



**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ**

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

**HIVATALOS LAPJA**

Број 15.1 – Година LV  
29. јун 2023. г., Бачка Топола

LV. évfolyam – 15.1 szám  
Topolya, 2023. június 29.

86.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – más. törv., 2016/101. – más. törv. és 2018/47. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62., 2013/63. – helyesb., 2013/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2020/149. és 2021/118. szám), valamint Topolya Község Statútuma 47. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2023. június 29-i ülésén meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

### TOPOLYA KÖZSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

#### ÁLTALÁNOS RÉSZ

##### 1. szakasz

Topolya község 2022. évi rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), 2022. december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva 11.676.847 ezer dinárt, míg a teljes passzíva 11.676.847 ezer dinárt tesz ki.

Számlaszám	LEÍRÁS	2022.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban)
	<b>AKTÍVA</b>	
<b>01</b>	<b>Áll eszközökben levő nem pénzügyi vagyon</b>	<b>11.332.721</b>
0111	Épületek és létesítmények	6.198.621
0112	Felszerelés	96.793
0113	Egyéb ingatlanok és felszerelés	1.034
0141	Telkek	3.093.774
0143	Erdők és vizek	55.938
0151	Nem pénzügyi vagyon előkészületben	1.779.202
0152	Nem pénzügyi vagyon előlege	238
0161	Nem anyagi természetű vagyon	102.147
<b>02</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon tartalékban</b>	<b>4.794</b>
0211	Árutartalékok	
0213	További eladásra szánt áru	281
0221	Fogyóeszköz tartalék	4.232
0222	Fogyóanyag-tartalékok	281
	<b>0. ROVAT – NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN</b>	<b>11.332.721</b>
<b>11</b>	<b>Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon</b>	<b>226.850</b>
1119	Hazai részvény és egyéb tőke	226.850
<b>12</b>	<b>Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések</b>	<b>703.746</b>
1211	Zsíró- és folyószámlák	54.162
1212	Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek	189.712
1213	Pénztár	185
1221	Értékesítésen alapuló és egyéb követelések	257.277

1232	Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok	2.410
1239	Egyéb rövid lejáratú kihelyezések	200.000
<b>13</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>37.644</b>
1311	Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások	36
1312	Elszámolt megfizetetlen kiadások és költségek	37.608
1313	Egyéb aktív időbeli elhatárolások	
	<b>1. ROVAT – PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN</b>	<b>968.240</b>
	<b>AKTÍVA ÖSSZESEN</b>	<b>12.300.961</b>
3510	MÉRLEGEN KIVÜLI AKTÍVA	360.173
	<b>PASSZÍVA</b>	
<b>22</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>56</b>
2215	Kötelezettségek a többi hazai hitelezők rövid lejáratú hitelei alapján	56
<b>23</b>	<b>A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei</b>	<b>18.764</b>
2311	A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei	10.561
2312	A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei	1.129
2313	A bérekre és pótlékokra kivetett nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettségei	2.125
2314	A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei	781
2315	A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei	107
2321	A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei	559
2322	A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei	18
2341	A bérekre és pótlékokra kivetett nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának munkáltatót terhelő kötelezettségei	1.519
2342	A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei	782
2361	A dolgozók szociális segélyének nettó bérezésének kötelezettségei	96
2362	A dolgozók szociális segélyeit illető adó kötelezettségei	8
2363	A dolgozók szociális segélyeit illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei	32
2364	A dolgozók szociális segélyeit illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei	14
2365	A dolgozók szociális segélyeit illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei	2
2371	Hivatali utak nettó kifizetéséből eredő kötelezettségek	
2373	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nettó kifizetéséből eredő kötelezettségek	629
2374	Szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége	115
2375	A megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége	203
2376	A megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége	79
2377	A megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége	5
<b>24</b>	<b>Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek, dolgozókat kivéve</b>	
2433	Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek	
2452	Egyéb adók, kötelező díjak és bírságok kötelezettsége	0
<b>25</b>	<b>Gazdálkodásból eredő kötelezettségek</b>	<b>19.067</b>
2521	Hazai szállítók	18.019
2531	A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei	171
2541	A költségvetés és a költségvetési felhasználók közötti viszonyból eredő kötelezettségek	58
2542	Egyéb költségvetési kötelezettségek	104
2549	A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek	715

<b>29</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>260.196</b>
2912	Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek	2.450
2913	Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények	257.417
2919	Egyéb passzív időbeli elhatárolások	329
	<b>2. ROVAT – KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>298.083</b>
<b>31</b>	<b>Tőke</b>	<b>11.583.096</b>
3111	Állóeszközökben levő nem pénzügyi vagyon	11.281.255
3112	Tartalékolt nem pénzügyi vagyon	6.058
3114	Pénzügyi vagyon	227.175
3115	Pénzeszközök forrásai	45.142
3117	Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök	23.466
3119	Egyéb saját források	
<b>32</b>	<b>Gazdálkodási eredmény megállapítása</b>	
321121	Bevételtöbblet - szufficit	399.646
321311	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel és jövedelem	20.184
321312	Előző évekből áthozott deficit	48
	<b>3. ROVAT – TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>12.002.878</b>
	<b>PASSZÍVA ÖSSZESEN</b>	<b>12.300.961</b>
3520	MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	360.173

2. szakasz

A rendezett zárszámadásban, a 2022. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) az immateriális vagyon eladásából megvalósított folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) összege 1.465.344 ezer dinár és a megvalósított, immateriális vagyonra fordított folyó évi teljes kiadások és költségek (4. és 5. rovat) összege 1 498 484 ezer dinár értékben állapítjuk meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint:

<b>Számlaszám</b>	<b>LEÍRÁS</b>	<b>ÖSSZEG 2022-re (ezer dinárban)</b>
	<b>BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK</b>	
<b>7110</b>	<b>Jövedelem, tőkenyereség és nyereség utáni adó</b>	<b>668.143</b>
7111	Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyereség utáni adója	668.143
<b>7130</b>	<b>Vagyonadó</b>	<b>269.663</b>
7131	Ingatlanok utáni időszaki adó	191.420
7133	Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó	18.016
7134	Pénzügyi és tőkeátutalás után adó	60.220
7136	Egyéb előre nem látható vagyonadók	7
<b>7140</b>	<b>Javak és szolgáltatások utáni adók</b>	<b>31.709</b>
7144	Egyedi szolgáltatások utáni adók	
7145	Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak	31.709
<b>7160</b>	<b>Egyéb adók</b>	<b>9.961</b>
7161	Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók	9.952
7162	Egyéb személyek vagy azonosíthatatlan adózók által fizetett egyéb adók	9
<b>7310</b>	<b>Külföldi államok adományai</b>	
7311	Külföldi államok folyó adományai	
<b>7320</b>	<b>Nemzetközi szervezetek adományai és segélyei</b>	<b>1.687</b>
7321	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	1.687
7322	Nemzetközi szervezetek kapitális adományai	

<b>7330</b>	<b>Egyéb hatósági szintek átutalásai</b>	<b>327.125</b>
7331	Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai	223.575
7332	Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai	103.550
<b>7410</b>	<b>Vagyomból eredő bevételek</b>	<b>61.746</b>
7411	Kamatok	5.367
7415	Nem termelő vagyon bérlete	56.379
<b>7420</b>	<b>Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek</b>	<b>30.481</b>
7421	Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek	23.033
7422	Illetékek, díjak	4.733
7423	Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása	2.715
<b>7430</b>	<b>Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon</b>	<b>6.578</b>
7433	A közlekedési szabálysértések pénzbírságaiból származó bevételek	6.536
7439	Egyéb pénzbírságok, büntetések és bevételek elkobzott vagyoni haszomból	42
<b>7440</b>	<b>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</b>	<b>873</b>
7441	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	873
7442	Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai	
<b>7450</b>	<b>Vegyes és meghatározatlan bevételek</b>	<b>28.908</b>
7451	Vegyes és meghatározatlan bevételek	28.908
<b>7710</b>	<b>Kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei</b>	
7711	Kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei	
<b>7720</b>	<b>Előző évi kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei</b>	
7721	Előző évi kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei	
<b>7810</b>	<b>Az azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások</b>	<b>1.228</b>
7811	Az azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások	1.228
<b>7910</b>	<b>Költségvetésből származó bevétel</b>	
7911	Költségvetésből származó bevétel	
<b>8110</b>	<b>Ingatlan eladásából származó bevételek</b>	<b>26.930</b>
8111	Ingatlan eladásából származó bevételek	26.930
<b>8120</b>	<b>Ingó vagyon értékesítéséből származó bevétel</b>	<b>10</b>
8121	Ingó vagyon értékesítéséből származó bevétel	10
<b>8230</b>	<b>Továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből származó bevétel</b>	<b>302</b>
8231	Továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből származó bevétel	302
	<b>7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN – FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL</b>	<b>1.465.344</b>
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK</b>	
<b>4110</b>	<b>Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai</b>	<b>202.820</b>
41111	Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai	202.820
<b>4120</b>	<b>Munkáltatót terhelő szociális járulékok</b>	<b>32.853</b>
4121	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék	22.378
4122	Egészségbiztosítási járulék	10.475
4123	Munkanélküliségi járulék	
<b>4130</b>	<b>Természetbeni juttatások</b>	<b>907</b>
4131	Természetbeni juttatások	907
<b>4140</b>	<b>A dolgozók szociális juttatásai</b>	<b>3.980</b>
4141	A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések	59
4143	Végkielégítések és segélyek	1.746
4144	A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése	2.175
<b>4150</b>	<b>Foglalkoztatottak térítményei</b>	<b>9.331</b>
4151	Foglalkoztatottak térítményei	9.331
<b>4160</b>	<b>Jutalmak az alkalmazottaknak és egyéb külön kiadások</b>	<b>3.311</b>
4161	Jutalmak az alkalmazottaknak és egyéb külön kiadások	3.311

<b>4210</b>	<b>Állandó költségek</b>	<b>121.110</b>
4211	Pénzforgalom és bankszolgáltatások	2.157
4212	Energetikai szolgáltatások	90.167
4213	Kommunális szolgáltatások	15.155
4214	Távközlési szolgáltatások	8.220
4215	Biztosítási költségek	4.156
4216	Ingatlan- és felszerelésbérlet	31
4219	Egyéb költségek	1.224
<b>4220</b>	<b>Útiköltségek</b>	<b>348</b>
4221	Belföldi szolgálati utak költségei	261
4222	Külföldi szolgálati utak költségei	13
4223	Rendes munkáltatási útiköltségek	
4224	A diákok utaztatásának költségei	
4229	Egyéb utazási kiadások	74
<b>4230</b>	<b>Szerződés szerinti szolgáltatások</b>	<b>132.145</b>
4231	Adminisztrációs szolgáltatások	7.004
4232	Számítógépes szolgáltatások	2.446
4233	Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások	1.335
4234	Tájékoztatási szolgáltatások	3.931
4235	Szakmai szolgáltatások	69.255
4236	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok	18
4237	Reprezentáció	5.852
4239	Egyéb általános szolgáltatások	42.304
<b>4240</b>	<b>Szakszolgáltatások</b>	<b>121.440</b>
4241	Mezőgazdasági szolgáltatások	1.998
4242	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	1.314
4243	Orvosi szolgáltatások	4.171
4244	Az autópálya fenntartásának szolgáltatása	
4245	Nemzeti parkok és természetvédelmi területek fenntartási szolgáltatása	3.280
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	1.233
4249	Egyéb szakszolgáltatások	109.444
<b>4250</b>	<b>Folyó javítások és karbantartás</b>	<b>80.164</b>
4251	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	71.575
4252	Felszerelések folyó javítása és karbantartása	8.589
<b>4260</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>39.925</b>
4261	Irodai anyag	4.465
4262	Mezőgazdasághoz szükséges anyagok	76
4263	Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban	1.026
4264	Anyagok a közlekedés szükségleteire	6.343
4265	Környezetvédelemhez szükséges anyagok	941
4266	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	429
4268	Háztartási és vendéglátási anyagok	12.781
4269	Különleges rendeltetésű anyagok	13.864
<b>4510</b>	<b>Nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások</b>	<b>23.015</b>
4511	Nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó támogatások	
4512	Nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek szánt tőketámogatások	23.015
		<b>29.264</b>
<b>4540</b>	<b>Támogatások magánvállalkozásoknak</b>	
4541	Folyó támogatások magánvállalkozásoknak	29.264
<b>4630</b>	<b>Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások</b>	<b>148.582</b>
4631	Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások	146.082
4632	Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások	2.500

<b>4640</b>	<b>Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása</b>	<b>23.001</b>
4641	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek folyó támogatása	23.001
<b>4650</b>	<b>Egyéb támogatások és átutalások</b>	
4651	Egyéb folyó támogatások és átutalások	
<b>4710</b>	<b>Társadalombiztosítási jogok (Kötelező társadalombiztosítási szervezetek)</b>	
4711	Közvetlenül a háztartásoknak fizetett társadalombiztosítási jogok	
<b>4720</b>	<b>Szociális védelmi térítmények a költségvetésből</b>	<b>93.820</b>
4721	Költségvetési térítés betegség vagy rokkantság esetén	
4722	Szülési szabadság költségvetési térítményezése	
4723	Gyermekek és a család költségvetési térítményezése	9.022
4726	Költségvetési térítés elhalálozás esetén	2.828
4727	Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	27.741
4728	Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre	54.051
4729	Egyéb költségvetési térítések	178
<b>4810</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>95.005</b>
4811	A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása	3.824
4819	Egyéb non-profit szervezetek támogatása	91.181
<b>4820</b>	<b>Adók, kötelező illetékek és bírságok</b>	<b>561</b>
4821	Egyéb adók	369
4822	Kötelező illetékek	190
4823	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	2
<b>4830</b>	<b>Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések</b>	
4831	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	
<b>4850</b>	<b>Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés</b>	<b>3.167</b>
4851	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	3.167
<b>4890</b>	<b>A nemzeti beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből finanszírozott kiadások</b>	
4891	A nemzeti beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből finanszírozott kiadások	
<b>5110</b>	<b>Épületek és létesítmények</b>	<b>312.712</b>
5111	Épületek és építmények megvétele	2.176
5112	Épületek és építmények kiépítése	239.050
5113	Épületek és építmények nagykarbantartása	46.321
5114	Tervanyag készítése	25.165
<b>5120</b>	<b>Gépek és felszerelések</b>	<b>18.851</b>
5121	Közlekedési felszerelés	3.834
5122	Irodai felszerelés	4.796
5123	Mezőgazdasági felszerelés	
5124	Környezetvédelmi felszerelés	406
5125	Orvosi és laboratóriumi felszerelés	
5126	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	578
5128	Közbiztonsági felszerelés	363
5129	Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés	8.874
<b>5150</b>	<b>Nem anyagi természetű vagyon</b>	<b>783</b>
5151	Nem anyagi természetű vagyon	783
<b>5230</b>	<b>További forgalmazásra szánt tartalékok</b>	<b>303</b>
5231	További forgalmazásra szánt tartalékok	303
<b>5430</b>	<b>Erdők és vizek</b>	<b>1.086</b>
5431	Erdők	1.086

	<b>4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK</b>	<b>1.498.484</b>
	Bevételi és jövedelmi többlet – <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT</b>	<b>33.140</b>
	<b>A BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET HELYESBÍTÉSE:</b>	<b>432.786</b>
	A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része	373.801
	A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része	58.958
	A nem pénzügyi vagyонra fordított, hitelből fedezett kiadások összege	
	A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak	27
	<b>A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE</b>	
	A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyон eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei	
	A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyон eladásából származó, pénzügyi vagyон beszerzésére fordított eszközei	
<b>321121</b>	<b>BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET – SZUFFICIT</b>	<b>399.646</b>
	<b>Ebből:</b>	
	A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű jövedelmi és bevételi többlet része	68.594
	Bevételi és jövedelmi többlet elosztatlan része, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő	331.052

3. szakasz

A jelen határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és jövedelmek által megvalósított **399.646** ezer dinár értékű többletet - szufficitet, a következő évre visszük át, mely szerkezete:

- a községi költségvetés gazdálkodásából származó szufficit 209.670 ezer dinár
- a közvetett felhasználók szufficitje 189.976 ezer dinár

Az előző bekezdésben tárgyalt eszközök a Topolya község 2023. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók 2023. évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók.

4. szakasz

A költségvetési hiány, az elsődleges hiány és a költségvetés összesített pénzügyi eredménye a következő táblázatban kerül bemutatásra:

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás kódja	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1	2	3
A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, JÖVEDELMEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK ÉS KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA		
<b>I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS JÖVEDELMEI</b>	<b>7+8</b>	<b>1.465.344</b>
1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK	7	1.438.102
Ebből a megfizettetett kamatok	7411	5.367
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	8	27.242
<b>II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS</b>	<b>4+5</b>	<b>1.498.484</b>
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK	4	1.164.749
Melyből kamatok törlesztése	44	0
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK	5	333.735
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-33.140</b>



<b>IV. ELSŐDLEGES HIÁNY (a megfizetett kamatokkal csökkentett összevételek mínusz az összkiadások, a befizetett kamatokkal csökkentve)</b>	<b>(7-7411+8)- (4-44+5)</b>	<b>-38.507</b>
IV. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (közpolitika végrehajtása céljából)	62	0
V. Pénzügyi vagyon eladásából származó jövedelem (92 gazdasági besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	27
<b>VI. TELJES PÉNZÜGYI HIÁNY</b>	<b>(7+8)-(4+5) +(92-62)</b>	<b>-33.113</b>

A **költségvetési hiányt** mint az immateriális vagyon beszerzéséből megvalósított folyó bevételek és jövedelmek teljes összegének, valamint a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó kiadások és költségek teljes összegének különbségét, **33.140** ezer dinárban állapítottuk meg.

Az **elsődleges hiányt**, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizetett és a befizetett kamatok különbsége), **38.507** ezer dinárban állapítottuk meg.

A **pénzügyi összeredményt** az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása, valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei közötti nettó különbséggel korrigálunk, s melyet **33.113** ezer dinár értékben állapítottuk meg.

#### 5. szakasz

A rendezett zárszámadás 2022. január 1. és december 31. közötti, kapitális kiadásokról és finanszírozásról szóló jelentésében (3. úrlap) a kapitális bevétel teljes értékét 8.269 ezer dinárban és a teljes kapitális kiadásokat 565.716 ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint:

<b>Számlaszám</b>	<b>LEÍRÁS</b>	<b>ÖSSZEG 2022-re (ezer dinárban)</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>8</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>27.242</b>
8111	Ingatlan eladásából származó bevételek	26.930
8121	Ingó vagyon értékesítéséből származó bevétel	10
8231	Továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből származó bevétel	302
<b>9</b>	<b>Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek</b>	<b>27</b>
9216	Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek	27
	<b>TELJES BEVÉTEL</b>	<b>27.269</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	
<b>5</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás</b>	<b>333.735</b>
5111	Épületek és építmények megvétele	2.176
5112	Épületek és építmények kiépítése	239.050
5113	Épületek és építmények nagykarbantartása	46.321
5114	Tervanyag készítése	25.165
5121	Közlekedési felszerelés	3.834
5122	Irodai felszerelés	4.796
5123	Mezőgazdasági felszerelés	
5124	Környezetvédelmi felszerelés	406
5125	Orvosi és laboratóriumi felszerelés	
5126	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	578
5128	Közbiztonsági felszerelés	363
5129	Termelési, gépes, álló és gépesíthető felszerelés	8.874
5151	Nem anyagi természetű vagyon	783
5231	További forgalmazásra szánt tartalékok	303

5431	Erdők	1086
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333.735</b>
	<b>BEVÉTELI HIÁNY</b>	<b>306.466</b>

6. szakasz

A 2022. január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap) 1.465.371 ezer dinár teljes pénzügyi bevételt és 1.498.484 ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik:

Rovat-szám	LEÍRÁS	ÖSSZEG 2022-re (ezer dinárban)
	<b>PÉNZKIÁRAMLÁS</b>	
7	Folyó bevételek	1.438.102
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	27.242
9	Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek	27
	<b>PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1.465.371</b>
	<b>PÉNZKIÁRAMLÁS</b>	
4	Folyó kiadások	1.164.749
5	Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás	333.735
6	Az alapösszeg törlesztésének és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	0
	<b>PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1.498.484</b>
	<b>KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY</b>	<b>33.113</b>
	<b>KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN</b>	<b>243.369</b>

A pénzbeáramlási hiány a folyó évben 33.113 ezer dinárt tesz ki, s a készpénzszámla év eleji 476.679 ezer dináros egyenlegével alkotják az év végi teljes készpénzegenleget, mely értéke 443.342 ezer dinár.

Az év végi készpénzegenleg az alábbiakból áll:

- a költségvetés végrehajtási számláján lévő készpénzegenlegből 49.147 ezer dinár,
- a menekültek különszámláján lévő készpénzegenlegből 4.067 ezer dinár,
- a közvetett felhasználók számláin lévő készpénzegenlegből 190.155 ezer dinár.

7. szakasz

A költségvetés 2022. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap) a teljes készpénz-beáramlási hiányt 33.113 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint:

Leírás	Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások						
	Összesen:	Költségvetésből				Adományokból	Egyéb forrásokból
		Köztársaság	Autonóm tartomány	Község, város	Kötelező társ.bizt szervezetek (OOSO)		
Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló folyó bevételek és jövedelmek (7. és 8. rovat)	<b>1.465.344</b>	42.942	125.765	1.292.061		1.809	2.767
nem pénzügyi vagyon folyó költségei és kiadásai (4. és 5. rovat)	<b>1.498.484</b>	41.351	93.053	1.156.735		31.673	175.672
<b>JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET</b>		<b>1.591</b>	<b>32.712</b>	<b>135.326</b>			
<b>JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY</b>	<b>33.140</b>					<b>29.864</b>	<b>172.905</b>
A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat)	<b>27</b>			<b>27</b>			

- Tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon megszerzésére előirányzott kiadások (6. rovat)						
<b>BEVÉTELI TÖBBLET</b>	<b>27</b>			<b>27</b>		
<b>BEVÉTELI HIÁNY</b>						
<b>KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET</b>		<b>1.591</b>	<b>32.712</b>	<b>135.353</b>		
<b>KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY</b>	<b>33.113</b>				<b>29.864</b>	<b>172.905</b>

## KÜLÖN RÉSZ

### 8. szakasz

A költségvetés 2022-ben megvalósított folyó bevételeit és jövedelmeit 1.460.795 ezer dinárban, a költségvetési felhasználók egyéb forrásokból megvalósított folyó bevételeit és jövedelmeit pedig 4.576 ezer dinárban állapítjuk meg.

Topolya község költségvetési bevételeinek 2022. évi megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő:

Gazdasági besorolás	BEVÉTELNEM	2022. ÉVI TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 2021. ÉVI MEGVALÓSULÁSA	EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	MÁS FORRÁSOKBÓL MEGVALÓSULT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 2022-BEN	2022. ÉVI TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2022. ÉVI MEGVALÓSULT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	Szerkezet %
	<b>7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK</b>							
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>							
711110	Jövedelemadó	465.000.000	474.116.204			465.000.000	474.116.204	27,66
711120	Önálló tevékenységre kivetett adó	43.000.000	37.985.729			43.000.000	37.985.729	2,22
711140	Vagyoni jövedelemadó	1.500.000	1.910.502			1.500.000	1.910.502	0,11
711160	Személybiztosításból származó jövedelem adója					0		0,00
711180	Helyi járulékok	111.042.597	117.656.888			111.042.597	117.656.888	6,87
711190	Más bevételekre kivetett adó	34.000.000	36.473.494			34.000.000	36.473.494	2,13
	<b>ÖSSZESEN 711:</b>	<b>654.542.597</b>	<b>668.142.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.542.597</b>	<b>668.142.817</b>	<b>38,99</b>
<b>712</b>	<b>BÉRALAP ADÓTERHEI</b>							
712112	Egyéb alkalmazottak béralapjának adója	100	6			100	6	0,00
	<b>ÖSSZESEN 712:</b>	<b>100</b>	<b>6</b>			<b>100</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓ</b>							
713120	Vagyonadó	195.000.000	191.420.065			195.000.000	191.420.065	11,17

**Број 15.1****29.06.2023.****СТРАНА 446. OLDAL****2023.06.29.****15.1 szám**

713310	Örökösödési és ajándékozási illeték	18.500.000	18.015.868			18.500.000	18.015.868	1,05
713420	Tőkeátutalásra kivetett adó	56.000.000	60.220.110			56.000.000	60.220.110	3,51
713611	Névre szóló részvények és részesedésekre kivetett adó	8.000	7.353			8.000	7.353	0,00
	<b>ÖSSZESEN 713:</b>	<b>269.508.000</b>	<b>269.663.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.508.000</b>	<b>269.663.396</b>	<b>15,73</b>
<b>714</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ</b>							
714420	Kommunális illeték zenei program rendezéséért	0				0		
714430	Kommunális illeték reklámtábla igénybevételéért	50.000	0			50.000		0,00
714510	Gépjárműadók					0		
714513	Kommunális illeték gépjármű tartásáért	16.000.000	15.485.920			16.000.000	15.485.920	0,90
714514	- Közúti gépjárművek éves díja					0		
714543	A termőföld átminősítéséért járó térítés	2.500.000	2.615.061			2.500.000	2.615.061	0,15
714547	Környezetszennyezési díj					0		
714549	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés	100.000	27.794			100.000	27.794	0,00
714552	Tartózkodási illeték	1.200.000	1.470.400		8.000	1.200.000	1.478.400	0,09
714553	Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján	100.000	66.321			100.000	66.321	0,00

714562	Környezetvédelmi és – fejlesztési díj (Öko díj)	10.500.000	10.808.327			10.500.000	10.808.327	0,63
714565	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja	650.000	622.767			650.000	622.767	0,04
714566	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre	650.000	603.997			650.000	603.997	0,04
714567	A közterületek építkezési anyaggal való elfoglalásának, valamint munkálatok kivitelezésének kommunális illetéke	0				0		
714572	Játékeszközök tartásáért kivetett kommunális illeték	0				0		
	<b>ÖSSZESEN 714</b>	<b>31.750.000</b>	<b>31.700.587</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>31.750.000</b>	<b>31.708.587</b>	<b>1,85</b>
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>							
716110	Cégjelzés utáni k. illeték:	10.500.000	9.951.651			10.500.000	9.951.651	0,58
716211	Gyerekhéten gyűjtött pénzeszközök				9.000	0	9.000	0,00
	<b>ÖSSZESEN 716</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.951.651</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.960.651</b>	<b>0,58</b>
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>							
732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára	0		700.000	1.687.000	700.000	1.687.000	0,10
	<b>ÖSSZESEN 732</b>	<b>0</b>		<b>700.000</b>	<b>1.687.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.687.000</b>	<b>0,10</b>

<b>733</b>	<b>EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI</b>							
733154	Köztársaság folyó célirányos átutalásai	42.956.681	42.941.627	0		42.956.681	42.941.627	2,51
733156	VAT folyó célirányos átutalásai	26.084.202	22.215.227	0	0	26.084.202	22.215.227	1,30
733158	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158.418.216	158.418.215			158.418.216	158.418.215	9,24
733252	A VAT célirányos tőkeátutalásai	103.550.565	103.550.565			103.550.565	103.550.565	6,04
	<b>ÖSSZESEN 733</b>	<b>331.009.664</b>	<b>327.125.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.009.664</b>	<b>327.125.634</b>	<b>19,09</b>
<b>741</b>	<b>VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>							
741151	Letéti eszközök kamatjaiból eredő bevételek	3.500.000	5.367.241			3.500.000	5.367.241	0,31
741510	Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja	150.000	156.466			150.000	156.466	0,01
741522	Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközök	41.800.000	56.158.788			41.800.000	56.158.788	3,28
741531	A közterületek használatának kommunális illetéke	100.000	64.101			100.000	64.101	0,00
741534	Telekhasználati díj	0				0		
741535	Közterületnek építőanyaggal való elfoglalásáért	0				0		

741596	Fa használati díja	500	218			500	218	0,00
	<b>ÖSSZESEN 741:</b>	<b>45.550.500</b>	<b>61.746.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.550.500</b>	<b>61.746.815</b>	<b>3,60</b>
<b>742</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>							
742126	A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja	700.000	508.368			700.000	508.368	0,03
742152	Állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	70.000	55.992			70.000	55.992	0,00
742153	Építési telek bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára	3.100.000	3.092.076			3.100.000	3.092.076	0,18
742155	Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	3.500.000	4.914.025			3.500.000	4.914.025	0,29
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	15.000.000	14.462.412			15.000.000	14.462.412	0,84
742251	Községi közigazgatási illetékek	150.000	330.164			150.000	330.164	0,02
742253	Telekrendezési díj	1.500.000	1.711.442			1.500.000	1.711.442	0,10



742255	A létesítmények legalizálásának díja a község javára	1.750.000	2.691.500			1.750.000	2.691.500	0,16
742351	A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek	2.200.000	2.140.068			2.200.000	2.140.068	0,12
742372	A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttvékenységek általi bevétele	0		1.560.000	575.000	1.560.000	575.000	0,03
	<b>ÖSSZESEN 742:</b>	<b>27.970.000</b>	<b>29.906.048</b>	<b>1.560.000</b>	<b>575.000</b>	<b>29.530.000</b>	<b>30.481.048</b>	<b>1,78</b>
<b>743</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOSZOTT VAGYONI HASZON</b>							
743324	A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	8.000.000	6.526.006			8.000.000	6.526.006	0,38
743350	A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek	0				0		
743351	A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobzott vagyoni haszonból származó bevétel	12.000	10.000			12.000	10.000	0,00
743924	A behajtási eljárás megkezdésének napján a teljes kényszerbehajtás alá eső adótartozás 5%-os levonásából származó bevétel	80.000	41.625			80.000	41.625	0,00

	<b>ÖSSZESEN 743:</b>	<b>8.092.000</b>	<b>6.577.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.092.000</b>	<b>6.577.631</b>	<b>0,38</b>
<b>744</b>	<b>ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL</b>					0		
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	100.000	120.000	889.000	753.000	989.000	873.000	0,05
744251	Természetes és jogi személyek önkéntes kapitális átutalásai a község javára	0		0		0		
	<b>ÖSSZESEN 744:</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>889.000</b>	<b>753.000</b>	<b>989.000</b>	<b>873.000</b>	<b>0,05</b>
<b>745</b>	<b>VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK</b>							
745151	Egyéb, községi szintű bevételek	25.000.000	26.911.487	200.000	14.000	25.200.000	26.925.487	1,57
745153	A közvállalatok nyereségrésze, határozatok alapján	1.800.000	1.982.204			1.800.000	1.982.204	0,12
	<b>ÖSSZESEN 745:</b>	<b>26.800.000</b>	<b>28.893.691</b>	<b>200.000</b>	<b>14.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>28.907.691</b>	<b>1,69</b>
<b>772</b>	<b>ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK TÁMOGATÁSÁNAK MEMORANDUMBA FOGLALT TÉTELEI</b>							
772110	Előző évi kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei	0		265.000		265.000		0,00

772125	Előző évi önkormányzati költségvetési kiadások megtérítésének memorandum tételei uniós támogatású projekteknél	1.500.000	0	0		1.500.000		0,00
	<b>ÖSSZESEN 772:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>1.765.000</b>		<b>0,00</b>
<b>781</b>	<b>AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK</b>							
781111	Az azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások			1.500.000	1.228.000	1.500.000	1.228.000	0,07
	<b>ÖSSZESEN 781:</b>	<b>0</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>0,07</b>
<b>791</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>					<b>0</b>		
791111	Költségvetésből származó bevétel			0		0		
	<b>ÖSSZESEN 791:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>7</b>	<b>7. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>1.407.322.861</b>	<b>1.433.828.278</b>	<b>5.114.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>1.412.436.861</b>	<b>1.438.102.278</b>	<b>83,91</b>
	<b>8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL</b>						0	
811151	Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára	30.000.000	26.838.899			30.000.000	26.838.899	1,57

811153	A lakások díjainak törlesztéséből származó bevételek	100.000	90.689			100.000	90.689	0,01
812151	Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára	50.000	10.000			50.000	10.000	0,00
8231	Továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből származó bevétel				302.000		302.000	0,02
<b>8</b>	<b>8. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>30.150.000</b>	<b>26.939.588</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>30.150.000</b>	<b>27.241.588</b>	<b>1,59</b>
	<b>9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>							
<b>911</b>	<b>BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>					0		
911451	Kereskedelmi bankok adósságvállalásából származó bevétel belföldön a közséگی szint javára					0		
	<b>ÖSSZESEN 911:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL</b>							
921651	Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek	50.000	26.933			50.000	26.933	0,00
921951	A privatizációs folyamat során a tőke eladásából származó bevétel							
	<b>ÖSSZESEN 921:</b>	<b>50.000</b>	<b>26.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>26.933</b>	<b>0,00</b>

<b>9</b>	<b>9. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>50.000</b>	<b>26.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>26.933</b>	<b>0,00</b>
7+8+9	<b>A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.437.522.861</b>	<b>1.460.794.799</b>	<b>5.114.000</b>	<b>4.576.000</b>	<b>1.442.636.861</b>	<b>1.465.370.799</b>	<b>85,50</b>
311712	Különleges rendeltetésre áthozott, felhasználatlan eszközök	74.068.480	74.068.480	219.549.954		293.618.434	74.068.480	4,32
311713	Lakásépítésre szánt, áthozott elköltetlen eszközök	0				0		0,00
321311	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	174.380.905	174.380.905			174.380.905	174.380.905	10,17
3	<b>KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>248.449.385</b>	<b>248.449.385</b>	<b>219.549.954</b>	<b>0</b>	<b>467.999.339</b>	<b>248.449.385</b>	<b>14,50</b>
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.264.931.413</i>				<i>1.264.931.413</i>		
04	<i>Saját bevétel</i>	<i>0</i>		<i>4.414.000</i>	<i>2.767.000</i>	<i>4.414.000</i>	<i>2.767.000</i>	
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>0</i>		<i>700.000</i>	<i>1.809.000</i>	<i>700.000</i>	<i>1.809.000</i>	
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i>	<i>172.591.448</i>		<i>0</i>		<i>172.591.448</i>		
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>236.843.410</i>		<i>0</i>		<i>236.843.410</i>		
15	<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	<i>11.605.975</i>		<i>219.549.954</i>		<i>231.155.929</i>		
	<b>KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1.685.972.246</b>	<b>1.709.244.184</b>	<b>224.663.954</b>	<b>4.576.000</b>	<b>1.910.636.200</b>	<b>1.713.820.184</b>	<b>100,00</b>

## 9. szakasz

A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg:

SZÁML A	KIADÁSFAJTA	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK			ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL		
		VÉGREHAJTÁS I TERV		Mutató a tervhez képest	VÉGREHAJTÁSI TERV		Mutató a tervhez képest
<b>41</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI</b>	<b>260.145.078</b>	<b>253.200.775</b>		<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
411	A dolgozók bére és pótlékai	205.379.780	202.820.410	98,75	0	0	
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	33.369.300	32.851.123	98,45	0	0	
413	Természetbeni juttatások	1.167.300	907.669	77,76	0	0	
414	A dolgozók szociális juttatásai	6.427.400	3.980.243	61,93	183.000	0	
415	Az alkalmazottak juttatásai	10.130.960	9.331.144	92,11	50.000	0	
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	3.670.338	3.310.187	90,19	0	0	
417	Képviselői pótlékok	0			0	0	
<b>42</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA</b>	<b>569.843.728</b>	<b>490.838.920</b>	<b>86,14</b>	<b>4.490.000</b>	<b>4.324.000</b>	<b>96,30</b>
421	Állandó költségek	132.077.090	120.969.551	91,59	189.000	137.000	72,49
422	Utiköltségek	722.000	277.878	38,49	200.000	70.000	35,00
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	149.749.130	130.138.448	86,90	1.909.000	2.010.000	105,29
424	Szakszolgáltatások	144.487.353	120.466.855	83,38	710.000	975.000	137,32
425	Folyó javítások és karbantartás	95.051.143	79.381.720	83,51	980.000	959.000	97,86
426	Anyagköltség	47.757.012	39.604.469	82,93	502.000	173.000	34,46
<b>44</b>	<b>KAMATTÖRLESZTÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
441	Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése	0			5.000	0	0,00
<b>45</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>52.390.000</b>	<b>52.279.503</b>	<b>99,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Број 15.1		29.06.2023.	СТРАНА 456.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám		
451	Nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások	23.100.000	23.015.000	99,63	0	0		
454	Támogatások magánvállalkozásoknak	29.290.000	29.264.503	99,91	0	0		
<b>46</b>	<b>ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>	<b>181.256.736</b>	<b>171.582.942</b>	94,66	<b>0</b>	<b>0</b>		
463	Adományok és átutalások más hatósági szinteknek	156.606.736	148.581.635	94,88	0	0		
464	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása	24.650.000	23.001.307	93,31	0	0		
465	Egyéb adományok, támogatás, átutalások	0	0		0	0		
<b>47</b>	<b>TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK</b>	<b>98.010.036</b>	<b>89.740.297</b>	91,56	<b>0</b>	<b>4.080.000</b>		
471	Társadalombiztosítási jogok	0	0		0	0		
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	98.010.036	89.740.297	91,56	0	4.080.000		
<b>48</b>	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>102.762.385</b>	<b>98.688.586</b>	96,04	<b>59.000</b>	<b>44.000</b>	<b>74,58</b>	
481	Nem kormányzati szervezetek támogatása	97.316.100	95.004.633	97,62	0	0		
482	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	1.216.285	517.004	42,51	59.000	44.000	74,58	
483	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	0	0		0	0		
484	Természeti csapások vagy hasonlókat okozott kár vagy sérülés térítése	0	0		0	0		
485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	4.230.000	3.166.949	74,87	0	0		
<b>49</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK</b>	<b>2.580.197</b>	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>		
499	Tartalékeszközök	2.580.197		0,00	0	0		
<b>51</b>	<b>ÁLLÓESZKÖZÖK</b>	<b>415.684.086</b>	<b>302.418.063</b>	72,75	<b>219.856.954</b>	<b>29.909.000</b>	<b>13,60</b>	
511	Épületek és létesítmények	393.552.437	283.221.794	71,97	219.549.954	29.491.000	13,43	
512	Gépek és felszerelések	21.316.649	18.413.011	86,38	307.000	418.000		
513	Egyéb alapeszközök	0	0		0	0		

<b>Број 15.1</b>		<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 457.</b>	<b>OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>		
514	Kultivált vagyон	0	0		0	0		
515	Nem anyagi természetű vagyон	815.000	783.257	96,11	0	0		
<b>52</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>300.000</b>	<b>261.904</b>	87,30	<b>20.000</b>	<b>42.000</b>	<b>210,00</b>	
523	További forgalmazásra szánt árutartalékok	300.000	261.904	87,30	20.000	42.000	210,00	
<b>54</b>	<b>TERMÉSZETI VAGYON</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.085.980</b>	36,20	<b>0</b>	<b>0</b>		
541	Földterületek	0			0	0		
543	Erdők és vizek	3.000.000	1.085.980	36,20	0	0		
<b>61</b>	<b>AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
611	Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél	0	0		0	0		
<b>62</b>	<b>PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
621	Belföldi pénzügyi vagyон beszerzése	0	0		0	0		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:</b>		<b>1.685.972.246</b>	<b>1.460.096.970</b>	86,60	<b>224.663.954</b>	<b>38.399.000</b>	<b>17,09</b>	



## 10. szakasz

A költségek és kiadások a zárszámadásban összegei felhasználók szerint, dinárban:

Szervezeti besorolás	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	Támogatási forrás	Helyrend	A HELYREND LEÍRÁSA	2022. ÉVI KIADÁSOK	VÉGRE-HAJTÁS	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	Mutató a tervhez képest	VÉGRE-HAJTÁS	Mutató a tervhez képest
1	2	3	4	5	6	7	10,00		L			
1	2101	110				1. RÉSZ - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE				11		
	2101-0001					A képviselő-testület működtetése						
			411	01	1	A dolgozók bére és pótlékai	5.302.290,00	5.302.262,36		100,00		
			412	01	2	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	856.330,00	856.315,33		100,00		
			423	01	3	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.000.000,00	7.557.117,99		83,97		
			472	01	4	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)	680.000,00	446.100,00		65,60		
			481	01	5	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	900.000,00	886.685,00		98,52		
			110 feladatkör összesen				16.738.620,00	15.048.480,68		89,90	0	
			2101-0001 Programtevékenység összesen				16.738.620,00	15.048.480,68		89,90	0	
			16. Program összesen:				16.738.620,00	15.048.480,68		89,90	0	

				Támogatási források a 1. részre (16. program):					
	01			Költségvetésből származó bevétel	16.738.620,00	15.048.480,68	89,90		
				1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	16.738.620,00	15.048.480,68	89,90	0	
2				2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS					
	2101			16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
	2101-0002	110		A végrehajtó szervek működése					
		411	01	6	A dolgozók bére és pótlékai	8.961.385,00	8.961.303,91	100,00	
		412	01	7	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.450.860,00	1.450.441,73	99,97	
		422	01	8	Útiköltségek	80.000,00	7.730,00	9,66	
		423	01	9	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000,00	1.533.590,70	61,34	
				110 feladatkör összesen	12.992.245,00	11.953.066,34	92,00	0	
				2101-0002 Programtevékenység összesen	12.992.245,00	11.953.066,34	92,00	0	
				16. Program összesen:	12.992.245,00	11.953.066,34	92,00	0	
				Támogatási források a 2. részre (16. program):					
	01			Költségvetésből származó bevétel	12.992.245,00	11.953.066,34	92,00		
				2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	12.992.245,00	11.953.066,34	92,00	0	
3				3. RÉSZ - KÖZSÉGI ELNÖK					
	2101			16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
	2101-0002	110		A végrehajtó szervek működése					
		411	01	10	A dolgozók bére és pótlékai	3.144.885,00	3.144.881,84	100,00	
		412	01	11	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	508.000,00	507.898,48	99,98	
		422	01	12	Útiköltségek	70.000,00	56.710,26	81,01	

Bpoj 15.1			29.06.2023.	CTPAHA 460. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
423	01	13	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000,00	2.465.216,91	98,61	
			110 feladatkör összesen	6.222.885,00	6.174.707,49	99,23	0
			2101-0002 Programtevékenység összesen	6.222.885,00	6.174.707,49	99,23	0
			16. Program összesen:	6.222.885,00	6.174.707,49	99,23	0
			Támogatási források a 3. részre (16. program):				
	01		Költségvetésből származó bevétel	6.222.885,00	6.174.707,49	99,23	
			3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	6.222.885,00	6.174.707,49	99,23	0
4			4. RÉSZ - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ				
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
	0602-0004	330	Községi Vagyonjogi Ügyészség				
	411	01	14 A dolgozók bére és pótlékai	1.597.735,00	1.596.363,50	99,91	
	412	01	15 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	258.275,00	257.812,74	99,82	
	415	01	16 A dolgozó térítményei (kézpénzszállítás)	260.000,00	187.006,98	71,93	
	423	01	17 Szerződés szerinti szolgáltatások	350.000,00	73.310,39	20,95	
			330 feladatkör összesen	2.466.010,00	2.114.493,61	85,75	0
			0602-0004 Programtevékenység összesen	2.466.010,00	2.114.493,61	85,75	0
			15. Program összesen:	2.466.010,00	2.114.493,61	85,75	0
			Támogatási források a 4. részre (15. program):				
	01		Költségvetésből származó bevétel	2.466.010,00	2.114.493,61	85,75	0
			4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	2.466.010,00	2.114.493,61	85,75	0

5					5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
5.0.					5.0. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal				
	1101				1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS				
	1101- 0001				Terület- és településtervezés				
		620	424	01	18	A létesítmények műszaki átvétele	3.600.000,00	2.894.000,00	80,39
		620	424	01	19	Geodéziai szolgáltatások	1.200.000,00	520.080,00	43,34
		620	424	01	20	Projektdokumentáció elkészítése, projekt figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése	26.000.000,00	23.828.339,74	91,65
		620	511	13	21	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	1.200.000,00	0,00	0,00
						620 feladatkör összesen	32.000.000,00	27.242.419,74	85,13
						1101-0001 Programtevékenység összesen	32.000.000,00	27.242.419,74	85,13
	1101- 4101	620				1101-4101 projekt - Játzóterek karbantartása Topolyán			
			425	01	22	Folyó javítások és karbantartás	800.000,00	799.542,35	99,94
						620 feladatkör összesen	800.000,00	799.542,35	99,94
						1101-4101 Projekt összesen	800.000,00	799.542,35	99,94
	1101- 5101					1101-5101 Projekt - Ingatlanbeszerzés			
		620	511	01	23	Épületek és létesítmények	2.500.000,00	2.176.245,70	87,05
						620 feladatkör összesen	2.500.000,00	2.176.245,70	87,05
						1101-5101 Projekt összesen	2.500.000,00	2.176.245,70	87,05
	1101- 5102					1101-5102 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés			
		160	511	01	24	Épületek és létesítmények	350.000,00	348.000,00	99,43

**Број 15.1****29.06.2023.****СТРАНА 462. OLDAL****2023.06.29.****15.1 szám**

				160 feladatkör összesen	350.000,00	348.000,00	99,43	0
				1101-5102 Projekt összesen	350.000,00	348.000,00	99,43	0
1101-5103				1101-5103 projekt - KRIVAJA HK – Irodaépület vásárlása				
	160	511	25	Épületek és létesítmények	800.000,00	0,00	0,00	
			01	Költségvetésből származó bevétel	0,00	0,00		
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	800.000,00	0,00	0,00	
				160 feladatkör összesen	800.000,00	0,00	0,00	0
	620	511	13	Épületek és létesítmények	500.000,00	0,00	0,00	
			25.1	620 feladatkör összesen	500.000,00	0,00	0,00	
				1101-5103 Projekt összesen	1.300.000,00	0,00	0,00	0
1101-5104				1101-5104 Projekt - Njegoševo HK - Projekttervezés				
	160	511	01	Épületek és létesítmények	0,00	0,00		
			26	160 feladatkör összesen	0,00	0,00		0
	620	511	01	Épületek és létesítmények	0,00	0,00		
			27	620 feladatkör összesen	0,00	0,00		0
				1101-5104 Projekt összesen	0,00	0,00		0
1101-5105				1101-5105 Projekt - GUNARAS HK – Projektdokumentáció				
	160	511	01	Épületek és létesítmények	200.000,00	0,00	0,00	
			28	160 feladatkör összesen	200.000,00	0,00	0,00	0
				1101-5105 Projekt összesen	200.000,00	0,00	0,00	0
1101-5106				1101-5106 Projekt - Bajsa HK - Projekttervezés				
	160	511	01	Épületek és létesítmények	200.000,00	144.000,00	72,00	
			29	160 feladatkör összesen	200.000,00	144.000,00	72,00	
				1101-5106 Projekt összesen	200.000,00	144.000,00	72,00	0

1101-5107					1101-5107 Projekt - Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés				
	160	511	13	30	Épületek és létesítmények	1.000.000,00	0,00	0,00	
					160 feladatkör összesen	1.000.000,00	0,00	0,00	
					1101-5107 Projekt összesen	1.000.000,00	0,00	0,00	0
1101-5108					1101-5108- Cserepes HK Projekttervezés				
	160	511	01	31	Épületek és létesítmények	200.000,00	0,00	0,00	
					160 feladatkör összesen	200.000,00	0,00	0,00	
					1101-5108 Projekt összesen	200.000,00	0,00	0,00	0
1101-5109					1101-5109- Projekt - Bácskossuthfalva HK épületének nagy karbantartása				
	160	511	01	32	Épületek és létesítmények	0,00	0,00		
					160 feladatkör összesen	0,00	0,00		
					1101-5109 Projekt összesen	0,00	0,00		0
1101-5110					1101-5106 Projekt - Bajsa HK - Projekttervezés				
	160	511	01	33	Épületek és létesítmények	150.000,00	0,00	0,00	
					160 feladatkör összesen	150.000,00	0,00	0,00	
					1101-5110 Projekt összesen	150.000,00	0,00	0,00	0
1101-5111					1101-5111 Projekt - Előregyártott templom tervezése és kivitelezése KISBELGRÁD HK-ben				
	160	511	01	34	Épületek és létesítmények	1.600.000,00	0,00	0,00	
					160 feladatkör összesen	1.600.000,00	0,00	0,00	
	620	511		34.4	Épületek és létesítmények	330.000,00	0,00	0,00	
			01		Költségvetésből származó bevétel	130.000,00	0,00	0,00	
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	200.000,00	0,00	0,00	
					620 feladatkör összesen	330.000,00	0,00	0,00	0
					1101-5111 Projekt összesen	1.930.000,00	0,00	0,00	0

**Број 15.1****29.06.2023.****СТРАНА 464. OLDAL****2023.06.29.****15.1 szám**

1101-5112				1101-5112 Projekt - Kisbelgrád HK - az Otthon előtti park rendezése					
160	511	13	34.1	Épületek és létesítmények	600.000,00	600.000,00	100,00		
				160 feladatkör összesen	600.000,00	600.000,00	100,00	0	
620	511	13	34.2	Épületek és létesítmények	1.800.000,00	1.456.937,30	80,94		
				620 feladatkör összesen	1.800.000,00	1.456.937,30	80,94		
				1101-5112 Projekt összesen	2.400.000,00	2.056.937,30	85,71	0	
1101-5113				1101-5113 Projekt - Projekt-technikai dokumentáció játszótér kiépítéséhez tartán ösvénnyel, tornaszerekkel és kellékekkel					
620	511	15	34.3	Épületek és létesítmények	5.000,00	5.000,00	100,00		
				620 feladatkör összesen	5.000,00	5.000,00	100,00	0	
				1101-5113 Projekt összesen	5.000,00	5.000,00	100,00	0	
			01	Költségvetésből származó bevétel	36.930.000,00	30.710.207,79	83,16	0	
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	6.100.000,00	2.056.937,30	33,72	0	
			15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	5.000,00	5.000,00	100,00	0	
				1 PROGRAM összesen	43.035.000,00	32.772.145,09	76,15	0	
1102				2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK					
1102-0001				A közvilágítás irányítása / fenntartása					
640	421	01	35	Állandó költségek – közvilágítás	20.000.000,00	18.832.786,62	94,16		
640	426	01	36	Javak beszerzése - közvilágítás	1.000.000,00	946.130,00	94,61		
				640 feladatkör összesen	21.000.000,00	19.778.916,62	94,19	0	

<b>Број 15.1</b>				<b>29.06.2023.</b>	<b>СТРАНА 465. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>	
------------------	--	--	--	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

620	425	01	37	A közvilágítás fenntartása – TOPOLYA HK helyi járulékából	2.000.000,00	1.303.545,60	65,18	
620 feladatkör összesen					2.000.000,00	1.303.545,60	65,18	0
640	425	01	37.1	A közvilágítás fenntartása	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
640 feladatkör összesen					1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0
1102-0001 Programtevékenység összesen					24.500.000,00	22.582.462,22	92,17	0
1102-0002				A zöld közterületek fenntartása				
510	423	01	38	A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	15.100.000,00	14.977.752,52	99,19	
510	424	01	39	A part és a tó környékének karbantartása	4.750.000,00	4.562.257,98	96,05	
510	424	01	40	A zöld közterületek fenntartása - Ágak metszése	800.000,00	367.200,00	45,90	
510 feladatkör összesen					20.650.000,00	19.907.210,50	96,40	0
1102-0002 Programtevékenység összesen					20.650.000,00	19.907.210,50	96,40	0
1102-0003				A közterületek tisztaságának fenntartása				
510	423	01	41	Téli szolgálat – KOMGRAD KV	3.000.000,00	2.429.332,80	80,98	
510	425	01	42	Folyó javítások és karbantartás - A hulladéklerakó rendezése	9.000.000,00	8.699.132,59	96,66	
510	425	01	43	Folyó javítás és karbantartás - Szökőkút	600.000,00	554.400,00	92,40	
510 feladatkör összesen					12.600.000,00	11.682.865,39	92,72	0
1102-0003 Programtevékenység összesen					12.600.000,00	11.682.865,39	92,72	0
1102-0004	510			Állategészségügy				
		423	01	44	A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.000.000,00	1.990.833,00	99,54
		424	01	45	Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása	3.500.000,00	1.937.781,60	55,37
		424	01	46	Szakszolgáltatások- Rovar- és	3.200.000,00	3.193.200,00	99,79



<b>Број 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>СТРАНА 466.</b>	<b>OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	------------------

				rágcsálóirtás					
	424	01	47	Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek	500.000,00	149.878,47	29,98		
	485	01	48	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	2.750.000,00	2.521.714,07	91,70		
				510 feladatkör összesen	11.950.000,00	9.793.407,14	81,95	0	
				1102-0004 Programtevékenység összesen	11.950.000,00	9.793.407,14	81,95	0	
1102-0008				Ivóvízkezelés és –ellátás					
	620	425	01	49	A városi vízvezetékre való rácsatlakozás megvalósítása és a városi vízvezeték-hálózat nagykarbantartása (TOPOLYA HK helyi járulékából)	268.800,00	268.800,00	100,00	
					620 feladatkör összesen	268.800,00	268.800,00	100,00	0
					1102-0008 Programtevékenység összesen	268.800,00	268.800,00	100,00	0
1102-5201					1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással				
	620	511		50	TOPOLYA HK Épületek és építmények	10.000.000,00	589.445,03	5,89	
				01	Költségvetésből származó bevétel	3.565.883,00	106.945,03	3,00	
				13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	6.434.117,00	482.500,00	7,50	
	620	511		51	Épületek és építmények - Kút Topolyán (TOPOLYA HK helyi járulékából)	4.633.230,00	4.633.230,00	100,00	
				01	Költségvetésből származó bevétel	1.033.230,00	1.033.230,00	100,00	
				13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
					620 feladatkör összesen	14.633.230,00	5.222.675,03	35,69	0
	630	511	07	51.1	Épületek és építmények - vízfertőtlenítő berendezés	23.435.565,00	0,00	0,00	

<b>Број 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>СТРАНА 467.</b>	<b>OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	------------------

				630 feladatkör összesen	23.435.565,00	0,00	0,00	0	
				1102-5201 Projekt összesen	38.068.795,00	5.222.675,03	13,72	0	
1102-5202				1102-5202 Projekt - Az utcai világítás kiépítése az Ipari parkban					
	160	511	01	52	Épületek és létesítmények	3.620.000,00	3.611.375,00	99,76	
					160 feladatkör összesen	3.620.000,00	3.611.375,00	99,76	0
					1102-5202 Projekt összesen	3.620.000,00	3.611.375,00	99,76	0
1102-5203					1102-5203 Projekt - A vízvezeték-hálózat nagykarbantartása és újjáépítése ZENTAGUNARAS településen				
	160	511	01	53	Épületek és létesítmények	2.000.000,00	0,00	0,00	
					160 feladatkör összesen	2.000.000,00	0,00	0,00	0
					1102-5203 Projekt összesen	2.000.000,00	0,00	0,00	0
1102-5204					1102-5204 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A régi vízvezetékcsövek cseréje				
	160	511	01	54	Épületek és létesítmények	15.000,00	13.164,96	87,77	
					160 feladatkör összesen	15.000,00	13.164,96	87,77	0
					1102-5204 Projekt összesen	15.000,00	13.164,96	87,77	0
1102-5205					1102-5205 Projekt - Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron				
	160	511	01	55	Épületek és létesítmények	1.670.000,00	1.649.013,36	98,74	
					160 feladatkör összesen	1.670.000,00	1.649.013,36	98,74	0
	660	511	13	56	Épületek és létesítmények	4.500.000,00	3.163.758,75	70,31	
					660 feladatkör összesen	4.500.000,00	3.163.758,75	70,31	0
					1102-5205 Projekt összesen	6.170.000,00	4.812.772,11	78,00	0
					Támogatási források a 2. programra:				
			01		Költségvetésből származó bevétel	81.872.913,00	70.648.473,60	86,29	
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	14.534.117,00	7.246.258,75	49,86	
					2 PROGRAM összesen:	119.842.595,00	77.894.732,35	65,00	0

1501					3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
1501- 0003					A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása					
	412	424	01	57	Szakszolgáltatások - (A község gazdasági fejlődésének elősegítése)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		
	412	481	01	58	65. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlődésére:	3.500.000,00	3.350.000,00	95,71		
	412	481	01	59	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00		
					412 feladatkör összesen	7.700.000,00	7.550.000,00	98,05	0	
						1501-0003 Programtevékenység összesen	7.700.000,00	7.550.000,00	98,05	0
1501- 4301					1501-4301 Projekt: Közmunkák					
	412	423		60	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.000.000,00	9.118.823,54	82,90		
			01		Költségvetésből származó bevétel	8.900.000,00	7.018.823,54	78,86		
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00		
					412 feladatkör összesen	11.000.000,00	9.118.823,54	82,90	0	
						1501-4301 Projekt összesen	11.000.000,00	9.118.823,54	82,90	0
1501- 4302					1501-4302 Projekt - HÖE Fejlesztési tervének kidolgozása					
	412	423	15	61	Szerződés szerinti szolgáltatások	334.000,00	100.000,00	29,94		
					412 feladatkör összesen	334.000,00	100.000,00	29,94	0	
						1501-4302 Projekt összesen	334.000,00	100.000,00	29,94	0
					Támogatási források a 3. programra:					
			01		Költségvetésből származó bevétel	16.600.000,00	14.568.823,54	87,76		
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00		

15				Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	334.000,00	100.000,00	29,94		
				3 PROGRAM összesen:	19.034.000,00	16.768.823,54	88,10	0	
1502				4. PROGRAM –					
1502-0001				TURIZMUSFEJLESZTÉS					
				A turizmusfejlesztés irányítása					
				Topolya község területén					
	473	423	01	Szerződés alapján végzett szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00		
			62	473 feladatkör összesen	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0	
				1502-0001 Programtevékenység összesen	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0	
1502-5401				1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival					
	620	511		Épületek és létesítmények	250.000.000,00	202.554.427,14	81,02		
			01	Költségvetésből származó bevétel	36.445.355,00	2.351.010,39	6,45		
			07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00		
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	133.554.645,00	120.203.416,75	90,00		
				620 feladatkör összesen	250.000.000,00	202.554.427,14	81,02	0	
				1502-5401 Projekt összesen	250.000.000,00	202.554.427,14	81,02	0	
1502-5402	520			1502-5402 Projekt - Autós kemping kiépítése					
		511	01	Épületek és létesítmények	4.250.000,00	4.204.809,60	98,94		
			64	520 feladatkör összesen	4.250.000,00	4.204.809,60	98,94	0	
				1502-5402 Projekt összesen	4.250.000,00	4.204.809,60	98,94	0	
1502-5403				1502-5403 Projekt - Gyermek medence kiépítése Bajsa HK-ben					
	160	511	01	Épületek és létesítmények	1.500.000,00	10.282,00	0,69		
			65	160 feladatkör összesen	1.500.000,00	10.282,00	0,69	0	
				1502-5403 Projekt összesen	1.500.000,00	10.282,00	0,69	0	

			Támogatási források a 4. programra:				
	01		Költségvetésből származó bevétel	47.295.355,00	11.666.101,99	24,67	
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	133.554.645,00	120.203.416,75	90,00	
4 PROGRAM összesen				260.850.000,00	211.869.518,74	81,22	0
0101			5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS				
0101-0001	421		A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben				
	423	01 66	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása	11.000.000,00	9.626.478,00	87,51	
	423	01 67	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei	3.000.000,00	2.983.750,00	99,46	
	424	01 68	Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás	6.000.000,00	2.482.140,31	41,37	
	424	01 69	Szakszolgáltatások - PSS	2.000.000,00	1.998.000,00	99,90	
	424	01 70	Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés)	750.000,00	593.161,80	79,09	
	425	01 71	Folyó javítások és karbantartás	1.900.000,00	0,00	0,00	
	426	01 72	Anyagköltség - Jégvédelem	2.100.000,00	1.872.000,00	89,14	
	482	01 73	Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség motorkerékpárjainak bejegyzése	50.000,00	0,00	0,00	
	511	01 74	Épületek és építmények – A besorolatlan utak rendezése	12.000.000,00	7.755.379,34	64,63	
	543	01 75	Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés	3.000.000,00	1.085.980,00	36,20	

				Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre					
	01			Költségvetésből származó bevétel	41.800.000,00	28.396.889,45	67,94		
				421 feladatkör összesen	41.800.000,00	28.396.889,45	67,94	0	
				0101-0001 Programtevékenység összesen	41.800.000,00	28.396.889,45	67,94	0	
0101-0002	421			A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések					
	423	01	76	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - jégvédelem	400.000,00	333.249,66	83,31		
	424	01	77	Szakszolgáltatások – Lecsapolás, a határutak karbantartása	4.500.000,00	4.231.230,96	94,03		
	454	01	78	A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja - Nem kormányzati szervezetek támogatása	14.290.000,00	14.264.503,08	99,82		
	481	01	79	Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése	8.200.000,00	8.196.000,00	99,95		
	481	01	80	Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság területéről	5.250.000,00	5.240.000,00	99,81		
				421 feladatkör összesen	32.640.000,00	32.264.983,70	98,85	0	
				0101-0002 Programtevékenység összesen	32.640.000,00	32.264.983,70	98,85	0	
	01			Támogatási források a 5. programra					
				Költségvetésből származó bevétel	74.440.000,00	60.661.873,15	81,49		
				5 PROGRAM összesen	74.440.000,00	60.661.873,15	81,49	0	
0401				6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM					
0401-0004				Szennyvízkezelés					

620	423	01	81	A vízelvezető árkok rendezése és kiásása Topolyán – TOPOLYA HK	3.000.000,00	2.459.271,36	81,98	
				620 feladatkör összesen	3.000.000,00	2.459.271,36	81,98	0
				0401-0004 Programtevékenység összesen	3.000.000,00	2.459.271,36	81,98	0
0401-4601	510			0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap				
	424	01	82	Védett területek Topolya község területén	150.000,00	0,00	0,00	
	424	01	83	Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója)	600.000,00	594.400,00	99,07	
	451	01	84	Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek	23.100.000,00	23.015.000,00	99,63	
	481	01	85	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	600.000,00	600.000,00	100,00	
				510 feladatkör összesen	24.450.000,00	24.209.400,00	99,02	0
				0401-4601 Projekt összesen	24.450.000,00	24.209.400,00	99,02	0
0401-4602	510			0401-4602 Projekt - A levegő minőségét mérő állomás				
	424	13	86	Szakszolgáltatások	150.000,00	0,00	0,00	
				510 feladatkör összesen	150.000,00	0,00	0,00	0
				0401-4602 Projekt összesen	150.000,00	0,00	0,00	0
0401-4603	520			0401-4603 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése				
	423	01	87	Épületek és létesítmények	10.610.000,00	10.602.629,25	99,93	
				520 feladatkör összesen	10.610.000,00	10.602.629,25	99,93	0
				0401-4603 Projekt összesen	10.610.000,00	10.602.629,25	99,93	0

0401-5601	510			0401-5601 Projekt- A városi park rendezése és felújítása					
		511	01	88	Épületek és létesítmények	1.200.000,00	0,00	0,00	
					510 feladatkör összesen	1.200.000,00	0,00	0,00	0
					0401-5601 Projekt összesen	1.200.000,00	0,00	0,00	0
0401-5602	520				0401-5602 Projekt - Műszaki projektdokumentáció kidolgozása a csatornahálózat építéséhez és annak kiépítése Topolyán				
		511		89	Épületek és létesítmények	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	
			01		Költségvetésből származó bevétel	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
			15		Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	
					520 feladatkör összesen	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00	0
	620	511		89.1	TOPOLYA HK Épületek és építmények	9.455.000,00	9.453.535,54	99,98	
			01		Költségvetésből származó bevétel	155.000,00	155.000,00	100,00	
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	9.300.000,00	9.298.535,54	99,98	
					620 feladatkör összesen	9.455.000,00	9.453.535,54	99,98	0
					0401-5602 Projekt összesen	18.355.000,00	18.353.535,54	99,99	0
0401-5603	510				0401-5603 Projekt - A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően				
		511	07	89.2	Épületek és létesítmények	800.000,00	0,00	0,00	
					510 feladatkör összesen	800.000,00	0,00	0,00	
					0401-5603 Projekt összesen	800.000,00	0,00	0,00	0
			01		Támogatási források a 6. programra:				
			07		Költségvetésből származó bevétel	40.615.000,00	38.626.300,61	95,10	
					Egyéb hatósági szintek átutalásai	800.000,00	0,00	0,00	



<b>Број 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>СТРАНА 474.</b>	<b>OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	------------------

	13			Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	9.450.000,00	9.298.535,54	98,40	
	15			Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	
				6 PROGRAM összesen	58.565.000,00	55.624.836,15	94,98	0
0701				7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA				
0701-0002	451			A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése				
	425	01	90	A községi és helyi utak útpadkáinak fenntartási költségei – a kátyúk befoltozása	4.810.000,00	4.808.486,40	99,97	
	425	01	91	A vasúti átjáró karbantartása	500.000,00	408.964,04	81,79	
	511	01	92	A helyi önkormányzat korszerűsítésére vonatkozó projekt műszaki dokumentáció kidolgozása	2.500.000,00	24.600,00	0,98	
				451 feladatkör összesen	7.810.000,00	5.242.050,44	67,12	0
				0701-0002 Programtevékenység összesen	7.810.000,00	5.242.050,44	67,12	0
0701-0004				Városi és peremvárosi közúti személyszállítás				
	921	424	01	93 A diákok szállítása	48.000.000,00	41.154.934,18	85,74	
				912 feladatkör összesen	48.000.000,00	41.154.934,18	85,74	0
				0701-0004 Programtevékenység összesen	48.000.000,00	41.154.934,18	85,74	0
0701-5701				0701-5701 Projekt - Út kiépítése az Ipari parkban				
	160	511	01	94 Épületek és létesítmények	11.150.000,00	11.149.185,82	99,99	
				160 feladatkör összesen	11.150.000,00	11.149.185,82	99,99	0
				0701-5701 Projekt összesen	11.150.000,00	11.149.185,82	99,99	0
0701-5702	451			0701-5702 Projekt - A 2 Blokk rendezése				

Број 15.1		29.06.2023.	СТРАНА 475.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
-----------	--	-------------	-------------	-------	-------------	-----------	--

	511	13	95	Épületek és létesítmények	8.200.000,00	8.060.480,98	98,30	
				451 feladatkör összesen	8.200.000,00	8.060.480,98	98,30	0
				0701-5701 Projekt összesen	8.200.000,00	8.060.480,98	98,30	0
0701-5703	451			0701-5703 Projekt - A járda kiépítése a Gombos János utca egy részében				
	511	13	96	Épületek és létesítmények	2.600.000,00	339.459,98	13,06	
				451 feladatkör összesen	2.600.000,00	339.459,98	13,06	0
				0701-5703 Projekt összesen	2.600.000,00	339.459,98	13,06	0
0701-4701	620			0701-4701 Projekt - Utak és járdák karbantartása Topolyán				
	424	01	97	TOPOLYA HK - Szakszolgáltatások	5.000.000,00	3.585.487,20	71,71	
				620 feladatkör összesen	5.000.000,00	3.585.487,20	71,71	0
				0701-4701 Projekt összesen	5.000.000,00	3.585.487,20	71,71	0
0701-5704	160	511	01	98	0701-5704 Projekt - GUNARAS HK - A Dózsa György utca járdáinak nagykarbantartása			
				Épületek és létesítmények	0,00	0,00		
				160 feladatkör összesen	0,00	0,00		0
				0701-5704 Projekt összesen	0,00	0,00		0
0701-5705	160	511	01	99	0701-5705 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása			
				Épületek és létesítmények	4.800.000,00	2.215.568,00	46,16	
				160 feladatkör összesen	4.800.000,00	2.215.568,00	46,16	0
				0701-5705 Projekt összesen	4.800.000,00	2.215.568,00	46,16	0
0701-4702	160	424	01	100	0701-4702 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása			
				Szakszolgáltatások	150.000,00	150.000,00	100,00	
				160 feladatkör összesen	150.000,00	150.000,00	100,00	0

<b>Број 15.1</b>				<b>29.06.2023.</b>	<b>СТРАНА 476. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>	
------------------	--	--	--	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

660	424	13	100.1	Szakszolgáltatások	505.200,00	505.200,00	100,00	
				660 feladatkör összesen	505.200,00	505.200,00	100,00	0
				0701-4702 Projekt összesen	655.200,00	655.200,00	100,00	0
0701-5706				0701-5706 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – Az osztályozatlan utak nagykarbantartása				
160	511	01	101	Épületek és létesítmények	0,00	0,00		
				160 feladatkör összesen	0,00	0,00		0
				0701-5706 Projekt összesen	0,00	0,00		0
0701-5707				0701-5707 Projekt - NJEGOŠEVO HK – A helyi utak aszfaltozása				
160	511	01	102	Épületek és létesítmények	1.450.000,00	1.312.043,40	90,49	
				160 feladatkör összesen	1.450.000,00	1.312.043,40	90,49	0
620	511		103	Épületek és létesítmények	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	
		01		Költségvetésből származó bevétel	700.000,00	700.000,00	100,00	
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
				620 feladatkör összesen	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0
				0701-5707 Projekt összesen	3.150.000,00	3.012.043,40	95,62	0
0701-5708	160			0701-5708 Projekt - TOMISLAVCI HK – A helyi utak aszfaltozása				
		511	01	104	Épületek és létesítmények	1.000.000,00	0,00	0,00
				160 feladatkör összesen	1.000.000,00	0,00	0,00	0
				0701-5708 Projekt összesen	1.000.000,00	0,00	0,00	0
0701-5709				0701-5709 Projekt - A Dobropoljska utca nagy karbantartása CSEREPES HK-ben				
160	511	01	105	Épületek és létesítmények	1.200.000,00	0,00	0,00	
				160 feladatkör összesen	1.200.000,00	0,00	0,00	0
				0701-5709 Projekt összesen	1.200.000,00	0,00	0,00	0

0701-4703				0701-4703 Projekt - BAJSA HK – Útkarbantartás				
	160	424	01	106	Szakszolgáltatások	1.543.324,00	991.093,80	64,22
					160 feladatkör összesen	1.543.324,00	991.093,80	64,22
					0701-4703 Projekt összesen	1.543.324,00	991.093,80	64,22
					Támogatási források a 7. programra:			
			01		Költségvetésből származó bevétel	82.803.324,00	66.500.362,84	80,31
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	12.305.200,00	9.905.140,96	80,50
					7 PROGRAM összesen	95.108.524,00	76.405.503,80	80,34
2003					9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2003-0001	912				Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
		463	01	107	Átutalások a szakosított nevelési intézmények számára	715.000,00	168.276,00	23,54
		463	01	108	Dolgozókra fordított kiadások-szállítás	25.557.979,00	22.646.055,34	88,61
		463	01	109	A dolgozók szociális juttatásai	1.819.000,00	1.522.500,56	83,70
		463	01	110	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	5.721.643,00	5.721.642,04	100,00
		463	01	111	Állandó költségek - energia	34.883.000,00	33.836.599,76	97,00
		463	01	112	Állandó költségek - egyéb	2.960.000,00	2.847.246,77	96,19
		463	01	113	Útiköltségek	1.242.930,00	1.222.076,48	98,32
		463	01	114	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	969.049,36	96,90
		463	01	115	Szakszolgáltatások	2.129.500,00	2.097.807,00	98,51
		463	01	116	Folyó javítások és karbantartás	4.281.343,00	4.232.475,66	98,86
		463	01	117	Anyagköltség	4.200.000,00	4.111.570,74	97,89
		463	01	118	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	47.000,00	2.000,00	4,26

	463	01	119	Bíróságok és bírói testületek végzései alapján kiszabott pénzbírságok és büntetések	150.000,00	0,00	0,00	
	463	01	120	Gyerekhét	160.000,00	160.000,00	100,00	
	463	01	120.1	Projektek kidolgozása	964.470,00	963.869,99	99,94	
	463	01	121	Gépek és felszerelések	515.999,00	511.907,00	99,21	
				912 feladatkör összesen	86.347.864,00	81.013.076,70	93,82	0
				2003-0001 Programtevékenység összesen	86.347.864,00	81.013.076,70	93,82	0
2003-4901	912			2003-4901 Projekt - A fűtés korszerűsítése az AI-ban				
	463	01	121.1	Gépek és felszerelések	2.600.000,00	2.377.752,58	91,45	
				912 feladatkör összesen	2.600.000,00	2.377.752,58	91,45	0
				2003-4901 Projekt összesen	2.600.000,00	2.377.752,58	91,45	0
2003-4902	912			2003-4902 Projekt - Gáztartályos kazánházzal ellátott belső gázrendszer beszerzése és szerelése a Nikola Tesla AI-ban				
	512	07	121.2	Gépek és felszerelések	6.000.000,00	5.999.624,49	99,99	
				912 feladatkör összesen	6.000.000,00	5.999.624,49	99,99	0
				2003-4902 Projekt összesen	6.000.000,00	5.999.624,49	99,99	0
		01		Támogatási források a 9. programra:				
		07		Költségvetésből származó bevétel	88.947.864,00	83.390.829,28	93,75	
				Egyéb hatósági szintek átutalásai	6.000.000,00	5.999.624,49	99,99	
				9 PROGRAM összesen	94.947.864,00	89.390.453,77	94,15	0
2004				10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
2004-0001	920			Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása				
	463	01	122	A dolgozók utaztatása	14.357.462,00	13.987.101,06	97,42	
	463	01	123	A dolgozók szociális juttatásai	1.012.000,00	1.004.103,79	99,22	

Bpoj 15.1			29.06.2023.	CTPAHA 479. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
-----------	--	--	-------------	-------------------	-------------	-----------	--

	463	01	124	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	2.175.000,00	2.174.603,36	99,98	
	463	01	125	Energiaköltség	8.054.000,00	7.707.024,08	95,69	
	463	01	126	Állandó költségek - egyéb	2.499.447,00	2.442.528,50	97,72	
	463	01	127	Útiköltségek	587.000,00	560.461,31	95,48	
	463	01	128	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.525.800,00	1.425.119,91	93,40	
	463	01	129	Szakszolgáltatások	157.560,00	152.491,40	96,78	
	463	01	130	Folyó javítások és karbantartás	1.931.341,00	1.931.340,56	100,00	
	463	01	131	Anyagköltség	3.107.990,00	3.050.965,61	98,17	
	463	01	132	Gépek és felszerelések	1.525.000,00	1.514.827,00	99,33	
				920 feladatkör összesen	36.932.600,00	35.950.566,58	97,34	0
				2004-0001 Programtevékenység összesen	36.932.600,00	35.950.566,58	97,34	0
2004-4101	920			2004-4101 Projekt - Nagy karbantartás				
	463	01	133	Épületek és létesítmények	0,00	0,00		
				920 feladatkör összesen	0,00	0,00		0
				2004-4101 Projekt összesen	0,00	0,00		0
		01		Támogatási források a 10. programra:				
				Költségvetésből származó bevétel	36.932.600,00	35.950.566,58	97,34	
				10 PROGRAM összesen	36.932.600,00	35.950.566,58	97,34	0
0902				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM				
0902-0001	070			Egyszeri segélyek és a segélyek más formái				
	426	01	134	Anyagköltség (a szociális védelmi térítmenyből) - HK	1.000.000,00	629.916,49	62,99	
	463	01	135	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	13.500.000,00	12.315.512,84	91,23	

Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 480.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
472	01	136	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4.725.450,00		4.725.440,75	100,00	
472	07	136.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak	26.710.000,00		26.710.000,00	100,00	
			070 feladatkör összesen	45.935.450,00		44.380.870,08	96,62	0
			0902-0001 Programtevékenység összesen	45.935.450,00		44.380.870,08	96,62	0
0902-0016	070		Nappali szolgáltatások					
463	01	137	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai	10.936.272,00		10.757.971,54	98,37	
463	01	138	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai – az értelmi fogyatékos felnőttek intézményi elhelyezésének megelőzésével foglalkozó iroda	490.000,00		490.000,00	100,00	
463	01	139	Igazgatóbizottsági tagság térítményei	250.000,00		250.000,00	100,00	
463	01	139.1	Folyó átutalások - Otthon	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00	
472	01	140	Otthoni segítségnyújtás	3.395.345,00		2.504.267,32	73,76	
481	01	141	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.000.000,00		920.000,00	92,00	
472	07	141.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	3.516.401,00		838.400,00	23,84	
			070 feladatkör összesen	22.088.018,00		18.260.638,86	82,67	0
			0902-0016 Programtevékenység összesen	22.088.018,00		18.260.638,86	82,67	0
0902-0018	070		A Vöröskereszt tevékenységei					
472	01	142	A Vöröskereszt támogatása – Népkönyha	7.000.000,00		6.846.232,00	97,80	
481	01	143	A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00	
481	01	144	Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása	180.000,00		180.000,00	100,00	
			070 feladatkör összesen	9.880.000,00		9.726.232,00	98,44	0
			0902-0018 Programtevékenység összesen	9.880.000,00		9.726.232,00	98,44	0

0902-0019	040		A gyerekek és a gyermekes családok támogatása					
		423 01 145	Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása	3.000.000,00	2.456.504,00	81,88		
		463 01 146	Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.000.000,00	2.926.755,12	97,56		
		472 01 147	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása)	26.100.000,00	26.061.341,46	99,85		
		01	Költségvetésből származó bevétel	22.112.512,00	22.073.853,46	99,83		
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	3.987.488,00	3.987.488,00	100,00		
			040 feladatkör összesen	32.100.000,00	31.444.600,58	97,96	0	
			0902-0019 Programtevékenység összesen	32.100.000,00	31.444.600,58	97,96	0	
0902-0020	040		Szülési és szülői támogatások					
		464 01 148	Várandós nők iskolája	600.000,00	0,00	0,00		
		472 01 149	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	3.200.000,00	3.185.000,00	99,53		
			040 feladatkör összesen	3.800.000,00	3.185.000,00	83,82	0	
			0902-0020 Programtevékenység összesen	3.800.000,00	3.185.000,00	83,82	0	
			Támogatási források a 11. programra:					
		01	Költségvetésből származó bevétel	79.589.579,00	75.461.453,52	94,81		
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	34.213.889,00	31.535.888,00	92,17		
			11 PROGRAM összesen	113.803.468,00	106.997.341,52	94,02	0	
1801			12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM					
1801-0001	760		Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése					



Број 15.1		29.06.2023.	СТРАНА 482.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
-----------	--	-------------	-------------	-------	-------------	-----------

	464	01	150	Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához	2.950.000,00	2.884.086,50	97,77	
	464	01	151	Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése	8.000.000,00	7.992.215,88	99,90	
	464	01	152	Egészségház munkájának fejlesztése - (Katasztrófakockázat-felmérési és védekezési, mentési tervek kidolgozása)	200.000,00	120.000,00	60,00	
	464	01	152.1	Mentőautók vásárlása	1.500.000,00	753.180,54	50,21	
	464	01	152.2	Gépek és felszerelések	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	
				760 feladatkör összesen	23.650.000,00	22.749.482,92	96,19	0
				1801-0001 Programtevékenység összesen	23.650.000,00	22.749.482,92	96,19	0
1801-0002		760		Halottkémvizsgálat				
	424	01	153	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	2.036.250,00	2.035.156,25	99,95	
				760 feladatkör összesen	2.036.250,00	2.035.156,25	99,95	0
				1801-0002 Programtevékenység összesen	2.036.250,00	2.035.156,25	99,95	0
1801-0003		760		A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása				
	464	01	154	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	400.000,00	251.824,00	62,96	
				760 feladatkör összesen	400.000,00	251.824,00	62,96	0
				1801-0003 Programtevékenység összesen	400.000,00	251.824,00	62,96	0
	01			Támogatási források a 12. programra:				
				Költségvetésből származó bevétel	26.086.250,00	25.036.463,17	95,98	0
				12 PROGRAM összesen:	26.086.250,00	25.036.463,17	95,98	0

1201				13. PROGRAM:					
1201-0002				MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
	820	481	01	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése					
		481	01	Közszégek közti intézmények támogatása	700.000,00	700.000,00	100,00		
		481	01	Művelődési egyesületek támogatása	6.000.000,00	5.999.960,88	100,00		
		481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén	5.200.000,00	5.148.156,13	99,00		
		481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek)	200.000,00	130.807,68	65,40		
		481	01	Művelődési rendezvényekre szánt eszközök	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00		
		481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Monográfia és könyvkiadás	400.000,00	400.000,00	100,00		
				820 feladatkör összesen	14.800.000,00	14.678.924,69	99,18	0	
				1201-0002 Programtevékenység összesen	14.800.000,00	14.678.924,69	99,18	0	
1201-0003				A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése					
	840	481	01	Vallási közösségek támogatása	2.600.000,00	2.550.000,00	98,08		
				840 feladatkör összesen	2.600.000,00	2.550.000,00	98,08	0	
				1201-0003 Programtevékenység összesen	2.600.000,00	2.550.000,00	98,08	0	
1201-0004	830			A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén					
		454	01	Tömegtájékoztatási szolgáltatások pályázatok alapján	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00		
		481	01	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	500.000,00	500.000,00	100,00		
				830 feladatkör összesen	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	0	
				1201-0004 Programtevékenység összesen	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	0	

1201-5131	820				1201-5131 Projekt: Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)				
		511	01	164	Épületek és létesítmények	100.000,00	84.000,00	84,00	
					820 feladatkör összesen	100.000,00	84.000,00	84,00	0
					1201-5131 Projekt összesen	100.000,00	84.000,00	84,00	0
					Támogatási források a 13. programra:				
			01		Költségvetésből származó bevétel	33.000.000,00	32.812.924,69	99,43	
					13 PROGRAM összesen:	33.000.000,00	32.812.924,69	99,43	0
1301					14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS				
1301-0001	810				Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása				
		423	01	165	Szerződés alapján végzett szolgáltatások (Ifjúság)	100.000,00	0,00	0,00	
		425	01	166	Folyó javítások és karbantartás	80.000,00	47.000,00	58,75	
		426	01	167	Anyagköltség (Ifjúság)	50.000,00	49.999,20	100,00	
		481	01	168	Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata	1.100.000,00	421.200,00	38,29	
		481	01	169	Sportklubok és -egyesületek támogatása	20.000.000,00	19.812.000,00	99,06	
		481	01	170	Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények	3.200.000,00	3.089.287,10	96,54	
		481	01	171	Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség	4.250.000,00	4.108.484,23	96,67	
		512	01	172	Gépek és felszerelés (Ifjúság)	121.000,00	121.000,00	100,00	
					810 feladatkör összesen	28.901.000,00	27.648.970,53	95,67	0
					1301-0001 Programtevékenység összesen	28.901.000,00	27.648.970,53	95,67	0
1301-4141	810				1301-4141 Projekt- Természetiskola - Az Ifjúsági irodák erősítése				
		423	07	172.1	Szerződés szerinti szolgáltatások	135.000,00	64.562,41	47,82	
		426	07	172.2	Anyagköltség	70.000,00	70.000,00	100,00	
		512	07	172.3	Gépek és felszerelések	145.000,00	87.999,00	60,69	
					810 feladatkör összesen	350.000,00	222.561,41	63,59	0
					1301-4141 Projekt összesen	350.000,00	222.561,41	63,59	0

				Támogatási források a 14. programra:				
	01			Költségvetésből származó bevétel	28.901.000,00	27.648.970,53	95,67	
	07			Egyéb hatósági szintek átutalásai	350.000,00	222.561,41	63,59	
				14 PROGRAM összesen:	29.251.000,00	27.871.531,94	95,28	0
0501				17. PROGRAM:				
				ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS				
				MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK				
0501-0001				Energiagazdálkodás				
436								
	472		173	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	12.000.000,00	8.571.592,88	71,43	
		01		Költségvetésből származó bevétel	6.000.000,00	4.285.796,44	71,43	
		07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	6.000.000,00	4.285.796,44	71,43	
				436 feladatkör összesen	12.000.000,00	8.571.592,88	71,43	0
				0501-0001 Programtevékenység összesen	12.000.000,00	8.571.592,88	71,43	0
		01		Költségvetésből származó bevétel	6.000.000,00	4.285.796,44	71,43	
		07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	6.000.000,00	4.285.796,44	71,43	
				17 PROGRAM összesen:	12.000.000,00	8.571.592,88	71,43	0
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
				A helyi önkormányzat és a városi községek működése				
0602-0001								
130	411	01	174	A dolgozók bére és pótlékai	56.212.787,00	56.004.147,52	99,63	
	412	01	175	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	9.193.002,00	9.116.558,23	99,17	
	413	01	176	Természetbeni juttatások (bérlet, újévi csomag a gyerekeknek)	670.000,00	414.470,00	61,86	
	414	01	177	A dolgozók szociális juttatásai	3.250.000,00	1.568.414,51	48,26	
	415	01	178	A dolgozó térítményei (készpénzszállítás)	6.000.000,00	5.999.779,81	100,00	

Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 486. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
416	01	179	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	1.380.000,00	1.061.346,75	76,91	
421		180	Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	30.500.000,00	30.474.233,72	99,92	
	01		Költségvetésből származó bevétel	20.500.000,00	20.474.233,72	99,87	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
422	01	181	Útiköltségek (hazai és külföldi hivatalos utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)	30.000,00	29.445,00	98,15	
423		182	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)	21.100.000,00	17.955.418,71	85,10	
	01		Költségvetésből származó bevétel	11.100.000,00	8.507.484,53	76,64	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	10.000.000,00	9.447.934,18	94,48	
424	01	183	Szakszolgáltatások	1.200.000,00	1.068.708,00	89,06	
425	01	184	Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)	4.500.000,00	3.964.532,34	88,10	
426	01	185	Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)	5.184.600,00	5.113.873,43	98,64	
472		186	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	4.297.440,00	4.075.000,00	94,82	4.080.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	486.220,00	400.000,00	82,27	
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	3.675.000,00	3.675.000,00	100,00	
	15		Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	136.220,00	0,00	0,00	4.080.000
482	01	187	Az egyik hatósági szint részéről a másikkra kiszabott adók, kötelező illetékek és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)	514.600,00	243.454,03	47,31	

Број 15.1		29.06.2023.	СТРАНА 487.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
-----------	--	-------------	-------------	-------	-------------	-----------

	485	01	188	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.000.000,00	195.272,05	19,53		
	511		189	Épületek és létesítmények	5.600.000,00	3.849.446,40	68,74		
		01		Költségvetésből származó bevétel	2.792.800,00	1.082.145,60	38,75		
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	2.807.200,00	2.767.300,80	98,58		
	512		190	Gépek és felszerelések	5.000.000,00	3.434.738,84	68,69		
		01		Költségvetésből származó bevétel	3.630.940,00	2.755.240,84	75,88		
			13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.369.060,00	679.498,00	49,63		
	515	01	191	Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)	300.000,00	268.450,00	89,48		
				130 feladatkör összesen	155.932.429,00	144.837.289,34	92,88	0	
				0602-0001 Programtevékenység összesen	155.932.429,00	144.837.289,34	92,88	0	
0602-4152				0602-4152 Projekt - A nemzeti kisebbségi nyelveken írt táblák elkészítése és elhelyezése					
	130	424	15	191.1 Szakszolgáltatások	200.000,00	200.000,00	100,00		
				130 feladatkör összesen	200.000,00	200.000,00	100,00	0	
				0602-4152 Projekt összesen	200.000,00	200.000,00	100,00	0	
0602-0005	130			Ombudsman					
		411	01	192	A dolgozók bére és pótlékai	1.549.700,00	1.549.635,36	100,00	
		412	01	193	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	251.300,00	250.266,11	99,59	
				130 feladatkör összesen	1.801.000,00	1.799.901,47	99,94	0	
				0602-0005 Programtevékenység összesen	1.801.000,00	1.799.901,47	99,94	0	
0602-0007	160			A kisebbségi nemzeti tanácsok működése					
		481	01	194	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
				160 feladatkör összesen	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0	
				0602-0007 Programtevékenység összesen	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0	

0602-0009	160				Folyó költségvetési tartalék				
		499	01	195	Folyó költségvetési tartalék	2.280.197,00	0,00	0,00	
					160 feladatkör összesen	2.280.197,00	0,00	0,00	0
					0602-0009 Programtevékenység összesen	2.280.197,00	0,00	0,00	0
0602-0010	160				Állandó költségvetési tartalék				
		499	01	196	Állandó költségvetési tartalék	300.000,00	0,00	0,00	
					160 feladatkör összesen	300.000,00	0,00	0,00	0
					0602-0010 Programtevékenység összesen	300.000,00	0,00	0,00	0
0602-0014					Rendkívüli helyzetek kezelése				
	220	424		197	Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem	2.500.000,00	503.784,00	20,15	
			01		Költségvetésből származó bevétel	466.371,00	0,00	0,00	
			15		Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	2.033.629,00	503.784,00	24,77	
	220	425	01	198	Folyó javítások és karbantartás	500.000,00	0,00	0,00	
					220 feladatkör összesen	3.000.000,00	503.784,00	16,79	0
	320	481	01	199	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
					320 feladatkör összesen	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0
					0602-0014 Programtevékenység összesen	5.000.000,00	2.503.784,00	50,08	0
0602-4151	360				0602-4151 projekt – Közúti forgalomfejlesztési program				
		423	01	200	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások- Biztonsági Tanács	50.000,00	22.875,00	45,75	
		425	01	201	Folyó karbantartás - A közlekedési infrastruktúra fejlesztése	7.490.000,00	5.105.613,60	68,17	
		425	01	202	Folyó javítások és karbantartás	310.000,00	308.045,00	99,37	
		463	01	203	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	50.000,00	0,00	0,00	
		511	01	204	Épületek és létesítmények	600.000,00	0,00	0,00	

Број 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 489.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám			
512	01	204.1	Gépek és felszerelések	500.000,00	362.496,00	72,50			
			360 feladatkör összesen	9.000.000,00	5.799.029,60	64,43	0		
			0602-4151 Projekt összesen	9.000.000,00	5.799.029,60	64,43	0		
	01		Költségvetésből származó bevétel	145.292.517,00	128.866.487,43	88,69			
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	3.675.000,00	3.675.000,00	100,00	0		
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	24.176.260,00	22.894.732,98	94,70			
	15		Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	2.369.849,00	703.784,00	29,70			
			15 PROGRAM összesen:	175.513.626,00	156.140.004,41	88,96	0	4.080.000	
			Támogatási források az 5.0. fejezetre:						
	01		Költségvetésből származó bevétel	825.306.402,00	706.835.635,16	85,65			
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	154.474.454,00	125.718.870,34	81,38			
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	202.220.222,00	173.705.022,28	85,90			
	15		Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	10.408.849,00	8.508.784,00	81,75			
			5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.192.409.927,0 0	1.014.768.311,7 8	85,10	0	4.080.000	
5.2.			5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
	1502		4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS						
	1502-0001	473	A turizmusfejlesztés irányítása						
	411	01	205 A dolgozók bére és pótlékai	2.020.320,00	2.020.318,40	100,00			
	412	01	206 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	326.800,00	326.783,66	100,00			
	413	01	207 Természetbeni juttatások	20.000,00	19.995,01	99,98			
	415	01	208 Az alkalmazottak juttatásai	70.000,00	65.124,44	93,03			
	421	01	209 Állandó költségek	91.600,00	86.818,02	94,78	5.000	4.000	80,00
	422	01	210 Útiköltségek	60.000,00	28.190,53	46,98	40.000	0	0,00



Bpoj 15.1			29.06.2023.	CTPAHA 490. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám				
423	01	211	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.432.618,00	2.396.684,92	69,82	824.000	99.000	12,01	
424	01	212	Szakszolgáltatások	1.700.000,00	1.609.405,49	94,67	70.000	37.000	52,86	
425	01	213	Folyó karbantartás	17.000,00	9.500,00	55,88				
426	01	214	Anyagköltség	220.402,00	102.428,85	46,47	32.000	21.000	65,63	
482	-	-	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	0,00			9.000	10.000	111,11	
512	01	214.1	Gépek és felszerelések	140.000,00	133.694,00	95,50				
523	01	215	Árutartalékok – emléktárgyak	300.000,00	261.904,00	87,30	20.000	42.000	210,00	
			473 feladatkör összesen	8.398.740,00	7.060.847,32	84,07	1.000.000	213.000	21,30	
			1502-0001 Programtevékenység összesen	8.398.740,00	7.060.847,32	84,07	1.000.000	213.000	21,30	
	01		Támogatási források a 4. programra:							
	04		Költségvetésből származó bevétel	8.398.740,00	7.060.847,32	84,07				
			Saját bevétel	0,00	0,00		1.000.000			
			5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	8.398.740,00	7.060.847,32	84,07	1.000.000	213.000	21,30	
5.3.			5.3. fejezet A TOPOLYAI BAMBÍ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY							
	2002		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS							
	2002-0002	911	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása							
		411	216 A dolgozók bére és pótlékai	74.438.050,00	72.177.019,75	96,96				
		01	Költségvetésből származó bevétel	59.554.452,00	59.554.450,56	100,00				
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	13.898.454,00	11.637.425,19	83,73				
		15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	985.144,00	985.144,00	100,00				
		412	217 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	12.040.210,00	11.665.864,81	96,89				

Бpoj 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 491. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám			
	01	Költségvetésből származó bevétel	9.550.704,00	9.550.704,00	100,00			
	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	2.301.859,00	1.927.513,81	83,74			
	15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	187.647,00	187.647,00	100,00			
413	01 218	Természetbeni juttatások	400.000,00	395.908,90	98,98			
414	01 219	A dolgozók szociális juttatásai	2.770.000,00	2.315.346,55	83,59			
415	01 220	Az alkalmazottak juttatásai	2.400.000,00	2.068.271,56	86,18			
416	01 221	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	319.800,00	319.796,88	100,00			
421	01 222	Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	6.527.000,00	6.293.537,12	96,42			
422	01 223	Útiköltségek	92.000,00	73.997,00	80,43			
423	01 224	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.875.000,00	1.848.131,51	98,57			
424	01 225	Szakszolgáltatások	1.600.000,00	1.556.662,12	97,29			
425	01 226	Folyó javítások és karbantartás	1.215.000,00	1.193.136,46	98,20			
426	227	Anyagköltség	10.356.681,00	10.356.680,46	100,00	120.000	38.000	31,67
	01	Költségvetésből származó bevétel	9.760.665,00	9.760.665,00	100,00			
	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	571.681,00	571.680,46	100,00			
	15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	24.335,00	24.335,00	100,00			
472	01 228	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1.500.000,00	1.233.782,96	82,25			
482	01 229	Hatóság egyik szintje által a másikkra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	140.000,00	19.010,00	13,58			
511	01 230	Épületek és létesítmények	2.578.000,00	2.557.766,00	99,22			
512	01 231	Gépek és felszerelések	600.000,00	594.706,00	99,12		91.000	
		911 feladatkör összesen	118.851.741,00	114.669.618,08	96,48	120.000	129.000	107,50
620	425 01 232	Folyó javítások és karbantartások – helyi járulékból TOPOLYA HK	750.000,00	749.953,00	99,99			
		620 feladatkör összesen	750.000,00	749.953,00	99,99	0		
		2002-0002 Programtevékenység összesen	119.601.741,00	115.419.571,08	96,50	120.000	129.000	107,50

Támogatási források a 8. programra:

Број 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 492.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám		
	01		Költségvetésből származó bevétel	101.632.621,00	100.085.825,62	98,48		
	04		Saját bevétel	0,00	0,00		100.000	
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	16.771.994,00	14.136.619,46	84,29		
	15		Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	1.197.126,00	1.197.126,00	100,00		
5.3. – fejezet összesen Bambi IEI Topolya				119.601.741,00	115.419.571,08	96,50	120.000	129.000 107,50
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	01 233	A dolgozók bére és pótlékai	11.010.030,00	11.009.609,64	100,00		
	412	01 234	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.778.270,00	1.778.052,11	99,99		
	413	01 235	Természetbeni juttatások	40.000,00	40.000,00	100,00		
	414	- -	A dolgozók szociális juttatásai-végkielégítés	0,00			83.000	0,00
	415	01 236	A dolgozó térítvényei -szállítás	380.000,00	235.654,23	62,01		
	416	01 237	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	410.000,00	401.879,00	98,02		
	421	01 238	Állandó költségek (készpénzforgalom, energia)	3.752.000,00	3.502.140,51	93,34	137.000	107.000 78,10
	422	- -	Útiköltségek	0,00			90.000	45.000 50,00
	423	01 239	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.805.600,00	3.392.712,68	89,15	260.000	657.000 252,69
	424	01 240	Szakszolgáltatások- színházi és mozielőadások	1.600.000,00	1.423.143,50	88,95	500.000	878.000 175,60
	425	01 241	Folyó javítások és karbantartás	837.760,00	644.602,48	76,94	180.000	161.000 89,44
	426	01 242	Anyagköltség	455.000,00	431.676,33	94,87	290.000	0,00

	482	-	-	Hatóság egyik szintje által a másakra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	0,00			50.000	28.000	56,00
	511	-	-	Épületek és létesítmények	0,00			219.549.954	29.491.000	13,43
	512	01	243	Gépek és felszerelések	285.000,00	277.457,95	97,35	307.000	306.000	99,67
				820 feladatkör összesen	24.353.660,00	23.136.928,43	95,00	221.446.954	31.673.000	14,30
				1201-0001 Programtevékenység összesen	24.353.660,00	23.136.928,43	95,00	221.446.954	31.673.000	14,30
1201-5132	820	511	01	1201-5132 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója						
				Épületek és létesítmények	0,00	0,00				
				820 feladatkör összesen	0,00	0,00		0		
				1201-5132 Projekt összesen	0,00	0,00		0		
1201-5134	820			1201-5134 Projekt - Projektterv kidolgozása a bogárnar-kovácsműhely restaurálására előtetős megoldással						
		511	244.1	Épületek és létesítmények	562.240,00	562.238,94	100,00			
			01	Költségvetésből származó bevétel	12.240,00	12.238,94	99,99			
			07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	550.000,00	550.000,00	100,00			
				820 feladatkör összesen	562.240,00	562.238,94	100,00			
				1201-5134 Projekt összesen	562.240,00	562.238,94	100,00			
				5.4.1. – fejezet összesen	24.915.900,00	23.699.167,37	95,12	221.446.954	31.673.000	14,30
5.4.2				5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár						
1201				13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS						
1201-0001	820			A helyi művelődési intézmények működtetése						
		411	01	245 A dolgozók bére és pótlékai	10.926.900,00	10.926.890,06	100,00			
		412	01	246 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.773.830,00	1.771.566,76	99,87			
		413	01	247 Természetbeni juttatások	30.000,00	29.995,00	99,98			
		414	01	248 A dolgozók szociális juttatásai	150.000,00	0,00	0,00	100.000		0,00
		415	01	249 A dolgozó térítvényei -szállítás	600.000,00	368.534,79	61,42	50.000		0,00

Број 15.1			29.06.2023.	CTPAHA 494. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám				
416	01	250	Jutalmak és bónuszok	1.480.000,00	1.446.626,09	97,75				
421	01	251	Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	915.000,00	782.420,38	85,51	47.000	26.000		55,32
422	01	252	Útiköltségek	10.000,00	7.800,00	78,00	70.000	25.000		35,71
423	01	253	Szerződés szerinti szolgáltatások	390.000,00	330.198,40	84,67	325.000	171.000		52,62
424	01	254	Szakszolgáltatások (kulturális rendezvények és rendezvények a Község napján)	370.000,00	351.432,31	94,98	140.000	3.000		2,14
425	01	255	Folyó javítások és karbantartás	250.000,00	132.280,47	52,91	600.000	382.000		63,67
426	01	256	Anyagköltség	175.000,00	165.211,40	94,41	60.000	13.000		21,67
441	-	-	Belföldön folyósított hitelek kamatjainak törlesztése				5.000			0,00
482	01	257	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	80.000,00	0,00	0,00				
512	01	258	Gépek és felszerelések	420.000,00	398.474,00	94,87	0			
515		259	Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás	515.000,00	514.806,90	99,96				
	01		Költségvetésből származó bevétel	400.000,00	399.806,90	99,95				
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	115.000,00	115.000,00	100,00	0			
			820 feladatkör összesen	18.085.730,00	17.226.236,56	95,25	1.397.000	620.000		44,38
			1201-0001 Programtevékenység összesen	18.085.730,00	17.226.236,56	95,25	1.397.000	620.000		44,38
1201-4131	820		1201-4131 - Juhász Erzsébet születésének 75. évfordulójának megünneplése							
	424	07	259.1 Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények)	80.000,00	80.000,00	100,00				
			820 feladatkör összesen	80.000,00	80.000,00	100,00	0			
			1201-4131 Projekt összesen	80.000,00	80.000,00	100,00	0			
			5.4.2. – fejezet összesen	18.165.730,00	17.306.236,56	95,27	1.397.000	620.000		44,38
5.4.3	1201		5.4.3. fejezet - Topolya Község Múzeuma 13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS							

Број 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 495.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám		
-----------	--	-------------	-------------	-------	-------------	-----------	--	--

1201-0001	820			A helyi művelődési intézmények működtetése							
		411	01	260	A dolgozók bére és pótlékai	3.242.960,00	3.242.707,12	99,99			
		412	01	261	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	523.920,00	523.697,20	99,96			
		415	01	262	Az alkalmazottak juttatásai	227.960,00	227.831,33	99,94			
		421	01	263	Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	650.000,00	635.563,82	97,78			
		422	01	264	Útiköltségek	0,00	0,00				
		423	01	265	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.893.000,00	1.853.010,00	97,89	500.000	1.083.000	216,60
		424	01	266	Szakszolgáltatások	6.840,00	6.840,00	100,00		57.000	
		425	01	267	Folyó javítások és karbantartás	95.000,00	94.419,50	99,39	200.000	416.000	208,00
		426	01	268	Anyagköltség	63.000,00	62.286,80	98,87		101.000	
		482	01	269	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	28.100,00	24.777,20	88,18		6.000	
		512	01	270	Gépek és felszerelések	85.000,00	79.931,00	94,04		21.000	
					820 feladatkör összesen	6.815.780,00	6.751.063,97	99,05	700.000	1.684.000	240,57
					1201-0001 Programtevékenység összesen	6.815.780,00	6.751.063,97	99,05	700.000	1.684.000	240,57
1201-4132	820				1201-4132 Projekt - Szóvarázs						
		423	07	270.1	Szerződés szerinti szolgáltatások	228.341,00	228.341,00	100,00			
		425	07	270.2	Folyó karbantartás	341.659,00	341.659,00	100,00			
		512	07	270.3	Gépek és felszerelések	30.000,00	30.000,00	100,00			
					820 feladatkör összesen	600.000,00	600.000,00	100,00	0		
					1201-4132 Projekt összesen	600.000,00	600.000,00	100,00	0		
1201-5133	820				1201-5133 Projekt - A kastély átépítése						
		511	01	271	Épületek és létesítmények	98.402,00	98.401,20	100,00			
					820 feladatkör összesen	98.402,00	98.401,20	100,00	0		
					1201-5133 Projekt összesen	98.402,00	98.401,20	100,00	0		
					5.4.3. – fejezet összesen (1201-0001 programtevékenység)	7.514.182,00	7.449.465,17	99,14	700.000	1.684.000	240,57

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 496.</b>	<b>OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	------------------

			Támogatási források a 13. programra:					
	01		Költségvetésből származó bevétel	49.250.812,00	47.109.869,10	95,65		
	04		Saját bevétel	0,00	0,00		2.987.000	0,00
	06		Nemzetközi szervezetek adományai	0,00	0,00		700.000	0,00
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	1.345.000,00	1.345.000,00	100,00		
	15		Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	0,00	0,00		219.549.954	0,00
			5.4. – fejezet összesen	50.595.812,00	48.454.869,10	95,77	223.543.954	33.977.000
			<b>MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>					15,20
5.5.			5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK					
5.5.1.			5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség					
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
	0602-0002		Helyi közösségek					
	160		Általános közszolgáltatások					
		411 01 272	A dolgozók bére és pótlékai	2.433.275,00	2.425.028,29	99,66		
		412 01 273	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	405.025,00	391.639,74	96,70		
		421 01 274	Állandó költségek	2.811.794,00	2.787.717,00	99,14		
		423 01 275	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.434.453,00	2.433.174,07	99,95		
		423 01 276	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	200.000,00	200.000,00	100,00		
		424 01 277	Szakszolgáltatások	1.000.000,00	996.647,84	99,66		
		425 01 278	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.670.000,00	2.669.640,26	99,99		
		426 01 279	Anyagköltség	2.029.453,00	2.029.453,00	100,00		
		482 01 280	Hatóság egyik szintje által a másikkra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	20.000,00	0,00	0,00		
		512 01 281	Gépek és felszerelések	530.000,00	529.995,46	100,00		
			160 feladatkör összesen	14.534.000,00	14.463.295,66	99,51	0	

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

414	01	282	A dolgozók szociális juttatásai	100.000,00	0,00	0,00
421		283	Állandó költségek	2.772.680,00	1.521.076,54	54,86
	01		Költségvetésből származó bevétel	1.500.000,00	248.396,54	16,56
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.272.680,00	1.272.680,00	100,00
423	01	284	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.150.000,00	233.000,00	20,26
424		285	Szakszolgáltatások	3.000.000,00	2.644.612,06	88,15
	01		Költségvetésből származó bevétel	2.000.000,00	1.644.612,06	82,23
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
425		286	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.943.665,00	105.167,00	5,41
	01		Költségvetésből származó bevétel	943.665,00	1.497,00	0,16
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000,00	103.670,00	10,37
426		287	Anyagköltség	1.743.663,00	571.158,06	32,76
	01		Költségvetésből származó bevétel	743.663,00	0,00	0,00
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000,00	571.158,06	57,12
481	01	288	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00
<b>620 feladatkör összesen</b>				<b>12.560.008,00</b>	<b>6.925.013,66</b>	<b>55,14 0</b>

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421		289	Állandó költségek	1.294.852,00	0,00	0,00
	01		Költségvetésből származó bevétel	300.000,00	0,00	0,00
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	994.852,00	0,00	0,00
423	01	290	Szerződés szerinti szolgáltatások	670.000,00	0,00	0,00
425		291	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.432.860,00	0,00	0,00
	01		Költségvetésből származó bevétel	432.860,00	0,00	0,00



Bpoj 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 498.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000,00	0,00	0,00	
	426	292	Anyagköltség	1.345.914,00	121.162,37	9,00	
		01	Költségvetésből származó bevétel	345.914,00	0,00	0,00	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000,00	121.162,37	12,12	
	512	13	Gépek és felszerelések	200.000,00	0,00	0,00	
		292.1	660 feladatkör összesen	4.943.626,00	121.162,37	2,45	0
0602-0002 Programtevékenység összesen				32.037.634,00	21.509.471,69	67,14	0
15 PROGRAM összesen				32.037.634,00	21.509.471,69	67,14	0
5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen				32.037.634,00	21.509.471,69	67,14	0
5.5.2.			5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség				
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
0602-0002			Helyi közösségek				
160			Általános közszolgáltatások				
	411	01	293 A dolgozók bére és pótlékai	539.200,00	539.090,41	99,98	
	412	01	294 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	87.570,00	87.063,12	99,42	
	421	01	295 Állandó költségek	918.000,00	847.540,00	92,32	
	423	01	295.1 Szerződés szerinti szolgáltatások	115.000,00	45.000,00	39,13	
	423	01	296 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000,00	100.000,00	100,00	
	424	01	297 Szakszolgáltatások	230.000,00	0,00	0,00	
	425	01	298 Folyó javítások és karbantartás	268.500,00	194.207,88	72,33	
	481	01	298.1 Nem kormányzati szervezetek támogatása	80.000,00	80.000,00	100,00	
	512	01	299 Gépek és felszerelések	50.000,00	33.750,00	67,50	
			160 feladatkör összesen	2.388.270,00	1.926.651,41	80,67	0
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból				

Bpoj 15.1			29.06.2023.	CTPAHA 499. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
411	01	300	A dolgozók bére és pótlékai	45.900,00	22.580,80	49,20
412	01	301	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	8.200,00	3.646,80	44,47
421		302	Állandó költségek	762.015,00	747.133,15	98,05
	01		Költségvetésből származó bevétel	266.000,00	265.937,80	99,98
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	496.015,00	481.195,35	97,01
423	01	303	Szerződés szerinti szolgáltatások	213.500,00	212.600,00	99,58
424	13	303.1	Szakszolgáltatások	70.000,00	0,00	0,00
425	13	303.2	Folyó javítások és karbantartás	50.000,00	0,00	0,00
426	13	303.3	Anyagköltség	110.000,00	110.000,00	100,00
472	01	304	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	70.500,00	11.750,00	16,67
481		305	Nem kormányzati szervezetek támogatása	150.000,00	150.000,00	100,00
	01		Költségvetésből származó bevétel	100.000,00	100.000,00	100,00
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	50.000,00	50.000,00	100,00
482	01	306	Hatóság egyik szintje által a másikkra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	3.585,00	2.100,00	58,58
			<u>620 feladatkör összesen</u>	<u>1.483.700,00</u>	<u>1.259.810,75</u>	<u>84,91 0</u>
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
421		307	Állandó költségek	512.700,00	500.835,40	97,69
	01		Költségvetésből származó bevétel	381.000,00	369.135,40	96,89
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	131.700,00	131.700,00	100,00
423		308	Szerződés szerinti szolgáltatások	160.000,00	77.889,73	48,68
	01		Költségvetésből származó bevétel	0,00	0,00	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	160.000,00	77.889,73	48,68
424	01	309	Szakszolgáltatások	130.000,00	0,00	0,00
425	13	309.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	150.000,00	47.740,00	31,83
426		310	Anyagköltség	734.000,00	390.908,76	53,26

Број 15.1		29.06.2023.	СТРАНА 500.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
	01	Költségvetésből származó bevétel	604.000,00		260.908,76	43,20	
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	130.000,00		130.000,00	100,00	
		660 feladatkör összesen	1.686.700,00		1.017.373,89	60,32	0
		0602-0002 Programtevékenység összesen	5.558.670,00		4.203.836,05	75,63	0
		5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)	5.558.670,00		4.203.836,05	75,63	0
5.5.3.		5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség					
	0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
	0602-0002	Helyi közösségek					
	160	Általános közsolgáltatások					
	411 01 311	A dolgozók bére és pótlékai	621.694,00		621.694,00	100,00	
	412 01 312	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	100.408,00		100.406,54	100,00	
	421 01 313	Állandó költségek	1.445.678,00		1.243.854,10	86,04	
	423 01 314	Szerződés szerinti szolgáltatások	173.000,00		170.500,00	98,55	
	423 01 315	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000,00		99.974,52	99,97	
	424 01 316	Szakszolgáltatások	127.490,00		127.163,00	99,74	
	425 01 317	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	299.560,00		299.560,00	100,00	
	426 01 318	Anyagköltség	253.270,00		253.270,00	100,00	
		160 feladatkör összesen	3.121.100,00		2.916.422,16	93,44	0
	620	Közösségfejlesztés - helyi járulékból					
	421 13 318.1	Állandó költségek	2.000,00		0,00	0,00	
	423 13 318.2	Szerződés szerinti szolgáltatások	75.779,00		75.000,00	98,97	
	424 13 318.3	Szakszolgáltatások	130.000,00		97.000,00	74,62	
	425 13 318.4	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	50.000,00		50.000,00	100,00	
	426 13 318.5	Anyagköltség	163.000,00		6.610,00	4,06	

Bpoj 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 501. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
-----------	--	-------------	-------------------	-------------	-----------	--

			620 feladatkör összesen	420.779,00	228.610,00	54,33	0	
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek					
	421	01	319 Állandó költségek	1.000,00	0,00	0,00		
	423		319.1 Szerződés szerinti szolgáltatások	50.332,00	12.863,00	25,56		
		01	Költségvetésből származó bevétel	35.000,00	0,00	0,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	15.332,00	12.863,00	83,90		
	425		320 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	205.000,00	205.000,00	100,00		
		01	Költségvetésből származó bevétel	175.000,00	175.000,00	100,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	30.000,00	30.000,00	100,00		
	426	13	320.1 Anyagköltség	15.000,00	9.769,28	65,13		
	482	01	321 Hatóság egyik szintje által a másakra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	0,00	0,00			
	485	01	322 Sérülés miatt vagy természeti csapás által keletkezett károk térítése	0,00	0,00			
			660 feladatkör összesen	271.332,00	227.632,28	83,89	0	
			0602-0002 Programtevékenység összesen	3.813.211,00	3.372.664,44	88,45	0	
			5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK	3.813.211,00	3.372.664,44	88,45	0	
5.5.4.			5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Község					
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
	0602-0002		Helyi közösségek					
	160		Általános közszolgáltatások					
		411	01	323 A dolgozók bére és pótlékai	2.181.920,00	2.181.905,55	100,00	
		412	01	324 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	352.060,00	352.054,62	100,00	
		421	01	325 Állandó költségek	2.131.216,00	2.127.342,86	99,82	
		423	01	325.1 Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000,00	150.000,00	100,00	
		423	01	326 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	150.000,00	149.981,98	99,99	

Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 502. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
	424	01 327	Szakszolgáltatások	412.622,00	393.221,20	95,30
	425	01 328	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	4.514.599,00	4.514.549,38	100,00
	426	01 329	Anyagköltség	1.000.000,00	988.577,24	98,86
	512	01 330	Gépek és felszerelések	90.649,00	90.649,00	100,00
			160 feladatkör összesen	10.983.066,00	10.948.281,83	99,68
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
	421	331	Állandó költségek	1.315.329,00	1.038.850,94	78,98
		01	Költségvetésből származó bevétel	488.500,00	212.021,94	43,40
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	826.829,00	826.829,00	100,00
	422	01 332	Útiköltségek	0,00	0,00	
	423	01 333	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000,00	371.981,80	93,00
	424	01 334	Szakszolgáltatások	1.500,00	1.500,00	100,00
	425	334.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.180.000,00	1.171.565,04	99,29
		01	Költségvetésből származó bevétel	280.000,00	271.565,04	96,99
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	900.000,00	900.000,00	100,00
	426	01 335	Anyagköltség	508.000,00	500.205,53	98,47
	481	01 336	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	482	01 337	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	22.000,00	18.007,00	81,85
	512	01 338	Gépek és felszerelések	200.000,00	198.996,00	99,50
			620 feladatkör összesen	4.926.829,00	4.601.106,31	93,39
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			0
	421	339	Állandó költségek	1.142.292,00	1.142.291,08	100,00
		01	Költségvetésből származó bevétel	1.050.000,00	1.049.999,08	100,00
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	92.292,00	92.292,00	100,00
	423	01 340	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	100,00
	424	01 341	Szakszolgáltatások	0,00	0,00	

Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 503. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
-----------	--	--	-------------	-------------------	-------------	-----------	--

	425	01	342	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	200.000,00	196.500,00	98,25		
	426	01	343	Anyagköltség	150.000,00	110.100,68	73,40		
				660 feladatkör összesen	1.592.292,00	1.548.891,76	97,27	0	
				0602-0002 Programtevékenység összesen	17.502.187,00	17.098.279,90	97,69	0	
				15 PROGRAM összesen	17.502.187,00	17.098.279,90	97,69	0	
				5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen	17.502.187,00	17.098.279,90	97,69	0	
5.5.5.				5.5.5.- fejezet - Karadordevo Helyi Közösség					
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
	0602-0002			Helyi közösségek					
		160		Általános közszolgáltatások					
			411	01	344	A dolgozók bére és pótlékai	607.000,00	604.127,05	99,53
			412	01	345	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	110.000,00	100.865,39	91,70
			414	01	345.1	A dolgozók szociális juttatásai	0,00	0,00	
			421	01	346	Állandó költségek	2.371.500,00	2.369.785,50	99,93
			423	01	347	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000,00	97.672,00	97,67
			424	01	348	Szakszolgáltatások	220.000,00	166.700,03	75,77
			425	01	349	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.116.000,00	965.453,01	86,51
			512	01	350	Gépek és felszerelések	150.000,00	125.776,00	83,85
						160 feladatkör összesen	4.674.500,00	4.430.378,98	94,78
		620				Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
			421	13	350.1	Állandó költségek	112.823,00	112.823,00	100,00
			425	13	350.2	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	250.000,00	0,00	0,00
						620 feladatkör összesen	362.823,00	112.823,00	31,10
		660				Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
			421		351	Állandó költségek	962.500,00	861.749,04	89,53

Број 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 504.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
	01		Költségvetésből származó bevétel	762.500,00	661.749,04	86,79	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	200.000,00	200.000,00	100,00	
423	01	352	Szerződés szerinti szolgáltatások	414.000,00	413.243,27	99,82	
424	01	353	Szakszolgáltatások	74.200,00	74.109,00	99,88	
426		354	Anyagköltség	207.766,00	206.678,49	99,48	
	01		Költségvetésből származó bevétel	162.000,00	160.912,49	99,33	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	45.766,00	45.766,00	100,00	
482	01	355	Hatóság egyik szintje által a másakra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	3.500,00	0,00	0,00	
			660 feladatkör összesen	1.661.966,00	1.555.779,80	93,61	0
			0602-0002 Programtevékenység összesen	6.699.289,00	6.098.981,78	91,04	0
			15 PROGRAM összesen	6.699.289,00	6.098.981,78	91,04	0
			5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen	6.699.289,00	6.098.981,78	91,04	0
5.5.6.			5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség				
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
0602-0002			Helyi közösségek				
160			Általános közszolgáltatások				
	421	01	356	Állandó költségek	1.061.700,00	880.150,32	82,90
	423	01	357	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000,00	100.000,00	100,00
	423	01	358	Szerződés szerinti szolgáltatások	602.000,00	597.709,20	99,29
	425	01	359	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	113.000,00	9.449,98	8,36
	512	01	360	Gépek és felszerelések	250.000,00	39.497,00	15,80
			160 feladatkör összesen	2.126.700,00	1.626.806,50	76,49	0
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból				
	421		361	Állandó költségek	1.762.000,00	983.741,77	55,83

Број 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 505. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
	01	Költségvetésből származó bevétel	1.062.000,00	283.741,77	26,72
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	700.000,00	700.000,00	100,00
423	362	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.735.000,00	876.435,97	50,52
	01	Költségvetésből származó bevétel	935.000,00	76.435,97	8,17
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	800.000,00	800.000,00	100,00
424	13 362.1	Szakszolgáltatások	250.000,00	121.407,00	48,56
425	363	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.114.803,00	16.482,93	1,48
	01	Költségvetésből származó bevétel	170.000,00	0,00	0,00
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	944.803,00	16.482,93	1,74
426	01 364	Anyagköltség	400.000,00	53.100,53	13,28
472	01 365	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	50.000,00	0,00	0,00
481	01 366	Nem kormányzati szervezetek támogatása	50.000,00	50.000,00	100,00
482	01 367	Hatóság egyik szintje által a másakra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	3.000,00	0,00	0,00
512	368	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	
	01	Költségvetésből származó bevétel	0,00	0,00	
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	0,00	0,00	
		620 feladatkör összesen	5.364.803,00	2.101.168,20	39,17 0
660		Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
421	369	Állandó költségek	1.020.000,00	898.304,27	88,07
	01	Költségvetésből származó bevétel	1.000.000,00	878.304,27	87,83
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	20.000,00	20.000,00	100,00
423	370	Szerződés szerinti szolgáltatások	592.467,00	167.094,61	28,20
	01	Költségvetésből származó bevétel	446.500,00	38.398,55	8,60
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	145.967,00	128.696,06	88,17



Број 15.1		29.06.2023.	СТРАНА 506.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
424	371	Szakszolgáltatások	250.000,00	101.583,00	40,63		
	01	Költségvetésből származó bevétel	120.000,00	23.764,00	19,80		
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	130.000,00	77.819,00	59,86		
425	372	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	120.000,00	73.923,00	61,60		
	01	Költségvetésből származó bevétel	20.000,00	0,00	0,00		
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000,00	73.923,00	73,92		
426	373	Anyagköltség	745.000,00	167.080,27	22,43		
	01	Költségvetésből származó bevétel	200.000,00	41.487,46	20,74		
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	545.000,00	125.592,81	23,04		
660 feladatkör összesen			2.727.467,00	1.407.985,15	51,62	0	
0602-0002 Programtevékenység összesen			10.218.970,00	5.135.959,85	50,26	0	
5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)			10.218.970,00	5.135.959,85	50,26	0	
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	01 374 A dolgozók bére és pótlékai	2.061.780,00	2.050.607,96	99,46		
	412	01 375 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	343.190,00	331.172,60	96,50		
	414	01 375.1 A dolgozók szociális juttatásai	55.500,00	0,00	0,00		
	421	01 376 Állandó költségek	2.436.619,00	2.436.618,81	100,00		
	423	01 377 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.160.000,00	1.159.999,99	100,00		
	424	01 378 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	650.000,00	650.000,00	100,00		
	424	01 379 Szakszolgáltatások	1.260.000,00	1.257.640,00	99,81		
	425	01 380 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.262.500,00	2.262.499,99	100,00		
	426	01 381 Anyagköltség	1.289.204,00	1.284.945,74	99,67		

Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 507. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
-----------	--	--	-------------	-------------------	-------------	-----------	--

620	481	01	381.1	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
				160 feladatkör összesen	12.518.793,00	12.433.485,09	99,32	0	
				Közösségfejlesztés - helyi járulékból					
		411	01	382	A dolgozók bére és pótlékai	855.415,00	853.835,30	99,82	
		412	01	383	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	142.385,00	137.894,64	96,85	
		421	01	384	Állandó költségek	915.625,00	699.984,05	76,45	
		423		385	Szerződés szerinti szolgáltatások	686.890,00	127.859,84	18,61	
			01		Költségvetésből származó bevétel	327.300,00	0,00	0,00	
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	359.590,00	127.859,84	35,56	
		424		386	Szakszolgáltatások	1.633.000,00	1.255.581,64	76,89	
			01		Költségvetésből származó bevétel	333.000,00	24.000,00	7,21	
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.300.000,00	1.231.581,64	94,74	
		425	01	387	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	600.000,00	134.036,00	22,34	
		426	01	388	Anyagköltség	775.000,00	230.834,00	29,79	
	472	01	389	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	325.000,00	210.192,48	64,67		
	481		390	Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.390.000,00	2.729.952,15	80,53		
		01		Költségvetésből származó bevétel	2.390.000,00	1.729.952,15	72,38		
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
	485	01	391	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	140.000,00	121.840,00	87,03		
				620 feladatkör összesen	9.463.315,00	6.502.010,10	68,71	0	
660				Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek					
		415	01	392	Az alkalmazottak juttatásai	70.000,00	62.444,38	89,21	
		421		393	Állandó költségek	2.056.300,00	2.008.314,02	97,67	
			01		Költségvetésből származó bevétel	2.006.300,00	1.958.314,02	97,61	
			13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	50.000,00	50.000,00	100,00	

Bpoj 15.1			29.06.2023.	CTPAHA 508. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
422	01	394	Útiköltségek	30.000,00	0,00	0,00	
423	01	395	Szerződés szerinti szolgáltatások	432.700,00	332.064,67	76,74	
424		396	Szakszolgáltatások	490.000,00	412.663,61	84,22	
	01		Költségvetésből származó bevétel	440.000,00	362.663,61	82,42	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	50.000,00	50.000,00	100,00	
425		397	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.409.800,00	1.385.309,25	98,26	
	01		Költségvetésből származó bevétel	165.000,00	140.509,25	85,16	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.244.800,00	1.244.800,00	100,00	
426		398	Anyagköltség	531.254,00	416.346,34	78,37	
	01		Költségvetésből származó bevétel	180.000,00	65.092,34	36,16	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	351.254,00	351.254,00	100,00	
482	01	399	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	145.000,00	108.573,91	74,88	
485	01	399.1	Az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés	120.000,00	120.000,00	100,00	
			660 feladatkör összesen	5.285.054,00	4.845.716,18	91,69	0
			0602-0002 Programtevékenység összesen	27.267.162,00	23.781.211,37	87,22	0
			15 PROGRAM összesen	27.267.162,00	23.781.211,37	87,22	0
			5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen	27.267.162,00	23.781.211,37	87,22	0
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	01 400 A dolgozók bére és pótlékai	668.820,00	667.417,80	99,79	
		412	01 401 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	110.845,00	107.787,95	97,24	
		421	01 402 Állandó költségek	956.228,00	954.497,82	99,82	

Bpoj 15.1			29.06.2023.	CTPAHA 509. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
-----------	--	--	-------------	-------------------	-------------	-----------

423	01	403	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000,00	99.337,00	99,34
424	01	404	Szakszolgáltatások	45.000,00	43.986,23	97,75
425	01	405	Folyó javítások és karbantartás	656.200,00	634.800,00	96,74
426	01	406	Anyagköltség	100.000,00	88.874,93	88,87
485	01	407	Sérülés miatt vagy természeti csapás által keletkezett károk térítése	0,00	0,00	
160 feladatkör összesen				2.637.093,00	2.596.701,73	98,47 0

620

			Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
421		408	Állandó költségek	603.000,00	603.000,00	100,00
	01		Költségvetésből származó bevétel	533.000,00	533.000,00	100,00
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	70.000,00	70.000,00	100,00
423		409	Szerződés szerinti szolgáltatások	923.000,00	878.834,86	95,22
	01		Költségvetésből származó bevétel	550.000,00	505.834,86	91,97
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	373.000,00	373.000,00	100,00
424		410	Szakszolgáltatások	399.000,00	393.537,83	98,63
	01		Költségvetésből származó bevétel	94.000,00	88.537,83	94,19
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	305.000,00	305.000,00	100,00
425		411	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	373.213,00	338.612,34	90,73
	01		Költségvetésből származó bevétel	316.200,00	281.599,34	89,06
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	57.013,00	57.013,00	100,00
426		412	Anyagköltség	304.800,00	304.584,74	99,93
	01		Költségvetésből származó bevétel	282.800,00	282.584,74	99,92
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	22.000,00	22.000,00	100,00
481	01	413	Nem kormányzati szervezetek támogatása	480.000,00	480.000,00	100,00
512	01	414	Gépek és felszerelések	0,00	0,00	

			620 feladatkör összesen	3.083.013,00	2.998.569,77	97,26	0
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek				
	421	415	Állandó költségek	408.000,00	400.361,66	98,13	
		01	Költségvetésből származó bevétel	383.000,00	375.361,66	98,01	
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	25.000,00	25.000,00	100,00	
	423	01 416	Szerződés szerinti szolgáltatások	910.000,00	610.590,20	67,10	
	424	01 417	Szakszolgáltatások	70.000,00	70.000,00	100,00	
	425	418	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	756.718,00	650.151,00	85,92	
		01	Költségvetésből származó bevétel	43.815,00	13.001,00	29,67	
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	712.903,00	637.150,00	89,37	
	426	419	Anyagköltség	527.000,00	482.383,04	91,53	
		01	Költségvetésből származó bevétel	377.000,00	332.383,04	88,17	
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	150.000,00	150.000,00	100,00	
	482	01 420	Hatóság egyik szintje által a másakra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	0,00	0,00		
	512	13 420.1	Gépek és felszerelések	400.000,00	343.997,00	86,00	
			660 feladatkör összesen	3.071.718,00	2.557.482,90	83,26	0
			0602-0002 Programtevékenység összesen	8.791.824,00	8.152.754,40	92,73	0
			15 PROGRAM összesen	8.791.824,00	8.152.754,40	92,73	0
			5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen	8.791.824,00	8.152.754,40	92,73	0
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	01 421	A dolgozók bére és pótlékai	6.125.105,00	6.125.101,87	100,00	
	412	01 422	A munkáltatót terhelő szociális	989.275,00	989.203,95	99,99	

Број 15.1	29.06.2023.	СТРАНА 511.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
-----------	-------------	-------------	-------	-------------	-----------

			járulékok				
	421	01	423	Állandó költségek	5.400.000,00	5.394.134,79	99,89
	423	01	424	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.420.000,00	1.419.599,99	99,97
	425	01	425	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.380.800,00	3.380.800,00	100,00
	426	01	426	Anyagköltség	2.199.250,00	2.199.249,44	100,00
			160 feladatkör összesen	19.514.430,00	19.508.090,04	99,97	0
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból				
	421	01	427	Állandó költségek	1.000.000,00	0,00	0,00
	423	13	427.1	Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000,00	229.988,52	28,75
	425	13	427.2	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	136.437,00	60.500,00	44,34
	426	13	427.3	Anyagköltség	400.000,00	120.214,00	30,05
	481	01	428	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			620 feladatkör összesen	3.336.437,00	1.410.702,52	42,28	0
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek				
	421		429	Állandó költségek	1.830.000,00	792.882,65	43,33
		01		Költségvetésből származó bevétel	1.700.000,00	748.451,20	44,03
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	130.000,00	44.431,45	34,18
	422	01	430	Útiköltségek	150.000,00	28.000,01	18,67
	423	01	431	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.250.000,00	1.249.704,05	99,98
	424	01	432	Szakszolgáltatások	200.000,00	181.443,00	90,72
	425		433	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.956.923,00	3.956.899,99	100,00
		01		Költségvetésből származó bevétel	2.700.000,00	2.699.976,99	100,00
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.256.923,00	1.256.923,00	100,00
	426	01	434	Anyagköltség	880.000,00	623.114,21	70,81
	481	01	435	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	482	01	436	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	50.000,00	49.999,84	100,00

Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 512.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
512	13	436.1	Gépek és felszerelések	100.000,00	0,00	0,00	
			660 feladatkör összesen	9.416.923,00	7.882.043,75	83,70	
			0602-0002 Programtevékenység összesen	32.267.790,00	28.800.836,31	89,26	
			15 PROGRAM összesen	32.267.790,00	28.800.836,31	89,26	
			5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen	32.267.790,00	28.800.836,31	89,26	
5.5.10.			5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
0602			Helyi közösségek				
0602-0002			160				
			Általános közszolgáltatások				
	411	01	437	A dolgozók bére és pótlékai	722.385,00	718.872,66	99,51
	412	01	438	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	120.245,00	116.097,90	96,55
	421	01	439	Állandó költségek	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00
	423	01	440	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
	423	01	441	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	200.000,00	200.000,00	100,00
	424	01	442	Szakszolgáltatások	1.400.000,00	1.294.119,04	92,44
	425	01	443	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	12.000.600,00	12.000.586,05	100,00
	426	01	444	Anyagköltség	600.000,00	596.964,85	99,49
	512	01	445	Gépek és felszerelések	4.100.000,00	4.052.145,04	98,83
			160 feladatkör összesen	36.163.230,00	35.998.785,54	99,55	0
	620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
	411	01	446	A dolgozók bére és pótlékai	722.385,00	714.050,29	98,85
	412	01	447	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	120.245,00	115.319,10	95,90
	421		448	Állandó költségek	3.250.000,00	2.274.118,34	69,97
		01		Költségvetésből származó bevétel	2.250.000,00	1.274.118,34	56,63
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 513. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
422	01	449	Útiköltségek	200.000,00	46.005,00	23,00
423		450	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.036.166,00	3.911.385,26	96,91
		01	Költségvetésből származó bevétel	3.700.000,00	3.575.219,26	96,63
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	336.166,00	336.166,00	100,00
424		451	Szakszolgáltatások	970.000,00	756.900,12	78,03
		01	Költségvetésből származó bevétel	670.000,00	456.900,12	68,19
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	300.000,00	300.000,00	100,00
425		452	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	4.134.014,00	4.104.398,97	99,28
		01	Költségvetésből származó bevétel	3.377.000,00	3.347.384,97	99,12
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	757.014,00	757.014,00	100,00
426		453	Anyagköltség	2.710.000,00	2.569.264,07	94,81
		01	Költségvetésből származó bevétel	2.410.000,00	2.269.264,07	94,16
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	300.000,00	300.000,00	100,00
481	01	454	Nem kormányzati szervezetek támogatása	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
482	01	455	Hatóság egyik szintje által a másikkra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	100.000,00	32.235,00	32,24
512		456	Gépek és felszerelések	600.000,00	374.476,40	62,41
		01	Költségvetésből származó bevétel	300.000,00	192.977,00	64,33
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	300.000,00	181.499,40	60,50
			620 feladatkör összesen	21.342.810,00	19.398.152,55	90,89
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			0
421	01	457	Állandó költségek	500.000,00	0,00	0,00
423	01	458	Szerződés szerinti szolgáltatások	350.000,00	0,00	0,00
424		459	Szakszolgáltatások	260.000,00	96.000,00	36,92
		01	Költségvetésből származó bevétel	249.881,00	85.881,00	34,37
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	10.119,00	10.119,00	100,00



Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 514.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
-----------	--	--	-------------	-------------	-------	-------------	-----------	--

	425	01	460	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.190.000,00	1.018.476,83	85,59		
	512	01	461	Gépek és felszerelések	200.000,00	0,00	0,00		
				660 feladatkör összesen	2.500.000,00	1.114.476,83	44,58	0	
				0602-0002 Programtevékenység összesen	60.006.040,00	56.511.414,92	94,18	0	
				15 PROGRAM összesen	60.006.040,00	56.511.414,92	94,18	0	
				5.5.10.- fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK	60.006.040,00	56.511.414,92	94,18	0	
5.5.11.				5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség					
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
	0602-0002			Helyi közösségek					
		160		Általános közsolgáltatások					
			411	01	462	A dolgozók bére és pótlékai	624.700,00	624.700,00	100,00
			412	01	463	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	101.350,00	101.350,00	100,00
			421	01	464	Állandó költségek	969.200,00	924.880,14	95,43
			423	01	464.1	Szerződés szerinti szolgáltatások	80.000,00	0,00	0,00
			423	01	465	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000,00	99.999,58	100,00
			424	01	466	Szakszolgáltatások	500.000,00	474.680,00	94,94
			425	01	467	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.050.000,00	1.159.224,91	56,55
			426	01	468	Anyagköltség	120.000,00	60.000,00	50,00
			512	01	469	Gépek és felszerelések	300.000,00	288.699,00	96,23
						160 feladatkör összesen	4.845.250,00	3.733.533,63	77,06
		620				Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
			411	01	470	A dolgozók bére és pótlékai	628.500,00	627.268,81	99,80
			412	01	471	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	101.350,00	100.842,95	99,50
			421		472	Állandó költségek	414.300,00	373.556,76	90,17
				01		Költségvetésből származó bevétel	114.300,00	73.556,76	64,35
				13		Az előző évekből származó elosztatlan	300.000,00	300.000,00	100,00

			többletbevétel			
423	473		Szerződés szerinti szolgáltatások	290.000,00	201.528,00	69,49
	01		Költségvetésből származó bevétel	190.000,00	101.528,00	53,44
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000,00	100.000,00	100,00
424	01	474	Szakszolgáltatások	315.000,00	176.083,00	55,90
426		475	Anyagköltség	741.917,00	363.609,48	49,01
	01		Költségvetésből származó bevétel	636.000,00	257.692,48	40,52
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	105.917,00	105.917,00	100,00
472	01	476	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	67.000,00	0,00	0,00
481	01	477	Nem kormányzati szervezetek támogatása	50.000,00	50.000,00	100,00
482	01	477.1	Hatóság egyik szintje által a másakra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	2.000,00	0,00	0,00
			<b>620 feladatkör összesen</b>	<b>2.610.067,00</b>	<b>1.892.889,00</b>	<b>72,52 0</b>
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
421	01	478	Állandó költségek	108.000,00	84.901,32	78,61
423		479	Szerződés szerinti szolgáltatások	360.033,00	163.936,08	45,53
	01		Költségvetésből származó bevétel	275.000,00	78.903,08	28,69
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	85.033,00	85.033,00	100,00
424	01	480	Szakszolgáltatások	80.000,00	80.000,00	100,00
425	13	480.1	Folyó javítások és karbantartás	150.000,00	0,00	0,00
426		481	Anyagköltség	662.000,00	574.044,08	86,71
	01		Költségvetésből származó bevétel	562.000,00	474.044,08	84,35
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000,00	100.000,00	100,00
			<b>660 feladatkör összesen</b>	<b>1.360.033,00</b>	<b>902.881,48</b>	<b>66,39 0</b>
			<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>8.815.350,00</b>	<b>6.529.304,11</b>	<b>74,07 0</b>

			5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)	8.815.350,00	6.529.304,11	74,07	0
5.5.12.			5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
	0602		Helyi közösségek				
		0602-0002					
		160	Általános közszolgáltatások				
			411 01 482 A dolgozók bére és pótlékai	946.367,00	946.158,81	99,98	
			412 01 483 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	150.367,00	150.263,58	99,93	
			421 01 484 Állandó költségek	1.009.000,00	1.006.732,87	99,78	
			423 01 485 Szerződés szerinti szolgáltatások	680.000,00	562.136,96	82,67	
			423 01 486 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	240.000,00	237.699,43	99,04	
			425 01 487 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.706.200,00	1.538.359,99	90,16	
			512 01 488 Gépek és felszerelések	720.000,00	714.999,00	99,31	
			160 feladatkör összesen	5.451.934,00	5.156.350,64	94,58	0
		620	Közösségfejlesztés - helyi járulékból				
			411 01 489 A dolgozók bére és pótlékai	645.263,00	645.263,00	100,00	
			412 01 490 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	107.403,00	107.403,00	100,00	
			421 01 491 Állandó költségek	619.186,00	618.493,68	99,89	
			01 Költségvetésből származó bevétel	337.500,00	336.807,68	99,79	
			13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	281.686,00	281.686,00	100,00	
			422 01 492 Útiköltségek	0,00	0,00		
			423 01 493 Szerződés szerinti szolgáltatások	380.219,00	380.218,38	100,00	
			424 01 494 Szakszolgáltatások	92.281,00	67.184,00	72,80	
			425 01 495 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	50.000,00	17.538,98	35,08	
			426 01 496 Anyagköltség	290.000,00	276.763,87	95,44	
			01 Költségvetésből származó bevétel	240.000,00	226.763,87	94,48	
			13 Az előző évekből származó elosztatlan	50.000,00	50.000,00	100,00	

**Број 15.1****29.06.2023.****СТРАНА 517. OLDAL****2023.06.29.****15.1 szám**

			többletbevétel					
472	497		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	150.000,00	105.000,00	70,00		
	01		Költségvetésből származó bevétel	100.000,00	90.000,00	90,00		
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	50.000,00	15.000,00	30,00		
481	01	498	Nem kormányzati szervezetek támogatása	100.000,00	0,00	0,00		
482	01	499	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	1.500,00	0,00	0,00		
			<b>620 feladatkör összesen</b>	<b>2.435.852,00</b>	<b>2.217.864,91</b>	<b>91,05</b>	<b>0</b>	
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek					
421	500		Állandó költségek	1.426.030,00	1.121.023,19	78,61		
	01		Költségvetésből származó bevétel	960.000,00	654.993,19	68,23		
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	466.030,00	466.030,00	100,00		
422	01	501	Útiköltségek	0,00	0,00			
423	01	502	Szerződés szerinti szolgáltatások	307.500,00	265.090,04	86,21		
424	01	503	Szakszolgáltatások	80.000,00	79.226,00	99,03		
425	01	504	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	470.000,00	198.007,00	42,13		
426		505	Anyagköltség	689.500,00	541.205,25	78,49		
	01		Költségvetésből származó bevétel	680.500,00	532.205,25	78,21		
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	9.000,00	9.000,00	100,00		
482	01	506	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	2.000,00	0,00	0,00		
			<b>660 feladatkör összesen</b>	<b>2.975.030,00</b>	<b>2.204.551,48</b>	<b>74,10</b>	<b>0</b>	
			<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>10.862.816,00</b>	<b>9.578.767,03</b>	<b>88,18</b>	<b>0</b>	
			<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>10.862.816,00</b>	<b>9.578.767,03</b>	<b>88,18</b>	<b>0</b>	
			<b>5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen</b>	<b>10.862.816,00</b>	<b>9.578.767,03</b>	<b>88,18</b>	<b>0</b>	
5.5.13.			5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség					

0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
0602- 0002			Helyi közösségek				
160			Általános közszolgáltatások				
	411	01 507	A dolgozók bére és pótlékai	734.450,00	734.406,60	99,99	
	412	01 508	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	119.230,00	118.606,67	99,48	
	421	01 509	Állandó költségek	1.929.923,00	1.928.764,59	99,94	
	424	01 510	Szakszolgáltatások	115.500,00	115.100,00	99,65	
	425	01 511	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.481.062,00	1.072.702,32	72,43	
	426	01 512	Anyagköltség	736.215,00	734.649,18	99,79	
	485	01 512.1	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	220.000,00	208.122,47	94,60	
			160 feladatkör összesen	5.336.380,00	4.912.351,83	92,05	0
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból				
	421	01 513	Állandó költségek	928.000,00	861.434,65	92,83	
			Költségvetésből származó bevétel	728.000,00	661.434,65	90,86	
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	200.000,00	200.000,00	100,00	
	423	01 514	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.171.246,00	755.909,16	64,54	
			Költségvetésből származó bevétel	985.000,00	569.663,16	57,83	
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	186.246,00	186.246,00	100,00	
	424	13 515	Szakszolgáltatások	0,00	0,00		
	425	01 515.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	650.000,00	426.285,20	65,58	
			Költségvetésből származó bevétel	150.000,00	0,00	0,00	
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	500.000,00	426.285,20	85,26	
	426	01 516	Anyagköltség	485.000,00	6.270,00	1,29	
			Költségvetésből származó bevétel	235.000,00	0,00	0,00	
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	250.000,00	6.270,00	2,51	

**Број 15.1****29.06.2023.****СТРАНА 519. OLDAL****2023.06.29.****15.1 szám**

	482	01	517	Hatóság egyik szintje által a másakra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	2.000,00	0,00	0,00	
				620 feladatkör összesen	3.236.246,00	2.049.899,01	63,34	0
660				Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek				
	421	01	518	Állandó költségek	380.000,00	0,00	0,00	
	423	01	519	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	102.229,44	51,11	
	424	01	520	Szakszolgáltatások	30.000,00	0,00	0,00	
	425		521	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	229.157,00	30.534,00	13,32	
		01		Költségvetésből származó bevétel	75.000,00	14.040,00	18,72	
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	154.157,00	16.494,00	10,70	
	426	01	522	Anyagköltség	260.000,00	0,00	0,00	
	482	01	523	Hatóság egyik szintje által a másakra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	5.000,00	0,00	0,00	
				660 feladatkör összesen	1.104.157,00	132.763,44	12,02	0
				0602-0002 Programtevékenység összesen	9.676.783,00	7.095.014,28	73,32	0
				15 PROGRAM összesen	9.676.783,00	7.095.014,28	73,32	0
				5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen	9.676.783,00	7.095.014,28	73,32	0
5.5.14.				5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség				
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
0602-0002				Helyi közösségek				
160				Általános közszolgáltatások				
	411	01	524	A dolgozók bére és pótlékai	607.174,00	604.307,09	99,53	
	412	01	525	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	98.800,00	97.862,17	99,05	
	421	01	526	Állandó költségek	1.063.000,00	1.063.000,00	100,00	
	423	01	527	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000,00	60.464,09	60,46	

Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 520. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
424	01	528	Szakszolgáltatások	20.000,00	19.996,00	99,98	
425	01	529	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	727.754,00	725.404,00	99,68	
426	01	530	Anyagköltség	100.000,00	67.300,00	67,30	
512	01	530.1	Gépek és felszerelések	100.000,00	99.910,00	99,91	
			160 feladatkör összesen	2.816.728,00	2.738.243,35	97,21	0
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból				
421		531	Állandó költségek	1.412.000,00	1.391.887,85	98,58	
	01		Költségvetésből származó bevétel	762.000,00	741.903,52	97,36	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	650.000,00	649.984,33	100,00	
423		532	Szerződés szerinti szolgáltatások	676.000,00	659.648,84	97,58	
	01		Költségvetésből származó bevétel	346.000,00	346.000,00	100,00	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	330.000,00	313.648,84	95,05	
424		533	Szakszolgáltatások	204.819,00	204.819,00	100,00	
	01		Költségvetésből származó bevétel	30.000,00	30.000,00	100,00	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	174.819,00	174.819,00	100,00	
425	01	534	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	265.690,00	103.150,86	38,82	
426		535	Anyagköltség	301.690,00	186.544,05	61,83	
	01		Költségvetésből származó bevétel	145.000,00	29.854,05	20,59	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	156.690,00	156.690,00	100,00	
481	01	536	Nem kormányzati szervezetek támogatása	80.000,00	80.000,00	100,00	
			620 feladatkör összesen	2.940.199,00	2.626.050,60	89,32	0
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek				
421		537	Állandó költségek	917.000,00	664.628,63	72,48	
	01		Költségvetésből származó bevétel	817.000,00	564.628,63	69,11	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000,00	100.000,00	100,00	

Број 15.1		29.06.2023.	СТРАНА 521. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
423	538	Szerződés szerinti szolgáltatások	635.000,00	616.047,22	97,02	
	01	Költségvetésből származó bevétel	375.000,00	356.047,22	94,95	
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	260.000,00	260.000,00	100,00	
424	01 539	Szakszolgáltatások	80.000,00	77.604,70	97,01	
425	540	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	470.869,00	432.193,98	91,79	
	01	Költségvetésből származó bevétel	329.000,00	290.324,98	88,24	
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	141.869,00	141.869,00	100,00	
426	541	Anyagköltség	360.000,00	76.472,46	21,24	
	01	Költségvetésből származó bevétel	295.000,00	15.368,00	5,21	
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	65.000,00	61.104,46	94,01	
481	01 542	Nem kormányzati szervezetek támogatása	70.000,00	70.000,00	100,00	
482	01 543	Hatóság egyik szintje által a másokra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok	4.000,00	0,00	0,00	
		660 feladatkör összesen	2.536.869,00	1.936.946,99	76,35	0
		0602-0002 Programtevékenység összesen	8.293.796,00	7.301.240,94	88,03	0
		5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK	8.293.796,00	7.301.240,94	88,03	0
5.5.15.		5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség				
	0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
	0602-0002	Helyi közösségek				
	620	Közösségfejlesztés - helyi járulékból				
	411 01 544	A dolgozók bére és pótlékai	5.201.405,00	5.178.854,03	99,57	
	412 01 545	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	840.555,00	836.384,93	99,50	
	413 01 546	Természetbeni juttatások	7.300,00	7.300,00	100,00	
	414 01 547	A dolgozók szociális juttatásai	101.900,00	96.482,00	94,68	
	415 01 548	Az alkalmazottak juttatásai	123.000,00	116.496,00	94,71	



Број 15.1			29.06.2023.	СТРАНА 522. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
-----------	--	--	-------------	-------------------	-------------	-----------	--

416	01	549	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	80.538,00	80.538,00	100,00	
421	01	550	Állandó költségek	2.410.000,00	2.395.639,62	99,40	
422	01	551	Útiköltségek	0,00	0,00		
423		552	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.751.286,00	4.411.786,57	92,85	
	01		Költségvetésből származó bevétel	2.671.586,00	2.332.086,57	87,29	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	2.079.700,00	2.079.700,00	100,00	
423	01	553	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Községi napok	100.000,00	98.475,28	98,48	
424	01	554	Szakszolgáltatások	2.165.343,00	2.140.340,24	98,85	
425	01	555	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.500.000,00	2.298.396,78	91,94	
426	01	556	Anyagköltség	2.614.433,00	2.482.558,11	94,96	
472	01	557	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4.222.900,00	4.216.197,41	99,84	
481	01	558	Nem kormányzati szervezetek támogatása	9.236.100,00	9.232.100,00	99,96	
482	01	559	Egyéb adók	40.000,00	18.847,00	47,12	
			620 feladatkör összesen	34.394.760,00	33.610.395,97	97,72	0
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek				
424		560	Szakszolgáltatások	339.984,00	322.489,59	94,85	
	01		Költségvetésből származó bevétel	320.000,00	302.505,59	94,53	
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	19.984,00	19.984,00	100,00	
			660 feladatkör összesen	339.984,00	322.489,59	94,85	0
			0602-0002 Programtevékenység összesen	34.734.744,00	33.932.885,56	97,69	0
			5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK	34.734.744,00	33.932.885,56	97,69	0
	01		Támogatási források az 5.0. fejezetre: Költségvetésből származó bevétel	241.923.078,00	213.541.282,36	88,27	0
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	34.623.188,00	25.561.340,27	73,83	0

	5.5. – fejezet összesen Helyi közösségek	276.546.266,00	239.102.622,63	86,46	0		
	<b>4. RÉSZ ÖSSZESEN</b>	<b>1.647.552.486,00</b>	<b>1.424.806.221,91</b>	<b>86,48</b>	<b>224.663.954</b>	<b>38.399.000</b>	<b>17,09</b>
	A községi költségvetés támogatási forrásai:						
01	Költségvetésből származó bevétel	1.264.931.413,00	1.109.924.207,68	87,75			
04	Saját bevétel	0,00	0,00		4.087.000		0,00
06	Nemzetközi szervezetek adományai	0,00	0,00		700.000		0,00
07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	172.591.448,00	141.200.489,80	81,81	0		
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	236.843.410,00	199.266.362,55	84,13	0		
15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	11.605.975,00	9.705.910,00	83,63	219.549.954		0,00
	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.685.972.246,00</b>	<b>1.460.096.970,03</b>	<b>86,60</b>	<b>224.663.954</b>	<b>38.399.000</b>	<b>17,09</b>

## 11. szakasz

A költségvetés kiadásait, programjellegű összetétel alapján, az alábbi összegekben állapítottuk meg:

Kód		Elnevezés	2022. ÉVI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVET ÉSI ESZKÖZÖK	2022.12.31-IG VÉGREHAJTOT T KIADÁSOK	Mutató a tervhez képest	TERVEZETT ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓ K EGYÉB ESZKÖZEIBŐL	A FELHASZNÁLÓK EGYÉB ESZKÖZEINEK MEGVALÓSULÁS A	Mutató a tervhez képest
Program	Programtevékenység/ Projekt							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		<b>1. Program Lakhatás, településrendezés és területtervezés</b>	<b>43.035.000</b>	<b>32.772.145</b>	<b>76,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1101-0001	Terület- és településtervezés	32.000.000	27.242.420	85,13	0	0	
	1101-4101	Játszótér karbantartása Topolyán	800.000	799.542	99,94	0	0	
	1101-5101	Ingatlanbeszerzés	2.500.000	2.176.246	87,05	0	0	
	1101-5102	ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés	350.000	348.000	99,43	0	0	
	1101-5103	KRIVAJA HK – Irodaépület vásárlása	1.300.000	0	0,00	0	0	

1101-5104	Njegoševo HK - Projekttervezés	0	0	0,00	0	0
1101-5105	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	200.000	0	0,00	0	0
1101-5106	Bajsa HK - Projekttervezés	200.000	144.000	72,00	0	0
1101-5107	Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés	1.000.000	0	0,00	0	0
1101-5108	Cserepes HK - Projekttervezése	200.000	0	0,00	0	0
1101-5109	Bácskossuthfalva HK épületének nagy karbantartása	0	0	0,00	0	0
1101-5110	Bajsa HK - Projekttervezés	150.000	0	0,00	0	0
1101-5111	Előregyártott templom tervezése és kivitelezése KISBELGRÁD HK- ben	1.930.000	0	0,00	0	0
1101-5112	Kisbelgrád HK - az Otthon előtti park rendezése	2.400.000	2.056.937	85,71	0	0

	1101-5113	Projekt-technikai dokumentáció játszótér kiépítéséhez tartán ösvényvel, tornaszerekkel és kellékekkel	5.000	5.000	100,00	0	0
1102		<b>2. Program Kommunális tevékenységek</b>	<b>119.842.595</b>	<b>77.894.732</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / fenntartása	24.500.000	22.582.462	92,17	0	0
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	20.650.000	19.907.211	96,40	0	0
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	12.600.000	11.682.865	92,72	0	0

	1102-0004	Állategészségügy	11.950.000	9.793.407	81,95	0	0
	1102-0008	Ivóvízkezelés és – ellátás	268.800	268.800	100,00	0	0
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással	38.068.795	5.222.675	13,72	0	0
	1102-5202	Az utcai világítás kiépítése az Ipari parkban	3.620.000	3.611.375	99,76	0	0
	1102-5203	A vízvezeték-hálózat nagykarbantartása és újjaépítése ZENTAGUNARAS településen	2.000.000	0	0,00	0	0
	1102-5204	BÁCSKOSSUTHFAL VA HK – A régi vízvezetékcsövek cseréje	15.000	13.165	87,77	0	0
	1102-5205	Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron	6.170.000	4.812.772	78,00	0	0
1501		<b>3. Program Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>19.034.000</b>	<b>16.768.824</b>	<b>88,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	7.700.000	7.550.000	98,05	0	0	
	1501-4301	Közmunkák	11.000.000	9.118.824	82,90	0	0	
	1501-4302	A HÖE fejlesztési tervének kidolgozása	334.000	100.000	29,94	0	0	
1502		<b>4. Program Turizmusfejlesztés</b>	<b>269.248.740</b>	<b>218.930.366</b>	<b>81,31</b>	<b>1.000.000</b>	<b>213.000</b>	<b>21,30</b>
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	13.498.740	12.160.847	90,09	1.000.000	213.000	21,30
	1502-5401	Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival	250.000.000	202.554.427	81,02	0	0	
	1502-5402	Autós kemping kiépítése	4.250.000	4.204.810	98,94	0	0	
	1502-5403	Gyermek medence kiépítése Bajsa HK-ben	1.500.000	10.282	0,69	0	0	

0101		<b>5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés</b>	<b>74.440.000</b>	<b>60.661.873</b>	81,49	<b>0</b>	<b>0</b>
	0101-0001	A mezőgazdaság- politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	41.800.000	28.396.889	67,94	0	0
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	32.640.000	32.264.984	98,85	0	0
0401		<b>6. Program Környezetvédelem</b>	<b>58.565.000</b>	<b>55.624.836</b>	94,98	<b>0</b>	<b>0</b>
	0401-0004	Szennyvízkezelés	3.000.000	2.459.271	81,98	0	0



	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	24.450.000	24.209.400	99,02	0	0
	0401-4602	A levegő minőségét mérő állomás	150.000	0	0,00	0	0
	0401-4603	a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	10.610.000	10.602.629	99,93	0	0
	0401-5601	A városi park rendezése és felújítása	1.200.000	0	0,00	0	0
	0401-5602	Műszaki projektdokumentáció kidolgozása a csatornahálózat építéséhez és annak kiépítése Topolyán	18.355.000	18.353.536	99,99	0	0
	0401-5603	A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően	800.000	0	0,00	0	0
0701		<b>7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra</b>	<b>95.108.524</b>	<b>76.405.504</b>	<b>80,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	7.810.000	5.242.050	67,12	0	0
	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	48.000.000	41.154.934	85,74	0	0
	0701-5701	Út kiépítése az Ipari parkban	11.150.000	11.149.186	99,99	0	0
	0701-5702	A 2. blokk rendezése	8.200.000	8.060.481	98,30	0	0
	0701-5703	A járda kiépítése a Gombos János utca egy részében	2.600.000	339.460	13,06	0	0
	0701-4701	Utak és járdák karbantartása Topolyán	5.000.000	3.585.487	71,71	0	0

	0701-5704	GUNARAS HK - A Dózsa György utca járdáinak nagykarbantartása	0	0	#DIV/0!	0	0	
	0701-5705	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	4.800.000	2.215.568	46,16	0	0	
	0701-4702	ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása	655.200	655.200	100,00	0	0	
	0701-5706	ZENTAGUNARAS HK – Az osztályozatlan utak nagykarbantartása	0	0	#DIV/0!	0	0	
	0701-5707	NJEGOŠEVO HK – A helyi utak aszfaltozása	3.150.000	3.012.043	95,62	0	0	
	0701-5708	TOMISLAVCI HK – A helyi utak aszfaltozása	1.000.000	0	0,00	0	0	
	0701-5709	A Dobropoljska utca nagy karbantartása CSEREPES HK-ben	1.200.000	0	0,00	0	0	
	0701-4703	BAJSA HK - Útkarbantartás	1.543.324	991.094	64,22	0	0	
2002		<b>8. Program Iskoláskor előtti nevelés</b>	<b>119.601.741</b>	<b>115.419.571</b>	<b>96,50</b>	<b>120.000</b>	<b>129.000</b>	<b>107,50</b>

	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	119.601.741	115.419.571	96,50	120.000	129.000	107,50
2003		<b>9. Program Alapfokú oktatás</b>	<b>94.947.864</b>	<b>89.390.454</b>	<b>94,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	86.347.864	81.013.077	93,82	0	0	
	2003-4901	A fűtés korszerűsítése az ÁI-ban	2.600.000	2.377.753	91,45	0	0	
	2003-4902	Gáztartályos kazánházzal ellátott belső gázrendszer beszerzése és szerelése a Nikola Tesla ÁI-ban	6.000.000	5.999.624	99,99	0	0	
2004		<b>10. Program Középfokú oktatás</b>	<b>36.932.600</b>	<b>35.950.567</b>	<b>97,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	36.932.600	35.950.567	97,34	0	0	

	2004-4101	Nagykarbantartás	0	0	0,00	0	0
0902		<b>11. Program Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>113.803.468</b>	<b>106.997.342</b>	<b>94,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	45.935.450	44.380.870	96,62	0	0
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	22.088.018	18.260.639	82,67	0	0
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	9.880.000	9.726.232	98,44	0	0
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	32.100.000	31.444.601	97,96	0	0

	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	3.800.000	3.185.000	83,82	0	0	
1801		<b>12. Program Egészségvédelem</b>	<b>26.086.250</b>	<b>25.036.463</b>	<b>95,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	23.650.000	22.749.483	96,19	0	0	
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	2.036.250	2.035.156	99,95	0	0	
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	400.000	251.824	62,96	0	0	
1201		<b>13. Program Kultúrafejlesztés</b>	<b>83.595.812</b>	<b>81.267.794</b>	<b>97,22</b>	<b>223.543.954</b>	<b>33.977.000</b>	<b>15,20</b>
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	49.255.170	47.114.229	95,65	223.543.954	33.977.000	15,20
	1201-0002	Művelődési és művészeti alkotómunka erősítése	14.800.000	14.678.925	99,18	0	0	

	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	2.600.000	2.550.000	98,08	0	0
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	15.500.000	15.500.000	100,00	0	0
	1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	100.000	84.000	84,00	0	0
	1201-5132	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	0	0	0,00	0	0
	1201-5133	A kastély épületének átépítése	98.402	98.401	100,00	0	0
	1201-5134	Projektterv kidolgozása a bogárnárvácsműhely restaurálására előtetős megoldással	562.240	562.239	100,00	0	0
	1201-4131	Juhász Erzsébet születésének 75. évfordulójának megünneplése	80.000	80.000	100,00	0	0

	1201-4132	Betűvarázs	600.000	600.000	100,00	0	0	
1301		<b>14. Program Sport- és ifjúságügyi fejlesztés</b>	<b>29.251.000</b>	<b>27.871.532</b>	<b>95,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, - egyesületek és - szövetségek támogatása	28.901.000	27.648.971	95,67	0	0	
	1301-4141	1301-4141 Projekt- Természetiskola - Az Ifjúsági irodák erősítése	350.000	222.561	63,59	0	0	
0602		<b>15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	<b>454.525.902</b>	<b>397.357.121</b>	<b>87,42</b>	<b>0</b>	<b>4.080.000</b>	<b>0,00</b>
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	155.932.429	144.837.289	92,88	0	4.080.000	0,00



	0602-0002	A helyi közösségek működése	276.546.266	239.102.623	86,46	0	0
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	2.466.010	2.114.494	85,75	0	0
	0602-0005	Ombudsman	1.801.000	1.799.901	99,94	0	0
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működése	1.000.000	1.000.000	100,00	0	0
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	2.280.197	0	0,00	0	0
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000	0	0,00	0	0
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	5.000.000	2.503.784	50,08	0	0
	0602-4151	Közúti forgalomfejlesztési program	9.000.000	5.799.030	64,43	0	0

	0602-4152	A nemzeti kisebbségi nyelveken írt táblák elkészítése és elhelyezése	200.000	200.000	100,00	0	0	
2101		<b>16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>35.953.750</b>	<b>33.176.255</b>	<b>92,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	16.738.620	15.048.481	89,90	0	0	
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	19.215.130	18.127.774	94,34	0	0	
0501		<b>17 Program Energhatékonyág és megújuló energiaforrások</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.571.593</b>	<b>71,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0501-0001	Energhagádzálkodás	12.000.000	8.571.593	71,43	0	0	
		<b>A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK</b>	<b>1.685.972.246</b>	<b>1.460.096.970</b>	<b>86,60</b>	<b>224.663.954</b>	<b>38.399.000</b>	<b>17,09</b>

**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

## 12. szakasz

Topolya község zárszámadásának adatai az alábbi űrlapokon találhatóak:

- 2022. 12. 31-i állapotmérleg (1. űrlap),
- a 2022. 01. 01. és 2022. 12. 31. közötti időszak bevételi és kiadásbeli mérlege (2. űrlap),
- a 2022. 01. 01. és 2022. 12. 31. közötti időszak kapitulális kiadásairól és finanszírozásáról szóló jelentés (3. űrlap),
- a 2022. 01. 01. és 2022. 12. 31. közötti időszak pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap),
- a költségvetés 2022. 01. 01. és 2022. 12. 31. közötti időszakban történő végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap).

A konszolidáció alkalmával (5. űrlap) az Államkincstár szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel.

Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, a költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban.

A Topolya község 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi.

## 13. szakasz

A Topolya község 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot meg kell küldeni az Államkincstárhoz, legkésőbb 2022. június 30-ig.

## 14. szakasz

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba.

SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AT  
TOPOLYA KÖZSÉG  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
Szám: 400-20/2023-V  
Kelt: 2023. 6. 29-én  
Topolya

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

**6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK  
MAGYARÁZATA**

A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2022/143. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya községi kincstári számlája is szerepel (206):

S.sz.	A felhasználó elnevezése		Törzsszám	FEKSz
1.	Topolya község - Költségvetés	Topolya	08070555	08331
<b>Közvetlen költségvetési felhasználók:</b>				
2.	Községi Közigazgatási Hivatal	Topolya	08070555	08332
3.	Községi Képviselő-testület	Topolya	08070555	94433
4.	Községi Elnök	Topolya	08070555	94434
5.	Községi Tanács	Topolya	08070555	94435
6.	Községi Vagyongjogi Ügyészség	Topolya	08070555	96251
<b>Közvetett költségvetési felhasználók:</b>				
7.	Topolya Község Múzeuma	Topolya	08954429	96050
8.	Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete	Topolya	08848289	09890
9.	Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény	Topolya	08061823	08354
10.	Juhász Erzsébet Könyvtár	Topolya	08214271	08355
11.	Topolyai Művelődési Ház	Topolya	08241139	08356
12.	Bajsa Helyi Közösség	Bajsa	08033137	08339
13.	Topolya Helyi Közösség	Topolya	08033129	08340
14.	Cserepes helyi közösség	Cserepes	08076804	08341
15.	Felsőroglatica Helyi Közösség	Felsőroglatica	08076812	08342
16.	Gunaras Helyi Közösség	Gunaras	08033145	08343
17.	Karadorđevo Helyi Közösség	Karadorđevo	08616256	08344
18.	Krivaja Helyi Közösség	Krivaja	08076847	08345
19.	Kisbelgrád Helyi Közösség	Kisbelgrád	08033161	08346
20.	Zentagunaras Helyi Közösség	Zentagunaras	08076855	08347
21.	Njegoševo Helyi Közösség	Njegoševo	08076863	08348
22.	Pannónia Helyi Közösség	Pannónia	08033170	08353
23.	Pacsér Helyi Közösség	Pacsér	08076774	08350
24.	Pobeda Helyi Közösség	Pobeda	08076839	08351
25.	Bácskossuthfalva Helyi Közösség	Bácskossuthfalva	08033153	08352
26.	Tomislavci Helyi Közösség	Tomislavci	08076782	08349

A konszolidáció során Topolya község költségvetésének közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadási adatait használták fel.

A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában került feldolgozásra.

A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében.

1. **A helyi közösségek** kiadásait az 5.5. fejezet – Helyi közösségek keretében terveztük meg, a tényleges kiadások alapján, a megfelelő gazdasági besorolások szerint. A mezőgazdasági földek öntözésére és lecsapolására, a szociális védelmi térítményekre és a felsőbb hatósági szintek pályázatainak önrésze folytán, az év folyamán átutalások történtek a helyi közösségek javára a költségvetés más helyrendjeiről is, melyek gazdasági besorolása nem mindig felel meg ezek tényleges kiadásainak. A Topolya község 2022. évi rendezett zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában,

az említett rendeltetésekre fordított kiadásokat olyan gazdasági besorolások keretében tüntettük fel, melyek megfelelnek a költségvetésről szóló határozatban feltüntetett besorolásnak. A helyi közösségeket azonban közvetett költségvetési felhasználóként kell rendezni, s az ezek zárszámadásaiban található adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat a folyó kiadások és költségek tényleges fajtájaként mutatjuk ki, a gazdasági besorolás megfelelő számláin.

2. Habár végrehajtottuk a költségvetés és a közvetett felhasználók könyvviteli nyilvántartásának negyedévi összhangba hozatalát, az említett felhasználók zárszámadásainak feldolgozásakor eltérést fedeztünk fel a ténylegesen kiutalt és a zárszámadásban kimutatott eszközök között némely helyi közösségek esetében.
3. A Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, és összesítve került kimutatásra. Topolya község 2022. évi költségvetésének indoklásában ezek a kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrend, illetve tétel szerint), ugyanúgy, mint Topolya község 2022. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában.

A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor azon tényből kell kiindulnunk, hogy a megvalósult bevételek és jövedelmek szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 3,28%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 6,87 %-kal. Ezen eszközök a felsőbb hatósági szintek célirányos átutalásai mellett szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek.

2022-ben a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 78,43%-át hajtottuk végre. A végrehajtás elmaradása tűnik szembe egyes újonnan nyitott projekteknel, a felső hatalmi szintektől átutalt pályázati eszközöket illetően:

- 1401-5603 Projekt: A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően

Az említett eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, melyek végrehajtását 2023-re irányozzák elő.

Bizonyos projektumok esetében a végrehajtás aránya 0%:

- |           |  |
|-----------|--|
| 1101-5103 | 5103 projekt - KRIVAJA HK – Irodaépület vásárlása  |
| 1101-5104 | 5104 Projekt - Njegoševo HK - Projekttervezés  |
| 1101-5105 | 5105 Projekt - GUNARAS HK – Projektdokumentáció  |
| 1101-5107 | 5107 Projekt - Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés   |
| 1101-5108 | 5108 Projekt - Cserepes HK Projekttervezés   |
| 1101-5110 | 5110 Projekt - TOMISLAVCI HK – Tervezés  |
| 1101-5111 | 5111 Projekt - Előregyártott templom tervezése és kivitelezése KISBELGRÁD HK-ben   |
| 1102-5203 | 5203 Projekt - A vízvezeték-hálózat nagykarbantartása és újjáépítése ZENTAGUNARAS településen  |
| 1401-5603 | 5603 Projekt - A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően |
| 1701-5708 | 5708 Projekt - TOMISLAVCI HK – A helyi utak aszfaltozása   |
| 5709      | 5709 Projekt - A Dobropoljska utca nagy karbantartása CSEREPES HK-ben  |

Az említett projektek végre nem hajtásának okait a programok 2022. évi végrehajtásáról szóló jelentésben magyarázzuk.

**7. JELENTÉS****A KÜL- ÉS BELFÖLDRŐL ÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL ÉS HITELEKRŐL, VALAMINT A TARTOZÁSOK VÉGREHAJTOTT VISSZAFIZETÉSÉRŐL****7.1. A BEÉRKEZETT ÁTUTALÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS**

Topolya 2022. évi községi költségvetése rendezett zárszámadásának 5. űrlapján – Jelentés a költségvetés végrehajtásáról – feltüntettük az adományokból származó bevételeket 1.809 ezer dinár összértékben, melyet a közvetett költségvetési felhasználók valósítottak meg.

**1. A Művelődési Ház több adományt is kapott, mégpedig:**

- Folyó nemzetközi adományt két lehívásban. Az adomány első részletét 2022. május 9-én vette át, mely a magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány adománya 306.100,41 dinár értékben, pagoda (sátor) és összecsukható bútorok vásárlására, amelyeket az intézmény a Tájház létesítményen belüli kulturális rendezvények, workshopok szervezése során használ fel. A beszerzés a belgrádi Nowealth és a belgrádi Smartcom Kft. szállítókon keresztül valósult meg. A folyó nemzetközi adomány második részlete 2022. augusztus 5-én érkezett meg a magyarországi Bethlen Gábor Alapítványtól 192.130,46 dinár értékben. Az adomány rendeltetése a Tájházon belüli programok lebonyolításához szükséges anyagok beszerzésének megszervezése, művészeti, kulturális rendezvények lebonyolításához személyek alkalmazása és díjazása.

**2. A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 2022 folyamán 5 adományt kapott 120.000,00 dinár összegben, mégpedig:**

- 2022.04.15-én az AIK cégtől 30.000,00 dinár
- 2022.05.19-én az I-modul cégtől 10.000,00 dinár
- 2022.06.19. 20.000,00 dinár összegű adomány érkezett az AIK cégtől.
- 2022.07.19. 30.000,00 dinár összegű adomány érkezett a Komercservis-től
- 2022.09.05. az AIK gazdasági társaság 30.000,00 dinárt adományozott az intézménynek.

A beérkezett adományokat oktatási eszközök vásárlására fordították. A Smartcom szállítótól többfunkciós nyomtatót és konyhai aprítót vásároltunk 65.059,00 dinár értékben, 5 db kiságyat az Aksa szállítótól 25.740,00 dinár értékben, valamint az oktatási anyagok tárolására szolgáló dobozokat az Ikea szállítótól 29.197,00 dinár értékben.

**3. A Juhász Erzsébet Könyvtár 2022 folyamán egy folyó nemzetközi adományt kapott 35.089,68 dinár értékben a szarajevói Mozaik tehcsiu Alapítványtól, a pénzeszközöket az előadói jogdíj kifizetésére használták fel.****4. Topolya Község Múzeuma 2022 folyamán több adományt kapott, az alábbiak szerint:**

- 145.500,00 dinár összegű adomány a Topolya Helyi Közösségtől a Múzeum épületének folyamatos javítására és karbantartására.
- 1.008.000,00 dinár összegű adomány a Magyar Nemzeti Tanácstól. Az adományt Topolya Község Múzeuma munkatársainak fizetésére és díjaira, a kiállítóterem festésére Zsáki István Human Document Retrospektív kiállítása projekt keretében, valamint Topolya Község Múzeuma működési és programtevékenységeinek költségeire használták fel.

**7.2. JELENTÉS A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FELVETT HITELEKRŐL ÉS A TARTOZÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL**

Topolya községi költségvetése 2022-ben nem valósított meg adósságvállalásból származó bevételeket, s nem volt előző hiteltartozása.

## 8. Jelentés a költségvetés folyó és állandó tartalékainak felhasználásáról 2022. 01. 01. és 2022. 12. 31. között

### Folyó költségvetési tartalék

1. A Topolya község 2021. évi költségvetéséről szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/31. szám), az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS keretében, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 160. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 195. – Folyó költségvetési tartalék helyrendjén, 7.190.672,00 dinár összeget irányoztunk elő.

A Községi Elnök 2022. 02. 28-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 3.452.500,00 dinár összegben. Az eszközök átvitelét az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. - Községi Közigazgatási Hivatal keretében hajtottuk végre, a 7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra , 0701-5706 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – Az osztályozatlan utak nagykarbantartása, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás (101 - Épületek és építmények helyrend).

A Községi Elnök 2022. 03. 01-i végzése alapján, 3.977.500,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, Programtevékenység: 1102-5203 – A vízvezeték-hálózat nagykarbantartása és újjáépítése Zentagunaras településen, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás (53. – Épületek és építmények helyrend) keretében.

2. A 2022.03.24-i keltezésű Topolya község költségvetésének újraelosztásáról szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/12. szám), az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS keretében, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 160. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 195. – Folyó költségvetési tartalék helyrendjén, 8.919.610,00 dinár összeget irányoztunk elő.

A Községi Elnök 2022. 03. 25-i végzése alapján, 220.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 485. gazdasági besorolás, (512.1- Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 05. 10-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 1.500.000,00 dinár összegben. Az eszközök átvitelét az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. - Községi Közigazgatási Hivatal keretében hajtottuk végre, a 2. Program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, 1102-0001 Programtevékenység - A közvilágítás irányítása / karbantartása, 640. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 421. gazdasági besorolás (36 - Javak beszerzése - közvilágítás helyrend).

A Községi Elnök 2022. 05. 10-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 1.800.000,00 dinár összegben. Az eszközök átvitelét az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. - Községi Közigazgatási Hivatal keretében hajtottuk végre, a 9. Program: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, 2003-4901 Programtevékenység - A fűtés korszerűsítése az AI-ban, 912. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás (121.1 - Gépek és felszerelés helyrend).

A Községi Elnök 2022. 05. 11-i végzése alapján, 1.500.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, Programtevékenység: 1102-0001 – A közvilágítás irányítása / karbantartása , 640. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 425. gazdasági besorolás (37.1. – A közvilágítás fenntartása helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 05. 11-i végzése alapján, 600.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 130. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás, (189- Épületek és építmények helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 05. 11-i végzése alapján, 2.000.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 130. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 512. gazdasági besorolás, (190- Gépek és berendezések helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 05. 11-i végzése alapján, 1.810.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, Programtevékenység: 0701-0002 – A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése, 451. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 425. gazdasági besorolás (90. – A községi és helyi utak útpadkájának fenntartási költségei – a kátyúk befoltozása helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 05. 25-i végzése alapján, 247.140,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 130. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 425. gazdasági besorolás, (184- Folyó karbantartás helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 06. 08-i végzése alapján, 75.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 425. gazdasági besorolás, 183.800,00 dináros összegben (317- Folyó javítás és karbantartás helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 06. 23-i végzése alapján, 645.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 425. gazdasági besorolás, 183.800,00 dináros összegben (349- Folyó javítás és karbantartás helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 06. 23-i végzése alapján, 800.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 9. Program: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2003-0001 – Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 912. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 425. gazdasági besorolás (116. – Folyó javítás és karbantartás helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 07. 06-i végzése alapján, 2.500.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 11. Program: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM, Programtevékenység: 0902-0016 - Nappali szolgáltatások, 070 feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 425. gazdasági besorolás, (139.1 - folyó átutalások - „Otthon” Értelmi Fogytékosokat Gondozó Intézet helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 07. 11-i végzése alapján, 1.343.064,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 9. Program: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2003-0001 – Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 912. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás (116. – Folyó javítás és karbantartás helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 07. 13-i végzése alapján, 126.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 9. Program: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2003-0001 – Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 912. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás (114. – Szakszolgáltatások helyrend) keretében.



A Községi Elnök 2022. 07. 13-i végzése alapján, 112.200,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 9. Program: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2003-0001 – Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 912. feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, 463. gazdasági besorolás (113. – Útiköltségek helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 07. 15-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 4.000.000,00 dinár összegben. Az eszközátutalást az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 01-es pénzügyi forrás keretében, az alábbiak szerint hajtottuk végre:

- 2. program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, 1102-0004 Programtevékenység - Állategészségügy, 510. feladatkör, 424. gazdasági besorolás (46. Szakszolgáltatások - Rovar- és rágcsálóirtás helyrend) 2.000.000,00 dinár összegű eszközöket.
- 2. program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, 1102-5202 - Projekt- Közvilágítás kiépítése az Ipari parkban, 160. feladatkör, 511. gazdasági besorolás (52. Épületek és építmények helyrend), 1.000.000,00 dinár összegű eszközöket.
- 5. program MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS, 0101-0002 Programtevékenység - A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések, 421. feladatkör, 423. gazdasági besorolás (76. Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - jégvédelem helyrend) 1.000.000,00 dinár összegű eszközöket.

A Községi Elnök 2022. 07. 20-i végzése alapján, 1.033.230,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, Programtevékenység: 1102-5201 – A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással, 620. feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, 511. gazdasági besorolás (51. – Épületek és építmények helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 07. 28-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 10.500.000,00 dinár összegben. Az eszközátutalást az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 01-es pénzügyi forrás keretében, az alábbiak szerint hajtottuk végre:

- 4. Program: TURIZMUSFEJLESZTÉS keretében, 1502-5401. Projekt: „Fedett fürdőkomplexum építése Topolyán, kísérő tartalmakkal és infrastruktúrával a 2. blokkban”, 620. feladatkör, 07-es támogatási forrás, 511. gazdasági besorolás, (63. helyrend – Épületek és építmények), 2.500.000,00 dinár tervezett összegben.
- 5. program MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS, 0101-0002 Programtevékenység - A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések, 421. feladatkör, 423. gazdasági besorolás (76. Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - jégvédelem helyrend) 1.000.000,00 dinár összegű eszközöket.
- Program 6.: KÖRNYEZETVÉDELEM, 0401-5601 projekt - A városi park rendezése és felújítása, 510. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, (88. - Épületek és építmények helyrend) 4.000.000,00 dinár összegű eszközöket.
- 11. program: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM, 0902-0001 programtevékenység - Egyszeri segélyek és a segélyek más formái , 070 feladatkör, 463. gazdasági besorolás (135. Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül helyrend), 3.000.000,00 dinár összegű eszközöket.

A Községi Elnök 2022. 07. 29-i végzése alapján, 11.000.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 12. Program: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM, Programtevékenység: 1801-0001 – Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése, 760. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 464. gazdasági besorolás (152.2. – Gépek és felszerelés helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 08. 25-i Végzése alapján, 1.105.600,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész - KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.4. fejezet - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS, 13. Program: KULTÚRAFEJLESZTÉS, 1201-0001 Programtevékenység - A helyi művelődési intézmények működtetése, 820. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 423. gazdasági besorolás (239 - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 08. 25-i végzése alapján, 86.220,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 130. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 472. gazdasági besorolás, (186- A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 08. 26-i végzése alapján, 170.000,00 dinár összeget osztottunk el az 1. rész – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 2101-0001 – A képviselő-testület működtetése, 110. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 472. gazdasági besorolás, (4- Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 09. 08-i végzése alapján, 30.000,00 dinár összeget osztottunk el az 1. rész – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 2101-0001 – A képviselő-testület működtetése, 110. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 472. gazdasági besorolás, (4- Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 09. 08-i végzése alapján, 250.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5. Program: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS, Programtevékenység: 0101-0002 – Vidékfejlesztési támogató intézkedések, 421. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 481. gazdasági besorolás (80. A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja - Nem kormányzati szervezetek támogatása helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 12. 26-i végzése alapján, 879.270,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 9. Program: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2003-0001 – Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 912. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás (120.1 – Projektek kidolgozása helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 11. 08-i végzése alapján, 408.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 425. gazdasági besorolás (511- Karbantartási költségek helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 11. 09-i végzése alapján, 80.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 12. Program: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM, Programtevékenység: 1801-0002 – Halottkémvizsgálat, 760. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 464. gazdasági besorolás (153. – Az orvosi bizottságok munkája utáni térítmények helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 11. 22-i végzése alapján, 1.230.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 10. Program: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2004-0001 – Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 920. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás (122. – Az alkalmazottak szállítása helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 11. 25-i végzése alapján, 55.500,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 414. gazdasági besorolás, (511- A dolgozók szociális juttatásai helyrend) keretében

A Községi Elnök 2021. 12. 28-i végzése alapján, 700.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 6. Program: KÖRNYEZETVÉDELEM, Projekt: 0401-5602 Műszaki projektdokumentáció a csatornarendszer kiépítéséhez Topolyán, 620 feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás (89.1. - Épületek és építmények helyrend).

A Községi Elnök 2022. 11. 30-i végzése alapján, 1.290.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5. Program: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS, Programtevékenység: 0101-0002 – Vidékfejlesztési támogató intézkedések, 421. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 454. gazdasági besorolás (78. Mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztési költségvetési alap – Nem kormányzati szervezetek támogatása helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2021. 11. 30-i végzése alapján, 27.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 10. Program: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2004-0001 – Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 920. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás (127. – Útiköltségek helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2021. 11. 30-i végzése alapján, 21.030,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 9. Program: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2003-0001 – Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 912. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás (113. – Útiköltségek helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 12. 05-i végzése alapján, 156.250,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 12. Program: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM, Programtevékenység: 1801-0002 – Halottkémvizsgálat, 760. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 464. gazdasági besorolás (153. – Az orvosi bizottságok munkája utáni térítmények helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 12. 05-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 2.350.480,00 dinár összegben. Az eszközátutalást az alábbiak szerint hajtottuk végre:

- 1. RÉSZ - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 16. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE, 2101-0001 Programtevékenység - A képviselő-testület működtetése, 110 feladatkör, 411. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (1 - A dolgozók bére és pótlékai helyrend) 68.200,00 dinár összegben.

- 1. RÉSZ - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 16. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE, 2101-0001 Programtevékenység - A képviselő-testület működtetése, 110 feladatkör, 412. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (2 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok helyrend) 37.600,00 dinár összegben.

- 2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS, 16. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE, 2101-0002 Programtevékenység - A végrehajtó szervek működtetése, 110 feladatkör, 411. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (6 - A dolgozók bére és pótlékai helyrend) 40.900,00 dinár összegben.

- 2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS, 16. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE, 2101-0001 Programtevékenység - A végrehajtó szervek működtetése, 110 feladatkör, 412. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (6 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok helyrend) 11.000,00 dinár összegben.

- 3. rész – KÖZSÉGI ELNÖK, 16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere, Programtevékenység: 2101-0002 – a végrehajtó szervek működése, 110. feladatköri besorolás, 411. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (10. helyrend – A dolgozók bérei és pótlékai), 29.000,00 dinár értékben;

- 3. RÉSZ - KÖZSÉGI ELNÖK, 16. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE, 2101-0001 Programtevékenység - A végrehajtó szervek működtetése, 110 feladatkör, 412. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (11 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok helyrend) 20.300,00 dinár összegben.

- 4. RÉSZ - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0004 Programtevékenység - Községi Vagyonjogi Ügyészség, 330 feladatkör, 411. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (14 - A dolgozók bére és pótlékai helyrend) 14.000,00 dinár összegben.

- 4. RÉSZ - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0004 Programtevékenység - Községi Vagyonjogi Ügyészség, 330 feladatkör, 412. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (15 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok helyrend) 10.000,00 dinár összegben.

- 5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0001 Programtevékenység - A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 130 feladatkör, 411. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (174 - A dolgozók bére és pótlékai helyrend) 1.240.180,00 dinár összegben.

- 5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0001 Programtevékenység - A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 130 feladatkör, 412. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (175 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok helyrend) 437.000,00 dinár összegben.

- 5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0005 Programtevékenység - Ombudsman , 130 feladatkör, 411. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (192 - A dolgozók bére és pótlékai helyrend) 18.300,00 dinár összegben.

- 5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0005 Programtevékenység - Ombudsman , 130 feladatkör, 412. gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás (193 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok helyrend) 18.300,00 dinár összegben.

- 5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet -HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0002 - Helyi közösségek, 160 funkcionális besorolás, 411 gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 317.100,00 dinár összegben ( 421 - A dolgozók bére és pótlékai - 152.800,00 dinár összegben, 507 - A dolgozók bére és pótlékai - 114.000,00 dinár összegben, 323 - A dolgozók bére és pótlékai - 50.300,00 dinár összegben)

- 5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet -HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, 0602-0002 - Helyi közösségek, 160 funkcionális besorolás, 412 gazdasági besorolás, 01-es pénzelési forrás, 97.200,00 dinár összegben ( 422 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok - 55.700,00 dinár összegben, 508 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok - 22.000,00 dinár összegben, 324 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok - 19.500,00 dinár összegben)

A Községi Elnök 2022. 12. 16-i végzése alapján a 2.350.480,00 dinár összegű eszközöket a 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL keretein belül osztottuk el, az alábbiak szerint:

- 5.3. fejezet - A TOPOLYAI BAMBÍ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY, 8 program: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS, 2002-0002 Programtevékenység - Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása, 911 feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, 411 gazdasági besorolás, 2.104.000,00 dinár összegben (216 - A dolgozók bére és pótlékai helyrend).

- 5.4. fejezet - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS, 13. PROGRAM - KULTÚRAFEJLESZTÉS, 1201-0001 Programtevékenység - A helyi művelődési intézmények működtetése, 820 feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, 411 gazdasági besorolás, 161.580,00 dinár összegben (245 - A dolgozók bére és pótlékai helyrend);

- 5.2. fejezet - TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE4. PROGRAM - TURIZMUSFEJLESZTÉS, 1502-0001 Programtevékenység - A turizmusfejlesztés irányítása, 473 feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, 411 gazdasági besorolás, 72.650,00 dináros összegben (205 - A dolgozók bére és pótlékai helyrend)

- 5.2. fejezet - TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE4. PROGRAM - TURIZMUSFEJLESZTÉS, 1502-0001 Programtevékenység - A turizmusfejlesztés irányítása, 473 feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, 412 gazdasági besorolás, 12.250,00 dináros összegben (206 - A munkáltatót terhelő szociális járulékok helyrend)

A Községi Elnök 2022. 12. 15-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 12.240,00 dinár összegben. Eszközök átvitelét az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.4. fejezet - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS, 13. Program: KULTÚRAFEJLESZTÉS, Programtevékenység: 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működése, 820 funkcionális besorolás, 425, gazdasági besorolás, 01-es pénzügyi forrás (241 - Folyó javítás és karbantartás helyrend) keretein belül végeztük el.

A Községi Elnök 2022.12.15-i végzése alapján 12.240,00 dinár összegben az eszközöket a 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.4. fejezet - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS, 13. Program: KULTÚRAFEJLESZTÉS, 1201-5134 Projekt - Előzetes projekt kidolgozása a kovács-bognár műhely restaurálására az előtető lebontásával 820. feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, az 511. gazdasági besorolásra, 12.240,00 dináros teljes összeget, a (244.1. helyrend - Épületek és építmények) keretében csoportosítjuk át.

A Községi Elnök 2022. 12. 15-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 39.000,00 dinár összegben.

Eszközök átvitelét az 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.4. fejezet - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS, 13. Program: KULTÚRAFEJLESZTÉS, Programtevékenység: 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működése, 820 funkcionális besorolás, 415, gazdasági besorolás, 01-es pénzügyi forrás (262 - A dolgozók utáni térítmények helyrend) keretein belül végeztük el.

A Községi Elnök 2022. 12. 15-i Végzése alapján, 39.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész - KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.4. fejezet - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS, 13. Program: KULTÚRAFEJLESZTÉS, 1201-0001 Programtevékenység - A helyi művelődési intézmények működtetése, 820. feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, 423. gazdasági besorolás (265 - Szerződés alapján vállalt szolgáltatások helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 12. 15-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 183.800,00 dinár összegben. Az eszközátutalást 5. rész - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet - HELYI KÖZÖSSÉGEK keretében hajtottuk végre, 15. Program - A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 - Helyi közösségek, 660. feladatkör, 01-es pénzügyi forrás, az alábbiak szerint:

- a 423. gazdasági besoroláson, 119.000,00 dinár összegben (352. - Szerződés alapján végzett szolgáltatások helyrend);

- a 424. gazdasági besoroláson, 25.800,00 dinár összegben (353. – Szakszolgáltatások helyrend);
- a 426. gazdasági besoroláson, 39.000,00 dinár összegben (354. – Anyagköltség helyrend).

A Községi Elnök 2022. 12. 19-i végzése alapján, 183.800,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 421. gazdasági besorolás, 183.800,00 dináros összegben (346- Állandó költségek helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 12. 19-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 774.076,00 dinár összegben. Az eszközátutalást 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK keretében hajtottuk végre, 15. Program – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 620. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, az alábbiak szerint:

- a 423. gazdasági besoroláson, 723.614,00 dinár összegben (552. – Szerződés alapján végzett szolgáltatások helyrend);
- A 416. gazdasági besoroláson, 50.462,00 dinár összegben (549. -Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások helyrend)

A Községi Elnök 2022. 12. 19-i végzése alapján, 774.076,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 620. feladatkör, 01-es pénzelési forrás keretében:

- a 421. gazdasági besoroláson, 110.000,00 dinár összegben (550. – Állandó költségek helyrend);
- a 424. gazdasági besoroláson, 140.343,00 dinár összegben (554. – Szakszolgáltatások helyrend);
- a 426. gazdasági besoroláson, 243.733,00 dinár összegben (556. – Anyagköltségek helyrend);
- a 472. gazdasági besoroláson, 240.000,00 dinár összegben (557. - Szociális védelmi térítmény a költségvetésből helyrend)
- a 482. gazdasági besoroláson, 40.000,00 dinár összegben (559. – Egyéb adók helyrend);

A Községi Elnök 2022. 12. 19-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 222.000,00 dinár összegben. A jelen végzés 1 bekezdésében meghatározott eszközátutalást 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK keretében hajtottuk végre, 15. Program – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, az alábbiak szerint:

- a 424. gazdasági besoroláson, 194.500,00 dinár összegben (510. – Szakszolgáltatások helyrend);
- a 425. gazdasági besorolásról 27.500,00 dinár összegben (511. helyrend – Folyó karbantartás),

A Községi Elnök 2022. 12. 21-i végzése alapján, 222.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás keretében:

- a 421. gazdasági besoroláson, 157.000,00 dinár összegben (509. – Állandó költségek helyrend);
- a 426. gazdasági besoroláson, 65.000,00 dinár összegben (512. – Anyagköltségek helyrend);

A Községi Elnök 2022. 12. 23-i végzése alapján, 70.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 421. gazdasági besorolás, (346- Állandó költségek helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 12. 26-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 632.130,00 dinár összegben. Az eszközátutalást 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK keretében hajtottuk végre, 15. Program – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, az alábbiak szerint:

- -a 424. gazdasági besoroláson, 99.000,00 dinár összegben (327. – Szakszolgáltatások helyrend);
- a 425. gazdasági besorolásról 533.130,00 dinár összegben (328. helyrend – Folyó karbantartás),
- A Községi Elnök 2022. 12. 26-i végzése alapján, 879.270,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 9. Program: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS, Programtevékenység: 2003-0001 – Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása, 912. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 463. gazdasági besorolás (120.1 – Projektek kidolgozása helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 12. 27-i végzése alapján, 225.450,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM, Programtevékenység: 0902-0001 – Egyszeri segélyek és a segélyek más formái, 070. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 472. gazdasági besorolás (136 – Szociális védelmi térítmény a költségvetésből helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 12. 28-i végzése alapján, 500.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. Program: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0001 – A helyi önkormányzat és a városi községek működése, 130. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 421. gazdasági besorolás, (180- Állandó költségek helyrend) keretében

A Községi Elnök 2022. 12. 29-i végzése alapján, elvégeztük azoknak az eszközöknek az átvitelét, melyek az év végéig nem lesznek kihasználva a tervezett kiadásokra és költségekre összesen 670.000,00 dinár összegben. Az eszközátutalást 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.5. fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK keretében hajtottuk végre, 15. Program – A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI, Programtevékenység: 0602-0002 – Helyi közösségek, 01-es pénzelési forrás, az alábbiak szerint:

- A 160-as funkcionális besorolás, a 421 gazdasági besorolás keretein belül, 600.000,00 dináros összegű eszközt (423. Állandó költségek helyrend).

A 660-as funkcionális besorolás, a 421 gazdasági besorolás keretein belül, 70.000,00 dináros összegű eszközt (429. Állandó költségek helyrend).

A Községi Elnök 2022. 12. 29-i végzése alapján, 670.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.0. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 2. Program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, Programtevékenység: 1102-5203 – A vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron, 160. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 511. gazdasági besorolás (55. – Épületek és építmények helyrend) keretében.

A Községi Elnök 2022. 12. 29-i végzése alapján, 610.000,00 dinár összeget osztottunk el az 5. rész – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM, 0401-4603 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése, 520. feladatkör, 01-es pénzelési forrás, 423. gazdasági besorolás (87 helyrend) keretében.

### **Állandó költségvetési tartalék**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. – helyesb., 2013/108, 2014/142., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72. 2020/149 és 2021/118 szám) alapján, a Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban külön tételként terveztük és mutattuk ki az 5. rész –KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 160. feladatkör, 499. gazdasági besorolás alábbi helyrendjét:

196. helyrend – Állandó költségvetési tartalék 300.000,00 dinár.

A 2022. 01. 01. – 2022. 12. 31. közötti időszakban ezen eszközök felhasználására nem került sor.



## JELENTÉS

TOPOLYA KÖZSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEIRŐL  
ÉS VÉGREHAJTOTT KIADÁS AIRÓL

A község 2022. évi költségvetési keretét az alábbi törvényes előírások szabályozták:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63 – helyesb., 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2020/149., 2021/118., 2022/138., 2021/118.-más. törv. szám)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 2007/129., 2014/83 - más. törv., 2016/101 - más. törv., 2018/47. és 2021/111. – más. törv. szám),
- A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2006/62., 2011/47., 2012/93., 2016/83. .... 2021/99. – összehangolt dinárösszeg, 2021/111. – más. törv. és 2022/124 - összehangolt dinárösszeg),
- A Szerb Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2020/149., 2021/40. és 2021/100. szám),
- Az államadóságról szóló törvény (Az SzK Hivatalos Közlönye, 2005/61., 2009/107., 2011/78., 2015/68., 2018/95., 2019/91. és 2020/149. szám)
- A 2022. évi pénzügyi stratégia, a 2023. és 2024. évre szóló előrejelzésekkel,
- A 2022. évi helyhatósági költségvetés előkészítéséről szóló Utasítás a 2023. és 2024. évi előrejelzésekkel
- --Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/31., 2022/12. és 2022/35. szám).

Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatában (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/31. szám), melyet Topolya Községi Képviselő-testülete 2021. december 23-án fogadott el, a költségvetési fogyasztás keretét 1.407.338.000,00 dináros összegben állapították meg. Ezekből az előirányzott eszközökből a költségvetés tervezett folyó bevételei és jövedelmei 1.246.838.000,00 dinárt tesznek ki, a 2021. évből áthozott tervezett becsült összeg 160.500.000,00 dinárt tesz ki. A költségvetés bruttó elven való tervezésével összhangban, a határozat elosztja a közvetett és közvetlen költségvetési felhasználók más forrásból származó, saját számlán levő bevételeit is, melyek teljes összege 227.292.800,00 dinár.

Topolya Községi Képviselő-testülete ülésén, melyet 2022. 03. 24-én tartottak meg, elfogadták A községi költségvetés újraelosztásáról szóló határozatot (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/12. szám).

A költségvetés rendelkezésre álló eszközeibe beépítettük az előző évekről fennmaradt felhasználatlan eszközök pontos összegét (248.449.385,00 dinár). A folyó bevételek megvalósulásának elemzése alapján pontosítjuk a meghatározott költségvetési bevételeket (jövedelemadó, önálló tevékenységre kivetett adó, helyi járulékok, öröklési és ajándékozási adó, tőkeátutalási adó, folyó és célirányos tőkeátutalások VAT-tól, a betétek kamatai, a mezőgazdasági földek bérbeadása által megvalósított eszközök). Az így kialakított költségvetési keret 1.537.584.000,00 dinárt tesz ki, figyelembe véve az költségvetési eszközök felhasználóinak más forrásaiból való bevételeinek és jövedelmeinek adatait (224.642.754,00 dinár), mely alapján a bruttó keret 1.762.226.754,00 dinár összegű.

Topolya Községi Képviselő-testülete ülésén, melyet 2022. október 20-án tartottak meg, elfogadták A községi költségvetés újraelosztásáról szóló határozatot (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/35. szám). A költségvetési keret összege 1.629.000.000,00 dinárt tesz ki, valamint figyelembe véve a költségvetési eszközök felhasználóinak egyéb forrásokból származó bevételeit (224.336.954,00 dináros összegben), a bruttó keret 1 853 336 954,00 dinárt tesz ki.

Az elkövetkező időszakban a községi költségvetés javára, rendeltetésszerű átutalást ítéltek oda VAT-tól 56.972.246,00 dináros teljes összegben, mely miatt új tételeket nyitottunk, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. Ezzel az összeggel növekedett a költségvetési keret.

A költségvetési keret végleges összege 1.685.972.246,00 dinár, melyet az alábbi forrásokból terveztek ki

- a költségvetés 2022. évi folyó bevételei és jövedelmei	1.264.931.413
- egyéb hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai	172.591.448
- a korábbi évekből áthozott, elköltetlen eszközök	248.449.385

A 2022. évi költségvetési határozat végrehajtását a bevételek és a kiadások elemzésével szemléltetjük.

### **I. A 2022. évi költségvetés bevételeinek megvalósítása**

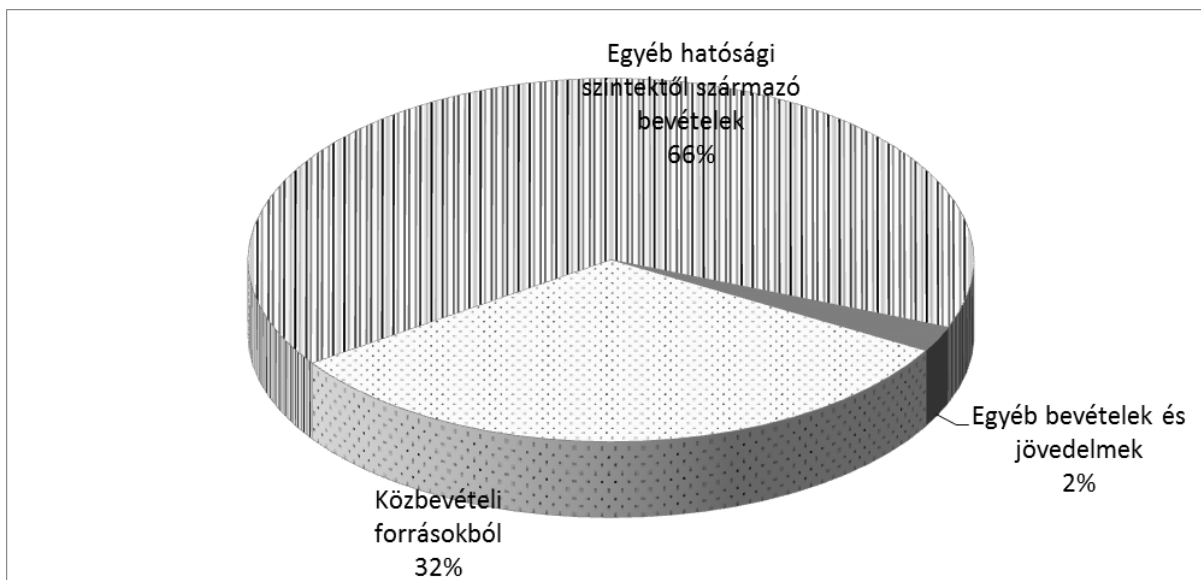
A 2022. 01. 01-től 2022. 12. 31-ig terjedő időszakban a költségvetés folyó évi bevételei és jövedelmei összesen 1.460.794.799,00 dinár összegben valósultak meg, ami határozatban tervezettől magasabb szinten van ( 101,62%-os mutató), a 2021. évhez képest pedig 8,01%-os csökkenés figyelhető meg (91,99%-os mutató).

A korábbi évekből áthozott, 248.449.385,00 dinár értékű eszközöket is ideszámítva, a községi költségvetés 2022-ben összesen 1.685.872.246,00 dinárral rendelkezett, mely 127.539.036,00 dinárral kevesebb az előző évben rendelkezésre álló költségvetési eszközöknél (7,04%-os növekedés).

A következő táblázatban bemutattuk a 2021 és 2022 folyamán megvalósult bevételek alapvető osztályozás szerinti összehasonlítását.

		<b>MEGVALÓSÍTÁS 2021-ben</b>	<b>MEGVALÓSÍTÁS 2022-ben</b>	<b>Mutató 2021- hez képest</b>	<b>A megvalósítás szerkezete</b>
<b>I</b>	<b>Közbevételei forrásokból</b>	<b>446.949.365,00</b>	<b>468.087.837,00</b>		
1	Vagyonadó	189.475.559,00	191.420.065,00	101,03	13,10
2	Helyi illeték	29.895.682,00	30.060.057,00	100,55	2,06
3	Térítmény	13.633.729,00	13.746.533,00	100,83	0,94
4	A helyi önkormányzati egység eszközeinek kamatbevételei	4.160.017,00	5.367.241,00	129,02	0,37
5	Adományokból származó bevételek	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Helyi járulékból származó bevételek	132.470.298,00	117.656.888,00	88,82	8,05
7	A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközök	24.703.362,00	56.158.788,00	227,33	3,84
8	Egyéb bevételek	52.610.718,00	53.678.265,00	102,03	3,67
	<b>Összesen I:</b>	<b>446.949.365,00</b>	<b>468.087.837,00</b>	<b>104,73</b>	<b>32,04</b>
<b>II</b>	<b>Egyéb hatósági szintektől származó bevételek</b>	<b>1.107.862.905,00</b>	<b>959.162.810,00</b>		
1	Átengedett bevételek				0,00

1.1	Adók	648.954.304,00	628.729.267,00	96,88	43,04
1.2	Térítmény	1.636.909,00	3.307.908,00	202,08	0,23
	Összesen 1:	650.591.213,00	632.037.175,00	97,15	43,27
2.	Átutalt eszközök				0,00
2.1	Nem célirányos átutalások	158.418.215,00	158.418.215,00	100,00	10,84
2.2	Célirányos átutalások	298.853.477,00	168.707.420,00	56,45	11,55
	Összesen 2:	457.271.692,00	327.125.635,00	71,54	22,39
	<b>Összesen II:</b>	<b>1.107.862.905,00</b>	<b>959.162.810,00</b>	<b>86,58</b>	<b>65,66</b>
<b>III</b>	<b>Egyéb bevételek és jövedelmek</b>	<b>33.145.534,00</b>	<b>33.544.152,00</b>		
	A közlekedési szabálysértések pénzbírságaiból származó bevételek	6.641.945,00	6.536.006,00	98,41	0,45
	Előző évi önkormányzati költségvetési kiadások megtérítésének memorandum tételei uniós támogatású projekteknél	18.340.623,00	0,00	0,00	0,00
	A behajtási eljárás megkezdésének napján a teljes kényszerbehajtás alá eső adótartozás 5%-os levonásából származó bevétel	62.670,00	41.625,00	66,42	0,00
	Ingatlan eladásából származó bevételek	6.975.926,00	26.838.899,00	384,74	1,84
	Ingóságok értékesítéséből származó bevétel	496.165,00	10.000,00	2,02	0,00
	A lakások díjainak törlesztéséből származó bevételek	577.382,00	90.689,00	15,71	0,01
	Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek	50.823,00	26.933,00	52,99	0,00
	<b>Összesen III:</b>	<b>33.145.534,00</b>	<b>33.544.152,00</b>	<b>101,20</b>	<b>2,30</b>
	<b>Folyó bevételek és jövedelmek összesen (I+II+III):</b>	<b>1.587.957.804,00</b>	<b>1.460.794.799,00</b>	<b>91,99</b>	<b>100,00</b>



1. ábra - A 2022-ben megvalósított folyó bevételek és jövedelmek összetétele

Az előző táblázat adatainak elemzéséből szembetűnik, hogy a közbevételei források (104,73% mutató) az előző évhez képest valamennyivel magasabb szinten kerültek megvalósításra, egyéb hatósági szintektől származó bevételek alacsonyabbak az előző évhez képest (86,58% mutató), míg az egyéb bevételek és jövedelmek az előző évvel megegyező szinten kerültek megvalósításra (101,20% mutató).

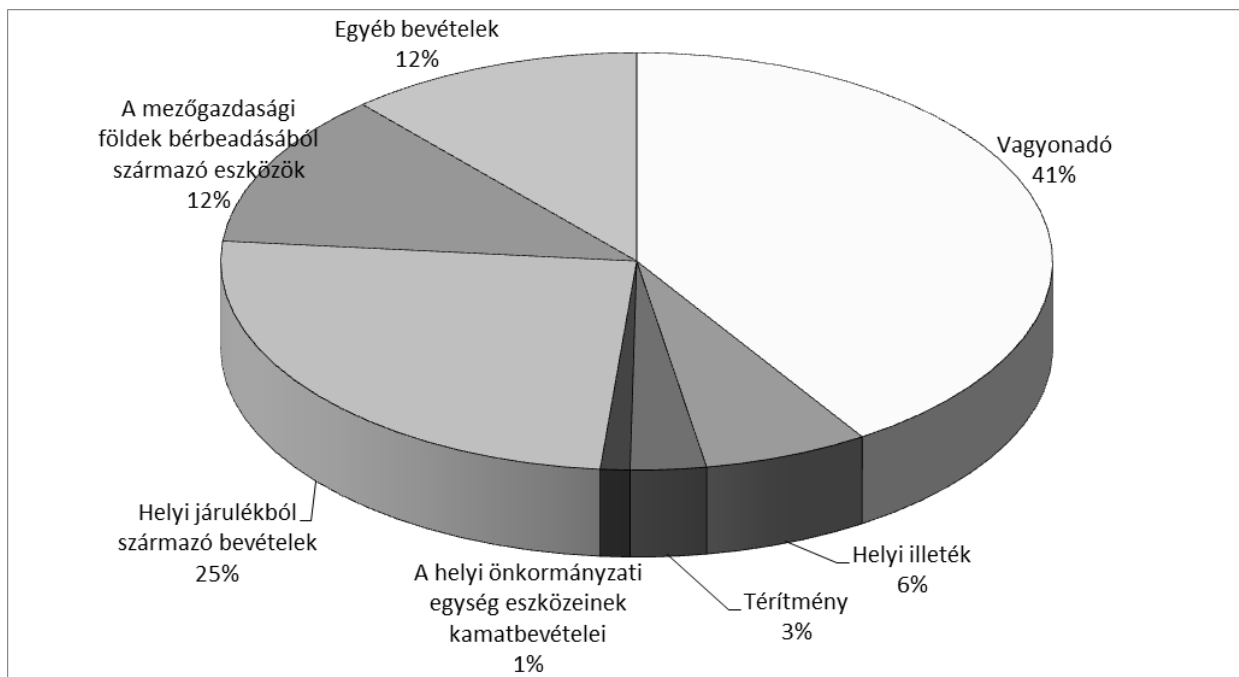
### 1. Közbevételei források

A közbevételei jövedelemforrások eszközei, a bevételek elsődleges fajtájaként, a 2022-ben megvalósított összbevétel 32,04%-át teszik ki. Ezen bevételek elemzése során a vagyoadó (101,03% mutató), egyéb bevételek (102,03% mutató), a helyi illetékek (100,55% mutató), a térítmények (100,83% mutató) az előző évi szint keretein belül valósultak meg. A helyi járulékból származó bevételek megközelítőleg az előző 2021. évvel azonos szinten realizálódtak. (88,82% mutató).

A kamatokból származó bevételek magasabb összegben valósultak meg az előző évhez képest (129,02% mutató).

Jelentős növekedés tapasztalható a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközöket illetően (227,33% mutató), amely megduplázódott az előző évhez képest.

A megvalósult, közbevételei jövedelemforrásból eredő eszközök összetételét az alábbi diagramon tüntettük fel



3. ábra - A megvalósult közbevételei jövedelemforrások összetétele

### Vagyonadó

A vagyonadó megvalósulása 2022-ben 191.420.065,00 dinár értéket ért el, az alábbi összetételben:

- -- Üzleti könyv vezetésére nem kötelezett adókötelezettek esetében 93.364.558,66
- -- Üzleti könyv vezetésére kötelezett adókötelezettek esetében 98.055.506,82

A tárgyalt bevétel a 2022. évi összbevétel és összjövedelem 13,10%-át teszi ki, és az előző évnél magasabb mértékben valósult meg (101,03%-os mutató). A jövedelemadót és a magasabb hatalmi szintektől származó nem rendeltetésszerű átutalásokat követően a község harmadik legjelentősebb bevételi forrását képezi.

### Helyi illeték

A helyi illetékek 30.060.057,00 dinár teljes összegben valósultak meg, az alábbi összetételben:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Helyi kommunális illeték                 | 25.501.672,00 |
| - Közigazgatási illeték                    | 330.164,00    |
| - Tartózkodási illeték                     | 1.536.721,00  |
| - Az épületek törvényesítése utáni illeték | 2.691.500,00  |

A közigazgatási illetékek kétszer magasabb szinten valósultak meg (251,81%-os mutató) mind az előző évhez képest, mind a tervezett összeghez (220,11%-os mutató) képest.

A tartózkodási illeték megvalósítása 10,09%-kal magasabb az előző években megvalósított eszközökhöz képest.

Az épületek törvényesítése utáni illeték nagyobb összegben került megvalósításra az előző évhez képest, a tervezett összegnél képest magasabb értékben (153,81% mutató).

A 2022-es évben a helyi kommunális illeték a tervben meghatározott szinten kerültek megvalósításra (95,87% mutató) és 3,16% alacsonyabb szinten az előző évhez képest.

Az előző évekhez hasonlóan, a helyi kommunális illetékekből származó bevétel legnagyobb részét a gépjárművek tartására kivetett kommunális illeték teszi ki, amely az előző évhez képest azonos szinten valósult meg (101,79%-os mutató). A megvalósulás mértékének tekintetében a második helyet foglalja el a cégtáblára kivetett kommunális illeték, mely alacsonyabb szinten van az előző évhez képest (94,68%-os mutató).

Az előző évi szinttel összehasonlítva a közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célokra történő használatáért kirótt kommunális illeték lényegesen alacsonyabb szinten sikerült realizálni, mint 2021-ben (2,32% mutató).

A helyi kommunális illetékből származó bevétel összetétele az alábbi:

S.sz.	Az illeték fajtája	Megvalósítás 2021-ben	Terv 2022-re	Megvalósítás 2022-ben	A megvalósítás szerkezete	Mutató 2021- hez képest	Mutató a tervhez képest
1	Kommunális illeték zenei program rendezéséért	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kommunális illeték reklámtábla igénybevételéért	113.855,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kommunális illeték gépjármű tartásáért	15.213.380,00	16.000.000,00	15.485.920,00	60,73	101,79	96,79
	<b>Községi kommunális illetékek: (4+5+6)</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Játékeszközök tartásáért (szórakoztató játékok)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Vitrinnek az áru üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevételéért	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Vízi vendéglők és más vendéglátó-ipari létesítmények tartására kivetett illeték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Cégjelzés utáni k. illeték: (7+8)</b>	<b>10.510.924,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>9.951.651,00</b>	<b>39,02</b>	<b>94,68</b>	<b>94,78</b>
7	Cégérnek az üzlethelyiségen való elhelyezése	10.510.924,00	10.500.000,00	9.951.651,00	39,02	94,68	94,78
8	Cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és területeken (úttesten, járdán, zöldterületen, oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Terület és építési telek igénybevételének díja (9+10+11+12)</b>	<b>496.935,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.101,00</b>	<b>0,25</b>	<b>12,90</b>	<b>64,10</b>

9	Közterület, vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételeért, kivéve a sajtó, könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítását	520.377,00	100.000,00	64.101,00	0,25	12,32	64,10
10	Közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására rendezett és kijelölt terület igénybevételeért	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Közterületnek építőanyaggal való elfoglalásáért	-23.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Vízpartok üzleti és bármilyen más célból való igénybevételeért	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26.335.144,00</b>	<b>26.650.000,00</b>	<b>25.501.672,00</b>	100,00	96,84	95,69

### Térítmény

A különféle térítményekből megvalósult forrásbevételek 13.746.533,00 dinár összegben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak:

A környezet védelmére és előmozdítására kirótt díj	10.808.327,00
Telekrendezési díj	2.938.205,00

A 2022. évi költségvetésről szóló határozat 13.300.000,00 dinár értékben tervezett bevételeket a térítményekből, megvalósulási arány pedig 103,36%.

### A helyi önkormányzati egység eszközeinek kamatbevételei

2022-ben szerződést kötöttek az ügyviteli bankkal az eszközök éjszakai letétbe helyezéséről, és jelentős eszközök valósultak meg a kamatozás útján, 5.367.241,00 dináros összegben.

### Helyi járulékból származó bevételek

A helyi járulékból származó eszközök, a helyi önkormányzat pénzügyi támogatását szabályzó törvény alapján, 2007. elejétől a helyi önkormányzat közbevételei forrását képezik, s ezeket 2022-re a helyi közösségek pénzügyi terve alapján 111.042.597,00 dinárra terveztük, melyből 117.656.887,56 dinár valósult meg, mely az előző évi szintnél jelentősen alacsonyabb.

**A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközök**

2022-ben szerződéseket írtak alá a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadásáról különböző hosszúságú időszakokra (3, 8 és 10 évre) bérleti előjog, az állattartás alapján, valamint nyilvános árverés alapján 15 éves időszakra. Az említett bérletből származó eszközök 40%-a községi bevételt képez, s rendeltetésszerűen a mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjának megvalósítására használatosak.

2022-ben 56.158.788,00 dinár összértékben valósítottak meg eszközöket a mezőgazdasági földek bérbeadásából. Mivel ezen eszközöket 2022 végéig nem teljes mértékben használtuk fel, a következő évre irányítjuk át ezeket, s ugyanezen rendeltetésre irányozzuk elő, illetve a mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati 2023. évi programjával összhangban, melyre jóváhagyást a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium ad.

**Egyéb bevételek**

Egyéb bevételeket, a közbevételi források keretén belül 53.678.265,00 dinár összértékben, vagyis az előző évhez képest nagyobb mértékben valósítottunk meg (118,97% mutató).

E bevételek az alábbiakra vonatkoznak:

- Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásból származó bevétel	8.062.094,00
- A községi közigazgatás szerveinek bevételei	2.140.068,00
- A gyerekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásából származó bevételek	14.462.412,00
- Egyéb, községi szintű bevételek	26.911.487,00
- A közvállalatok nyereségrésze, határozatok alapján	1.982.204,00
- Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120.000,00

2022-ben összesen 8.062.094,00 dinárt valósítottunk meg javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásból, amely 189,60%-os növekedést jelent, és magában foglalja az épületek bérleti díjának befizetését a közvetlen felhasználók részéről az előírt számlára. A megfizetett bérleti díjak felhasználók szerinti szerkezete az alábbiak szerint alakult:

Községi költségvetés	6.984.582,00
Bambi IEI Topolya	125.682,00
Topolyai Művelődési Ház	500.730,00
Gunaras HK	80.800,00
Karadordevo HK	14.400,00
Topolya HK	355.900,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8.062.094,00</b>

A községi szervek bevételei az előző évi szinthez képest alacsonyabb szinten valósultak meg (71,35% mutató).

A többi, községi szintre érkezett bevétel az előző év szintjéhez képest 13,46%-os esést mutat. E bevételek keretében a költségvetés közvetett felhasználóinak korábbi bevételeit képező bevételek is szerepelnek, s melyek rendeltetését külön törvény nem szabályozza. Ezen eszközöket átviteli számlák által utalják a költségvetésbe, míg ezek utalványozása a közvetett felhasználók részére a költségvetésről szóló határozat kiadás részében újonnan létesített tétel által valósul meg 660 feladatkörön belül. A bevételek hovatarozása szerint a felosztás az alábbiak szerint alakul:

Községi költségvetés	1.532.806,16
Bajsa HK	1.272.703,51
Cserepes HK	840.725,00
Felsőroglai HK	270.301,22
Gunaras HK	1.443.700,99
Karadordevo HK	1.323.722,58
Kisbelgrád HK	1.400.400,01
Zentagunaras HK	4.306.127,00



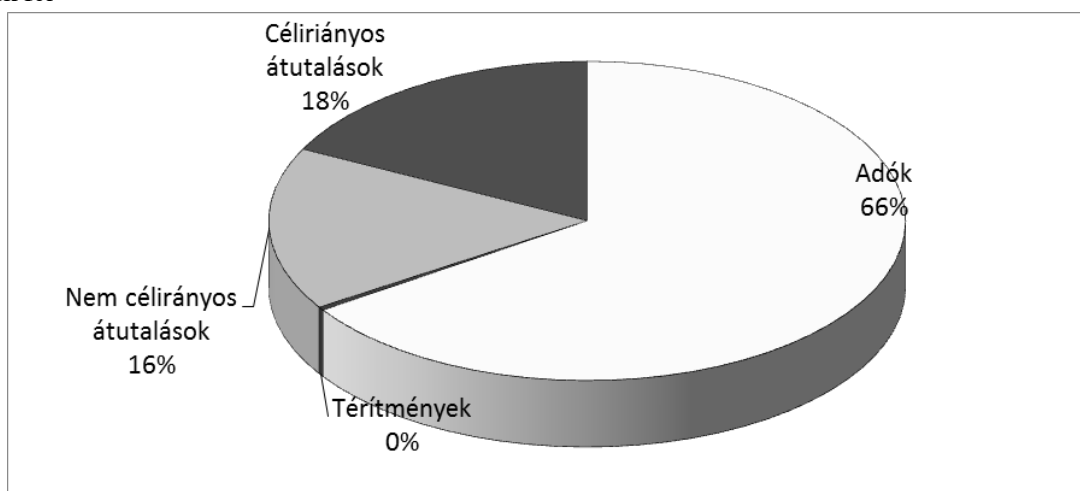
Njegoševo HK	1.288.566,94
Pacsér HK	5.149.437,04
Bácskossuthfalva HK	1.851.471,72
Krivaja HK	1.168.872,00
Pannónia HK	2.778.820,98
Pobeda HK	570.216,32
Tomislavci HK	1.713.615,65
ÖSSZESEN	26.911.487,00

### Egyéb hatósági szintektől származó bevételek

A következő alapvető bevételnek az egyéb hatósági szintektől származó bevételek, melyek a teljes megvalósított, folyó bevételek és illetmények 65,66% át képezik 2022-ben. Az egyéb hatósági szintektől származó bevételeket két alapvető osztályba sorolhatjuk:

- Átengedett bevételek
- Átutalt eszközök

A megvalósult egyéb hatósági szintektől eredő eszközök összetételét az alábbi diagramon tüntettük fel



4. ábra - Egyéb hatósági szintektől megvalósított összbevételek szerkezete

Az egyéb hatósági szintektől megvalósított összbevételek szerkezete az előző évhez hasonlóan alakult: az eszközök szerkezetében legnagyobb részaránya az adóknak van, ezek után jelentős lemaradással a rendeltetészerű és nem rendeltetészerű átutalások következnek.

### Átengedett bevételek

#### 2.1.1. Adók

A költségvetési bevételek legjelentősebb osztályaként, az átruházott adók 628.729.267,00 értékben valósultak meg, mely a 2022. évi összbevétel 43,04%-át teszi ki.

Az összetétel a következőképp alakul:

- Jövedelemadó	474.116.204,00
- Önálló tevékenységre kivetett adó	37.985.729,00
- Vagyoni jövedelemadó	1.910.502,00
- Más bevételekre kivetett adó	36.473.494,00
- Örökösödési és ajándékozási illeték	18.015.868,00
- Tőkeátutalásra kivetett adó	60.220.110,00

- A névre szóló részvényekre és részesedésekre kivetett adó 7.353,00

Összességében véve, az átengedett adók az előző évhez képest alacsonyabb szinten valósultak meg (96,88%-os mutató).

A jövedelemadó megvalósítása az előző évi szint felett alakult (111,42% mutató).

Az önálló tevékenységre kivetett adó (97,86% mutató), az örökösödési és ajándékozási illeték (23,42 %-os mutató) a vagyoni jövedelemadó (81,58% mutató) és a tőkeátutalásra kivetett adó (81,82% mutató) megvalósulása az előző évhez képest alacsonyabb szinten alakult, míg a más bevételekre kivetett adó (114,89% mutató) megvalósulása az előző évhez képest magasabb szinten alakult.

Az átruházott adók megvalósulásának alakulásáról valóságosabb képet alkothatunk ezek 2017 és 2022. közötti alakulásának összehasonlításával.

<b>BEVÉTELNE M</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jövedelemadó	315.565.613,4 0	298.156.978,84	376.099.235,00	337.415.250,00	425.513.693,00	474.116.204,0 0
Önálló tevékenységre kivetett adó	14.894.474,32	17.037.744,14	22.599.103,00	24.118.703,00	38.817.730,00	37.985.729,00
Vagyoni jövedelemadó	1.857.120,77	2.260.254,81	2.484.557,00	2.292.202,00	2.341.736,00	1.910.502,00
Más bevételekre kivetett adó	33.737.220,81	35.289.554,66	39.409.888,00	31.891.108,00	31.746.603,00	36.473.494,00
Örökösödési és ajándékozási illeték	18.275.490,12	18.280.618,10	20.731.645,00	30.834.615,00	76.932.902,00	18.015.868,00
Tőkeátutalásra kivetett adó	40.505.533,70	48.286.484,85	92.678.071,00	60.192.013,00	73.601.640,00	60.220.110,00
Névre szóló részvények és részesedésekre kivetett adó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,00
<b>713 ÖSSZESEN:</b>	<b>424.835.453,1 2</b>	<b>419.311.635,40</b>	<b>554.002.499,00</b>	<b>486.743.891,00</b>	<b>648.954.304,00</b>	<b>628.729.260,00</b>

### 2.1.2 Térítmények

A térítmények kategóriájában a 2016-ban bevezetett használati jog tulajdonjoggá alakítása alapján a legjelentősebb. 2022-ben összesen 2.615.060,77 dinár értékben valósult meg, ami kétszer nagyobb az előző évhez képest.

Évek:	Az átruházott díjak összege:
2014	30.869,90
2015	136.648,72
2016	1.052.100,00
2017	1.132.010,34
2018	1.080.384,89
2019	1.073.977,00
2020	3.043.299,00
2021	1.636.909,00
2022	3.307.908,00

## **Átutalt eszközök**

### **2.2.1. Nem célirányos átutalások**

A Szerb Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2020/149, 2021/40 és 2021/100 szám) alapján, a Topolya község részére átutalt eszközöket 158.418.216,00 dinár értékben állapították meg, melyet a község javára 13.201.518,00 dinár értékű, egyforma havi részletekben folyósítottak, a 733158 – Vajdaság AT-tól származó, nem célirányos átutalások elnevezésű befizetőszámlára.

### **2.2.2. Célirányos átutalások**

A más hatósági szintekről érkezett, célirányos átutalásokat 168.707.420,00 dinár értékben valósítottuk meg, az alábbi összegek szerint:

- -A Köztársaságtól származó, folyó, célirányos átutalások	42.941.627,46
- -Vajdaság AT-tól származó, folyó, célirányos átutalások	22.215.227,00
- -Vajdaság AT-tól származó, folyó, célirányos átutalások	103.550.565,00

### **A Köztársaságtól származó folyó átutalások**

3.675.000,00 dinár összegben utaltak át eszközöket a községi költségvetésbe az Együttműködési szerződés alapján, melyet a Szerb Köztársaság Menekültügyi és Migrációs Bizottsága, Belgrád és Topolya Község kötött meg a község területén élő menekült családok lakhatási feltételek kialakítása és javítása érdekében, és teljes mértékben a menekültek számára kialakított külön számla javára került átirányításra.

A Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium 556.627,46 dinár összegű forrást különített el a költségvetésben a fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek óvodai nevelésének költségeinek finanszírozására.

A község költségvetésébe 26.710.000,00 dinár összegben utaltak át eszközöket a Falugondozási Minisztériummal, Topolya Község és a pályázaton pozitív elbírálást kapott természetes személyekkel - vissza nem térítendő források kedvezményezettjeivel - kötött szerződés alapján. Az eszközöket vidéki házak megvásárlására szánják, és teljes egészében harmadik felek - a pénzeszközök felhasználói - javára irányulnak.

A Bányászati és Energetikai Minisztériummal kötött szerződés alapján 6.000.000,00 dinár összegű eszköz került átutalásra a község költségvetésébe. A pénzeszközöket családi házak és lakások energetikai felújítását célzó, a termikus burok, hőtechnikai berendezések javítására és a használati meleg víz központi előállítására szolgáló napkollektorok beépítésére; családi házak és lakások saját szükségletű villamos energia előállítására szolgáló napelemek beépítésével, valamint a hőtechnikai rendszer kaloriméter, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítése általi javításával történő energetikai felújítására szánják, és teljes egészében harmadik felek - a pénzeszközök felhasználói - javára irányulnak.

A Nikola Tesla Általános Iskola gázkazánházának finanszírozására kötött szerződés alapján 6.000.000,00 dinár összegű eszköz került átutalásra a község költségvetésébe.

A Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó célirányos átutalások az alábbiakra vonatkoznak:

S.sz.	Az eszközök átutalója	Rendeltetés	Összeg	A költségvetési felhasználás helyrendje és gazd. besorolása	
1	2	3	4	5	6
1	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.172.476,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
2	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.214.371,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
3	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.215.211,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
4	Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság	Természet iskola - Ifjúsági iroda	350.000,00	172.1, 172.2, 172.3 helyrend, 423, 426 és 512 gazdasági besorolás	Az eszközök egy része felhasználva
	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén	1.561.977,00	147 helyrend 472 gazd. bes.	Teljes összeg felhasználva
5	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.214.854,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
6	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.216.408,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
7	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.218.613,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva

8	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztató és Vallási Közösségi Titkárság	Projekt-terv kidolgozása - Bognár- kovácsműhely épületének helyreállítása	550.000,00	244.1 helyrend 511 gazd. bes.	Teljes összeg felhasználva
9	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztató és Vallási Közösségi Titkárság	Juhász Erzsébet születési évfordulója	80.000,00	259.1 helyrend 424 gazd. bes.	A pénzeszközöket a kulturális intézmények javára utalták át
	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén	1.358.735,00	147 helyrend 472 gazd. bes.	Teljes összeg felhasználva
10	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.218.781,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
11	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztató és Vallási Közösségi Titkárság	Szóvarázs	300.000,00	270.1, 270.2, 270.3 helyrend, 423, 425 és 512 gazd. besor.	A pénzeszközöket a kulturális intézmények javára utalták át
	Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcos- és Szociális Védelmi Minisztérium	Szociális - Bethesda	838.400,00	141.1 helyrend 472 gazd. bes.	Teljes összeg felhasználva
12	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.215.778,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
	Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság	A projekt műszaki dokumentációja - Bácskossuthfalva HK illegális hulladéklerakó jelenlegi állapotának leírása	800.000,00	89.2 helyrend gazd. bes. 511	Az eszközöket a következő évre utalták át
	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.214.833,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztató és Vallási Közösségi Titkárság	Szóvarázs	300.000,00	270.1, 270.2, 270.3 helyrend, 423, 425 és 512 gazd. besor.	A pénzeszközöket a kulturális intézmények javára utalták át
13	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén	1.066.776,00	147 helyrend 472 gazd. bes.	Teljes összeg felhasználva

14	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.217.164,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
15	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.446.450,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	Négyórás Iskolaelőkészítő Program programja	1.444.400,00	216. helyrend, 217 gazdasági besorolás 411 és 412	Teljes összeg felhasználva
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>22.215.227,00</b>		

A Vajdaság AT költségvetéséből származó, célirányos tőkeátutalások az alábbiakra vonatkoznak:

S.sz.	Az eszközök átutalója	Rendeltetés	Összeg	A költségvetési felhasználás helyrendje és gazd. besorolása	
1	2	3	4	5	6
1	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Könyvtár - könyvvásárlás	115.000,00	259 helyrend 515 gazd. bes.	Teljes összeg felhasználva
2	Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatósága	Fedett medence a 2. blokk területén	40.313.040,34	63 helyrend 511 gazd. bes.	Teljes összeg felhasználva
3	Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatósága	Fedett medence kiépítése Topolyán kísérő tartalommal	21.786.728,40	63 helyrend 511 gazd. bes.	Teljes összeg felhasználva
4	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Klórozó berendezés	23.435.565,00	51.1 helyrend gazd. bes. 511	Átvisszük a következő évbe
5	Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatósága	Fedett medence kiépítése Topolyán kísérő tartalommal	13.389.863,04	63 helyrend 511 gazd. bes.	Átvisszük a következő évbe

6	Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatósága	Fedett medence kiépítése Topolyán kísérő tartalommal	4.510.368,22	63 helyrend 511 gazd. bes.	Átvisszük a következő évbe
14		<b>Összesen:</b>	<b>103.550.565,00</b>		

### 3. Egyéb bevételek

#### 3.1. A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek

A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 18. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/41; 2010/53., 2011/101., 2013/32., 2014/55., 2015/96., 2016/9. - AB döntés, 2018/24, 2018/41 - más. törv., 2018/87, 2019/23 és 2020/128 - más. törv) alapján, a közutakon elkövetett közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt összegek 30%-a azon község költségvetését illeti meg, mely területén az illető bírságot kirótták. 2022-ben a községi költségvetés illető eszközei 6.536.006,37 dinár összegben valósultak meg, melyet legfőképpen a közlekedési infrastruktúrák (jelzések és jelzőlámpák karbantartása) javítására szántunk, valamint a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére.

A közutakon elkövetett közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt bevételeknél 1,59%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest.

#### 3.2. A lakások díjainak törlesztéséből származó bevételek

2016-ban zároltuk a Lakásépítési különszámlát, így a lakások bérleti díjainak törlesztési részleteit az előírt befizetési számlára történik Ez alapján 90.689,00 dinár összegű bevételt valósítottunk meg.

#### 3.3. Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek

A lakásépítési különszámla zárolását követően, még a kilencvenes években adott lakáskölcsönök törlesztési részletei az előírt befizetési számlára érkeznek. 2022-ben a befizetett részletek teljes összege 26.933,00 dinár.

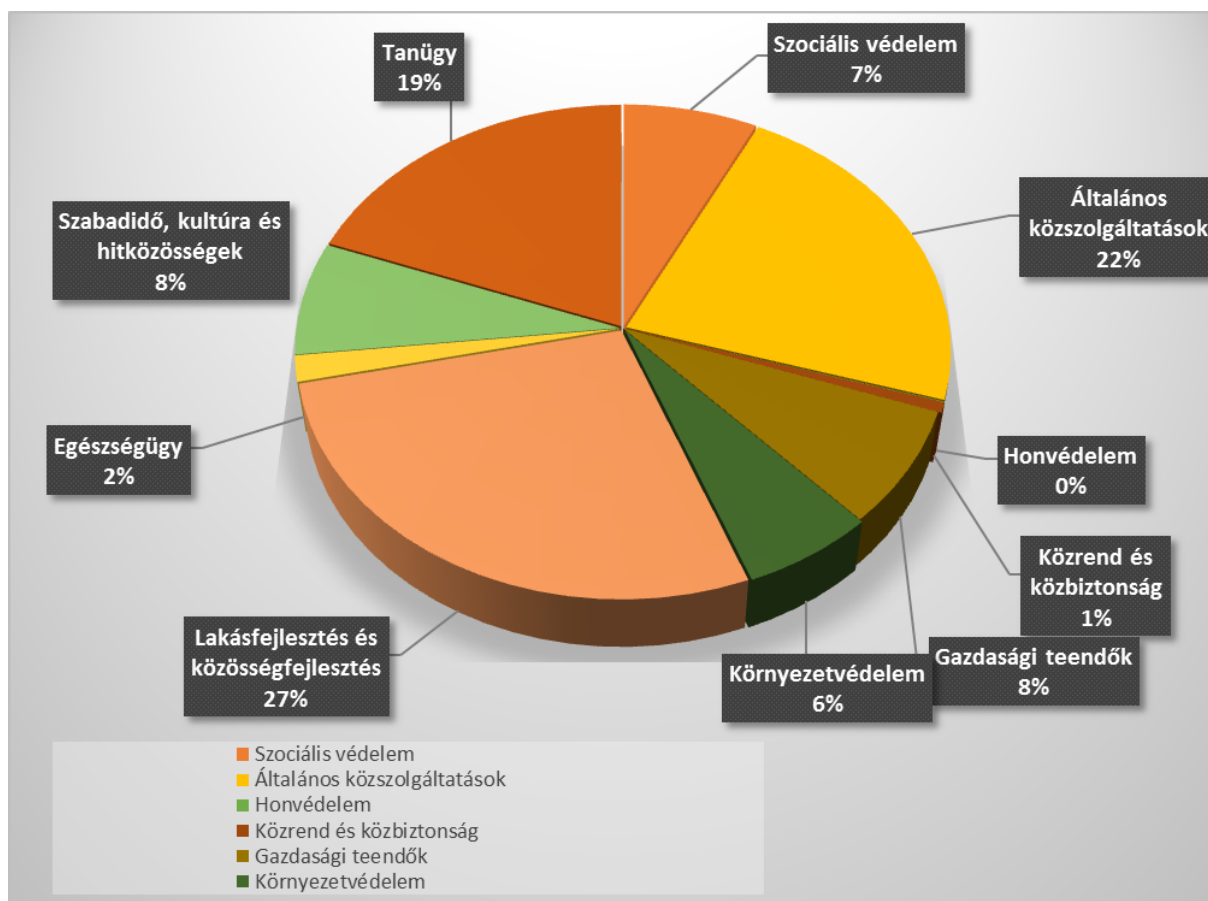
A 2022-ben megvalósított bevételek részletes összetételét a tervezett bevételekhez viszonyítva Topolya Község 2022. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló Határozatban mutattuk be.

## II A költségvetés kiadásainak végrehajtása 2022-ben

A költségvetés végrehajtott költségei és kiadásai a 2022. 01. 01. és 2022. 12. 31. közötti időszakban 1.511.564.861,58 dinárt tesznek ki, és ez a költségvetési határozatban előirányozott kiadások 82,68%-ának felel meg. A végrehajtott kiadásokat részletesen Topolya Község 2021. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló Határozat mutatja be, az általános rendeltetések, a programok valamint a felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint.

A 2022-ben, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük:

Feladat- köri besorolás	LEÍRÁS	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉ SI ESZKÖZÖK	VÉGREHAJT ÁS	Mutató a tervhez képest	Végrehajt va %
000	Szociális védelem	113.803.468	106.997.342	94,02	7,33
100	Általános közszolgáltatások	359.777.174	326.596.550	90,78	22,37
200	Honvédelem	3.000.000	503.784	16,79	0,03
300	Közrend és közbiztonság	13.466.010	9.913.523	73,62	0,68
400	Gazdasági teendők	137.582.740	111.805.128	81,26	7,66
500	Környezetvédelem	95.560.000	89.300.322	93,45	6,12
600	Lakásfejlesztés és közösségfejlesztés	525.117.587	399.638.960	76,10	27,37
700	Egészségügy	26.086.250	25.036.463	95,98	1,71
800	Szabadidő, kultúra és hitközösségek	112.846.812	109.139.326	96,71	7,47
900	Tanügy	298.732.205	281.165.573	94,12	19,26
<b>KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1.685.972.246</b>	<b>1.460.096.971</b>	<b>86,60</b>	<b>100,00</b>



6. ábra – A 2022. évben végrehajtott költségek és kiadások szerkezete



## 1 Szociális védelem

A 000- Szociális védelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába:

040. feladatkör - A családról és gyermekekről való gondoskodás	
Ingyenes uzsonna és tankönyvek (146. helyrend)	2.926.755,12
Szülői támogatás (149. helyrend)	3.185.000,00
Napközi szolgáltatások (143. helyrend)	2.456.504,00
Szociális védelem a költségvetésből - ösztöndíjak és közlekedés	26.061.341,46
	<b>34.629.600,58</b>

070. feladatkör - A veszélyeztetett lakosság szociális támogatása:

Programtevékenység - Egyszeri és egyéb fajta támogatások (134-136.1 helyrend)	44.380.870,08
Programtevékenység - Nappali szolgáltatások (137-140 helyrend)	17.422.238,86
Programtevékenység - A Vöröskereszt tevékenységei (142-144 helyrend)	9.726.232,00
-Projektumok: Célirányos átutalás a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások támogatására	838.400,00

**000-ás feladatkör összesen: 106.997.341,52**

Az Egyszeri és egyéb fajta támogatások Programtevékenység keretein belül a 43.750.953,59 dináros összeg a lakosság egyszeri támogatására vonatkozik (135,136,136.1 helyrend), míg a 629.916,49 dináros összeget átutalják a helyi közösségeknek a kommunális költségek támogatására a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára (134. helyrend).

A Nappali szolgáltatások Programtevékenység keretein belül a 11.247.971,54 dináros összeg a szociális központ folyó átutalásaira vonatkoznak (137-138. helyrend), a 250.000,00 dináros (139. helyrend) az igazgató- és felügyelőbizottság tagjainak jutalékaira vonatkozik. A 141. helyrendre előirányzott eszközök felosztása a következő: A nemkormányzati szervezetek támogatására 920.000,00 dinár összegben a Topolya Község területére vonatkozó meghirdetett pályázat alapján került sor.

A 142. helyrend alatt kimutatott 6.846.232,00 dinár összegű kiadások a népkonyha működtetésére, a 2.700.000,00 dinár összegű pedig a Vöröskereszt községi szervezetének működtetésére vonatkozik.

Projektumok: Rendeltetésszerű transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelésére, melyet teljes mértékben a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcos- és a Szociális Védelmi minisztérium rendeltetésszerű transzferjei által pénzeltek. Az eszközöket a végrehajtott pályázatok alapján átutalták a topolyai Bethesda számára.

A polgári egyesületek számára átutalt eszközök részletes kimutatása ezen jelentés mellékletében található (2. Melléklet).

## 2 Általános közszolgáltatások

A 100 - Általános közszolgáltatások feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába:

- -110. feladatkör	
- Községi Képviselő-testület (1. rész)	15.048.480,68
- Községi Tanács (2. rész)	11.953.066,34
- Községi elnök (3. rész)	6.174.707,49
- 130. feladatkör – a Községi Közigazgatási Hivatal működése (174-191 helyr.)	144.837.289,34
- 130. feladatkör - Elektronikus közigazgatási rendszerek fejlesztésére - többnyelvű munkavégzésre	200.000,00
- 130. feladatkör – Polgári Jogvédő (192-193 helyr.)	1.799.901,47
- 160. feladatkör – Támogatások a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak, (194. helyr.)	1.000.000,00

- 160. feladatkör – Beruházás jellegű projektek a helyi közösségekben 22.193.726,34
  - 160 feladatkör - Pénzeszközök a helyi közösségek számára a rábízott feladatok elvégzésére 123.389.378,39
- 100-as feladatkör összesen: 326.596.550,05**

Az említett feladatkörben végrehajtott kiadások az összkidadások 22,37 %-át képezik, s a tervezettnél 9,22 százalékponttal alacsonyabbak (90,78 %-os mutató).

A helyi közösségeknél az átruházott teendőkre és a beruházás jellegű projektekre szánt eszközöknél 13,51 %-os csökkenést jegyeztek az előző évek eszközeihez képest.

A 130. feladatkör keretében kimutattuk a Köztársasági Menekültügyi és Migrációs Biztosságtól érkezett 3.675.000,00 dináros átutalásokat, mely eszközöket a község területén élő menekült családok lakhatási körülményeinek megteremtésére és javítására szántak, valamint a község 400.000,00 dináros saját eszközeit (186. helyr.).

A helyi önkormányzat, valamint a helyi közösségek munkájához szükséges kiadások részletes bemutatását a Topolya község 2022. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló határozatban ismertettük.

A 5. Nem kormányzati szervezetek támogatása – a politikai szubjektumok rendes munkájának finanszírozása helyrend alatti eszközök eloszlása a tárgyalat jelentés külön mellékletében szerepel (1. melléklet).

### **3 Honvédelem**

A 200- Védelem feladatkör keretén belül a rendkívüli helyzetekre – civil védelmi szolgáltatásokra (197. helyrend) és a CMO folyó javítására és karbantartására (198. helyrend) 3.000.000,00 dinár értékben irányoztunk elő eszközöket, s 503.784,00 dinárt használtunk fel.

### **4 Közrend és közbiztonság**

A 300 – Közrend és közbiztonság feladatkör keretében kimutatott kiadások a következőkre vonatkoznak:

- Községi Vagyonjogi Ügyész (4. rész) 2.114.493,61
- A 199. – Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem helyrend keretében mérlegelt kiadásokra 2.000.000,00 dinár összegben,
- A közlekedési szabálysértésekből származó eszközök felhasználásának programja (200-204.1. helyrend) keretében mérlegelt 5.799.029,60 dinár összegű mérlegelt kiadásokra.

### **5 Gazdasági teendők**

A 400 - Gazdasági teendők feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába:

- 412. feladatkör
  - Programtevékenység Vállalkozásfejlesztési ösztönzés 7.550.000,00
  - Projektumok: Közmunkák 9.118.823,54
  - Projektumok: A HÖE fejlesztési tervének kidolgozása 100.000,00
- 412. feladatkör
  - A mezőgazdasági földterületek védelmi és rendezési munkálatait megállapító programra (66-80 helyr.) 60.661.873,15
- 436. feladatkör
  - Az energiahatékonyság előremozdítása és javítása 8.571.592,88
- 451. feladatkör
  - Programtevékenység A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása (90-92 helyrend) 5.242.050,44

- A 2. Blokk rendezése	8.060.480,98
- Járdá építése és tervezése a Gombos János utca egy részén	339.459,98
- 473. Feladatkör	
- Turizmusfejlesztés	5.100.000,00
- Topolya Község Idegenforgalmi Szervezetének működtetésére (5.2 fejezet)	7.060.847,32
<b>400-as feladatkör összesen:</b>	<b>111.805.128,29</b>

## **6 Környezetvédelem**

Az 500 - Környezetvédelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába:

- 510. feladatkör	
Programtevékenység A nyilvános zöldterületek fenntartása (38-40 helyrend)	19.907.210,50
Programtevékenység A közterületek tisztaságának fenntartása (41-43 helyrend)	11.682.865,39
Programtevékenység Állategészségügy (44-48 helyrend)	9.793.407,14
- Projektumok: Környezetvédelmi program (82-85 helyrend)	24.209.400,00
- 520. feladatkör	
- Az autós kemping kiépítése	4.204.809,60
- Projektumok: Szennyvíztisztító berendezés kiépítése Topolya településen	10.602.629,25
- Projektumok: A topolyai szennyvízcsatorna-hálózat projekt műszaki dokumentációjának kidolgozása	8.900.000,00
<b>500-as feladatkör összesen:</b>	<b>89.300.321,88</b>

Az 500 feladatkör – Környezetvédelem keretein belül enyhe növekedésű végrehajtási érték figyelhető meg az előző évhez képest (101,49 %-os mutató).

- Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Igazgatósága részt vett az alábbi projektum finanszírozásában: Szennyvízhálózat műszaki dokumentációjának elkészítése

## **7 Közösségfejlesztés**

A 600 - Lakás- és közösségfejlesztés feladatkör 399.638.960,00 értékű összegét a határozat külön részének 4. részében mérlegeltük, mégpedig az alábbiak szerint:

- 620. feladatkör	
Programtevékenység Programtevékenység Terület- és településtervezés (18-21 helyrend)	27.242.419,74
- Projektumok: Játsszóterek karbantartása Topolyán (22. helyrend) 799.542,35	
Ingyenbeszerzés	2.176.245,70
Park rendezése a Művelődési Otthon előtt Kisbelgrád HK	1.456.937,30
Gyermekjátsszótér építésének projekt-műszaki dokumentációja tartánpályával, felszerelésekkel, edzőeszközökkel	5.000,00
Projektum : Projekt-műszaki dokumentáció kidolgozása és csatornahálózat kiépítése Topolyán	9.453.535,54
Vízvezeték-hálózat építése és tervezése Topolyán, vízellátással	5.222.675,03
Projektumok: Fedett uszodakomplexum építése Topolyán a kapcsolódó létesítményekkel és infrastruktúrával a 2. blokkban	202.554.427,14
- Njegoševo HK helyi útjainak aszfaltozása	1.700.000,00
-A helyi közösségek helyi járulékból finanszírozott tevékenységeire	87.935.066,35
-A helyi közösségek beruházási projektjeire helyi járulékból	8.367.057,16

- 640. feladatkör	
- Programtevékenység A közvilágítás kezelése/fenntartása	21.278.916,62
- 660. feladatkör	
-A helyi közösségeknek a nyilvántartási számláról származó eszközökből finanszírozott tevékenységeire	31.447.136,67
<b>600-as feladatkör összesen: 399.638.960,00</b>	

A helyi közösségek tevékenységeinél csökkenés észlelhető (89,13% mutató), A helyi járulékból fel nem használt eszközök célirányosak, s a következő évre visszük át, a helyi közösségek között elosztva.

A nyilvántartási számla fel nem használt eszközei célirányosak (660 feladatkör), s a következő évre visszük át, a helyi közösségek között elosztva.

## **8 Egészségvédelem**

A költségvetési határozat a **700 - Egészségvédelem** feladatkörre összesen 26.086.250,00 dinárt irányzott elő, a végrehajtási arány 95,98%.

Az egészségvédelem keretében az alábbi helyrendekeket támogattuk:

-A Kamenicára szállítandó, szívrohamot szenvedett pácienseket ápoló egészségügyi csapat biztosítása (150. helyrend)	2.884.086,50
- Egészségügyi járművek, gépek, berendezések beszerzése (152.1 és 152.2 helyrend)	11.753.180,54
- A vidéki orvosi rendelők működtetése (151. helyrend)	7.992.215,88
- Az Egészségház működésének előremozdítása (152. helyrend)	120.000,00
- Az orvosi bizottságok munkájának térítményei (halottkém, szakmaközi) (153. helyrend)	2.035.156,25
- A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása (154. helyrend)	251.824,00
<b>700-as feladatkör összesen: 25.036.463,17</b>	

## **9 Szabadidő, sport, kultúra és vallás**

A **800. - Szabadidő, sport, kultúra és vallás** feladatkör a következő kiadásokat foglalja magában:

- 810 feladatkör - Szabadidő és sport:	
-A sportolók orvosi vizsgálata (168. helyrend)	421.200,00
- Helyi sportklubok és -egyesületek támogatása (165-172. helyrend)	27.227.770,53
- Projektum: Az ifjúsági iroda megalapítása és fejlesztése - Természetiskola	222.561,41
- 820 feladatkör - Kultúra és vallás	
- Topolya község Művelődési Háza működtetésére szánt eszközök ( 233-243 helyrend)	23.136.928,43
- Juhász Erzsébet Könyvtár működtetésére szánt eszközök (245-259 helyrend)	17.226.236,56
- Topolya Község Múzeuma működésére szánt eszközök ( 260-270 helyrend)	6.751.063,97
- Projektum: A bognár-kovács műhely épülete rekonstrukciójának projekttervének kidolgozása	562.238,94
- Projektum: Emlékmű építése (kaszárnya)	
- Projektum: Juhász Erzsébet 75. évfordulója jubileumának megünneplése	80.000,00
- Projektum: Szóvarázs	600.000,00
- Projektum: A kastély épületének átalakítása	98.401,20
- Támogatás nonprofit intézményeknek (155-160. helyrend)	14.678.924,69
- 830. feladatkör - Tömegtájékoztató (162-163 helyrend)	15.500.000,00

- 840. feladatkör - Hitközösségek támogatása (161. helyrend) 2.550.000,00

**800-as feladatkör összesen: 109.139.325,73**

Az egyes költségvetési helyrendek szerinti kiadások részletes kimutatását a Topolya község 2022. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló határozatban adtuk meg, míg a művelődési egyesületek és sportklubok javára utalt eszközök részletes áttekintése a 3. és 4. számú mellékletben található.

## **10 Oktatás**

A **900 - Oktatás** feladatkörre szánt eszközöket 281.165.573,00 dinár összegben a következő célokra utaltuk át:

- 911 feladatkör	Iskoláskor előtti oktatás	
	- Az iskoláskor előtti intézmények működtetési költségei (216-231. helyrend)	114.669.618,08
- 912 feladatkör	Általános iskolai oktatás	
	- Átutalások a szakosított nevelési intézmények számára	168.276,00
	- Az általános iskolák működése	80.844.800,70
	- Projektum: Fűtési rendszer felújítása az ÁI-ban 2.377.752,58	
	- Projektum: Gáztartályos kazánházzal ellátott belső gázrendszer beszerzése és szerelése a Nikola Tesla ÁI-ban	5.999.624,49
- 920 feladatkör	Középiskolai oktatás	
	- A középiskolák működése	35.950.566,58
- 921 feladatkör:	Alsóbb középfokú oktatás	
	- A tanulók utaztatása	41.154.934,18
	<b>900-as feladatkör összesen:</b>	<b>281.165.573,00</b>

A fenti adatokból látható, hogy az általános iskolai oktatásra fordított teljes eszközök 14,64 %-a a tanulók utaztatására vonatkozik.

## **III. Összefoglaló**

A Topolya község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat végrehajtásáról szóló jelentésben ismertetett bevételek és kiadások alapján Topolya község 2022. évi költségvetésének alapvető pénzügyi mutatói a következők:

Különleges rendeltetésre áthozott, felhasználatlan eszközök (311712)	74.068.480,00
Előző évekből eredő felosztatlan többletbevétel (321311)	174.380.904,94
Folyó bevételek (7. rovat)	1.433.828.277,85
Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (8. rovat)	26.939,587
Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9. rovat)	26.933,17
<b><u>I. A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK</u></b>	<b><u>1.709.244.183,87</u></b>
- Folyó kiadások (4. rovat)	1.156.331.023,51
- Nem pénzügyi vagyon kiadásai (5. rovat)	303.765.946,52
- Tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon megszerzésére előirányzott kiadások (6. rovat)	0,00
<b><u>II. PÉNZKIÁRAMLÁS A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMLÁJÁRÓL</u></b>	<b><u>1.460.096.970,03</u></b>
<b><u>III. AZ ESZKÖZÖK 2021. 12. 31-I ÁLLÁSA A KÖLTSÉGVETÉS SZÁMLÁJÁN</u></b>	<b><u>249.147.213,84</u></b>

A menekültügyi különszámlán az év végén maradt készpénzegenleg 4.067.946,39 dinár volt.

2. A költségvetés gazdálkodási eredményei a költségvetési felhasználók, kötelező társadalombiztosítási szervezetek és költségvetési alapok felhasználói pénzügyi jelentéseinek előkészítésére, összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/18., 2018/104, 2020/151, 2021/8, 2021/41 és 2021/130 szám) szerint:

- nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló folyó bevételek és jövedelmek (7. és 8. rovat)	1.460.767.865,76
- nem pénzügyi vagyon folyó költségei és kiadásai (4. és 5. rovat)	<u>1.460.096.970,03</u>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>670.895,73</b>

2022. 12. 31-én a költségvetés számláján 249.147.213,84 dinár eszköz maradt, melyet a következő évre hozunk át. Ezen összeg 87.888.374,00 dinárnyi részét az alábbi célokra irányozzuk elő:

- - 49.840.940,00 dinár vonatkozik a helyi járulékra
- 10.525.826,00 dinár a kommunális tevékenységek megszervezésére a helyi közösségekben,
- 27.521.608,00ú – pályázati eszközök a VAT-tól

Az átvitt eszközöket 2023-ban rendeltetésükkel összhangban használjuk fel.

**A POLITIKAI PÁRTOK 2022. ÉVI ANYAGI TÁMOGATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE**  
( A KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT KÜLÖN RÉSZÉNEK 5. HELYRENDJÉN)

<b>S.sz.</b>	<b>A politikai párt neve</b>	<b>2022. évi támogatás</b>
1.	VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG	343.458,00
2.	SZERB HALADÓ PÁRT	313.417,50
3.	SZERBIAI SZOCIALISTA PÁRT	67.275,00
5.	VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA	74.261,20
7.	VAJDASÁGI MAGYAR DEMOKRATA PÁRT	46.413,30
8.	SZERB RADIKÁLIS PÁRT	41.860,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>886.685,00</b>

**2. melléklet**

**A POLGÁRI EGYESÜLETEK JAVÁRA, 2022-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE**

58. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlődésére:

S.sz.	Az egyesület elnevezése	Hely	Összeg
1.	ASOC Topolya község fejlesztéséért	Topolya	1,750,000.00
3.	Zentagunarasi Fejlesztési Alap	Zentagunaras	299,300.00
5.	Vállalkozók Általános Egyesülete	Topolya	900,000.00
7.	sa IT na TI – Egyesület az oktatásért és információs technológiák fejlesztéséért	Topolya	270,700.00
8.	Ifjúsági Klub – Topolya	Topolya	130,000.00
	<b>Az 58. helyrendről ÖSSZESEN:</b>		<b>3,350,000.00</b>

79. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása – Tanácsadó irodák működésének megszervezése:

S.sz.	Az egyesület elnevezése	Hely	Összeg
1.	ASOC Topolya község fejlesztéséért	Topolya	3,272,000.00
2.	Gunarasi Termelői Klub	Gunaras	850,000.00
3.	Zentagunarasi Termelői Klub	Zentagunaras	863,600.00
4.	Urko Pacsér	Pacsér	730,000.00
5.	Győzelem Pobeda Fejlesztéséért Polgári Egyesület	Pobeda	850,000.00
6.	Zenit Kutatói Társaság	Topolya	788,452.00
7.	Bajjai Mezőgazdászok Egyesülete	Bajsa	841,948.00
	<b>Az 79. helyrendről ÖSSZESEN:</b>		<b>8,196,000.00</b>

80. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság területéről

S.sz.	Az egyesület elnevezése	Hely	Összeg
1.	Ebtenyésztők Egyesülete Topolya	Topolya	140,000.00
2.	Községi Unió Topolya	Topolya	50,000.00
3.	Kadarka Szőlő- és Gyümölcsstermesztők Egyesülete	Bajsa	30,000.00
4.	Gazdakör Termelői Klub	Topolya	140,000.00
5.	Rizling Szőlő- és Gyümölcsstermelők Egyesülete	Bácskossuthfalva	90,000.00
6.	Agrárunió Topolya	Topolya	70,000.00
7.	Gunarasi Termelői Klub	Gunaras	190,000.00
8.	Zentagunarasi Termelői Klub	Zentagunaras	190,000.00
9.	Szerb Magasszálló Galambok Tenyésztőinek Klubja	Topolya	35,000.00



10.	Fácán Vadászegyesület Bajsa	Bajsa	50,000.00
11.	Mezőgazdasági Termelői Egyesület Bácskossuthfalva	Bácskossuthfalva	190,000.00
12.	Mezőgazdasági Termelői Egyesület Pacsér	Pacsér	420,000.00
13.	Győzelem Pobeda Fejlesztéséért Polgári Egyesület	Pobeda	180,000.00
14.	Telecskai Dombok Szent Dömötör Borrendje Bajsa	Bajsa	60,000.00
15.	Alföldi Marhatenyésztő Egyesület, Topolya	Topolya	120,000.00
16.	Sirály Galambász Egyesület	Bácskossuthfalva	160,000.00
17.	Topolya Méhész Egyesület	Topolya	300,000.00
18.	Kolis Díszmadárvédő és -tenyésztő Egyesület	Pacsér	130,000.00
19.	Mezőgazdászok Egyesülete Topolya	Topolya	1.730,000.00
20.	Telebon Szerb Magasszálló Galambok Tenyésztőinek Klubja	Topolya	35,000.00
21.	Topolya Községi Galambász Szövetség	Topolya	35,000.00
22.	Artemisz Ebtenyésztők Egyesülete	Pacsér	50,000.00
23.	Fácán Vadászegyesület Pacsér	Pacsér	100,000.00
24.	Tippler Pacsér	Pacsér	15,000.00
25.	Bajszai Mezőgazdászok Egyesülete	Bajsa	190,000.00
26.	Fakó Sport Postagalamb-tenyésztő Klub Topolya	Topolya	500,000.00
27.	Galamb Vadászegyesület, Njegoševo - Gunaras	Gunaras	30.000,00
28.	Rona Mezőgazdászok Egyesülete	Zentagunaras	10,000.00
	<b>Az 80. helyrendről ÖSSZESEN:</b>		<b>5,240,000.00</b>

**85. helyrendről – Környezetvédelmi program:**

S.sz.	Az egyesület elnevezése	Hely	Összeg
1.	Arcus Környezetvédő Egyesület Topolya	Topolya	150,000.00
2.	ZENIT Kutatói Társaság, Topolya	Topolya	100,000.00
3.	Galamb Környezetvédő Egyesület Gunaras	Gunaras	10,000.00

4.	Polgári Egyesület Kisbelgrádunk Fejlődéséért	Kisbelgrád	120,000.00
5.	Zeleno Zvonce, Topolya	Topolya	40,000.00
6.	Környezetvédő Mozgalom a Jelenért és Jövőért	Topolya	10,000.00
7.	Írisz Környezetvédő Egyesület	Bácskossuthfalva	30,000.00
8.	Tó Környezetvédő Sporthorgász Egyesület, Topolya	Topolya	90.000,00
9.	Spas Állatvédő Egyesület, Topolya	Topolya	50.000,00
	<b>A 85. helyrendről ÖSSZESEN:</b>		<b>600,000.00</b>

**A 141. helyrendről – Szociális és humanitárius szervezetek támogatása:**

S.sz.	Az egyesület elnevezése	Hely	Összeg
1.	Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete	Szabadka	60,000.00
3.	Községközi Rákellenes Társaság	Topolya	20,000.00
4.	Hadi- és Katonai Rokkantak Egyesülete	Topolya	140,000.00
5.	„Vox Humana”	Topolya	30,000.00
7.	Bácskossuthfalvi Nyugdíjas Egyesület	Bácskossuthfalva	100,000.00
8.	Nagycsaládok Egyesülete	Topolya	90,000.00
9.	Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület	Topolya	190,000.00
10.	Papp Pál Cserkészcsapat Bácskossuthfalva	Bácskossuthfalva	100.000.00
12.	Ment-Thal Drogprevent	Topolya	90,000.00
13.	Topolya Községi Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület Topolya	Topolya	50,000.00
14.	Laurion Szerbia Egyesület, Topolya	Topolya	30,000.00
	Polgárőrség Topolya	Topolya	20.000,00
	<b>Az 141. helyrendről ÖSSZESEN:</b>		<b>920,000.00</b>

**157. helyrendről – Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra területéről**

S.sz.	Az egyesület elnevezése	Hely	Összeg
1.	Petőfi Sándor Cserkészcsapat	Topolya	290,000.00
2.	Nagyapáti Kukac Péter Egyesület	Topolya	380,000.00
3.	OSMTJ Szerbia	Topolya	100,000.00
4.	Radar Amatőr Rádióklub	Topolya	60,000.00
5.	Nyugdíjas Egyesület	Topolya	342,164.50
6.	Tradíció Hagyományörző Egyesület	Topolya	242,605.79
7.	Nefelejcs Községi Női Fórum	Topolya	130,000.00

8.	Coder Club – Egyesület az oktatásért és információs technológiák fejlesztéséért	Topolya	100,000.00
9.	Karkatur Fejlődéséért Polgári Egyesület	Topolya	100,000.00
10.	Sunce Hagyományápoló Egyesület	Topolya	120,000.00
11.	Szerbiai Helyi Ombudsmanok Egyesülete	Topolya	30,000.00
12.	Száműzöttek, menekültek és bevándorlók klubja	Topolya	140,000.00
13.	Munkarokkantak Községi Szervezete	Topolya	20,000.00
14.	Melodia kamarazenekar	Topolya	25,000.00
15.	Vidékfejlesztési Központ - Bajsa	Bajsa	210,000.00
16.	Etno Hagyományápoló Kézművesek Köre	Bajsa	110,000.00
17.	Teleház	Bajsa	120,000.00
18.	Mag Hagyományápolók Egyesülete	Zentagunaras	100,000.00
19.	Armida Nőszervezet	Zentagunaras	90,000.00
20.	Csipkerózsa Kézimunka Egyesület	Zentagunaras	90,000.00
21.	Ifjúsági Klub, Zentagunaras	Zentagunaras	80,000.00
22.	Moravicai Értelmiségi Fórum	Bácskossuthfalva	50,000.00
23.	Moravica Rádió Klub	Bácskossuthfalva	10,000.00
24.	9+1 Nemzetközi Művésztelep Baráti Köre Polgári Egyesület	Bácskossuthfalva	80,000.00
25.	Értük – Egyesület a Bácskossuthfalvi Gyerekekért	Bácskossuthfalva	50,000.00
26.	Turul–Moravica	Bácskossuthfalva	10,000.00
27.	Ady Endre Művelődési Egyesület	Gunaras	150,000.00
28.	Gunaras Jövője	Gunaras	150,000.00
29.	Ifjúsági Klub - Pacsér	Pacsér	280,000.00
30.	Urko Pacsér	Pacsér	370,000.00
31.	Ifjúsági Fúvószenekar Bácskossuthfalva	Bácskossuthfalva	30.000,00
32.	Észak Fiai Motoros Klub	Topolya	150.000,00
33.	Mega mozaik Polgári Egyesület	Topolya	20.000,00
34.	Csabai Károly Pedagógus Egyesület, Topolya	Topolya	20,000.00
35.	Német Egyesület	Topolya	10,000.00
36.	Duga - Szivárvány Női Aktíva	Pannónia	119,662.95
37.	Film-Múzeum Civil Szervezet - Topolya	Topolya	20,000.00
38.	Zavičaj Menekültek, Elüldözöttek, Kitelepítettek Klubja, Pacsér	Pacsér	185,000.00

39.	Alapítvány Bácskossuthfalva Fejlesztéséért	Bácskossuthfalva	150,000.00
40.	Sokolac Egyesület	Cserepes	150,000.00
41.	„Svetlost” Roma Egyesület	Bácskossuthfalva	180,000.00
42.	Róna Hagyományápoló Egyesület	Zentagunaras	10,000.00
	<b>A 157. helyrendről ÖSSZESEN:</b>		<b>5,148,156,13</b>

**A 163. helyrendről – Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenységek területéről:**

S.sz.	Az egyesület elnevezése	Hely	Összeg
1.	Teleház Gunaras Fejlődéséért	Gunaras	60,000.00
2.	Objektív Regionális Kommunikációs Egyesület	Topolya	240,000.00
3.	Reki Idegenforgalmi Fejlesztési Egyesület	Bácskossuthfalva	200,000.00
	<b>A 163. helyrendről ÖSSZESEN:</b>		<b>500,000.00</b>

**A 162. helyrendről – Tömegtájékoztatási szolgáltatások pályázatok alapján:**

S.sz.	Az egyesület elnevezése	Hely	Összeg
1.	Impres Kft.	Topolya	2,600,000.00
2.	RBT Press Kft.	Topolya	600,000.00
3.	Pannónia Alapítvány	Topolya	1,000,000.00
4.	Tájékoztatási Központ Kft.	Topolya	6,000,000.00
6.	SI Studio Fotó-videó	Topolya	1,000,000.00
7.	Zöld Kör Fenntartható Fejlesztési és Környezetvédelmi Intézet	Újvidék	150,000.00
	V Production	Szabadka	100,000.00
	Digital Media Art Network Kft.	Újvidék	500,000.00
	Karolinaart Óbecse	Óbecse	1,500,000.00
	Fabrika Slova Kft.	Pétervárad	50,000.00
	Glas omladine - Go rádió Polgári Egyesület	Topolya	800,000.00
8.	"SOWEL art" Kft.	Topolya	500,000.00
9.	Honestas Ügynökség Sebestyén Imre	Újvidék	200,000.00
	<b>A 162. helyrendről ÖSSZESEN:</b>		<b>15,000,000.00</b>

3. MELLÉKLET

**A MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK JAVÁRA 2022-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE**

<b>A művelődési egyesület elnevezése</b>	<b>156. helyrend-Pályázat alapján</b>	<b>159. helyrend-Művelődési rendezvények</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Kodály Zoltán M.E. – Topolya	2,250,000.00	520,000.00	<b>2,770,000.00</b>
Vuk Karadžić M.E. – Topolya	2,250,000.00	520,000.00	<b>2,770,000.00</b>
Ady Endre M.E. - Bácskossuthfalva	206,508.20	100,000.00	<b>306,508.20</b>
Pacsér M.E. - Pacsér	76,786.21	90,000.00	<b>166,786.21</b>
Gracza János Színjátészó és Irodalmi Egyesület - Zentagunaras	471,456.12	60,000.00	<b>531,456.12</b>
József Attila M.E. - Gunaras	375,711.85		<b>375,711.85</b>
Testvériség M.E. - Bajsa	186,571.67	90,000.00	<b>276,571.67</b>
Petro Kuzmjak M.E. - Zentagunaras	171,918.93	50,000.00	<b>221,918.93</b>
Szlovák Művelődési Egyesület Bajsa	11,007.90		<b>11,007.90</b>
Donna Polgári Egyesület Bajsa		40,000.00	<b>40,000.00</b>
Avena Helyes Táplálkozás Kedvelőinek Szakosztálya		10,000.00	<b>10,000.00</b>
Valéria Kézimunkázó Hagyományörző Társaság		40,000.00	<b>40,000.00</b>
Polgári Egyesület a Jobb Topolyáért		150,000.00	<b>150,000.00</b>
Mara Amatőr Színjátészók Topolya		85,000.00	<b>85,000.00</b>
La Sion Polgári Egyesület		90,000.00	<b>90,000.00</b>
Családfa Egyesület		150,000.00	<b>150,000.00</b>
Buba BT, Topolya		30,000.00	<b>30,000.00</b>
Origo Egyesület, Topolya		50,000.00	<b>50,000.00</b>
Pannon Gyermekváros Pannónia		225,000.00	<b>225,000.00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5,999,960.88</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>8,299,960.00</b>

**A SPORTEGYESÜLETEK JAVÁRA 2022-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE**

S.sz.	A sportegyesület elnevezése	169. helyrend Sportklubok	170. helyrend Sportrendezvények	ÖSSZESEN
1.	STK - TSC Labdarúgó Klub, Topolya	1,320,000.00	165,000.00	<b>1,485,000.00</b>
	TSC Labdarúgó Klub, Topolya	6,000,000.00	1,000,000.00	<b>7,000,000.00</b>
2.	Pobeda FK, Pobeda	264,000.00	10,000.00	<b>274,000.00</b>
3.	Proleter FK Njegoševo	480,000.00	80,000.00	<b>560,000.00</b>
4.	Olimpia FK, Gunaras	192,000.00	60,000.00	<b>252,000.00</b>
5.	Orešković FK, Tomislavci	396,000.00	35,000.00	<b>431,000.00</b>
6.	Sloboda FK, Bácskossuthfalva	396,000.00	0.00	<b>396,000.00</b>
7.	Bácska FK, Pacsér	1,140,000.00	64,287.10	<b>1,204,287.10</b>
8.	Bajsa FK, Bajsa	1,140,000.00	100,000.00	<b>1,240,000.00</b>
10.	Topolčanka KK, Topolya	1,920,000.00	165,000.00	<b>2,085,000.00</b>
11.	Topola KK, Topolya	2,220,000.00	185,000.00	<b>2,405,000.00</b>
12.	Sloboda KK, Bácskossuthfalva	156,000.00	22,000.00	<b>178,000.00</b>
14.	Pacséri Sakk Klub	384,000.00	33,000.00	<b>417,000.00</b>
15.	Zsáki József Sakk Klub, Bácskossuthfalva	156,000.00	43,000.00	<b>199,000.00</b>
16.	Topolyai Sakk Klub, Topolya	264,000.00	33,000.00	<b>297,000.00</b>
17.	Gunaras Sakk Klub, Gunaras	72,000.00	30,000.00	<b>102,000.00</b>
18.	Egység Tekeklub, Topolya	744,000.00	80,000.00	<b>824,000.00</b>
19.	Sólyom Taekwondo Klub, Topolya	108,000.00	35,000.00	<b>143,000.00</b>
20.	Bajsa Taekwondo Klub, Bajsa	504,000.00	160,000.00	<b>664,000.00</b>
21.	Real Aikido Klub, Topolya	72,000.00	15,000.00	<b>87,000.00</b>
22.	Topolya Karate Klub, Topolya	204,000.00	45,000.00	<b>249,000.00</b>
23.	Toldi Testépítő Klub, Zentagunaras	72,000.00	35,000.00	<b>107,000.00</b>
24.	Orahovo Sport és Műszaki Egyesület, Zentagunaras – Slavija FK	264,000.00	45,000.00	<b>309,000.00</b>
25.	Žitko Lövészegyesület, Topolya	72,000.00	35,000.00	<b>107,000.00</b>
26.	Maraton Úszóklub, Topolya	72,000.00	30,000.00	<b>102,000.00</b>
27.	Vuk-Mat SK Sport Egyesület Topolya	96,000.00	22,000.00	<b>118,000.00</b>
28.	Szögi Lajos Ifjúsági Sakk Klub - Bajsa	204,000.00	53,000.00	<b>257,000.00</b>
29.	Princ Teniszkлуб, Tomislavci	84,000.00	16,000.00	<b>100,000.00</b>
30.	Master NB Sportegyesület Topolya	60,000.00	22,000.00	<b>82,000.00</b>

31.	Topola Röplabda Klub, Topolya	264,000.00	10,000.00	<b>274,000.00</b>
32.	Pannónia Röplabda Klub, Pannónia	192,000.00		<b>192,000.00</b>
33.	Pannónia Sakk Klub, Pannónia	96,000.00		<b>96,000.00</b>
34.	Sung Taekwondo Klub – Pacsér	204,000.00		<b>204,000.00</b>
35.	Topola NKK, Topolya		30,000.00	<b>30,000.00</b>
36.	Topola Erősportok Klubja, Topolya		50,000.00	<b>50,000.00</b>
37.	Gyermeksportok Őrei, Topolya		125,000.00	<b>125,000.00</b>
39.	Topolčanin Karate Egyesület, Topolya		30,000.00	<b>30,000.00</b>
40.	Tó Környezetvédő Sporthorgász Egyesület, Topolya		0.00	<b>0.00</b>
41.	Pacséri Sporthorgász Egyesület		50,000.00	<b>50,000.00</b>
43.	Moravicai Csuka, Bácskossuthfalva		3,000.00	<b>3,000.00</b>
45.	Szabadidő Egyesület Topolya		22,000.00	<b>22,000.00</b>
46.	Reksport – Veterán Topolya		30,000.00	<b>30,000.00</b>
47.	Fit-Up BT Sport és Szabadidő Egyesület		30,000.00	<b>30,000.00</b>
48.	Csuka Gunaras		16,000.00	<b>16,000.00</b>
49.	Counter Strike Live Paintball sportegyesület Topolya		10,000.00	<b>10,000.00</b>
50.	Orasi Bowling Egyesület Zentagunaras		20,000.00	<b>20,000.00</b>
51.	Motoros Klub Bácskossuthfalva		20,000.00	<b>20,000.00</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19,812,000.00</b>	<b>3,064,287.10</b>	<b>22,876,287.10</b>

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK JAVÁRA 2022-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE

5. melléklet

Helyrend	A helyrend leírása	Moša Pijade Á.I. Paesér	Id. Kovács Gyula Á.I. Bácskossuthfalva	Testvériség- egység Á.I. Bajsa	Dózsa György Á.I. Gunaras	Vuk Karadžić Á.I. Krivaja	Csáki Lajos Á.I. Topolya	Nikola Tesla Á.I. Topolya	Zeneiskola Topolya	Társult Iskola Topolya	Október 18. Á.I. Zentagunaras	ÖSSZESEN
107	Átutalások a szakosított nevelési intézmények számára											0,00
108	Dolgozókra fordított kiadások-szállítás	2.719.738,55	2.962.824,59	2.352.484,82	1.624.048,74	2.217.108,27	3.506.679,01	2.633.557,90	2.121.039,68	899.410,19	1.609.163,59	22.646.055,34
109	A dolgozók szociális juttatásai	394.336,93	308.107,89	181.030,11	110.129,89		316.555,96	212.339,78				1.522.500,56
110	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	523.617,46	535.375,06	820.322,68	168.428,56	570.307,55	1.585.376,78	1.214.937,02			303.276,93	5.721.642,04
111	Állandó költségek - energia	5.694.842,16	3.284.986,98	4.302.869,27	3.346.226,31	3.662.299,92	4.916.884,03	6.801.393,70	286.939,80	99.717,23	1.440.440,36	33.836.599,76
112	Állandó költségek - egyéb	157.000,00	471.730,22	208.648,80	151.628,70	123.681,53	660.288,05	618.033,24	178.814,13	127.306,15	150.115,95	2.847.246,77
113	Útiköltségek	137.000,00	88.680,11	80.500,00	116.999,77	25.118,88	187.450,50	112.450,44	44.030,00	397.299,92	32.546,86	1.222.076,48
114	Szerződés szerinti szolgáltatások	193.000,00	121.981,00	62.000,00		98.000,00	209.423,76	89.674,25	67.686,90	85.784,05	41.499,40	969.049,36
115	Szakszolgáltatások	221.000,00	251.025,00	202.000,00	206.000,00	226.482,00	328.000,00	256.800,00	192.000,00		214.500,00	2.097.807,00
116	Folyó javítások és karbantartás	202.378,81	260.476,59	159.086,32	145.560,00	149.901,50	1.956.346,28	1.044.894,15	96.263,99	66.343,00	151.225,02	4.232.475,66
117	Anyagköltség	352.998,46	631.324,43	354.034,11	255.691,13	223.084,43	953.788,74	711.888,20	111.408,73	252.394,79	264.957,72	4.111.570,74
118	Adók és kötelező illetékek						2.000,00					2.000,00
119	Pénzbírságok és büntetések bírósági döntések alapján											0,00
120	Gyerekhét	13.400,00	21.900,00	15.200,00	10.100,00	5.700,00	47.600,00	37.000,00			9.100,00	160.000,00
120.1	Projekttek kidolgozása				878.669,99		85.200,00					963.869,99
121	Gépek és felszerelések	50.000,00	50.000,00	49.997,00	49.990,00	49.998,00	50.000,00	46.387,00	50.000,00	65.998,00	49.537,00	511.907,00
121.1	Gépek és felszerelések			2.377.752,58								2.377.752,58
121.2	Gépek és felszerelések											0,00
146	Ingyenes uzsonna és tankönyvek	602.496,84	578.602,40	268.000,87	158.972,80	160.298,08	578.494,56	429.221,17			150.668,40	2.926.755,12
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11.261.809,21</b>	<b>9.567.014,27</b>	<b>11.433.926,56</b>	<b>7.222.445,89</b>	<b>7.511.980,16</b>	<b>15.384.087,67</b>	<b>14.208.576,85</b>	<b>3.148.183,23</b>	<b>1.994.253,33</b>	<b>4.417.031,23</b>	<b>86.149.308,40</b>



**A KÖZÉPISKOLÁK JAVÁRA 2022-BEN ÁTUTALT ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE**

Helyrend	A helyrend leírása	Dositej Obradović Gimnázium	Sinkovics József MK	Mezőgazdasági	<b>ÖSSZESEN</b>
122	A dolgozók utaztatása	3.639.127,53	2.823.036,91	7.524.936,62	<b>13.987.101,06</b>
123	A dolgozók szociális juttatásai	103.369,88	161.572,78	739.161,13	<b>1.004.103,79</b>
124	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	877.965,35	239.833,46	1.056.804,55	<b>2.174.603,36</b>
125	Energiaköltség	1.865.539,02	1.809.200,41	4.032.284,65	<b>7.707.024,08</b>
126	Állandó költségek - egyéb	857.982,91	719.162,39	865.383,20	<b>2.442.528,50</b>
127	Útiköltségek	264.108,00	90.353,31	206.000,00	<b>560.461,31</b>
128	Szerződés szerinti szolgáltatások	807.346,15	159.504,00	458.269,76	<b>1.425.119,91</b>
129	Szakszolgáltatások	114.431,40	38.060,00		<b>152.491,40</b>
130	Folyó javítások és karbantartás	1.215.242,07	326.515,90	389.582,59	<b>1.931.340,56</b>
131	Anyagköltség	926.305,99	747.873,24	1.376.786,38	<b>3.050.965,61</b>
132	Gépek és felszerelések	1.345.359,00	74.698,00	94.770,00	<b>1.514.827,00</b>
133	Épületek és létesítmények				<b>0,00</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12.016.777,30</b>	<b>7.189.810,40</b>	<b>16.743.978,88</b>	<b>35.950.566,58</b>

JELENTÉS A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG ELŐREMOZDÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS  
HATÁSRÓL

A költségvetési rendszerről szóló törvény 16[s7] szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye,54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - helyesb., 108/2013, 142/2014,68/2015 – másik törvény, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 és118/2021 – másik törvény szám)2. szakaszában új 58c. pont került meghatározásra, amely szerint a nemek közötti egyenlőség szempontja szerinti felelős költségvetés-tervezés a nemek közötti egyenlőség elvének bevezetését jelenti a költségvetési folyamatba, amely magában foglalja a költségvetés nemek szerinti elemzését, valamint a bevételek és kiadások átstrukturálását a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza előírja, hogy a költségvetési programmodell elkészítésekor meghatározásra kerülnek a nemek közötti egyenlőség szempontjából felelős célok, a teljesítmény, az eredmények és eredmények nemi mutatói, amelyek bemutatják a program, programtevékenység vagy projekt tervezett hozzájárulását a nemek közötti egyenlőség megvalósításához.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 16[s7] szakasza alapján a Pénzügyminisztérium elfogadja A nemek szerinti költségvetés-tervezés Topolya község 2024. évi költségvetési eszközeinek felhasználói számára történő fokozatos bevezetésének tervét, 400-14/2022-III-1 szám, kelt 2022.03.30.

Ez a terv minimálisnak tekinthető azon költségvetési programtevékenységek/ projektek tekintetében, amelyek esetében beépítésre kerülnek a nemek szerinti komponensek, mégpedig úgy, hogy legalább egy nemek szerinti cél, illetve egy nemek szerinti mutató kerül meghatározásra Topolya község 2022. évi költségvetésének programstruktúrájában meghatározott nemek szerinti célokra belül.

A nemek közötti egyenlőség szempontú költségvetés-tervezés 2022. évi bevezetését az alábbi táblázatban látható Terv szerint határoztuk meg:

Sorszám	A program száma és megnevezése	A programtevékenység száma és megnevezése	A programtevékenység/ projekt célja	A mutató elnevezése
1.	3 Program - Helyi gazdaságfejlesztés	1501-4301 Közmunkák	A munkanélküliség csökkentése a nők körében	A közmunkákban alkalmazott nők száma
2.	11. Program – Szociális és gyermekvédelem,	0902-0001 - Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben	A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában
3.	12. Program - Elsődleges egészségvédelem	1801-0001 - Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása	A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint
4.	16 Program - A helyi önkormányzati rendszer politikai rendszere	2101-0001 - A képviselő-testület működtetése	A képviselő-testület működtetése	A nők száma a közgyűlés tagjaiként a tanácsosok összlétszámához viszonyítva
5.	16 Program - A helyi önkormányzati rendszer politikai rendszere	2101-0002 - A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácsotagok száma / férfi tanácsotagok száma

A nemek szerinti költségvetés-tervezés Topolya község 2022. évi költségvetési eszközeinek felhasználói számára történő fokozatos bevezetésének terve alapján a programtevékenységek és projektek hordozói kidolgozták A nemek szerinti költségvetés-tervezés Topolya község 2022. évi költségvetési eszközeinek felhasználói számára történő fokozatos bevezetésének terv végrehajtásáról szóló jelentést, mégpedig:

- 1. sorszám alatt - 3 Program - Helyi gazdaságfejlesztés - 1501-4301 Programtevékenység - Közmunkák  
A projekt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásából a munkanélküliek foglalkoztatása érdekében végzett közmunka elvégzésére vonatkozik. 2022-ben 17 munkanélkülit alkalmaztak, 6 nőt és 11 férfit.
  
- 2. sorszám alatt - 11. program Szociális és gyermekvédelem, 0902-0001- Programtevékenység - Egyszeri segélyek és a segélyek más formái  
Ez a program a szociálisan veszélyeztetett kategóriák életszínvonalának javítására, az idősek és fogyatékkal élők segítésére, a gyermekek és családok megsegítésére stb. vonatkozik.  
Egyre növekszik a válások száma és a Szociális Védelmi Központoz munkanélküli egyedülálló anyaként forduló nők száma. 2022-ben az egyszeri segélyben részesülők száma 748 fő, ennek 55%-a nő.
  
- 3. sorszám alatt - 12. Program - Elsődleges egészségvédelem, 1801-0001 Programtevékenység - Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése  
Az egészségügyi alapellátás elérhetőségének és méltányosságának javítása érdekében nemek szerinti csoportosításban mérjük azon betegek számát, akik a betegjog-védelmi tanácsadóhoz fordultak. 2022-ben a betegjogi tanácsadóhoz forduló betegek száma 5 fő, ebből 3 nő és 2 férfi.
  
- 4. sorszám alatt - 16 Program - A helyi önkormányzati rendszer politikai rendszere, 2101-0001 programtevékenység - A képviselő-testület működtetése  
Topolya Községe fontosnak tartja a nemek közötti egyenlőséget a Községi Képviselő-testület tekintetében is. A Községi Képviselő-testület 35 képviselőből áll, ebből 17 nő és 18 férfi.
  
- 5. sorszám alatt - 16 Program - A helyi önkormányzati rendszer politikai rendszere, 2101-0002 programtevékenység - A végrehajtó szervek működése.  
Topolya Községe fontosnak tartja a nemek közötti egyenlőséget a községi tanács tekintetében is. A tanács létszáma összesen 7 fő, ebből 2 nő és 5 férfi.

**AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSE****Jelentés Topolya község 2022. évi költségvetése rendezett zárszámadásának ellenőrzéséről****Fenntartások melletti vélemény a rendezett pénzügyi jelentéséről**

Végrehajtottuk Topolya község melléklet 2022. évi rendezett pénzügyi jelentéseinek ellenőrzését, amelyek magukba foglalják: 1. űrlap – Állapotmérleg, 2. űrlap - bevételi és kiadásbeli mérleg, 3. űrlap - Tőkekiadásokról és bevételekről szóló jelentés 4. űrlap - Pénzforgalomról szóló jelentés, 5. űrlap - A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, illetve egyéb kísérő jelentéseket.

Véleményünk szerint, a jelentésnek a konszolidált pénzügyi jelentésekről alkotott, fenntartásokat tartalmazó vélemény alapja megnevezésű részében leírt kérdések hatásának kivételével a pénzügyi jelentések minden jelentős kérdést illetően a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, a költségvetési számvitelről szóló rendelettel, a költségvetési eszközhasználók, valamint a kötelező társadalombiztosítási szervezetek és költségvetési alapok eszközeinek használói pénzügyi jelentéseinek elkészítési módjáról, összeállításáról és benyújtásáról szóló szabályzattal, továbbá a szabványos osztályozási keretrendszerről és a költségvetési rendszer számlakeretéről szóló szabályzattal összhangban kerültek kidolgozásra.

**A rendezett pénzügyi jelentésről szóló fenntartások melletti vélemény alapjai**

a) Topolya község konszolidált 2022. évi pénzügyi jelentéseiben a könyvvizsgálat eredménykimutatása szerint a költségek és kiadások egy része 101.762 ezer dinár összeggel nagyobb összegben és 100.534 ezer dinár összeggel kisebb összegben, a bevételek és jövedelmek egy része 2.329 ezer dinár összeggel nagyobb összegben, és 1.101 ezer dinár összeggel kisebb összegben került kimutatásra.

Nem pénzügyi eszközökből származó bevétel 26.840 ezer dinár összeggel nagyobb összegben és ugyanannyival kisebb összegben került kimutatásra.

A megállapított hatások nem tükröződtek Topolya község 2022. évi működésének végeredményében a kölcsönös kiegyenlítődésből eredően.

b) A 2022. december 31-i konszolidált Állapotmérleg pozícióira gyakorolt hatásból az alábbiak kerültek megállapításra:

1) az Épületek és létesítmények (011000 számlacsoport) és az ingatlan forrásai (311100 számla - Nem pénzügyi eszközök befektetett eszközökben) értéke 2.526 ezer dinárral kevesebb van feltüntetve; (2) a mezőgazdasági földek (014100 számla) értéke 4.049 ezer dinár, valamint az erdő és víz (014300. sz. számla) 55.506 ezer dinárral több értékben került kimutatásra; (3) Az előkészítés alatt álló nem pénzügyi eszközöket (015100 számla) a használatban lévő termálkutak értékére 71 519 ezer dinárral több került kimutatásra, a használatban lévő eszközöket pedig ugyanennyivel kevesebb került kimutatásra az Épületek és létesítmények számláján (011100 számla); (4) előkészítés alatt álló nem pénzügyi eszközök (015100 számla) 14 958 dinárral nagyobb értékben került kimutatásra

1. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - helyreig., 108/13, 142/14, 68/15 - más. törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- más. törv. és 138/22

2. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 125/03, 12/06 és 27/20

3. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 és 17/22

4. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/2019, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21 és 144/2022

és a nem pénzügyi eszközökre adott előlegeket (015200 számla) ugyanennyivel kevesebbel lett kimutatva; (5) a Pénztárban (121300-as számla) lévő pénzeszközök egyenlege 181 ezer dinárral kevesebb, az Előlegek, betétek és kezességek számla (123200 számla) egyenlegén pedig ugyanennyivel több került kimutatásra; (6) kevesebb került kimutatásra munkabér- és pótlékkötelezettség (231000 számlacsoport) összesen 2.047 ezer dinár értékben, valamint szociális járulékok munkáltatót terhelő kötelezettsége (234000 számlacsoport) összesen 309 ezer dinár értékben, valamint 2.356 ezer dinárral kevesebb összeglett kimutatva az elszámolt megfizetetlen kiadások és költségeknél (131200 számla), mivel a költségvetési eszközök 11 közvetlen felhasználója nem számolt el fizetési kötelezettséget 2022 decemberére; (7) a beszállítókkal szembeni kötelezettségeknél (252100 számla) 2.638 ezer dinárral kevesebb került kimutatásra, az elszámolt megfizetetlen kiadásoknál és költségeknél (131200 számla) pedig ugyanennyivel kevesebb került kimutatásra, mivel a költségvetési eszközök 11 közvetlen felhasználója nem számolta el az állandó költségek kötelezettségeit 2022 decemberére; (8) Ügyvitelből származó kötelezettségeknél (254900 számla) 224 ezer dinárral több került kimutatásra, ugyanennyivel kevesebb került kimutatásra a Bér- és pótlékkötelezettségeknél (231000 számlacsoport); (9) A mérlegen kívüli aktívára és mérlegen kívüli passzívára 149.322 ezer dinárral több került kimutatásra.

(10) Rövid lejáratú követelések (122100 számla) 5.294 ezer dinár értékben kerültek bejelentésre, amelyek korábbi időszakban keletkeztek (2008-as, 2009-es, 2012-es, 2013-as és 2014-es követelések).

(11) Topolya Község került kimutatásra az üzleti könyveiben az község köztulajdonát képező összes vagyontárgyat, legalább az alábbi értékében: hat kommunális épület, egy turisztikai épület, négy melléképület, három melléképület, amelyben Topolya községnek eszmei részesedése van az ingatlanból, két családi lakóépület, kétlakásos lakóépület, amelyet illetően Topolya község eszmei részesedése van, valamint 47 építési telek 161079 m<sup>2</sup> területtel. .

(12) A konszolidált állapotmérleg nem kerül egyensúlyba, mert a befektetett eszközökben lévő nem pénzügyi eszközök és a befektetett eszközökben lévő nem pénzügyi eszközök forrásai közötti érték 46.672 ezer dinár értékben nincs összhangba hozva, valamint a tartalékban lévő nem pénzügyi eszközök értéke nincs összhangban a készleten lévő nem pénzügyi eszközök forrásaival 1.264 ezer dinár értékben.

(13) Ellentmondás van annak a vállalat tőkéjében való részesedés értékére vonatkozó kimutatásban, amelynek alapítója Topolya község, nevezetesen a topolyai Aqua Top Kft-nél, mivel az alapító okiratban feltüntetett és a Cégnyilvántartási Ügynökségnél bejegyzett alaptőke értéke 178.890 ezer dinár, a vállalat üzleti könyveiben szereplő tőkerészesedés 178.847 ezer dinár, a Községi Közigazgatási Hivatal üzleti könyveiben szereplő tőkerészesedés 12.015 ezer dinárban szerepel.

(14) A Topolya Község Művelődési Háza, közvetlen felhasználóként 189.848 ezer dináros bevétel- és jövedelem többletet (321121. sz. számla), valamint kevesebb korábbi évek átutalt el nem költött pénzeszközt (311700. számla) jelentette be a korábbi időszakban történt adományokból származó eszközökként.

Ahogy az a megállapított tényállások összefoglalásában, valamint bővebben az ellenőrzéséről szóló jelentés megjegyzéseiben elmondásra került, Zenta község nem hozott létre teljes körű belső ellenőrzési rendszert, ami szabálytalanságok létrejöttéhez vezetett az eszközök és források leltározása során, a költségvetési határozat előkészítése és meghozatala során, az üzleti változások megfelelő dokumentálása, rögzítése, mérleglapok kitöltése, nyilvántartások összehasonlítása, összehangolása.

A községi költségvetés rendezett zárszámadásának revízióját Az Állami Számvevőszékről szóló törvénnyel, Az Állami Számvevőszék ügyrendjével és a legfőbb revíziós intézmények nemzetközi szabványaival (ISSAI) összhangban végeztük el.

Felelősségeink ezekkel a szabványokkal összhangban, a revizor felelőssége a rendezett pénzügyi jelentéssel kapcsolatos részben kerülnek leírásra.

Függetlenek vagyunk a revízió alanyától a ISAAI 30 - A legfelső számvevőszéki etikai kódexével, valamint az állami számvevőszéki és egyéb alkalmazottak etikai kódexével összhangban, illetve teljesítettük minden etikai kötelezettségünket ezekkel a követelményekkel összhangban.

Úgy véljük, hogy a revíziós bizonyítékok, amelyeket beszereztünk, elegendőek és megfelelőek annak érdekében, hogy biztosítsák véleményünk alapját.

#### **A vezetőség felelőssége a rendezett pénzügyi jelentéseket illetően**

A községi vezetőség felelős a községi költségvetés rendezett zárszámadásának összeállításáért és valós bemutatásáért összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, a költségvetési számvitelről szóló rendelettel, a költségvetési eszközök felhasználóinak, a kötelező társadalombiztosítási és költségvetési eszközöket felhasználó szervezetek pénzügyi beszámolóinak elkészítésének, összeállításának és benyújtásának módjáról szóló szabályzattal és a költségvetési rendszer szabványos osztályozási keretrendszeréről és számlatükréről szóló szabályzattal.

Ez a felelősség magában foglalja azokat a belső ellenőrzéseket is, amelyekről úgy ítéli meg, hogy olyan konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítéséhez, összeállításához és benyújtásához szükségesek, s melyek nem tartalmaznak anyagilag jelentősen hamis, bűncselekmény vagy mulasztás okozta kimutatásokat

A vezetőség felelős a revízió alanya pénzügyi jelentéstételi eljárásának felügyeletéért.

#### **A revizor felelőssége a rendezett pénzügyi jelentés ellenőrzése során**

Célunk, hogy észszerű alapot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi jelentések teljességükben nem tartalmaznak anyagilag jelentős, bűncselekmény vagy mulasztás okozta hibákat, valamint, hogy jelentést adjunk ki a revízióról, amely a véleményünket tartalmazza.

Az észszerű alap kiemelkedő szintű biztonságot nyújt az ellenőrzés során, viszont nem biztosít arról, hogy az ISSAI-val összhangban elvégzett revíziós minden esetben felfedez anyagilag jelentős hibákat, ha találhatóak a jelentésekben.

Ilyen mulasztások létrejöhetnek bűncselekmény vagy mulasztás folytán, és anyagilag jelentősnek tekintendők abban az esetben, ha egyenként vagy összességében kihatással lehetnek a felhasználó gazdasági döntéseire, amelyeket a pénzügyi jelentésekben található adatok alapján hoz meg.

Az ISSAI-val összhangban, a professzionális megítélés és a professzionális szkepticizmus, a revízió részeként, jelen van végig a revízió eljárása során. Szintén:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az anyagilag jelentős, téves kimutatások tárgyalt pénzügyi jelentésekben való előfordulásának kockázatát, s melyek bűncselekmény vagy mulasztás folytán keletkezettek, könyvvizsgálati eljárásokat készítünk elő és végzünk el ezek a kockázatokra való reakcióként, és könyvvizsgálati bizonylatokat szerzünk be, amelyek elegendőek és megfelelőek arra, hogy alapot szolgáltatassanak véleményünk kifejezéséhez.

A bűncselekmény során keletkezett anyagilag jelentős téves azonosítatlan kimutatások kockázata sokkal nagyobb, mint a mulasztás során keletkezetteké, mivel a bűncselekmény magában foglalhatja a hamisítást, a szándékos mulasztást, téves értelmezést és a belső vizsgálatok megkerülését;

5. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 101/05, 54/07, 36/10 és 44/18- más. törv.

6. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 9/09

- Értelmezzük a revízió szempontjából fontos belső vizsgálatokat, hogy előkészíthessük a körülményeknek megfelelő felülvizsgálati eljárást, de nem azzal a szándékkal, hogy kifejezzük a véleményünket a község belső vizsgálatainak rendszeréről.

- Felmérjük az elfogadott számvevőségi politika helytállóságát és a számvevőségi felmérések helyességét a vezetőség részéről és a velük összefüggésben levő nyilvánosságra hozottakkal;

Kommunikálunk a vezetéssel megbízott személyekkel, többek között a könyvvizsgálat tervezett terjedelméről és idejéről, valamint a revízió jelentősebb megállapításairól, beleértve a fontosabb mulasztásokat is a belső vizsgálatok végrehajtása során, amelyet a könyvvizsgálat során megállapítunk.

**Fő állami könyvvizsgáló**

**Dr. Duško Pejović**  
**Állami Számvevőszék**  
**Mackenzie utca 41.**  
**11000 Belgrád, Szerbia**  
**2023. június 5.**

87.

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 és 2022/138. 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. június 29-i ülésén, meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

### TOPOLYA KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL

#### I ÁLTALÁNOS RÉSZ

##### 1. szakasz

A Topolya 2023. évi községi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/40.1 és 2023/5.1, 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
<b>A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA</b>		
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem	7+8	1.589.650.000
2. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás	4+5	1.743.700.000
<b>3. Költségvetési hiány</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-154.050.000</b>
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (közpolitika végrehajtása céljából) 62 gazdasági besorolás	62	0
5. Pénzügyi vagyon eladásából származó jövedelem (92 gazdasági besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	50.000
<b>Teljes pénzügyi hiány</b>	<b>(7+8)-(4+5)-62</b>	<b>-154.050.000</b>
<b>B. PÉNZÜGYI SZÁMLA</b>		
1. Adósságvállalásból származó bevétel	91	0
2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	92	50.000
3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei	3	154.000.000
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (nem közpolitikai végrehajtások céljából) (62 része)	6211	0
5. Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások	61	0
<b>NETTÓ FINANSZÍROZÁS</b>	<b>(91+92+3)-(6211+61)</b>	<b>154.050.000</b>



2. szakasz

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

<b>LEÍRÁS</b>	<b>Gazdasági besorolás</b>	<b>Összeg dinárban</b>
1	2	3
<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK</b>		<b>1.589.650.000</b>
1. Adóbevétel	71	1.058.600.000
1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve)	711	622.100.000
1.2 Helyi járulék	711180	100.000.000
1.3 Vagyonadó	713	291.500.000
1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók	714	34.250.000
1.5 Egyéb adók	716	10.750.000
2. Adón kívüli bevétel, melyből	74	137.254.000
2.1. Természeti javak használata utáni térítmény	741510	150.000
2.2. Telekhasználati díj	741534	0
2.3 Telekrendezési díj	742253	2.000.000
2.4. Egyéb, adón kívüli bevételek		135.104.000
3. Adományok	731+732	0
4 Átutalások	733	365.026.972
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	8	27.077.028
6. Egyéb bevételek		1.692.000
<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK</b>		<b>1.743.700.000</b>
1. Folyó kiadások	4	<b>1.286.416.954</b>
1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek	41	283.446.462
1.2. Áruk és szolgáltatások használata	42	584.384.085
1.3. Alapeszközök használata	43	0
1.4. Kamatok visszatérítése	44	0
1.5. Támogatások	45	68.028.408
1.6. Társadalombiztosítási jogok	47	55.880.496
1.7. Egyéb kiadások	48+49	112.338.503
2. Átutalások	463+464+465	182.339.000
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	5	457.283.046
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211)	62	0
<b>PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>		<b>50.000</b>
<b>1. Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>92</b>	<b>50.000</b>
<b>2. Adósságvállalás</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél	911	0
2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0
<b>ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>		<b>0</b>
<b>3. Adósság törlesztése</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
3.1. Adósság törlesztése belföldi hitelezőknek	611	0
3.2. Adósság törlesztése külföldi hitelezőknek	612	0
3.3. Adósság törlesztése jótállás alapján	613	0
<b>4 Pénzügyi vagyon beszerzése</b>	<b>6211</b>	<b>0</b>
<b>ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK</b>	<b>3</b>	<b>154.000.000</b>

3. szakasz

A Határozat 8. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A jelen határozat 1. szakaszában említett, 154.050.000,00 dináros költségvetési hiány finanszírozására a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott 154.050.000,00 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 (II. PÓTKÖLTSÉGVETÉS)	EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	A 2023. ÉVI TERVEZETT ÖSSZ-JÖVEDELMEK ÉS -BEVÉTELEK	Szerkezet %
	<b>7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>				
711110	Jövedelemadó	530.000.000		530.000.000	26,20
711120	Önálló tevékenységből eredő jövedelemadó	50.000.000		50.000.000	2,47
711140	Vagyonból eredő jövedelemadó	2.100.000		2.100.000	0,10
711180	Helyi járulékok	100.000.000		100.000.000	4,94
711190	Egyéb jövedelemadók	40.000.000		40.000.000	1,98
	<b>711 ÖSSZESEN:</b>	<b>722.100.000</b>	<b>0</b>	<b>722.100.000</b>	<b>35,70</b>
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓ</b>				
713120	Vagyonadó	208.000.000		208.000.000	10,28
713310	Örökösödési és ajándékozási illeték	18.500.000		18.500.000	0,91
713420	Nagyobb pénzügyletek utáni adó	65.000.000		65.000.000	3,21
	<b>713 ÖSSZESEN:</b>	<b>291.500.000</b>	<b>0</b>	<b>291.500.000</b>	<b>14,41</b>
<b>714</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ</b>				
714430	Reklámtábla használata utáni kommunális illeték	50.000		50.000	0,00
714513	Gépjármű birtoklása utáni kommunális illeték	16.500.000		16.500.000	0,82
714543	A termőföld átminősítéséért járó térítés	2.500.000		2.500.000	0,12
714549	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés	150.000		150.000	0,01
714552	Tartózkodási illeték	1.600.000		1.600.000	0,08
714553	Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján	100.000		100.000	0,00
714562	Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Öko díj)	12.000.000		12.000.000	0,59
714565	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja	700.000		700.000	0,03
714566	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre	650.000		650.000	0,03
	<b>714 ÖSSZESEN</b>	<b>34.250.000</b>	<b>0</b>	<b>34.250.000</b>	<b>1,69</b>

<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>				
716110	Cégtábla utáni kommunális illeték	10.750.000		10.750.000	0,53
	<b>716 ÖSSZESEN</b>	<b>10.750.000</b>	<b>0</b>	<b>10.750.000</b>	<b>0,53</b>
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>				
732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára	0	500.000	500.000	0,02
	<b>732 ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,02</b>
<b>733</b>	<b>EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI</b>				
733154	Köztársaság folyó célirányos átutalásai	570.000		570.000	0,03
733156	VAT folyó célirányos átutalásai	31.978.756		31.978.756	1,58
733158	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158.418.216		158.418.216	7,83
733252	A VAT célirányos tőkeátutalásai	174.060.000		174.060.000	8,60
	<b>733 ÖSSZESEN</b>	<b>365.026.972</b>	<b>0</b>	<b>365.026.972</b>	<b>18,04</b>
<b>741</b>	<b>VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>				
741151	Letéti eszközök kamatjaiból eredő bevételek	11.500.000		11.500.000	0,57
741510	Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja	150.000		150.000	0,01
741522	Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök	55.000.000		55.000.000	2,72
741531	A közterületek használatának kommunális illetéke	100.000		100.000	0,00
	<b>741 ÖSSZESEN:</b>	<b>66.750.000</b>	<b>0</b>	<b>66.750.000</b>	<b>3,30</b>
<b>742</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>				
742126	A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja	550.000		550.000	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	0,00
742155	Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	7.000.000		7.000.000	0,35
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	15.650.000		15.650.000	0,77
742251	Községi közigazgatási illetékek	400.000		400.000	0,02

742253	Telekrendezési díj	2.000.000		2.000.000	0,10
742255	A létesítmények legalizálásának díja a község javára	3.000.000		3.000.000	0,15
742351	A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek	2.500.000		2.500.000	0,12
742372	A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttévékenységek általi bevétele	1.064.000	1.965.800	3.029.800	0,15
	<b>742 ÖSSZESEN:</b>	<b>32.334.000</b>	<b>1.965.800</b>	<b>34.299.800</b>	<b>1,70</b>
<b>743</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOSZOTT VAGYONI HASZON</b>				
743324	Közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevétel	6.600.000		6.600.000	0,33
743351	A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobzott vagyoni haszonból származó bevétel	300.000		300.000	0,01
743451	Kötbérből származó bevétel a község javára	0	86.510.331	86.510.331	4,28
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-kos növekedésének bevétele a kényszerbehajtási eljárás kezdetének napján	150.000		150.000	0,01
	<b>743 ÖSSZESEN:</b>	<b>7.050.000</b>	<b>86.510.331</b>	<b>93.560.331</b>	<b>4,63</b>
<b>744</b>	<b>ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL</b>				
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120.000	300.000	420.000	0,02
	<b>744 ÖSSZESEN:</b>	<b>120.000</b>	<b>300.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0,02</b>
<b>745</b>	<b>VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK</b>				
745151	Egyéb bevételek a község javára	29.000.000	124.500	29.124.500	1,44
745153	A közcivilizáció nyereségének egy része, határozat alapján	2.000.000	0	2.000.000	0,10
	<b>745 ÖSSZESEN:</b>	<b>31.000.000</b>	<b>124.500</b>	<b>31.124.500</b>	<b>1,54</b>
<b>772</b>	<b>ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK TÁMOGATÁSÁNAK MEMORANDUMBA FOGLALT TÉTELEI</b>				
772110	Előző évi kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei	0	121.000	121.000	0,01
772125	Előző évi költségvetési kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei EU-projektumokra	1.692.000	0	1.692.000	0,08
	<b>772 ÖSSZESEN:</b>	<b>1.692.000</b>	<b>121.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>0,09</b>
<b>7</b>	<b>7. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>1.562.572.972</b>	<b>89.521.631</b>	<b>1.652.094.603</b>	<b>81,67</b>

	<b>8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL</b>				
811151	Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára	26.927.028		26.927.028	1,33
811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a község javára	100.000		100.000	0,00
812151	Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára	50.000		50.000	0,00
<b>8</b>	<b>8. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>27.077.028</b>	<b>0</b>	<b>27.077.028</b>	<b>1,34</b>
	<b>9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL</b>				
921651	A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	50.000		50.000	0,00
	<b>921 ÖSSZESEN:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>9. ROVAT ÖSSZESEN</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>7+8+9</b>	<b>A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.589.700.000</b>	<b>89.521.631</b>	<b>1.679.221.631</b>	<b>83,01</b>
311712	Különleges rendeltetésű, áthozott elköltetlen eszközök	87.888.374	189.685.533	277.573.907	13,72
321311	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	66.111.626		66.111.626	3,27
<b>3</b>	<b>KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>154.000.000</b>	<b>189.685.533</b>	<b>343.685.533</b>	<b>16,99</b>
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.383.091.244</i>		<i>1.383.091.244</i>	<i>68,37</i>
04	<i>Saját bevétel</i>	<i>0</i>	<i>89.021.631</i>	<i>89.021.631</i>	<i>4,40</i>
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,02</i>
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i>	<i>206.608.756</i>	<i>0</i>	<i>206.608.756</i>	<i>10,21</i>
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>126.478.392</i>	<i>0</i>	<i>126.478.392</i>	<i>6,25</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>10,74</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1.743.700.000</b>	<b>279.207.164</b>	<b>2.022.907.164</b>	<b>100,00</b>

## 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	2025	1.300.931.558	432.729.794	230.000.000	<b>81.201.764</b>	<b>267.000.000</b>	260.000.000	260.000.000	
2	Ingtatlanbeszerzés	2023	2023	7.500.000		2.500.000		<b>7.500.000</b>			
3	A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással	2019	2025	115.014.056	17.485.389	14.633.230	<b>528.667</b>	<b>37.000.000</b>	30.000.000	30.000.000	
4	Épületek és építmények - Mezőgazdaság	2023	2023	14.000.000		12.000.000		<b>14.000.000</b>			
5	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén	2023	2023	7.593.132				<b>7.593.132</b>			
6	A szennyvízcsatorna kiépítése Topolyán	2020	2025	126.169.833	54.945.988	18.200.000	<b>11.223.845</b>	<b>0</b>	30.000.000	30.000.000	
7	Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében	2016	2023	3.500.000		2.600.000		<b>3.500.000</b>			
8	A piac platójának javítása Topolyán	2023	2023	1.800.000		0		<b>1.800.000</b>			
9	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	2017	2025	13.832.283	6.632.283	1.200.000		<b>1.200.000</b>	3.000.000	3.000.000	
10	Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén	2023	2023	2.000.000		2.500.000		<b>2.000.000</b>			

**Број 15.1    29.06.2023.    ЦРПАНА 600.    OLDAL    2023.06.29.    15.1 szám**

11	Nyilvános illemhely és illemhely építése a topolya Új Otthonban	2023	2023	14.000.000		0	<b>14.000.000</b>			
12	Változtatható jelzéseképű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon	2023	2023	1.400.000			<b>1.400.000</b>			
13	Gépek és felszerelések - kommunális tevékenységek	2023	2023	3.600.000		0	<b>3.600.000</b>			
14	Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban	2023	2025	13.500.000		5.000.000	<b>5.500.000</b>	4.000.000	4.000.000	
15	Épületek és építmények nagykarbantartása	2023	2025	12.000.000		5.600.000	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	
16	Közlekedésbiztonságot szolgáló épületek és építmények	2023	2023	4.800.000		600.000	<b>1.800.000</b>			
17	Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések	2023	2025	1.600.000		500.000	<b>1.600.000</b>	1.500.000	1.500.000	
18	Gépek és felszerelések - Természetiskola	2023	2023	145.000		145.000	<b>87.999</b>	<b>57.001</b>		
19	Gépek és berendezések - Idegenforgalmi Szervezet	2023	2023	110.000		140.000	<b>110.000</b>			
20	Bambi IEI projektdokumentáció	2023	2023	150.000		2.578.000	<b>150.000</b>			
21	Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben	2023	2023	1.260.000		600.000	<b>1.260.000</b>			
22	Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében	2023	2023	2.660.000			<b>2.660.000</b>			
23	Gépek és berendezések a Művelődési Házban	2023	2023	285.000		285.000	<b>285.000</b>			
24	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója - Művelődési Ház	2023	2025	200.000.000		0	<b>0</b>	100.000.000	100.000.000	
25	Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban	2023	2023	427.000		420.000	<b>427.000</b>			
26	Gépek és berendezések a Múzeumban	2023	2023	90.000		85.000	<b>90.000</b>			
27	A kastély épületének átalakítása	2017	2023	3.376.507	3.278.106	98.402	<b>98.401</b>	<b>0</b>		

**Број 15.1    29.06.2023.    ЦРПАНА 601.    OLDAL    2023.06.29.    15.1 szám**

28	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	2020	2023	2.500.000		100.000		<b>2.500.000</b>			
29	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	2021	2023	23.803.236	6.298.236	4.800.000	<b>5.000</b>	<b>17.500.000</b>			
30	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	2023	2023	7.200.000		0		<b>7.200.000</b>			
31	A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása	2023	2023	3.400.000		0		<b>3.400.000</b>			
32	BÁCSKOSSUTHFALVA HK - Felszerelés	2023	2023	2.400.000		4.900.000		<b>2.400.000</b>			
33	BAJSA HK – Projekttervezés	2023	2023	400.000		200.000		<b>400.000</b>			
34	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	2022	2023	5.143.324		1.500.000		<b>5.143.324</b>			
35	BAJSA HK - Felszerelés	2023	2023	630.000		730.000		<b>630.000</b>			
36	BAJSA HK - Vizesblokk kiépítése a téglagyárnál	2023	2023	600.000		0		<b>600.000</b>			
37	BAJSA HK - Kútfúrás	2023	2023	6.000.000		0		<b>6.000.000</b>			
38	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	2023	2023	200.000		200.000		<b>200.000</b>			
39	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	2023	2023	4.500.000		0		<b>4.500.000</b>			
40	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	2023	2023	700.000		0		<b>700.000</b>			
41	GUNARAS HK - Felszerelés	2023	2023	553.600		290.649		<b>553.600</b>			
42	CSEREPES HK - Felszerelés	2023	2023	170.000		50.000		<b>170.000</b>			
43	KARADORĐEVO HK - Felszerelés	2023	2023	100.000		150.000		<b>100.000</b>			
44	KISBELGRÁD HK - Felszerelés	2023	2023	485.000		250.000		<b>485.000</b>			
45	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	2023	2023	3.300.000		0		<b>3.300.000</b>			
46	FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés	2023	2023	190.000		0		<b>190.000</b>			



**Број 15.1 29.06.2023. ЦРПАНА 602. OLDAL 2023.06.29. 15.1 szám**

47	ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés	2023	2023	140.000		350.000		<b>140.000</b>			
48	Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása	2023	2023	9.710.000		0		<b>9.710.000</b>			
49	Felszerelés ZENTAGUNARAS HK-ben	2023	2023	163.185				<b>163.185</b>			
50	NJEGOŠEVO HK - Felszerelés	2023	2023	210.000		400.000		<b>210.000</b>			
51	NJEGOŠEVO HK Játszótér kiépítése	2023	2023	1.000.000				<b>1.000.000</b>			
52	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségeire	2023	2023	5.375.804		0		<b>5.375.804</b>			
53	PANNÓNIA HK - Felszerelés	2023	2023	800.000		720.000		<b>800.000</b>			
54	KRIVAJA HK - Felszerelés	2023	2023	1.105.000		300.000		<b>1.105.000</b>			
55	Út projekttervezése Krivaja HK	2023	2023	100.000				<b>100.000</b>			
56	TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása	2022	2023	800.000		1.000.000		<b>800.000</b>			
57	TOMISLAVCI HK – Tervezés	2023	2023	150.000		150.000		<b>150.000</b>			
58	POBEDA HK - Útszegélyek szanálása	2023	2023	1.000.000		0		<b>1.000.000</b>			
59	TOPOLYA HK felszerelés	2023	2023	360.000				<b>360.000</b>			
	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1.934.933.518</b>	<b>521.369.796</b>	<b>315.775.281</b>	<b>93.145.676</b>	<b>455.418.046</b>	<b>432.500.000</b>	<b>432.500.000</b>	<b>0</b>

6. szakasz

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

Kód		Elnevezés	A 2023. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkezet %
Program	Program- tevékenység/ Projekt			
1	2	3	4	5
1101		<b>1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés</b>	<b>42.190.000</b>	<b>2,09</b>
	1101-0001	Terület- és településrendezési tervezés	30.400.000	1,50
	1101-5101	Ingatlanbeszerzés	7.500.000	0,37
	1101-5102	Zentagunaras HK – Projekttervezés	140.000	0,01
	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	3.400.000	0,17
	1101-5107	TOMISLAVCI HK – Projekttervezés	150.000	0,01
1102		<b>2. program Kommunális tevékenységek</b>	<b>135.900.000</b>	<b>6,72</b>
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	28.100.000	1,39
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	17.200.000	0,85
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	15.250.000	0,75
	1102-0004	Allategészségügy	13.250.000	0,65
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással	37.000.000	1,83
	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 - Kútfúrás	6.000.000	0,30
	1102-5205	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	4.500.000	0,22
	1102-5206	Nyilvános illemhely és illemhely építése a topolya Új Otthonban	14.000.000	0,69
1501		<b>3. Program Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>23.700.000</b>	<b>1,17</b>
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	11.700.000	0,58
	1501-4301	Közmunkák	12.000.000	0,59
1502		<b>4. Program Turizmusfejlesztés</b>	<b>292.562.558</b>	<b>14,46</b>
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	15.043.430	0,74
	1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival	267.000.000	13,20
	1502-5402	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	5.143.324	0,25
	1502-5403	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire	5.375.804	0,27
0101		<b>5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés</b>	<b>95.593.132</b>	<b>4,73</b>
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben	55.000.000	2,72
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	33.000.000	1,63
	0101-5501	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén	7.593.132	0,38
0401		<b>6. program Környezetvédelem</b>	<b>49.100.000</b>	<b>2,43</b>
	0401-0004	Szennyvízkezelés	3.000.000	0,15
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	24.300.000	1,20
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	13.000.000	0,64
	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
	0401-4603	A városi park felújítása	8.000.000	0,40

0701		<b>7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra</b>	<b>117.510.000</b>	<b>5,81</b>
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	16.250.000	0,80
	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	48.000.000	2,37
	0701-0005	Közúti közlekedés előremozdításának programja	6.600.000	0,33
	0701-5701	Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében	3.500.000	0,17
	0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	17.500.000	0,87
	0701-5703	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	7.200.000	0,36
	0701-4701	ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása	650.000	0,03
	0701-5704	Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása	9.710.000	0,48
	0701-5705	TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása	800.000	0,04
	0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	3.000.000	0,15
	0701-5706	A piac platójának javítása Topolyán	1.800.000	0,09
	0701-5707	POBEDA HK - Útszegélyek szanálása	1.000.000	0,05
	0701-5708	Út projekttervezése Krivaja HK	100.000	0,00
	0701-5709	Változtatható jelzéseképű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon	1.400.000	0,07
2002		<b>8. Program Iskoláskor előtti nevelés</b>	<b>134.218.246</b>	<b>6,63</b>
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	131.558.246	6,50
	2002-5801	Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében	2.660.000	0,13
2003		<b>9. Program Alapfokú oktatás</b>	<b>96.045.000</b>	<b>4,75</b>
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	96.045.000	4,75
2004		<b>10. Program Középfokú oktatás</b>	<b>40.702.000</b>	<b>2,01</b>
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	40.702.000	2,01
0902		<b>11. Program Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>90.806.276</b>	<b>4,49</b>
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	19.000.000	0,94
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	22.496.276	1,11
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	9.760.000	0,48
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	33.550.000	1,66
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	6.000.000	0,30
1801		<b>12. Program Egészségvédelem</b>	<b>17.600.000</b>	<b>0,87</b>
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	14.700.000	0,73
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	1.800.000	0,09
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	400.000	0,02
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	700.000	0,03
1201		<b>13. Program Kultúrafejlesztés</b>	<b>373.400.856</b>	<b>18,46</b>
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	334.200.856	16,52
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	14.900.000	0,74
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	2.600.000	0,13
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	15.000.000	0,74
	1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	2.500.000	0,12
	1201-5132	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	0	0,00
	1201-5133	A kastély épületének átalakítása	0	0,00
	1201-5134	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	4.200.000	0,21
1301		<b>14. Program Sport- és ifjúsági fejlesztés</b>	<b>31.377.439</b>	<b>1,55</b>
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	29.050.000	1,44
	1301-4141	Játszóter karbantartása Topolyán	1.200.000	0,06
	1301-4142	Óra a természetben	127.439	0,01

	1301-5141	NJEGOŠEVO HK Játzótér kiépítése	1.000.000	0,05
0602		<b>15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	<b>432.863.599</b>	<b>21,40</b>
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	163.174.610	8,07
	0602-0002	A helyi közösségek működése	248.444.686	12,28
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.095.950	0,15
	0602-0005	Ombudsman	2.324.950	0,11
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működése	3.500.000	0,17
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	7.523.403	0,37
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000	0,01
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	4.500.000	0,22
2101		<b>16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>35.909.650</b>	<b>1,78</b>
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	15.937.000	0,79
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	19.972.650	0,99
0501		<b>17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	<b>13.428.408</b>	<b>0,66</b>
	0501-0001	Energiagazdálkodás	13.428.408	0,66
		<b>A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK</b>	<b>2.022.907.164</b>	<b>100,00</b>

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	90.806.276	0	90.806.276	4,49
100	Általános közszolgáltatások	401.042.993	0	401.042.993	19,83
200	Honvédelem	2.500.000	0	2.500.000	0,12
300	Közbiztonság és közrend	5.095.950	0	5.095.950	0,25
400	Gazdasági teendők	491.009.170	1.305.800	492.314.970	24,34
500	Környezetvédelem	108.800.000	0	108.800.000	5,38
600	Lakásügyi és közösségfejlesztés	234.903.434	0	234.903.434	11,61
700	Egészségügy	16.900.000	0	16.900.000	0,84
800	Rekreáció, művelődés és vallás	121.826.931	277.751.364	399.578.295	19,75
900	Oktatás	270.815.246	150.000	270.965.246	13,39
	<b>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.743.700.000</b>	<b>279.207.164</b>	<b>2.022.907.164</b>	<b>100,00</b>

8. szakasz

8. szakasz A Határozat 8. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A költségvetés és felhasználói teljes 2.022.907.164,00 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 %
<b>41</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI</b>	<b>283.446.462</b>	<b>25.000</b>	<b>283.471.462</b>	<b>14,01</b>
411	A dolgozók bére és pótlékai	228.186.528	0	228.186.528	11,28
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	36.943.947	0	36.943.947	1,83
413	Természetbeni juttatások	920.000	0	920.000	0,05
414	A dolgozók szociális juttatásai	5.390.000	0	5.390.000	0,27
415	Az alkalmazottak juttatásai	8.085.187	25.000	8.110.187	0,40

Bpoj 15.1		29.06.2023.	CTPAHA 606.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások		3.920.800		0	3.920.800	0,19
<b>42</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA</b>		<b>584.384.085</b>		<b>2.909.800</b>	<b>587.293.885</b>	<b>29,03</b>
421	Állandó költségek		148.409.214		106.000	148.515.214	7,34
422	Útiköltségek		970.800		126.000	1.096.800	0,05
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		158.751.713		1.824.300	160.576.013	7,94
424	Szakszolgáltatások		143.002.905		210.500	143.213.405	7,08
425	Folyó javítás és karbantartás		83.688.270		137.500	83.825.770	4,14
426	Anyagköltség		49.561.183		505.500	50.066.683	2,47
<b>44</b>	<b>KAMATOK VISSZATÉRÍTÉSE</b>		<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
441	Belföldi kamatok visszafizetése		0		2.500	2.500	0,00
<b>45</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>68.028.408</b>		<b>0</b>	<b>68.028.408</b>	<b>3,36</b>
451	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások		24.100.000		0	24.100.000	1,19
454	Magánvállalatok támogatása		43.928.408		0	43.928.408	2,17
<b>46</b>	<b>PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK</b>		<b>182.339.000</b>		<b>0</b>	<b>182.339.000</b>	<b>9,01</b>
463	Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek		167.239.000		0	167.239.000	8,27
464	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek		15.100.000		0	15.100.000	0,75
<b>47</b>	<b>TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK</b>		<b>55.880.496</b>		<b>0</b>	<b>55.880.496</b>	<b>2,76</b>
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		55.880.496		0	55.880.496	2,76
<b>48</b>	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>		<b>104.515.100</b>		<b>59.000</b>	<b>104.574.100</b>	<b>5,17</b>
481	Nem kormányzati szervezetek támogatása		94.999.000		0	94.999.000	4,70
482	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		5.466.100		59.000	5.525.100	0,27
485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés		4.050.000		0	4.050.000	0,20
<b>49</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK</b>		<b>7.823.403</b>		<b>0</b>	<b>7.823.403</b>	<b>0,39</b>
499	Tartalékeszközök		7.823.403		0	7.823.403	0,39
<b>51</b>	<b>ÁLLÓESZKÖZÖK</b>		<b>456.118.046</b>		<b>276.195.864</b>	<b>732.313.910</b>	<b>36,20</b>
511	Épületek és építmények		433.922.260		276.195.864	710.118.124	35,10
512	Gépek és felszerelés		21.495.786		0	21.495.786	1,06
515	Immateriális javak		700.000		0	700.000	0,03
<b>52</b>	<b>TARTALÉKOK</b>		<b>265.000</b>		<b>15.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0,01</b>
523	További forgalmazásra szánt árutartalékok		265.000		15.000	280.000	0,01
<b>54</b>	<b>TERMÉSZETI VAGYON</b>		<b>900.000</b>		<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0,04</b>
541	Földterületek		900.000		0	900.000	0,04
	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:</b>		<b>1.743.700.000</b>		<b>279.207.164</b>	<b>2.022.907.164</b>	<b>100,00</b>

9. szakasz

A Határozat 10. szakaszában a «6.396.436,00» dináros összeget «7.523.403,00» dináros összegre módosítjuk.

10. szakasz

A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében a «1.833.815.664,00» dináros összeget «2.022.907.164,00» 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 (Pótköltségvetés II)	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSAIB ÓL	2023. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
<b>1</b>					<b>1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101	<b>110</b>						
	2101- 0001				<b>A képviselő-testület működtetése</b>			
			<b>411</b>	<b>01</b>	A dolgozók bére és pótlékai	5.965.500		5.965.500
			<b>412</b>	<b>01</b>	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	963.500		963.500
			<b>423</b>	<b>01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	8.000.000		8.000.000
			<b>481</b>	<b>01</b>	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1.008.000		1.008.000
					<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>15.937.000</b>	<b>0</b>	<b>15.937.000</b>
					<b>2101-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>15.937.000</b>	<b>0</b>	<b>15.937.000</b>
					<b>16. Program összesen:</b>	<b>15.937.000</b>	<b>0</b>	<b>15.937.000</b>
					<b>Támogatási források a 1. részre (16. program):</b>			
				<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>15.937.000</i>	<i>0</i>	<i>15.937.000</i>
					<b>1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>	<b>15.937.000</b>	<b>0</b>	<b>15.937.000</b>
<b>2</b>					<b>2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101							
	2101- 0002	<b>110</b>			<b>A végrehajtó szervek működtetése</b>			
			<b>411</b>	<b>01</b>	A dolgozók bére és pótlékai	10.081.500		10.081.500
			<b>412</b>	<b>01</b>	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.631.750		1.631.750
			<b>422</b>	<b>01</b>	Útiköltségek	80.000		80.000
			<b>423</b>	<b>01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
					<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>13.793.250</b>	<b>0</b>	<b>13.793.250</b>
					<b>2101-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>13.793.250</b>	<b>0</b>	<b>13.793.250</b>
					<b>16. Program összesen:</b>	<b>13.793.250</b>	<b>0</b>	<b>13.793.250</b>
					<b>Támogatási források az 2. részre (16. programra):</b>			
				<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>13.793.250</i>	<i>0</i>	<i>13.793.250</i>
					<b>2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS</b>	<b>13.793.250</b>	<b>0</b>	<b>13.793.250</b>
<b>3</b>					<b>3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101							

2101-0002	<b>110</b>	<b>A végrehajtó szervek működtetése</b>			
	<b>411</b>	<b>01</b>	A dolgozók bére és pótlékai	3.538.000	3.538.000
	<b>412</b>	<b>01</b>	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	571.400	571.400
	<b>422</b>	<b>01</b>	Útiköltségek	70.000	70.000
	<b>423</b>	<b>01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000	2.000.000
			<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>6.179.400</b>	<b>0 6.179.400</b>
			<b>2101-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>6.179.400</b>	<b>0 6.179.400</b>
			<b>16. Program összesen:</b>	<b>6.179.400</b>	<b>0 6.179.400</b>
			<b>Támogatási források az 3. részre (16. programra):</b>		
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>6.179.400</i>	<i>0 6.179.400</i>
			<b>3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK</b>	<b>6.179.400</b>	<b>0 6.179.400</b>
<b>4</b>			<b>4. RÉSZ - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ</b>		
	0602		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
	0602-0004	<b>330</b>	<b>Községi Vagyonjogi Ügyészség</b>		
		<b>411</b>	<b>01</b>	A dolgozók bére és pótlékai	1.795.910
		<b>412</b>	<b>01</b>	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	290.040
		<b>415</b>	<b>01</b>	A dolgozó térítményei (kézspénzszállítás)	260.000
		<b>423</b>	<b>01</b>	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	750.000
				<b>330 feladatkör összesen</b>	<b>3.095.950</b>
				<b>0602-0004 programtevékenység összesen:</b>	<b>3.095.950</b>
				<b>15. Program összesen:</b>	<b>3.095.950</b>
			<b>Támogatási források az 4. részre (15. programra):</b>		
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>3.095.950</i>	<i>3.095.950</i>
			<b>4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ</b>	<b>3.095.950</b>	<b>0 3.095.950</b>
<b>5</b>			<b>5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>		
	1101		<b>5.0. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal</b>		
	1101-0001	<b>620</b>	<b>1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS</b>		
			<b>Terület- és településtervezés</b>		
		<b>424</b>	<b>01</b>	Szakszolgáltatások	29.200.000
		<b>511</b>	<b>13</b>	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.200.000
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>30.400.000</b>
				<b>1101-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>30.400.000</b>
	1101-5101		<b>1101-5101 Projekt - Ingatlanbeszerzés</b>		
		<b>620</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények
					7.500.000
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>7.500.000</b>
				<b>1101-5101 Projekt összesen</b>	<b>7.500.000</b>



1101-5102				<b>1101-5102 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés</b>				
	<b>160</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	140.000			140.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>
				<b>1101-5102 Projekt összesen</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>
1101-5103				<b>1101-5103 Projekt - GUNARAS HK – Projektdokumentáció</b>				
	<b>160</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	200.000			200.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>
				<b>1101-5103 Projekt összesen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>
1101-5104				<b>1101-5104 Projekt - BAJSA HK – Projekttervezés</b>				
	<b>160</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	100.000			100.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>
	<b>660</b>	<b>511</b>	<b>13</b>	Épületek és építmények	300.000			300.000
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>
				<b>1101-5104 Projekt összesen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>
1101-5105				<b>1101-5105 Projekt - Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés</b>				
	<b>160</b>	<b>511</b>	<b>13</b>	Épületek és építmények	0			0
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>1101-5105 Projekt összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1101-5106				<b>1101-5106 Projekt - A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása</b>				
	<b>160</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	3.000.000			3.000.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>		<b>3.000.000</b>
	<b>660</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	400.000			400.000
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>
				<b>1101-5106 Projekt összesen</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>		<b>3.400.000</b>
1101-5107				<b>1101-5107 Projekt - TOMISLAVCI HK – Projekttervezés</b>				
	<b>160</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	150.000			150.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>
				<b>1101-5107 Projekt összesen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>
			<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>40.690.000</i>			<i>40.690.000</i>
			<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>			<i>1.500.000</i>
				<b>1 PROGRAM összesen</b>	<b>42.190.000</b>	<b>0</b>		<b>42.190.000</b>
1102				<b>2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK</b>				
1102-0001	<b>640</b>				<b>A közvilágítás irányítása / fenntartása</b>			
	<b>421</b>				Állandó költségek – közvilágítás	26.000.000		26.000.000
			<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>17.000.000</i>			<i>17.000.000</i>
			<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>9.000.000</i>			<i>9.000.000</i>
	<b>425</b>	<b>01</b>			A közvilágítás fenntartása	1.500.000		1.500.000
	<b>426</b>	<b>01</b>			Javak beszerzése - közvilágítás	600.000		600.000
				<b>640 feladatkör összesen</b>	<b>28.100.000</b>	<b>0</b>		<b>28.100.000</b>
				<b>1102-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>28.100.000</b>	<b>0</b>		<b>28.100.000</b>

1102-0002	<b>510</b>	<b>A zöld közterületek fenntartása</b>			
		A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	16.000.000		16.000.000
		A part karbantartása és az ágak metszése	1.200.000		1.200.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>
		<b>1102-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>
<hr/>					
1102-0003	<b>510</b>	<b>A közterületek tisztaságának fenntartása</b>			
		Téli szolgálat – KOMGRAD KV	2.000.000		2.000.000
		Folyó karbantartás	9.650.000	0	9.650.000
		Gépek és felszerelés	3.600.000	0	3.600.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>15.250.000</b>	<b>0</b>	<b>15.250.000</b>
		<b>1102-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>15.250.000</b>	<b>0</b>	<b>15.250.000</b>
<hr/>					
1102-0004	<b>510</b>	<b>Állategészségügy</b>			
		A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.500.000		2.500.000
		Szakszolgáltatások	8.000.000		8.000.000
		Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	2.750.000		2.750.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>13.250.000</b>	<b>0</b>	<b>13.250.000</b>
		<b>1102-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>13.250.000</b>	<b>0</b>	<b>13.250.000</b>
<hr/>					
1102-5201	<b>630</b>	<b>1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással</b>			
		Épületek és építmények	37.000.000		37.000.000
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.764.435		10.764.435
		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
		<b>630 feladatkör összesen:</b>	<b>37.000.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000.000</b>
		<b>1102-5201 Projekt összesen</b>	<b>37.000.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000.000</b>
<hr/>					
1102-5202	<b>160</b>	<b>1102-5202 Projekt - Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron</b>			
		01 Épületek és építmények	0		0
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1102-5202 Projekt összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>					
1102-5203	<b>160</b>	<b>1102-5203 Projekt - BAJSA HK - Vizesblokk kiépítése a téglagyárnál</b>			
		01 Épületek és építmények	600.000		600.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
		<b>1102-5203 Projekt összesen</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<hr/>					
1102-5204	<b>160</b>	<b>1102-5204 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK</b>			
		13 Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
		<b>660 511 13 Épületek és építmények</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>

Bpoj 15.1		29.06.2023.		CTPAHA 612. OLDAL		2023.06.29.		15.1 szám			
				<b>660 feladatkör összesen:</b>		<b>1.500.000</b>		<b>0</b>		<b>1.500.000</b>	
				<b>1102-5204 Projekt összesen</b>		<b>6.000.000</b>		<b>0</b>		<b>6.000.000</b>	
1102-5205				<b>1102-5205 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása</b>							
		160 511 13		Épületek és építmények		4.500.000				4.500.000	
				<b>160 feladatkör összesen:</b>		<b>4.500.000</b>		<b>0</b>		<b>4.500.000</b>	
				<b>1102-5205 Projekt összesen</b>		<b>4.500.000</b>		<b>0</b>		<b>4.500.000</b>	
1102-5206				1102-5206 Projekt - Nyilvános illemhely és illemhely építése a topolya Új Otthonban							
		520 511 01		Épületek és építmények		14.000.000		0		14.000.000	
				<b>520 feladatkör összesen:</b>		<b>14.000.000</b>		<b>0</b>		<b>14.000.000</b>	
				<b>1102-5206 Projekt összesen</b>		<b>14.000.000</b>		<b>0</b>		<b>14.000.000</b>	
				<b>Támogatási források a 2. programra:</b>							
				01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>		90.164.435				90.164.435	
				13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		22.300.000				22.300.000	
				17 <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		23.435.565				23.435.565	
				<b>2 PROGRAM összesen:</b>		<b>135.900.000</b>		<b>0</b>		<b>135.900.000</b>	
1501				<b>3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>							
1501-0003		412		<b>A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása</b>							
		424 01		Szakszolgáltatások		4.500.000				4.500.000	
		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	
				<b>412 feladatkör összesen</b>		<b>11.700.000</b>		<b>0</b>		<b>11.700.000</b>	
				<b>1501-0003 programtevékenység összesen:</b>		<b>11.700.000</b>		<b>0</b>		<b>11.700.000</b>	
1501-4301				<b>1501-4301 Projekt: Közmunkák</b>							
		412 423 01		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		12.000.000				12.000.000	
				<b>412 feladatkör összesen</b>		<b>12.000.000</b>		<b>0</b>		<b>12.000.000</b>	
				<b>1501-4301 Projekt összesen</b>		<b>12.000.000</b>		<b>0</b>		<b>12.000.000</b>	
				<b>Támogatási források a 3. Programra:</b>							
				01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>		23.700.000				23.700.000	
				<b>3 PROGRAM összesen:</b>		<b>23.700.000</b>		<b>0</b>		<b>23.700.000</b>	
1502				<b>4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>							
1502-0001				<b>A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén</b>							
		473 423 01		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		6.000.000				6.000.000	
				<b>473 feladatkör összesen</b>		<b>6.000.000</b>		<b>0</b>		<b>6.000.000</b>	
				<b>1502-0001 programtevékenység összesen:</b>		<b>6.000.000</b>		<b>0</b>		<b>6.000.000</b>	

1502-5401	<b>1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival</b>				
<b>473</b>	<b>511</b>	Épületek és építmények	267.000.000		267.000.000
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	97.000.000		97.000.000
		07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	170.000.000		170.000.000
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0		0
		<b>473 feladatkör összesen:</b>	<b>267.000.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000.000</b>
		<b>1502-5401 Projekt összesen:</b>	<b>267.000.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000.000</b>
1502-5402	<b>1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése</b>				
<b>160</b>	<b>511</b>	01 Épületek és építmények	2.143.324		2.143.324
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>2.143.324</b>	<b>0</b>	<b>2.143.324</b>
<b>620</b>	<b>511</b>	13 Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>1502-5402 Projekt összesen:</b>	<b>5.143.324</b>	<b>0</b>	<b>5.143.324</b>
1502-5403	<b>1502-5403 Projekt - Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire</b>				
<b>160</b>	<b>511</b>	Épületek és építmények	5.375.804		5.375.804
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	875.804		875.804
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.500.000		4.500.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>5.375.804</b>	<b>0</b>	<b>5.375.804</b>
		<b>1502-5403 Projekt összesen:</b>	<b>5.375.804</b>	<b>0</b>	<b>5.375.804</b>
		<b>Támogatási források a 4. Programra:</b>			
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	106.019.128	0	106.019.128
		07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	170.000.000	0	170.000.000
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	7.500.000	0	7.500.000
		<b>4 PROGRAM összesen</b>	<b>283.519.128</b>	<b>0</b>	<b>283.519.128</b>
0101	<b>5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>				
0101-0001	<b>421</b>	<b>A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben</b>			
	<b>423</b>	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	16.200.000		16.200.000
	<b>424</b>	01 Szakszolgáltatások	14.750.000		14.750.000
	<b>425</b>	01 Folyó javítás és karbantartás	5.600.000		5.600.000
	<b>426</b>	01 Anyagköltség	2.100.000		2.100.000
	<b>481</b>	01 Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.300.000		2.300.000
	<b>482</b>	01 Adók és kötelező illetékek - a mezőörség motorkerékpárjainak bejegyzése	50.000		50.000
	<b>511</b>	01 Épületek és építmények	14.000.000		14.000.000
		<b>Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre</b>			
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	55.000.000		55.000.000
		<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>

		<b>0101-0001 programtevékenység</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>
		<b>összesen:</b>			
0101-0002	<b>421</b>	<b>A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések</b>			
	<b>423</b>	<i>01</i> Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	400.000		400.000
	<b>454</b>	<i>01</i> A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja	15.000.000	0	15.000.000
	<b>481</b>	<i>01</i> Nem kormányzati szervezetek támogatása	13.600.000		13.600.000
	<b>482</b>	<i>01</i> Szakszolgáltatások – Lecsapolás	4.000.000	0	4.000.000
		<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>
		<b>0101-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>
0101-5501	<b>421</b>	0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén			
	<b>511</b>	<i>07</i> Épületek és építmények	7.593.132	0	7.593.132
		<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>7.593.132</b>	<b>0</b>	<b>7.593.132</b>
		<b>0101-5501 Projekt összesen</b>	<b>7.593.132</b>	<b>0</b>	<b>7.593.132</b>
<b>Támogatási források a 5. Programra</b>					
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	88.000.000		88.000.000
	<i>07</i>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	7.593.132	0	7.593.132
		<b>5 PROGRAM összesen</b>	<b>95.593.132</b>	<b>0</b>	<b>95.593.132</b>
<b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</b>					
0401-0004		<b>Szennyvízkezelés</b>			
	<b>520</b>	<b>423</b> Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	3.000.000		3.000.000
		<i>01</i> <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	500.000		500.000
		<i>13</i> <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.500.000		2.500.000
		<b>520 feladatkör összesen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>0401-0004 programtevékenység összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
0401-4601	<b>510</b>	<b>0401-4601 Projekt - Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap</b>			
	<b>424</b>	<i>01</i> Szakszolgáltatások	600.000		600.000
	<b>451</b>	<i>01</i> Folyó támogatások	23.100.000		23.100.000
	<b>481</b>	<i>01</i> Nem kormányzati szervezetek támogatása	600.000		600.000
		<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>24.300.000</b>	<b>0</b>	<b>24.300.000</b>
		<b>0401-4601 Projekt összesen:</b>	<b>24.300.000</b>	<b>0</b>	<b>24.300.000</b>
0401-4602	<b>520</b>	<b>0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése</b>			
	<b>423</b>	Épületek és építmények	13.000.000		13.000.000
		<i>01</i> <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.000.000		2.000.000
		<i>13</i> <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	11.000.000		11.000.000
		<b>520 feladatkör összesen</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
		<b>0401-4602 Projekt összesen:</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>

0401-5601	510	<b>0401-5601 Projekt - A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően</b>					
		425	17	Folyó karbantartás	800.000		800.000
				<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>
				<b>0401-5601 Projekt összesen:</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>
0401-4603	510	0401-4603 Projekt- A városi park felújítása					
		424	01	Szakszolgáltatások	8.000.000	0	8.000.000
				<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
				<b>0401-4603 Projekt összesen:</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
				<b>Támogatási források a 6. Programra:</b>			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	34.800.000	0	34.800.000
		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
				<b>6 PROGRAM összesen</b>	<b>49.100.000</b>	<b>0</b>	<b>49.100.000</b>
0701		<b>7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>					
0701-0002	451	<b>A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése</b>					
		425	01	Folyó karbantartás	14.250.000	0	14.250.000
		511	01	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	2.000.000	0	2.000.000
				<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>16.250.000</b>	<b>0</b>	<b>16.250.000</b>
				<b>0701-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>16.250.000</b>	<b>0</b>	<b>16.250.000</b>
0701-0004		<b>Városi és peremvárosi közúti személyszállítás</b>					
	451	424	01	A diákok szállítása	48.000.000	0	48.000.000
				<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000.000</b>
				<b>0701-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000.000</b>
0701-0005	451	<b>Közúti közlekedés előremozdításának programja</b>					
		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
				<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>
				<b>0701-0005 programtevékenység összesen:</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>

0701-5701	<b>451</b>	<b>0701-5701 Projekt - Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében</b>						
	<b>511</b>	<b>13</b>		Épületek és építmények	3.500.000			3.500.000
				<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>		<b>3.500.000</b>
				<b>0701-5701 Projekt összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>		<b>3.500.000</b>
<hr/>								
0701-5702		<b>0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása</b>						
	<b>160</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	13.500.000			13.500.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>		<b>13.500.000</b>
	<b>620</b>	<b>511</b>	<b>13</b>	Épületek és építmények	4.000.000			4.000.000
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>		<b>4.000.000</b>
				<b>0701-5702 Projekt összesen:</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>		<b>17.500.000</b>
<hr/>								
0701-5703		<b>0701-5703 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása</b>						
	<b>160</b>	<b>511</b>		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>
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>		<b>5.800.000</b>
	<b>620</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	1.400.000			1.400.000
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>		<b>1.400.000</b>
				<b>0701-5703 Projekt összesen:</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>		<b>7.200.000</b>
<hr/>								
0701-4701		<b>0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása</b>						
	<b>160</b>	<b>424</b>	<b>01</b>	Szakszolgáltatások	150.000			150.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>
	<b>660</b>	<b>424</b>	<b>01</b>	Szakszolgáltatások	500.000			500.000
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>
				<b>0701-4701 Projekt összesen:</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>		<b>650.000</b>
<hr/>								
0701-5704		<b>0701-5704 Projekt - Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása</b>						
	<b>160</b>	<b>511</b>		Épületek és építmények	9.710.000			9.710.000
			<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.210.000</i>			<i>5.210.000</i>
			<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>			<i>4.500.000</i>
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>9.710.000</b>	<b>0</b>		<b>9.710.000</b>
				<b>0701-5704 Projekt összesen:</b>	<b>9.710.000</b>	<b>0</b>		<b>9.710.000</b>
<hr/>								
0701-5705		<b>0701-5705 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása</b>						
	<b>160</b>	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	800.000			800.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>		<b>800.000</b>
				<b>0701-5705 Projekt összesen:</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>		<b>800.000</b>
<hr/>								
0701-4702		<b>0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása</b>						
	<b>160</b>	<b>424</b>	<b>01</b>	Szakszolgáltatások	1.000.000			1.000.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>
	<b>660</b>	<b>424</b>	<b>13</b>	Szakszolgáltatások	2.000.000			2.000.000
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>
				<b>0701-4702 Projekt összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>		<b>3.000.000</b>

Bpoj 15.1		29.06.2023.		CTPAHA 617. OLDAL		2023.06.29.		15.1 szám	
0701-5706				<b>0701-5706 Projekt - A piac platójának javítása Topolyán</b>					
	451	511	01	Épületek és építmények	1.800.000	0	1.800.000		
				<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>		
				<b>0701-5706 Projekt összesen:</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>		
0701-5707				<b>0701-5707 Projekt - POBEDA HK Útszegélyek szanalása</b>					
	160	511	13	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000		
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>		
				<b>0701-5707 Projekt összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>		
0701-5708				0701-5708 Projekt - Út projekttervezése Krivaja HK					
	620	511	13	Épületek és építmények	100.000	0	100.000		
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		
				<b>0701-5708 Projekt összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		
0701-5709				0701-5709 Projekt - Változtatható jelzésekű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon					
	451	512	07	Gépek és felszerelés	1.400.000	0	1.400.000		
				<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>		
				<b>0701-5709 Projekt összesen:</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>		
				<b>Támogatási források a 7. Programra:</b>					
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>96.510.000</i>	<i>0</i>	<i>96.510.000</i>		
			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>		
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>19.600.000</i>	<i>0</i>	<i>19.600.000</i>		
				<b>7 PROGRAM összesen</b>	<b>117.510.000</b>	<b>0</b>	<b>117.510.000</b>		
2002				<b>8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>					
2002-5801	911			2002-5801 Projekt - Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében					
		511	07	Épületek és építmények	2.660.000	0	2.660.000		
				<b>911 feladatkör összesen:</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>		
				<b>2002-5801 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>		
				<b>Támogatási források a 8. Programra:</b>					
			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>2.660.000</i>	<i>0</i>	<i>2.660.000</i>		
				<b>8 PROGRAM összesen:</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>		
2003				<b>9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>					
2003-0001	912			<b>Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása</b>					
		463	01	Átutalások más kormányzati szintekre	96.045.000	0	96.045.000		
				<b>912 feladatkör összesen:</b>	<b>96.045.000</b>	<b>0</b>	<b>96.045.000</b>		
				<b>2003-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>96.045.000</b>	<b>0</b>	<b>96.045.000</b>		
				<b>Támogatási források a 9. Programra:</b>					
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>96.045.000</i>		<i>96.045.000</i>		



		<b>9 PROGRAM összesen</b>	<b>96.045.000</b>	<b>0</b>	<b>96.045.000</b>
2004		<b>10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS</b>			
2004-0001	<b>920</b>	<b>Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása</b>			
	<b>463</b>	<b>01</b> Átutalások más kormányzati szintekre	40.702.000	0	40.702.000
		<b>920 feladatkör összesen:</b>	<b>40.702.000</b>	<b>0</b>	<b>40.702.000</b>
		<b>2004-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>40.702.000</b>	<b>0</b>	<b>40.702.000</b>
		<b>Támogatási források a 10. Programra:</b>			
	<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>40.702.000</i>	<i>0</i>	<i>40.702.000</i>
		<b>10 PROGRAM összesen</b>	<b>40.702.000</b>	<b>0</b>	<b>40.702.000</b>
		<b>11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>			
0902		<b>Egyszeri segélyek és a segélyek más formái</b>			
0902-0001	<b>070</b>				
	<b>426</b>	<b>01</b> Anyagköltség (a szociális védelmi térítmenyből) - HK	1.000.000		1.000.000
	<b>463</b>	<b>01</b> Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	14.000.000		14.000.000
	<b>472</b>	<b>01</b> Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4.000.000		4.000.000
		<b>070. feladatkör összesen:</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>
		<b>0902-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>
0902-0016	<b>070</b>	<b>Nappali szolgáltatások</b>			
	<b>463</b>	<b>01</b> Átutalások más kormányzati szintekre	12.642.000		12.642.000
	<b>472</b>	<b>01</b> Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	9.004.276		9.004.276
	<b>481</b>	<b>01</b> Nem kormányzati szervezetek támogatása	850.000		850.000
		<b>070. feladatkör összesen:</b>	<b>22.496.276</b>	<b>0</b>	<b>22.496.276</b>
		<b>0902-0016 Programtevékenység összesen</b>	<b>22.496.276</b>	<b>0</b>	<b>22.496.276</b>
0902-0018	<b>070</b>	<b>A Vöröskereszt tevékenységei</b>			
	<b>472</b>	<b>01</b> A Vöröskereszt támogatása - népkonyha	7.000.000		7.000.000
	<b>481</b>	<b>01</b> Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.760.000		2.760.000
		<b>070. feladatkör összesen:</b>	<b>9.760.000</b>	<b>0</b>	<b>9.760.000</b>
		<b>0902-0018 Programtevékenység összesen</b>	<b>9.760.000</b>	<b>0</b>	<b>9.760.000</b>
0902-0019	<b>040</b>	<b>A gyerekek és a gyermekes családok támogatása</b>			
	<b>423</b>	<b>01</b> Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.750.000		3.750.000
	<b>463</b>	<b>01</b> Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.500.000		3.500.000
	<b>472</b>	<b>01</b> Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása)	26.300.000		26.300.000

Bpoj 15.1		29.06.2023.		CTPAHA 619. OLDAL		2023.06.29.		15.1 szám	
		01		Költségvetésből származó bevétel	22.888.152			22.888.152	
		07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	3.411.848			3.411.848	
				<b>040 feladatkör összesen:</b>	<b>33.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.550.000</b>	
				<b>0902-0019 Programtevékenység összesen</b>	<b>33.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.550.000</b>	
0902-0020	<b>040</b>			<b>Szülési és szülői támogatások</b>					
		472	01	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	6.000.000			6.000.000	
				<b>040 feladatkör összesen:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	
				<b>0902-0020 Programtevékenység összesen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	
				<b>Támogatási források a 11. Programra:</b>					
		01		Költségvetésből származó bevétel	81.390.152			81.390.152	
		07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	9.416.124			9.416.124	
				<b>11 PROGRAM összesen</b>	<b>90.806.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.806.276</b>	
				<b>12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>					
1801-0001	<b>760</b>			<b>Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése</b>					
		464	01	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	14.700.000			14.700.000	
				<b>760. feladatkör összesen:</b>	<b>14.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700.000</b>	
				<b>1801-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>14.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700.000</b>	
1801-0002	<b>721</b>			<b>Halottkémvizsgálat</b>					
		424	01	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	1.800.000			1.800.000	
				<b>721 feladatkör összesen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	
				<b>1801-0002 programtevékenység összesen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	
1801-0003	<b>740</b>			<b>A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása</b>					
		464	01	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	400.000	0	0	400.000	
				<b>740 feladatkör összesen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	
				<b>1801-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	
1801-5121	<b>160</b>			<b>1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása</b>					
		511	01	Épületek és építmények	700.000	0	0	700.000	
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	
				<b>1801-5121 Projekt összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	
				<b>Támogatási források a 12. Programra összesen:</b>					
		01		Költségvetésből származó bevétel	17.600.000			17.600.000	
				<b>12. PROGRAM összesen:</b>	<b>17.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600.000</b>	

1201			<b>13. PROGRAM:</b>		
1201-0002			<b>MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>		
	<b>820</b>		<b>Művelődési és művészi alkotómunka erősítése</b>		
	<b>481</b>	<b>01</b>	Nem kormányzati szervezetek támogatása	14.900.000	14.900.000
			<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>14.900.000</b>	<b>0</b> <b>14.900.000</b>
			<b>1201-0002 programtevékenység összesen</b>	<b>14.900.000</b>	<b>0</b> <b>14.900.000</b>
1201-0003			<b>A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése</b>		
	<b>840</b>	<b>481</b>	<b>01</b> Vallási közösségek támogatása	2.600.000	2.600.000
			<b>840 feladatkör összesen:</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b> <b>2.600.000</b>
			<b>1201-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b> <b>2.600.000</b>
1201-0004	<b>830</b>			<b>A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén</b>	
		<b>454</b>	<b>01</b> Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	14.000.000	14.000.000
		<b>481</b>	<b>01</b> Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.000.000	1.000.000
			<b>830 feladatkör összesen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b> <b>15.000.000</b>
			<b>1201-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b> <b>15.000.000</b>
1201-5131	<b>820</b>			<b>1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)</b>	
		<b>511</b>	<b>01</b> Épületek és építmények	2.500.000	2.500.000
			<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b> <b>2.500.000</b>
			<b>1201-5131 Projekt összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b> <b>2.500.000</b>
1201-5134	<b>620</b>			<b>1201-5134 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK</b>	
		<b>511</b>	<b>13</b> Épületek és építmények	3.100.000	0    3.100.000
		<b>541</b>	<b>13</b> Földterület beszerzése	900.000	0    900.000
			<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b> <b>4.000.000</b>
	<b>660</b>	<b>511</b>	<b>13</b> Épületek és építmények	200.000	0    200.000
			<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b> <b>200.000</b>
			<b>1201-5134 Projekt összesen:</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b> <b>4.200.000</b>
			<b>Támogatási források a 13. Programra:</b>		
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	35.000.000	35.000.000
		<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.200.000	4.200.000
			<b>13 PROGRAM összesen:</b>	<b>39.200.000</b>	<b>0</b> <b>39.200.000</b>
1301			<b>14. PROGRAM – SPORT- ES IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>		
1301-0001	<b>810</b>			<b>Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása</b>	
		<b>481</b>	<b>01</b> Támogatások non-profit szervezeteknek	29.050.000	0    1.000.000
			<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>29.050.000</b>	<b>0</b> <b>29.050.000</b>

			<b>1301-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>29.050.000</b>	<b>0</b>	<b>29.050.000</b>
1301-4141	<b>810</b>		<b>1301-4141 Projekt - Játzóterek karbantartása Topolyán</b>			
		425 01	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000	0	1.200.000
			<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
			<b>1301-4141 Projekt összesen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
1301-4142	<b>810</b>		<b>1301-4142 Projekt - Óra a természetben</b>			
		423 17	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	70.438	0	70.438
		512 17	Gépek és felszerelés	57.001	0	57.001
			<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>127.439</b>	<b>0</b>	<b>127.439</b>
			<b>1301-4142 Projekt összesen</b>	<b>127.439</b>	<b>0</b>	<b>127.439</b>
1301-5141	<b>160</b>		1301-5141 Projekt - NJEGOŠEVO HK Játzóter kiépítése			
		511 01	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
			<b>1301-5141 Projekt összesen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
			<b>Támogatási források a 14. Programra:</b>			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	31.250.000		31.250.000
		17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	127.439	0	127.439
			<b>14 PROGRAM összesen:</b>	<b>31.377.439</b>	<b>0</b>	<b>31.377.439</b>
0501			<b>17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK</b>			
0501-0001			Energiagazdálkodás			
	<b>436</b>					
		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
			<b>436 feladatkör összesen:</b>	<b>13.428.408</b>	<b>0</b>	<b>13.428.408</b>
			<b>0501-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>13.428.408</b>	<b>0</b>	<b>13.428.408</b>
			<b>Támogatási források a 17. Programra összesen:</b>			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000	0	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	0	1.714.204
			<b>17. PROGRAM összesen:</b>	<b>13.428.408</b>	<b>0</b>	<b>13.428.408</b>
0602			<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
0602-0001	<b>130</b>		<b>A helyi önkormányzat és a városi községek működése</b>			
		411 01	A dolgozók bére és pótlékai	62.935.733		62.935.733

	<b>412</b>	<b>01</b>	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.592.657		10.592.657
	<b>413</b>	<b>01</b>	Természetbeni juttatások	350.000		350.000
	<b>414</b>	<b>01</b>	A dolgozók szociális juttatásai	2.000.000		2.000.000
	<b>415</b>	<b>01</b>	Az alkalmazottak juttatásai	4.000.000		4.000.000
	<b>416</b>	<b>01</b>	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	1.380.000		1.380.000
	<b>421</b>		Állandó költségek	35.000.000		35.000.000
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>16.855.364</i>		<i>16.855.364</i>
		<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>18.144.636</i>		<i>18.144.636</i>
	<b>422</b>	<b>01</b>	Útiköltségek	30.000		30.000
	<b>423</b>		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	23.000.000		23.000.000
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>13.947.214</i>		<i>13.947.214</i>
		<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>9.052.786</i>		<i>9.052.786</i>
	<b>424</b>	<b>01</b>	Szakszolgáltatások	1.200.000		1.200.000
	<b>425</b>	<b>01</b>	Folyó karbantartás	4.000.000		4.000.000
	<b>426</b>	<b>01</b>	Anyagköltség	5.000.000		5.000.000
	<b>472</b>	<b>01</b>	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1.386.220		1.386.220
	<b>481</b>	<b>01</b>	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	900.000		900.000
	<b>482</b>	<b>01</b>	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	600.000		600.000
	<b>485</b>	<b>01</b>	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.000.000		1.000.000
	<b>511</b>	<b>01</b>	Épületek és építmények	4.000.000		4.000.000
	<b>512</b>	<b>01</b>	Gépek és felszerelés	5.500.000	0	5.500.000
	<b>515</b>	<b>01</b>	Egyéb alapeszközök	300.000		300.000
			<b>130. feladatkör összesen</b>	<b>163.174.610</b>	<b>0</b>	<b>163.174.610</b>
			<b>0602-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>163.174.610</b>	<b>0</b>	<b>163.174.610</b>

	<b>0602-0005</b>	<b>130</b>	<b>Ombudsman</b>			
		<b>411</b>	<b>01</b> A dolgozók bére és pótlékai	1.743.400		1.743.400
		<b>412</b>	<b>01</b> A munkáltatót terhelő szociális járulékok	281.550		281.550
		<b>423</b>	<b>01</b> Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	300.000	0	300.000
			<b>130. feladatkör összesen</b>	<b>2.324.950</b>	<b>0</b>	<b>2.324.950</b>
			<b>0602-0005 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.324.950</b>	<b>0</b>	<b>2.324.950</b>

	<b>0602-0007</b>	<b>160</b>	<b>A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése</b>			
		<b>481</b>	<b>01</b> Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.500.000		3.500.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
			<b>0602-0007 programtevékenység összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>

	<b>0602-0009</b>	<b>160</b>	<b>Folyó költségvetési tartalék</b>			
		<b>499</b>	<b>01</b> Folyó költségvetési tartalék	7.523.403		7.523.403
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>7.523.403</b>	<b>0</b>	<b>7.523.403</b>
			<b>0602-0009 programtevékenység összesen</b>	<b>7.523.403</b>	<b>0</b>	<b>7.523.403</b>

0602-0010	<b>160</b>	<b>Állandó költségvetési tartalék</b>				
	<b>499</b>	<b>01</b>	Állandó költségvetési tartalék	300.000		300.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
			<b>0602-0010 programtevékenység összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<hr/>						
0602-0014		<b>Rendkívüli helyzetek kezelése</b>				
	<b>220</b>	<b>424</b>	01 Szakszolgáltatások	2.000.000		2.000.000
	<b>220</b>	<b>425</b>	01 Kapitális átutalás CMO fenntartása	500.000		500.000
			<b>220 feladatkör összesen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
	<b>320</b>	<b>481</b>	01 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.000.000		2.000.000
			<b>320 feladatkör összesen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
			<b>0602-0014 programtevékenység összesen</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>154.125.541</i>		<i>154.125.541</i>
		<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>27.197.422</i>		<i>27.197.422</i>
			<b>15 PROGRAM összesen:</b>	<b>181.322.963</b>	<b>0</b>	<b>181.322.963</b>
<hr/>						
			<b>Támogatási források az 5.0. fejezetre:</b>			
		<b>01</b>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>945.996.256</i>		<i>945.996.256</i>
		<b>07</b>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>191.069.256</i>		<i>191.069.256</i>
		<b>13</b>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>97.511.626</i>		<i>97.511.626</i>
		<b>17</b>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>26.077.208</i>		<i>26.077.208</i>
			<b>5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>	<b>1.260.654.346</b>	<b>0</b>	<b>1.260.654.346</b>
<hr/>						
<b>5.2.</b>		<b>5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>				
		<b>4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>				
	1502		<b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>			
	1502-0001	<b>473</b>				
		<b>411</b>	01 A dolgozók bére és pótlékai	2.191.130	0	2.191.130
		<b>412</b>	01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	354.000	0	354.000
		<b>413</b>	01 Természetbeni juttatások	30.000	0	30.000
		<b>415</b>	01 Az alkalmazottak juttatásai	75.000	0	75.000
		<b>421</b>	01 Állandó költségek	129.500	5.000	134.500
		<b>422</b>	01 Útiköltségek	145.000	40.000	185.000
		<b>423</b>	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.218.000	1.136.800	4.354.800
		<b>424</b>	01 Szakszolgáltatások	1.000.000	73.000	1.073.000
		<b>425</b>	01 Folyó karbantartás	40.000	0	40.000
		<b>426</b>	01 Anyagköltség	180.000	27.000	207.000
		<b>482</b>	01 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	0	9.000	9.000
		<b>512</b>	01 Gépek és felszerelés	110.000		
		<b>523</b>	01 Árutartalékok – emléktárgyak	265.000	15.000	280.000
			<b>473 feladatkör összesen:</b>	<b>7.737.630</b>	<b>1.305.800</b>	<b>9.043.430</b>

		<b>1502-0001 programtevékenység</b>	<b>7.737.630</b>	<b>1.305.800</b>	<b>9.043.430</b>
		<b>összesen:</b>			
		<b>Támogatási források a 4.</b>			
		<b>Programra:</b>			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>7.737.630</i>	<i>0</i>	<i>7.737.630</i>
	04	<i>Saját bevétel</i>	<i>0</i>	<i>1.305.800</i>	<i>1.305.800</i>
		<b>5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN</b>	<b>7.737.630</b>	<b>1.305.800</b>	<b>9.043.430</b>
		<b>TOPOLYA KÖZSÉGI</b>			
		<b>IDEGENFORGALMI</b>			
		<b>SZERVEZETE</b>			
<b>5.3.</b>		<b>5.3. - fejezet A TOPOLYAI</b>			
		<b>BAMBI ISKOLÁSKOR</b>			
		<b>ELŐTTI INTÉZMÉNY</b>			
		<b>8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR</b>			
		<b>ELŐTTI NEVELÉS</b>			
		<b>Az iskoláskor előtti nevelés és</b>			
		<b>oktatás működése és</b>			
		<b>megvalósítása</b>			
	2002	<b>411</b>	<b>81.199.148</b>		<b>81.199.148</b>
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>66.974.748</i>	<i>66.974.748</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>13.000.000</i>	<i>13.000.000</i>
		17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>1.224.400</i>	<i>1.224.400</i>
		<b>412</b>	<b>13.124.098</b>		<b>13.124.098</b>
			<b>A munkáltatót terhelő szociális járulékok</b>		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.934.598</i>	<i>10.934.598</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>1.969.500</i>	<i>1.969.500</i>
		17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
		<b>413</b>	<b>480.000</b>		<b>480.000</b>
		01	<i>Természetbeni juttatások</i>		
		<b>414</b>	<b>1.330.000</b>		<b>1.330.000</b>
		01	<i>A dolgozók szociális juttatásai</i>		
		<b>415</b>	<b>2.400.000</b>		<b>2.400.000</b>
		01	<i>Az alkalmazottak juttatásai</i>		
		<b>416</b>	<b>1.950.000</b>		<b>1.950.000</b>
		01	<i>Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások</i>		
		<b>421</b>	<b>8.100.000</b>		<b>8.100.000</b>
		01	<i>Állandó költségek- energetikai szolgáltatások</i>		
		<b>422</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
		01	<i>Útiköltségek</i>		
		<b>423</b>	<b>2.360.000</b>		<b>2.360.000</b>
		01	<i>Szerződés alapján vállalt szolgáltatások</i>		
		<b>424</b>	<b>1.120.000</b>		<b>1.120.000</b>
		01	<i>Szakszolgáltatások</i>		
		<b>425</b>	<b>1.340.000</b>		<b>1.340.000</b>
		01	<i>Folyó javítás és karbantartás</i>		
		<b>426</b>	<b>14.745.000</b>		<b>14.895.000</b>
			<b>Anyagköltség</b>		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>14.175.000</i>	<i>14.175.000</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>
		<b>472</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
		01	<i>Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák</i>		
		<b>482</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
		01	<i>Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok</i>		
		<b>511</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
		01	<i>Épületek és építmények (projektdokumentáció)</i>		
		<b>512</b>	<b>1.260.000</b>		<b>1.260.000</b>
		01	<i>Gépek és felszerelés</i>		
		<b>911 feladatkör összesen:</b>	<b>131.408.246</b>	<b>150.000</b>	<b>131.558.246</b>
		<b>2002-0002 programtevékenység</b>	<b>131.408.246</b>	<b>150.000</b>	<b>131.558.246</b>
		<b>összesen:</b>			
		<b>Támogatási források a 8.</b>			
		<b>Programra:</b>			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>114.424.346</i>		<i>114.424.346</i>

Бpoj 15.1	29.06.2023.	CTPAHA 625.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám	
		04	Saját bevétel	0	150.000	150.000
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	15.539.500		15.539.500
		17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	1.444.400		1.444.400
			<b>5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI</b>	<b>131.408.246</b>	<b>150.000</b>	<b>131.558.246</b>
<b>5.4.</b>			<b>5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS – 13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS</b>			
			<b>A helyi művelődési intézmények működtetése</b>			
1201						
1201-0001	<b>820</b>					
		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	1.550.000	0	1.550.000
		415	01 A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	1.102.000	25.000	1.127.000
		416	01 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	470.000	0	470.000
		421	01 Állandó költségek	5.779.000	101.000	5.880.000
		422	01 Útiköltségek	85.800	86.000	171.800
		423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	9.374.000	687.500	10.061.500
		424	01 Szakszolgáltatások	1.856.000	137.500	1.993.500
		425	01 Folyó javítás és karbantartás	1.258.000	137.500	1.395.500
		426	01 Anyagköltség	780.000	328.500	1.108.500
		441	- Belföldi kamatok visszafizetése	0	2.500	2.500
		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	802.000	0	802.000
		515	01 Immateriális javak	400.000	0	400.000
			<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>56.449.492</b>	<b>277.751.364</b>	<b>334.200.856</b>
			<b>1201-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>56.449.492</b>	<b>277.751.364</b>	<b>334.200.856</b>
1201-5132			<b>1201-5132 Projekt Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója</b>			
	<b>820</b>	511	13 Épületek és építmények	0	0	0
			<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1201-5132 Projekt összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201-5133	<b>820</b>		<b>1201-5133 Projekt A kastély épületének átalakítása</b>			
		511	01 Épületek és építmények	0	0	0
			<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1201-5133 Projekt Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Támogatási források a 13. Programra:</b>			
		01	Költségvetésből származó bevétel	56.449.492	0	56.449.492
		04	Saját bevétel	0	87.565.831	87.565.831
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	500.000	500.000



	17	<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	0	189.685.533	189.685.533
		<b>5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>	<b>56.449.492</b>	<b>277.751.364</b>	<b>334.200.856</b>
<b>5.5.</b>		<b>5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>			
		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
0602		<b>Helyi közösségek</b>			
0602-0002	<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások</b>			
	411	01 A dolgozók bére és pótlékai	21.282.403		21.282.403
	412	01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	3.383.393		3.383.393
	414	01 A dolgozók szociális juttatásai	190.000		190.000
	415	01 A dolgozókra fordított térítvények-szállítás	55.187		55.187
	416	01 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	50.800		50.800
	421	01 Állandó költségek	46.914.452		46.914.452
	423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	11.873.953		11.873.953
	424	01 Szakszolgáltatások	6.717.200		6.717.200
	425	01 Folyó javítás és karbantartás	27.044.075		27.044.075
	426	01 Anyagköltség	9.390.892		9.390.892
	472	01 Szociális védelmi térítvény 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	22.700		22.700
	512	01 Gépek és felszerelés	5.766.197		5.766.197
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>133.941.252</b>	<b>0</b>	<b>133.941.252</b>
	<b>620</b>	<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
	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 térítvények-szállítás	123.000		123.000
	421	01 Állandó költségek	14.200.056		14.200.056
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.757.300</i>		<i>10.757.300</i>
		<i>13 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	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	13.230.638		13.230.638
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.087.886</i>		<i>10.087.886</i>
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.142.752</i>		<i>3.142.752</i>
	424	01 Szakszolgáltatások	6.767.323		6.767.323
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>3.750.707</i>		<i>3.750.707</i>
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.016.616</i>		<i>3.016.616</i>
	425	01 Folyó javítás és karbantartás	11.630.643		11.630.643

Bpoj 15.1	29.06.2023.	CTPAHA 627. OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
	01	Költségvetésből származó bevétel	6.894.441	6.894.441
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	4.736.202	4.736.202
426		Anyagköltség	9.639.077	9.639.077
	01	Költségvetésből származó bevétel	5.486.463	5.486.463
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	4.152.614	4.152.614
472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	590.000	590.000
	01	Költségvetésből származó bevétel	490.000	490.000
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000	100.000
481		Nem kormányzati szervezetek támogatása	14.081.000	14.081.000
	01	Költségvetésből származó bevétel	10.441.000	10.441.000
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	3.640.000	3.640.000
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	870.000	870.000
	01	Költségvetésből származó bevétel	660.000	660.000
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	210.000	210.000
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>82.612.308</b>	<b>0</b>
660		<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>		
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	12.286.206	12.286.206
	01	Költségvetésből származó bevétel	10.419.800	10.419.800
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	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	Költségvetésből származó bevétel	5.273.000	5.273.000
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.351.684	1.351.684
424		Szakszolgáltatások	1.842.382	1.842.382
	01	Költségvetésből származó bevétel	1.615.000	1.615.000
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	227.382	227.382
425		Folyó javítás és karbantartás	3.925.552	3.925.552
	01	Költségvetésből származó bevétel	2.627.000	2.627.000
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.298.552	1.298.552
426		Anyagköltség	6.126.214	6.126.214
	01	Költségvetésből származó bevétel	4.584.412	4.584.412
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.541.802	1.541.802
482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	255.500	255.500
512	01	Gépek és felszerelés	530.588	530.588
		<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>31.891.126</b>	<b>0</b>

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 628. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------

	<b>0602-0002. programtevékenység</b>	<b>248.444.686</b>	<b>0</b>	<b>248.444.686</b>
	<b>összesen</b>			
	<b>15. PROGRAM összesen</b>	<b>248.444.686</b>	<b>0</b>	<b>248.444.686</b>
	<b>Támogatási források 5.5</b>			
	<b>fejezetre:</b>			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>219.477.920</i>	<i>0</i>	<i>219.477.920</i>
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>28.966.766</i>	<i>0</i>	<i>28.966.766</i>
	<b>5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>	<b>248.444.686</b>	<b>0</b>	<b>248.444.686</b>
	<b>5. RÉSZ ÖSSZESEN</b>	<b>1.704.694.400</b>	<b>279.207.164</b>	<b>1.983.901.564</b>
	<b>A községi költségvetés támogatási forrásai:</b>			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.383.091.244</i>	<i>0</i>	<i>1.383.091.244</i>
04	<i>Saját bevétel</i>	<i>0</i>	<i>89.021.631</i>	<i>89.021.631</i>
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>206.608.756</i>	<i>0</i>	<i>206.608.756</i>
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>126.478.392</i>	<i>0</i>	<i>126.478.392</i>
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>27.521.608</i>	<i>189.685.533</i>	<i>217.207.141</i>
	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.743.700.000</b>	<b>279.207.164</b>	<b>2.022.907.164</b>

### III A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

#### 11. szakasz

A 34. szakaszt követően kiegészítjük a 34.a szakasszal, amely így hangzik:  
 „Topolya község költségvetéséről szóló határozatban 230 alkalmazott fizetésére biztosított forrás, ebből 168 meghatározott időre alkalmazott személy, illetve 62 meghatározott időre alkalmazott személy számára.”

### IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

#### 12. 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: 400-17/2023-III  
 Kelt: 2023. 6. 29-én  
 Topolya

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

## INDOKLÁS

A Topolya község 2023. évi költségvetésének újraelosztásáról szóló határozat, melyet a Községi Képviselő-testület 2023. 03. 16-i ülésén fogadott el, a költségvetési keretet 1.553.680.000,00 dinárban, illetve figyelembe véve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó bevételeit, bruttó 1.833.815.664,00 dinár összegben állapítja meg.

A költségvetést igénybe vevők pénzügyi terveinek korrekciós igénye, valamint a több költségvetési évben különböző forrásokból finanszírozott többéves beruházások megvalósítása érdekében a költségvetési kiadások korrekciója indokolt.

A költségvetési fogyasztás új keretét 1.743.700.000,00 dinárban tervezzük, illetve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó, 279.207.164,00 dinár összegű bevételeit beszámolva a bruttó keret 2.022.907.164,00.

A költségvetési fogyasztás tervezett keretének bruttó 2.022.907.164,00 dináros szerkezete az alábbi:

- Folyó összbevételek és összjövedelmek (7+8+9 rovat) 1.589.700.000,00 dinár összegben;
- Előző évekből áthozott elköltetlen eszközök egy része 438.832.747,00 dinár összegben és
- A közvetett felhasználók egyéb bevételi forrásai 279.207.164,00 dinár összegben.

A 2023. évi költségvetési kiadási keret struktúrájában nem szereplő 95.147.214,00 dinár előző évek el nem költött pénzeszközeinek egy része a többéves beruházások, konkrétan a 2024. évi beruházások táblázatos bemutatásában jelenik meg, nevezetesen:

- a topolyai Vénusz Fedett medence kiépítésére, kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival 30.147.214,00
- Az egykori Hotel épületének kiépítésére és rekonstrukciójára 65.000.000,00 dinár

Az első öt havi teljesítmény alapján folyó bevételek és jövedelmek kategóriában nagyobb forrásbeáramlás várható az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemadó, az egyéb jövedelemadó, az ingatlanadó, a vagyonszármazéki adó, a környezetvédelemi és -javítási díjak, a letétbe helyezett pénzeszközök kamataiból származó bevételek, az állami ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, a helyi önkormányzat költségvetésének közvetlen felhasználóinak bevétele, valamint a magasabb kormányzati szintek forrásai több éves tőkebefektetések megvalósítására.

A 733-as csoporton belül – Transzferek más kormányzati szintekről a beáramlás növekedését tervezik:

- 170 000 000,00 dinár összeggel a VAT Tőkebefektetési Igazgatóságával kötött szerződés alapján helyi és regionális gazdaságfejlesztési projektek finanszírozására és társfinanszírozására, 136-401-1526/2023-03/1 szám, 2023.03.21-i keltezéssel (Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal)
- 6.004.276,00 dinár összeggel a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcos és Szociálpolitikai Minisztériummal kötött szerződés alapján, 401-00-180/1-6/2023-09 szám, 2023.04.21-i keltezéssel
- 1.400.000,00 dinár összeggel a Tartományi Energetikai, Építésügyi és Közlekedési Titkársággal a közlekedési és közúti infrastruktúra társfinanszírozására kötött szerződés alapján, 143-401-1427/2023-05-23 szám, 2023.05.22-i keltezéssel
- 2.660.000,00 dinár összeggel a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkársággal kötött szerződés alapján a Bambi IEI központi épülete ablakainak egy részének cseréjére, 128-454-371/2023-04, 2023.05.24-i keltezéssel
- 7.593.132,00 dinár összeggel a Tartományi Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Titkársággal a határutak társfinanszírozására kötött szerződés alapján, 104-401-3122/2023 szám, 2023.06.09-i keltezéssel

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-művészet-adminisztratív épületegyüttessé való átalakítására szolgálnak, ami hozzájárul a költségvetési kiadások bruttó keretének jelentős növekedéséhez.

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 (II. PÓTKÖLTSÉG- VETÉS)	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓ K EGYÉB FORRÁSAIBÓL	A 2023. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>						<b>1. RÉSZ - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>			
	2101	<b>110</b>				<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101- 0001					<b>A végrehajtó szervek működtetése</b>			
			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	1.008.000		1.008.000
						<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>15.937.000</b>	<b>0</b>	<b>15.937.000</b>
						<b>2101-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>15.937.000</b>	<b>0</b>	<b>15.937.000</b>
						<b>16. Program összesen:</b>	<b>15.937.000</b>	<b>0</b>	<b>15.937.000</b>
						<b>Támogatási források a 1. részre (16. program):</b>			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.937.000		15.937.000
						<b>1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>	<b>15.937.000</b>	<b>0</b>	<b>15.937.000</b>
<b>2</b>						<b>2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS</b>			
	2101					<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>			
	2101- 0002	<b>110</b>				<b>A végrehajtó szervek működtetése</b>			
			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
						<b>110 feladatkör összesen</b>	<b>13.793.250</b>	<b>0</b>	<b>13.793.250</b>
						<b>2101-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>13.793.250</b>	<b>0</b>	<b>13.793.250</b>
						<b>16. Program összesen:</b>	<b>13.793.250</b>	<b>0</b>	<b>13.793.250</b>
						<b>Támogatási források az 2. részre (16. programra):</b>			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	13.793.250		13.793.250
						<b>2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS</b>	<b>13.793.250</b>	<b>0</b>	<b>13.793.250</b>

<b>3</b>			<b>3. RÉSZ - KÖZSÉGI ELNÖK</b>					
			<b>16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE</b>					
2101			<b>A végrehajtó szervek működtetése</b>					
2101-0002	<b>110</b>							
	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	
			<b>110 feladatkör összesen</b>			<b>6.179.400</b>	<b>0</b>	<b>6.179.400</b>
			<b>2101-0002 Programtevékenység összesen</b>			<b>6.179.400</b>	<b>0</b>	<b>6.179.400</b>
			<b>16. Program összesen:</b>			<b>6.179.400</b>	<b>0</b>	<b>6.179.400</b>
			<b>Támogatási források az 3. részre (16. programra):</b>					
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	6.179.400		6.179.400	
			<b>3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK</b>			<b>6.179.400</b>	<b>0</b>	<b>6.179.400</b>
<b>4</b>			<b>4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ</b>					
			<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>					
0602			<b>Községi Vagyonjogi Ügyészség</b>					
0602-0004	<b>330</b>							
	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 (kézspénz-szállítás)	260.000		260.000	
	423	01	16	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	750.000		750.000	
			<b>330 feladatkör összesen</b>			<b>3.095.950</b>	<b>0</b>	<b>3.095.950</b>
			<b>0602-0004 programtevékenység összesen:</b>			<b>3.095.950</b>	<b>0</b>	<b>3.095.950</b>
			<b>15. Program összesen:</b>			<b>3.095.950</b>	<b>0</b>	<b>3.095.950</b>
			<b>Támogatási források az 4. részre (15. programra):</b>					
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.095.950	0	3.095.950	
			<b>4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ</b>			<b>3.095.950</b>	<b>0</b>	<b>3.095.950</b>
<b>5</b>			<b>5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>					
<b>5.0.</b>			<b>5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal</b>					
			<b>1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS</b>					
1101			<b>Terület- és településtervezés</b>					
1101-0001	<b>620</b>							
	424	01	17	A létesítmények műszaki átvétele	2.000.000		2.000.000	
	424	01	18	Geodéziai szolgáltatások	1.200.000		1.200.000	

				Projekt dokumentáció elkészítése, projekt figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése	26.000.000		26.000.000
	424	01	19				
				Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	1.200.000		1.200.000
	511	13	20				
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>30.400.000</b>	<b>0</b>	<b>30.400.000</b>
				<b>1101-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>30.400.000</b>	<b>0</b>	<b>30.400.000</b>
1101- 5101				<b>1101-5101 Projekt - Ingatlanbeszerzés</b>			
	620	511	01	21	Épületek és építmények	7.500.000	7.500.000
					<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0 7.500.000</b>
					<b>1101-5101 Projekt összesen</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0 7.500.000</b>
1101- 5102				<b>1101-5102 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés</b>			
	160	511	01	22	Épületek és építmények	140.000	140.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>140.000</b>	<b>0 140.000</b>
					<b>1101-5102 Projekt összesen</b>	<b>140.000</b>	<b>0 140.000</b>
1101- 5103				1101-5103 Projekt - GUNARAS HK – Projekt dokumentáció			
	160	511	01	23	Épületek és építmények	200.000	200.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>0 200.000</b>
					<b>1101-5103 Projekt összesen</b>	<b>200.000</b>	<b>0 200.000</b>
1101- 5104				<b>1101-5104 Projekt - BAJSA HK – Projekttervezés</b>			
	160	511	01	24	Épületek és építmények	100.000	100.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	660	511	13	24.1	Épületek és építmények	300.000	300.000
					<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0 300.000</b>
					<b>1101-5104 Projekt összesen</b>	<b>400.000</b>	<b>0 400.000</b>
1101- 5105				1101-5105 Projekt - Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés			
	160	511	13	25	Épületek és építmények	0	0
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>1101-5105 Projekt összesen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
1101- 5106				<b>1101-5106 Projekt - A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása</b>			
	160	511	01	26	Épületek és építmények	3.000.000	3.000.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	660	511	01	26.1	Épületek és építmények	400.000	400.000
					<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0 400.000</b>
					<b>1101-5106 Projekt összesen</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0 3.400.000</b>
1101- 5107				<b>1101-5107 Projekt - TOMISLAVCI HK – Projekttervezés</b>			
	160	511	01	27	Épületek és építmények	150.000	150.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
					<b>1101-5107 Projekt összesen</b>	<b>150.000</b>	<b>0 150.000</b>
				01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>40.690.000</i>	<i>0 40.690.000</i>
				13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0 1.500.000</i>

			<b>1 PROGRAM összesen</b>	<b>42.190.000</b>	<b>0</b>	<b>42.190.000</b>
1102			<b>2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK</b>			
1102-0001	<b>640</b>			<b>A közvilágítás irányítása / fenntartása</b>		
	421	28	Állandó költségek – közvilágítás	26.000.000		26.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	17.000.000		17.000.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	9.000.000		9.000.000
	425	01	29 A közvilágítás fenntartása	1.500.000		1.500.000
	426	01	30 Javak beszerzése - közvilágítás	600.000		600.000
			<b>640 feladatkör összesen</b>	<b>28.100.000</b>	<b>0</b>	<b>28.100.000</b>
			<b>1102-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>28.100.000</b>	<b>0</b>	<b>28.100.000</b>
1102-0002	<b>510</b>			<b>A zöld közterületek fenntartása</b>		
	423	01	31 A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	16.000.000		16.000.000
	424	01	32 A part és a tó környékének karbantartása	1.000.000		1.000.000
	424	01	33 A zöld közterületek fenntartása - Ágak metszése	200.000		200.000
			<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>
			<b>1102-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>
1102-0003	<b>510</b>			<b>A közterületek tisztaságának fenntartása</b>		
	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	3.600.000		3.600.000
			<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>15.250.000</b>	<b>0</b>	<b>15.250.000</b>
			<b>1102-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>15.250.000</b>	<b>0</b>	<b>15.250.000</b>
1102-0004	<b>510</b>			<b>Állategészségügy</b>		
	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 rágcsálóirtás	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
			<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>13.250.000</b>	<b>0</b>	<b>13.250.000</b>
			<b>1102-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>13.250.000</b>	<b>0</b>	<b>13.250.000</b>



1102-5201				<b>1102-5201 Projekt - A</b>				
				<b>vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással</b>				
	<b>630</b>	511	42	Épületek és építmények	37.000.000			37.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.764.435			10.764.435
			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
				<b>630 feladatkör összesen:</b>	<b>37.000.000</b>		<b>0</b>	<b>37.000.000</b>
				<b>1102-5201 Projekt összesen</b>	<b>37.000.000</b>		<b>0</b>	<b>37.000.000</b>
1102-5202				<b>1102-5202 Projekt - Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron</b>				
	<b>160</b>	511	01	43	Épületek és építmények	0		0
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>1102-5202 Projekt összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1102-5203				<b>1102-5203 Projekt - BAJSA HK - Vizesblokk kiépítése a téglagyárnál</b>				
	<b>160</b>	511	01	44	Épületek és építmények	600.000		600.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
					<b>1102-5203 Projekt összesen</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1102-5204				<b>1102-5204 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK</b>				
	<b>160</b>	511	13	45	Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
	<b>660</b>	511	13	45.1	Épületek és építmények	1.500.000		1.500.000
					<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
					<b>1102-5204 Projekt összesen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
1102-5205				<b>1102-5205 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása</b>				
	<b>160</b>	511	13	46	Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
					<b>1102-5205 Projekt összesen</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
1102-5206				1102-5206 Projekt - Nyilvános illemhely és illemhely építése a topolya Új Otthonban				
	<b>520</b>	511	01	46.1	Épületek és építmények	14.000.000		14.000.000
					<b>520 feladatkör összesen:</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>
					<b>1102-5206 Projekt összesen</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>
					<b>Támogatási források a 2. programra:</b>			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	90.164.435		90.164.435
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	22.300.000		22.300.000
			17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	23.435.565		23.435.565
					<b>2 PROGRAM összesen:</b>	<b>135.900.000</b>	<b>0</b>	<b>135.900.000</b>
1501				<b>3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS</b>				
1501-0003	<b>412</b>			<b>A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása</b>				
		424	01	47	Szakszolgáltatások - (A község gazdasági fejlődésének elősegítése)	4.500.000		4.500.000

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 635. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
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 - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség	1.200.000	1.200.000
<b>412 feladatkör összesen</b>			<b>11.700.000</b>	<b>0 11.700.000</b>
<b>1501-0003 programtevékenység összesen:</b>			<b>11.700.000</b>	<b>0 11.700.000</b>
1501-4301	<b>1501-4301 Projekt: Közmunkák</b>			
412 423 01	52	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000	12.000.000
<b>412 feladatkör összesen</b>			<b>12.000.000</b>	<b>0 12.000.000</b>
<b>1501-4301 Projekt összesen</b>			<b>12.000.000</b>	<b>0 12.000.000</b>
<b>Támogatási források a 3. Programra:</b>				
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>23.700.000</i>	<i>23.700.000</i>
<b>3 PROGRAM összesen:</b>			<b>23.700.000</b>	<b>0 23.700.000</b>
<b>4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>				
<b>A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén</b>				
1502-1502-0001	473 423 01	53 Szerződés alapján végzett szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)	6.000.000	6.000.000
<b>473 feladatkör összesen:</b>			<b>6.000.000</b>	<b>0 6.000.000</b>
<b>1502-0001 programtevékenység összesen:</b>			<b>6.000.000</b>	<b>0 6.000.000</b>
<b>1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival</b>				
1502-5401	473 511	54 Épületek és építmények	267.000.000	267.000.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>97.000.000</i>	<i>97.000.000</i>
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>170.000.000</i>	<i>170.000.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>473 feladatkör összesen:</b>			<b>267.000.000</b>	<b>0 267.000.000</b>
<b>1502-5401 Projekt összesen:</b>			<b>267.000.000</b>	<b>0 267.000.000</b>
<b>1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése</b>				
1502-5402	160 511 01	55 Épületek és építmények	2.143.324	2.143.324
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>2.143.324</b>	<b>0 2.143.324</b>
620 511 13	55.1	Épületek és építmények	3.000.000	3.000.000
<b>620 feladatkör összesen:</b>			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>1502-5402 Projekt összesen:</b>			<b>5.143.324</b>	<b>0 5.143.324</b>
<b>1502-5403 Projekt - Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire</b>				
1502-5403	160 511	56 Épületek és építmények	5.375.804	5.375.804
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>875.804</i>	<i>875.804</i>

	13			Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	4.500.000	4.500.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>5.375.804</b>	<b>0 5.375.804</b>
				<b>1502-5403 Projekt összesen:</b>	<b>5.375.804</b>	<b>0 5.375.804</b>
<b>Támogatási források a 4. Programra:</b>						
	01			Költségvetésből származó bevétel	106.019.128	106.019.128
	07			Egyéb hatósági szintek átutalásai	170.000.000	170.000.000
	13			Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	7.500.000	7.500.000
				<b>4 PROGRAM összesen</b>	<b>283.519.128</b>	<b>0 283.519.128</b>
<b>5. PROGRAM:</b>						
0101				<b>MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS</b>		
0101-0001	421			<b>A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben</b>		
	423	01	57	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása	13.500.000	13.500.000
	423	01	58	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei	2.700.000	2.700.000
	424	01	59	Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás	7.000.000	7.000.000
	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	3.600.000	3.600.000
	426	01	64	Anyagköltség - Jégvédelem	2.100.000	2.100.000
	481	01	64.1	Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.300.000	2.300.000
	482	01	65	Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség motorkerékpárjainak bejegyzése	50.000	50.000
	511	01	66	Épületek és építmények	14.000.000	14.000.000
<b>Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre</b>						
	01			Költségvetésből származó bevétel	55.000.000	55.000.000
				<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0 55.000.000</b>
				<b>0101-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0 55.000.000</b>
0101-0002	421			<b>A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések</b>		
	423	01	67	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - jégvédelem	400.000	400.000
	454	01	68	A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja	15.000.000	15.000.000

	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	5.400.000		5.400.000
	482	01	71	Szakszolgáltatások – Leacsapolás	4.000.000		4.000.000
				<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>
				<b>0101-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>
0101-5501	<b>421</b>			<b>0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén</b>			
	511	07	71.1	Épületek és építmények	7.593.132		7.593.132
				<b>421 feladatkör összesen:</b>	<b>7.593.132</b>	<b>0</b>	<b>7.593.132</b>
				<b>0101-5501 Projekt összesen</b>	<b>7.593.132</b>	<b>0</b>	<b>7.593.132</b>
				<b>Támogatási források a 5. Programra</b>			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>88.000.000</i>		<i>88.000.000</i>
		07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>7.593.132</i>		<i>7.593.132</i>
				<b>5 PROGRAM összesen</b>	<b>95.593.132</b>	<b>0</b>	<b>95.593.132</b>
0401				<b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
0401-0004				<b>Szennyvízkezelés</b>			
	<b>520</b>	<b>423</b>	<b>72</b>	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>
				<b>520 feladatkör összesen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
				<b>0401-0004 programtevékenység összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
0401-4601	<b>510</b>			<b>0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap</b>			
	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
				<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>24.300.000</b>	<b>0</b>	<b>24.300.000</b>
				<b>0401-4601 Projekt összesen:</b>	<b>24.300.000</b>	<b>0</b>	<b>24.300.000</b>
0401-4602	<b>520</b>			<b>0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése</b>			
	423		76	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	13.000.000		13.000.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>2.000.000</i>		<i>2.000.000</i>

	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	11.000.000		11.000.000
			<b>520 feladatkör összesen</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
			<b>0401-4602 Projekt összesen:</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
0401-5601	510		<b>0401-5601 Projekt - A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően</b>			
	425	17	77 Folyó karbantartás	800.000		800.000
			<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>
			<b>0401-5601 Projekt összesen:</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
0401-4603	510		<b>0401-4603 Projekt- A városi park felújítása</b>			
	424	01	77.1 Szakszolgáltatások	8.000.000		8.000.000
			<b>510 feladatkör összesen</b>	<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>
			<b>0401-4603 Projekt összesen:</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
			<b>Támogatási források a 6. Programra:</b>			
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	34.800.000		34.800.000
	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
			<b>6 PROGRAM összesen</b>	<b>49.100.000</b>	<b>0</b>	<b>49.100.000</b>
0701			<b>7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA</b>			
0701-0002	451		<b>A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése</b>			
	425	01	78 Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	7.250.000		7.250.000
	425	01	78.1 A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	7.000.000		7.000.000
	511	01	79 A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	2.000.000		2.000.000
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>16.250.000</b>	<b>0</b>	<b>16.250.000</b>
			<b>0701-0002. programtevékenység összesen</b>	<b>16.250.000</b>	<b>0</b>	<b>16.250.000</b>
0701-0004	451		<b>Városi és peremvárosi közúti személyszállítás</b>			
	424	01	80 A diákok szállítása	48.000.000		48.000.000
			<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000.000</b>
			<b>0701-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000.000</b>
0701-0005	451		<b>Közúti közlekedés előremozdításának programja</b>			
	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

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 639. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------

	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
				<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>
				<b>0701-0005 programtevékenység összesen:</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600.000</b>
0701-5701	<b>451</b>			<b>0701-5701 Projekt - Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében</b>			
	511	13	86	Épületek és építmények	3.500.000		3.500.000
				<b>451 feladatkör összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
				<b>0701-5701 Projekt összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
0701-5702				<b>0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása</b>			
	160	511	01	87	Épületek és építmények	13.500.000	13.500.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>
	620	511	13	87.1	Épületek és építmények	4.000.000	4.000.000
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
				<b>0701-5702 Projekt összesen:</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>
0701-5703				<b>0701-5703 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása</b>			
	160	511	01	88	Épületek és építmények	5.800.000	5.800.000
				<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.300.000</i>		<i>1.300.000</i>
				<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000</b>
	620	511	01	88.1	Épületek és építmények	1.400.000	1.400.000
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
				<b>0701-5703 Projekt összesen:</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>
0701-4701				<b>0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása</b>			
	160	424	01	89	Szakszolgáltatások	150.000	150.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
	660	424	01	90	Szakszolgáltatások	500.000	500.000
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
				<b>0701-4701 Projekt összesen:</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
0701-5704				<b>0701-5704 Projekt - Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása</b>			
	160	511	01	91	Épületek és építmények	9.710.000	9.710.000
				<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.210.000</i>		<i>5.210.000</i>
				<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>9.710.000</b>	<b>0</b>	<b>9.710.000</b>
				<b>0701-5704 Projekt összesen:</b>	<b>9.710.000</b>	<b>0</b>	<b>9.710.000</b>
0701-5705				<b>0701-5705 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása</b>			

160	511	01	92	Épületek és építmények	800.000		800.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>					<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>0701-5705 Projekt összesen:</b>					<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
0701-4702	<b>0701-4702 Projekt - BAJSA HK</b>						
<b>Utak karbantartása</b>							
160	424	01	93	Szakszolgáltatások	1.000.000		1.000.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>					<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
660	424	13	93.1	Szakszolgáltatások	2.000.000		2.000.000
<b>660 feladatkör összesen:</b>					<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>0701-4702 Projekt összesen:</b>					<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
0701-5706	<b>0701-5706 Projekt - A piac platójának javítása Topolyán</b>						
451	511	01	93.2	Épületek és építmények	1.800.000		1.800.000
<b>451 feladatkör összesen:</b>					<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
<b>0701-5706 Projekt összesen:</b>					<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
0701-5707	<b>0701-5707 Projekt - POBEDA HK Útszegélyek szanálása</b>						
160	511	13	93.3	Épületek és építmények	1.000.000		1.000.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>					<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>0701-5707 Projekt összesen:</b>					<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
0701-5708	<b>0701-5708 Projekt - Út projekttervezése Krivaja HK</b>						
620	511	13	93.4	Épületek és építmények	100.000		100.000
<b>620 feladatkör összesen:</b>					<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>0701-5708 Projekt összesen:</b>					<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
0701-5709	<b>0701-5709 Projekt - Változtatható jelzésekű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon</b>						
451	512	07	93.5	Gépek és felszerelés	1.400.000		1.400.000
<b>451 feladatkör összesen:</b>					<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
<b>0701-5709 Projekt összesen:</b>					<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Támogatási források a 7. Programra:</b>							
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>			<i>96.510.000</i>		<i>96.510.000</i>
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>			<i>1.400.000</i>		<i>1.400.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>			<i>19.600.000</i>		<i>19.600.000</i>
<b>7 PROGRAM összesen</b>					<b>117.510.000</b>	<b>0</b>	<b>117.510.000</b>
2002	<b>8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS</b>						
2002-5801	911	<b>2002-5801 Projekt - Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében</b>					
	511	07	93.6	Épületek és építmények	2.660.000		2.660.000
<b>911 feladatkör összesen:</b>					<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>
<b>2002-5801 programtevékenység összesen:</b>					<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>
<b>Támogatási források a 8. Programra:</b>							
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>			<i>2.660.000</i>		<i>2.660.000</i>
<b>8 PROGRAM összesen:</b>					<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>

2003

2003-  
0001 912
**9. PROGRAM: ALAPFOKÚ  
OKTATÁS ÉS NEVELÉS**  
**Alapfokú oktatási tevékenységek  
megvalósítása**

463	01	94	Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	715.000	715.000
463	01	95	A dolgozók kiadásai – szállítás	22.500.000	22.500.000
463	01	96	A dolgozók szociális juttatásai	1.500.000	1.500.000
463	01	97	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	6.400.000	6.400.000
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	1.316.000	1.316.000
463	01	101	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.920.000	1.920.000
463	01	102	Szakszolgáltatások	2.781.000	2.781.000
463	01	103	Folyó javítás és karbantartás	3.675.000	3.675.000
463	01	104	Anyagköltség	4.193.000	4.193.000
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	7.500.000	7.500.000
463	01	108	Gépek és felszerelés	1.540.000	1.540.000
<b>912 feladatkör összesen:</b>				<b>96.045.000</b>	<b>0 96.045.000</b>
<b>2003-0001 Programtevékenység összesen</b>				<b>96.045.000</b>	<b>0 96.045.000</b>

**Támogatási források a 9.****Programra:**

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>96.045.000</i>	<i>96.045.000</i>
<b>9 PROGRAM összesen</b>		<b>96.045.000</b>	<b>0 96.045.000</b>

2004

2004-  
0001 920
**10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ  
OKTATÁS ÉS NEVELÉS**  
**Középfokú oktatási  
tevékenységek megvalósítása**

463	01	109	Az alkalmazottak szállítása	12.450.000	12.450.000
463	01	110	A dolgozók szociális juttatásai	1.200.000	1.200.000
463	01	111	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	3.150.000	3.150.000
463	01	112	Energiaköltség	9.700.000	9.700.000
463	01	113	Állandó költségek- egyéb	2.960.000	2.960.000
463	01	114	Útiköltségek	965.000	965.000
463	01	115	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.527.000	2.527.000
463	01	116	Szakszolgáltatások	210.000	210.000
463	01	117	Folyó javítás és karbantartás	2.670.140	2.670.140
463	01	118	Anyagköltség	3.769.860	3.769.860
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
<b>920 feladatkör összesen:</b>				<b>40.702.000</b>	<b>0 40.702.000</b>
<b>2004-0001 programtevékenység összesen:</b>				<b>40.702.000</b>	<b>0 40.702.000</b>



		<b>Támogatási források a 10.</b>			
		<b>Programra:</b>			
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	40.702.000	40.702.000
		<b>10 PROGRAM összesen</b>		<b>40.702.000</b>	<b>0 40.702.000</b>
		<b>11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM</b>			
0902			Egyszeri segélyek és a segélyek más formái		
0902-0001	<b>070</b>				
	426 01	121	Anyagköltség (a szociális védelmi térítményből)	1.000.000	1.000.000
	463 01	122	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	14.000.000	14.000.000
	472 01	123	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	4.000.000	4.000.000
		<b>070. feladatkör összesen:</b>		<b>19.000.000</b>	<b>0 19.000.000</b>
		<b>0902-0001 Programtevékenység összesen</b>		<b>19.000.000</b>	<b>0 19.000.000</b>
0902-0016	<b>070</b>	<b>Nappali szolgáltatások</b>			
	463 01	124	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai	12.150.000	12.150.000
	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 térítményei	252.000	252.000
	472 01	127	Otthoni segítségnyújtás	3.000.000	3.000.000
	481 01	128	Nem kormányzati szervezetek támogatása	850.000	850.000
	472 07	128.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	6.004.276	6.004.276
		<b>070. feladatkör összesen:</b>		<b>22.496.276</b>	<b>0 22.496.276</b>
		<b>0902-0016 Programtevékenység összesen</b>		<b>22.496.276</b>	<b>0 22.496.276</b>
0902-0018	<b>070</b>	<b>A Vöröskereszt tevékenységei</b>			
	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
		<b>070. feladatkör összesen:</b>		<b>9.760.000</b>	<b>0 9.760.000</b>
		<b>0902-0018 Programtevékenység összesen</b>		<b>9.760.000</b>	<b>0 9.760.000</b>
0902-0019	<b>040</b>	<b>A gyerekek és a gyermekes családok támogatása</b>			
	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	3.500.000	3.500.000

	472	134	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása)	26.300.000	26.300.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	22.888.152	22.888.152
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3.411.848	3.411.848
			<b>040 feladatkör összesen:</b>	<b>33.550.000</b>	<b>0 33.550.000</b>
			<b>0902-0019 Programtevékenység összesen</b>	<b>33.550.000</b>	<b>0 33.550.000</b>
0902-0020	<b>040</b>		<b>Szülési és szülői támogatások</b>		
	472	01	135 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	6.000.000	6.000.000
			<b>040 feladatkör összesen:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0 6.000.000</b>
			<b>0902-0020 Programtevékenység összesen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0 6.000.000</b>
			<b>Támogatási források a 11. Programra:</b>		
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	81.390.152	81.390.152
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	9.416.124	9.416.124
			<b>11 PROGRAM összesen</b>	<b>90.806.276</b>	<b>0 90.806.276</b>
1801			<b>12. PROGRAM:</b>		
			<b>ELSŐDLEGES</b>		
			<b>EGÉSZSÉGVÉDELEM</b>		
1801-0001	<b>760</b>		<b>Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése</b>		
	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	10.000.000	10.000.000
	464	01	138 Mentőautók vásárlása	1.700.000	1.700.000
			<b>760 feladatkör összesen</b>	<b>14.700.000</b>	<b>0 14.700.000</b>
			<b>1801-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>14.700.000</b>	<b>0 14.700.000</b>
1801-0002	<b>721</b>		<b>Halottkémvizsgálat</b>		
	424	01	139 Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	1.800.000	1.800.000
			<b>721 feladatkör összesen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0 1.800.000</b>
			<b>1801-0002 programtevékenység összesen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0 1.800.000</b>
1801-0003	<b>740</b>		<b>A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása</b>		
			Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)		
	464	01	140	400.000	400.000
			<b>740 feladatkör összesen</b>	<b>400.000</b>	<b>0 400.000</b>
			<b>1801-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0 400.000</b>

1801-5121	<b>160</b>	<b>1801-5121 Projekt - GUNARAS</b>					
		<b>HK - A rendelő épületének nagykarbantartása</b>					
		511	01	141	Épületek és építmények	700.000	700.000
					<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0 700.000</b>
					<b>1801-5121 Projekt összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0 700.000</b>
<hr/>							
		<b>Támogatási források a 12. Programra összesen:</b>					
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>17.600.000</i>	<i>0 17.600.000</i>
					<b>12. PROGRAM összesen:</b>	<b>17.600.000</b>	<b>0 17.600.000</b>
<hr/>							
1201		<b>13. PROGRAM:</b>					
1201-0002		<b>MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS</b>					
		<b>Művelődési és művészi alkotómunka erősítése</b>					
	<b>820</b>	481	01	142	Közszégek közti intézmények támogatása	800.000	800.000
		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
					<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>14.900.000</b>	<b>0 14.900.000</b>
					<b>1201-0002 programtevékenység összesen</b>	<b>14.900.000</b>	<b>0 14.900.000</b>
<hr/>							
1201-0003		<b>A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése</b>					
	<b>840</b>	481	01	148	Vallási közösségek támogatása	2.600.000	2.600.000
					<b>840 feladatkör összesen:</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0 2.600.000</b>
					<b>1201-0003 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0 2.600.000</b>
<hr/>							
1201-0004	<b>830</b>	<b>A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén</b>					
		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
					<b>830 feladatkör összesen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0 15.000.000</b>
					<b>1201-0004 programtevékenység összesen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0 15.000.000</b>
<hr/>							
1201-5131	<b>820</b>	<b>1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)</b>					
		511	01	151	Épületek és építmények	2.500.000	2.500.000
					<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0 2.500.000</b>
					<b>1201-5131 Projekt összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0 2.500.000</b>
<hr/>							
1201-5134	<b>620</b>	<b>1201-5134 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK</b>					

	511	13	151.1	Épületek és építmények	3.100.000		3.100.000
	541	13	151.2	Földterület beszerzése	900.000		900.000
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
660	511	13	151.3	Épületek és építmények	200.000		200.000
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
				<b>1201-5134 Projekt összesen:</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>
				<b>Támogatási források a 13. Programra:</b>			
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	35.000.000		35.000.000
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.200.000		4.200.000
				<b>13 PROGRAM összesen:</b>	<b>39.200.000</b>	<b>0</b>	<b>39.200.000</b>
1301				<b>14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS</b>			
1301-0001	810			<b>Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása</b>			
	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	4.650.000		4.650.000
				<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>29.050.000</b>	<b>0</b>	<b>29.050.000</b>
				<b>1301-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>29.050.000</b>	<b>0</b>	<b>29.050.000</b>
1301-4141	810			<b>1301-4141 Projekt - Játsszóterek karbantartása Topolyán</b>			
	425	01	156	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000		1.200.000
				<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
				<b>1301-4141 Projekt összesen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
1301-4142	810			<b>1301-4142 Projekt - Természetiskola</b>			
	423	17	156.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	70.438		70.438
	512	17	156.2	Gépek és felszerelés	57.001		57.001
				<b>810 feladatkör összesen:</b>	<b>127.439</b>	<b>0</b>	<b>127.439</b>
				<b>1301-4142 Projekt összesen</b>	<b>127.439</b>	<b>0</b>	<b>127.439</b>
1301-5141	160			<b>1301-5141 Projekt - NJEGOŠEVO HK Játsszóter kiépítése</b>			
	511	01	156.3	Épületek és építmények	1.000.000		1.000.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
				<b>1301-5141 Projekt összesen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
				<b>Támogatási források a 14. Programra:</b>			
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	31.250.000		31.250.000
	17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	127.439		127.439
				<b>14 PROGRAM összesen:</b>	<b>31.377.439</b>	<b>0</b>	<b>31.377.439</b>

					<b>17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK</b>			
0501								
0501-0001					Energiagazdálkodás			
	<b>436</b>							
	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
					<b>436 feladatkör összesen:</b>	<b>13.428.408</b>	<b>0</b>	<b>13.428.408</b>
					<b>0501-0001 Programtevékenység összesen</b>	<b>13.428.408</b>	<b>0</b>	<b>13.428.408</b>
<b>Támogatási források a 17. Programra összesen:</b>								
		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
					<b>17. PROGRAM összesen:</b>	<b>13.428.408</b>	<b>0</b>	<b>13.428.408</b>

					<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A helyi önkormányzat és a városi községek működése</b>			
0602								
0602-0001	<b>130</b>							
	411	01	158		A dolgozók bére és pótlékai	62.935.733		62.935.733
	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
	414	01	161		A dolgozók szociális juttatásai	2.000.000		2.000.000
	415	01	162		A dolgozó térítményei (készpénzszállítás)	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>	16.855.364		16.855.364
		13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	18.144.636		18.144.636
	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)	23.000.000		23.000.000
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	13.947.214		13.947.214

	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	9.052.786	9.052.786	
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 másikkra 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	4.000.000	4.000.000	
512	01	176	Gépek és felszerelés	5.500.000	5.500.000	
515	01	177	Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)	300.000	300.000	
			<b>130. feladatkör összesen</b>	<b>163.174.610</b>	<b>0 163.174.610</b>	
			<b>0602-0001 programtevékenység összesen:</b>	<b>163.174.610</b>	<b>0 163.174.610</b>	
0602-0005	<b>130</b>		<b>Ombudsman</b>			
	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
			<b>130. feladatkör összesen</b>	<b>2.324.950</b>	<b>0 2.324.950</b>	
			<b>0602-0005 programtevékenység összesen:</b>	<b>2.324.950</b>	<b>0 2.324.950</b>	
0602-0007	<b>160</b>		<b>A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése</b>			
	481	01	181	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok	3.500.000	3.500.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0 3.500.000</b>	
			<b>0602-0007 programtevékenység összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0 3.500.000</b>	
0602-0009	<b>160</b>		<b>Folyó költségvetési tartalék</b>			
	499	01	182	Folyó költségvetési tartalék	7.523.403	7.523.403
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>7.523.403</b>	<b>0 7.523.403</b>	
			<b>0602-0009 programtevékenység összesen</b>	<b>7.523.403</b>	<b>0 7.523.403</b>	
0602-0010	<b>160</b>		<b>Állandó költségvetési tartalék</b>			

<b>Bpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 648. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------

	499	01	183	Állandó költségvetési tartalék	300.000		300.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
				<b>0602-0010 programtevékenység összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
0602-0014				<b>Rendkívüli helyzetek kezelése</b>			
	220	424	01	184 Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem	2.000.000		2.000.000
	220	425	01	185 Kapitális átutalás CMO fenntartása	500.000		500.000
				<b>220 feladatkör összesen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
	320	481	01	186 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.000.000		2.000.000
				<b>320 feladatkör összesen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
				<b>0602-0014 programtevékenység összesen</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>154.125.541</i>		<i>154.125.541</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>27.197.422</i>		<i>27.197.422</i>
				<b>15 PROGRAM összesen:</b>	<b>181.322.963</b>	<b>0</b>	<b>181.322.963</b>
				<b>Támogatási források az 5.0. fejezetre:</b>			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>945.996.256</i>		<i>945.996.256</i>
			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>191.069.256</i>		<i>191.069.256</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>97.511.626</i>		<i>97.511.626</i>
			17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>26.077.208</i>		<i>26.077.208</i>
				<b>5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>	<b>1.260.654.346</b>	<b>0</b>	<b>1.260.654.346</b>
5.2.				<b>5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>			
				<b>4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS</b>			
1502				<b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>			
1502-0001	473						
	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	3.218.000	1.136.800	4.354.800
	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	110.000		110.000
	523	01	198	Árutartalékok – emléktárgyak	265.000	15.000	280.000
				<b>473 feladatkör összesen:</b>	<b>7.737.630</b>	<b>1.305.800</b>	<b>9.043.430</b>

		<b>1502-0001 programtevékenység</b>	<b>7.737.630</b>	<b>1.305.800</b>	<b>9.043.430</b>
		<b>összesen:</b>			
		<b>Támogatási források a 4.</b>			
		<b>Programra:</b>			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7.737.630		7.737.630
	04	<i>Saját bevétel</i>		1.305.800	1.305.800
		<b>5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN</b>			
		<b>TOPOLYA KÖZSÉGI</b>	<b>7.737.630</b>	<b>1.305.800</b>	<b>9.043.430</b>
		<b>IDEGENFORGALMI</b>			
		<b>SZERVEZETE</b>			
<b>5.3.</b>		<b>5.3. - fejezet A TOPOLYAI</b>			
		<b>BAMBI ISKOLÁSKOR</b>			
		<b>ELŐTTI INTÉZMÉNY</b>			
		<b>8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR</b>			
		<b>ELŐTTI NEVELÉS</b>			
		<b>Az iskoláskor előtti nevelés és</b>			
		<b>oktatás működése és</b>			
		<b>megvalósítása</b>			
2002		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
	413 01 201	Természetbeni juttatások	480.000		480.000
	414 01 202	A dolgozók szociális juttatásai	1.330.000		1.330.000
	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	8.100.000		8.100.000
	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	14.745.000	150.000	14.895.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.175.000		14.175.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	570.000		570.000
	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	1.260.000		1.260.000
		<b>911 feladatkör összesen:</b>	<b>131.408.246</b>	<b>150.000</b>	<b>131.558.246</b>
		<b>2002-0002 programtevékenység</b>	<b>131.408.246</b>	<b>150.000</b>	<b>131.558.246</b>
		<b>összesen:</b>			
		<b>Támogatási források a 8.</b>			
		<b>Programra:</b>			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	114.424.346		114.424.346
	04	<i>Saját bevétel</i>		150.000	150.000



<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 650. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------

	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
				<b>5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI</b>	<b>131.408.246</b>	<b>150.000</b>	<b>131.558.246</b>
<b>5.4.</b>	<b>820</b>			<b>5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS –</b>			
<b>5.4.1.</b>				<b>5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza</b>			
	1201			<b>13. PROGRAM –</b>			
	1201-0001	<b>820</b>		<b>KULTÚRAFEJLESZTÉS</b>			
				<b>A helyi művelődési intézmények működtetése</b>			
	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	550.000		550.000
	415	01	219	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	400.000		400.000
	421	01	220	Állandó költségek (kézpénzforgalom, energia)	4.038.000	74.000	4.112.000
	422	01	220.1	Útiköltségek	30.000	50.000	80.000
	423	01	221	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	6.632.000	155.000	6.787.000
	424	01	222	Szakszolgáltatások- színházi és mozielőadások	1.500.000	125.000	1.625.000
	425	01	223	Folyó javítás és karbantartás	850.000	130.000	980.000
	426	01	224	Anyagköltség	505.000	316.000	821.000
	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
				<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>29.444.050</b>	<b>277.095.864</b>	<b>306.539.914</b>
				<b>1201-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>29.444.050</b>	<b>277.095.864</b>	<b>306.539.914</b>
	1201-5132			<b>1201-5132 Projekt Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója</b>			
		<b>820</b>	511 13 226	Épületek és építmények	0		0
				<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>1201-5132 Projekt összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>5.4. fejezet összesen -</b>	<b>29.444.050</b>	<b>277.095.864</b>	<b>306.539.914</b>
<b>5.4.2</b>				<b>5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár</b>			
	1201			<b>13. PROGRAM –</b>			
	1201-0001	<b>820</b>		<b>KULTÚRAFEJLESZTÉS</b>			
				<b>A helyi művelődési intézmények működtetése</b>			
	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	1.000.000		1.000.000

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 651. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
415 01	231	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	550.000	25.000 575.000
416 01	232	Jutalmak és bónuszok	470.000	470.000
421 01	233	Allandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	1.091.000	27.000 1.118.000
422 01	234	Útiköltségek	45.000	36.000 81.000
423 01	235	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	632.000	32.500 664.500
424 01	236	Szakszolgáltatások	300.000	12.500 312.500
425 01	237	Folyó javítás és karbantartás	338.000	7.500 345.500
426 01	238	Anyagköltség	200.000	12.500 212.500
441 -	-	Belföldi kamatok visszafizetése	0	2.500 2.500
482 01	239	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	80.000	80.000
512 01	240	Gépek és felszerelés	427.000	427.000
515 01	241	Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás	400.000	400.000
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>19.668.875</b>	<b>155.500 19.824.375</b>
		<b>1201-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>19.668.875</b>	<b>155.500 19.824.375</b>
		<b>5.4. fejezet összesen -</b>	<b>19.668.875</b>	<b>155.500 19.824.375</b>
<b>5.4.3</b>		<b>5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma</b>		
1201		<b>13. PROGRAM –</b>		
1201-0001	<b>820</b>	<b>KULTÚRAFEJLESZTÉS</b>		
		<b>A helyi művelődési intézmények működtetése</b>		
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	Allandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	650.000	650.000
422 01	246	Útiköltségek	10.800	10.800
423 01	247	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.110.000	500.000 2.610.000
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
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>7.336.567</b>	<b>500.000 7.836.567</b>
		<b>1201-0001 programtevékenység összesen</b>	<b>7.336.567</b>	<b>500.000 7.836.567</b>
1201-5133	<b>820</b>	<b>1201-5133 Projekt - A kastély újjáépítése</b>		
511 01	253	Épületek és építmények	0	0
		<b>820 feladatkör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		<b>1201-5133 Projekt Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		<b>5.4.3. fejezet összesen - (1201- 0001 programtevékenység)</b>	<b>7.336.567</b>	<b>500.000 7.836.567</b>
		<b>Támogatási források a 13. Programra:</b>		
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	56.449.492	56.449.492
04		<i>Saját bevétel</i>	0	87.565.831 87.565.831

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 652. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	500.000 500.000
	17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	0	189.685.533 189.685.533
		<b>5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>	<b>56.449.492</b>	<b>277.751.364 334.200.856</b>
<b>5.5.</b>		<b>5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>		
<b>5.5.1.</b>		<b>5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség</b>		
		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
0602		<b>Helyi közösségek</b>		
0602-0002		<b>160 Általános közszolgáltatások</b>		
	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	3.314.994	3.314.994
	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	1.503.200	1.503.200
	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
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>17.050.852</b>	<b>0 17.050.852</b>
<b>620</b>		<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>		
	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 01 268	Szakszolgáltatások	3.332.323	3.332.323
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.332.323</i>	<i>1.332.323</i>
	425 01 269	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.443.665	2.443.665
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>943.665</i>	<i>943.665</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
	426 01 270	Anyagköltség	2.243.663	2.243.663
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>743.663</i>	<i>743.663</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
	481 01 271	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.850.000	1.850.000
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>12.619.651</b>	<b>0 12.619.651</b>
<b>660</b>		<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>		
	421 272	Állandó költségek	800.000	800.000

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 653. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
	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
		<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>2.046.393</b>	<b>0 2.046.393</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>31.716.896</b>	<b>0 31.716.896</b>
		<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>31.716.896</b>	<b>0 31.716.896</b>
		<b>5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen</b>	<b>31.716.896</b>	<b>0 31.716.896</b>
<b>5.5.2.</b>		<b>5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség</b>		
0602		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
0602-0002		<b>Helyi közösségek</b>		
<b>160</b>		<b>Általános közszolgáltatások</b>		
	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	1.429.070	1.429.070
	423 01 280	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	375.000	375.000
	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	2.700	2.700
	512 01 287	Gépek és felszerelés	170.000	170.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.330.700</b>	<b>0 4.330.700</b>
<b>620</b>		<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>		
	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
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>389.381</b>	<b>0 389.381</b>
<b>660</b>		<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>		
	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

Bpoj 15.1	29.06.2023.	CTPAHA 654.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
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
		<b>660 feladatkör összesen:</b>		<b>1.677.051</b>	<b>0 1.677.051</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>		<b>6.397.132</b>	<b>0 6.397.132</b>
		<b>5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)</b>		<b>6.397.132</b>	<b>0 6.397.132</b>
<b>5.5.3.</b>		<b>5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica</b>			
		<b>Helyi Közösség</b>			
0602		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
0602-0002		<b>Helyi közösségek</b>			
<b>160</b>		<b>Általános közszolgáltatások</b>			
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)		788.400	788.400
426 01	300	Anyagköltség		330.000	330.000
512 01	301	Gépek és felszerelés		140.000	140.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>		<b>3.409.816</b>	<b>0 3.409.816</b>
<b>620</b>		<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
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
		<b>620 feladatkör összesen:</b>		<b>2.314.708</b>	<b>0 2.314.708</b>
<b>660</b>		<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>			
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

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 655. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------

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
<b>660 feladatkör összesen:</b>			<b>630.000</b>	<b>0 630.000</b>
<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>			<b>6.354.524</b>	<b>0 6.354.524</b>
<b>5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK</b>			<b>6.354.524</b>	<b>0 6.354.524</b>
<b>5.5.4.</b>	<b>5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség</b>			
0602	<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
0602-0002	<b>Helyi közösségek</b>			
<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások</b>			
411 01	310	A dolgozók bére és pótlékai	2.524.717	2.524.717
412 01	311	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	382.495	382.495
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)	4.150.000	4.150.000
426 01	316	Anyagköltség	950.000	950.000
512 01	317	Gépek és felszerelés	553.600	553.600
<b>160 feladatkör összesen:</b>			<b>11.956.371</b>	<b>11.956.371</b>
<b>620</b>	<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
421 01	318	Állandó költségek	793.000	793.000
422 01	319	Útiköltségek	100.000	100.000
423	320	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	284.000	284.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	184.000	184.000
		<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
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	213.000	213.000
		<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	2.566.000	2.566.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.266.000	1.266.000
		<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
<b>620 feladatkör összesen:</b>			<b>5.161.750</b>	<b>0 5.161.750</b>
<b>660</b>	<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>			
421 01	326	Állandó költségek	1.470.000	1.470.000
425 13	326.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	67.901	67.901
<b>660 feladatkör összesen:</b>			<b>1.537.901</b>	<b>0 1.537.901</b>

		<b>0602-0002 Programtevékenység</b>	<b>18.656.022</b>	<b>0</b>	<b>18.656.022</b>
		<b>összesen</b>			
		<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>18.656.022</b>	<b>0</b>	<b>18.656.022</b>
		<b>5.5.4.- Gunaras HK fejezet</b>	<b>18.656.022</b>	<b>0</b>	<b>18.656.022</b>
		<b>összesen</b>			
<b>5.5.5.</b>		<b>5.5.5.- fejezet - Karadordevo</b>			
		<b>Helyi Közösség</b>			
		<b>15. PROGRAM: A HELYI</b>			
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS</b>			
		<b>SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
		<b>Helyi közösségek</b>			
0602					
0602-0002					
	<b>160</b>	<b>Általános közszolgáltatások</b>			
	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	366.300		366.300
	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)	978.500		978.500
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.556.017</b>	<b>0</b>	<b>4.556.017</b>
	<b>620</b>	<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
	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
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>1.635.144</b>	<b>0</b>	<b>1.635.144</b>
	<b>660</b>	<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>			
	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
		<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>1.531.609</b>	<b>0</b>	<b>1.531.609</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység</b>	<b>7.722.770</b>	<b>0</b>	<b>7.722.770</b>
		<b>összesen</b>			
		<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>7.722.770</b>	<b>0</b>	<b>7.722.770</b>

		<b>5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre</b>	<b>7.722.770</b>	<b>0</b>	<b>7.722.770</b>
		<b>összesen</b>			
<b>5.5.6.</b>		<b>5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi</b>			
		<b>Közösség</b>			
		<b>15. PROGRAM: A HELYI</b>			
		<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
		<b>ÁLTALÁNOS</b>			
		<b>SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
		<b>Helyi közösségek</b>			
		<b>Általános közszolgáltatások</b>			
0602		<b>160</b>			
	421 01 345	Állandó költségek	1.272.900		1.272.900
	423 01 346	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000		100.000
	423 01 347	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	900.000		900.000
	424 01 348	Szakszolgáltatások	500.000		500.000
	425 01 349	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	780.000		780.000
0602-0002	512 01 350	Gépek és felszerelés	485.000		485.000
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>4.037.900</b>	<b>0</b>	<b>4.037.900</b>
		<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
		<b>620</b>			
	421 01 351	Állandó költségek	1.000.000		1.000.000
	423 01 352	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	985.241		985.241
	13	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>900.000</i>		<i>900.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>85.241</i>		<i>85.241</i>
	425 01 353	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	200.000		200.000
	13	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>150.000</i>		<i>150.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>50.000</i>		<i>50.000</i>
	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
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>2.688.241</b>	<b>0</b>	<b>2.688.241</b>
		<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>			
		<b>660</b>			
	421 01 358	Állandó költségek	1.078.382		1.078.382
	13	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>800.000</i>		<i>800.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>278.382</i>		<i>278.382</i>
	423 01 359	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	485.000		485.000
	13	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>350.000</i>		<i>350.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>135.000</i>		<i>135.000</i>
	424 01 360	Szakszolgáltatások	120.000		120.000
	425 01 361	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	120.000		120.000
	13	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>100.000</i>		<i>100.000</i>
	426 01 362	Anyagköltség	420.000		420.000
	13	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>200.000</i>		<i>200.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>220.000</i>		<i>220.000</i>



<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 658. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------

	482	01	363	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.500		1.500
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>2.224.882</b>	<b>0</b>	<b>2.224.882</b>
				<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>8.951.023</b>	<b>0</b>	<b>8.951.023</b>
				<b>5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)</b>	<b>8.951.023</b>	<b>0</b>	<b>8.951.023</b>
<b>5.5.7.</b>				<b>5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség</b>			
	0602			<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
	0602- 0002			<b>Helyi közösségek</b>			
	<b>160</b>			<b>Általános közszolgáltatások</b>			
	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	2.761.360		2.761.360
	423	01	368	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	738.000		738.000
	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)	1.842.403		1.842.403
	426	01	372	Anyagköltség	1.339.204		1.339.204
	512	01	372.1	Gépek és felszerelés	82.597		82.597
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>10.860.500</b>	<b>0</b>	<b>10.860.500</b>
	<b>620</b>			<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
	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>	<i>1.400.000</i>		<i>1.400.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>520.000</i>		<i>520.000</i>

	485	01	382	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	300.000		300.000
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>5.505.121</b>	<b>0</b>	<b>5.505.121</b>
<b>660</b>				<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>			
	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>	<i>1.916.300</i>		<i>1.916.300</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>172.000</i>		<i>172.000</i>
	422	01	385	Útiköltségek	10.000		10.000
	423		386	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	494.465		494.465
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>200.000</i>		<i>200.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>294.465</i>		<i>294.465</i>
	424		387	Szakszolgáltatások	280.000		280.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>200.000</i>		<i>200.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>80.000</i>		<i>80.000</i>
	425		388	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	660.000		660.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>430.000</i>		<i>430.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>230.000</i>		<i>230.000</i>
	426		389	Anyagköltség	726.912		726.912
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>416.912</i>		<i>416.912</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>310.000</i>		<i>310.000</i>
	482	01	390	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	45.000		45.000
	512	01	390.1	Gépek és felszerelés	80.588		80.588
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>4.525.265</b>	<b>0</b>	<b>4.525.265</b>
				<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>20.890.886</b>	<b>0</b>	<b>20.890.886</b>
				<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>20.890.886</b>	<b>0</b>	<b>20.890.886</b>
				<b>5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen</b>	<b>20.890.886</b>	<b>0</b>	<b>20.890.886</b>
<b>5.5.8.</b>				<b>5.5.8.-fejezet - Njegošvo Helyi Közösség</b>			
	0602			<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
	0602-0002			<b>Helyi közösségek</b>			
	<b>160</b>			<b>Általános közszolgáltatások</b>			
	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	1.215.328		1.215.328
	423	01	394	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	306.000		306.000
	423	01	395	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000		100.000
	424	01	396	Szakszolgáltatások	70.000		70.000
	425	01	397	Folyó javítás és karbantartás	648.380		648.380

	426 01 398	Anyagköltség	200.000	200.000
	512 01 399	Gépek és felszerelés	0	0
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>3.411.816</b>	<b>0 3.411.816</b>
<b>620</b>		<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>		
	421 01 400	Állandó költségek	716.000	716.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>676.000</i>	<i>676.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	423 01 401	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	792.544	792.544
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>710.000</i>	<i>710.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>82.544</i>	<i>82.544</i>
	424 01 402	Szakszolgáltatások	70.000	70.000
	425 01 403	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	226.200	226.200
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
	426 01 404	Anyagköltség	192.800	192.800
	481 01 405	Nem kormányzati szervezetek támogatása	550.000	550.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	512 13 405.1	Gépek és felszerelés	160.000	160.000
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>2.707.544</b>	<b>0 2.707.544</b>
<b>660</b>		<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>		
	421 01 406	Állandó költségek	603.000	603.000
	423 01 407	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	835.000	835.000
	424 01 408	Szakszolgáltatások	43.988	43.988
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>18.988</i>	<i>18.988</i>
	426 01 409	Anyagköltség	60.000	60.000
	512 01 410	Gépek és felszerelés	50.000	50.000
		<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>1.591.988</b>	<b>0 1.591.988</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>7.711.348</b>	<b>0 7.711.348</b>
		<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>7.711.348</b>	<b>0 7.711.348</b>
		<b>5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen</b>	<b>7.711.348</b>	<b>0 7.711.348</b>
<b>5.5.9.</b>		<b>5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség</b>		
	0602	<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
	0602-0002	<b>Helyi közösségek</b>		
<b>160</b>		<b>Általános közzolgáltatások</b>		
	411 01 411	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	7.141.600	7.141.600
	423 01 414	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.405.200	1.405.200

Bpoj 15.1		29.06.2023.		CTPAHA 661. OLDAL		2023.06.29.		15.1 szám	
	425	01	415	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		4.500.000		4.500.000	
	426	01	416	Anyagköltség		2.499.250		2.499.250	
	<b>160 feladatkör összesen:</b>					<b>23.619.645</b>	<b>0</b>	<b>23.619.645</b>	
<b>620</b>	<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>								
	423		416.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		773.386		773.386	
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		373.386		373.386	
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		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>		500.000		500.000	
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		200.000		200.000	
	<b>620 feladatkör összesen:</b>					<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>660</b>	<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>								
	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>		1.250.000		1.250.000	
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		90.558		90.558	
	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	
	<b>660 feladatkör összesen:</b>					<b>4.590.558</b>		<b>4.590.558</b>	
	<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>					<b>30.210.203</b>		<b>30.210.203</b>	
	<b>15 PROGRAM összesen</b>					<b>30.210.203</b>		<b>30.210.203</b>	
	<b>5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen</b>					<b>30.210.203</b>		<b>30.210.203</b>	
<b>5.5.10.</b>	<b>5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség</b>								
	<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>								
0602	<b>Helyi közösségek</b>								
0602-0002	<b>160</b>								
	<b>Általános közszolgáltatások</b>								
	411	01	424	A dolgozók bére és pótlékai		806.020		806.020	
	412	01	425	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		130.173		130.173	
	421	01	426	Állandó költségek		16.140.000		16.140.000	
	423	01	427	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		2.700.000		2.700.000	
	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)		6.571.200		6.571.200	
	426	01	431	Anyagköltség		900.000		900.000	

	512	01	432	Gépek és felszerelés	2.000.000		2.000.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>30.447.393</b>	<b>0</b>	<b>30.447.393</b>
<b>620</b>				<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
	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>	<i>2.452.886</i>		<i>2.452.886</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.744</i>		<i>3.744</i>
	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
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>16.262.823</b>	<b>0</b>	<b>16.262.823</b>
<b>660</b>				<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>			
	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)	1.047.114		1.047.114
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>300.000</i>		<i>300.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>747.114</i>		<i>747.114</i>
	426	01	448	Anyagköltség	150.000		150.000
	512	01	449	Gépek és felszerelés	200.000		200.000
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>2.247.114</b>	<b>0</b>	<b>2.247.114</b>
				<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>48.957.330</b>	<b>0</b>	<b>48.957.330</b>
				<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>48.957.330</b>	<b>0</b>	<b>48.957.330</b>
				<b>5.5.10.- fejezetre összesen-Bácskossuthfalva HK</b>	<b>48.957.330</b>	<b>0</b>	<b>48.957.330</b>
<b>5.5.11.</b>				<b>5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség</b>			
	0602			<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
	0602-0002			<b>Helyi közösségek</b>			
<b>160</b>				<b>Általános közszolgáltatások</b>			
	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	1.761.700		1.761.700
	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)	680.000		680.000

Бpoj 15.1	29.06.2023.	CTPAHA 663.	OLDAL	2023.06.29.	15.1 szám
	426 01	456	Anyagköltség	180.000	180.000
	512 01	457	Gépek és felszerelés	1.105.000	1.105.000
			<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>5.343.507</b>	<b>0 5.343.507</b>
<b>620</b>			<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>		
	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	340.000	340.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</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
			<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>2.742.778</b>	<b>0 2.742.778</b>
<b>660</b>			<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>		
	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>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	424	469	Szakszolgáltatások	115.000	115.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	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>	<i>562.000</i>	<i>562.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
			<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>1.631.024</b>	<b>0 1.631.024</b>
			<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>9.717.309</b>	<b>0 9.717.309</b>
			<b>5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)</b>	<b>9.717.309</b>	<b>0 9.717.309</b>

## 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	1.332.100	1.332.100
423	01	474	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	420.000	420.000
423	01	475	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	240.000	240.000
424	01	475.1	Szakszolgáltatások	300.000	300.000
425	01	476	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.450.000	1.450.000
512	01	477	Gépek és felszerelés	800.000	800.000
<b>160 feladatkör összesen:</b>				<b>5.718.100</b>	<b>0 5.718.100</b>

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>	<i>372.500</i>	<i>372.500</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>221.331</i>	<i>221.331</i>
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>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
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>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
482	01	487	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.800	1.800
<b>620 feladatkör összesen:</b>				<b>2.912.331</b>	<b>0 2.912.331</b>

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>	<i>960.000</i>	<i>960.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
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

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 665. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
	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
		<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>3.781.800</b>	<b>0 3.781.800</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>12.412.231</b>	<b>0 12.412.231</b>
		<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>12.412.231</b>	<b>0 12.412.231</b>
		<b>5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen</b>	<b>12.412.231</b>	<b>0 12.412.231</b>
<b>5.5.13.</b>		<b>5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség</b>		
0602		<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>		
0602-0002		<b>Helyi közösségek</b>		
<b>160</b>		<b>Általános közszolgáltatások</b>		
	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
	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)	865.192	865.192
	426	01 499 Anyagköltség	372.985	372.985
		<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>5.833.694</b>	<b>0 5.833.694</b>
<b>620</b>		<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>		
	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
		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>2.065.134</b>	<b>0 2.065.134</b>
<b>660</b>		<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>		
	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



<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 666. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------

	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
				<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>1.391.610</b>	<b>0</b>	<b>1.391.610</b>
				<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>9.290.438</b>	<b>0</b>	<b>9.290.438</b>
				<b>15 PROGRAM összesen</b>	<b>9.290.438</b>	<b>0</b>	<b>9.290.438</b>
				<b>5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen</b>	<b>9.290.438</b>	<b>0</b>	<b>9.290.438</b>
<b>5.5.14.</b>				<b>5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség</b>			
				<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
				<b>Helyi közösségek</b>			
				<b>Általános közszolgáltatások</b>			
	0602						
	0602-0002						
	<b>160</b>			<b>Általános közszolgáltatások</b>			
	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	1.795.000		1.795.000
	423	01	513	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap	100.000		100.000
	424	01	514	Szakszolgáltatások	70.000		70.000
	425	01	515	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	390.000		390.000
	426	01	516	Anyagköltség	220.000		220.000
				<b>160 feladatkör összesen:</b>	<b>3.364.941</b>	<b>0</b>	<b>3.364.941</b>
	<b>620</b>			<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
	421		517	Állandó költségek	1.462.000		1.462.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.212.000</i>		<i>1.212.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>250.000</i>		<i>250.000</i>
	423		518	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	570.052		570.052
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>241.000</i>		<i>241.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>329.052</i>		<i>329.052</i>
	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
				<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>2.754.742</b>	<b>0</b>	<b>2.754.742</b>
	<b>660</b>			<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>			
	421		522	Állandó költségek	972.000		972.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>817.000</i>		<i>817.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>155.000</i>		<i>155.000</i>
	423		523	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	760.000		760.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>730.000</i>		<i>730.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>30.000</i>		<i>30.000</i>

<b>Бpoj 15.1</b>	<b>29.06.2023.</b>	<b>CTPAHA 667. OLDAL</b>	<b>2023.06.29.</b>	<b>15.1 szám</b>
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
<b>660 feladatkör összesen:</b>			<b>2.110.537</b>	<b>0 2.110.537</b>
<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>			<b>8.230.220</b>	<b>0 8.230.220</b>
<b>5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK</b>			<b>8.230.220</b>	<b>0 8.230.220</b>
<b>5.5.15.</b>	<b>5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség</b>			
0602	<b>15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI</b>			
0602-0002	<b>Helyi közösségek</b>			
<b>620</b>	<b>Közösségfejlesztés - helyi járulékból</b>			
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	3.300.000 3.300.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.800.000 1.800.000
	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)	2.500.000 2.500.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.350.000 1.350.000
	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
512	01	536.2	Gépek és felszerelés	360.000 360.000

		<b>620 feladatkör összesen:</b>	<b>20.852.960</b>	<b>0</b>	<b>20.852.960</b>
<b>660</b>		<b>Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek</b>			
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
		<b>660 feladatkör összesen:</b>	<b>373.394</b>	<b>0</b>	<b>373.394</b>
		<b>0602-0002 Programtevékenység összesen</b>	<b>21.226.354</b>	<b>0</b>	<b>21.226.354</b>
		<b>5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK</b>	<b>21.226.354</b>	<b>0</b>	<b>21.226.354</b>
		<b>Támogatási források 5.5 fejezetre:</b>			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	219.477.920	0	219.477.920
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	28.966.766	0	28.966.766
		<b>5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>	<b>248.444.686</b>	<b>0</b>	<b>248.444.686</b>
		<b>5. RÉSZ ÖSSZESEN</b>	<b>1.704.694.400</b>	<b>279.207.164</b>	<b>1.983.901.564</b>
		<b>A községi költségvetés támogatási forrásai:</b>			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.383.091.244		1.383.091.244
	04	<i>Saját bevétel</i>	0	89.021.631	89.021.631
	06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	0	500.000	500.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	206.608.756	0	206.608.756
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	126.478.392	0	126.478.392
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	27.521.608	189.685.533	217.207.141
		<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.743.700.000</b>	<b>279.207.164</b>	<b>2.022.907.164</b>

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
Program	Programtevékenység/Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		<b>1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés</b>	1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban	1. A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya	60%	70%	80%	90%	<b>42.190.000</b>	2,09	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	30.400.000	1,50	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5101	Ingtatlanbeszerzés	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A beszerzett ingatlanok száma	0	1			7.500.000	0,37	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
	1101-5102	Zentagunaras HK – Projekttervezés	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		2			140.000	0,01	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 közösségfejlesztés i feltételek megteremtése	A beszerzett ingatlanok száma		1				0	0,00	A Vagyongjogi, Kommunális- lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
	1101-5106	A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása	Jobb munkafeltételek biztosítása	Padlócsere	Nem	Igen				3.400.000	0,17	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5107	TOMISLAVCI HK – Projekttervezés	A szükséges projektdokumentu mok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentu k száma		1				150.000	0,01	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102		<b>2. program Kommunális tevékenységek</b>	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése	A zöld közterületek, amelyeket gondoznak m2-ben meghatározva	500.000 m2	550.000 m2	600.000 m2	620.000m2	<b>135.900.000</b>		6,72	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 kezdemenyezések utáni beavatkozásainak teljes száma	150	100	80	50	28.100.000		1,39	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 alkalom mal/ évente	12 alkalom mal/ évente	15 alkalom mal/ évente	20 alkalomma l/ évente	17.200.000		0,85	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális- lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője

1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	A településnek és a területnek a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettségi foka	A terület lefedettségifoka a közterületek tisztántartására irányuló tevékenység által (a télen tisztántartott utcák száma a városban/községben található utcák számához viszonyítva)	80%	80%	90%	100%	15.250.000	0,75	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
1102-0004	Állategészségügy	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása	Közterületek, melyeken elvégezték a rágcslóirtást	5000 ha	6000 ha	6000 ha	6000 ha	13.250.000	0,65	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			37.000.000	1,83	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	0,30	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5205	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	A temetőben a járdák minőségének megőrzése	A temetőben javított és/vagy rekonstruált járdák négyzetmétereinek száma		600 m2			4.500.000	0,22	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5206	Nyilvános illemhely és illemhely építése a topolya Új Otthonban	A településen élő emberek életszínvonalának javítása	Kiépített/javított illemhelyek száma		2			14.000.000	0,69	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1501	<b>3. Program Helyi gazdaságfejlesztés</b>	Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása	Az aktív vállalatok száma	380	380	390	390	<b>23.700.000</b>	1,17	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	11.700.000	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	0,59	Közmunkaszervezet vezetője
		A munkanélküliség csökkentése a nők körében	2. A közmunkákban alkalmazott nők száma	14	20	20	20			
1502	<b>4. Program Turizmusfejlesztés</b>	A turizmusból származó bevétel	1. A tartózkodási illetékből származó	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	<b>292.562.558</b>	14,46	A Községi Tanács beruházásokkal és

		növelése	bevételek						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 partnerszervezetekkel tartott népszerűsítési akciók száma	9	10	11	12	15.043.430	0,74	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			267.000.000	13,20	Az Építészeti 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	0,25	Az Építészeti és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1502-5403	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire	A falusi turizmus fejlettségének növelése	Kiépült a trafóállomás	Nem	Igen			5.375.804	0,27	Az Építészeti és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0101	<b>5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés</b>	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	3100	3200	3250	3280	<b>95.593.132</b>	4,73	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%	55.000.000	2,72	A Vagyongyi, 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%	33.000.000	1,63	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
0101-5501	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén	Megfelelő gazdasági feltételek kialakítása a vidéki térségekben	A rendezett határutak hossza		500 m			7.593.132	0,38	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0401	<b>6. program Környezetvédelem</b>	A szennyvízkezelés javítása	A közcsatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva	25%	30%	32%	35%	<b>49.100.000</b>	2,43	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
0401-0004	Szennyvízkezelés	A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettsége	Az elvezetett szennyvíz mennyisége	246.196 m <sup>3</sup>	250.000 m <sup>3</sup>	250.000 m <sup>3</sup>	250.000 m <sup>3</sup>	3.000.000	0,15	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
		Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Az emésztőgödrök ürítéseinek 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 HŐ költségvetéséből	8	9	9	9	24.300.000	1,20	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Sikeresen kiválasztott szolgáltató	Igen	Igen	Igen	Igen	13.000.000	0,64	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
0401-4603	A városi park felújítása	Zöldfelület növelése a településen	A felújított parkok száma		1			8.000.000	0,40	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701	<b>7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra</b>	Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése	Topolya Község fennhatósága alá tartozó megépített utak hossza (m-ben)	500 m	1000 m	1200 m	1500 m	<b>117.510.000</b>	5,81	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon	A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma	250	200	180	150	16.250.000	0,80	Területtervezési, Városrendezési, Építési, 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	2,37	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	0,33	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			3.500.000	0,17	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	A közlekedés minőségének javítása	Az aszfaltozott utak hossza		300 m			17.500.000	0,87	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 <sup>2</sup>			7.200.000	0,36	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	0,03	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			9.710.000	0,48	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	0,15	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5706	A piac platójának javítása Topolyán	A meglévő plató szanálása	Végrehajtották a plató szanálását	Nem	Igen				1.800.000	0,09	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
0701-5708	Út projekttervezése Krivaja HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma			1			100.000	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5709	Változtatható jelzésekű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon	A biztonság növelése a község területén	Sebességjelzők felszerelése Topolya bejáratainál			4 darab			1.400.000	0,07	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

2002		<b>8. Program Iskoláskor előtti nevelés</b>	A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	<b>134.218.246</b>	6,63	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	131.558.246	6,50	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	2002-5801	Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében	A Bambi IEI infrastruktúrájának korszerűsítése	Ablakok cseréje	Nem	Igen			2.660.000	0,13	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
2003		<b>9. Program Alapfokú oktatás</b>	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%	<b>96.045.000</b>	4,75	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	96.045.000	4,75	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		<b>10. Program Középfokú oktatás</b>	A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése	A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma	1153	1200	1200	1200	<b>40.702.000</b>	2,01	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	40.702.000	2,01	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	<b>11. Program Szociális és gyermekvédelem</b>	A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása	1. A szakdolgozók száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban	6	6	6	6	<b>90.806.276</b>	4,49	A Községi Tanács egészségügyel 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	19.000.000	0,94	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	22.496.276	1,11	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	0,48	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. A szociális védelemtől szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma	398	400	400	400	33.550.000	1,66	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0020	Szülési és szülői támogatások	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemtől szóló határozattal összhangban	200	250	250	250	6.000.000	0,30	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1801	<b>12. Program</b> <b>Egészségvédelem</b>	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	<b>17.600.000</b>	0,87	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 számára viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat)	23/15	23/15	23/15	23/15	14.700.000	0,73	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője

				2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint	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	0,09	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységszervezeti 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 Tevékenységszervezeti Osztály főnöke
1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	Nyílászárók cseréje	A kicserélt nyílászárók száma		8				700.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201	<b>13. Program Kultúrafejlesztés</b>	A kultúrafejlesztés ösztönzése	A művelődési intézmények száma	3	3	3	3		<b>373.400.856</b>	18,46	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	A művelődési intézmények rendes működésének biztosítása	A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva	33/222	33/222	33/222	33/222		334.200.856	16,52	a Társadalmi Tevékenységszervezeti 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		14.900.000	0,74	a Társadalmi Tevékenységszervezeti Osztály főnöke
1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatói rendszerének fejlesztése	A kulturális- történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma	10	10	10	10		2.600.000	0,13	a Társadalmi Tevékenységszervezeti 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	0,74	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Kiépített emlékmű	Nem	Igen			2.500.000	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%			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201-5133	A kastély épületének átalakítása	A kiemelt kulturális jelentőségű épületek megőrzése	Átalakított épület	Igen	Igen			0	0,00	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	0,21	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1301	<b>14. Program Sport- és ifjúsági fejlesztés</b>	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	<b>31.377.439</b>	1,55	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	29.050.000	1,44	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1301-4141	Játszótér karbantartása Topolyán	A közösségfejlesztés i feltételek megteremtése	A karbantartott játszóterek száma	5	5			1.200.000	0,06	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
1301-5141	NJEGOŠEVO HK Játszótér kiépítése	A közösségfejlesztés i feltételek megteremtése	Kiépített játszóterek száma		1			1.000.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0602	<b>15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	1. A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és teendőivel összhangban	A város/község dolgozóinak száma és az alkalmazottak törvény által meghatározott maximális számának aránya	258/319	258/319	319/319	319/319	<b>432.863.599</b>	21,40	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		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	163.174.610	8,07	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0002	A helyi közösségek működése	1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül	A helyi közösségek előterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban		33	35	35	35	248.444.686	12,28	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			3.095.950	0,15	Községi Vagyonjogi Ügyész
0602-0005	Ombudsman	1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszervezeteknél és a város/község előírásainak és	2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma		400	400	380	380	2.324.950	0,11	Polgári jogvédő

			általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés								
0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése		A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya	100%	100%	100%	100%	3.500.000	0,17	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék								7.523.403	0,37	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék								300.000	0,01	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése								4.500.000	0,22	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke
2101	<b>16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>		<b>A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek eredményes és tényleges működése</b>						<b>35.909.650</b>	1,78	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	15.937.000	0,79	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel 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	0,99	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös

				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			Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
0501		<b>17. Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	Energiafogyasztás csökkentése	Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról	Igen	Igen	Igen	Igen	<b>13.428.408</b>	0,66	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	0501- 0001	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodási rendszer kiépítése	Igen	Igen	Igen	Igen	13.428.408	0,66	Energiahatékonysági menedzser
		<b>A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK</b>							<b>2.022.907.164</b>	100	

A helyhatóság 2023. évi költségvetéséről szóló határozat elkészítésére vonatkozó utasítással és a 2024. és 2025. évi előrejelzésekkel összhangban, melyet a pénzügyi teendőkért 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 HOE 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 2022 októberében, a 01-es forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes száma 2022 októberében, a 05-08-as forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2023 decemberében, a 01-es forráson	Alkalmazottak száma meghatározott időre	Alkalmazottak száma meghatározatlan időre	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2023 decemberében, a 05-08-as forráson	Alkalmazottak száma meghatározott időre	Alkalmazottak száma meghatározatlan időre	Bértömeg a 05-08-as forráson
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Helyhatósági szervek és szolgálatok	73	88.997.887	0		7.538.964		78	23	55	100.390.940	0			
	Választott személyek	12		0				12	12	0		0			
	Hivatalba helyezett személyek	7		0				7	7	0		0			
	Alkalmazottak	54		0				59	4	55		0			
2	Művelődési intézmények	34	29.252.523	0		2.497.891		34	16	18	32.836.592	0			
	Hivatalba helyezett személyek	3		0				3	3	0		0			
	Alkalmazottak	31		0				31	13	18		0			
3	A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok terén működő egyéb intézmények (név szerint):	2	2.347.103	0	0	196.368	0	3	1	2	2.545.130	0			

<b>1. Községi Idegforgalmi Szervezet</b>	2	2.347.103	0		196.368		3	1	2	2.545.130	0			
Hivatalba helyezett személyek	1		0				1	1	0		0			
Alkalmazottak	1		0				2	0	2		0			
<b>4 Helyi közösségek</b>	<b>37</b>	<b>31.231.136</b>	<b>0</b>		<b>2.649.747</b>		<b>37</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>35.034.567</b>	<b>0</b>			
Választott személyek	0		0				0	0	0		0			
Alkalmazottak	37		0				37	4	33		0			
<b>5 Iskoláskor előtti intézmények</b>	<b>69</b>	<b>69.105.154</b>	<b>12</b>	<b>13.564.939</b>	<b>5.960.645</b>	<b>1.218.781</b>	<b>71</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>77.909.346</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>14.969.500</b>
Hivatalba helyezett személyek	1		0				1	1	0		0	0	0	
Alkalmazottak	68		12				70	17	53		12	0	12	
<b>6 A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:</b>	<b>215</b>	<b>220.933.803</b>	<b>12</b>	<b>13.564.939</b>	<b>18.843.615</b>	<b>1.218.781</b>	<b>223</b>	<b>62</b>	<b>161</b>	<b>248.716.575</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>14.969.500</b>
Választott személyek	12		0				12	12	0		0	0	0	
Hivatalba helyezett személyek	12		0				12	12	0		0	0	0	
Alkalmazottak	191		12				199	38	161		12	0	12	

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.

2023-ban 168 meghatározatlan időre alkalmazott személy és 62 meghatározott időre alkalmazott, választott és hivatalba helyezett személy számára biztosítottak az eszközök a bérek fedezésére.

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

Községi Tanács

Sor- szám	TARTALOM	Oldal
86.	Határozat Topolya község 2022. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról	435
87.	Határozat Topolya község 2023. évi költségvetésének újraelosztásáról	593

**Kiadó:** Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi, a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőikkel 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.