01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.613.796		14.613.796
						<b>2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS</b>	<b>14.613.796</b>	<b>0</b>	<b>14.613.796</b>



3			<b>3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK</b>			
	2101		<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101-0002	<b>110</b>	<b>A végrehajtó szervek működtetése</b>			
		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 szerinti szolgáltatások	2.500.000		2.500.000
			<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>7.066.161</b>	<b>0</b>	<b>7.066.161</b>
			<b>2101-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>7.066.161</b>	<b>0</b>	<b>7.066.161</b>
			<b>16. Program összesen:</b>	<b>7.066.161</b>	<b>0</b>	<b>7.066.161</b>
			<b>Támogatási források az 3. részre (16. programra):</b>			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7.066.161		7.066.161
			<b>3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK</b>	<b>7.066.161</b>	<b>0</b>	<b>7.066.161</b>
4			<b>4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ</b>			
	0602		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
	0602-0004	<b>330</b>	<b>Községi Vagyonjogi Ügyészség</b>			
		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 (készpénz-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 szerinti szolgáltatások	500.000		500.000
		426 01	19 Anyagköltség	50.000		50.000
			<b>330 feladatkör összesen</b>	<b>3.346.959</b>	<b>0</b>	<b>3.346.959</b>
			<b>0602-0004 programtevékenység összesen:</b>	<b>3.346.959</b>	<b>0</b>	<b>3.346.959</b>
			<b>15. Program összesen:</b>	<b>3.346.959</b>	<b>0</b>	<b>3.346.959</b>
			<b>Támogatási források az 4. részre (15. programra):</b>			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.346.959	0	3.346.959
			<b>4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ</b>	<b>3.346.959</b>	<b>0</b>	<b>3.346.959</b>
5			<b>5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>			
5.0.			<b>5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal</b>			
	1101		<b>1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS</b>			
	1101-0001	<b>620</b>	<b>Terület- és településtervezés</b>			
		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 Projektdokumentáció elkészítése, project figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése	29.000.000		29.000.000
		511 13	23 Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	700.000		700.000
			<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>32.400.000</b>	<b>0</b>	<b>32.400.000</b>
			<b>1101-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>32.400.000</b>	<b>0</b>	<b>32.400.000</b>

<b>Бpoj 35.1</b>		<b>08.10.2024.</b>		<b>CTPAHA 1280. OLDAL</b>		<b>2024.10.08.</b>		<b>35.1 szám</b>	
	01						31.700.000	0	31.700.000
	13						700.000	0	700.000
							<b>32.400.000</b>	<b>0</b>	<b>32.400.000</b>
1102									
1102-0001	<b>640</b>								
		421 01	24	Állandó költségek – közvilágítás			11.000.000		11.000.000
		423 01	25	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása			25.600.000		25.600.000
		425 01	26	A közvilágítás fenntartása			1.200.000		1.200.000
		426 01	27	Javak beszerzése - közvilágítás			300.000		300.000
		512 01	27.1	Gépek és berendezések - Díszkivilágítás			4.500.000		4.500.000
				<b>640 feladatkör összesen</b>			<b>42.600.000</b>	<b>0</b>	<b>42.600.000</b>
				<b>1102-0001 Programtevékenység összesen</b>			<b>42.600.000</b>	<b>0</b>	<b>42.600.000</b>
1102-0002	<b>510</b>			<b>A zöld közterületek fenntartása</b>					
		424 01	28	A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)			17.000.000		17.000.000
		424 01	29	A part és a tó környékének karbantartása			500.000		500.000
		424 01	30	A zöld közterületek fenntartása - Ágak metszése			200.000		200.000
				<b>510 feladatkör összesen</b>			<b>17.700.000</b>	<b>0</b>	<b>17.700.000</b>
				<b>1102-0002. programtevékenység összesen</b>			<b>17.700.000</b>	<b>0</b>	<b>17.700.000</b>
1102-0003	<b>510</b>			<b>A közterületek tisztaságának fenntartása</b>					
		423 01	31	Téli szolgálat – KOMGRAD KV			2.000.000		2.000.000
		424 01	32	Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése			8.250.000		8.250.000
		425 01	33	Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút			700.000		700.000
		451 01	33.1	Nyilvános nonprofit vállalatoknak szánt támogatások			3.000.000		3.000.000
				<b>510 feladatkör összesen</b>			<b>13.950.000</b>	<b>0</b>	<b>13.950.000</b>
				<b>1102-0003 programtevékenység összesen:</b>			<b>13.950.000</b>	<b>0</b>	<b>13.950.000</b>
1102-0004	<b>510</b>			<b>Állategészségügy</b>					
		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			4.750.000		4.750.000
		424 01	37	Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek			500.000		500.000
		483 01	38	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések			1.750.000		1.750.000
		485 01	39	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés			1.750.000		1.750.000
				<b>510 feladatkör összesen</b>			<b>14.250.000</b>	<b>0</b>	<b>14.250.000</b>
				<b>1102-0004 programtevékenység összesen</b>			<b>14.250.000</b>	<b>0</b>	<b>14.250.000</b>
1102-5201	<b>630</b>			<b>1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással</b>					
		511 13	40	Épületek és létesítmények			7.500.000		7.500.000
				<b>630 feladatkör összesen:</b>			<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>
				<b>1102-5201 Projekt összesen</b>			<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>

1102-5202	<b>1102-5202 Projekt - Kútúrás Bajsa HK - 660</b>				
<b>630</b>	511	41	Épületek és létesítmények	6.500.000	6.500.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.147.485	
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.352.515	
			<b>630 feladatkör összesen:</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0 6.500.000</b>
			<b>1102-5202 Projekt összesen</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0 6.500.000</b>
<hr/>					
1102-5203	<b>1102-5203 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása - 160</b>				
<b>470</b>	511	42	Épületek és létesítmények	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
			<b>470 feladatkör összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
			<b>1102-5203 Projekt összesen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
<hr/>					
1102-5204	<b>1102-5204 Projekt - Öko-kút kiépítése</b>				
<b>520</b>	511	01	43	Épületek és létesítmények	700.000
				<b>520 feladatkör összesen:</b>	<b>700.000</b>
				<b>1102-5204 Projekt összesen</b>	<b>700.000</b>
<hr/>					
1102-5205	<b>1102-5205 Projekt - Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása</b>				
<b>520</b>	425	01	43.1	Folyó javítások és karbantartás	3.655.000
				<b>520 feladatkör összesen:</b>	<b>3.655.000</b>
				<b>1102-5205 Projekt összesen</b>	<b>3.655.000</b>
<hr/>					
				<b>Támogatási források a 2. programra:</b>	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	96.502.485	96.502.485
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.352.515	13.352.515
			<b>2 PROGRAM összesen:</b>	<b>109.855.000</b>	<b>0 109.855.000</b>
<hr/>					
1501	<b>3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>				
1501-0003	<b>412</b>	<b>A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása</b>			
		423	01	44	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása)
					5.500.000
		454	01	45	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére
					2.700.000
		481	01	46	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére
					4.420.000
		481	01	47	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség
					1.350.000
				<b>412 feladatkör összesen</b>	<b>13.970.000</b>
				<b>1501-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>13.970.000</b>
<hr/>					
1501-4301	<b>1501-4301 Projekt: Közmunkák</b>				
<b>412</b>	423	01	48	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000
				<b>412 feladatkör összesen</b>	<b>12.000.000</b>
				<b>1501-4301 Projekt összesen</b>	<b>12.000.000</b>
<hr/>					
				<b>Támogatási források a 3. Programra:</b>	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.970.000	25.970.000
			<b>3 PROGRAM összesen:</b>	<b>25.970.000</b>	<b>0 25.970.000</b>

1502			<b>4. PROGRAM –</b>					
1502-			<b>TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>					
0001			<b>A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén</b>					
	<b>473</b>	<b>423 01</b>	49 Szerződés alapján végzett szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)		11.300.000			11.300.000
			<b>473 feladatkör összesen:</b>		<b>11.300.000</b>	<b>0</b>		<b>11.300.000</b>
			<b>1502-0001 programtevékenység összesen:</b>		<b>11.300.000</b>	<b>0</b>		<b>11.300.000</b>
1502-			<b>1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival</b>					
5401	<b>473</b>	<b>511</b>	50 Épületek és létesítmények		520.587.000			520.587.000
		13	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		15.000.000			15.000.000
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		505.587.000			505.587.000
			<b>473 feladatkör összesen:</b>		<b>520.587.000</b>	<b>0</b>		<b>520.587.000</b>
			<b>1502-5401 Projekt összesen:</b>		<b>520.587.000</b>	<b>0</b>		<b>520.587.000</b>
1502-			<b>1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése - 160</b>					
5402	<b>473</b>	<b>511</b>	51 Épületek és létesítmények		7.643.324			7.643.324
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		3.143.324			3.143.324
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		4.500.000			4.500.000
			<b>473 feladatkör összesen:</b>		<b>7.643.324</b>	<b>0</b>		<b>7.643.324</b>
			<b>1502-5402 Projekt összesen:</b>		<b>7.643.324</b>	<b>0</b>		<b>7.643.324</b>
1502-			<b>1502-5403 Projekt - A medence környékének rendezése Bajsán - 160</b>					
5403	<b>473</b>	<b>511 13</b>	52 Épületek és létesítmények		3.000.000			3.000.000
			<b>473 feladatkör összesen:</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>		<b>3.000.000</b>
			<b>1502-5403 Projekt összesen:</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>		<b>3.000.000</b>
1502-			<b>1502-5404 Projekt - Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez - 160</b>					
5404	<b>473</b>	<b>511 13</b>	53 Épületek és létesítmények		1.190.000			1.190.000
			<b>473 feladatkör összesen:</b>		<b>1.190.000</b>	<b>0</b>		<b>1.190.000</b>
			<b>1502-5404 Projekt összesen:</b>		<b>1.190.000</b>	<b>0</b>		<b>1.190.000</b>
1502-			<b>1502-5405 Projekt - Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő</b>					
5405	<b>473</b>	<b>511 13</b>	53.1 Épületek és létesítmények		2.250.000			2.250.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>		<b>2.250.000</b>	<b>0</b>		<b>2.250.000</b>
			<b>1502-5405 Projekt összesen:</b>		<b>2.250.000</b>	<b>0</b>		<b>2.250.000</b>
1502-			<b>1502-5406 Projekt - Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése -160</b>					
5406	<b>473</b>	<b>511 13</b>	53.2 Épületek és létesítmények		500.000			500.000
			<b>820 feladatkör összesen:</b>		<b>500.000</b>			<b>500.000</b>
			<b>1201-5133 Projekt összesen:</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>
			<b>Támogatási források a 4. Programra:</b>					
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		14.443.324			14.443.324
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		505.587.000			505.587.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		26.440.000			26.440.000
			<b>4 PROGRAM összesen</b>		<b>546.470.324</b>	<b>0</b>		<b>546.470.324</b>

0101			<b>5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>				
0101-0001	<b>421</b>		<b>A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben</b>				
		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	3.500.000			3.500.000
		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	3.500.000			3.500.000
		425 01 60	Folyó javítás és karbantartás - HK	2.000.000			2.000.000
		425 01 61	Folyó javítások és karbantartás	13.600.000			13.600.000
		426 01 62	Anyagköltség - Jégvédelem	2.500.000			2.500.000
		481 01 63	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.500.000			1.500.000
		482 01 64	Adók és kötelező illetékek	4.050.000			4.050.000
		511 01 65	Épületek és létesítmények	1.100.000			1.100.000
			<b>Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre</b>				
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	50.500.000			50.500.000
			<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>50.500.000</b>		<b>0</b>	<b>50.500.000</b>
			<b>0101-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>50.500.000</b>		<b>0</b>	<b>50.500.000</b>
0101-0002	<b>421</b>		<b>A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések</b>				
		454 01 66	Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	14.000.000			14.000.000
		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
			<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>30.175.000</b>		<b>0</b>	<b>30.175.000</b>
			<b>0101-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>30.175.000</b>		<b>0</b>	<b>30.175.000</b>
0101-5501	<b>421</b>		<b>0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén Zentagunaras</b>				
		511 07 68.1	Épületek és létesítmények	2.720.972			2.720.972
			<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>2.720.972</b>		<b>0</b>	<b>2.720.972</b>
			<b>0101-5501 Projekt összesen</b>	<b>2.720.972</b>		<b>0</b>	<b>2.720.972</b>
			<b>Támogatási források a 5. Programra</b>				
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.675.000			80.675.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0			0
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.720.972			2.720.972
			<b>5 PROGRAM összesen</b>	<b>83.395.972</b>		<b>0</b>	<b>83.395.972</b>
<b>0401</b>			<b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</b>				
0401-0004			<b>Szennyvízkezelés</b>				
	<b>520</b>	423 01 69	Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	2.000.000			2.000.000
			<b>520 feladatkör összesen</b>	<b>2.000.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
			<b>0401-0004 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.000.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>

0401-4601	<b>510</b>	<b>0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap</b>			
	424 01	70	Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója)	800.000	800.000
	451 01	71	Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek	25.151.000	25.151.000
	481 01	72	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	1.295.000	1.295.000
<b>510 feladatkör összesen</b>				<b>27.246.000</b>	<b>0 27.246.000</b>
<b>0401-4601 Projekt összesen:</b>				<b>27.246.000</b>	<b>0 27.246.000</b>
0401-4602	<b>520</b>	<b>0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése</b>			
	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
<b>520 feladatkör összesen</b>				<b>11.000.000</b>	<b>0 11.000.000</b>
<b>0401-4602 Projekt összesen:</b>				<b>11.000.000</b>	<b>0 11.000.000</b>
0401-4603	<b>510</b>	<b>0401-4603 Projekt- A városi park felújítása és rendezése</b>			
	424	74	Szakszolgáltatások	15.250.000	15.250.000
		06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	7.250.000	
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	8.000.000	
<b>510 feladatkör összesen</b>				<b>15.250.000</b>	<b>15.250.000</b>
<b>0401-4603 Projekt összesen:</b>				<b>15.250.000</b>	<b>0 15.250.000</b>
<b>Támogatási források a 6. Programra:</b>					
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	37.643.422	37.643.422
		06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	7.250.000	7.250.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.602.578	10.602.578
<b>6 PROGRAM összesen</b>				<b>55.496.000</b>	<b>0 55.496.000</b>
0701		<b>7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>			
0701-0002	<b>451</b>	<b>A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése</b>			
	425	75	Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	11.000.000	11.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.695.642	2.695.642
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	8.304.358	8.304.358
	425 01	76	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	8.000.000	8.000.000
	481 01	77	Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása	730.000	730.000
	511 01	78	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	3.000.000	3.000.000
<b>451 feladatkör összesen:</b>				<b>22.730.000</b>	<b>0 22.730.000</b>
<b>0701-0002. programtevékenység összesen</b>				<b>22.730.000</b>	<b>0 22.730.000</b>
0701-0004		<b>Városi és peremvárosi közúti személyszállítás</b>			
	451	423 01	79	A diákok szállítása	55.000.000
<b>451 feladatkör összesen:</b>				<b>55.000.000</b>	<b>0 55.000.000</b>
<b>0701-0004 programtevékenység összesen</b>				<b>55.000.000</b>	<b>0 55.000.000</b>

0701-0005	<b>451</b>	<b>Közúti közlekedés előremozdításának programja</b>			
		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások -			
	423 07	80	(Biztonsági bizottság, promóciós tevékenység)	500.000	500.000
	424 07	81	Ágak metszése	800.000	800.000
	425 07	82	Folyó javítások és karbantartás	150.000	150.000
	463	83	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000	350.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>164.200</i>	<i>164.200</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>185.800</i>	<i>185.800</i>
	511 07	84	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.200.000	1.200.000
	512	85	Gépek és felszerelések	2.000.000	2.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0 5.000.000</b>
			<b>0701-0005 programtevékenység összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0 5.000.000</b>
<hr/>					
0701-5701		<b>0701-5701 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása - 160</b>			
	451 511 01	86	Épületek és létesítmények	15.755.000	15.755.000
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>15.755.000</b>	<b>0 15.755.000</b>
			<b>0701-5701 Projekt összesen:</b>	<b>15.755.000</b>	<b>0 15.755.000</b>
<hr/>					
0701-5702		<b>0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 160</b>			
	451 511	87	Épületek és létesítmények	7.100.000	7.100.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0 7.100.000</b>
			<b>0701-5702 Projekt összesen:</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0 7.100.000</b>
<hr/>					
0701-4701		<b>0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása - 660</b>			
	451 425	88	Folyó javítások és karbantartás	1.300.000	1.300.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0 1.300.000</b>
			<b>0701-4701 Projekt összesen:</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0 1.300.000</b>
<hr/>					
0701-5703		<b>0701-5703 Projekt - Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK - 160</b>			
	451 511	89	Épületek és létesítmények	10.328.572	10.328.572
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.828.572</i>	<i>5.828.572</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>10.328.572</b>	<b>0 10.328.572</b>
			<b>0701-5703 Projekt összesen:</b>	<b>10.328.572</b>	<b>0 10.328.572</b>
<hr/>					
0701-5704		<b>0701-5704 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak projektervezése és aszfaltozása - 160</b>			
	451 425 01	90	Épületek és létesítmények	845.000	845.000
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>845.000</b>	<b>0 845.000</b>
			<b>0701-5704 Projekt összesen:</b>	<b>845.000</b>	<b>0 845.000</b>

0701-4702	<b>0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása - 160</b>						
<b>451</b>	425 01	91	Folyó javítások és karbantartás	500.000			500.000
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>
			<b>0701-4702 Projekt összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>
0701-5705			<b>0701-5705 Projekt - Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK - 160</b>				
<b>451</b>	511	92	Épületek és létesítmények	1.515.000			1.515.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0			0
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.515.000			1.515.000
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>		<b>1.515.000</b>
			<b>0701-5705 Projekt összesen:</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>		<b>1.515.000</b>
0701-5706			<b>0701-5706 Projekt - Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben - 160</b>				
<b>451</b>	511 01	93	Épületek és létesítmények	1.145.000			1.145.000
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>		<b>1.145.000</b>
			<b>0701-5706 Projekt összesen:</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>		<b>1.145.000</b>
0701-5707			<b>0701-5707 Projekt - Utak és járdák építése, beruházási karbantartása</b>				
<b>451</b>	511	93.1	Épületek és létesítmények	24.000.000			24.000.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.595.000			10.595.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.405.000			13.405.000
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>		<b>24.000.000</b>
			<b>0701-5707 Projekt összesen:</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>		<b>24.000.000</b>
			<b>Támogatási források a 7. Programra:</b>				
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	106.658.414			106.658.414
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	4.185.800			4.185.800
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	34.374.358			34.374.358
			<b>7 PROGRAM összesen</b>	<b>145.218.572</b>	<b>0</b>		<b>145.218.572</b>
2002			<b>8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>				
2002-5801	<b>911</b>		<b>2002-5801 Projekt - A Bambi IEI nagy- és kis termének, folyosójának és illemhelyeinek beruházási karbantartása</b>				
	511	93.2	Épületek és létesítmények	2.400.000			2.400.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.400.000			1.400.000
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000			1.000.000
			<b>911 feladatkör összesen:</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>		<b>2.400.000</b>
			<b>2002-5801 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>		<b>2.400.000</b>
			<b>Támogatási források a 8. Programra:</b>				
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.400.000			1.400.000
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000			1.000.000
			<b>8 PROGRAM összesen:</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>		<b>2.400.000</b>
2003			<b>9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>				
2003-0001	<b>912</b>		<b>Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása</b>				
	463 01	94	Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	715.000			715.000
	463 01	95	A dolgozók kiadásai – szállítás	22.415.000			22.415.000
	463 01	96	A dolgozók szociális juttatásai	2.631.000			2.631.000



	463 01 97	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	10.035.000	10.035.000
	463 01 98	Állandó költségek - Energiaköltségek	34.650.000	34.650.000
	463 01 99	Állandó költségek- egyéb	4.732.000	4.732.000
	463 01 100	Útiköltségek	1.756.476	1.756.476
	463 01 101	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.627.090	1.627.090
	463 01 102	Szakszolgáltatások	2.781.374	2.781.374
	463 01 103	Folyó javítások és karbantartás	6.268.000	6.268.000
	463 01 104	Anyagköltség	4.284.000	4.284.000
	463 01 105	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	49.800	49.800
	463 01 106	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	50.000	50.000
	463 01 107	Gyerekhét	160.000	160.000
	463 01 108	Épületek és létesítmények	4.851.020	4.851.020
	463 01 109	Gépek és felszerelések	790.000	790.000
		<b>912 feladatkör összesen:</b>	<b>97.795.760</b>	<b>0 97.795.760</b>
		<b>2003-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>97.795.760</b>	<b>0 97.795.760</b>
2003-5901	<b>912</b>	<b>1201-5901 Projekt A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje</b>		
	511 17 109.1	Épületek és létesítmények	9.442.128	9.442.128
		<b>912 feladatkör összesen:</b>	<b>9.442.128</b>	<b>0 9.442.128</b>
		<b>2003-5901 Projekt összesen:</b>	<b>9.442.128</b>	<b>0 9.442.128</b>
		<b>Támogatási források a 9. Programra:</b>		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	97.795.760	97.795.760
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	9.442.128	9.442.128
		<b>9 PROGRAM összesen</b>	<b>107.237.888</b>	<b>0 107.237.888</b>
2004		<b>10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>		
2004-0001	<b>920</b>	<b>Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása</b>		
	463 01 110	Az alkalmazottak szállítása	13.119.000	13.119.000
	463 01 111	A dolgozók szociális juttatásai	1.785.000	1.785.000
	463 01 112	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	3.200.000	3.200.000
	463 01 113	Energiaköltség	10.800.000	10.800.000
	463 01 114	Állandó költségek- egyéb	3.152.000	3.152.000
	463 01 115	Útiköltségek	1.006.000	1.006.000
	463 01 116	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.882.000	2.882.000
	463 01 117	Szakszolgáltatások	427.000	427.000
	463 01 118	Folyó javítások és karbantartás	3.429.000	3.429.000
	463 01 119	Anyagköltség	4.426.500	4.426.500
	463 01 120	Épületek és létesítmények	1.000.000	1.000.000
	463 01 121	Gépek és felszerelések	645.000	645.000
		<b>920 feladatkör összesen:</b>	<b>45.871.500</b>	<b>0 45.871.500</b>
		<b>2004-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>45.871.500</b>	<b>0 45.871.500</b>
2004-4101	<b>920</b>	<b>2004-4101 Projekt - Munkálatok a szennyvíz- és vízvezetéseken a gimnáziumban</b>		
	463 01 121.1	Épületek és létesítmények	3.000.000	3.000.000
		<b>920 feladatkör összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
		<b>2004-4101 Projekt összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0 3.000.000</b>
		<b>Támogatási források a 10. Programra:</b>		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	48.871.500	48.871.500
		<b>10 PROGRAM összesen</b>	<b>48.871.500</b>	<b>0 48.871.500</b>

0902

**11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS  
GYERMEKVÉDELEM**0902-  
0001**070****Egyszeri segélyek és a segélyek más formái**

426 01	122	Anyagköltség (a szociális védelmi térítményből)	750.000	750.000
463 01	123	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	12.500.000	12.500.000
472 01	124	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	4.700.000	4.700.000
472 07	124.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak	9.044.479	9.044.479
<b>070. feladatkör összesen:</b>			<b>26.994.479</b>	<b>0 26.994.479</b>
<b>0902-0001 Programtevékenység összesen</b>			<b>26.994.479</b>	<b>0 26.994.479</b>

0902-  
0016**070****Nappali szolgáltatások**

463 01	125	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai	20.000.000	20.000.000
463 01	126	– 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	3.000.000	3.000.000
481 01	129	Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.790.000	3.790.000
472 07	129.1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	3.793.953	3.793.953
<b>070. feladatkör összesen:</b>			<b>31.145.953</b>	<b>0 31.145.953</b>
<b>0902-0016 Programtevékenység összesen</b>			<b>31.145.953</b>	<b>0 31.145.953</b>

0902-  
0018**070****A Vöröskereszt tevékenységei**

472 01	130	A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha	8.500.000	8.500.000
481 01	131	A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére	3.200.000	3.200.000
481 01	132	Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása	240.000	240.000
<b>070. feladatkör összesen:</b>			<b>11.940.000</b>	<b>0 11.940.000</b>
<b>0902-0018 Programtevékenység összesen</b>			<b>11.940.000</b>	<b>0 11.940.000</b>

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)	31.500.000	31.500.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	28.088.152	28.088.152
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3.411.848	3.411.848
<b>040 feladatkör összesen:</b>			<b>39.100.000</b>	<b>0 39.100.000</b>
<b>0902-0019 Programtevékenység összesen</b>			<b>39.100.000</b>	<b>0 39.100.000</b>

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	6.000.000	6.000.000
<b>040 feladatkör összesen:</b>			<b>6.600.000</b>	<b>0 6.600.000</b>
<b>0902-0020 Programtevékenység összesen</b>			<b>6.600.000</b>	<b>0 6.600.000</b>

**Támogatási források a 11. Programra:**

	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>99.530.152</i>	<i>99.530.152</i>
	<i>07</i>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>16.250.280</i>	<i>16.250.280</i>

		<b>11 PROGRAM összesen</b>	<b>115.780.432</b>	<b>0 115.780.432</b>
--	--	----------------------------	--------------------	----------------------

		<b>12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>		
1801		<b>Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése</b>		
1801-0001	<b>760</b>	Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához	3.800.000	3.800.000
	<i>464 01</i>	<i>138</i>		
	<i>464 01</i>	<i>139</i>	11.125.000	11.125.000
	<i>464 01</i>	<i>140</i>	1.680.000	1.680.000
		<b>760 feladatkör összesen</b>	<b>16.605.000</b>	<b>0 16.605.000</b>
		<b>1801-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>16.605.000</b>	<b>0 16.605.000</b>

1801-0002	<b>721</b>	<b>Halottkémvizsgálat</b>		
	<i>424 01</i>	<i>141</i>	2.300.000	2.300.000
		<b>721 feladatkör összesen</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0 2.300.000</b>
		<b>1801-0002 programtevékenység összesen</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0 2.300.000</b>

1801-0003	<b>740</b>	<b>A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása</b>		
	<i>464 01</i>	<i>142</i>	600.000	600.000
		<b>740 feladatkör összesen</b>	<b>600.000</b>	<b>0 600.000</b>
		<b>1801-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>600.000</b>	<b>0 600.000</b>

1801-5121	<b>760</b>	<b>1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása - 160</b>		
	<i>511 13</i>	<i>143</i>	0	0
		<b>760 feladatkör összesen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		<b>1801-5121 Projekt összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

**Támogatási források a 12. Programra összesen:**

	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>19.505.000</i>	<i>0 19.505.000</i>
	<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		<b>12. PROGRAM összesen:</b>	<b>19.505.000</b>	<b>0 19.505.000</b>
--	--	------------------------------	-------------------	---------------------

		<b>13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>		
1201		<b>Művelődési és művészi alkotómunka erősítése</b>		
1201-0002	<b>820</b>	Községközi intézmények támogatása	850.000	850.000
	<i>481 01</i>	<i>144</i>		
	<i>481 01</i>	<i>145</i>	6.000.000	6.000.000
	<i>481 01</i>	<i>146</i>	9.735.000	9.735.000
	<i>481 01</i>	<i>147</i>	200.000	200.000
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>16.785.000</b>	<b>0 16.785.000</b>
		<b>1201-0002 programtevékenység összesen</b>	<b>16.785.000</b>	<b>0 16.785.000</b>

1201-0003	<b>A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése</b>				
<b>840</b>	481 01	148	Vallási közösségek támogatása	4.165.000	4.165.000
			<b>840 feladatkör összesen:</b>	<b>4.165.000</b>	<b>0 4.165.000</b>
			<b>1201-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>4.165.000</b>	<b>0 4.165.000</b>
1201-0004	<b>830</b>	<b>A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén</b>			
	423 01	148.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	14.500.000	14.500.000
	454 01	149	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	1.000.000	1.000.000
	481 01	150	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.630.000	1.630.000
			<b>830 feladatkör összesen</b>	<b>17.130.000</b>	<b>0 17.130.000</b>
			<b>1201-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>17.130.000</b>	<b>0 17.130.000</b>
1201-5131	<b>820</b>	<b>1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)</b>			
	511 01	151	Épületek és létesítmények	710.000	710.000
			<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>710.000</b>	<b>0 710.000</b>
			<b>1201-5131 Projekt összesen:</b>	<b>710.000</b>	<b>0 710.000</b>
1201-5132		<b>1201-5132 Projekt - A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK - 160</b>			
	<b>820</b>	511	152	Épületek és létesítmények	0
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0	0
			<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
			<b>1201-5132 Projekt összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
1201-5133		<b>1201-5133 Projekt - A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK - 160</b>			
	<b>820</b>	511 01	153	Épületek és létesítmények	0
			<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
			<b>1201-5133 Projekt Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
1201-5136		<b>1201-5136 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK</b>			
	<b>620</b>	511 13	153.1	Épületek és létesítmények	3.100.000
			<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0 3.100.000</b>
			<b>1201-5136 Projekt összesen:</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0 3.100.000</b>
			<b>Támogatási források a 13. Programra:</b>		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	38.790.000	38.790.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	3.100.000	3.100.000
			<b>13 PROGRAM összesen:</b>	<b>41.890.000</b>	<b>0 41.890.000</b>
1301		<b>14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>			
1301-0001	<b>810</b>	<b>Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása</b>			
		481 01	154	Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata	1.000.000
		481 01	155	Sportklubok és -egyesületek támogatása	21.500.000
		481 01	156	Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények	6.700.000
		481 01	157	Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség	8.000.000
			<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>37.200.000</b>	<b>0 37.200.000</b>
			<b>1301-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>37.200.000</b>	<b>0 37.200.000</b>

1301-4141	<b>810</b>			<b>1301-4141 Projekt - Játzóterek karbantartása Topolyán</b>			
	425 01	158		Folyó javítások és karbantartás	1.200.000		1.200.000
				<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
				<b>1301-4141 Projekt összesen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
				<b>Támogatási források a 14. Programra:</b>			
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>38.400.000</i>		<i>38.400.000</i>
				<b>14 PROGRAM összesen:</b>	<b>38.400.000</b>	<b>0</b>	<b>38.400.000</b>
				<b>17. PROGRAM:</b>			
0501				<b>ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK</b>			
0501-0001				<b>Energiagazdálkodás</b>			
				<b>436</b>			
	472	159		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	32.000.000		32.000.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000</i>
		07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>7.000.000</i>		<i>7.000.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000</i>
		17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>5.000.000</i>		<i>5.000.000</i>
				<b>436 feladatkör összesen:</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>
				<b>0501-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>
				<b>Támogatási források a 17. Programra összesen:</b>			
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000</i>
	07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>7.000.000</i>		<i>7.000.000</i>
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000</i>
	17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>5.000.000</i>		<i>5.000.000</i>
				<b>17. PROGRAM összesen:</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>
				<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
0602				<b>A helyi önkormányzat és a városi községek működése</b>			
0602-0001				<b>130</b>			
	411 01	160		A dolgozók bére és pótlékai	73.271.293		73.271.293
	412 01	161		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.815.942		10.815.942
	413 01	162		Természetbeni juttatások (bérlet, újévi csomag a gyerekeknek)	500.000		500.000
	414 01	163		A dolgozók szociális juttatásai	3.000.000		3.000.000
	415 01	164		A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás)	5.000.000		5.000.000
	416 01	165		Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	380.000		380.000
	421	166		Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	36.000.000		36.000.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>15.855.364</i>		<i>15.855.364</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>20.144.636</i>		<i>20.144.636</i>
	422 01	167		Útiköltségek (hazai és külföldi hivatalos utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)	100.000		100.000
	423	168		Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)	25.542.204		25.542.204
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>14.489.418</i>		<i>14.489.418</i>

	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		11.052.786		11.052.786
	424 01	169	Szakszolgáltatások		3.000.000		3.000.000
	425 01	170	Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)		4.000.000		4.000.000
	426	171	Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)		5.853.050		5.853.050
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		5.750.000		5.750.000
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		103.050		103.050
	472 01	172	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)		900.000		900.000
	472	173	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei		2.646.220		2.646.220
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		486.220		486.220
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		2.160.000		2.160.000
	481 01	174	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak		1.200.000		1.200.000
	482 01	175	Az egyik hatósági szint részéről a másakra kiszabott adók, kötelező illetékek és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)		600.000		600.000
	483 01	176	Bíróságok végzésein 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 létesítmények		8.000.000		8.000.000
	512 01	179	Gépek és felszerelések		13.500.000		13.500.000
	515 01	180	Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)		1.000.000		1.000.000
			<b>130. feladatkör összesen</b>		<b>196.708.709</b>	<b>0</b>	<b>196.708.709</b>
			<b>0602-0001 programtevékenység összesen:</b>		<b>196.708.709</b>	<b>0</b>	<b>196.708.709</b>
0602-0005	<b>130</b>		<b>Ombudsman</b>				
	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
			<b>130. feladatkör összesen</b>		<b>2.247.632</b>	<b>0</b>	<b>2.247.632</b>
			<b>0602-0005 programtevékenység összesen:</b>		<b>2.247.632</b>	<b>0</b>	<b>2.247.632</b>
0602-0007	<b>160</b>		<b>A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése</b>				
	481 01	184	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok		3.500.000		3.500.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
			<b>0602-0007 programtevékenység összesen:</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
0602-0009	<b>160</b>		<b>Folyó költségvetési tartalék</b>				
	499 01	185	Folyó költségvetési tartalék		11.361.573		11.361.573
			<b>160 feladatkör összesen:</b>		<b>11.361.573</b>	<b>0</b>	<b>11.361.573</b>
			<b>0602-0009 programtevékenység összesen</b>		<b>11.361.573</b>	<b>0</b>	<b>11.361.573</b>
0602-0010	<b>160</b>		<b>Állandó költségvetési tartalék</b>				
	499 01	186	Állandó költségvetési tartalék		300.000		300.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
			<b>0602-0010 programtevékenység összesen:</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

0602-0014			<b>Rendkívüli helyzetek kezelése</b>					
	<b>220</b>	<b>424 01</b>	187 Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem		1.500.000			1.500.000
	<b>220</b>	<b>425 01</b>	188 Folyó javítások és karbantartás		200.000			200.000
			<b>220 feladatkör összesen</b>		<b>1.700.000</b>	<b>0</b>		<b>1.700.000</b>
	<b>320</b>	<b>481 01</b>	189 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem		2.570.000			2.570.000
			<b>320 feladatkör összesen</b>		<b>2.570.000</b>	<b>0</b>		<b>2.570.000</b>
			<b>0602-0014 programtevékenység összesen</b>		<b>4.270.000</b>	<b>0</b>		<b>4.270.000</b>
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>184.927.442</i>			<i>184.927.442</i>
		<b>07</b>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		<i>2.263.050</i>	<i>0</i>		<i>2.263.050</i>
		<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>31.197.422</i>			<i>31.197.422</i>
			<b>15 PROGRAM összesen:</b>		<b>218.387.914</b>	<b>0</b>		<b>218.387.914</b>
			<b>Támogatási források az 5.0. fejezetre:</b>					
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>932.812.499</i>			<i>932.812.499</i>
		<b>06</b>	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>		<i>7.250.000</i>			<i>7.250.000</i>
		<b>07</b>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		<i>539.007.102</i>			<i>539.007.102</i>
		<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>129.766.873</i>			<i>129.766.873</i>
		<b>17</b>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		<i>14.442.128</i>			<i>14.442.128</i>
			<b>5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>		<b>1.623.278.602</b>	<b>0</b>		<b>1.623.278.602</b>
<b>5.2.</b>			<b>5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>					
			<b>4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>					
			<b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>					
	<b>1502</b>							
	<b>1502-0001</b>	<b>473</b>						
		<b>411 01</b>	190 A dolgozók bére és pótlékai		2.424.113			2.424.113
		<b>412 01</b>	191 Munkáltatót terhelő szociális járulékok		357.676			357.676
		<b>415 01</b>	192 Az alkalmazottak juttatásai		72.000			72.000
		<b>421 01</b>	193 Állandó költségek		207.500			207.500
		<b>422 01</b>	194 Útiköltségek		250.000			250.000
		<b>423 01</b>	195 Szerződés szerinti szolgáltatások		5.058.000			5.058.000
		<b>424 01</b>	196 Szakszolgáltatások		1.150.000			1.150.000
		<b>425 01</b>	197 Folyó karbantartás		75.000			75.000
		<b>426 01</b>	198 Anyagköltség		430.000			430.000
		<b>482 01</b>	198.1 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		10.000			10.000
		<b>512 01</b>	198.2 Gépek és felszerelések		60.000			60.000
		<b>523 01</b>	199 Árutartalékok – emléktárgyak		250.000			250.000
			<b>473 feladatkör összesen:</b>		<b>10.344.289</b>	<b>0</b>		<b>10.344.289</b>
			<b>1502-0001 programtevékenység összesen:</b>		<b>10.344.289</b>	<b>0</b>		<b>10.344.289</b>
			<b>Támogatási források a 4. Programra:</b>					
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>10.344.289</i>			<i>10.344.289</i>
			<b>5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN - TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>		<b>10.344.289</b>	<b>0</b>		<b>10.344.289</b>

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	95.286.445	95.286.445
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	77.684.877	77.684.877
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	14.883.598	14.883.598
17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	2.717.970	2.717.970
412	201	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	14.464.300	14.464.300
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	12.060.599	12.060.599
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	1.900.000	1.900.000
415 01	204	Az alkalmazottak juttatásai	2.900.000	2.900.000
416 01	205	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	2.500.000	2.500.000
421 01	206	Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	9.130.000	9.130.000
422 01	207	Útiköltségek	130.000	130.000
423 01	208	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.370.000	4.370.000
424 01	209	Szakszolgáltatások	1.720.000	1.720.000
425	210	Folyó javítások és karbantartás	1.460.000	1.460.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.440.000	1.440.000
08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	20.000	20.000
426	211	Anyagköltség	19.170.000	19.170.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	18.291.995	18.291.995
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	817.500	817.500
17		<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	60.505	60.505
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	300.000	300.000
511 01	214	Épületek és létesítmények	115.000	115.000
512	215	Gépek és felszerelések	1.872.000	1.872.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.550.000	1.550.000
08		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	322.000	322.000
		<b>911 feladatkör összesen:</b>	<b>157.447.745</b>	<b>0 158.907.745</b>
		<b>2002-0002 programtevékenység összesen:</b>	<b>157.447.745</b>	<b>0 157.447.745</b>
		<b>Támogatási források a 8. Programra:</b>		
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	136.222.471	136.222.471
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	18.104.799	18.104.799
08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	342.000	
17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	2.778.475	2.778.475
		<b>5.3. – fejezet összesen - Topolyai Bambi IEI</b>	<b>157.447.745</b>	<b>0 157.447.745</b>



5.4.	820			<b>5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS –</b>			
5.4.1.				<b>5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza</b>			
1201				<b>13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS</b>			
1201-0001	820			<b>A helyi művelődési intézmények működtetése</b>			
		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	220.000		220.000
		415 01	220	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	400.000		400.000
		421 01	221	Állandó költségek (kézpénzforgalom, energia)	4.675.000		4.675.000
		422 01	222	Útiköltségek	50.000		50.000
		423	223	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.940.000		8.940.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.932.000		8.932.000
			08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	8.000		8.000
		424 01	224	Szakszolgáltatások- színházi és mozielőadások	1.300.000		1.300.000
		425 01	225	Folyó javítások és karbantartás	2.180.000		2.180.000
		426 01	226	Anyagköltség	896.000		896.000
		482 01	227	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	615.000		615.000
		512	228	Gépek és felszerelések	1.285.000		1.285.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	285.000		285.000
			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000		1.000.000
		<b>820 feladatkör összesen:</b>			<b>36.555.285</b>	<b>0</b>	<b>36.555.285</b>
		<b>1201-0001 programtevékenység összesen</b>			<b>36.555.285</b>	<b>0</b>	<b>36.555.285</b>
1201-5134				<b>1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója</b>			
	820	511	229	Épületek és létesítmények	93.000.000	193.476.386	286.476.386
			08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	87.841.966		87.841.966
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.158.034		5.158.034
			17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		193.476.386	193.476.386
		<b>820 feladatkör összesen:</b>			<b>93.000.000</b>	<b>193.476.386</b>	<b>286.476.386</b>
		<b>1201-5134 Projekt összesen</b>			<b>93.000.000</b>	<b>193.476.386</b>	<b>286.476.386</b>
		<b>5.4.1. fejezet összesen</b>			<b>129.555.285</b>	<b>193.476.386</b>	<b>323.031.671</b>
5.4.2				<b>5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár</b>			
1201				<b>13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS</b>			
1201-0001	820			<b>A helyi művelődési intézmények működtetése</b>			
		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	45.000		45.000
		414 01	233	A dolgozók szociális juttatásai	1.100.000		1.100.000
		415 01	234	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	450.000		450.000
		416 01	235	Jutalmak és bónuszok	644.000		644.000

		Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	1.220.000	1.220.000
421 01	236			
422 01	237	Útiköltségek	50.000	50.000
423	238	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.233.500	1.233.500
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.226.000	1.226.000
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	7.500	7.500
424 01	239	Szakszolgáltatások	455.000	455.000
425	240	Folyó javítások és karbantartás	2.366.000	2.366.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	366.000	366.000
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	2.000.000	2.000.000
426 01	241	Anyagköltség	307.000	307.000
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	244	Gépek és felszerelések	950.000	950.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	900.000	900.000
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	50.000	50.000
515 01	245	Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás	570.000	570.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	400.000	400.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	170.000	170.000
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>24.232.003</b>	<b>0 28.781.503</b>
		<b>1201-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>24.232.003</b>	<b>0 28.781.503</b>
1201-5135		<b>1201-5135 - A könyvtár épületének felújítása</b>		
	820 511 01	246 Épületek és létesítmények	3.505.000	3.505.000
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>3.505.000</b>	<b>0 3.505.000</b>
		<b>1201-5135 Projekt Összesen:</b>	<b>3.505.000</b>	<b>0 3.505.000</b>
		<b>5.4.2. fejezet összesen -</b>	<b>27.737.003</b>	<b>0 32.286.503</b>
<b>5.4.3</b>		<b>5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma</b>		
1201		<b>13. PROGRAM –</b>		
1201-0001	820	<b>KULTÚRAFEJLESZTÉS</b>		
		<b>A helyi művelődési intézmények működtetése</b>		
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	258.000	258.000
421 01	250	Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	612.000	612.000
422 01	251	Útiköltségek	30.000	30.000
423	252	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.100.028	3.100.028
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.100.028	2.100.028
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	1.000.000	1.000.000
424 01	253	Szakszolgáltatások	60.000	60.000
425 01	254	Folyó javítások és karbantartás	508.000	508.000
426 01	255	Anyagköltség	84.000	84.000
482 01	256	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	14.100	14.100
512 01	257	Gépek és felszerelések	62.170	62.170
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>9.540.097</b>	<b>0 9.540.097</b>
		<b>1201-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>9.540.097</b>	<b>0 12.640.125</b>
		<b>5.4.3. fejezet összesen - (1201-0001 programtevékenység)</b>	<b>9.540.097</b>	<b>0 12.640.125</b>

**Támogatási források a 13. Programra:**

01	Költségvetésből származó bevétel	70.166.885		70.166.885
07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	1.170.000		
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	90.907.466		90.907.466
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	5.158.034		5.158.034
17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	0	193.476.386	193.476.386

<b>5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>	<b>166.832.385</b>		<b>193.476.386</b>	<b>367.958.299</b>
---	--------------------	--	--------------------	--------------------

**5.5. 5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK**

**5.5.1. 5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség**

**15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

**Helyi közösségek**

**160 Általános közsolgáltatások**

		411 01	258	A dolgozók bére és pótlékai	2.860.000		2.860.000
		412 01	259	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	435.000		435.000
		421 01	260	Állandó költségek	3.054.994		3.054.994
		423	261	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.675.436		2.675.436
			01	Költségvetésből származó bevétel	2.525.436		2.525.436
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	150.000		150.000
		423 01	262	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	200.000		200.000
		424 01	263	Szakszolgáltatások	1.103.200		1.103.200
		425	264	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.300.000		3.300.000
			01	Költségvetésből származó bevétel	2.600.000		2.600.000
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	700.000		700.000
		426	265	Anyagköltség	2.179.453		2.179.453
			01	Költségvetésből származó bevétel	2.029.453		2.029.453
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	150.000		150.000
		482 01	266	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	20.000		20.000
		512 01	267	Gépek és felszerelések	1.030.000		1.030.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>16.858.083</b>	<b>0</b>	<b>16.858.083</b>

**160 Általános közsolgáltatások - helyi járulékból - 620**

		414	268	A dolgozók szociális juttatásai	300.000		300.000
			01	Költségvetésből származó bevétel	100.000		
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	200.000		
		421	269	Állandó költségek	3.200.000		3.200.000
			01	Költségvetésből származó bevétel	1.900.000		1.900.000
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.300.000		1.300.000
		423	270	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000		500.000
			01	Költségvetésből származó bevétel	300.000		300.000
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	200.000		200.000
		424	271	Szakszolgáltatások	7.016.087		7.016.087
			01	Költségvetésből származó bevétel	2.000.000		2.000.000
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	5.016.087		5.016.087
		425	272	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.818.665		2.818.665
			01	Költségvetésből származó bevétel	1.818.665		1.818.665

	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.000.000	1.000.000
426	273	Anyagköltség	5.151.335	5.151.335
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	4.151.335	4.151.335
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.000.000	1.000.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>18.986.087</b>	<b>0 19.486.087</b>

**160**

**Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

	421	274	Állandó költségek	0	0
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0	0
423	275	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0	0
425	276	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	50.745	50.745	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	50.745	50.745
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0	0
426	277	Anyagköltség	10.580	10.580	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.580	10.580
512	01	278	Gépek és felszerelések	134.350	134.350
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>195.675</b>	<b>0 195.675</b>

<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>36.039.845</b>	<b>0</b>	<b>36.039.845</b>
--	-------------------	----------	-------------------

<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>36.039.845</b>	<b>0</b>	<b>36.039.845</b>
----------------------------	-------------------	----------	-------------------

<b>5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen</b>	<b>36.039.845</b>	<b>0</b>	<b>36.039.845</b>
--	-------------------	----------	-------------------

**5.5.2.**

**5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség**

**15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

0602

0602-0002

**Helyi közösségek**

**160**

**Általános közszolgáltatások**

	411	01	279	A dolgozók bére és pótlékai	841.000	841.000		
			412	01	280	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	128.000	128.000
			421	01	281	Állandó költségek	1.554.000	1.554.000
			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	318.544	318.544
			425	01	285	Folyó javítások és karbantartás	955.000	955.000
			426	01	286	Anyagköltség	290.000	290.000
			472	01	287	Szociális védelmi térítmények 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 felszerelések	100.000	100.000
						<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.764.244</b>	<b>0 4.764.244</b>

**160**

**Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620**

	421	289.1	Állandó költségek	490.878	490.878
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	200.000	200.000

	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	290.878	290.878
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>490.878</b>	<b>0</b>
<b>160</b>		<b>Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660</b>		
	421	290	Állandó költségek	23.175
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	20.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	3.175
	423	291	Szerződés szerinti szolgáltatások	205.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	125.000
	424	292	Szakszolgáltatások	45.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	45.000
	425	293	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	100.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000
	426	294	Anyagköltség	470.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	155.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	315.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>843.175</b>
			<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>6.098.297</b>
			<b>5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)</b>	<b>6.098.297</b>
<b>5.5.3.</b>		<b>5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség</b>		
0602		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
0602-0002		<b>Helyi közösségek</b>		
<b>160</b>		<b>Általános közzolgáltatások</b>		
	411 01	295	A dolgozók bére és pótlékai	797.000
	412 01	296	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	120.000
	421 01	297	Állandó költségek	1.774.700
	423 01	298	Szerződés szerinti szolgáltatások	228.000
	423 01	299	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000
	424 01	300	Szakszolgáltatások	140.000
	425 01	301	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.207.413
	426 01	302	Anyagköltség	184.150
	512 01	303	Gépek és felszerelések	120.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.671.263</b>
<b>160</b>		<b>Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620</b>		
	421	304	Állandó költségek	58.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	50.000
	423	305	Szerződés szerinti szolgáltatások	755.500
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	692.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	63.500
	425	306	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.312.154
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	444.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	868.154

426	307	Anyagköltség	276.000	276.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	86.000	86.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	190.000	190.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>2.401.654</b>	<b>0 2.401.654</b>

**160** **Általános közsolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

421	01	308	Állandó költségek	2.000	2.000
	423	01	309 Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0
	424	13	309.1 Szakszolgáltatások	40.000	40.000
	425		310 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	85.377	85.377
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	85.377	85.377
	426		311 Anyagköltség	70.000	70.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	70.000	70.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0	0
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>197.377</b>	<b>0 157.377</b>	

<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>7.270.294</b>	<b>0 7.230.294</b>
--	------------------	--------------------

<b>5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK</b>	<b>7.270.294</b>	<b>0 7.230.294</b>
---	------------------	--------------------

**5.5.4.** **5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség**

0602 **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

0602-0002 **Helyi közösségek**

**160** **Általános közsolgáltatások**

411	01	312	A dolgozók bére és pótlékai	2.772.000	2.772.000
	412	01	313 Munkáltatót terhelő szociális járulékok	420.000	420.000
	421	01	314 Állandó költségek	2.073.536	2.073.536
	423		315 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	1.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	750.000	750.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	250.000	250.000
	424	01	316 Szakszolgáltatások	390.000	390.000
	425		317 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	4.805.000	4.805.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.570.000	3.570.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.235.000	1.235.000
	426	01	318 Anyagköltség	1.800.000	1.800.000
	512	01	319 Gépek és felszerelések	1.000.000	1.000.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>14.260.536</b>	<b>0 14.260.536</b>	

**160** **Általános közsolgáltatások - helyi járulékból - 620**

421	320	Állandó költségek	600.000	600.000	
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	309.300	309.300	
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	290.700	290.700	
	422		321 Útiköltségek	250.000	250.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	150.000	150.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000	100.000
	423		322 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	920.000	920.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	520.000	520.000

	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	400.000	400.000
424	323		Szakszolgáltatások	80.000	80.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	80.000	80.000
425	324		Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.070.000	3.070.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.100.000	1.100.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.970.000	1.970.000
426	325		Anyagköltség	1.152.700	1.152.700
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	902.700	902.700
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	250.000	250.000
482	01	326	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	100.000	100.000
512	01	326.1	Gépek és felszerelések	150.000	150.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>				<b>6.322.700</b>	<b>0 6.652.700</b>

**160 Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

	421	01	327	<i>Állandó költségek</i>	0	0
	423	01	328	<i>Szerződés szerinti szolgáltatások</i>	0	0
	425	01	329	<i>Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)</i>	0	0
426	329.1			Anyagköltség	277.794	277.794
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	166.000	166.000
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	111.794	111.794
<b>160 feladatkör összesen:</b>				<b>277.794</b>	<b>0 277.794</b>	

<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>20.861.030</b>	<b>0 21.191.030</b>
<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>20.861.030</b>	<b>0 21.191.030</b>
<b>5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen</b>	<b>20.861.030</b>	<b>0 21.191.030</b>

**5.5.5. 5.5.5.- fejezet - Karadordevo Helyi Közösség**  
**15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

0602

0602-0002

**Helyi közösségek**

**160 Általános közszolgáltatások**

	411	01	330	A dolgozók bére és pótlékai	880.000	880.000
	412	01	331	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	134.000	134.000
	421	01	332	Állandó költségek	1.724.400	1.724.400
	423	01	333	Szerződés szerinti szolgáltatások	575.000	575.000
	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)	1.319.530	1.319.530
<b>160 feladatkör összesen:</b>				<b>4.832.930</b>	<b>0 4.832.930</b>	

**160 Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620**

	421	01	337	<i>Állandó költségek</i>	400.569	400.569
		13		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	50.000	50.000
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	350.569	350.569
	423	01	338	Szerződés szerinti szolgáltatások	286.000	286.000
424	339			Szakszolgáltatások	225.000	225.000
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	50.000	50.000
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	175.000	175.000
425	340			Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	870.000	870.000

Bpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1302. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
	01		Költségvetésből származó bevétel	570.000	570.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	300.000	300.000
	426	341	Anyagköltség	544.000	544.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	400.000	400.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	144.000	144.000
	512	342	Gépek és felszerelés	550.000	550.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	430.000	430.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	120.000	120.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>2.875.569</b>	<b>0 2.875.569</b>
<b>160</b>			<b>Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660</b>		
	421	343	Állandó költségek	151.853	151.853
	01		Költségvetésből származó bevétel	76.000	76.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	75.853	75.853
	423	344	Szerződés szerinti szolgáltatások	168.000	168.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	103.000	103.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	65.000	65.000
	424	345	Szakszolgáltatások	160.000	160.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	60.000	60.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000	100.000
	425	345.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	325.000	325.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	50.000	50.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	275.000	275.000
	426	01 346	Anyagköltség	280.000	280.000
	482	01 347	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.000	1.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>1.085.853</b>	<b>0 1.085.853</b>
			<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>8.794.352</b>	<b>0 8.794.352</b>
			<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>8.794.352</b>	<b>0 8.794.352</b>
			<b>5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen</b>	<b>8.794.352</b>	<b>0 8.794.352</b>
<b>5.5.6.</b>			<b>5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség</b>		
	0602		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
	0602-0002		<b>Helyi közösségek</b>		
	<b>160</b>		<b>Általános közszolgáltatások</b>		
	421	01 348	Állandó költségek	1.257.000	1.257.000
	423	01 349	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
	423	01 350	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.350.000	1.350.000
	424	01 351	Szakszolgáltatások	180.000	180.000
	425	01 352	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	980.000	980.000
	512	01 353	Gépek és felszerelések	335.000	335.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.202.000</b>	<b>0 4.202.000</b>
<b>160</b>			<b>Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620</b>		
	421	13 353.1	Állandó költségek	685.367	685.367
	423	353.3	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	500.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	400.000	400.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000	100.000
	425	13 353.2	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	800.000	800.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>1.985.367</b>	<b>0 1.985.367</b>



<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660</b>			
421	354	Állandó költségek	1.019.356	1.019.356
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	600.000	600.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	419.356	419.356
423	355	Szerződés szerinti szolgáltatások	780.000	780.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	350.000	350.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	430.000	430.000
424	01	356 Szakszolgáltatások	120.000	120.000
425	01	357 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	100.000	100.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	20.000	20.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	80.000	80.000
426	01	358 Anyagköltség	615.000	615.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	210.000	210.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	405.000	405.000
482	13	358.1 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	5.000	5.000
512	13	358.2 Gépek és felszerelések	80.000	80.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>2.719.356</b>	<b>0 2.719.356</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>8.906.723</b>	<b>0 8.906.723</b>
		<b>5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)</b>	<b>8.906.723</b>	<b>0 8.906.723</b>

5.5.7.

5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-0002

Helyi közösségek

<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások</b>			
411	01	359 A dolgozók bére és pótlékai	2.610.432	2.610.432
412	01	360 Munkáltatót terhelő szociális járulékok	396.087	396.087
414	01	361 A dolgozók szociális juttatásai	70.800	70.800
415	01	361.1 Foglalkoztatottak térítményei	0	0
421	01	362 Állandó költségek	2.533.297	2.533.297
423	01	363 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.308.000	1.308.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	808.000	808.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	500.000	500.000
424	01	364 Szakszolgáltatások -Falunap	400.000	400.000
424	01	365 Szakszolgáltatások	1.820.000	1.820.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.320.000	1.320.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	500.000	500.000
425	01	366 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.918.014	2.918.014
426	01	367 Anyagköltség	959.204	959.204
512	01	368 Gépek és felszerelések	82.597	82.597
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>13.098.431</b>	<b>0 13.098.431</b>
<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620</b>			
411	01	369 A dolgozók bére és pótlékai	1.059.485	1.059.485
412	01	370 Munkáltatót terhelő szociális járulékok	161.000	161.000
421	01	371 Állandó költségek	1.229.163	1.229.163
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	739.163	739.163
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	490.000	490.000

	423	372	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.678.098	1.678.098
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	500.515	500.515
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.177.583	1.177.583
	424	373	Szakszolgáltatások	200.000	200.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	40.000	40.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	160.000	160.000
	425	374	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.670.000	2.670.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.170.000	1.170.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000
	426 01	375	Anyagköltség	353.452	353.452
	472 01	376	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	240.000	240.000
	485 01	377	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	140.000	140.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>7.731.198</b>	<b>0 7.731.198</b>

**160 Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

	415 01	378	Az alkalmazottak juttatásai	78.678	78.678
	421	379	Állandó költségek	2.517.622	2.517.622
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.827.622	1.827.622
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	690.000	690.000
	422 01	380	Útiköltségek	0	0
	423	381	Szerződés szerinti szolgáltatások	153.858	153.858
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	130.000	130.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	23.858	23.858
	424	382	Szakszolgáltatások	240.000	240.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	140.000	140.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000	100.000
	425 01	383	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	425.820	425.820
	426	384	Anyagköltség	569.942	569.942
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	519.942	519.942
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	50.000	50.000
	482 01	385	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	16.150	16.150
	512 01	386	Gépek és felszerelések	80.588	80.588
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.082.658</b>	<b>0 4.082.658</b>

<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>24.912.287</b>	<b>0 24.912.287</b>
--	-------------------	---------------------

<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>24.912.287</b>	<b>0 24.912.287</b>
----------------------------	-------------------	---------------------

<b>5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen</b>	<b>24.912.287</b>	<b>0 24.912.287</b>
---	-------------------	---------------------

**5.5.8. 5.5.8.-fejezet - Njogoševo Helyi Közösség**

**15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

**0602-0002 Helyi közösségek**

**160 Általános közszolgáltatások**

	411 01	387	A dolgozók bére és pótlékai	906.000	906.000
	412 01	388	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	138.000	138.000
	421 01	389	Állandó költségek	1.553.000	1.553.000
	423 01	390	Szerződés szerinti szolgáltatások	228.000	228.000

	423 01	391	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
	424 01	392	Szakszolgáltatások	70.000	70.000
	425 01	393	Folyó javítások és karbantartás	654.216	654.216
	426 01	394	Anyagköltség	242.000	242.000
	512 13	394.1	Gépek és felszerelések	870.000	870.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.761.216</b>	<b>0 4.761.216</b>

<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620</b>				
	421	395	Állandó költségek	678.563	678.563
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>612.800</i>	<i>612.800</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>65.763</i>	<i>65.763</i>
	423	396	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.065.000	1.065.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
	424	397	Szakszolgáltatások	589.200	589.200
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>289.200</i>	<i>289.200</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	425	398	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.165.000	1.165.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>335.000</i>	<i>335.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>830.000</i>	<i>830.000</i>
	426	399	Anyagköltség	320.000	320.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	512	400	Gépek és felszerelések	1.150.000	1.150.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>790.000</i>	<i>790.000</i>
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.967.763</b>	<b>0 4.967.763</b>

<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660</b>				
	421 01	401	Állandó költségek	5.000	5.000
	423 01	402	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	720.000	720.000
	425	402.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	732.185	732.185
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>332.185</i>	<i>332.185</i>
	426 01	403	Anyagköltség	108.000	108.000
	512 01	403.1	Gépek és felszerelések	30.000	30.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>1.595.185</b>	<b>0 1.595.185</b>

<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>11.324.164</b>	<b>0</b>	<b>11.324.164</b>
<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>11.324.164</b>	<b>0</b>	<b>11.324.164</b>
<b>5.5.8.- Njogoševo HK fejezetre összesen</b>	<b>11.324.164</b>	<b>0</b>	<b>11.324.164</b>

**5.5.9. 5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség**

**15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

0602  
0602-0002

**Helyi közösségek**

<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások</b>				
	411 01	404	A dolgozók bére és pótlékai	7.610.000	7.610.000
	412 01	405	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.155.000	1.155.000
	416 01	406	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	176.000	176.000

<b>Бpoj 35.1</b>	<b>08.10.2024.</b>	<b>CTPAHA 1306. OLDAL</b>	<b>2024.10.08.</b>	<b>35.1 szám</b>
421 01	407	Állandó költségek	5.750.000	5.750.000
423	408	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.100.000	4.100.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.100.000	2.100.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.000.000	2.000.000
425	409	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	8.730.000	8.730.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.230.000	8.230.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	500.000	500.000
426 01	410	Anyagköltség	1.717.712	1.717.712
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>29.238.712</b>	<b>0 29.238.712</b>
<b>160</b>		<b>Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620</b>		
421 13	410.1	Állandó költségek	0	0
422 13	410.2	Útiköltségek	0	0
423 13	410.3	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0
425	410.4	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.624.472	3.624.472
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.000.000	1.000.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.624.472	2.624.472
426 13	410.5	Anyagköltség	0	0
512 13	410.6	Gépek és felszerelések	0	0
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>3.624.472</b>	<b>0 3.624.472</b>
<b>160</b>		<b>Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660</b>		
421	411	Állandó költségek	200.000	200.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	172.760	172.760
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	27.240	27.240
422 01	412	Útiköltségek	150.000	150.000
423	413	Szerződés szerinti szolgáltatások	360.000	360.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	345.000	345.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	15.000	15.000
424 01	414	Szakszolgáltatások	200.000	200.000
425	415	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.059.905	3.059.905
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	162.240	162.240
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.897.665	2.897.665
426	416	Anyagköltség	900.000	900.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	780.000	780.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	120.000	120.000
482 01	417	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	66.000	66.000
512 01	417.1	Gépek és felszerelések	400.000	400.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>5.335.905</b>	<b>5.335.905</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>38.199.089</b>	<b>38.199.089</b>
		<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>38.199.089</b>	<b>38.199.089</b>
		<b>5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen</b>	<b>38.199.089</b>	<b>38.199.089</b>
<b>5.5.10.</b>		<b>5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség</b>		
		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
0602		<b>Helyi közösségek</b>		
0602-0002		<b>160</b>		
		<b>Általános közszolgáltatások</b>		
411 01	418	A dolgozók bére és pótlékai	1.785.000	1.785.000
412 01	419	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	270.000	270.000
421 01	420	Állandó költségek	15.597.000	15.597.000

Bpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1307. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
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	424	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		5.981.174	5.981.174
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		4.481.174	4.481.174
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.500.000	1.500.000
426 01	425	Anyagköltség		1.169.000	1.169.000
512	426	Gépek és felszerelések		3.500.000	3.500.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		3.000.000	3.000.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		500.000	500.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>				<b>31.542.174</b>	<b>0 31.542.174</b>
<b>160 Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620</b>					
421	427	Állandó költségek		1.560.000	1.560.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		300.000	300.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.260.000	1.260.000
422	428	Útiköltségek		200.000	200.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		130.000	130.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		70.000	70.000
423	429	Szerződés szerinti szolgáltatások		2.470.000	2.470.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		700.000	700.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.770.000	1.770.000
424	430	Szakszolgáltatások		500.000	500.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		300.000	300.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		200.000	200.000
425	431	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		3.811.685	3.811.685
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		1.320.000	1.320.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		2.491.685	2.491.685
426	432	Anyagköltség		1.350.000	1.350.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		750.000	750.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		600.000	600.000
512 01	433	Gépek és felszerelések		500.000	500.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>				<b>10.391.685</b>	<b>0 10.591.685</b>
<b>160 Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660</b>					
421 01	434	Állandó költségek		200.000	200.000
423 01	435	Szerződés szerinti szolgáltatások		200.000	200.000
424 01	436	Szakszolgáltatások		100.000	100.000
425	437	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		1.759.157	1.759.157
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		305.000	305.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.454.157	1.454.157
426 01	438	Anyagköltség		0	0
482 01	438.1	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		50.000	50.000
512 01	439	Gépek és felszerelések		100.000	100.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>				<b>2.409.157</b>	<b>0 2.409.157</b>
<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>				<b>44.343.016</b>	<b>0 44.543.016</b>
<b>15 PROGRAM összesen</b>				<b>44.343.016</b>	<b>0 44.543.016</b>
<b>5.5.10.- fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK</b>				<b>44.343.016</b>	<b>0 44.543.016</b>

## 5.5.11.

## 5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség

0602

15. PROGRAM: A HELYI  
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS  
SZOLGÁLTATÁSAI0602-  
0002

## Helyi közösségek

160

## Általános közsolgáltatások

411 01	440	A dolgozók bére és pótlékai	1.703.000	1.703.000
412 01	441	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	260.000	260.000
414 13	441.2	A dolgozók szociális juttatásai	285.000	285.000
416 01	441.1	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	225.000	225.000
421 01	442	Állandó költségek	1.275.700	1.275.700
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	551.829	551.829
425 01	446	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	600.000	600.000
426 08	447	Anyagköltség	120.000	120.000

**160 feladatkör összesen:****5.420.529****0****5.420.529**

160

Általános közsolgáltatások - helyi  
járulékból - 620

421 01	448	Állandó költségek	246.610	246.610
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>133.610</i>	<i>133.610</i>
423 01	449	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000	50.000
424 01	450	Szakszolgáltatások	450.000	450.000
425 01	451	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	40.000	40.000
426 01	452	Anyagköltség	686.000	686.000
472 01	453	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	80.000	80.000
482 01	454	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.000	1.000
512 01	454.1	Gépek és felszerelések	100.000	100.000

**160 feladatkör összesen:****1.653.610****0****1.553.610**

160

Általános közsolgáltatások - nyilvántartási  
számláról - 660

421 01	455	Állandó költségek	170.958	170.958
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>57.958</i>	<i>57.958</i>
423 01	456	Szerződés szerinti szolgáltatások	250.000	250.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
424 01	457	Szakszolgáltatások	305.000	305.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>
425 13	457.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	550.000	550.000
426 01	458	Anyagköltség	1.087.000	1.087.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>617.000</i>	<i>617.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>

**160 feladatkör összesen:****2.362.958****0****2.362.958****0602-0002 Programtevékenység összesen****9.437.097****0****9.337.097****5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)****9.437.097****0****9.337.097**

5.5.12.

5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség

0602

**15. PROGRAM: A HELYI  
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS  
SZOLGÁLTATÁSAI**

0602-  
0002**Helyi közösségek****160****Általános közszolgáltatások**

411 01	459	A dolgozók bére és pótlékai	1.710.000	1.710.000
412 01	460	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	270.000	270.000
421 01	461	Állandó költségek	1.845.000	1.845.000
423 01	462	Szerződés szerinti szolgáltatások	335.000	335.000
423 01	463	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	240.000	240.000
424 01	464	Szakszolgáltatások	630.000	630.000
425 01	465	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.542.100	1.542.100
512 01	466	Gépek és felszerelések	265.883	265.883
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>6.837.983</b>	<b>0 6.837.983</b>

**160****Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620**

421 01	467	Állandó költségek	1.570.797	1.570.797
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.097.500	1.097.500
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	473.297	473.297
423 01	468	Szerződés szerinti szolgáltatások	233.500	233.500
424 01	469	Szakszolgáltatások	510.000	510.000
425 01	470	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.510.000	1.510.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	860.000	860.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	650.000	650.000
426 01	471	Anyagköltség	380.000	380.000
472 01	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	90.000	90.000
482 01	473	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.000	1.000
512 01	473.1	Gépek és felszerelések	300.000	300.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	100.000	100.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	200.000	200.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>4.595.297</b>	<b>0 5.805.297</b>

**160****Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

421 01	474	Állandó költségek	1.284.000	1.284.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.031.000	1.031.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	253.000	253.000
423 01	475	Szerződés szerinti szolgáltatások	495.000	495.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	265.000	265.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	230.000	230.000
424 01	476	Szakszolgáltatások	80.000	80.000
425 01	477	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	250.000	250.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	13.000	13.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	237.000	237.000
426 01	478	Anyagköltség	1.116.911	1.116.911
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	355.000	355.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	761.911	761.911
482 01	479	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	0	0
512 13	479.1	Gépek és felszerelések	0	0

		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>3.225.911</b>	<b>0</b>	<b>3.225.911</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>14.659.191</b>	<b>0</b>	<b>15.869.191</b>
		<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>14.659.191</b>	<b>0</b>	<b>15.869.191</b>
		<b>5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen</b>	<b>14.659.191</b>	<b>0</b>	<b>14.659.191</b>
<b>5.5.13.</b>		<b>5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség</b>			
		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
0602		<b>Helyi közösségek</b>			
0602-0002		<b>160</b>			
		<b>Általános közsolgáltatások</b>			
	411 01	480 A dolgozók bére és pótlékai	843.000		843.000
	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	2.939.689		2.939.689
	423 01	484 Szerződés szerinti szolgáltatások	368.765		368.765
	424 01	485 Szakszolgáltatások	350.000		350.000
	425	486 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.725.000		2.725.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.975.000		1.975.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	750.000		750.000
	426 01	487 Anyagköltség	520.466		520.466
	512 13	487.1 Gépek és felszerelések	250.000		250.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>8.182.968</b>	<b>0</b>	<b>8.182.968</b>
		<b>160</b>			
		<b>Általános közsolgáltatások - helyi járulékból - 620</b>			
	421 01	488 Állandó költségek	250.000		250.000
	423	489 Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000		492.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	342.000		342.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	150.000		150.000
	424 13	489.1 Szakszolgáltatások	300.000		300.000
	425 01	490 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	781.000		781.000
	426	491 Anyagköltség	458.154		458.154
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	375.000		375.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	83.154		83.154
	482 01	492 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000		2.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>2.283.154</b>	<b>0</b>	<b>2.283.154</b>
		<b>160</b>			
		<b>Általános közsolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660</b>			
	421	493 Állandó költségek	250.000		250.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	240.000		240.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.000		10.000
	423	494 Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000		500.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	250.000		250.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	250.000		250.000
	424 13	495 Szakszolgáltatások	150.000		150.000
	425	495 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	598.265		598.265
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	45.000		45.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	553.265		553.265
	426	496 Anyagköltség	310.000		310.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	260.000		260.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	50.000		50.000



	482 01	497	Adók, kötelező illetékek és bírságok	5.000	5.000
	512 13	497.1	Gépek és felszerelések	60.000	60.000
	<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>1.873.265</b>	<b>0 1.873.265</b>
	<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>			<b>12.339.387</b>	<b>0 12.339.387</b>
	<b>15 PROGRAM összesen</b>			<b>12.339.387</b>	<b>0 12.339.387</b>
	<b>5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen</b>			<b>12.339.387</b>	<b>0 12.339.387</b>
<b>5.5.14.</b>	<b>5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség</b>				
	<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>				
	<b>Helyi közösségek</b>				
	<b>160 Általános közzolgáltatások</b>				
	411 01	498	A dolgozók bére és pótlékai	220.000	220.000
	412 01	499	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	32.000	32.000
	414 01	499.1	A dolgozók szociális juttatásai	285.000	285.000
	421 01	500	Állandó költségek	1.470.000	1.470.000
	423 01	501	Szerződés szerinti szolgáltatások	368.697	368.697
	424 01	502	Szakszolgáltatások	140.000	140.000
	425 01	503	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	680.273	680.273
	426 01	504	Anyagköltség	200.000	200.000
	<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>3.395.970</b>	<b>0 3.395.970</b>
	<b>160 Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620</b>				
	421	505	Állandó költségek	1.201.847	1.201.847
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	759.000	759.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	442.847	442.847
	423 01	506	Szerződés szerinti szolgáltatások	480.000	480.000
	424 01	507	Szakszolgáltatások	133.000	133.000
	425 01	508	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	396.750	396.750
	426 01	509	Anyagköltség	211.250	211.250
	<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>2.422.847</b>	<b>0 2.422.847</b>
	<b>160 Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660</b>				
	421	510	Állandó költségek	653.000	653.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	223.000	223.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	430.000	430.000
	423	511	Szerződés szerinti szolgáltatások	954.868	954.868
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	648.000	648.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	306.868	306.868
	424 01	512	Szakszolgáltatások	447.000	447.000
	425	513	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	230.100	230.100
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	117.000	117.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	113.100	113.100
	426 01	514	Anyagköltség	160.000	160.000
	512	514.1	Gépek és felszerelések	61.900	61.900
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	5.000	5.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	56.900	56.900
	<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>2.506.868</b>	<b>0 2.506.868</b>
	<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>			<b>8.325.685</b>	<b>0 8.325.685</b>
	<b>5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK</b>			<b>8.325.685</b>	<b>0 8.325.685</b>

5.5.15.

5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség

0602

**15. PROGRAM: A HELYI  
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS  
SZOLGÁLTATÁSAI**

0602-  
0002**Helyi közösségek****160****Általános közsolgáltatások**

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	71.000	71.000
421 01	520	Állandó költségek	2.099.100	2.099.100
423	521	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.868.265	4.868.265
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	4.270.000	4.270.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	598.265	598.265
424 01	522	Szakszolgáltatások	2.300.000	2.300.000
425	523	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	5.650.000	5.650.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	4.950.000	4.950.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	700.000	700.000
426 01	524	Anyagköltség	2.393.000	2.393.000
472 01	525	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	100.000	100.000
482 01	526	Egyéb adók	130.000	130.000
512 01	527	Gépek és felszerelések	397.000	397.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>25.602.444</b>	<b>0 25.602.444</b>

**160****Általános közsolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

424	528	Szakszolgáltatások	788.147	788.147
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	500.000	500.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	288.147	288.147
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>788.147</b>	<b>0 788.147</b>

**0602-0002 Programtevékenység összesen 26.390.591 0 26.390.591****5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK 26.390.591 0 26.390.591****Támogatási források 5.5 fejezetre:**

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	219.831.728	219.831.728
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120.000	120.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	57.949.320	0 57.949.320

**5.5. fejezet összesen - - HELYI****KÖZÖSSÉGEK 277.901.048 0 277.901.048****5. RÉSZ ÖSSZESEN 2.235.804.069 193.476.386 2.429.280.455****A községi költségvetés támogatási forrásai:**

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.419.495.803	1.419.495.803
06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.250.000	7.250.000
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	91.369.466	91.369.466
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	558.281.901	558.281.901
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	192.874.227	192.874.227
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	17.220.603	193.476.386 210.696.989

**FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2.286.492.000 193.476.386 2.479.968.386**

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		<b>1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés</b>	1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban	A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya	60%	70%	80%	90%	<b>32.400.000</b>	1,31	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	32.400.000	1,31	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1102		<b>2. program – Kommunális tevékenységek</b>	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése	A zöld közterületek, amelyeket gondoznak m2-ben meghatározva	500.000m2	550.000 m2	600.000 m2	620.000 m2	<b>109.855.000</b>	4,43	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	150	90	80	50	42.600.000	1,72	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője

			A közvilágítás hiánya miatt megsérültek száma nemek szerint		1 nő és 1 férfi	0 nő és 0 férfi	0 nő és 0 férfi			
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	17.700.000	0,71	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 lefedettségifoka a közterületek tisztántartására irányuló tevékenység által (a télen tisztántartott utcák száma a városban/községben található utcák számához viszonyítva)	80%	80%	90%	100%	13.950.000	0,56	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 rágcsőirtást	5000 ha	6000 ha	6000 ha	6000 ha	14.250.000	0,57	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	0,30	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke

	1102-5202	Kút Bajsa HK-ben	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Befejeződött a kút építése	Nem	Igen			6.500.000	0,26	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	1102-5203	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	A kápolna javítása	A kápolna javítása befejeződött	Nem	Igen			3.000.000	0,12	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	1102-5204	Öko-kút kiépítése	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Kiépített öko-kút	Nem	Igen			700.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	1102-5205	Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	A megjavított aknák száma	0	10			3.655.000	0,15	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1501		<b>3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés</b>	Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása	Az aktív vállalatok száma	399	410	415	420	<b>25.970.000</b>	1,05	Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje
				A vállalkozók száma	746	750	755	760			
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések	Az újonnan alapított vállalkozások száma a község területén	41	42	43	44	13.970.000	0,56	A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője

1501-4301	Közmunkák	A munkanélküliség csökkentése	A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma	17	20	20	20	12.000.000	0,48	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	1. A tartózkodási illetékből származó bevételek	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	556.814.613	22,45	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
			2. A bejegyzett fekhelyek száma	240	250	260	270			
		A szállásszolgáltatást nyújtó női vendéglátók számának növekedése	A szálláshelyszolgáltatást nyújtó nők százalékarányos 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	21.644.289	0,87	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			520.587.000	20,99	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály 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	7.643.324	0,31	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1502-5403	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medence környékének rendezése	Nem	Igen			3.000.000	0,12	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke

1502-5404	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			1.190.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1502-5405	Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			2.250.000	0,09	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1502-5406	Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			500.000		
0101	<b>5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés</b>	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	3287	3290	3300	3320	<b>83.395.972</b>	3,36	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%	50.500.000	2,04	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	30.175.000	1,22	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			

0101-551	0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén Zentagunaras	A közlekedés minőségének javítása a határutakon	A munkálatok befejezésének dátuma		2024. 12.31.				2.720.972	0,11	A Vagyonjogi, Kommunális- lakástügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
0401	<b>6. program - Környezetvédelem</b>	A szennyvízkezelés javítása	A közcatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva	10%	12%	15%	16%	<b>55.496.000</b>		2,24	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
0401-0004	Szennyvízkezelés	A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás által lehető legnagyobb lefedettsége	Az elvezetett szennyvíz mennyisége	246.196 m3	250.000 m3	250.000 m3	250.000 m3	2.000.000	0,08	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke	
		Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Az emésztőgödörök ürítései száma	860	900	900	900				
0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek szervezése	Azoknak az egyesületeknek/humanitá rius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből	10	11	12	12	27.246.000		1,10	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Sikeresen kiválasztott szolgáltató	Igen	Igen	Igen	Igen	11.000.000	0,44	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke	
			A szennyvíztisztítóban foglalkoztatottak száma nemek szerint a Komgrad KKV szerint	2 személy - 2 férfi és 0 nő	3 személy - 2 férfi és 1 nő	3 személy - 2 férfi és 1 nő	3 személy - 2 férfi és 1 nő				



	0401-4603	A városi park felújítása	Zöldfelület növelése a településen	A felújított parkok száma		1			15.250.000	0,61	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701		<b>7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra</b>	Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése	Topolya Község fennhatósága alá tartozó megépített utak hossza (m-ben)	500 m	1000 m	1200 m	1500 m	<b>143.218.572</b>	5,78	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon	1. A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma	250	200	180	150	20.730.000	0,84	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
			2. Az útburkolati jelek hossza (km)	40 km	45 km	45 km	45 km				
			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	<b>450</b>		55.000.000	2,22	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	Közlekedésbiztonsági Tanács programjának megvalósítása	Kidolgozták a Közlekedésbiztonsági Tanács programját	Igen	Igen	Igen	Igen	5.000.000	0,20	A Közlekedésbiztonsági Tanács elnöke
0701-5701	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott utak száma	Igen	Igen			15.755.000	0,64	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	Karbantartott járda	Igen	Igen			7.100.000	0,29	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály 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	1.300.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-5703	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	A közlekedés minőségének javítása	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			10.328.572	0,42	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-5704	TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása	Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút-karbantartással	Aszfaltozott utcák száma	Nem	Igen			845.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	A meglévő út karbantartása	Karbantartott utak száma	Nem	Igen			500.000	0,02	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke

	0701-5705	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma	Nem	Igen			1.515.000	0,06	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	0701-5706	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben	A meglévő út karbantartása	Karbantartott utak száma	Nem	Igen			1.145.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	0701-5707	Utak és járdák építése, beruházási karbantartása	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott járda területe	0 m2	1145 m2			24.000.000	0,97	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
2002		<b>8. Program Iskoláskor előtti nevelés</b>	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%	<b>159.847.745</b>	6,45	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	157.447.745	6,35	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			A lányok százalékos aránya a csoportban	50%	50%	50%	50%				
	2002-5801	A Bambi IEI nagy- és kis termének, folyosójának és illemhelyeinek beruházási karbantartása	Az iskoláskor előtti intézmény kapacitásának növelése	A karbantartott terem területe		80 m2			2.400.000	0,10	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja

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%	107.237.888	4,32	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	97.795.760	3,94	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%			
2003-5901	A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje	A testnevelés minőségének előremozdítása az általános iskolában	A kicserélt parketta területe a tornateremben	0%	500m2			9.442.128	0,38	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
2004	10. Program Középfokú oktatás	A középfokú oktatás kiterjedésének növelése	A középfokú oktatásban részt vevő gyerekek száma	1000	1100	1200	1200	48.871.500	1,97	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	45.871.500	1,85	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			
	2004-4101	Munkálatok a szennyvíz- és vízvezetékeken a gimnáziumban	Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	A munkálatok befejezésének dátuma		2024.12.31.			3.000.000	0,12	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
0902		<b>11. Program Szociális és gyermekvédelem</b>	A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása	1. A szakdolgozók száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban	6	6	6	6	<b>115.780.432</b>	4,67	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
	0902-0001	Egyszeri támogatások és a támogatások egyéb fajtái	1. A szegények védelmének előmozdítása 2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben	Az egyszeri pénzügyi támogatás felhasználóinak száma A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában	705	710	710	710	26.994.479	1,09	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	31.145.953	1,26	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	11.940.000	0,48	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	39.100.000	1,58	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0020	Szülési és szülői támogatások	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban	200	250	250	250	6.600.000	0,27	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1801	<b>12. Program</b> <b>Egészségvédelem</b>	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	<b>19.505.000</b>	0,79	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 3 nő és 2 férfi	23/15 3 nő és 2 férfi	23/15 3 nő és 2 férfi	23/15 3 nő és 2 férfi	16.605.000	0,67	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője

	1801-0002	Halottkémvizsgálat							2.300.000	0,09	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		<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	600.000	0,02	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	Nyílászárók cseréje	A kicserélt nyílászárók száma		8			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201		<b>13. Program Kultúrafejlesztés</b>	A kultúrafejlesztés ösztönzése	A művelődési intézmények száma	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>402.198.771</b>	16,22	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva	33/222	33/222	33/222	33/222	70.327.385	2,84	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
				A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma nemek szerint		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	0,68	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	0,17	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 társadalmi életének szervezeteinek száma	12	12	13	13	17.130.000	0,69	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Kiépített emlékmű	Nem	Igen			710.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1201-5132	A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	A színház szanálása	A színház szanálása befejeződött	Nem	Igen			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201-5133	A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	A tájház szanálása	A tájház szanálása befejeződött	Nem	Igen			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1201-5134	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	Kulturális jelentőségű épületek számának növelése	A munkák elvégzettségének foka	30%	55%			286.476.386	11,55	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1201-5135	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója	A könyvtár szanálása	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			3.505.000	0,14	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1201-5136	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			3.100.000	0,13	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1301	<b>14. Program – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés</b>	A feltételek megteremtése a sportoláshoz a város/község minden polgára számára	A sportszervezetek száma, melyeken keresztül közérdek valósul meg a sport területén	41	42	45	45	<b>38.400.000</b>	1,55	A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja
			Női sportszervezetek százalékos aránya		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	37.200.000	1,50	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	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0602	<b>15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	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	<b>501.635.921</b>	20,23	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	A Községi Közigazgatási Hivatal működése	A naptári évben megoldott tárgyak aránya	75%	80%	85%	90%	198.708.709	8,01	A Pénzügyi Osztály vezetője
			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			
0602-0002	A helyi közösségek működése	1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül	A helyi közösségek előterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban	33	35	35	35	277.901.048	11,21	Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes

0602-0004	Közszégi Vagyonjogi Ügyészség	A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	A községi szervezetnek, a szakszolgáltatóknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli	40	35	35	3.346.959	0,13	Közszégi Vagyonjogi Ügyész
0602-0005	Ombudsman	1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/közszégi közigazgatásban és közszolgáltatóknál és a város/közszég előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés	2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma	150	100	100	2.247.632	0,09	Polgári jogvédő
0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek városi/közszégi kölségetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya	100%	100%	100%	3.500.000	0,14	A Közszégi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
0602-0009	Folyó kölségetési tartalék						11.361.573	0,46	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0010	Állandó kölségetési tartalék						300.000	0,01	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése						4.270.000	0,17	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke
2101	<b>16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszerre</b>	<b>A helyi önkormányzat politikai rendszerre szervének eredményes és tényleges működése</b>					<b>47.340.972</b>	1,91	A Közszégi Képviselő-testület titkára

2101-0001	A képviselő-testület működtetése	A helyi képviselő-testület működése	1. A képviselő-testületi ülések száma 2. A nők száma a képviselő-testület tagjaiként a képviselők összlétszámához viszonyítva	6 18/35	10 18/35	10 18/35	10 18/35	18.661.015	0,75	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	1. A Községi Tanács üléseinek száma 2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácsstagok száma / férfi tanácsstagok száma	40 8 tag, ebből 2 nő és 6 férfi	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	21.679.957	0,87	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
2101-4101	Helyhatósági választások							7.000.000	0,28	
0501	<b>17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	Energiafogyasztás csökkentése	Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó polgárok száma nemek szerint	Igen	Igen	Igen	Igen	<b>32.000.000</b>	1,29	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
0501-0001	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodási rendszer kiépítése	Igen	Igen	Igen	Igen	32.000.000	1,29	Energiahatékonysági menedzser
	<b>A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK</b>							<b>2.479.968.386</b>	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Helyhatósági szervek és szolgálatok</b>	74	99.486.848	0		8.418.065		83	24	59	112.697.798	0		
	Választott személyek	12		0				12	12	0		0		
	Hivatalba helyezett személyek	7		0				8	8	0		0		
	Alkalmazottak	55		0				63	4	59		0		
2	<b>Művelődési intézmények</b>	33	32.132.126	0		2.712.564		34	13	21	35.534.587	0		
	Hivatalba helyezett személyek	3		0				2	2	0		0		
	Alkalmazottak	30		0				32	11	21		0		
3	<b>A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok</b>	2	2.524.455	0	0	220.289		2	1	1	2.781.789	0		

	terén működő egyéb intézmények (név szerint):													
	<b>1. Községi Idegenforgalmi Szervezet</b>	2	2.524.455	0		220.289		2	1	1	2.781.789		0	
	Hivatalba helyezett személyek	1		0				1	1	0			0	
	Alkalmazottak	1		0				1	0	1			0	
4	<b>Helyi közösségek</b>	36	34.550.112	0		2.909.396		36	5	31	37.995.944		0	
	Választott személyek	0		0				0	0	0			0	
	Alkalmazottak	36		0				36	5	31			0	
5	<b>Iskoláskor előtti intézmények</b>	72	78.576.321	12	16.204.536	7.018.739	1.676.250	72	17	55	89.745.476		12	0
	Hivatalba helyezett személyek	1		0				1	1	0			0	0
	Alkalmazottak	71		12				71	16	55			12	0
6	<b>A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:</b>	216	247.269.862	12	16.204.536	21.279.053	1.676.250	227	60	167	278.755.594		12	0
	Választott személyek	12		0				12	12	0			0	0
	Hivatalba helyezett személyek	12		0				12	12	0			0	0
	Alkalmazottak	192		12				203	36	167			12	0

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2024-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg 298.760.863,00 dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

- 1-es forrás - 278.755.594,00
- 07-es forrás - 17.287.299,00
- 17-as forrás - 2.717.970,00

Ezt a megjegyzést azért tesszük, mert a 2. táblázat nem ad lehetőséget a 17. forrás által lefedett összeg kimutatására.

2024-ben 179 meghatározatlan időre alkalmazott személy és 60 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.

Községi Tanács