



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

**ПРВИ ДЕО - Број 5 – Година LV
16. март 2023. г. , Бачка Топола**

TOPOLYA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

**LV. évfolyam–5. Szám – ELSŐ RÉSZ
Topolya, 2023. március 16.**

15.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény, 2018/47. és 2021/111 - más. törv.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. - helyesbítés, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2020/149., 2021/118., 2022/138. és 2021/118. – másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete 2023. március 16-i ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

TOPOLYA KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A Topolya község 2023. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/40.1, a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul, s így hangzik:

„Topolya község 2023. évi bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés), az alábbiakból áll:

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás	TERVEZETT ÖSSZEG
A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA		
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem	7+8	1.304.482.786
2. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás	4+5	1.553.680.000
3. Költségvetési hiány	(7+8)-(4+5)	-249.197.214
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (közpolitika végrehajtása céljából) 62 gazdasági besorolás	62	0
5. Pénzügyi vagyon eladásából származó jövedelem (92 gazdasági besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	50.000
Teljes pénzügyi hiány	(7+8)-(4+5)-62	-249.197.214
B. PÉNZÜGYI SZÁMLA		
1. Adósságvállalásból származó bevétel	91	0
2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	92	50.000
3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei	3	249.147.214
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (nem közpolitikai végrehajtások céljából) (62 része)	6211	0
5. Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások	61	0
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	(91+92+3)-(6211+61)	249.197.214

2. szakasz

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

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás	Összeg dinárban
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		1.304.482.786
1. Adóbevétel	71	994.700.000
1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve)	711	607.500.000
1.2 Helyi járulék	711180	70.000.000
1.3 Vagyonadó	713	274.500.000
1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók	714	32.100.000
1.5 Egyéb adók	716	10.600.000
2. Adón kívüli bevétel, melyből	74	117.687.582
2.1. Természeti javak használata utáni térítmény	741510	150.000
2.2. Telekhasználati díj	741534	0
2.3 Telekrendezési díj	742253	1.500.000
2.4. Egyéb, adón kívüli bevételek		116.037.582
3. Adományok	731+732	0
4 Átutalások	733	177.945.204
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	8	12.650.000
6. Egyéb bevételek		1.500.000
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK		1.553.680.000
1. Folyó kiadások	4	1.237.749.110
1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek	41	283.176.462
1.2. Áruk és szolgáltatások használata	42	563.353.414
1.3. Alapeszközök használata	43	0
1.4. Kamatok visszatérítése	44	0
1.5. Támogatások	45	66.028.408
1.6. Társadalombiztosítási jogok	47	50.376.220
1.7. Egyéb kiadások	48+49	105.577.606
2. Átutalások	463+464+465	169.237.000
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	5	315.930.890
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211)	62	0
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		50.000
1. Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	50.000
2. Adósságvállalás	91	0
2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél	911	0
2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0
ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		0
3. Adósság törlesztése	61	0
3.1. Adósság törlesztése belföldi hitelezőknek	611	0
3.2. Adósság törlesztése külföldi hitelezőknek	612	0
3.3. Adósság törlesztése jótállás alapján	613	0
4 Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK	3	249.147.214

3. szakasz

A Határozat 3. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A jelen határozat 1. szakaszában említett, 249.197.214,00 dináros költségvetési hiány finanszírozására a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott 249.147.214,00 dinár elköltetlen eszközökből és a pénzügyi vagyon eladásából származó 50.000,00 dináros összegből biztosítjuk.”

4. szakasz

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

Gazdasági besorolás	BEVÉTELNEM	2023. ÉVI TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK (I. PÓTKÖLTSÉGVETÉS)	EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	A 2023. ÉVI TERVEZETT ÖSSZ-JÖVEDELMEK ÉS - BEVÉTELEK	Szerkezet %
	7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK				
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ				
711110	Jövedelemadó	530.000.000		530.000.000	28,90
711120	Önálló tevékenységből eredő jövedelemadó	40.000.000		40.000.000	2,18
711140	Vagyonból eredő jövedelemadó	1.500.000		1.500.000	0,08
711180	Helyi járulékok	70.000.000		70.000.000	3,82
711190	Egyéb jövedelemadók	36.000.000		36.000.000	1,96
	711 ÖSSZESEN:	677.500.000	0	677.500.000	36,94
713	VAGYONADÓ				
713120	Vagyonadó	200.000.000		200.000.000	10,91
713310	Örökösödési és ajándékozási illeték	18.500.000		18.500.000	1,01
713420	Nagyobb pénzügyletek utáni adó	56.000.000		56.000.000	3,05
	713 ÖSSZESEN:	274.500.000	0	274.500.000	14,97
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ				
714430	Reklámtábla használata utáni kommunális illeték	50.000		50.000	0,00
714513	Gépjármű birtoklása utáni kommunális illeték	16.000.000		16.000.000	0,87
714543	A termőföld átminősítéséért járó térítés	2.000.000		2.000.000	0,11
714549	SO ₂ , NO ₂ , porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés	150.000		150.000	0,01
714552	Tartózkodási illeték	1.500.000		1.500.000	0,08
714553	Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján	100.000		100.000	0,01
714562	Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Öko díj)	11.000.000		11.000.000	0,60
714565	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja	650.000		650.000	0,04
714566	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre	650.000		650.000	0,04
	714 ÖSSZESEN	32.100.000	0	32.100.000	1,75

716	EGYÉB ADÓK				
716110	Cégtábla utáni kommunális illeték	10.600.000		10.600.000	0,58
	716 ÖSSZESEN	10.600.000	0	10.600.000	0,58
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI				
732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára	0	500.000	500.000	0,03
	732 ÖSSZESEN	0	500.000	500.000	0,03
733	EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI				
733154	Köztársaság folyó célirányos átutalásai	570.000		570.000	0,03
733156	VAT folyó célirányos átutalásai	18.956.988		18.956.988	1,03
733158	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158.418.216		158.418.216	8,64
	733 ÖSSZESEN	177.945.204	0	177.945.204	9,70
741	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
741151	Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek	4.500.000		4.500.000	0,25
741510	Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja	150.000		150.000	0,01
741522	Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök	47.400.000		47.400.000	2,58
741531	A közterületek használatának kommunális illetéke	100.000		100.000	0,01
	741 ÖSSZESEN:	52.150.000	0	52.150.000	2,84
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
742126	A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja	500.000		500.000	0,03
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	100.000		100.000	0,01
742155	Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	5.000.000		5.000.000	0,27
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	15.000.000		15.000.000	0,82
742251	Községi közigazgatási illetékek	350.000		350.000	0,02
742253	Telekrendezési díj	1.500.000		1.500.000	0,08
742255	A létesítmények legalizálásának díja a község javára	3.000.000		3.000.000	0,16
742351	A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek	2.200.000		2.200.000	0,12

742372	A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttévékenységek általi bevétele	0	2.597.800	2.597.800	0,14
	742 ÖSSZESEN:	27.720.000	2.597.800	30.317.800	1,65
743	PENZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON				
743324	Közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevétel	6.600.000		6.600.000	0,36
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
743451	Kötbérből származó bevétel a község javára	0	86.510.331	86.510.331	4,72
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-kos növekedésének bevétele a kényszerbehajtási eljárás kezdetének napján	117.582		117.582	0,01
	743 ÖSSZESEN:	6.917.582	86.510.331	93.427.913	5,09
744	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL				
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	100.000	540.000	640.000	0,03
	744 ÖSSZESEN:	100.000	540.000	640.000	0,03
745	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK				
745151	Egyéb bevételek a község javára	29.000.000	150.000	29.150.000	1,59
745153	A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján	1.800.000		1.800.000	0,10
	745 ÖSSZESEN:	30.800.000	150.000	30.950.000	1,69
772	ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK TÁMOGATÁSÁNAK MEMORANDUMBA FOGLALT TÉTELEI				
772110	Előző évi kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei	0	152.000	152.000	0,01
772125	Előző évi költségvetési kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei EU-projektumokra	1.500.000	0	1.500.000	0,08
	772 ÖSSZESEN:	1.500.000	152.000	1.652.000	0,09
781	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK				
781111	Az azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások	0		0	0,00
	781 ÖSSZESEN:	0		0	0,00
7	7. ROVAT ÖSSZESEN	1.291.832.786	90.450.131	1.382.282.917	75,38
	8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL				

811151	Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára	12.500.000		12.500.000	0,68
811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a község javára	100.000		100.000	0,01
812151	Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára	50.000		50.000	0,00
8	8. ROVAT ÖSSZESEN	12.650.000	0	12.650.000	0,69
	9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL				
921651	A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	50.000		50.000	0,00
	921 ÖSSZESEN:	50.000	0	50.000	0,00
9	9. ROVAT ÖSSZESEN	50.000	0	50.000	0,00
7+8+9	A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.304.532.786	90.450.131	1.394.982.917	76,07
311712	Különleges rendeltetésű, áthozott elköltetlen eszközök	87.888.374	189.685.533	277.573.907	15,14
321311	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	161.258.840		161.258.840	8,79
	KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 3 ÖSSZESEN:	249.147.214	189.685.533	438.832.747	23,93
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.285.005.798</i>		<i>1.285.005.798</i>	<i>70,07</i>
04	<i>Saját bevétel</i>	<i>0</i>	<i>89.950.131</i>	<i>89.950.131</i>	<i>4,91</i>
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,03</i>
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i>	<i>19.526.988</i>	<i>0</i>	<i>19.526.988</i>	<i>1,06</i>
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>221.625.606</i>	<i>0</i>	<i>221.625.606</i>	<i>12,09</i>
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásainak fel nem használt eszközei</i>	<i>27.521.608</i>	<i>189.685.533</i>	<i>217.207.141</i>	<i>11,84</i>
	KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.553.680.000	280.135.664	1.833.815.664	100,00

5. szakasz

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

Prioritás	A kapitális projekt elnevezése	A projekt pénzelésének kezdete	A projekt pénzelésének befejezése	A projekt összértéke	Végrehajtás 2022-ig	2022-terv	2022 – végrehajtási becslés	2023	2024	2025	2025 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival	2019	2024	1.141.431.558	432.729.794	230.000.000	81.201.764	107.500.000	260.000.000	260.000.000	
2	Ingatlanbeszerzés	2023	2023	5.500.000		2.500.000		5.500.000			
3	A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással	2019	2025	107.449.621	17.485.389	14.633.230	528.667	29.435.565	30.000.000	30.000.000	
4	Épületek és építmények - Mezőgazdaság	2023	2023	10.000.000		12.000.000		10.000.000			
5	A szennyvízcsatorna kiépítése Topolyán	2020	2025	126.169.833	54.945.988	18.200.000	11.223.845	0	30.000.000	30.000.000	
6	Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében	2016	2023	2.600.000		2.600.000		2.600.000			
7	A piac platójának javítása Topolyán	2023	2023	2.000.000				2.000.000			
8	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	2017	2025	13.832.283	6.632.283	1.200.000		1.200.000	3.000.000	3.000.000	
9	Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén	2023	2023	3.000.000		2.500.000		3.000.000			
10	Gépek és felszerelések - kommunális tevékenységek	2023	2023	2.000.000				2.000.000			

Бpoj 5.1	16.03.2023.	CTPAHA 62.	OLDAL	2023.03.16.	5.1 szám
-----------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------------	-----------------

11	Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban	2023	2025	12.000.000		5.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	Épületek és építmények nagykarbantartása	2023	2025	13.500.000		5.600.000		5.500.000	4.000.000	4.000.000
13	Közlekedésbiztonságot szolgáló épületek és építmények	2023	2023	4.800.000		600.000		1.800.000		
14	Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések	2023	2025	1.600.000		500.000		1.600.000	1.500.000	1.500.000
15	Gépek és felszerelések - Természetiskola	2023	2023	145.000		145.000	87.999	57.001		
16	Gépek és berendezések - Idegenforgalmi Szervezet	2023	2023	50.000		140.000		50.000		
17	Bambi IEI projektdokumentáció	2023	2023	150.000		2.578.000		150.000		
18	Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben	2023	2023	950.000		600.000		950.000		
19	Gépek és berendezések a Művelődési Házban	2023	2023	285.000		285.000		285.000		
20	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója - Művelődési Ház	2023	2024	265.000.000		0		65.000.000	100.000.000	100.000.000
21	Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban	2023	2023	420.000		420.000		420.000		
22	Gépek és berendezések a Múzeumban	2023	2023	90.000		85.000		90.000		
23	A kastély épületének átalakítása	2017	2023	3.976.507	3.278.106	98.402	98.401	600.000		
24	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	2020	2023	2.200.000		100.000		2.200.000		
25	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	2021	2023	21.303.236	6.298.236	4.800.000	5.000	15.000.000		
26	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	2023	2023	7.200.000		0		7.200.000		
27	A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása	2023	2023	2.000.000		0		2.000.000		

28	BÁCSKOSSUTHFALVA HK - Felszerelés	2023	2023	2.400.000		4.900.000		2.400.000		
29	BAJSA HK – Projekttervezés	2023	2023	400.000		200.000		400.000		
30	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	2022	2023	5.143.324		1.500.000		5.143.324		
31	BAJSA HK - Felszerelés	2023	2023	630.000		730.000		630.000		
32	BAJSA HK - Vizesblokk kiépítése a téglagyárnál	2023	2023	600.000		0		600.000		
33	BAJSA HK - Kútúrás	2023	2023	6.000.000		0		6.000.000		
34	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	2023	2023	200.000		200.000		200.000		
35	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	2023	2023	4.500.000		0		4.500.000		
36	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	2023	2023	700.000		0		700.000		
37	GUNARAS HK - Felszerelés	2023	2023	400.000		290.649		400.000		
38	CSEREPES HK - Felszerelés	2023	2023	170.000		50.000		170.000		
39	KARADORĐEVO HK - Felszerelés	2023	2023	100.000		150.000		100.000		
40	KISBELGRÁD HK - Felszerelés	2023	2023	485.000		250.000		485.000		
41	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	2023	2023	4.200.000				4.200.000		
42	FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés	2023	2023	190.000		0		190.000		
43	ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés	2023	2023	350.000		350.000		350.000		
44	Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása	2023	2023	9.500.000		0		9.500.000		

45	NJEGOŠEVO HK - Felszerelés	2023	2023	1.010.000		400.000		1.010.000			
46	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségeire	2023	2023	4.500.000		0		4.500.000			
47	PANNÓNIA HK - Felszerelés	2023	2023	850.000		720.000		850.000			
48	KRIVAJA HK - Felszerelés	2023	2023	550.000		300.000		550.000			
49	TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása	2022	2023	800.000		1.000.000		800.000			
50	TOMISLAVCI HK – Tervezés	2023	2023	150.000		150.000		150.000			
51	POBEDA HK - Útszegélyek szanálása	2023	2023	1.000.000		0		1.000.000			
	ÖSSZESEN:			1.794.481.362	521.369.796	315.775.281	93.145.676	314.965.890	432.500.000	432.500.000	

6. szakasz

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

Kód		Elnevezés	A 2023. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkezet %
Program	Programtevé kenység/ Projekt			
1	2	3	4	5
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	38.000.000	2,07
	1101-0001	Terület- és településrendezési tervezés	29.400.000	1,60
	1101-5101	Ingatlanbeszerzés	5.500.000	0,30
	1101-5102	Zentagunaras HK – Projekttervezés	350.000	0,02
	1101-5103	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	200.000	0,01
	1101-5104	Bajsa HK – Projekttervezés	400.000	0,02
	1101-5105	Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés	0	0,00
	1101-5106	A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása	2.000.000	0,11
	1101-5107	TOMISLAVCI HK – Projekttervezés	150.000	0,01
1102		2. program Kommunális tevékenységek	113.235.565	6,17
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	28.100.000	1,53
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	17.700.000	0,97
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	13.650.000	0,74
	1102-0004	Állategészségügy	13.250.000	0,72
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással	29.435.565	1,61
	1102-5202	Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron	0	0,00
	1102-5203	BAJSA HK - Vizesblokk kiépítése a téglagyárnál	600.000	0,03
	1102-5204	BAJSA HK - Kútúrás	6.000.000	0,33
	1102-5205	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	4.500.000	0,25
1501		3. Program Helyi gazdaságfejlesztés	22.700.000	1,24
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	10.700.000	0,58
	1501-4301	Közmunkák	12.000.000	0,65
1502		4. Program Turizmusfejlesztés	133.926.754	7,30
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	16.783.430	0,92
	1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival	107.500.000	5,86
	1502-5402	Bajsa HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	5.143.324	0,28
	1502-5403	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire	4.500.000	0,25
0101		5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	78.000.000	4,25
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	47.400.000	2,58
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	30.600.000	1,67
0401		6. program Környezetvédelem	42.100.000	2,30
	0401-0004	Szennyvízkezelés	3.000.000	0,16
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	24.300.000	1,33
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	14.000.000	0,76

	0401-5601	A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően	800.000	0,04
0701		7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	116.150.000	6,33
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	19.800.000	1,08
	0701-0004	Városi és peremvárosi közötti személyszállítás	48.000.000	2,62
	0701-0005	Közúti közlekedés előremozdításának programja	6.600.000	0,36
	0701-5701	Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében	2.600.000	0,14
	0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	15.000.000	0,82
	0701-5703	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	7.200.000	0,39
	0701-4701	ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása	650.000	0,04
	0701-5704	Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása	9.500.000	0,52
	0701-5705	TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása	800.000	0,04
	0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	3.000.000	0,16
	0701-5706	A piac platójának javítása Topolyán	2.000.000	0,11
	0701-5707	POBEDA HK - Útszegélyek szanálása	1.000.000	0,05
2002		8. Program Iskoláskor előtti nevelés	128.413.246	7,00
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	128.413.246	7,00
2003		9. Program Alapfokú oktatás	85.305.000	4,65
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	85.305.000	4,65
2004		10. Program Középfokú oktatás	38.490.000	2,10
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	38.490.000	2,10
0902		11. Program Szociális és gyermekvédelem	86.152.000	4,70
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	21.300.000	1,16
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	16.042.000	0,87
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	9.760.000	0,53
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	33.050.000	1,80
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	6.000.000	0,33
1801		12. Program Egészségvédelem	16.600.000	0,91
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	13.700.000	0,75
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	1.800.000	0,10
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	400.000	0,02
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	700.000	0,04
1201		13. Program Kultúrafejlesztés	436.992.356	23,83
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	332.592.356	18,14
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	14.800.000	0,81
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	2.600.000	0,14
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	15.000.000	0,82
	1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	2.200.000	0,12
	1201-5132	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	65.000.000	3,54

	1201-5133	A kastély épületének átalakítása	600.000	0,03
	1201-5134	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	4.200.000	0,23
1301		14. Program Sport- és ifjúságügyi fejlesztés	29.527.439	1,61
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	28.200.000	1,54
	1301-4141	Játszótér karbantartása Topolyán	1.200.000	0,07
	1301-4142	Természetiskola	127.439	0,01
0602		15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	418.903.246	22,84
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	161.731.116	8,82
	0602-0002	A helyi közösségek működése	239.454.794	13,06
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	2.695.950	0,15
	0602-0005	Ombudsman	2.324.950	0,13
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működése	1.500.000	0,08
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	6.396.436	0,35
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000	0,02
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	4.500.000	0,25
2101		16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere	35.891.650	1,96
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	15.919.000	0,87
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	19.972.650	1,09
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	13.428.408	0,73
	0501-0001	Energiagazdálkodás	13.428.408	0,73
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK	1.833.815.664	100,00

7. szakasz

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

Feladatköri besorolás	LEÍRÁS	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
000	Szociális védelem	86.152.000	0	86.152.000	4,70
100	Általános közszolgáltatások	384.042.222	0	384.042.222	20,94
200	Honvédelem	2.500.000	0	2.500.000	0,14
300	Közrend és közbiztonság	4.695.950	0	4.695.950	0,26
400	Gazdasági teendők	316.106.038	1.305.800	317.411.838	17,31
500	Környezetvédelem	86.700.000	0	86.700.000	4,73
600	Lakásügyi és közösségfejlesztés	221.885.613	0	221.885.613	12,10
700	Egészségügy	15.900.000	0	15.900.000	0,87
800	Rekreáció, művelődés és vallás	183.639.931	278.679.864	462.319.795	25,21
900	Oktatás	252.058.246	150.000	252.208.246	13,75
	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.553.680.000	280.135.664	1.833.815.664	100,00

8. szakasz

A Határozat 8. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A költségvetés és felhasználói teljes 1.833.815.664,00 dinár értékű, rendelkezésre álló eszközeit az alábbi gazdasági besorolás szerint osztják be:

SZÁMLA	KIADÁSFAJTA	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
41	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	283.176.462	133.000	283.309.462	15,45
411	A dolgozók bére és pótlékai	228.172.961	0	228.172.961	12,44
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	36.957.514	0	36.957.514	2,02
413	Természetbeni juttatások	920.000	0	920.000	0,05
414	A dolgozók szociális juttatásai	5.120.000	83.000	5.203.000	0,28
415	Az alkalmazottak juttatásai	8.085.187	50.000	8.135.187	0,44
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	3.920.800	0	3.920.800	0,21
42	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	563.353.414	3.727.800	567.081.214	30,92
421	Állandó költségek	144.810.124	171.000	144.981.124	7,91
422	Útiköltségek	920.800	190.000	1.110.800	0,06
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	155.305.027	2.211.800	157.516.827	8,59
424	Szakszolgáltatások	131.974.705	383.000	132.357.705	7,22
425	Folyó javítás és karbantartás	83.360.987	215.000	83.575.987	4,56
426	Anyagköltség	46.981.771	557.000	47.538.771	2,59
44	KAMATOK VISSZATÉRÍTÉSE	0	5.000	5.000	0,00
441	Belföldi kamatok visszafizetése	0	5.000	5.000	0,00
45	TÁMOGATÁSOK	66.028.408	0	66.028.408	3,60
451	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások	24.100.000	0	24.100.000	1,31
454	Magánvállalatok támogatása	41.928.408	0	41.928.408	2,29
46	PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	169.237.000	0	169.237.000	9,23
463	Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek	155.137.000	0	155.137.000	8,46
464	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	14.100.000	0	14.100.000	0,77
47	TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK	50.376.220	0	50.376.220	2,75
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	50.376.220	0	50.376.220	2,75
48	EGYÉB KIADÁSOK	98.881.170	59.000	98.940.170	5,40
481	Nem kormányzati szervezetek támogatása	89.365.000	0	89.365.000	4,87
482	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	5.466.170	59.000	5.525.170	0,30

485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	4.050.000	0	4.050.000	0,22
49	KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK	6.696.436	0	6.696.436	0,37
499	Tartalékeszközök	6.696.436	0	6.696.436	0,37
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	314.765.890	276.195.864	590.961.754	32,23
511	Épületek és építmények	297.828.889	276.195.864	574.024.753	31,30
512	Gépek és felszerelés	16.237.001	0	16.237.001	0,89
515	Immateriális javak	700.000	0	700.000	0,04
52	TARTALÉKOK	265.000	15.000	280.000	0,02
523	További forgalmazásra szánt árutartalékok	265.000	15.000	280.000	0,02
54	TERMÉSZETI VAGYON	900.000	0	900.000	0,05
541	Földterületek	900.000	0	900.000	0,05
	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:	1.553.680.000	280.135.664	1.833.815.664	100,00

9. szakasz

A Határozat 10. szakaszában a „6.475.466,00” dináros összeget „6.396.436,00” dináros összegre módosítjuk.

10. szakasz

A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében a „1.456.837.800,00” dináros összeget „1.833.815.664,00” 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	2023. ÉVI KIADÁSOK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSA IBÓL	2023. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1					1. RÉSZ - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
	2101	110			16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0001				A képviselő-testület működtetése			
			411	01	A dolgozók bére és pótlékai	5.965.500		5.965.500
			412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	963.500		963.500
			423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	8.000.000		8.000.000
			481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	990.000		990.000
					110 feladatkör összesen	15.919.000	0	15.919.000
					2101-0001 Programtevékenység összesen	15.919.000	0	15.919.000
					16. Program összesen:	15.919.000	0	15.919.000
					Támogatási források az 1. részre (16. program):			
				01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>15.919.000</i>	<i>0</i>	<i>15.919.000</i>
					1. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	15.919.000	0	15.919.000
2					2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS			
	2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110			A végrehajtó szervek működtetése			
			411	01	A dolgozók bére és pótlékai	10.081.500		10.081.500
			412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.631.750		1.631.750
			422	01	Útiköltségek	80.000		80.000
			423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
					110 feladatkör összesen	13.793.250	0	13.793.250
					2101-0002 Programtevékenység összesen	13.793.250	0	13.793.250
					16. Program összesen:	13.793.250	0	13.793.250
					Támogatási források az 2. részre (16. programra):			
				01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>13.793.250</i>	<i>0</i>	<i>13.793.250</i>
					2. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI TANÁCS	13.793.250	0	13.793.250

3			3. RÉSZ - KÖZSÉGI ELNÖK			
	2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110	A végrehajtó szervek működtetése			
		411	<i>01</i> A dolgozók bére és pótlékai	3.538.000		3.538.000
		412	<i>01</i> A munkáltatót terhelő szociális járulékok	571.400		571.400
		422	<i>01</i> Útiköltségek	70.000		70.000
		423	<i>01</i> Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
			110 feladatkör összesen	6.179.400	0	6.179.400
			2101-0002 Programtevékenység összesen	6.179.400	0	6.179.400
			16. Program összesen:	6.179.400	0	6.179.400
			Támogatási források az 3. részre (16. programra):			
		<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>6.179.400</i>	<i>0</i>	<i>6.179.400</i>
			3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	6.179.400	0	6.179.400
4			4. RÉSZ - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0004	330	Községi Vagyonjogi Ügyészség			
		411	<i>01</i> A dolgozók bére és pótlékai	1.795.910		1.795.910
		412	<i>01</i> A munkáltatót terhelő szociális járulékok	290.040		290.040
		415	<i>01</i> A dolgozó térítményei (készpénzszállítás)	260.000		260.000
		423	<i>01</i> Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	350.000		350.000
			330 feladatkör összesen	2.695.950	0	2.695.950
			0602-0004 programtevékenység összesen:	2.695.950	0	2.695.950
			15. Program összesen:	2.695.950	0	2.695.950
			Támogatási források az 4. részre (15. programra):			
		<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>2.695.950</i>	<i>0</i>	<i>2.695.950</i>
			4. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	2.695.950	0	2.695.950
5			5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	1101		5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal			
	1101-0001	620	1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS			
			Terület- és településtervezés			
		424	<i>01</i> Szakszolgáltatások	28.200.000	0	28.200.000
		511	<i>13</i> A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.200.000	0	1.200.000

Бpoj 5.1	16.03.2023.	CTPAHA 72.	OLDAL	2023.03.16.	5.1 szám
-----------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------------	-----------------

				620 feladatkör összesen:	29.400.000	0	29.400.000
				1101-0001 programtevékenység összesen:	29.400.000	0	29.400.000
1101-5101	620	511	01	1101-5101 Projekt - Ingatlanbeszerzés			
				Épületek és építmények	5.500.000		5.500.000
				620 feladatkör összesen:	5.500.000	0	5.500.000
				1101-5101 Projekt összesen	5.500.000	0	5.500.000
1101-5102	160	511	01	1101-5102 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés			
				Épületek és építmények	350.000		350.000
				160 feladatkör összesen:	350.000	0	350.000
				1101-5102 Projekt összesen	350.000	0	350.000
1101-5103	160	511	01	1101-5103 Projekt - GUNARAS HK – Projektdokumentáció			
				Épületek és építmények	200.000		200.000
				160 feladatkör összesen:	200.000	0	200.000
				1101-5103 Projekt összesen	200.000	0	200.000
1101-5104	160	511	01	1101-5104 Projekt - BAJSA HK – Projekttervezés			
				Épületek és építmények	100.000		100.000
				160 feladatkör összesen:	100.000	0	100.000
	660	511	13	Épületek és építmények	300.000	0	300.000
				660 feladatkör összesen:	300.000	0	300.000
				1101-5104 Projekt összesen	400.000	0	400.000
1101-5105	160	511	13	1101-5105 Projekt - Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés			
				Épületek és építmények	0		0
				160 feladatkör összesen:	0	0	0
				1101-5105 Projekt összesen	0	0	0
1101-5106	160	511	01	1101-5106 Projekt - A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása			
				Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
				160 feladatkör összesen:	2.000.000	0	2.000.000
				1101-5106 Projekt összesen	2.000.000	0	2.000.000
1101-5107	160	511	01	1101-5107 Projekt - TOMISLAVCI HK – Projekttervezés			
				Épületek és építmények	150.000	0	150.000
				160 feladatkör összesen:	150.000	0	150.000
				1101-5107 Projekt összesen	150.000	0	150.000
			<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>36.500.000</i>	<i>0</i>	<i>36.500.000</i>
			<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>
				1 PROGRAM összesen	38.000.000	0	38.000.000
1102-0001	640			2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK			
				A közvilágítás irányítása / fenntartása			
		421		Állandó költségek – közvilágítás	26.000.000		26.000.000
			<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>16.000.000</i>		<i>16.000.000</i>
			<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000</i>

425	01	A közvilágítás fenntartása	1.500.000	0	1.500.000
426	01	Javak beszerzése - közvilágítás	600.000		600.000
640 feladatkör összesen			28.100.000	0	28.100.000
1102-0001 Programtevékenység összesen			28.100.000	0	28.100.000

1102-0002	510	A zöld közterületek fenntartása			
		A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	15.500.000		15.500.000
		423 01			
		424 01	2.200.000		2.200.000
		A part karbantartása és az ágak metszése			
510 feladatkör összesen			17.700.000	0	17.700.000
1102-0002. programtevékenység összesen			17.700.000	0	17.700.000

1102-0003	510	A közterületek tisztaságának fenntartása			
		423 01	2.000.000		2.000.000
		425 01	9.650.000	0	9.650.000
		512 01	2.000.000	0	2.000.000
		Téli szolgálat – KOMGRAD KV			
		Folyó karbantartás			
		Gépek és felszerelés			
510 feladatkör összesen			13.650.000	0	13.650.000
1102-0003 programtevékenység összesen:			13.650.000	0	13.650.000

1102-0004	510	Állategészségügy			
		423 01	2.500.000		2.500.000
		424 01	8.000.000		8.000.000
		485 01	2.750.000		2.750.000
		A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV			
		Szakszolgáltatások			
		Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés			
510 feladatkör összesen			13.250.000	0	13.250.000
1102-0004 programtevékenység összesen			13.250.000	0	13.250.000

1102-5201	630	511	1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással		
			Épületek és építmények	29.435.565	29.435.565
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.200.000	3.200.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.800.000	2.800.000
		17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	23.435.565	23.435.565
630 feladatkör összesen:			29.435.565	0	29.435.565
1102-5201 Projekt összesen			29.435.565	0	29.435.565

1102-5202	160	511	01	1102-5202 Projekt - Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron		
				Épületek és építmények	0	0
160 feladatkör összesen:			0	0	0	
1102-5202 Projekt összesen			0	0	0	

1102-5203				1102-5203 Projekt - Vizesblokk kiépítése a téglagyárnál Bajsán			
	160	511	01	Épületek és építmények	600.000		600.000
				160 feladatkör összesen:	600.000	0	600.000
				1102-5203 Projekt összesen	600.000	0	600.000
1102-5204				1102-5204 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK			
	160	511	13	Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
				160 feladatkör összesen:	4.500.000	0	4.500.000
	660	511	13	Épületek és építmények	1.500.000		1.500.000
				660 feladatkör összesen:	1.500.000	0	1.500.000
				1102-5204 Projekt összesen	6.000.000	0	6.000.000
1102-5205				1102-5205 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása			
	160	511	13	Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
				160 feladatkör összesen:	4.500.000	0	4.500.000
				1102-5205 Projekt összesen	4.500.000	0	4.500.000
				Támogatási források a 2. programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>66.500.000</i>		<i>66.500.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>23.300.000</i>		<i>23.300.000</i>
			17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>23.435.565</i>		<i>23.435.565</i>
				2 PROGRAM összesen:	113.235.565	0	113.235.565
1501				3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
1501-0003	412			A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása			
		424	01	Szakszolgáltatások	3.500.000		3.500.000
		451	01	Folyó támogatások	1.000.000		1.000.000
		454	01	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	1.500.000		1.500.000
		481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	4.700.000		4.700.000
				412 feladatkör összesen	10.700.000	0	10.700.000
				1501-0003 programtevékenység összesen:	10.700.000	0	10.700.000
1501-4301				1501-4301 Projekt: Közmunkák			
	412	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000		12.000.000
				412 feladatkör összesen	12.000.000	0	12.000.000
				1501-4301 Projekt összesen	12.000.000	0	12.000.000
				Támogatási források a 3. Programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>22.700.000</i>		<i>22.700.000</i>
				3 PROGRAM összesen:	22.700.000	0	22.700.000
1502				4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS			
1502-0001				A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén			

473	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	8.000.000		8.000.000
			473 feladatkör összesen	8.000.000	0	8.000.000
			1502-0001 programtevékenység összesen:	8.000.000	0	8.000.000
1502-5401			1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival			
473	511		Épületek és építmények	107.500.000		107.500.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.255.364		80.255.364
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	27.244.636		27.244.636
			473 feladatkör összesen:	107.500.000	0	107.500.000
			1502-5401 Projekt összesen:	107.500.000	0	107.500.000
1502-5402			1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése			
160	511	01	Épületek és építmények	2.143.324		2.143.324
			160 feladatkör összesen:	2.143.324	0	2.143.324
620	511	13	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000
			620 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
			1502-5402 Projekt összesen:	5.143.324	0	5.143.324
1502-5403			1502-5403 Projekt - Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire			
160	511	13	Épületek és építmények	4.500.000	0	4.500.000
			160 feladatkör összesen:	4.500.000	0	4.500.000
			1502-5403 Projekt összesen:	4.500.000	0	4.500.000
			Támogatási források a 4. Programra:			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	90.398.688	0	90.398.688
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	34.744.636	0	34.744.636
			4 PROGRAM összesen	125.143.324	0	125.143.324
0101			5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS			
0101-0001	421		A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben			
423	01		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	16.500.000		16.500.000
424	01		Szakszolgáltatások	13.750.000		13.750.000
425	01		Folyó javítás és karbantartás	5.000.000		5.000.000
426	01		Anyagköltség	2.100.000		2.100.000
482	01		Adók és kötelező illetékek - a mezőörség motorkerékpárjainak bejegyzése	50.000		50.000
511	01		Épületek és építmények	10.000.000		10.000.000
			Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	47.400.000		47.400.000

421 feladatkör összesen: 47.400.000 0 47.400.000

0101-0001 programtevékenység összesen: 47.400.000 0 47.400.000

0101-0002 421

A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések

423 01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 400.000 400.000

454 01 A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja 13.000.000 0 13.000.000

481 01 Nem kormányzati szervezetek támogatása 13.200.000 13.200.000

482 01 Szakszolgáltatások – Leccapolás 4.000.000 0 4.000.000

421 feladatkör összesen: 30.600.000 0 30.600.000

0101-0002. programtevékenység összesen 30.600.000 0 30.600.000

Támogatási források a 5. Programra

01 *Költségvetésből származó bevétel* 78.000.000 78.000.000

5 PROGRAM összesen 78.000.000 0 78.000.000

0401-0401-0004

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

Szennyvízkezelés

520 423 Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása 3.000.000 3.000.000

01 *Költségvetésből származó bevétel* 500.000 500.000

13 *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* 2.500.000 2.500.000

520 feladatkör összesen 3.000.000 0 3.000.000

0401-0004 programtevékenység összesen: 3.000.000 0 3.000.000

0401-4601 510

0401-4601 Projekt - Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap

424 01 Szakszolgáltatások 600.000 600.000

451 01 Folyó támogatások 23.100.000 23.100.000

481 01 Nem kormányzati szervezetek támogatása 600.000 600.000

510 feladatkör összesen 24.300.000 0 24.300.000

0401-4601 Projekt összesen: 24.300.000 0 24.300.000

0401-4602 520

0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése

423 Épületek és építmények 14.000.000 14.000.000

01 *Költségvetésből származó bevétel* 3.000.000 3.000.000

13 *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* 11.000.000 11.000.000

520 feladatkör összesen 14.000.000 0 14.000.000

0401-4602 Projekt összesen: 14.000.000 0 14.000.000

0401-5601	510	0401-5601 Projekt - A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően						
	425	17	Folyó karbantartás	800.000			800.000	
			510 feladatkör összesen	800.000			800.000	
			0401-5601 Projekt összesen:	800.000			800.000	
Támogatási források a 6. Programra:								
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	27.800.000	0		27.800.000	
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.500.000	0		13.500.000	
	17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	800.000	0		800.000	
			6 PROGRAM összesen	42.100.000	0		42.100.000	
0701		7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
0701-0002	451	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése						
	425	01	Folyó karbantartás	16.800.000	0		16.800.000	
	511	01	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	3.000.000	0		3.000.000	
			451 feladatkör összesen:	19.800.000	0		19.800.000	
			0701-0002. programtevékenység összesen	19.800.000	0		19.800.000	
0701-0004	451	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás						
	424	01	A diákok szállítása	48.000.000	0		48.000.000	
			451 feladatkör összesen:	48.000.000	0		48.000.000	
			0701-0004 programtevékenység összesen	48.000.000	0		48.000.000	
0701-0005	451	Közúti közlekedés előremozdításának programja						
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.100.000			1.100.000	
	424	01	Szakszolgáltatások	800.000			800.000	
	425	01	Folyó javítás és karbantartás	950.000			950.000	
	463	01	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000			350.000	
	511	01	Épületek és építmények	1.800.000			1.800.000	
	512	01	Gépek és felszerelés	1.600.000			1.600.000	
			451 feladatkör összesen:	6.600.000	0		6.600.000	
			0701-0005 programtevékenység összesen:	6.600.000	0		6.600.000	
0701-5701	451	0701-5701 Projekt - Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében						
	511	13	Épületek és építmények	2.600.000			2.600.000	
			451 feladatkör összesen:	2.600.000	0		2.600.000	
			0701-5701 Projekt összesen:	2.600.000	0		2.600.000	

0701-5702			0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása			
160	511	01	Épületek és építmények	11.000.000		11.000.000
			160 feladatkör összesen:	11.000.000	0	11.000.000
620	511	13	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
			620 feladatkör összesen:	4.000.000	0	4.000.000
			0701-5702 Projekt összesen:	15.000.000	0	15.000.000
0701-5703			0701-5703 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása			
160	511		Épületek és építmények	5.800.000		5.800.000
		<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.300.000</i>		<i>1.300.000</i>
		<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
			160 feladatkör összesen:	5.800.000	0	5.800.000
620	511	01	Épületek és építmények	1.400.000	0	1.400.000
			620 feladatkör összesen:	1.400.000	0	1.400.000
			0701-5703 Projekt összesen:	7.200.000	0	7.200.000
0701-4701			0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása			
160	424	01	Szakszolgáltatások	150.000		150.000
			160 feladatkör összesen:	150.000	0	150.000
660	424	01	Szakszolgáltatások	500.000		500.000
			660 feladatkör összesen:	500.000		500.000
			0701-4701 Projekt összesen:	650.000	0	650.000
0701-5704			0701-5704 Projekt - Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása			
160	511		Épületek és építmények	9.500.000		9.500.000
		<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.000.000</i>		<i>5.000.000</i>
		<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
			160 feladatkör összesen:	9.500.000	0	9.500.000
			0701-5704 Projekt összesen:	9.500.000	0	9.500.000
0701-5705			0701-5705 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása			
160	511	01	Épületek és építmények	800.000		800.000
			160 feladatkör összesen:	800.000	0	800.000
			0701-5705 Projekt összesen:	800.000	0	800.000
0701-4702			0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása			
160	424	01	Szakszolgáltatások	1.000.000		1.000.000
			160 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000
660	424	13	Szakszolgáltatások	2.000.000	0	2.000.000
			660 feladatkör összesen:	2.000.000	0	2.000.000
			0701-4702 Projekt összesen:	3.000.000	0	3.000.000

Bpoj 5.1		16.03.2023.		CTPAHA 79.		OLDAL		2023.03.16.		5.1 szám	
0701-5706				0701-5706 Projekt - A piac platójának javítása Topolyán							
	451	511	01	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000				
				451 feladatkör összesen:	2.000.000	0	2.000.000				
				0701-5706 Projekt összesen:	2.000.000	0	2.000.000				
0701-5707				0701-5707 Projekt - POBEDA HK Útszegélyek szanálása							
	160	511	13	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000				
				160 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000				
				0701-5707 Projekt összesen:	1.000.000	0	1.000.000				
				Támogatási források a 7. Programra:							
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>97.550.000</i>	<i>0</i>	<i>97.550.000</i>				
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>18.600.000</i>	<i>0</i>	<i>18.600.000</i>				
				7 PROGRAM összesen	116.150.000	0	116.150.000				
2003				9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
2003-0001	912			Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása							
		463	01	Átutalások más kormányzati szintekre	85.305.000	0	85.305.000				
				912 feladatkör összesen:	85.305.000	0	85.305.000				
				2003-0001 Programtevékenység összesen	85.305.000	0	85.305.000				
				Támogatási források a 9. Programra:							
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>85.305.000</i>	<i>0</i>	<i>85.305.000</i>				
				9 PROGRAM összesen	85.305.000	0	85.305.000				
2004				10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS							
2004-0001	920			Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása							
		463	01	Átutalások más kormányzati szintekre	38.490.000	0	38.490.000				
				920 feladatkör összesen:	38.490.000	0	38.490.000				
				2004-0001 programtevékenység összesen:	38.490.000	0	38.490.000				
				Támogatási források a 10. Programra:							
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>38.490.000</i>	<i>0</i>	<i>38.490.000</i>				
				10 PROGRAM összesen	38.490.000	0	38.490.000				
0902				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM							
0902-0001	070			Egyszeri segélyek és a segélyek más formái							
		426	01	Anyagköltség (a szociális védelmi térítményből) - HK	1.000.000		1.000.000				
		463	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	16.000.000		16.000.000				
		472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4.300.000		4.300.000				
				070. feladatkör összesen:	21.300.000	0	21.300.000				
				0902-0001 Programtevékenység összesen	21.300.000	0	21.300.000				

0902-0016	070	Nappali szolgáltatások			
	463	01	Átutalások más kormányzati szintekre	11.992.000	11.992.000
	472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	3.200.000	3.200.000
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	850.000	850.000
			070. feladatkör összesen:	16.042.000	0 16.042.000
			0902-0016 Programtevékenység összesen	16.042.000	0 16.042.000
0902-0018	070	A Vöröskereszt tevékenységei			
	472	01	A Vöröskereszt támogatása - népkonyha	7.000.000	7.000.000
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.760.000	2.760.000
			070. feladatkör összesen:	9.760.000	0 9.760.000
			0902-0018 Programtevékenység összesen	9.760.000	0 9.760.000
0902-0019	040	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása			
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.750.000	3.750.000
	463	01	Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.000.000	3.000.000
	472		Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása)	26.300.000	26.300.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>22.312.512</i>	<i>22.312.512</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.987.488</i>	<i>3.987.488</i>
			040 feladatkör összesen:	33.050.000	0 33.050.000
			0902-0019 Programtevékenység összesen	33.050.000	0 33.050.000
0902-0020	040	Szülési és szülői támogatások			
	472	01	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	6.000.000	6.000.000
			040 feladatkör összesen:	6.000.000	0 6.000.000
			0902-0020 Programtevékenység összesen	6.000.000	0 6.000.000
			Támogatási források a 11. Programra:		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>82.164.512</i>	<i>82.164.512</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.987.488</i>	<i>3.987.488</i>
			11 PROGRAM összesen	86.152.000	0 86.152.000
1801		12. PROGRAM:			
		ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM			
1801-0001	760	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
	464	01	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	13.700.000	13.700.000
			760. feladatkör összesen:	13.700.000	0 13.700.000
			1801-0001 programtevékenység összesen	13.700.000	0 13.700.000

1801-0002	721	Halottkémvizsgálat				
	424	01	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	1.800.000		1.800.000
			721 feladatkör összesen	1.800.000	0	1.800.000
			1801-0002 programtevékenység összesen	1.800.000	0	1.800.000
1801-0003	740	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása				
	464	01	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	400.000	0	400.000
			740 feladatkör összesen	400.000	0	400.000
			1801-0003 programtevékenység összesen:	400.000	0	400.000
1801-5121	160	1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása				
	511	01	Épületek és építmények	700.000	0	700.000
			160 feladatkör összesen:	700.000	0	700.000
			1801-5121 Projekt összesen:	700.000	0	700.000
			Támogatási források a 12. Programra összesen:			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>16.600.000</i>		<i>16.600.000</i>
			12. PROGRAM összesen:	16.600.000	0	16.600.000
1201-0002	820	13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS				
	481	01	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése			
			Nem kormányzati szervezetek támogatása	14.800.000		14.800.000
			820 feladatkör összesen:	14.800.000	0	14.800.000
			1201-0002 programtevékenység összesen	14.800.000	0	14.800.000
1201-0003	840	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése				
	481	01	Vallási közösségek támogatása	2.600.000		2.600.000
			840 feladatkör összesen:	2.600.000	0	2.600.000
			1201-0003 programtevékenység összesen:	2.600.000	0	2.600.000
1201-0004	830	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén				
	454	01	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	14.000.000		14.000.000
	481	01	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.000.000		1.000.000
			830 feladatkör összesen	15.000.000	0	15.000.000
			1201-0004 programtevékenység összesen	15.000.000	0	15.000.000

1201-5131	820			1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)				
		511	01	Épületek és építmények	2.200.000			2.200.000
				820 feladatkör összesen:	2.200.000	0		2.200.000
				1201-5131 Projekt összesen:	2.200.000	0		2.200.000
1201-5134	620			1201-5134 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK				
		511	13	Épületek és építmények	3.100.000	0		3.100.000
		541	13	Földterület beszerzése	900.000	0		900.000
				620 feladatkör összesen:	4.000.000	0		4.000.000
	660	511	13	Épületek és építmények	200.000	0		200.000
				660 feladatkör összesen:	200.000	0		200.000
				1201-5134 Projekt összesen:	4.200.000	0		4.200.000
				Támogatási források a 13. Programra:				
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	34.600.000			34.600.000
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.200.000			4.200.000
				13 PROGRAM összesen:	38.800.000	0		38.800.000
1301				14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS				
1301-0001	810			Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása				
		481	01	Támogatások non-profit szervezeteknek	28.200.000	0		1.000.000
				810 feladatkör összesen:	28.200.000	0		28.200.000
				1301-0001 programtevékenység összesen:	28.200.000	0		28.200.000
1301-4101	810			1301-4101 Projekt - Játzóterek karbantartása Topolyán				
		425	01	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000	0		1.200.000
				810 feladatkör összesen:	1.200.000	0		1.200.000
				1301-4101 Projekt összesen	1.200.000	0		1.200.000
1301-4142	810			1301-4142 Projekt - Természetiskola				
		423	17	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	70.438	0		70.438
		512	17	Gépek és felszerelés	57.001	0		57.001
				810 feladatkör összesen:	127.439	0		127.439
				1301-4142 Projekt összesen	127.439	0		127.439
				Támogatási források a 14. Programra:				
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	29.400.000			29.400.000
		17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	127.439	0		127.439
				14 PROGRAM összesen:	29.527.439	0		29.527.439
0501				17. PROGRAM:				
0501-0001				ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK				
				Energiagazdálkodás				

454		Magánvállalatok támogatása	13.428.408	0	13.428.408
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000		10.000.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.714.204		1.714.204
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.714.204		1.714.204
		436 feladatkör összesen:	13.428.408	0	13.428.408
		0501-0001 Programtevékenység összesen	13.428.408	0	13.428.408

Támogatási források a 17.

Programra összesen:

	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000		10.000.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.714.204		1.714.204
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.714.204		1.714.204

17. PROGRAM összesen: 13.428.408 0 13.428.408

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS

SZOLGÁLTATÁSAI

A helyi önkormányzat és a városi községek működése

0602

0602-0001 130

411	01	A dolgozók bére és pótlékai	62.992.239		62.992.239
412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.592.657		10.592.657
413	01	Természetbeni juttatások	350.000		350.000
414	01	A dolgozók szociális juttatásai	2.000.000		2.000.000
415	01	Az alkalmazottak juttatásai	4.000.000		4.000.000
416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	1.380.000		1.380.000
421		Állandó költségek	35.000.000		35.000.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.000.000		15.000.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	20.000.000		20.000.000
422	01	Útiköltségek	30.000		30.000
423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	21.500.000		21.500.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	11.500.000		11.500.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.000.000		10.000.000
424	01	Szakszolgáltatások	1.200.000		1.200.000
425	01	Folyó karbantartás	4.000.000		4.000.000
426	01	Anyagköltség	5.000.000		5.000.000
472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1.386.220		1.386.220
481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	900.000		900.000
482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok Az állami szervek részéről	600.000		600.000
485	01	okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.000.000		1.000.000
511	01	Épületek és építmények	5.500.000		5.500.000
512	01	Gépek és felszerelés	4.000.000	0	4.000.000

	515	01	Egyéb alapeszközök	300.000		300.000
			130. feladatkör összesen	161.731.116	0	161.731.116
			0602-0001 programtevékenység összesen:	161.731.116	0	161.731.116
0602-0005	130		Ombudsman			
	411	01	A dolgozók bére és pótlékai	1.743.400		1.743.400
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	281.550		281.550
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	300.000	0	300.000
			130. feladatkör összesen	2.324.950	0	2.324.950
			0602-0005 programtevékenység összesen:	2.324.950	0	2.324.950
0602-0007	160		A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése			
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.500.000		1.500.000
			160 feladatkör összesen:	1.500.000	0	1.500.000
			0602-0007 programtevékenység összesen:	1.500.000	0	1.500.000
0602-0009	160		Folyó költségvetési tartalék			
	499	01	Folyó költségvetési tartalék	6.396.436		6.396.436
			160 feladatkör összesen:	6.396.436	0	6.396.436
			0602-0009 programtevékenység összesen	6.396.436	0	6.396.436
0602-0010	160		Állandó költségvetési tartalék			
	499	01	Állandó költségvetési tartalék	300.000		300.000
			160 feladatkör összesen:	300.000	0	300.000
			0602-0010 programtevékenység összesen:	300.000	0	300.000
0602-0014			Rendkívüli helyzetek kezelése			
	220	424	01 Szakszolgáltatások	2.000.000		2.000.000
	220	425	01 Kapitális átutalás CMO fenntartása	500.000		500.000
			220 feladatkör összesen	2.500.000	0	2.500.000
-	320	481	01 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.000.000		2.000.000
			320 feladatkör összesen	2.000.000	0	2.000.000
			0602-0014 programtevékenység összesen	4.500.000	0	4.500.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>146.752.502</i>		<i>146.752.502</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>30.000.000</i>		<i>30.000.000</i>
			15 PROGRAM összesen:	176.752.502	0	176.752.502
			Támogatási források az 5.0. fejezetre:			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>862.760.702</i>		<i>862.760.702</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.987.488</i>		<i>3.987.488</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>127.558.840</i>		<i>127.558.840</i>

	17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	26.077.208		26.077.208
--	----	--	------------	--	------------

		5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.020.384.238	0	1.020.384.238
--	--	--	----------------------	----------	----------------------

5.2.

1502

1502-0001

473

**5.2. fejezet TOPOLYA
KÖZSÉGI
IDEGENFORGALMI
SZERVEZETE
4. PROGRAM –
TURIZMUSFEJLESZTÉS**

A turizmusfejlesztés irányítása

		411	01	A dolgozók bére és pótlékai	2.191.130	0	2.191.130
		412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	354.000	0	354.000
		413	01	Természetbeni juttatások	30.000	0	30.000
		415	01	Az alkalmazottak juttatásai	75.000	0	75.000
		421	01	Állandó költségek	129.500	5.000	134.500
		422	01	Útiköltségek	145.000	40.000	185.000
		423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.018.000	1.136.800	4.154.800
		424	01	Szakszolgáltatások	1.000.000	73.000	1.073.000
		425	01	Folyó karbantartás	40.000	0	40.000
		426	01	Anyagköltség	180.000	27.000	207.000
		482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	0	9.000	9.000
		512	01	Gépek és felszerelés	50.000		
		523	01	Árutartalékok – emléktárgyak	265.000	15.000	280.000
				473 feladatkör összesen:	7.477.630	1.305.800	8.783.430
				1502-0001 programtevékenység összesen:	7.477.630	1.305.800	8.783.430

Támogatási források a 4. Programra:

	01	Költségvetésből származó bevétel	7.477.630	0	7.477.630
	04	Saját bevétel	0	1.305.800	1.305.800

		5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	7.477.630	1.305.800	8.783.430
--	--	--	------------------	------------------	------------------

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		A dolgozók bére és pótlékai	81.199.148		81.199.148
			01	Költségvetésből származó bevétel	66.974.748		66.974.748
			07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	13.000.000		13.000.000
			17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	1.224.400		1.224.400

412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	13.124.098		13.124.098
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.934.598		10.934.598
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.969.500		1.969.500
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	220.000		220.000
413	01	Természetbeni juttatások	480.000		480.000
414	01	A dolgozók szociális juttatásai	1.230.000		1.230.000
415	01	Az alkalmazottak juttatásai	2.400.000		2.400.000
416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	1.950.000		1.950.000
421	01	Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	7.540.000		7.540.000
422	01	Útiköltségek	100.000		100.000
423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.360.000		2.360.000
424	01	Szakszolgáltatások	1.120.000		1.120.000
425	01	Folyó javítás és karbantartás	1.340.000		1.340.000
426		Anyagköltség	12.570.000		12.720.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	12.000.000		12.000.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	570.000		570.000
472	01	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1.500.000		1.500.000
482	01	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	250.000		250.000
511	01	Épületek és építmények (projekt dokumentáció)	150.000		150.000
512	01	Gépek és felszerelés	950.000		950.000
		911 feladatkör összesen:	128.263.246	150.000	128.413.246
		2002-0002 programtevékenység összesen:	128.263.246	150.000	128.413.246

Támogatási források a 8.**Programra:**

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	111.279.346		111.279.346
04	<i>Saját bevétel</i>	0	150.000	150.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	15.539.500		15.539.500
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.444.400		1.444.400

5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI**128.263.246 150.000 128.413.246****5.4.****5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS**

–

13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS**A helyi művelődési intézmények működtetése**

1201

1201-0001

820

411	01	A dolgozók bére és pótlékai	28.470.643	0	28.470.643
412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	4.365.949	0	4.365.949
413	01	Természetbeni juttatások	60.000	0	60.000
414	01	A dolgozók szociális juttatásai- végkielégítés	1.380.000	83.000	1.463.000
415	01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	1.102.000	50.000	1.152.000

416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	470.000	0	470.000
421	01	Állandó költségek	5.720.000	166.000	5.886.000
422	01	Útiköltségek	35.800	150.000	185.800
423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	7.636.000	1.075.000	8.711.000
424	01	Szakszolgáltatások	1.456.000	310.000	1.766.000
425	01	Folyó javítás és karbantartás	1.250.000	215.000	1.465.000
426	01	Anyagköltség	675.000	380.000	1.055.000
441	-	Belföldi kamatok visszafizetése	0	5.000	5.000
482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	96.100	50.000	146.100
511	01	Épületek és építmények	0	276.195.864	276.195.864
512	01	Gépek és felszerelés	795.000	0	795.000
515	01	Immateriális javak	400.000	0	400.000
820 feladatkör összesen:			53.912.492	278.679.864	332.592.356

1201-0001 programtevékenység összesen **53.912.492** **278.679.864** **332.592.356**

1201-5132

820

511 13

1201-5132 Projekt Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója

Épületek és építmények 65.000.000 0 65.000.000

820 feladatkör összesen: 65.000.000 0 65.000.000

1201-5132 Projekt összesen 65.000.000 0 65.000.000

1201-5133

820

511 01

1201-5133 Projekt A kastély épületének átalakítása

Épületek és építmények 600.000 0 600.000

820 feladatkör összesen: 600.000 0 600.000

1201-5133 Projekt Összesen: 600.000 0 600.000

Támogatási források a 13.

Programra:

01 *Költségvetésből származó bevétel* 54.512.492 0 54.512.492

04 *Saját bevétel* 0 88.494.331 88.494.331

06 *Nemzetközi szervezetek adományai* 0 500.000 500.000

13 *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* 65.000.000 0 65.000.000

17 *Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok* 0 189.685.533 189.685.533

5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 119.512.492 278.679.864 398.192.356

5.5.

5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK

0602

0602-0002

160

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Helyi közösségek

Általános közszolgáltatások

411 01 A dolgozók bére és pótlékai 21.212.330 21.212.330

412 01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 3.396.960 3.396.960

414 01 A dolgozók szociális juttatásai 190.000 190.000

415 01 A dolgozókra fordított térítmények-szállítás 55.187 55.187

	416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	50.800		50.800
	421	01	Állandó költségek	43.904.362		43.904.362
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	10.772.653		10.772.653
	424	01	Szakszolgáltatások	6.089.000		6.089.000
	425	01	Folyó javítás és karbantartás	25.124.792		25.124.792
	426	01	Anyagköltség	9.010.892		9.010.892
	472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000		100.000
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.150.000		1.150.000
	482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	22.770		22.770
	512	01	Gépek és felszerelés	5.825.000		5.825.000
			160 feladatkör összesen:	126.904.746	0	126.904.746
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
	411	01	A dolgozók bére és pótlékai	8.983.161		8.983.161
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.385.610		1.385.610
	414	01	A dolgozók szociális juttatásai	320.000		320.000
	415	01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	123.000		123.000
	421		Állandó költségek	14.200.056		14.200.056
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.757.300</i>		<i>10.757.300</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.442.756</i>		<i>3.442.756</i>
	422	01	Útiköltségek	300.000		300.000
	423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	11.923.252		11.923.252
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>8.680.500</i>		<i>8.680.500</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.242.752</i>		<i>3.242.752</i>
	424		Szakszolgáltatások	6.767.323		6.767.323
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>3.750.707</i>		<i>3.750.707</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.016.616</i>		<i>3.016.616</i>
	425		Folyó javítás és karbantartás	10.880.643		10.880.643
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>6.144.441</i>		<i>6.144.441</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.736.202</i>		<i>4.736.202</i>
	426		Anyagköltség	9.639.077		9.639.077
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.486.463</i>		<i>5.486.463</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.152.614</i>		<i>4.152.614</i>
	472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	590.000		590.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>490.000</i>		<i>490.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>100.000</i>		<i>100.000</i>
	481		Nem kormányzati szervezetek támogatása	14.115.000		14.115.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.475.000</i>		<i>10.475.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.640.000</i>		<i>3.640.000</i>
	482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	191.800		191.800

485	01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	300.000		300.000
512		Gépek és felszerelés	510.000		510.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	300.000		300.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	210.000		210.000
		620 feladatkör összesen:	80.228.922	0	80.228.922
660		Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
415	01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	70.000		70.000
416	13	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	70.000		70.000
421		Állandó költségek	12.316.206		12.316.206
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.449.800		10.449.800
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.866.406		1.866.406
422	01	Útiköltségek	160.000		160.000
423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	6.624.684		6.624.684
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	5.273.000		5.273.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.351.684		1.351.684
424		Szakszolgáltatások	1.842.382		1.842.382
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.615.000		1.615.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	227.382		227.382
425		Folyó javítás és karbantartás	4.325.552		4.325.552
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.027.000		3.027.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.298.552		1.298.552
426		Anyagköltség	6.206.802		6.206.802
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	4.665.000		4.665.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.541.802		1.541.802
482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	255.500		255.500
512	01	Gépek és felszerelés	450.000		450.000
		660 feladatkör összesen:	32.321.126	0	32.321.126
		0602-0002. programtevékenység összesen	239.454.794	0	239.454.794
		15. PROGRAM összesen	239.454.794	0	239.454.794
		Támogatási források 5.5 fejezetre:			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	210.388.028	0	210.388.028
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	29.066.766	0	29.066.766
		5.5. fejezet összesen - - HELYI KÖZÖSSÉGEK	239.454.794	0	239.454.794
		5. RÉSZ ÖSSZESEN	1.515.092.400	280.135.664	1.795.228.064
		A községi költségvetés támogatási forrásai:			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.285.005.798	0	1.285.005.798
	04	<i>Saját bevétel</i>	0	89.950.131	89.950.131

Бpoj 5.1	16.03.2023.	CTPAHA 90.	OLDAL	2023.03.16.	5.1 szám	
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>			0	500.000	500.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		19.526.988		0	19.526.988
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		221.625.606		0	221.625.606
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		27.521.608	189.685.533		217.207.141
FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			1.553.680.000	280.135.664		1.833.815.664

IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

11. 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: 400-7/2023-III
Kelt: 2023. 03. 16-án
Topolya

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

INDOKLÁS

A Topolya község 2023. évi költségvetéséről szóló határozat, melyet a Községi Képviselő-testület 2022. 12. 22-i ülésén fogadott el, a költségvetési keretet 1.392.000.000,00 dinárban, illetve figyelembe véve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó bevételeit, bruttó 1.456.837.800,00 dinár összegben állapítja meg.

Az a tény, hogy 2022 végére az el nem költött eszközök valós terjedelme jelentősen meghaladta a 2023. évi költségvetési kiadási keret struktúrájában szereplő becsült értéket, azt jelzi, hogy a lehető leghamarabb korrigálni kell.

A fentiek alapján a költségvetési fogyasztás új keretét 1.553.680.000,00 dinárban tervezzük, illetve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó, 280.135.664,00 dinár összegű bevételeit beszámolva a bruttó keret 1.833.815.664,00.

A költségvetési fogyasztás tervezett keretének bruttó 1.833.815.664,00 dináros szerkezete az alábbi:

- Folyó összbevételek és összjövedelmek (7+8+9 rovat) 1.304.532.786,00 dinár összegben;
- Előző évekből áthozott elköltetlen eszközök 438.832.747,00 dinár összegben és
- A közvetett felhasználók egyéb bevételi forrásai 90.450.131,00 dinár összegben.

A folyó bevételek és jövedelmek kategóriában nagyobb forrásbeáramlás várható a munkabér-adó, az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemadó, az egyéb jövedelemadó, az adó, az ingatlanadó, ingatlanból származó bevétel valamint a környezet védelmének és javításának térítvényei keretein belül. Az előző évi átvitt el nem költött pénzeszközökön belül a 189.685.533,00 dináros összeget a Topolyai Művelődési Ház fennmaradt eszközei teszik ki, melyet 2021-ben kapott Magyarország Kormányától, és az egykori szálloda épületének építésére, illetve kulturális-művészeti-adminisztratív épületegyüttessé való átalakítására szolgálnak, ami hozzájárul a költségvetési kiadások bruttó keretének jelentős növekedéséhez.

A költségvetés kiadási részében a kiadások mintegy 30%-a a beruházásokhoz, azaz a létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódik. Ezen belül a legnagyobb prioritást a topolyai fedett medence és környezete kiépítése kapta.

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

Szervezeti besorolás	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	Támogatási forrás	Helyrend	A HELYREND LEÍRÁSA	2023. ÉVI KIADÁSOK (I. PÓTKÖLTSE GVETÉS)	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSAIB ÓL	A 2023. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						1. RÉSZ - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101	110				A képviselő-testület működtetése			
	2101- 0001								
			411	01	1	A dolgozók bére és pótlékai	5.965.500		5.965.500
			412	01	2	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	963.500		963.500
			423	01	3	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	8.000.000		8.000.000
			481	01	4	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	990.000		990.000
						110 feladatkör összesen	15.919.000	0	15.919.000
						2101-0001 Programtevékenység összesen	15.919.000	0	15.919.000
						16. Program összesen:	15.919.000	0	15.919.000
						Támogatási források a 1. részre (16. program):			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.919.000		15.919.000
						1. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	15.919.000	0	15.919.000
2						2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101					A végrehajtó szervek működtetése			
	2101- 0002	110							
			411	01	5	A dolgozók bére és pótlékai	10.081.500		10.081.500
			412	01	6	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.631.750		1.631.750
			422	01	7	Útiköltségek	80.000		80.000
			423	01	8	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
						110 feladatkör összesen	13.793.250	0	13.793.250
						2101-0002 Programtevékenység összesen	13.793.250	0	13.793.250
						16. Program összesen:	13.793.250	0	13.793.250
						Támogatási források az 2. részre (16. programra):			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	13.793.250		13.793.250
						2. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI TANÁCS	13.793.250	0	13.793.250

3

		3. RÉSZ - KÖZSÉGI ELNÖK					
		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
2101							
2101-0002	110	A végrehajtó szervek működtetése					
	411 01	9	A dolgozók bére és pótlékai	3.538.000		3.538.000	
	412 01	10	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	571.400		571.400	
	422 01	11	Útiköltségek	70.000		70.000	
	423 01	12	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000	
			110 feladatkör összesen	6.179.400	0	6.179.400	
			2101-0002 Programtevékenység összesen	6.179.400	0	6.179.400	
			16. Program összesen:	6.179.400	0	6.179.400	
			Támogatási források az 3. részre (16. programra):				
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	6.179.400		6.179.400	
			3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	6.179.400	0	6.179.400	

4

		4. RÉSZ - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ					
		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
0602							
0602-0004	330	Községi Vagyonjogi Ügyészség					
	411 01	13	A dolgozók bére és pótlékai	1.795.910		1.795.910	
	412 01	14	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	290.040		290.040	
	415 01	15	A dolgozó térítményei (készpénzszállítás)	260.000		260.000	
	423 01	16	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	350.000		350.000	
			330 feladatkör összesen	2.695.950	0	2.695.950	
			0602-0004 programtevékenység összesen:	2.695.950	0	2.695.950	
			15. Program összesen:	2.695.950	0	2.695.950	
			Támogatási források az 4. részre (15. programra):				
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.695.950	0	2.695.950	
			4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	2.695.950	0	2.695.950	

5

5.0.

		5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
		5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal					
		1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS					
1101							
1101-0001	620	Terület- és településtervezés					
	424 01	17	A létesítmények műszaki átvétele	2.000.000		2.000.000	
	424 01	18	Geodéziai szolgáltatások	1.200.000		1.200.000	

	424	01	19	Projektdokumentáció elkészítése, projekt figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése	25.000.000		25.000.000
	511	13	20	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	1.200.000		1.200.000
				620 feladatkör összesen:	29.400.000	0	29.400.000
				1101-0001 programtevékenység összesen:	29.400.000	0	29.400.000
1101- 5101	620	511	01	1101-5101 Projekt - Ingatlanbeszerzés			
			21	Épületek és építmények	5.500.000		5.500.000
				620 feladatkör összesen:	5.500.000	0	5.500.000
				1101-5101 Projekt összesen	5.500.000	0	5.500.000
1101- 5102	160	511	01	1101-5102 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés			
			22	Épületek és építmények	350.000		350.000
				160 feladatkör összesen:	350.000	0	350.000
				1101-5102 Projekt összesen	350.000	0	350.000
1101- 5103	160	511	01	1101-5103 Projekt - GUNARAS HK – Projektdokumentáció			
			23	Épületek és építmények	200.000		200.000
				160 feladatkör összesen:	200.000	0	200.000
				1101-5103 Projekt összesen	200.000	0	200.000
1101- 5104	160	511	01	1101-5104 Projekt - BAJSA HK – Projekttervezés			
			24	Épületek és építmények	100.000		100.000
				160 feladatkör összesen:	100.000		100.000
	660	511	13	24.1 Épületek és építmények	300.000		300.000
				660 feladatkör összesen:	300.000	0	300.000
				1101-5104 Projekt összesen	400.000	0	400.000
1101- 5105	160	511	13	1101-5105 Projekt - Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés			
			25	Épületek és építmények	0		0
				160 feladatkör összesen:	0		0
				1101-5105 Projekt összesen	0	0	0
1101- 5106	160	511	01	1101-5106 Projekt - A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása			
			26	Épületek és építmények	2.000.000		2.000.000
				160 feladatkör összesen:	2.000.000		2.000.000
				1101-5106 Projekt összesen	2.000.000	0	2.000.000
1101- 5107	160	511	01	1101-5107 Projekt - TOMISLAVCI HK – Projekttervezés			
			27	Épületek és építmények	150.000		150.000
				160 feladatkör összesen:	150.000		150.000
				1101-5107 Projekt összesen	150.000	0	150.000

01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	36.500.000	0	36.500.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	0	1.500.000
		1 PROGRAM összesen	38.000.000	0	38.000.000

1102

1102-0001

640**2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK****A közvilágítás irányítása / fenntartása**

421	28	Állandó költségek – közvilágítás	26.000.000		26.000.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	16.000.000		16.000.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.000.000		10.000.000
425	01	29 A közvilágítás fenntartása	1.500.000		1.500.000
426	01	30 Javak beszerzése - közvilágítás	600.000		600.000

640 feladatkör összesen 28.100.000 0 28.100.000**1102-0001 Programtevékenység összesen 28.100.000 0 28.100.000**

1102-0002

510**A zöld közterületek fenntartása**

423	01	31 A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	15.500.000		15.500.000
424	01	32 A part és a tó környékének karbantartása	2.000.000		2.000.000
424	01	33 A zöld közterületek fenntartása - Ágak metszése	200.000		200.000

510 feladatkör összesen 17.700.000 0 17.700.000**1102-0002. programtevékenység összesen 17.700.000 0 17.700.000**

1102-0003

510**A közterületek tisztaságának fenntartása**

423	01	34 Téli szolgálat – KOMGRAD KV	2.000.000		2.000.000
425	01	35 Folyó javítások és karbantartás - A hulladéklerakó rendezése	9.000.000		9.000.000
425	01	36 Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	650.000		650.000
512	01	36.1 Gépek és felszerelés	2.000.000		2.000.000

510 feladatkör összesen 13.650.000 0 13.650.000**1102-0003 programtevékenység összesen: 13.650.000 0 13.650.000**

1102-0004

510**Állategészségügy**

423	01	37 A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.500.000		2.500.000
424	01	38 Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása	3.000.000		3.000.000
424	01	39 Szakszolgáltatások- Rovar- és rágcsőirtás	4.500.000		4.500.000

424	01	40	Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek	500.000	500.000
-----	----	----	---	---------	---------

485	01	41	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	2.750.000	2.750.000
-----	----	----	--	-----------	-----------

510 feladatkör összesen				13.250.000	0	13.250.000
--------------------------------	--	--	--	-------------------	----------	-------------------

1102-0004 programtevékenység összesen				13.250.000	0	13.250.000
--	--	--	--	-------------------	----------	-------------------

1102-5201

1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással

630	511	42	Épületek és építmények	29.435.565	29.435.565
------------	------------	----	------------------------	------------	------------

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.200.000	3.200.000
----	--	--	---	-----------	-----------

13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.800.000	2.800.000
----	--	--	---	-----------	-----------

17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	23.435.565	23.435.565
----	--	--	---	------------	------------

630 feladatkör összesen:				29.435.565	0	29.435.565
---------------------------------	--	--	--	-------------------	----------	-------------------

1102-5201 Projekt összesen				29.435.565	0	29.435.565
-----------------------------------	--	--	--	-------------------	----------	-------------------

1102-5202

1102-5202 Projekt - Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron

160	511	01	43	Épületek és építmények	0	0
------------	------------	----	----	------------------------	---	---

160 feladatkör összesen:				0	0	0
---------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------

1102-5202 Projekt összesen				0	0	0
-----------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------

1102-5203

1102-5203 Projekt - BAJSA HK - Vizesblokk kiépítése a téglagyárnál

160	511	01	44	Épületek és építmények	600.000	600.000
------------	------------	----	----	------------------------	---------	---------

160 feladatkör összesen:				600.000	0	600.000
---------------------------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

1102-5203 Projekt összesen				600.000	0	600.000
-----------------------------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

1102-5204

1102-5204 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK

160	511	13	45	Épületek és építmények	4.500.000	4.500.000
------------	------------	----	----	------------------------	-----------	-----------

160 feladatkör összesen:				4.500.000	0	4.500.000
---------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

660	511	13	45.1	Épületek és építmények	1.500.000	1.500.000
------------	------------	----	------	------------------------	-----------	-----------

660 feladatkör összesen:				1.500.000	0	1.500.000
---------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

1102-5204 Projekt összesen				6.000.000	0	6.000.000
-----------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

1102-5205

1102-5205 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása

160	511	13	46	Épületek és építmények	4.500.000	4.500.000
------------	------------	----	----	------------------------	-----------	-----------

160 feladatkör összesen:				4.500.000	0	4.500.000
---------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

1102-5205 Projekt összesen				4.500.000	0	4.500.000
-----------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

Támogatási források a 2. programra:

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	66.500.000	66.500.000
----	--	--	---	------------	------------

13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	23.300.000	23.300.000
----	--	--	---	------------	------------

17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	23.435.565	23.435.565
----	--	--	---	------------	------------

2 PROGRAM összesen:				113.235.565	0	113.235.565
----------------------------	--	--	--	--------------------	----------	--------------------

1501

1501-
0003

412

**3. PROGRAM: HELYI
GAZDASÁGFEJLESZTÉS****A gazdaságfejlesztés és a
vállalkozások népszerűsítésének
támogatása**

424	01	47	Szakszolgáltatások - (A község gazdasági fejlődésének elősegítése)	3.500.000	3.500.000
451	01	48	Folyó támogatások - Piac KV	1.000.000	1.000.000
454	01	49	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	1.500.000	1.500.000
481	01	50	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére	3.500.000	3.500.000
481	01	51	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség	1.200.000	1.200.000
412 feladatkör összesen				10.700.000	0 10.700.000
1501-0003 programtevékenység összesen:				10.700.000	0 10.700.000

1501-
4301

412

1501-4301 Projekt: Közmunkák

423	01	52	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000	12.000.000
412 feladatkör összesen				12.000.000	0 12.000.000
1501-4301 Projekt összesen				12.000.000	0 12.000.000

**Támogatási források a 3.
Programra:**

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	22.700.000	22.700.000
----	---	------------	------------

3 PROGRAM összesen:		22.700.000	0 22.700.000
----------------------------	--	-------------------	---------------------

1502

1502-
0001

473

**4. PROGRAM –
TURIZMUSFEJLESZTÉS****A turizmusfejlesztés irányítása
Topolya község területén**

423	01	53	Szerződés alapján végzett szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)	8.000.000	8.000.000
473 feladatkör összesen:				8.000.000	0 8.000.000
1502-0001 programtevékenység összesen:				8.000.000	0 8.000.000

1502-
5401

473

**1502-5401 Projekt - A Vénusz
Fedett medence kiépítése
Topolyán, a kísérő tartalmakkal
és a 2. Blokk infrastruktúráival**

511	54	Épületek és építmények	107.500.000	107.500.000	
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.255.364	80.255.364	
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	27.244.636	27.244.636	
473 feladatkör összesen:				107.500.000	0 107.500.000
1502-5401 Projekt összesen:				107.500.000	0 107.500.000

1502-
5402**1502-5402 Projekt - Bajsa HK -
Gyermekmedence
projekttervezése és kiépítése**

160	511	01	55	Épületek és építmények	2.143.324		2.143.324
160 feladatkör összesen:					2.143.324	0	2.143.324
620	511	13	55.1	Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
620 feladatkör összesen:					3.000.000		3.000.000
1502-5402 Projekt összesen:					5.143.324	0	5.143.324

1502-
5403

160

**1502-5403 Projekt - Pacsér HK -
Trafóállomások kiépítése a
rekreációs központ szükségleteire**

	511	13	56	Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
160 feladatkör összesen:					4.500.000	0	4.500.000
1502-5403 Projekt összesen:					4.500.000	0	4.500.000

**Támogatási források a 4.
Programra:**

	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	90.398.688		90.398.688
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	34.744.636		34.744.636

4. PROGRAM összesen 125.143.324 0 125.143.324

0101

0101-
0001

421

**5. PROGRAM:
MEZŐGAZDASÁG ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉS
A mezőgazdaság-politika
végrehajtásának támogatása a
helybéli közösségben**

	423	01	57	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása	12.500.000		12.500.000
	423	01	58	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei	4.000.000		4.000.000
	424	01	59	Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás	6.000.000		6.000.000
	424	01	60	Szakszolgáltatások - PSS	2.000.000		2.000.000
	424	01	61	Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés)	750.000		750.000
	424	01	62	Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés	5.000.000		5.000.000
	425	01	63	Kapitális átutalás CMO fenntartása	2.000.000		2.000.000
	425	01	63.1	Folyó javítás és karbantartás	3.000.000		3.000.000
	426	01	64	Anyagköltség - Jégvédelem	2.100.000		2.100.000
	482	01	65	Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség motorkerékpárjainak bejegyzése	50.000		50.000
	511	01	66	Épületek és építmények	10.000.000		10.000.000

**Támogatási források a 0101-0001
programtevékenységre**

	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	47.400.000		47.400.000
421 feladatkör összesen:					47.400.000	0	47.400.000

**0101-0001 programtevékenység
összesen: 47.400.000 0 47.400.000**

0101- 421

A vidékfejlesztésre irányuló

0002			támogató intézkedések					
	423	01	67	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - jégvédelem	400.000			400.000
	454	01	68	A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja	13.000.000			13.000.000
	481	01	69	Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése	8.200.000			8.200.000
	481	01	70	Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság ügykörén belül	5.000.000			5.000.000
	482	01	71	Szakszolgáltatások – Leccapolás	4.000.000			4.000.000
				421 feladatkör összesen:	30.600.000		0	30.600.000
				0101-0002. programtevékenység összesen	30.600.000		0	30.600.000
				Támogatási források a 5. Programra				
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>78.000.000</i>			<i>78.000.000</i>
				5 PROGRAM összesen	78.000.000		0	78.000.000
				6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM				
0401 0401- 0004				Szennyvízkezelés				
	520	423	72	Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	3.000.000			3.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>500.000</i>			<i>500.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>2.500.000</i>			<i>2.500.000</i>
				520 feladatkör összesen	3.000.000		0	3.000.000
				0401-0004 programtevékenység összesen:	3.000.000		0	3.000.000
0401- 4601	510			0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap				
		424	01	73	Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója)	600.000		600.000
		451	01	74	Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek	23.100.000		23.100.000
		481	01	75	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	600.000		600.000
				510 feladatkör összesen	24.300.000		0	24.300.000
				0401-4601 Projekt összesen:	24.300.000		0	24.300.000
0401- 4602	520			0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése				
		423	76	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	14.000.000			14.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>3.000.000</i>			<i>3.000.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>11.000.000</i>			<i>11.000.000</i>
				520 feladatkör összesen	14.000.000		0	14.000.000
				0401-4602 Projekt összesen:	14.000.000		0	14.000.000

0401-5601	510				0401-5601 Projekt - A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően			
		425	17	77	Folyó karbantartás	800.000		800.000
					510 feladatkör összesen	800.000		800.000
					0401-5601 Projekt összesen:	800.000	0	800.000
					Támogatási források a 6. Programra:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	27.800.000		27.800.000
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.500.000		13.500.000
			17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	800.000		800.000
					6 PROGRAM összesen	42.100.000	0	42.100.000
0701					7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			
0701-0002	451				A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése			
		425	01	78	Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	9.800.000		9.800.000
		425	01	78.1	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	7.000.000		7.000.000
		511	01	79	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	3.000.000		3.000.000
					451 feladatkör összesen:	19.800.000	0	19.800.000
					0701-0002. programtevékenység összesen	19.800.000	0	19.800.000
0701-0004	451				Városi és peremvárosi közúti személyszállítás			
		424	01	80	A diákok szállítása	48.000.000		48.000.000
					451 feladatkör összesen:	48.000.000	0	48.000.000
					0701-0004 programtevékenység összesen	48.000.000	0	48.000.000
0701-0005	451				Közúti közlekedés előremozdításának programja			
		423	01	81	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások- (Biztonsági Tanács, stratégia, kampány)	1.100.000		1.100.000
		424	01	81.1	Ágak metszése	800.000		800.000
		425	01	82	Folyó karbantartások - kiegészítő közlekedési jelzések	700.000		700.000
		425	01	83	Folyó javítás és karbantartás	250.000		250.000
		463	01	83.1	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000		350.000
		511	01	84	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.800.000		1.800.000
		512	01	85	Gépek és felszerelés	1.600.000		1.600.000
					451 feladatkör összesen:	6.600.000	0	6.600.000
					0701-0005 programtevékenység összesen:	6.600.000	0	6.600.000

0701-5701	451				0701-5701 Projekt - Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében			
		511	13	86	Épületek és építmények	2.600.000		2.600.000
					451 feladatkör összesen:	2.600.000	0	2.600.000
					0701-5701 Projekt összesen:	2.600.000	0	2.600.000
0701-5702					0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása			
	160	511	01	87	Épületek és építmények	11.000.000		11.000.000
					160 feladatkör összesen:	11.000.000	0	11.000.000
	620	511	13	87.1	Épületek és építmények	4.000.000		4.000.000
					620 feladatkör összesen:	4.000.000	0	4.000.000
					0701-5702 Projekt összesen:	15.000.000	0	15.000.000
0701-5703					0701-5703 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása			
	160	511		88	Épületek és építmények	5.800.000		5.800.000
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.300.000</i>		<i>1.300.000</i>
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
					160 feladatkör összesen:	5.800.000	0	5.800.000
	620	511	01	88.1	Épületek és építmények	1.400.000		1.400.000
					620 feladatkör összesen:	1.400.000	0	1.400.000
					0701-5703 Projekt összesen:	7.200.000	0	7.200.000
0701-4701					0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása			
	160	424	01	89	Szakszolgáltatások	150.000		150.000
					160 feladatkör összesen:	150.000	0	150.000
	660	424	01	90	Szakszolgáltatások	500.000		500.000
					660 feladatkör összesen:	500.000	0	500.000
					0701-4701 Projekt összesen:	650.000	0	650.000
0701-5704					0701-5704 Projekt - Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása			
	160	511		91	Épületek és építmények	9.500.000		9.500.000
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.000.000</i>		<i>5.000.000</i>
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
					160 feladatkör összesen:	9.500.000	0	9.500.000
					0701-5704 Projekt összesen:	9.500.000	0	9.500.000
0701-5705					0701-5705 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása			
	160	511	01	92	Épületek és építmények	800.000		800.000
					160 feladatkör összesen:	800.000	0	800.000
					0701-5705 Projekt összesen:	800.000	0	800.000

0701-4702				0701-4702 Projekt - BAJSA HK			
				Utak karbantartása			
	160	424	01	93 Szakszolgáltatások	1.000.000		1.000.000
				160 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000
	660	424	13	93.1 Szakszolgáltatások	2.000.000		2.000.000
				660 feladatkör összesen:	2.000.000	0	2.000.000
				0701-4702 Projekt összesen:	3.000.000	0	3.000.000
0701-5706				0701-5706 Projekt - A piac platójának javítása Topolyán			
	451	511	01	93.2 Épületek és építmények	2.000.000		2.000.000
				451 feladatkör összesen:	2.000.000	0	2.000.000
				0701-5706 Projekt összesen:	2.000.000	0	2.000.000
0701-5707				0701-5707 Projekt - POBEDA HK			
				Útszegélyek szanálása			
	160	511	13	93.3 Épületek és építmények	1.000.000		1.000.000
				160 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000
				0701-5707 Projekt összesen:	1.000.000	0	1.000.000
				Támogatási források a 7. Programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	97.550.000		97.550.000
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	18.600.000		18.600.000
				7 PROGRAM összesen	116.150.000	0	116.150.000
2003				9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2003-0001	912			Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
		463	01	94 Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	715.000		715.000
		463	01	95 A dolgozók kiadásai – szállítás	20.000.000		20.000.000
		463	01	96 A dolgozók szociális juttatásai	1.500.000		1.500.000
		463	01	97 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	5.360.000		5.360.000
		463	01	98 Állandó költségek - Energiaköltségek	38.550.000		38.550.000
		463	01	99 Állandó költségek- egyéb	3.150.000		3.150.000
		463	01	100 Útiköltségek	1.125.000		1.125.000
		463	01	101 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.750.000		1.750.000
		463	01	102 Szakszolgáltatások	2.600.000		2.600.000
		463	01	103 Folyó javítás és karbantartás	2.600.000		2.600.000
		463	01	104 Anyagköltség	4.150.000		4.150.000
		463	01	105 Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	45.000		45.000
		463	01	106 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	100.000		100.000
		463	01	107 Gyerekhét	160.000		160.000
		463	01	107.1 Épületek és építmények	2.000.000		2.000.000
		463	01	108 Gépek és felszerelés	1.500.000		1.500.000
				912 feladatkör összesen:	85.305.000	0	85.305.000
				2003-0001 Programtevékenység összesen	85.305.000	0	85.305.000
				Támogatási források a 9. Programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	85.305.000		85.305.000
				9 PROGRAM összesen	85.305.000	0	85.305.000

2004			10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2004-0001	920		Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
	463	01	109	Az alkalmazottak szállítása	11.950.000	11.950.000
	463	01	110	A dolgozók szociális juttatásai	1.200.000	1.200.000
	463	01	111	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	3.050.000	3.050.000
	463	01	112	Energiaköltség	8.800.000	8.800.000
	463	01	113	Állandó költségek- egyéb	2.960.000	2.960.000
	463	01	114	Útiköltségek	885.000	885.000
	463	01	115	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.145.000	2.145.000
	463	01	116	Szakszolgáltatások	210.000	210.000
	463	01	117	Folyó javítás és karbantartás	2.500.000	2.500.000
	463	01	118	Anyagköltség	3.690.000	3.690.000
	463	01	119	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	0	0
	463	01	119.1	Épületek és építmények	600.000	600.000
	463	01	120	Gépek és felszerelés	500.000	500.000
				920 feladatkör összesen:	38.490.000	0 38.490.000
				2004-0001 programtevékenység összesen:	38.490.000	0 38.490.000
				Támogatási források a 10. Programra:		
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>38.490.000</i>	<i>38.490.000</i>
				10 PROGRAM összesen	38.490.000	0 38.490.000
0902				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		
0902-0001	070			Egyszeri segélyek és a segélyek más formái		
	426	01	121	Anyagköltség (a szociális védelmi térítvényből)	1.000.000	1.000.000
	463	01	122	Szociális védelmi térítvény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	16.000.000	16.000.000
	472	01	123	Szociális védelmi térítvény a költségvetésből	4.300.000	4.300.000
				070. feladatkör összesen:	21.300.000	0 21.300.000
				0902-0001 Programtevékenység összesen	21.300.000	0 21.300.000
0902-0016	070			Nappali szolgáltatások		
	463	01	124	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai	11.500.000	11.500.000
	463	01	125	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai – az értelmi fogyatékos felnőttek intézményi elhelyezésének megelőzésével foglalkozó iroda	240.000	240.000
	463	01	126	Igazgatóbizottsági tagság térítvényei	252.000	252.000
	472	01	127	Otthoni segítségnyújtás	3.200.000	3.200.000
	481	01	128	Nem kormányzati szervezetek támogatása	850.000	850.000
				070. feladatkör összesen:	16.042.000	0 16.042.000
				0902-0016 Programtevékenység összesen	16.042.000	0 16.042.000

0902-0018	070	A Vöröskereszt tevékenységei			
	472 01	129	A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha	7.000.000	7.000.000
	481 01	130	A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére	2.580.000	2.580.000
	481 01	131	Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása	180.000	180.000
			070. feladatkör összesen:	9.760.000	0 9.760.000
			0902-0018 Programtevékenység összesen	9.760.000	0 9.760.000
0902-0019	040	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása			
	423 01	132	Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása	3.750.000	3.750.000
	463 01	133	Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.000.000	3.000.000
	472	134	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása)	26.300.000	26.300.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>22.312.512</i>	<i>22.312.512</i>
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.987.488</i>	<i>3.987.488</i>
			040 feladatkör összesen:	33.050.000	0 33.050.000
			0902-0019 Programtevékenység összesen	33.050.000	0 33.050.000
0902-0020	040	Szülési és szülői támogatások			
	472 01	135	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	6.000.000	6.000.000
			040 feladatkör összesen:	6.000.000	0 6.000.000
			0902-0020 Programtevékenység összesen	6.000.000	0 6.000.000
			Támogatási források a 11. Programra:		
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>82.164.512</i>	<i>82.164.512</i>
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.987.488</i>	<i>3.987.488</i>
			11 PROGRAM összesen	86.152.000	0 86.152.000
1801			12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELLEM		
1801-0001	760	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
	464 01	136	Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához	3.000.000	3.000.000
	464 01	137	Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése	9.000.000	9.000.000
	464 01	138	Mentőautó vásárlása	1.700.000	1.700.000
			760 feladatkör összesen	13.700.000	0 13.700.000
			1801-0001 programtevékenység összesen	13.700.000	0 13.700.000

1801-0002	721			Halottkémvizsgálat			
		424	01	139	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	1.800.000	1.800.000
					721 feladatkör összesen	1.800.000	0 1.800.000
					1801-0002 programtevékenység összesen	1.800.000	0 1.800.000
1801-0003	740				A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása		
		464	01	140	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	400.000	400.000
					740 feladatkör összesen	400.000	0 400.000
					1801-0003 programtevékenység összesen:	400.000	0 400.000
1801-5121	160				1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása		
		511	01	141	Épületek és építmények	700.000	700.000
					160 feladatkör összesen:	700.000	0 700.000
					1801-5121 Projekt összesen:	700.000	0 700.000
					Támogatási források a 12. Programra összesen:		
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	16.600.000	0 16.600.000
					12. PROGRAM összesen:	16.600.000	0 16.600.000
1201					13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS		
1201-0002					Művelődési és művészi alkotómunka erősítése		
	820	481	01	142	Közszolgálati intézmények támogatása	700.000	700.000
		481	01	143	Művelődési egyesületek támogatása	6.000.000	6.000.000
		481	01	144	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén	5.200.000	5.200.000
		481	01	145	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek)	200.000	200.000
		481	01	146	Művelődési rendezvényekre szánt eszközök	2.300.000	2.300.000
		481	01	147	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Monográfia és könyvkiadás	400.000	400.000
					820 feladatkör összesen:	14.800.000	0 14.800.000
					1201-0002 programtevékenység összesen	14.800.000	0 14.800.000

1201-0003				A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése			
	840	481	01	148	Vallási közösségek támogatása	2.600.000	2.600.000
					840 feladatkör összesen:	2.600.000	0 2.600.000
					1201-0003 programtevékenység összesen:	2.600.000	0 2.600.000
1201-0004	830				A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén		
		454	01	149	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	14.000.000	14.000.000
		481	01	150	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.000.000	1.000.000
					830 feladatkör összesen	15.000.000	0 15.000.000
					1201-0004 programtevékenység összesen	15.000.000	0 15.000.000
1201-5131	820				1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)		
		511	01	151	Épületek és építmények	2.200.000	2.200.000
					820 feladatkör összesen:	2.200.000	0 2.200.000
					1201-5131 Projekt összesen:	2.200.000	0 2.200.000
1201-5134	620				1201-5134 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK		
		511	13	151.1	Épületek és építmények	3.100.000	3.100.000
		541	13	151.2	Földterület beszerzése	900.000	900.000
					620 feladatkör összesen:	4.000.000	0 4.000.000
	660	511	13	151.3	Épületek és építmények	200.000	200.000
					660 feladatkör összesen:	200.000	0 200.000
					1201-5134 Projekt összesen:	4.200.000	0 4.200.000
					Támogatási források a 13. Programra:		
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	34.600.000	34.600.000
		13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.200.000	4.200.000
					13 PROGRAM összesen:	38.800.000	0 38.800.000
1301					14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS		
1301-0001	810				Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása		
		481	01	152	Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata	1.000.000	1.000.000
		481	01	153	Sportklubok és -egyesületek támogatása	20.000.000	20.000.000
		481	01	154	Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények	3.400.000	3.400.000
		481	01	155	Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség	3.800.000	3.800.000
					810 feladatkör összesen:	28.200.000	0 28.200.000
					1301-0001 programtevékenység összesen:	28.200.000	0 28.200.000

1301-4141	810			1301-4141 Projekt - Játzóterek karbantartása Topolyán			
		425	01	156	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000	1.200.000
					810 feladatkör összesen:	1.200.000	0 1.200.000
					1301-4141 Projekt összesen	1.200.000	0 1.200.000
1301-4142	810				1301-4142 Projekt - Természetiskola		
		423	17	156.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	70.438	70.438
		512	17	156.2	Gépek és felszerelés	57.001	57.001
					810 feladatkör összesen:	127.439	0 127.439
					1301-4142 Projekt összesen	127.439	0 127.439
					Támogatási források a 14. Programra:		
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	29.400.000	29.400.000
			17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	127.439	0 127.439
					14 PROGRAM összesen:	29.527.439	0 29.527.439
0501					17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK		
0501-0001	436				Energiagazdálkodás		
		454		157	Magánvállalatok támogatása	13.428.408	13.428.408
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000	10.000.000
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.714.204	1.714.204
			17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.714.204	1.714.204
					436 feladatkör összesen:	13.428.408	0 13.428.408
					0501-0001 Programtevékenység összesen	13.428.408	0 13.428.408
					Támogatási források a 17. Programra összesen:		
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000	10.000.000
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.714.204	1.714.204
			17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.714.204	1.714.204
					17. PROGRAM összesen:	13.428.408	0 13.428.408
0602					15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602-0001	130				A helyi önkormányzat és a városi községek működése		
		411	01	158	A dolgozók bére és pótlékai	62.992.239	62.992.239
		412	01	159	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.592.657	10.592.657
		413	01	160	Természetbeni juttatások (bérlet, újévi csomag a gyerekeknek)	350.000	350.000

Бpoj 5.1	16.03.2023.	CTPAHA 108.	OLDAL	2023.03.16.	5.1 szám
414	01	161	A dolgozók szociális juttatásai	2.000.000	2.000.000
415	01	162	A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás)	4.000.000	4.000.000
416	01	163	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	1.380.000	1.380.000
421		164	Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	35.000.000	35.000.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
422	01	165	Útiköltségek (hazai és külföldi hivatalos utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)	30.000	30.000
423		166	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)	21.500.000	21.500.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>11.500.000</i>	<i>11.500.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
424	01	167	Szakszolgáltatások	1.200.000	1.200.000
425	01	168	Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)	4.000.000	4.000.000
426	01	169	Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)	5.000.000	5.000.000
472	01	170	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)	900.000	900.000
472	01	171	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	486.220	486.220
481	01	172	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	900.000	900.000
482	01	173	Az egyik hatósági szint részéről a másakra kiszabott adók, kötelező illetékek és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)	600.000	600.000
485	01	174	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.000.000	1.000.000
511	01	175	Épületek és építmények	5.500.000	5.500.000
512	01	176	Gépek és felszerelés	4.000.000	4.000.000
515	01	177	Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)	300.000	300.000
			130. feladatkör összesen	161.731.116	0 161.731.116
			0602-0001 programtevékenység összesen:	161.731.116	0 161.731.116

0602-0005	130			Ombudsman			
		411	01	178	A dolgozók bére és pótlékai	1.743.400	1.743.400
		412	01	179	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	281.550	281.550
		423	01	180	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	300.000	300.000
					130. feladatkör összesen	2.324.950	0 2.324.950
					0602-0005 programtevékenység összesen:	2.324.950	0 2.324.950
0602-0007	160				A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése		
		481	01	181	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok	1.500.000	1.500.000
					160 feladatkör összesen:	1.500.000	0 1.500.000
					0602-0007 programtevékenység összesen:	1.500.000	0 1.500.000
0602-0009	160				Folyó költségvetési tartalék		
		499	01	182	Folyó költségvetési tartalék	6.396.436	6.396.436
					160 feladatkör összesen:	6.396.436	0 6.396.436
					0602-0009 programtevékenység összesen	6.396.436	0 6.396.436
0602-0010	160				Állandó költségvetési tartalék		
		499	01	183	Állandó költségvetési tartalék	300.000	300.000
					160 feladatkör összesen:	300.000	0 300.000
					0602-0010 programtevékenység összesen:	300.000	0 300.000
0602-0014					Rendkívüli helyzetek kezelése		
	220	424	01	184	Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem	2.000.000	2.000.000
	220	425	01	185	Kapitális átutalás CMO fenntartása	500.000	500.000
					220 feladatkör összesen	2.500.000	0 2.500.000
	320	481	01	186	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.000.000	2.000.000
					320 feladatkör összesen	2.000.000	0 2.000.000
					0602-0014 programtevékenység összesen	4.500.000	0 4.500.000
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>146.752.502</i>	<i>146.752.502</i>
		13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>
					15 PROGRAM összesen:	176.752.502	0 176.752.502
					Támogatási források az 5.0. fejezetre:		
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>862.760.702</i>	<i>862.760.702</i>
		07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.987.488</i>	<i>3.987.488</i>
		13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>127.558.840</i>	<i>127.558.840</i>
		17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>26.077.208</i>	<i>26.077.208</i>
					5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.020.384.238	0 1.020.384.238

5.2.

**5.2. fejezet - TOPOLYA
KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI
SZERVEZETE
4. PROGRAM –
TURIZMUSFEJLESZTÉS**

1502

1502-
0001**473****A turizmusfejlesztés irányítása**

411	01	187	A dolgozók bére és pótlékai	2.191.130		2.191.130
412	01	188	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	354.000		354.000
413	01	189	Természetbeni juttatások	30.000		30.000
415	01	190	Az alkalmazottak juttatásai	75.000		75.000
421	01	191	Állandó költségek	129.500	5.000	134.500
422	01	192	Útiköltségek	145.000	40.000	185.000
423	01	193	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.018.000	1.136.800	4.154.800
424	01	194	Szakszolgáltatások	1.000.000	73.000	1.073.000
425	01	195	Folyó karbantartás	40.000		40.000
426	01	196	Anyagköltség	180.000	27.000	207.000
482	-	-	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	0	9.000	9.000
512	01	197	Gépek és felszerelés	50.000		50.000
523	01	198	Árutartalékok – emléktárgyak	265.000	15.000	280.000
473 feladatkör összesen:				7.477.630	1.305.800	8.783.430
1502-0001 programtevékenység összesen:				7.477.630	1.305.800	8.783.430

Támogatási források a 4.**Programra:**

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7.477.630		7.477.630
04	<i>Saját bevétel</i>		1.305.800	1.305.800

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

7.477.630 1.305.800 8.783.430

5.3.

**5.3. - fejezet A TOPOLYAI
BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI
INTÉZMÉNY**

2002

2002-
0002**911**

**8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR
ELŐTTI NEVELÉS**

**Az iskoláskor előtti nevelés és
oktatás működése és
megvalósítása**

411		199	A dolgozók bére és pótlékai	81.199.148		81.199.148
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	66.974.748		66.974.748
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	13.000.000		13.000.000
	17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.224.400		1.224.400
412		200	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	13.124.098		13.124.098
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.934.598		10.934.598
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.969.500		1.969.500
	17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	220.000		220.000

Бpoj 5.1	16.03.2023.	CTPAHA 111. OLDAL	2023.03.16.	5.1 szám		
413	01	201	Természetbeni juttatások	480.000	480.000	
414	01	202	A dolgozók szociális juttatásai	1.230.000	1.230.000	
415	01	203	Az alkalmazottak juttatásai	2.400.000	2.400.000	
416	01	204	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	1.950.000	1.950.000	
421	01	205	Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	7.540.000	7.540.000	
422	01	206	Útiköltségek	100.000	100.000	
423	01	207	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.360.000	2.360.000	
424	01	208	Szakszolgáltatások	1.120.000	1.120.000	
425	01	209	Folyó javítás és karbantartás	1.340.000	1.340.000	
426		210	Anyagköltség	12.570.000	150.000	12.720.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>12.000.000</i>		<i>12.000.000</i>
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>570.000</i>		<i>570.000</i>
472	01	211	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1.500.000		1.500.000
482	01	212	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	250.000		250.000
511	01	213	Épületek és építmények	150.000		150.000
512	01	214	Gépek és felszerelés	950.000		950.000
			911 feladatkör összesen:	128.263.246	150.000	128.413.246
			2002-0002 programtevékenység összesen:	128.263.246	150.000	128.413.246
			Támogatási források a 8.			
			Programra:			
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>111.279.346</i>		<i>111.279.346</i>
	04		<i>Saját bevétel</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>15.539.500</i>		<i>15.539.500</i>
	17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>1.444.400</i>		<i>1.444.400</i>
			5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI	128.263.246	150.000	128.413.246
5.4.	820		5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS –			
5.4.1.			5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza			
1201			13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS			
1201-0001	820		A helyi művelődési intézmények működtetése			
411	01	215	A dolgozók bére és pótlékai	12.700.000		12.700.000
412	01	216	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.924.050		1.924.050
413	01	217	Természetbeni juttatások	30.000		30.000
414	01	218	A dolgozók szociális juttatásai- végkielégítés	400.000	83.000	483.000
415	01	219	A dolgozókra fordított térítmények- szállítás	400.000		400.000

421	01	220	Állandó költségek (készpénzforgalom, energia)	4.000.000	119.000	4.119.000
422	-	-	Útiköltségek	0	100.000	100.000
423	01	221	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	5.650.000	260.000	5.910.000
424	01	222	Szakszolgáltatások- színházi és mozielőadások	1.100.000	200.000	1.300.000
425	01	223	Folyó javítás és karbantartás	850.000	180.000	1.030.000
426	01	224	Anyagköltség	405.000	330.000	735.000
482	-	-	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	0	50.000	50.000
511	-	-	Épületek és építmények - Hotel	0	276.195.864	276.195.864
512	01	225	Gépek és felszerelés	285.000		285.000
820 feladatkör összesen:				27.744.050	277.517.864	305.261.914

1201-0001 programtevékenység összesen	27.744.050	277.517.864	305.261.914
--	-------------------	--------------------	--------------------

1201-5132	820	511	13	226	1201-5132 Projekt Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója Épületek és építmények	65.000.000		65.000.000
				820 feladatkör összesen:	65.000.000	0	65.000.000	
				1201-5132 Projekt összesen	65.000.000	0	65.000.000	

5.4. fejezet összesen -	92.744.050	277.517.864	370.261.914
--------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

5.4.2

1201	820				5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár 13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS A helyi művelődési intézmények működtetése			
1201-0001		411	01	227	A dolgozók bére és pótlékai	12.250.000		12.250.000
		412	01	228	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.855.875		1.855.875
		413	01	229	Természetbeni juttatások	30.000		30.000
		414	01	230	A dolgozók szociális juttatásai	980.000		980.000
		415	01	231	A dolgozókra fordított térítmények- szállítás	550.000	50.000	600.000
		416	01	232	Jutalmak és bónuszok	470.000		470.000
		421	01	233	Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	1.070.000	47.000	1.117.000
		422	01	234	Útiköltségek	25.000	50.000	75.000
		423	01	235	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	486.000	315.000	801.000
		424	01	236	Szakszolgáltatások	300.000	110.000	410.000
		425	01	237	Folyó javítás és karbantartás	330.000	35.000	365.000
		426	01	238	Anyagköltség	195.000	50.000	245.000
		441	-	-	Belföldi kamatok visszafizetése	0	5.000	5.000
		482	01	239	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	80.000		80.000
		512	01	240	Gépek és felszerelés	420.000		420.000
		515	01	241	Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás	400.000		400.000
				820 feladatkör összesen:	19.441.875	662.000	20.103.875	
				1201-0001 programtevékenység összesen	19.441.875	662.000	20.103.875	

5.4. fejezet összesen -	19.441.875	662.000	20.103.875
--------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

5.4.3

5.4.3. fejezet - Topolya Község
Múzeuma

1201

1201-
0001

820

13. PROGRAM –
KULTÚRAFEJLESZTÉS
A helyi művelődési intézmények
működtetése

411	01	242	A dolgozók bére és pótlékai	3.520.643		3.520.643
412	01	243	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	586.024		586.024
415	01	244	Az alkalmazottak juttatásai	152.000		152.000
421	01	245	Állandó költségek (kézpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	650.000		650.000
422	01	246	Útiköltségek	10.800		10.800
423	01	247	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.500.000	500.000	2.000.000
424	01	248	Szakszolgáltatások	56.000		56.000
425	01	249	Folyó javítás és karbantartás	70.000		70.000
426	01	250	Anyagköltség	75.000		75.000
482	01	251	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	16.100		16.100
512	01	252	Gépek és felszerelés	90.000		90.000
820 feladatkör összesen:				6.726.567	500.000	7.226.567
1201-0001 programtevékenység összesen				6.726.567	500.000	7.226.567

1201-
5133

820

1201-5133 Projekt - A kastély
újjáépítése

511	01	253	Épületek és építmények	600.000		600.000
820 feladatkör összesen:				600.000	0	600.000
1201-5133 Projekt Összesen:				600.000	0	600.000

5.4.3. fejezet összesen - (1201-0001
programtevékenység)

7.326.567 500.000 7.826.567

Támogatási források a 13.

Programra:

01	Költségvetésből származó bevétel		54.512.492		54.512.492
04	Saját bevétel		0	88.494.331	88.494.331
06	Nemzetközi szervezetek adományai		0	500.000	500.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		65.000.000		65.000.000
17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei		0	189.685.533	189.685.533

5.4. fejezet összesen -
MŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEK

119.512.492 278.679.864 398.192.356

5.5.

5.5.- fejezet – HELYI
KÖZÖSSÉGEK

5.5.1.

5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi
közösség

0602

15. PROGRAM: A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	254	A dolgozók bére és pótlékai	2.728.157	2.728.157
412	01	255	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	440.595	440.595
421	01	256	Állandó költségek	2.811.794	2.811.794
423	01	257	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.434.453	2.434.453
423	01	258	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	200.000	200.000
424	01	259	Szakszolgáltatások	1.000.000	1.000.000
425	01	260	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.800.000	2.800.000
426	01	261	Anyagköltség	2.029.453	2.029.453
481	01	262	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.150.000	1.150.000
482	01	263	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	20.000	20.000
512	01	264	Gépek és felszerelés	430.000	430.000
160 feladatkör összesen:				16.044.452	0 16.044.452

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

414	01	265	A dolgozók szociális juttatásai	100.000	100.000
421	01	266	Állandó költségek	1.500.000	1.500.000
423	01	267	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.150.000	1.150.000
424		268	Szakszolgáltatások	3.332.323	3.332.323
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.000.000	2.000.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.332.323	1.332.323
425		269	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.443.665	2.443.665
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	943.665	943.665
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000
426		270	Anyagköltség	2.243.663	2.243.663
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	743.663	743.663
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000
481	01	271	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.850.000	1.850.000
620 feladatkör összesen:				12.619.651	0 12.619.651

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421		272	Állandó költségek	800.000	800.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	300.000	300.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	500.000	500.000
423	01	273	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	400.000	400.000
425	01	274	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	350.000	350.000
426		275	Anyagköltség	296.393	296.393
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	250.000	250.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	46.393	46.393
512	01	276	Gépek és felszerelés	200.000	200.000
660 feladatkör összesen:				2.046.393	0 2.046.393

0602-0002 Programtevékenység összesen

30.710.496 0 30.710.496

15 PROGRAM összesen

30.710.496 0 30.710.496

5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen

30.710.496 0 30.710.496

5.5.2.

5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi
közösség15. PROGRAM: A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	277	A dolgozók bére és pótlékai	631.881		631.881
412	01	278	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	102.049		102.049
421	01	279	Állandó költségek	1.252.000		1.252.000
423	01	280	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	340.000		340.000
423	01	281	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000		100.000
424	01	282	Szakszolgáltatások	450.000		450.000
425	01	283	Folyó javítás és karbantartás	600.000		600.000
426	01	284	Anyagköltség	370.000		370.000
472	01	285	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000		100.000
482	01	286	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.770		2.770
512	01	287	Gépek és felszerelés	170.000		170.000
160 feladatkör összesen:				4.118.700	0	4.118.700

620

Közösségfejlesztés - helyi
járulékból

421	13	287.1	Állandó költségek	350.000		350.000
423	13	287.2	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	9.381		9.381
426	13	287.3	Anyagköltség	30.000		30.000
620 feladatkör összesen:				389.381	0	389.381

660

Más helyen nem besorolt
lakhatási és közösségi ügyek

421		288	Állandó költségek	710.000		710.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	450.000		450.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	260.000		260.000
423		289	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	235.051		235.051
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	160.000		160.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	75.051		75.051
424	01	290	Szakszolgáltatások	100.000		100.000
425	01	291	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	22.000		22.000
426		292	Anyagköltség	610.000		610.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	550.000		550.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	60.000		60.000
660 feladatkör összesen:				1.677.051	0	1.677.051

**0602-0002 Programtevékenység
összesen****6.185.132** **0** **6.185.132****5.5.2 Cserepes HK fejezetre
összesen (15. program)****6.185.132** **0** **6.185.132**

5.5.3.

0602

0602-
0002

5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica

Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS

SZOLGÁLTATÁSAI

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	293	A dolgozók bére és pótlékai	699.406	699.406
412	01	294	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	112.958	112.958
421	01	295	Állandó költségek	904.052	904.052
423	01	296	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	191.000	191.000
423	01	297	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
424	01	298	Szakszolgáltatások	144.000	144.000
425	01	299	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	610.000	610.000
426	01	300	Anyagköltség	330.000	330.000
512	01	301	Gépek és felszerelés	140.000	140.000

160 feladatkör összesen: 3.231.416 0 3.231.416

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

421		302	Állandó költségek	819.000	819.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	741.000	741.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	78.000	78.000
423	01	303	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	140.000	140.000
425		304	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.150.708	1.150.708
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	350.000	350.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	800.708	800.708
426		305	Anyagköltség	155.000	155.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	45.000	45.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	110.000	110.000
512	13	305.1	Gépek és felszerelés	50.000	50.000

620 feladatkör összesen: 2.314.708 0 2.314.708

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421	01	306	Állandó költségek	2.000	2.000
423	13	306.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	55.000	55.000
424	01	307	Szakszolgáltatások	50.000	50.000
425	01	308	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	225.000	225.000
426		309	Anyagköltség	298.000	298.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	250.000	250.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	48.000	48.000

660 feladatkör összesen: 630.000 0 630.000

0602-0002 Programtevékenység összesen 6.176.124 0 6.176.124

5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK 6.176.124 0 6.176.124

5.5.4.

5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi

Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS

SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	310	A dolgozók bére és pótlékai	2.454.644	2.454.644
412	01	311	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	396.062	396.062
421	01	312	Állandó költségek	2.545.559	2.545.559
423	01	313	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	550.000	550.000
424	01	314	Szakszolgáltatások	300.000	300.000
425	01	315	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.650.000	3.650.000
426	01	316	Anyagköltség	950.000	950.000
512	01	317	Gépek és felszerelés	400.000	400.000
160 feladatkör összesen:				11.246.265	11.246.265

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

421	01	318	Állandó költségek	793.000	793.000
422	01	319	Útiköltségek	100.000	100.000
423		320	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	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
424	01	321	Szakszolgáltatások	100.000	100.000
425		322	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	774.750	774.750
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	213.000	213.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	561.750	561.750
426	01	323	Anyagköltség	490.000	490.000
481		324	Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.600.000	2.600.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.300.000	1.300.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.300.000	1.300.000
482	01	325	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	54.000	54.000
620 feladatkör összesen:				5.161.750	0 5.161.750

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421	01	326	Állandó költségek	1.500.000	1.500.000
425	13	326.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	67.901	67.901
660 feladatkör összesen:				1.567.901	0 1.567.901

0602-0002 Programtevékenység összesen**17.975.916 0 17.975.916****15 PROGRAM összesen****17.975.916 0 17.975.916****5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen****17.975.916 0 17.975.916**

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	327	A dolgozók bére és pótlékai	679.643	679.643
412	01	328	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	113.474	113.474
421	01	329	Állandó költségek	2.218.100	2.218.100
423	01	330	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	240.000	240.000
423	01	331	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
424	01	332	Szakszolgáltatások	100.000	100.000
425	01	333	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	900.000	900.000

160 feladatkör összesen:				4.351.217	0	4.351.217
---------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

421		334	Állandó költségek	595.144	595.144
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>395.144</i>	<i>395.144</i>
423	01	335	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	100.000	100.000
424	01	336	Szakszolgáltatások	150.000	150.000
425		337	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	350.000	350.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
426		338	Anyagköltség	340.000	340.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
512	01	339	Gépek és felszerelés	100.000	100.000

620 feladatkör összesen:				1.635.144	0	1.635.144
---------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421	01	340	Állandó költségek	848.500	848.500
423	01	341	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	153.000	153.000
424	01	342	Szakszolgáltatások	130.000	130.000
426		343	Anyagköltség	398.109	398.109
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>28.109</i>	<i>28.109</i>
482	01	344	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000	2.000

660 feladatkör összesen:				1.531.609	0	1.531.609
---------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

0602-0002 Programtevékenység összesen				7.517.970	0	7.517.970
--	--	--	--	------------------	----------	------------------

15 PROGRAM összesen				7.517.970	0	7.517.970
----------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen				7.517.970	0	7.517.970
--	--	--	--	------------------	----------	------------------

5.5.6. 5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi

Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS

SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-

0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

421	01	345	Állandó költségek	1.161.700	1.161.700
423	01	346	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
423	01	347	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	800.000	800.000
424	01	348	Szakszolgáltatások	500.000	500.000
425	01	349	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	780.000	780.000
512	01	350	Gépek és felszerelés	485.000	485.000
160 feladatkör összesen:				3.826.700	0 3.826.700

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

421	01	351	Állandó költségek	1.000.000	1.000.000
423		352	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	985.241	985.241
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	900.000	900.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	85.241	85.241
425		353	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	200.000	200.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	150.000	150.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	50.000	50.000
426	01	354	Anyagköltség	400.000	400.000
472	01	355	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	50.000	50.000
481	01	356	Nem kormányzati szervezetek támogatása	50.000	50.000
482	01	357	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	3.000	3.000
620 feladatkör összesen:				2.688.241	0 2.688.241

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421		358	Állandó költségek	1.078.382	1.078.382
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	800.000	800.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	278.382	278.382
423		359	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	485.000	485.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	350.000	350.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	135.000	135.000
424	01	360	Szakszolgáltatások	120.000	120.000
425		361	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	120.000	120.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	20.000	20.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000	100.000
426		362	Anyagköltség	420.000	420.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	200.000	200.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	220.000	220.000

482	01	363	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.500	1.500
-----	----	-----	--	-------	-------

660 feladatkör összesen:				2.224.882	0	2.224.882
---------------------------------	--	--	--	------------------	----------	------------------

0602-0002 Programtevékenység összesen				8.739.823	0	8.739.823
--	--	--	--	------------------	----------	------------------

5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)				8.739.823	0	8.739.823
---	--	--	--	------------------	----------	------------------

5.5.7. 5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi
Közösség

0602 15. PROGRAM: A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0002 Helyi közösségek

160 **Általános közszolgáltatások**

411	01	364	A dolgozók bére és pótlékai	2.341.151	2.341.151
-----	----	-----	-----------------------------	-----------	-----------

412	01	365	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	354.985	354.985
-----	----	-----	---	---------	---------

414	01	365.1	A dolgozók szociális juttatásai	120.000	120.000
-----	----	-------	---------------------------------	---------	---------

416	01	366	Jutalmak és bónuszok (Jubiláris jutalmak)	50.800	50.800
-----	----	-----	---	--------	--------

421	01	367	Állandó költségek	2.337.360	2.337.360
-----	----	-----	-------------------	-----------	-----------

423	01	368	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	538.000	538.000
-----	----	-----	--	---------	---------

424	01	369	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	200.000	200.000
-----	----	-----	---	---------	---------

424	01	370	Szakszolgáltatások	1.030.000	1.030.000
-----	----	-----	--------------------	-----------	-----------

425	01	371	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.725.000	1.725.000
-----	----	-----	--	-----------	-----------

426	01	372	Anyagköltség	1.339.204	1.339.204
-----	----	-----	--------------	-----------	-----------

160 feladatkör összesen:				10.036.500	0	10.036.500
---------------------------------	--	--	--	-------------------	----------	-------------------

620 **Közösségfejlesztés - helyi járulékból**

411	01	373	A dolgozók bére és pótlékai	959.858	959.858
-----	----	-----	-----------------------------	---------	---------

412	01	374	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	149.433	149.433
-----	----	-----	---	---------	---------

421		375	Állandó költségek	1.165.830	1.165.830
-----	--	-----	-------------------	-----------	-----------

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>795.000</i>	<i>795.000</i>
----	--	--	---	----------------	----------------

13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>370.830</i>	<i>370.830</i>
----	--	--	---	----------------	----------------

423		376	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	440.000	440.000
-----	--	-----	--	---------	---------

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
----	--	--	---	----------------	----------------

13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
----	--	--	---	----------------	----------------

424	01	377	Szakszolgáltatások	50.000	50.000
-----	----	-----	--------------------	--------	--------

425	01	378	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	70.000	70.000
-----	----	-----	--	--------	--------

426	01	379	Anyagköltség	190.000	190.000
-----	----	-----	--------------	---------	---------

472		380	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	260.000	260.000
-----	--	-----	---	---------	---------

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
----	--	--	---	----------------	----------------

13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
----	--	--	---	----------------	----------------

481	381	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.920.000	1.920.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.400.000	1.400.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	520.000	520.000
485	01	382 Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	300.000	300.000
		620 feladatkör összesen:	5.505.121	0 5.505.121

660

		Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek		
415	01	383 Az alkalmazottak juttatásai	70.000	70.000
416	13	383.1 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	70.000	70.000
421		384 Állandó költségek	2.088.300	2.088.300
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.916.300	1.916.300
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	172.000	172.000
422	01	385 Útiköltségek	10.000	10.000
423		386 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	494.465	494.465
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	200.000	200.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	294.465	294.465
424		387 Szakszolgáltatások	280.000	280.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	200.000	200.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	80.000	80.000
425		388 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	660.000	660.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	430.000	430.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	230.000	230.000
426		389 Anyagköltség	807.500	807.500
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	497.500	497.500
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	310.000	310.000
482	01	390 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	45.000	45.000
		660 feladatkör összesen:	4.525.265	0 4.525.265

		0602-0002 Programtevékenység összesen	20.066.886	0 20.066.886
--	--	--	-------------------	---------------------

		15 PROGRAM összesen	20.066.886	0 20.066.886
--	--	----------------------------	-------------------	---------------------

		5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen	20.066.886	0 20.066.886
--	--	---	-------------------	---------------------

5.5.8. **5.5.8.-fejezet - Njegoševo Helyi Közösség**

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

0602-0002 **Helyi közösségek**

160 **Általános közszolgáltatások**

411	01	391 A dolgozók bére és pótlékai	750.846	750.846
412	01	392 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	121.262	121.262
421	01	393 Állandó költségek	1.215.308	1.215.308

423	01	394	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	206.000	206.000
423	01	395	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
424	01	396	Szakszolgáltatások	245.000	245.000
425	01	397	Folyó javítás és karbantartás	539.000	539.000
426	01	398	Anyagköltség	200.000	200.000
512	01	399	Gépek és felszerelés	800.000	800.000
160 feladatkör összesen:				4.177.416	0 4.177.416

620	Közösségfejlesztés - helyi járulékból				
421		400	Állandó költségek	716.000	716.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	676.000	676.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	40.000	40.000
423		401	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	792.544	792.544
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	710.000	710.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	82.544	82.544
424	01	402	Szakszolgáltatások	70.000	70.000
425		403	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	226.200	226.200
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	56.200	56.200
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	170.000	170.000
426	01	404	Anyagköltség	192.800	192.800
481		405	Nem kormányzati szervezetek támogatása	550.000	550.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	530.000	530.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	20.000	20.000
512	13	405.1	Gépek és felszerelés	160.000	160.000
620 feladatkör összesen:				2.707.544	0 2.707.544

660	Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek				
421	01	406	Állandó költségek	603.000	603.000
423	01	407	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	835.000	835.000
424		408	Szakszolgáltatások	43.988	43.988
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.000	25.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	18.988	18.988
426	01	409	Anyagköltség	60.000	60.000
512	01	410	Gépek és felszerelés	50.000	50.000
660 feladatkör összesen:				1.591.988	0 1.591.988

0602-0002 Programtevékenység összesen	8.476.948	0 8.476.948
--	------------------	--------------------

15 PROGRAM összesen	8.476.948	0 8.476.948
----------------------------	------------------	--------------------

5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen	8.476.948	0 8.476.948
--	------------------	--------------------

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

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

0602-0002 **Helyi közösségek**

160	Általános közszolgáltatások				
411	01	411	A dolgozók bére és pótlékai	6.890.740	6.890.740

412	01	412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.112.855	1.112.855
414	01	412.1	A dolgozók szociális juttatásai	70.000	70.000
421	01	413	Állandó költségek	6.000.000	6.000.000
423	01	414	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.205.200	1.205.200
425	01	415	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	4.500.000	4.500.000
426	01	416	Anyagköltség	2.499.250	2.499.250
160 feladatkör összesen:				22.278.045	0 22.278.045

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

423	13	416.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	400.000	400.000
425	13	416.2	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	400.000	400.000
426	13	416.3	Anyagköltség	126.614	126.614
481		416.4	Nem kormányzati szervezetek támogatása	700.000	700.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
620 feladatkör összesen:				1.626.614	0 1.626.614

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421	01	417	Állandó költségek	1.500.000	1.500.000
422	01	418	Útiköltségek	150.000	150.000
423		419	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.340.558	1.340.558
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>90.558</i>	<i>90.558</i>
424	01	420	Szakszolgáltatások	200.000	200.000
425	01	421	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	500.000	500.000
426	01	422	Anyagköltség	700.000	700.000
482	01	423	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	200.000	200.000
660 feladatkör összesen:				4.590.558	4.590.558

0602-0002 Programtevékenység összesen 28.495.217 28.495.217

15 PROGRAM összesen 28.495.217 28.495.217

5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen 28.495.217 28.495.217

5.5.10.

5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség

0602

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	424	A dolgozók bére és pótlékai	806.020	806.020
412	01	425	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	130.173	130.173

Бpoj 5.1	16.03.2023.	CTPAHA 124.	OLDAL	2023.03.16.	5.1 szám
421	01	426	Állandó költségek	16.140.000	16.140.000
423	01	427	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.100.000	2.100.000
423	01	428	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	200.000	200.000
424	01	429	Szakszolgáltatások	1.000.000	1.000.000
425	01	430	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	5.640.000	5.640.000
426	01	431	Anyagköltség	600.000	600.000
512	01	432	Gépek és felszerelés	2.000.000	2.000.000
			160 feladatkör összesen:	28.616.193	0 28.616.193
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból		
411	01	433	A dolgozók bére és pótlékai	806.020	806.020
412	01	434	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	130.173	130.173
421	01	435	Állandó költségek	2.300.000	2.300.000
422	01	436	Útiköltségek	200.000	200.000
423	01	437	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.350.000	3.350.000
424	01	438	Szakszolgáltatások	520.000	520.000
425		439	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.456.630	2.456.630
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.452.886	2.452.886
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	3.744	3.744
426	01	440	Anyagköltség	1.700.000	1.700.000
481	01	441	Nem kormányzati szervezetek támogatása	4.500.000	4.500.000
482	01	442	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	100.000	100.000
512	01	443	Gépek és felszerelés	200.000	200.000
			620 feladatkör összesen:	16.262.823	0 16.262.823
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek		
421	01	444	Állandó költségek	400.000	400.000
423	01	445	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	250.000	250.000
424	01	446	Szakszolgáltatások	200.000	200.000
425		447	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.447.114	1.447.114
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	700.000	700.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	747.114	747.114
426	01	448	Anyagköltség	150.000	150.000
512	01	449	Gépek és felszerelés	200.000	200.000
			660 feladatkör összesen:	2.647.114	0 2.647.114
			0602-0002 Programtevékenység összesen	47.526.130	0 47.526.130
			15 PROGRAM összesen	47.526.130	0 47.526.130
			5.5.10.- fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK	47.526.130	0 47.526.130

5.5.11.

5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi

Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS

SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	450	A dolgozók bére és pótlékai	702.788	702.788
412	01	451	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	114.019	114.019
421	01	452	Állandó költségek	1.512.300	1.512.300
423	01	453	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
424	01	454	Szakszolgáltatások	700.000	700.000
425	01	455	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.070.000	1.070.000
426	01	456	Anyagköltség	120.000	120.000
512	01	457	Gépek és felszerelés	550.000	550.000

160 feladatkör összesen:**4.869.107****0****4.869.107**

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

411	01	458	A dolgozók bére és pótlékai	705.678	705.678
412	01	459	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	113.449	113.449
421		460	Állandó költségek	271.651	271.651
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>117.800</i>	<i>117.800</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>153.851</i>	<i>153.851</i>
423		461	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	440.000	440.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>
424		462	Szakszolgáltatások	330.000	330.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
426		463	Anyagköltség	806.000	806.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>426.000</i>	<i>426.000</i>
472	01	464	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	80.000	80.000
481	01	465	Nem kormányzati szervezetek támogatása	95.000	95.000
482	01	466	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.000	1.000

620 feladatkör összesen:**2.842.778****0****2.842.778**

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421		467	Állandó költségek	214.024	214.024
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>101.024</i>	<i>101.024</i>

423	468	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	355.000	355.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	275.000	275.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	80.000	80.000
424	469	Szakszolgáltatások	115.000	115.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.000	80.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	35.000	35.000
425	13	469.1 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	85.000	85.000
426	470	Anyagköltség	862.000	862.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	562.000	562.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	300.000	300.000

660 feladatkör összesen: 1.631.024 0 1.960.048

0602-0002 Programtevékenység összesen 9.342.909 0 9.671.933

5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program) 9.342.909 0 9.671.933

5.5.12.

5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-0002

Helyi közösségek

160 Általános közszolgáltatások

411	01	471	A dolgozók bére és pótlékai	1.021.000	1.021.000
412	01	472	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	155.000	155.000
421	01	473	Állandó költségek	1.008.500	1.008.500
423	01	474	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	680.000	680.000
423	01	475	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	240.000	240.000
425	01	476	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.450.000	1.450.000
512	01	477	Gépek és felszerelés	850.000	850.000

160 feladatkör összesen: 5.404.500 0 5.404.500

620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból

411	01	478	A dolgozók bére és pótlékai	730.200	730.200
412	01	479	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	114.000	114.000
421		480	Állandó költségek	593.831	593.831
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	372.500	372.500
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	221.331	221.331
423	01	481	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	372.500	372.500
424	01	482	Szakszolgáltatások	150.000	150.000
425	01	483	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	50.000	50.000

426	484	Anyagköltség	600.000	600.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	240.000	240.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	360.000	360.000
472	01	485 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000	100.000
481	486	Nem kormányzati szervezetek támogatása	200.000	200.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	100.000	100.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000	100.000
482	01	487 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.800	1.800
		620 feladatkör összesen:	2.912.331	0 3.112.331

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421	488	Állandó költségek	1.360.000	1.360.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	960.000	960.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	400.000	400.000
423	01	489 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	420.000	420.000
424	01	490 Szakszolgáltatások	150.000	150.000
425	491	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	690.000	690.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	520.000	520.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	170.000	170.000
426	492	Anyagköltség	1.159.800	1.159.800
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	680.500	680.500
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	479.300	479.300
482	01	493 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000	2.000
		660 feladatkör összesen:	3.781.800	0 3.781.800

0602-0002 Programtevékenység összesen 12.098.631 0 12.298.631

15 PROGRAM összesen 12.098.631 0 12.298.631

5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen 12.098.631 0 12.098.631

5.5.13.

5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-0002

160

Helyi közösségek

Általános közszolgáltatások

411	01	494 A dolgozók bére és pótlékai	826.208	826.208
412	01	495 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	133.433	133.433
415	01	495.1 Az alkalmazottak juttatásai	55.187	55.187

Бpoj 5.1	16.03.2023.	CTPAHA 128.	OLDAL	2023.03.16.	5.1 szám
	421 01	496	Állandó költségek	3.082.689	3.082.689
	423 01	496.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	148.000	148.000
	424 01	497	Szakszolgáltatások	350.000	350.000
	425 01	498	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	610.792	610.792
	426 01	499	Anyagköltség	372.985	372.985
			160 feladatkör összesen:	5.579.294	0 5.579.294
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból		
	421	500	Állandó költségek	283.600	283.600
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	250.000	250.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	33.600	33.600
	423	501	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	623.534	623.534
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	342.000	342.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	281.534	281.534
	425 01	502	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	781.000	781.000
	426 01	503	Anyagköltség	375.000	375.000
	482 01	504	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000	2.000
			620 feladatkör összesen:	2.065.134	0 2.065.134
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek		
	421 01	505	Állandó költségek	240.000	240.000
	423	506	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	841.610	841.610
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	250.000	250.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	591.610	591.610
	425 01	507	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	45.000	45.000
	426 01	508	Anyagköltség	260.000	260.000
	482 01	509	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	5.000	5.000
			660 feladatkör összesen:	1.391.610	0 2.233.220
			0602-0002 Programtevékenység összesen	9.036.038	0 9.877.648
			15 PROGRAM összesen	9.036.038	0 9.877.648
			5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen	9.036.038	0 9.877.648
5.5.14.			5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség		
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
	0602-0002		Helyi közösségek		
	160		Általános közsolgáltatások		
	411 01	510	A dolgozók bére és pótlékai	679.846	679.846
	412 01	511	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	110.095	110.095
	421 01	512	Állandó költségek	1.715.000	1.715.000
	423 01	513	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000

Бpoj 5.1	16.03.2023.	CTPAHA 129. OLDAL	2023.03.16.	5.1 szám
424	01	514 Szakszolgáltatások	70.000	70.000
425	01	515 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	250.000	250.000
426	01	516 Anyagköltség	200.000	200.000
160 feladatkör összesen:			3.124.941	0 3.124.941
620	Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
421		517 Állandó költségek	1.462.000	1.462.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.212.000	1.212.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	250.000	250.000
423		518 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	570.052	570.052
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	241.000	241.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	329.052	329.052
424	13	518.1 Szakszolgáltatások	215.000	215.000
425	01	519 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	227.690	227.690
426	01	520 Anyagköltség	130.000	130.000
481	01	521 Nem kormányzati szervezetek támogatása	150.000	150.000
620 feladatkör összesen:			2.754.742	0 2.754.742
660	Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
421		522 Állandó költségek	972.000	972.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	817.000	817.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	155.000	155.000
423		523 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	760.000	760.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	730.000	730.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	30.000	30.000
424		524 Szakszolgáltatások	80.000	80.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	40.000	40.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	40.000	40.000
425		525 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	113.537	113.537
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	45.000	45.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	68.537	68.537
426		526 Anyagköltség	185.000	185.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	135.000	135.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	50.000	50.000
660 feladatkör összesen:			2.110.537	0 2.110.537
0602-0002 Programtevékenység összesen			7.990.220	0 7.990.220
5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK			7.990.220	0 7.990.220

5.5.15.

0602

0602-
0002**620**

			5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
			Helyi közösségek		
			Közösségfejlesztés - helyi járulékból		
411	01	527	A dolgozók bére és pótlékai	5.781.405	5.781.405
412	01	528	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	878.555	878.555
414	01	529	A dolgozók szociális juttatásai	220.000	220.000
415	01	530	Az alkalmazottak juttatásai	123.000	123.000
421		531	Állandó költségek	2.350.000	2.350.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	800.000	800.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.550.000	1.550.000
423		532	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.300.000	2.300.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	800.000	800.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000
424		533	Szakszolgáltatások	1.850.000	1.850.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	460.707	460.707
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.389.293	1.389.293
425		534	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.750.000	1.750.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	600.000	600.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.150.000	1.150.000
426		535	Anyagköltség	1.860.000	1.860.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	400.000	400.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.460.000	1.460.000
472	01	535.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000	100.000
481	13	536	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.500.000	1.500.000
482	01	536.1	Egyéb adók	30.000	30.000
620 feladatkör összesen:				18.742.960	0 24.202.960
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek		
424		537	Szakszolgáltatások	373.394	373.394
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	320.000	320.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	53.394	53.394
660 feladatkör összesen:				373.394	0 373.394
0602-0002 Programtevékenység összesen				19.116.354	0 24.576.354

**5.5.15.- fejezetre összesen -
Topolya HK**

19.116.354

0

24.576.354

Támogatási források 5.5 fejezetre:

01 *Költségvetésből származó bevétel* 210.388.028 0 210.388.028

13 *Az előző évekből származó
elosztatlan többletbevétel* 29.066.766 0 29.066.766

**5.5. fejezet összesen - HELYI
KÖZÖSSÉGEK**

239.454.794

0

239.454.794

5. RÉSZ ÖSSZESEN

1.515.092.400

280.135.664

1.795.228.064

**A községi költségvetés támogatási
forrásai:**

01 *Költségvetésből származó bevétel* 1.285.005.798 1.285.005.798

04 *Saját bevétel* 0 89.950.131 89.950.131

06 *Nemzetközi szervezetek adományai* 0 500.000 500.000

07 *Egyéb hatósági szintek átutalásai* 19.526.988 0 19.526.988

13 *Az előző évekből származó
elosztatlan többletbevétel* 221.625.606 0 221.625.606

17 *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el
nem költött eszközei* 27.521.608 189.685.533 217.207.141

**FOLYÓ KIADÁSOK ÉS
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN**

1.553.680.000

280.135.664

1.833.815.664

A programszerkezet a következőképp alakul:

Kód		Elnevezés	Cél	A mutató elnevezése	A kiindulási év értéke (2022)	Célérték (2023)	Célérték (2024)	Célérték (2025)	A 2023. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkezet %	Illetékes szerv/személy
Progr am	Progr amtevékenység/Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban	1. A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya	60%	70%	80%	90%	38.000.000	2,07	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 Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma	IGEN 10	IGEN 11	IGEN 11	IGEN 11	29.400.000	1,60	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5101	Ingyenbeszerzés	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A beszerzett ingatlanok száma	0	1			5.500.000	0,30	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
	1101-5102	Zentagunaras HK – Projekttervezés	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		2			350.000	0,02	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5103	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		2			200.000	0,01	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5104	Bajsa HK – Projekttervezés	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			400.000	0,02	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

	1101-5105	Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A beszerzett ingatlanok száma		1				0	0,00	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
	1101-5106	A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása	Jobb munkafeltételek biztosítása	Padlócsere	Nem	Igen				2.000.000	0,11	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5107	TOMISLAVCI HK – Projekttervezés	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1				150.000	0,01	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102		2. program Kommunális tevékenységek	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése	A zöld közterületek, amelyeket gondoznak m ² -ben meghatározva	500.000 m ²	550.000 m ²	600.000 m ²	620.000 m ²		113.235.565	6,17	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	100	80	50		28.100.000	1,53	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása	A zöld közterületek rendezésének üteme	10 alkalommal/évente	12 alkalommal/évente	15 alkalommal/évente	20 alkalommal/évente		17.700.000	0,97	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	A terület lefedettségifoka a közterületek tisztántartására irányuló tevékenység által	80%	80%	90%	100%		13.650.000	0,74	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és

			szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettségi foka	(a télen tisztántartott utcák száma a városban/községben található utcák számához viszonyítva)							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	13.250.000	0,72	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása		A tervek kidolgozása megvalósult	Nem	Igen			29.435.565	1,61	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5202	Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron	A településen élő emberek életszínvonalának javítása		A karbantartott és javított vízvezeték-hálózat hossza		2000 m			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5203	BAJSA HK - Vizesblokk kiépítése a téglagyárnál	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása		Kiépült a vizesblokk	Nem	Igen			600.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5204	BAJSA HK - Kútúrás	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása		Befejeződött a kút építése	Nem	Igen			6.000.000	0,33	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5205	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	A temetőben a járdák minőségének		A temetőben javított és/vagy rekonstruált		600 m ²			4.500.000	0,25	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

			megőrzése	járdák négyzetmétereinek száma							
1501	3. Program Helyi gazdaságfejlesztés	Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása	Az aktív vállalatok száma	380	380	390	390	22.700.000	1,24	Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje	
			A vállalkozók száma	584	590	600	610				
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések	Az újonnan alapított vállalkozások száma a község területén	3	5	6	6	10.700.000	0,58	A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője
	1501-4301	Közmunkák	A munkanélküliség csökkentése	1. 1. A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma	17	20	20	20	12.000.000	0,65	Közmunkaszervezet vezetője
			A munkanélküliség csökkentése a nők körében	2. A közmunkákban alkalmazott nők száma	14	20	20	20			
1502	4. Program Turizmusfejlesztés	A turizmusból származó bevétel növelése	A turizmusból származó bevétel növelése	1. A tartózkodási illetékből származó bevételek	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	133.926.754	7,30	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
				2. A bejegyzett fekhelyek száma	240	250	260	270			
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	A községi idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A partnerszervezettel tartott népszerűsítési akciók száma	9	10	11	12	16.783.430	0,92	Az Idegenforgalmi Szervezet vezetője
	1502-5401	A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival	Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása	Fedett uszodakomplexum kiépült	Nem	Igen			107.500.000	5,86	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

	1502-5402	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	A falusi turizmus fejlettségének növelése	Látogatók száma	400	800	1.000	1.200	5.143.324	0,28	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1502-5403	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire	A falusi turizmus fejlettségének növelése	Kiépült a trafóállomás	Nem	Igen			4.500.000	0,25	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0101		5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	3100	3200	3250	3280	78.000.000	4,25	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%	47.400.000	2,58	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 a mezőgazdasági gazdaságok teljes számához viszonyítva	20%	30%	40%	45%	30.600.000	1,67	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
0401		6. program Környezetvédelem	A szennyvízkezelés javítása	A közcsonatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva	25%	30%	32%	35%	42.100.000	2,30	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja

0401-0004	Szennyvízkezelés	A felhasználók és a terület szennyvízelvezetése irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettsége	Az elvezetett szennyvíz mennyisége	246.196 m ³	250.000 m ³	250.000 m ³	250.000 m ³	3.000.000	0,16	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
		Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Az emésztőgödörök üritéseinek száma	860	900	900	900			
0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek szervezése	Azoknak az egyesületeknek/ humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből	8	9	9	9	24.300.000	1,33	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Sikeresen kiválasztott szolgáltató	Igen	Igen	Igen	Igen	14.000.000	0,76	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0401-5601	A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően	A település ökológiai állapotának javítása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			800.000	0,04	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701	7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése	Topolya Község fennhatósága alá tartozó megépített utak hossza (m-ben)	500 m	1000 m	1200 m	1500 m	116.150.000	6,33	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	A közlekedési jelzések felszerelése és	A megjavított és újonnan kihelyezett	250	200	180	150	19.800.000	1,08	Területtervezési, Városrendezési, Építési,

			fenntartása az utakon és az utcákon	közlekedési jelek száma								Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
				2. Az útburkolati jelek hossza (km)	40 km	45 km	45 km	45 km				
0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	Az általános iskolás, az IEP-ban részt vevő és a középiskolás gyermekek tömegközlekedésnek hatékony és észszerű végrehajtása	Az utazó tanulók száma éves szinten	420	450	450			48.000.000	2,62		a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	Közlekedésbiztonsági Tanács programjának megvalósítása	Kidolgozták a Közlekedésbiztonsági Tanács programját	Igen	Igen	Igen	Igen		6.600.000	0,36		A Közlekedésbiztonsági Tanács elnöke
0701-5701	Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	Kiépített járdák hossza		200 m				2.600.000	0,14		Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	A közlekedés minőségének javítása	Az aszfaltozott utak hossza		300 m				15.000.000	0,82		Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5703	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	A javított és/vagy rekonstruált járdák négyzetmétereinek száma		200 m ²				7.200.000	0,39		Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-4701	ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása	Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút-karbantartással	Beépített beton tonnában kifejezve	70 tonna	40 tonna	40 tonna	30 tonna		650.000	0,04		Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

	0701-5704	Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása	Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút-karbantartással	A karbantartott utak hossza		410 m			9.500.000	0,52	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	0701-5705	TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása	Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút-karbantartással	Aszfaltozott utcák száma	Nem	Igen			800.000	0,04	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	A meglévő út karbantartása	Karbantartott utak száma	Nem	Igen			3.000.000	0,16	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	0701-5706	A piac platójának javítása Topolyán	A meglévő plató szanálása	Végrehajtották a plató szanálását	Nem	Igen			2.000.000	0,11	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	0701-5707	POBEDA HK - Útszegélyek szanálása	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	A szanált útszegélyek hossza		200 m			1.000.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
2002		8. Program Iskoláskor előtti nevelés	A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	128.413.246	7,00	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	128.413.246	7,00	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

2003		9. Program Alapfokú oktatás	1. Az alapfokú oktatás és nevelés teljes kiterjedése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	85.305.000	4,65	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
	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	85.305.000	4,65	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára	Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva	19%	20%	20%	20%			
2004		10. Program Középfokú oktatás	A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése	A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma	1153	1200	1200	1200	38.490.000	2,10	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	Biztosítottak az előírt feltételek a nevelési-oktatási munkához a középiskolákban és az oktatás biztonságos megvalósítása	A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma	16	16	16	16	38.490.000	2,10	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	Azon alkalmazottak száma, akik éves szinten legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által	95	110	116	119			

0902		11. Program Szociális és gyermekvédelem	A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása	1. A szakdolgozók száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban	6	6	6	6	86.152.000	4,70	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	1. A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzbeli támogatás felhasználóinak száma	705	710	710	710	21.300.000	1,16	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben	A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában		52%	52%	52%			
	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	18	20	20	20	16.042.000	0,87	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	830	830	830	830	9.760.000	0,53	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	Támogatás biztosítása a	1. A szociális védelemtől	398	400	400	400	33.050.000	1,80	a Társadalmi Tevékenységügyi

			gyerekeknek és a családoknak	szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma							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	6.000.000	0,33	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1801		12. Program Egészségvédelem	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	16.600.000	0,91	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása	1. A rendelők száma az összes helyi közösség számához viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat) 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint	23/15	23/15	23/15	23/15	13.700.000	0,75	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
					3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi			
	1801-0002	Halottkémvizsgálat							1.800.000	0,10	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	Az átlagéletkor növelése	Azon betegek száma, akik megelőző tevékenységet végeztek		30	35	40	400.000	0,02	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	Nyílászárók cseréje	A kicserélt nyílászárók száma		8			700.000	0,04	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201		13. Program Kultúrafejlesztés	A kultúrafejlesztés ösztönzése	A művelődési intézmények száma	3	3	3	3	436.992.356	23,83	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kulturával megbízott tagja
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva	33/222	33/222	33/222	33/222	332.592.356	18,14	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt	A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma	1412	1500	1550	1550	14.800.000	0,81	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Az HOE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma	10	10	10	10	2.600.000	0,14	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről	A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató szervezetek száma	3	5	5	5	15.000.000	0,82	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Kiépített emlékmű	Nem	Igen			2.200.000	0,12	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

	1201-5132	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	Kulturális jelentőségű épületek számának növelése	A munkák elvégzettségének foka	30%	55%			65.000.000	3,54	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1201-5133	A kastély épületének átalakítása	A kiemelt kulturális jelentőségű épületek megőrzése	Átalakított épület	Igen	Igen			600.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1201-5134	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			4.200.000	0,23	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1301		14. Program Sport- és ifjúságügyi fejlesztés	A feltételek megteremtése a sportoláshoz a város/község minden polgára számára	A sportszervezetek száma, melyeken keresztül közérdek valósul meg a sport területén	34	35	37	40	29.527.439	1,61	A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja
	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	34	35	37	40	28.200.000	1,54	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1301-4141	Játszóter karbantartása Topolyán	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A karbantartott játszóterek száma	5	5			1.200.000	0,07	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	1301-4142	Természetiskola	A minőségi kulturális tartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről	A projekt keretén belül megtartott rendezvények száma		3			127.439	0,01	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

0602		15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	1. A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és teendőivel összhangban	A város/község dolgozóinak száma és az alkalmazottak törvény által meghatározott maximális számának aránya	258/319	258/319	319/319	319/319	418.903.246	22,84	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
				A naptári évben megoldott tárgyak aránya	75%	80%	85%	90%			
0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	A Községi Közigazgatási Hivatal működése	A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban	A helyi közösség elöterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban	54 alkalmazott, ebből 38 nő és 16 férfi	54 alkalmazott, ebből 38 nő és 16 férfi	54 alkalmazott, ebből 38 nő és 16 férfi	54 alkalmazott, ebből 38 nő és 16 férfi	161.731.116	8,82	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0002	A helyi közösségek működése	1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül	A helyi közösségek elöterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban	33	35	35	35	239.454.794	13,06	Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes	
0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	A községi szervezeteknek, a szakszervezeteknek és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli		50			2.695.950	0,15	Községi Vagyonjogi Ügyész	

	0602-0005	Ombudsman	1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés	2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma	400	400	380	380	2.324.950	0,13	Polgári jogvédő
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya	100%	100%	100%	100%	1.500.000	0,08	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék							6.396.436	0,35	A Pénzügyi Osztály vezetője
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék							300.000	0,02	A Pénzügyi Osztály vezetője
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése							4.500.000	0,25	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke
2101		16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek eredményes és tényleges működése						35.891.650	1,96	A Községi 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 35/16	10 35/16	10 35/16	10 35/16	15.919.000	0,87	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendővel Foglalkozó Osztály vezetője

	2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése	A végrehajtó szervek működése	1. A Községi Tanács üléseinek száma	40	45	45	45	19.972.650	1,09	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkal Foglalkozó Osztály vezetője
				2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácsstagok száma / férfi tanácsstagok száma		8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi			
0501		17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	Energiafogyasztás csökkentése	Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról	Igen	Igen	Igen	Igen	13.428.408	0,73	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	0501-0001	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodási rendszer kiépítése	Igen	Igen	Igen	Igen	13.428.408	0,73	Energiahatékonysági menedzser
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK							1.833.815.664	100,00	

A helyhatóság 2023. évi költségvetéséről szóló határozat elkészítésére vonatkozó utasítással és a 2024. és 2025. évi előrejelzésekkel összhangban, melyet a pénzügyi teendőért illetékes miniszter hozott, az indoklásnak táblázatos kimutatást is tartalmaznia kell:

2. Táblázat A dolgozók száma és 2023. évi bértömege:

A 2022-BEN KIFIZETETT ÉS A 2023-RA TERVEZETT BÉRTÖMEG

2. Táblázat		A 2022. év I-X. periódusára kifizetett bértömeg és a XI-XII. periódusra tervezett előrejelzések a HÖE 2022. évi költségvetéséről szóló határozat szerint, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján						A 2022. augusztusában kifizetett bérek bértömege a 411. és 412. gazdasági besoroláson			A 2023-re tervezett bértömeg, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján					
Sorszám	A helyhatóság közvetlen és közvetett költségvetési felhasználói	Az alkalmazottak teljes száma a 2022. októberében, a 01-es forrásból	Bértömeg a 01-es forrásból	Az alkalmazottak teljes száma 2022. októberében, a 04-es forrásból	Bértömeg a 04-es forrásból	Az alkalmazottak teljes száma 2022. októberében, a 05-08-as forrásból	Bértömeg a 05-08-as forrásból	Bértömeg a 01-es forrásból	Bértömeg a 04-es forrásból	Bértömeg a 05-08-as forrásból	Az alkalmazottak tervezett száma 2023. decemberében, a 01-es forrásból	Bértömeg a 01-es forrásból	Az alkalmazottak tervezett száma 2023. decemberében, a 04-es forrásból	Bértömeg a 04-es forrásból	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2023. decemberében, a 05-08-as forrásból	Bértömeg a 05-08-as forrásból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Helyhatósági szervek és szolgálatok	73	88.997.887	0	0	0	0	7.538.964			78	100.447.446	0		0	
	Választott személyek	12		0		0					12		0		0	
	Hivatalba helyezett személyek	7		0		0					7		0		0	
	Alkalmazottak	54		0		0					59		0		0	
2	Művelődési intézmények	34	29.252.523	0	0	0	0	2.497.891			34	32.836.592	0		0	
	Hivatalba helyezett személyek	3		0		0					3		0		0	
	Alkalmazottak	31		0		0					31		0		0	
3	A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok terén működő egyéb intézmények (név szerint):	2	2.347.103	0	0	0	0	196.368	0	0	3	2.545.130	0	0	0	0

1. Községi Idegenforgalmi Szervezet	2	2.347.103	0	0	196.368			3	2.545.130	0	0	
Hivatalba helyezett személyek	1		0	0				1		0	0	
Alkalmazottak	1		0	0				2		0	0	
2.	0		0	0				0		0	0	
Hivatalba helyezett személyek	0		0	0				0		0	0	
Alkalmazottak	0		0	0				0		0	0	
3.	0		0	0				0		0	0	
Hivatalba helyezett személyek	0		0	0				0		0	0	
Alkalmazottak	0		0	0				0		0	0	
4	0		0	0				0		0	0	
Hivatalba helyezett személyek	0		0	0				0		0	0	
Alkalmazottak	0		0	0				0		0	0	
5.	0		0	0				0		0	0	
Hivatalba helyezett személyek	0		0	0				0		0	0	
Alkalmazottak	0		0	0				0		0	0	
4 A helyhatóság által alapított igazgatóságok	0		0	0				0		0	0	
Hivatalba helyezett személyek	0		0	0				0		0	0	
Alkalmazottak	0		0	0				0		0	0	
5 Helyi közösségek	37	31.231.136	0	0	2.649.747			37	34.978.061	0	0	
Választott személyek	0		0	0				0		0	0	
Alkalmazottak	37		0	0				37		0	0	
6 Iskoláskor előtti intézmények	69	69.105.154	0	12	13.564.939	5.960.645	1.218.781	71	77.909.346	0	12	14.969.500
Hivatalba helyezett személyek	1		0	0				1		0	0	
Alkalmazottak	68		0	12				70		0	12	
7 Új intézmények és szervek (név szerint):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	0		0	0				0		0	0	
Hivatalba helyezett személyek	0		0	0				0		0	0	
Alkalmazottak	0		0	0				0		0	0	

2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hivatalba helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hivatalba helyezett személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:	215	220.933.803	0	0	12	13.564.939	18.843.615	0	1.218.781	223	248.716.575	0	0	12	14.969.500
Választott személyek	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Hivatalba helyezett személyek	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Alkalmazottak	191	0	0	12	0	0	0	0	199	0	0	0	0	12	0

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2023-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg 265.130.475,00 dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

- 1-es forrás - 248.716.575,00
- 2-es forrás - 14.969.500,00
- 3-as forrás - 1.444.400,00

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

A 2023-as évben 168 állandó munkaviszonyban lévő alkalmazott, valamint 62 határozott munkaviszonyú, választott és hivatalba helyezett személy bére biztosított.

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

Sor-
szám

TARTALOM

Oldal

15. Határozat Topolya község 2023. évi költségvetésének újraelosztásáról

55

Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi, a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2023. évi előfizetés 15.000,00 dinár, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára.