



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

**Број 32.1 – Година LV
30. октобар 2023. г., Бачка Топола**

**LV. évfolyam – 32.1 szám
Topolya, 2023. október 30.**

221.

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. október 30-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, 2023/5.1 és 2023/15.1, a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul, s így hangzik: „Topolya község 2023. évi bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés), az alábbiakból áll:

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás	TERVEZETT ÖSSZEG
A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA		
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem	7+8	1.620.316.120
2. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás	4+5	1.774.366.120
3. Költségvetési hiány	(7+8)-(4+5)	-154.050.000
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (közpolitika végrehajtása céljából) 62 gazdasági besorolás	62	0
5. Pénzügyi vagyon eladásából származó jövedelem (92 gazdasági besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	50.000
Teljes pénzügyi hiány	((7+8)-(4+5)-62)	-154.050.000
B. PÉNZÜGYI SZÁMLA		
1. Adósságvállalásból származó bevétel	91	0
2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	92	50.000
3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei	3	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
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	(91+92+3)-(6211+61)	154.050.000

2. szakasz

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

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás	Összeg dinárban
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		1.620.316.120
1. Adóbevétel	71	1.059.100.000
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	34.750.000
1.5 Egyéb adók	716	10.750.000
2. Adón kívüli bevétel, melyből	74	147.754.000
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		145.604.000
3. Adományok	731+732	0
4 Átutalások	733	384.593.092
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	8	27.177.028
6. Egyéb bevételek		1.692.000
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK		1.774.366.120
1. Folyó kiadások	4	1.314.391.916
1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek	41	287.917.685
1.2. Áruk és szolgáltatások használata	42	589.501.016
1.3. Alapeszközök használata	43	0
1.4. Kamatok visszatérítése	44	0
1.5. Támogatások	45	78.028.408
1.6. Társadalombiztosítási jogok	47	59.749.136
1.7. Egyéb kiadások	48+49	114.713.610
2. Átutalások	463+464+465	184.482.061
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	5	459.974.204
4 Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211)	62	0
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		50.000
1. Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	50.000
2. Adósságvállalás	91	0
2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél	911	0
2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0
ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		0
3. Adósság törlesztése	61	0
3.1. Adósság törlesztése belföldi hitelezőknek	611	0
3.2. Adósság törlesztése külföldi hitelezőknek	612	0
3.3. Adósság törlesztése jótállás alapján	613	0
4 Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK	3	154.000.000

A Határozat 3. 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 (III. PÓTKÖLTSÉGVETÉS)	EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	A 2023. ÉVI TERVEZETT ÖSSZJÖVEDELMEK ÉS -BEVÉTELEK	Szerkezet %
	7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK				
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ				
711110	Jövedelemadó	530.000.000		530.000.000	25,65
711120	Önálló tevékenységből eredő jövedelemadó	50.000.000		50.000.000	2,42
711140	Vagyonból eredő jövedelemadó	2.100.000		2.100.000	0,10
711180	Helyi járulékok	100.000.000		100.000.000	4,84
711190	Egyéb jövedelemadók	40.000.000		40.000.000	1,94
	711 ÖSSZESEN:	722.100.000	0	722.100.000	34,94
713	VAGYONADÓ				
713120	Vagyonadó	208.000.000		208.000.000	10,07
713310	Örökösödési és ajándékozási illeték	18.500.000		18.500.000	0,90
713420	Nagyobb pénzügyletek utáni adó	65.000.000		65.000.000	3,15
	713 ÖSSZESEN:	291.500.000	0	291.500.000	14,11
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ				
714430	Reklámtábla használata utáni kommunális illeték	50.000		50.000	0,00
714513	Gépjármű birtoklása utáni kommunális illeték	16.500.000		16.500.000	0,80
714543	A termőföld átminősítéséért járó térítés	2.500.000		2.500.000	0,12
714549	SO ₂ , NO ₂ , 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	0,58
714565	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja	1.200.000		1.200.000	0,06

714566	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre	650.000		650.000	0,03
	714 ÖSSZESEN	34.750.000	0	34.750.000	1,68
716	EGYÉB ADÓK				
716110	Cégtábla utáni kommunális illeték	10.750.000		10.750.000	0,52
	716 ÖSSZESEN	10.750.000	0	10.750.000	0,52
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI				
732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára	0	13.490.000	13.490.000	0,65
	732 ÖSSZESEN	0	13.490.000	13.490.000	0,65
733	EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI				
733154	Köztársaság folyó célirányos átutalásai	16.005.620		16.005.620	0,77
733156	VAT folyó célirányos átutalásai	34.149.256		34.149.256	1,65
733158	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158.418.216		158.418.216	7,67
733252	A VAT célirányos tőkeátutalásai	176.020.000		176.020.000	8,52
	733 ÖSSZESEN	384.593.092	0	384.593.092	18,61
741	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
741151	Letéti eszközök kamatjaiból eredő bevételek	15.000.000		15.000.000	0,73
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	2,66
741531	A közterületek használatának kommunális illetéke	100.000		100.000	0,00
	741 ÖSSZESEN:	70.250.000	0	70.250.000	3,40
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
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	0,34
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	15.650.000		15.650.000	0,76
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	564.000	1.965.800	2.529.800	0,12
	742 ÖSSZESEN:	31.834.000	1.965.800	33.799.800	1,64
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON				
743324	Közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevétel	6.600.000		6.600.000	0,32
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	4,19
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-kos növekedésének bevétele a kényszerbehajtási eljárás kezdetének napján	150.000		150.000	0,01
	743 ÖSSZESEN:	7.050.000	86.510.331	93.560.331	4,53
744	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL				
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	1.620.000	305.000	1.925.000	0,09
	744 ÖSSZESEN:	1.620.000	305.000	1.925.000	0,09
745	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK				
745151	Egyéb bevételek a község javára	35.000.000	124.500	35.124.500	1,70
745153	A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján	2.000.000		2.000.000	0,10
	745 ÖSSZESEN:	37.000.000	124.500	37.124.500	1,80
772	ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK TÁMOGATÁSÁNAK MEMORANDUMBA FOGLALT TÉTELEI				
772110	Előző évi kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei	0	114.000	114.000	0,01
772125	Előző évi költségvetési kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei EU-projektumokra	1.692.000	0	1.692.000	0,08
	772 ÖSSZESEN:	1.692.000	114.000	1.806.000	0,09
7	7. ROVAT ÖSSZESEN	1.593.139.092	102.509.631	1.695.648.723	82,05
	8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL				

811151	Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára	26.927.028		26.927.028	1,30
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
823151	A továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből eredő bevételek a község javára	100.000		100.000	0,00
8	8. ROVAT ÖSSZESEN	27.177.028	0	27.177.028	1,32
	9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL				
921651	A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	50.000		50.000	0,00
	921 ÖSSZESEN:	50.000	0	50.000	0,00
9	9. ROVAT ÖSSZESEN	50.000	0	50.000	0,00
7+8+9	A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.620.366.120	102.509.631	1.722.875.751	83,37
311712	Különleges rendeltetésű, áthozott elköltetlen eszközök	87.888.374	189.685.533	277.573.907	13,43
321311	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	66.111.626		66.111.626	3,20
3	KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	154.000.000	189.685.533	343.685.533	16,63
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.393.191.244</i>		<i>1.393.191.244</i>	<i>67,42</i>
04	<i>Saját bevétel</i>	<i>0</i>	<i>89.019.631</i>	<i>89.019.631</i>	<i>4,31</i>
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>0</i>	<i>13.490.000</i>	<i>13.490.000</i>	<i>0,65</i>
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i>	<i>226.174.876</i>	<i>0</i>	<i>226.174.876</i>	<i>10,94</i>
08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,05</i>
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>126.478.392</i>	<i>0</i>	<i>126.478.392</i>	<i>6,12</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>	<i>10,51</i>
	KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.774.366.120	292.195.164	2.066.561.284	100,00

5. szakasz

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

Prioritás	A kapitális projekt elnevezése	A projekt pénzelésének kezdete	A projekt pénzelésének befejezése	A projekt összértéke	Végrehajtás 2022-ig	2022-terv	2022 – végrehajtási becslés	2023	2024	2025	2025 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival	2019	2025	1.313.931.558	432.729.794	230.000.000	81.201.764	280.000.000	260.000.000	260.000.000	
2	Ingtatlanbeszerzés	2023	2023	7.500.000		2.500.000		7.500.000			
3	A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással	2019	2025	115.014.056	17.485.389	14.633.230	528.667	37.000.000	30.000.000	30.000.000	
4	Épületek és építmények - Mezőgazdaság	2023	2023	9.000.000		12.000.000		9.000.000			
5	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén	2023	2023	7.593.132				7.593.132			
6	A szennyvízesatorna kiépítése Topolyán	2020	2025	126.169.833	54.945.988	18.200.000	11.223.845	0	30.000.000	30.000.000	
7	Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében	2016	2023	3.500.000		2.600.000		3.500.000			
8	A piac platójának javítása Topolyán	2023	2023	1.800.000				1.800.000			
9	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	2017	2025	13.832.283	6.632.283	1.200.000		1.200.000	3.000.000	3.000.000	
10	Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén	2023	2023	2.500.000		2.500.000		2.500.000			
11	Nyilvános illemhely és illemhely építése a topolya Új Otthonban	2023	2024	13.500.000				6.000.000	7.500.000		
12	Öko-kút kiépítése	2023	2023	1.200.000				1.200.000			
13	A városi park felújítása	2023	2024	8.700.000				1.200.000	7.500.000		

Број 32.1

30.10.2023.

СТРАНА 1239. OLDAL

2023.10.30.

32.1 szám

14	Változtatható jelzéseképű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon	2023	2023	1.400.000				1.400.000			
15	Gépek és felszerelések - kommunális tevékenységek	2023	2023	3.000.000				3.000.000			
16	Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban	2023	2025	13.500.000		5.000.000		5.500.000	4.000.000	4.000.000	
17	Épületek és építmények nagykarbantartása	2023	2025	11.000.000		5.600.000		3.000.000	4.000.000	4.000.000	
18	Közlekedésbiztonságot szolgáló épületek és építmények	2023	2023	4.800.000		600.000		1.800.000			
19	Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések	2023	2025	1.600.000		500.000		1.600.000	1.500.000	1.500.000	
20	Gépek és felszerelések - Természetiskola	2023	2023	145.000		145.000	87.999	57.001			
21	Gépek és berendezések - Idegenforgalmi Szervezet	2023	2023	63.470		140.000		63.470			
22	Bambi IEI projektdokumentáció	2023	2023	150.000		2.578.000		150.000			
23	Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben	2023	2023	1.260.000		600.000		1.260.000			
24	Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében	2023	2023	2.660.000				2.660.000			
25	Gépek és berendezések a Művelődési Házban	2023	2023	985.000		285.000		985.000			
26	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója - Művelődési Ház	2023	2025	200.000.000				0	100.000.000	100.000.000	
27	Épületek és létesítmények - Juhász Erzsébet Könyvtár	2023	2023	70.000				70.000			
28	Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban	2023	2023	427.000		420.000		427.000			
29	Gépek és berendezések a Múzeumban	2023	2023	60.297		85.000		60.297			
30	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	2020	2023	2.500.000		100.000		2.500.000			
31	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	2021	2023	23.803.236	6.298.236	4.800.000	5.000	17.500.000			
32	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	2023	2023	7.200.000				7.200.000			
33	Bácskossuthfalva HK épületének nagy karbantartása	2023	2023	3.400.000				3.400.000			
34	BÁCSKOSSUTHFALVA HK - Felszerelés	2023	2023	2.400.000		4.900.000		2.400.000			

Број 32.1**30.10.2023.****СТРАНА 1240. OLDAL****2023.10.30.****32.1 szám**

35	BAJSA HK – Projekttervezés	2023	2023	400.000		200.000		400.000			
36	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	2022	2023	5.143.324		1.500.000		5.143.324			
37	BAJSA HK - Felszerelés	2023	2023	1.230.000		730.000		1.230.000			
38	HK Bajsa- Kútfúrás	2023	2023	6.000.000				6.000.000			
39	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	2023	2023	200.000		200.000		200.000			
40	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	2023	2023	4.500.000				4.500.000			
41	GUNARAS HK - Felszerelés	2023	2023	703.600		290.649		703.600			
42	CSEREPES HK - Felszerelés	2023	2023	170.000		50.000		170.000			
43	KARADORĐEVO HK - Felszerelés	2023	2023	40.000		150.000		40.000			
44	KISBELGRÁD HK - Felszerelés	2023	2023	435.000		250.000		435.000			
45	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	2023	2023	3.300.000				3.300.000			
46	FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés	2023	2023	190.771				190.771			
47	ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés	2023	2023	140.000		350.000		140.000			
48	Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása	2023	2023	9.600.630				9.600.630			
49	Felszerelés ZENTAGUNARAS HK-ben	2023	2023	163.185				163.185			
50	NJEGOŠEVO HK - Felszerelés	2023	2023	94.000		400.000		94.000			
51	NJEGOŠEVO HK Játsszótér kiépítése	2023	2023	1.000.000				1.000.000			
52	Játsszótér építése a Bambi IEI részlegének részeként	2023	2023	1.100.000				1.100.000			
53	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire	2023	2023	5.375.804				5.375.804			
54	PANNÓNIA HK - Felszerelés	2023	2023	500.000		720.000		500.000			
55	JA HK - Felszerelés	2023	2023	1.205.000		300.000		1.205.000			
56	TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása	2022	2023	800.000		1.000.000		800.000			
57	TOMISLAVCI HK – Tervezés	2023	2023	150.000		150.000		150.000			
58	POBEDA HK - Útszegélyek szanálása	2023	2023	1.000.000				1.000.000			
59	POBEDA HK - Felszerelés	2023	2023	61.990				61.990			
60	TOPOLYA HK felszerelés	2023	2023	960.000				960.000			
	ÖSSZESEN:			1.952.504.676	521.369.796	315.775.281	93.145.676	457.989.204	447.500.000	432.500.000	0

6. szakasz

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

Program	Kód Programtevékenység/ Projekt	Elnevezés	KIADÁSOK ÖSSZESEN 2023- BAN	Szerkezet %
1	2	3	4	5
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	43.190.000	2,09
	1101-0001	Terület- és településtervezés	31.400.000	1,52
	1101-5101	Ingatlanbeszerzés	7.500.000	0,36
	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	Bácskossuthfalva HK épületének nagy karbantartása	3.400.000	0,16
	1101-5107	Projekttervezés TOMISLAVCI HK-ben	150.000	0,01
1102		2. program – Kommunális tevékenységek	126.650.000	6,13
	1102-0001	A közvilágítás kezelése / karbantartása	26.100.000	1,26
	1102-0002	A nyilvános zöldterületek fenntartása	18.200.000	0,88
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	14.650.000	0,71
	1102-0004	Állategészségügy	13.000.000	0,63
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással	37.000.000	1,79
	1102-5202	Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron	0	0,00
	1102-5203	Mobil toalett beszerzése BAJSA HK	0	0,00
	1102-5204	HK Bajsa- Kútfúrás	6.000.000	0,29
	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	6.000.000	0,29
	1102-5207	Öko-kút kiépítése	1.200.000	0,06
1501		3. Program - Helyi gazdaságfejlesztés	22.700.000	1,10
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	11.700.000	0,57
	1501-4301	Közmunkák	11.000.000	0,53
1502		4. Program – Turizmusfejlesztés	309.042.558	14,95
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	18.523.430	0,90
	1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kíséző tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival	280.000.000	13,55
	1502-5402	Gyermek medence tervezése és kiépítése Bajsa HK-ben	5.143.324	0,25
	1502-5403	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire	5.375.804	0,26
0101		5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	82.993.132	4,02
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	42.800.000	2,07
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	32.600.000	1,58
	0101-5501	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras k.k. területén	7.593.132	0,37
0401		6. program - Környezetvédelem	43.800.000	2,12
	0401-0004	Szennyvízkezelés	2.000.000	0,10
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	24.300.000	1,18
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	11.000.000	0,53
	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	5.700.000	0,28

0701		7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	120.300.630	5,82
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	16.750.000	0,81
	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	50.500.000	2,44
	0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	6.600.000	0,32
	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	0,85
	0701-5703	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	7.200.000	0,35
	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	9.600.630	0,46
	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	0	0,00
	0701-5709	Változtatható jelzésekű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon	1.400.000	0,07
2002		8. Program - Iskoláskor előtti nevelés	138.000.396	6,68
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	135.300.396	6,55
	2002-4801	Pünkösd - tavaszvárás	40.000	0,00
	2002-5801	Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében	2.660.000	0,13
2003		9. Program - Alapfokú oktatás	95.927.200	4,64
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	95.927.200	4,64
2004		10. Program - Középfokú oktatás	41.315.861	2,00
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	41.315.861	2,00
0902		11. Program - Szociális és gyermekvédelem	95.640.916	4,63
	0902-0001	Egyszeri támogatások és a támogatások egyéb fajtái	23.437.640	1,13
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	23.393.276	1,13
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	9.760.000	0,47
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	33.550.000	1,62
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	5.500.000	0,27
1801		12. Program – Egészségvédelem	17.810.000	0,86
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	15.100.000	0,73
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	2.210.000	0,11
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	500.000	0,02
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	0	0,00
1201		13. Program - Kultúrafejlesztés	390.592.856	18,90
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	350.939.856	16,98
	1201-0002	A kulturális és művészi alkotómunka erősítése	14.953.000	0,72
	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	0,73
	1201-4131	A topolyai Művésztelep 70. éves jubileuma	400.000	0,02
	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	0,20

1301		14. Program – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés	32.627.439	1,58
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	29.200.000	1,41
	1301-4141	Játszótér karbantartása Topolyán	1.200.000	0,06
	1301-4142	Természetiskola	127.439	0,01
	1301-5141	NJEGOŠEVO HK Játszótér kiépítése	1.000.000	0,05
	1301-5142	Játszótér építése a Bambi IEI részlegének részeként	1.100.000	0,05
0602		15. Program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	446.646.238	21,61
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	170.203.152	8,24
	0602-0002	A helyi közösségek működése	256.213.804	12,40
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.195.950	0,15
	0602-0005	Ombudsman	2.314.950	0,11
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	3.500.000	0,17
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	6.668.382	0,32
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000	0,01
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	4.250.000	0,21
2101		16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	35.895.650	1,74
	2101-0001	A képviselő-testület működése	15.937.000	0,77
	2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése	19.958.650	0,97
0501		17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	23.428.408	1,13
	0501-0001	Energiagazdálkodás	23.428.408	1,13
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK	2.066.561.284	100,00

7. szakasz

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

Feladatköri besorolás	LEÍRÁS	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
000	Szociális védelem	95.640.916	0	95.640.916	4,63
100	Általános közszolgáltatások	409.760.413	0	409.760.413	19,83
200	Honvédelem	2.250.000	0	2.250.000	0,11
300	Közrend és közbiztonság	5.195.950	0	5.195.950	0,25
400	Gazdasági teendők	506.889.170	1.305.800	508.194.970	24,59
500	Környezetvédelem	96.850.000	0	96.850.000	4,69
600	Lakásügyi és közösségfejlesztés	237.595.283	0	237.595.283	11,50
700	Egészségügy	17.810.000	0	17.810.000	0,86
800	Rekreáció, művelődés és vallás	127.280.931	290.739.364	418.020.295	20,23
900	Oktatás	275.093.457	150.000	275.243.457	13,32
	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.774.366.120	292.195.164	2.066.561.284	100,00

8. szakasz

A Határozat 8. szakasza az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetés és felhasználói teljes 2.066.561.284,00 dinár értékű, rendelkezésre álló eszközeit az alábbi gazdasági besorolás szerint osztják be:

SZÁMLA	KIADÁSFAJTA	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
41	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	287.917.685	0	287.917.685	13,93
411	A dolgozók bérei és pótlékai	233.762.246	0	233.762.246	11,31
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	36.047.049	0	36.047.049	1,74
413	Természetbeni juttatások	965.000	0	965.000	0,05
414	A dolgozók szociális juttatásai	5.283.000	0	5.283.000	0,26
415	Az alkalmazottak juttatásai	8.114.590	0	8.114.590	0,39
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	3.745.800	0	3.745.800	0,18
42	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	589.501.016	2.637.800	592.138.816	28,65
421	Állandó költségek	148.870.390	106.000	148.976.390	7,21
422	Útiköltségek	993.800	105.000	1.098.800	0,05
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	161.961.443	1.318.500	163.279.943	7,90
424	Szakszolgáltatások	141.453.905	363.000	141.816.905	6,86
425	Folyó javítás és karbantartás	85.703.001	143.000	85.846.001	4,15
426	Anyagköltség	50.518.477	602.300	51.120.777	2,47
44	KAMATOK TÖRLESZTÉSE	0	2.500	2.500	0,00
441	Belföldi kamatok visszafizetése	0	2.500	2.500	0,00
45	TÁMOGATÁSOK	78.028.408	0	78.028.408	3,78
451	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások	24.100.000	0	24.100.000	1,17
454	Magánvállalatok támogatása	53.928.408	0	53.928.408	2,61
46	PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	184.482.061	0	184.482.061	8,93
463	Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek	168.882.061	0	168.882.061	8,17
464	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	15.600.000	0	15.600.000	0,75
47	TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK	59.749.136	0	59.749.136	2,89
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	59.749.136	0	59.749.136	2,89
48	EGYÉB KIADÁSOK	107.745.228	59.000	107.804.228	5,22
481	Nem kormányzati szervezetek támogatása	97.238.000	0	97.238.000	4,71
482	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	6.373.248	59.000	6.432.248	0,31
485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	4.133.980	0	4.133.980	0,20
49	KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK	6.968.382	0	6.968.382	0,34
499	Tartalékeszközök	6.968.382	0	6.968.382	0,34
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	458.899.204	289.480.864	748.380.068	36,21
511	Épületek és építmények	435.482.890	288.890.864	724.373.754	35,05
512	Gépek és felszerelés	22.506.314	590.000	23.096.314	1,12
515	Immateriális javak	910.000	0	910.000	0,04
52	TARTALÉKOK	175.000	15.000	190.000	0,01

Бpoj 32.1		30.10.2023.	CTPAHA 1245. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám	
523	További forgalmazásra szánt árutartalékok		175.000	15.000	190.000	0,01
54	TERMÉSZETI VAGYON		900.000	0	900.000	0,04
541	Földterületek		900.000	0	900.000	0,04
A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:			1.774.366.120	292.195.164	2.066.561.284	100,00

9. szakasz

A Határozat 10. szakaszában a „7.523.403,00” dináros összeget „6.668.382,00” dináros összegre módosítjuk.

10. szakasz

A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében a «2.022.907.164,00» dináros összeget «2.066.561.284,00» dináros összegre módosítjuk.

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

Szervezeti besorolás	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	Támogatási forrás	A HELYREND LEÍRÁSA	2023. ÉVI KIADÁSOK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	KIADÁSOK ÖSSZESEN 2023-BAN
1					1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET			
	2101	110			16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101- 0001				A képviselő-testület működtetése			
			411	01	A dolgozók bére és pótlékai	5.965.500		5.965.500
			412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	963.500		963.500
			423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Nem kormányzati szervezetek	8.000.000		8.000.000
			481	01	támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1.008.000		1.008.000
					110 feladatkör összesen	15.937.000	0	15.937.000
					2101-0001 Programtevékenység összesen	15.937.000	0	15.937.000
					16. Program összesen:	15.937.000	0	15.937.000
					Támogatási források a 1. részre (16. program):			
				01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>15.937.000</i>	<i>0</i>	<i>15.937.000</i>
					1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	15.937.000	0	15.937.000
2					2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS			
	2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101- 0002	110			A végrehajtó szervek működtetése			
			411	01	A dolgozók bére és pótlékai	10.081.500		10.081.500
			412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.631.750		1.631.750
			422	01	Útiköltségek	80.000		80.000
			423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
					110 feladatkör összesen	13.793.250	0	13.793.250
					2101-0002 Programtevékenység összesen	13.793.250	0	13.793.250
					16. Program összesen:	13.793.250	0	13.793.250
					Támogatási források az 2. részre (16. programra):			
				01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>13.793.250</i>	<i>0</i>	<i>13.793.250</i>
					2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	13.793.250	0	13.793.250
3					3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK			
	2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			

2101-0002	110	A végrehajtó szervek működtetése				
	411	01	A dolgozók bére és pótlékai	3.554.000		3.554.000
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	541.400		541.400
	422	01	Útiköltségek	70.000		70.000
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
			110 feladatkör összesen	6.165.400	0	6.165.400
			2101-0002 Programtevékenység összesen	6.165.400	0	6.165.400
			16. Program összesen:	6.165.400	0	6.165.400
			Támogatási források az 3. részre (16. programra):			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>6.165.400</i>	<i>0</i>	<i>6.165.400</i>
			3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	6.165.400	0	6.165.400
4			4. RÉSZ - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0004	330	Községi Vagyonjogi Ügyészség			
		411	01 A dolgozók bére és pótlékai	1.805.910		1.805.910
		412	01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	280.040		280.040
		415	01 A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás)	360.000		360.000
		423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	750.000		750.000
			330 feladatkör összesen	3.195.950	0	3.195.950
			0602-0004 programtevékenység összesen:	3.195.950	0	3.195.950
			15. Program összesen:	3.195.950	0	3.195.950
			Támogatási források az 4. részre (15. programra):			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>3.195.950</i>		<i>3.195.950</i>
			4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	3.195.950	0	3.195.950
5			5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	1101		5.0. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal			
	1101-0001	620	1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS			
			Terület- és településtervezés			
		424	01 Szakszolgáltatások	30.200.000	0	30.200.000
		511	13 A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.200.000	0	1.200.000
			620 feladatkör összesen:	31.400.000	0	31.400.000
			1101-0001 programtevékenység összesen:	31.400.000	0	31.400.000
	1101-5101		1101-5101 Projekt - Ingatlanbeszerzés			
		620	511 01 Épületek és építmények	7.500.000		7.500.000
			620 feladatkör összesen:	7.500.000	0	7.500.000
			1101-5101 Projekt összesen	7.500.000	0	7.500.000

1101-5102			1101-5102 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés				
	160	511	01	Épületek és építmények	140.000		140.000
				160 feladatkör összesen:	140.000	0	140.000
				1101-5102 Projekt összesen	140.000	0	140.000
1101-5103				1101-5103 Projekt - GUNARAS HK – Projektdokumentáció			
	160	511	01	Épületek és építmények	200.000		200.000
				160 feladatkör összesen:	200.000	0	200.000
				1101-5103 Projekt összesen	200.000	0	200.000
1101-5104				1101-5104 Projekt - BAJSA HK – Projekttervezés			
	160	511	01	Épületek és építmények	100.000		100.000
				160 feladatkör összesen:	100.000	0	100.000
	660	511	13	Épületek és építmények	300.000	0	300.000
				660 feladatkör összesen:	300.000	0	300.000
				1101-5104 Projekt összesen	400.000	0	400.000
1101-5105				1101-5105 Projekt - Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés			
	160	511	13	Épületek és építmények	0		0
				160 feladatkör összesen:	0	0	0
				1101-5105 Projekt összesen	0	0	0
1101-5106				1101-5106 Projekt - A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása			
	160	511	01	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000
				160 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
	660	511	01	Épületek és építmények	400.000	0	400.000
				660 feladatkör összesen:	400.000	0	400.000
				1101-5106 Projekt összesen	3.400.000	0	3.400.000
1101-5107				1101-5107 Projekt - TOMISLAVCI HK – Projekttervezés			
	160	511	01	Épületek és építmények	150.000	0	150.000
				160 feladatkör összesen:	150.000	0	150.000
				1101-5107 Projekt összesen	150.000	0	150.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>41.690.000</i>	<i>0</i>	<i>41.690.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>
				1 PROGRAM összesen	43.190.000	0	43.190.000
1102				2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK			
1102-0001	640			A közvilágítás irányítása / fenntartása			
	421			Állandó költségek – közvilágítás	24.000.000		24.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>15.000.000</i>		<i>15.000.000</i>
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>9.000.000</i>		<i>9.000.000</i>
	425		01	A közvilágítás fenntartása	1.500.000	0	1.500.000
	426		01	Javak beszerzése - közvilágítás	600.000		600.000
				640 feladatkör összesen	26.100.000	0	26.100.000
				1102-0001 Programtevékenység összesen	26.100.000	0	26.100.000
1102-0002	510			A zöld közterületek fenntartása			
		423	01	A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	17.000.000		17.000.000

		424	01	A part karbantartása és az ágak metszése	1.200.000		1.200.000
				510 feladatkör összesen	18.200.000	0	18.200.000
				1102-0002. programtevékenység összesen	18.200.000	0	18.200.000
1102-0003	510			A közterületek tisztaságának fenntartása			
		423	01	Téli szolgálat – KOMGRAD KV	2.000.000		2.000.000
		425	01	Folyó karbantartás	9.650.000	0	9.650.000
		512	01	Gépek és felszerelés	3.000.000	0	3.000.000
				510 feladatkör összesen	14.650.000	0	14.650.000
				1102-0003 programtevékenység összesen:	14.650.000	0	14.650.000
1102-0004	510			Állategészségügy			
		423	01	A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.500.000		2.500.000
		424	01	Szakszolgáltatások	8.000.000		8.000.000
		485	01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	2.500.000		2.500.000
				510 feladatkör összesen	13.000.000	0	13.000.000
				1102-0004 programtevékenység összesen	13.000.000	0	13.000.000
1102-5201	630	511		1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással			
				Épületek és építmények	37.000.000		37.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7.764.435		7.764.435
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.800.000		5.800.000
			17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	23.435.565		23.435.565
				630 feladatkör összesen:	37.000.000	0	37.000.000
				1102-5201 Projekt összesen	37.000.000	0	37.000.000
1102-5202	160	511	01	1102-5202 Projekt - Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron			
				Épületek és építmények	0		0
				160 feladatkör összesen:	0	0	0
				1102-5202 Projekt összesen	0	0	0
1102-5203	160	512	01	1102-5203 Projekt - Mobil toalett beszerzése BAJSA HK			
				Épületek és építmények	0		0
				160 feladatkör összesen:	0	0	0
				1102-5203 Projekt összesen	0	0	0
1102-5204	160	511	13	1102-5204 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK			
				Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
				160 feladatkör összesen:	4.500.000	0	4.500.000
		660	511	Épületek és építmények	1.500.000		1.500.000
				660 feladatkör összesen:	1.500.000	0	1.500.000
				1102-5204 Projekt összesen	6.000.000	0	6.000.000
1102-5205	160	511	13	1102-5205 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása			
				Épületek és építmények	4.500.000		4.500.000
				160 feladatkör összesen:	4.500.000	0	4.500.000
				1102-5205 Projekt összesen	4.500.000	0	4.500.000

1102-5206			1102-5206 Projekt - Nyilvános illemhely és illemhely építése a topolyai Új Otthonban				
	520	511	01	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000
				520 feladatkör összesen:	6.000.000	0	6.000.000
				1102-5206 Projekt összesen	6.000.000	0	6.000.000
1102-5207				1102-5207 Projekt - Öko-kút kiépítése			
	520	511	01	Épületek és építmények	1.200.000	0	1.200.000
				520 feladatkör összesen:	1.200.000	0	1.200.000
				1102-5207 Projekt összesen	1.200.000	0	1.200.000
				Támogatási források a 2. programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	77.914.435		77.914.435
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	25.300.000		25.300.000
			17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	23.435.565		23.435.565
				2 PROGRAM összesen:	126.650.000	0	126.650.000
1501				3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
1501-0003	412			A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása			
		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
				412 feladatkör összesen	11.700.000	0	11.700.000
				1501-0003 programtevékenység összesen:	11.700.000	0	11.700.000
1501-4301				1501-4301 Projekt: Közmunkák			
	412	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	11.000.000		11.000.000
				412 feladatkör összesen	11.000.000	0	11.000.000
				1501-4301 Projekt összesen	11.000.000	0	11.000.000
				Támogatási források a 3. Programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	22.700.000		22.700.000
				3 PROGRAM összesen:	22.700.000	0	22.700.000
1502				4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS			
1502-0001				A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén			
	473	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	9.500.000		9.500.000
				473 feladatkör összesen	9.500.000	0	9.500.000
				1502-0001 programtevékenység összesen:	9.500.000	0	9.500.000
1502-5401				1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival			
	473	511		Épületek és építmények	280.000.000		280.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	110.000.000		110.000.000

			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	170.000.000		170.000.000
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0		0
				473 feladatkör összesen:	280.000.000	0	280.000.000
				1502-5401 Projekt összesen:	280.000.000	0	280.000.000
1502-5402				1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése			
	160	511	01	Épületek és építmények	2.143.324		2.143.324
				160 feladatkör összesen:	2.143.324	0	2.143.324
	620	511	13	Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
				620 feladatkör összesen:	3.000.000	0	3.000.000
				1502-5402 Projekt összesen:	5.143.324	0	5.143.324
1502-5403				1502-5403 Projekt - Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire			
	160	511		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
				160 feladatkör összesen:	5.375.804	0	5.375.804
				1502-5403 Projekt összesen:	5.375.804	0	5.375.804
				Támogatási források a 4. Programra:			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	122.519.128	0	122.519.128
			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
				4 PROGRAM összesen	300.019.128	0	300.019.128
0101				5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS			
0101-0001	421			A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben			
			423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	14.000.000		14.000.000
			424	01 Szakszolgáltatások	12.150.000		12.150.000
			425	01 Folyó javítás és karbantartás	3.200.000		3.200.000
			426	01 Anyagköltség	2.100.000		2.100.000
			481	01 Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.300.000		2.300.000
			482	01 Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség motorkerékpárjainak bejegyzése	50.000		50.000
			511	01 Épületek és építmények	9.000.000		9.000.000
				Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre			
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	42.800.000		42.800.000
				421 feladatkör összesen:	42.800.000	0	42.800.000
				0101-0001 programtevékenység összesen:	42.800.000	0	42.800.000
0101-0002	421			A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések			
			423	01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	0		0
			454	01 Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	15.000.000		15.000.000

	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	13.600.000	13.600.000
	482	01	Szakszolgáltatások – Leccsapolás	4.000.000	4.000.000
			421 feladatkör összesen:	32.600.000	0 32.600.000

			0101-0002. programtevékenység összesen	32.600.000	0 32.600.000
--	--	--	---	-------------------	---------------------

0101-5501	421		0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén Zentagunaras		
		511 07	Épületek és építmények	7.593.132	7.593.132
			421 feladatkör összesen:	7.593.132	0 7.593.132
			0101-5501 Projekt összesen	7.593.132	0 7.593.132

Támogatási források az 5. Programra

	01	Költségvetésből származó bevétel	75.400.000	75.400.000
	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	7.593.132	7.593.132

		5 PROGRAM összesen	82.993.132	0 82.993.132
--	--	---------------------------	-------------------	---------------------

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-0004	520	423	Szennyvízkezelés Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	2.000.000	2.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	500.000	500.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000
			520 feladatkör összesen	2.000.000	0 2.000.000
			0401-0004 programtevékenység összesen:	2.000.000	0 2.000.000

0401-4601	510		0401-4601 Projekt - Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap		
		424 01	Szakszolgáltatások	600.000	600.000
		451 01	Folyó támogatások	23.100.000	23.100.000
		481 01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	600.000	600.000
			510 feladatkör összesen	24.300.000	0 24.300.000
			0401-4601 Projekt összesen:	24.300.000	0 24.300.000

0401-4602	520		0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése		
		423	Épületek és építmények	11.000.000	11.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.000.000	2.000.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	9.000.000	9.000.000
			520 feladatkör összesen	11.000.000	0 11.000.000
			0401-4602 Projekt összesen:	11.000.000	0 11.000.000

0401-5601	510		0401-5601 Projekt - A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően		
		425 17	Folyó karbantartás	800.000	800.000
			510 feladatkör összesen	800.000	800.000
			0401-5601 Projekt összesen:	800.000	800.000

0401-4603	510		0401-4603 Projekt- A városi park felújítása				
	424	01	Szakszolgáltatások	4.500.000		4.500.000	
	511	01	Épületek és építmények	1.200.000		1.200.000	
			510 feladatkör összesen	5.700.000	0	5.700.000	
			0401-4603 Projekt összesen:	5.700.000	0	5.700.000	
			Támogatási források a 6. Programra:				
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	32.500.000	0	32.500.000	
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.500.000	0	10.500.000	
		17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	800.000	0	800.000	
			6 PROGRAM összesen	43.800.000	0	43.800.000	
			7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA				
0701-0002	451		A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése				
	425	01	Folyó karbantartás	14.250.000		14.250.000	
	511	01	Műszaki projektdokumentáció kidolgozása	2.500.000		2.500.000	
			451 feladatkör összesen:	16.750.000	0	16.750.000	
			0701-0002. programtevékenység összesen	16.750.000	0	16.750.000	
0701-0004	451		Városi és peremvárosi közúti személyszállítás				
	424	01	A diákok szállítása	50.500.000		50.500.000	
			451 feladatkör összesen:	50.500.000	0	50.500.000	
			0701-0004 programtevékenység összesen	50.500.000	0	50.500.000	
0701-0005	451		Közúti közlekedés előremozdításának programja				
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.100.000		1.100.000	
	424	01	Szakszolgáltatások	800.000		800.000	
	425	01	Folyó javítás és karbantartás	950.000		950.000	
	463	01	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000		350.000	
	511	01	Épületek és építmények	1.800.000		1.800.000	
	512	01	Gépek és felszerelés	1.600.000		1.600.000	
			451 feladatkör összesen:	6.600.000	0	6.600.000	
			0701-0005 programtevékenység összesen:	6.600.000	0	6.600.000	
0701-5701	451		0701-5701 Projekt - Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében				
	511	13	Épületek és építmények	3.500.000		3.500.000	
			451 feladatkör összesen:	3.500.000	0	3.500.000	
			0701-5701 Projekt összesen:	3.500.000	0	3.500.000	
0701-5702			0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása				
	160	511	01	Épületek és építmények	13.500.000		13.500.000
			160 feladatkör összesen:	13.500.000	0	13.500.000	
	620	511	13	Épületek és építmények	4.000.000		4.000.000
			620 feladatkör összesen:	4.000.000	0	4.000.000	
			0701-5702 Projekt összesen:	17.500.000	0	17.500.000	

0701-5703	0701-5703 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása				
160	511	01	Épületek és építmények	5.800.000	5.800.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.300.000	1.300.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.500.000	4.500.000
			160 feladatkör összesen:	5.800.000	0
620	511	01	Épületek és építmények	1.400.000	1.400.000
			620 feladatkör összesen:	1.400.000	0
			0701-5703 Projekt összesen:	7.200.000	0
0701-4701	0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása				
160	424	01	Szakszolgáltatások	150.000	150.000
			160 feladatkör összesen:	150.000	0
660	424	01	Szakszolgáltatások	500.000	500.000
			660 feladatkör összesen:	500.000	0
			0701-4701 Projekt összesen:	650.000	0
0701-5704	0701-5704 Projekt - Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása				
160	511	01	Épületek és építmények	9.600.630	9.600.630
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	5.100.630	5.100.630
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.500.000	4.500.000
			160 feladatkör összesen:	9.600.630	0
			0701-5704 Projekt összesen:	9.600.630	0
0701-5705	0701-5705 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása				
160	511	01	Épületek és építmények	800.000	800.000
			160 feladatkör összesen:	800.000	0
			0701-5705 Projekt összesen:	800.000	0
0701-4702	0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása				
160	424	01	Szakszolgáltatások	1.000.000	1.000.000
			160 feladatkör összesen:	1.000.000	0
660	424	13	Szakszolgáltatások	2.000.000	2.000.000
			660 feladatkör összesen:	2.000.000	0
			0701-4702 Projekt összesen:	3.000.000	0
0701-5706	0701-5706 Projekt - A piac platójának javítása Topolyán				
451	511	01	Épületek és építmények	1.800.000	1.800.000
			451 feladatkör összesen:	1.800.000	0
			0701-5706 Projekt összesen:	1.800.000	0
0701-5707	0701-5707 Projekt - POBEDA HK Útszegélyek szanálása				
160	511	13	Épületek és építmények	1.000.000	1.000.000
			160 feladatkör összesen:	1.000.000	0
			0701-5707 Projekt összesen:	1.000.000	0
0701-5708	0701-5708 Projekt - Út projekttervezése Krivaja HK				
620	511	13	Épületek és építmények	0	0
			620 feladatkör összesen:	0	0
			0701-5708 Projekt összesen:	0	0

0701-5709			0701-5709 Projekt - Változtatható jelzéseképű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon			
	451	512	07	Gépek és felszerelés	1.400.000	1.400.000
				451 feladatkör összesen:	1.400.000	0
				0701-5709 Projekt összesen:	1.400.000	0
				Támogatási források a 7. Programra:		
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	99.400.630	0
			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.400.000	0
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	19.500.000	0
				7 PROGRAM összesen	120.300.630	0
2002				8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS		
2002-5801	911			2002-5801 Projekt - Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében		
		511	07	Épületek és építmények	2.660.000	2.660.000
				911 feladatkör összesen:	2.660.000	0
				2002-5801 programtevékenység összesen:	2.660.000	0
				Támogatási források a 8. Programra:		
			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.660.000	0
				8 PROGRAM összesen:	2.660.000	0
2003				9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		
2003-0001	912			Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása		
		463	01	Átutalások más kormányzati szintekre	95.927.200	95.927.200
				912 feladatkör összesen:	95.927.200	0
				2003-0001 Programtevékenység összesen	95.927.200	0
				Támogatási források a 9. Programra:		
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	95.927.200	95.927.200
				9 PROGRAM összesen	95.927.200	0
2004				10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		
2004-0001	920			Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása		
		463	01	Átutalások más kormányzati szintekre	41.315.861	41.315.861
				920 feladatkör összesen:	41.315.861	0
				2004-0001 programtevékenység összesen:	41.315.861	0
				Támogatási források a 10. Programra:		
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	41.315.861	0
				10 PROGRAM összesen	41.315.861	0
0902				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM		
0902-0001	070			Egyszeri segélyek és a segélyek más formái		

	426	01	Anyagköltség (a szociális védelmi térítményből) - HK	1.000.000	1.000.000
	463	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	14.000.000	14.000.000
	472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	3.500.000	3.500.000
	472	07	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak	4.937.640	0 4.937.640
			070. feladatkör összesen:	23.437.640	0 23.437.640
			0902-0001 Programtevékenység összesen	23.437.640	0 23.437.640

0902-0016	070	Nappali szolgáltatások			
	463	01	Átutalások más kormányzati szintekre	13.789.000	12.789.000
	472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	8.754.276	8.754.276
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	850.000	850.000
			070. feladatkör összesen:	23.393.276	0 22.393.276
			0902-0016 Programtevékenység összesen	23.393.276	0 23.393.276

0902-0018	070	A Vöröskereszt tevékenységei			
	472	01	A Vöröskereszt támogatása - népkonyha	7.000.000	7.000.000
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.760.000	2.760.000
			070. feladatkör összesen:	9.760.000	0 9.760.000
			0902-0018 Programtevékenység összesen	9.760.000	0 9.760.000

0902-0019	040	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása			
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.750.000	3.750.000
	463	01	Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.500.000	3.500.000
	472		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
			040 feladatkör összesen:	33.550.000	0 33.550.000
			0902-0019 Programtevékenység összesen	33.550.000	0 33.550.000

0902-0020	040	Szülési és szülői támogatások			
	472	01	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	5.500.000	5.500.000
			040 feladatkör összesen:	5.500.000	0 5.500.000
			0902-0020 Programtevékenység összesen	5.500.000	0 5.500.000

Támogatási források a 11. Programra:

			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	81.287.152	81.287.152
			07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	14.353.764	14.353.764
			11 PROGRAM összesen	95.640.916	0 95.640.916

1801		12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELLEM					
1801-0001	760	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése					
	464	01	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	15.100.000			15.100.000
			760 feladatkör összesen	15.100.000	0		15.100.000
			1801-0001 programtevékenység összesen	15.100.000	0		15.100.000
1801-0002	721	Halottkémvizsgálat					
	424	01	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	2.210.000			2.210.000
			721 feladatkör összesen	2.210.000	0		2.210.000
			1801-0002 programtevékenység összesen	2.210.000	0		2.210.000
1801-0003	740	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása					
	464	01	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	500.000	0		500.000
			740 feladatkör összesen	500.000	0		500.000
			1801-0003 programtevékenység összesen:	500.000	0		500.000
1801-5121	160	1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása					
	511	01	Épületek és építmények	0	0		0
			160 feladatkör összesen:	0	0		0
			1801-5121 Projekt összesen:	0	0		0
			Támogatási források a 12. Programra összesen:				
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>17.810.000</i>			<i>17.810.000</i>
			12. PROGRAM összesen:	17.810.000	0		17.810.000
1201		13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS					
1201-0002	820	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése					
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	14.953.000			14.953.000
			820 feladatkör összesen:	14.953.000	0		14.953.000
			1201-0002 programtevékenység összesen	14.953.000	0		14.953.000
1201-0003	840	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése					
	481	01	Vallási közösségek támogatása	2.600.000			2.600.000
			840 feladatkör összesen:	2.600.000	0		2.600.000
			1201-0003 programtevékenység összesen:	2.600.000	0		2.600.000

1201-0004	830	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén				
	454	01	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	14.000.000		14.000.000
	481	01	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.000.000		1.000.000
			830 feladatkör összesen	15.000.000	0	15.000.000
			1201-0004 programtevékenység összesen	15.000.000	0	15.000.000
1201-5131	820	1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)				
	511	01	Épületek és építmények	2.500.000		2.500.000
			820 feladatkör összesen:	2.500.000	0	2.500.000
			1201-5131 Projekt összesen:	2.500.000	0	2.500.000
1201-5134	620	1201-5134 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK				
	511	13	Épületek és építmények	3.100.000	0	3.100.000
	541	13	Földterület beszerzése	900.000	0	900.000
			620 feladatkör összesen:	4.000.000	0	4.000.000
	660	511	13 Épületek és építmények	200.000	0	200.000
			660 feladatkör összesen:	200.000	0	200.000
			1201-5134 Projekt összesen:	4.200.000	0	4.200.000
			Támogatási források a 13. Programra:			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>35.053.000</i>		<i>35.053.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.200.000</i>		<i>4.200.000</i>
			13 PROGRAM összesen:	39.253.000	0	39.253.000
1301-0001	810	14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS				
		Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása				
	481	01	Támogatások non-profit szervezeteknek	29.200.000	0	1.000.000
			810 feladatkör összesen:	29.200.000	0	29.200.000
			1301-0001 programtevékenység összesen:	29.200.000	0	29.200.000
1301-4141	810	1301-4141 Projekt - Játzóterek karbantartása Topolyán				
	425	01	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000	0	1.200.000
			810 feladatkör összesen:	1.200.000	0	1.200.000
			1301-4141 Projekt összesen	1.200.000	0	1.200.000
1301-4142	810	1301-4142 Projekt - Természetiskola				
	423	17	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	70.438	0	70.438
	512	17	Gépek és felszerelés	57.001	0	57.001
			810 feladatkör összesen:	127.439	0	127.439
			1301-4142 Projekt összesen	127.439	0	127.439
1301-5141	160	1301-5141 Projekt - NJEGOŠEVO HK Játzóter kiépítése				
	511	01	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
			160 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000
			1301-5141 Projekt összesen	1.000.000	0	1.000.000

1301-5142	810	1301-5142 Projekt - Jászóter építése a Bambi IEI részlegének részeként			
	511	07	Épületek és építmények	1.100.000	0 1.100.000
			810 feladatkör összesen:	1.100.000	0 1.100.000
			1301-5142 Projekt összesen	1.100.000	0 1.100.000
Támogatási források a 14.					
Programra:					
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	31.400.000	31.400.000
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.100.000	1.100.000
	17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	127.439	127.439
			14 PROGRAM összesen:	32.627.439	0 32.627.439
17. PROGRAM:					
ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK					
0501			Energiagazdálkodás		
0501-0001	436				
	454		Magánvállalatok támogatása	23.428.408	23.428.408
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000	10.000.000
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	10.000.000	10.000.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.714.204	1.714.204
		17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.714.204	1.714.204
			436 feladatkör összesen:	23.428.408	0 23.428.408
			0501-0001 Programtevékenység összesen	23.428.408	0 23.428.408
Támogatási források a 17.					
Programra összesen:					
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000	10.000.000
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	10.000.000	10.000.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.714.204	1.714.204
	17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.714.204	1.714.204
			17. PROGRAM összesen:	23.428.408	0 23.428.408
15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
0602			A helyi önkormányzat és a városi községek működése		
0602-0001	130				
	411	01	A dolgozók bére és pótlékai	65.269.775	65.269.775
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	9.911.157	9.911.157
	413	01	Természetbeni juttatások	350.000	350.000
	414	01	A dolgozók szociális juttatásai	2.000.000	2.000.000
	415	01	Az alkalmazottak juttatásai	4.000.000	4.000.000
	416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	1.380.000	1.380.000
	421		Állandó költségek	37.000.000	37.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	18.855.364	18.855.364
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	18.144.636	18.144.636
	422	01	Útiköltségek	30.000	30.000
	423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	24.500.000	24.500.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.447.214	15.447.214

	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	9.052.786		9.052.786
424	01	Szakszolgáltatások	1.200.000		1.200.000
425	01	Folyó karbantartás	5.500.000		5.500.000
426	01	Anyagköltség	5.500.000		5.500.000
472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1.576.220		1.576.220
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.086.220		1.086.220
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	490.000		490.000
481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	1.036.000		1.036.000
482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	600.000		600.000
485	01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.500.000		1.500.000
511	01	Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
512	01	Gépek és felszerelés	5.500.000		5.500.000
515	01	Egyéb alapeszközök	350.000		350.000
		130. feladatkör összesen	170.203.152	0	170.203.152
		0602-0001 programtevékenység összesen:	170.203.152	0	170.203.152

0602-0005	130	Ombudsman			
	411	01	A dolgozók bére és pótlékai	1.748.400	1.748.400
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	266.550	266.550
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	300.000	300.000
			130. feladatkör összesen	2.314.950	0
			0602-0005 programtevékenység összesen:	2.314.950	0

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

0602-0009	160	Folyó költségvetési tartalék			
	499	01	Folyó költségvetési tartalék	6.668.382	6.668.382
			160 feladatkör összesen:	6.668.382	0
			0602-0009 programtevékenység összesen	6.668.382	0

0602-0010	160	Állandó költségvetési tartalék			
	499	01	Állandó költségvetési tartalék	300.000	300.000
			160 feladatkör összesen:	300.000	0
			0602-0010 programtevékenység összesen:	300.000	0

0602-0014		Rendkívüli helyzetek kezelése			
	220	424	01	Szakszolgáltatások	1.750.000
	220	425	01	Kapitális átutalás CMO fenntartása	500.000
				220 feladatkör összesen	2.250.000

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1261. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

320 481 01	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.000.000		2.000.000
	320 feladatkör összesen	2.000.000	0	2.000.000

	0602-0014 programtevékenység összesen	4.250.000	0	4.250.000
--	--	------------------	----------	------------------

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	159.549.062		159.549.062
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	490.000		490.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	27.197.422		27.197.422

	15 PROGRAM összesen:	187.236.484	0	187.236.484
--	-----------------------------	--------------------	----------	--------------------

Támogatási források az 5.0. fejezetre:

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	944.466.468		944.466.468
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	207.596.896		207.596.896
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	97.411.626		97.411.626
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	26.077.208		26.077.208

	5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.275.552.198	0	1.275.552.198
--	--	----------------------	----------	----------------------

5.2.

**5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI
IDEGENFORGALMI
SZERVEZETE**

**4. PROGRAM –
TURIZMUSFEJLESZTÉS**

1502

1502-0001

473 A turizmusfejlesztés irányítása

411 01	A dolgozók bére és pótlékai	2.191.130	0	2.191.130
412 01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	334.000	0	334.000
413 01	Természetbeni juttatások	30.000	0	30.000
415 01	Az alkalmazottak juttatásai	65.000	0	65.000
421 01	Állandó költségek	109.500	5.000	114.500
422 01	Útiköltségek	95.000	40.000	135.000
423 01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.639.530	1.035.000	4.674.530
424 01	Szakszolgáltatások	825.000	73.000	898.000
425 01	Folyó karbantartás	40.000	0	40.000
426 01	Anyagköltség	150.000	128.800	278.800
482 01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	0	9.000	9.000
512 01	Gépek és felszerelés	63.470		
523 01	Árutartalékok – emléktárgyak	175.000	15.000	190.000

	473 feladatkör összesen:	7.717.630	1.305.800	9.023.430
	1502-0001 programtevékenység összesen:	7.717.630	1.305.800	9.023.430

Támogatási források a 4. Programra:

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7.717.630	0	7.717.630
04	<i>Saját bevétel</i>	0	1.305.800	1.305.800

	5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	7.717.630	1.305.800	9.023.430
--	--	------------------	------------------	------------------

5.3.

2002

2002-
0002

911

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

411		A dolgozók bére és pótlékai	84.053.318		84.053.318
	01	Költségvetésből származó bevétel	68.328.918		68.328.918
	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	14.500.000		14.500.000
	17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	1.224.400		1.224.400
412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	13.124.098		13.124.098
	01	Költségvetésből származó bevétel	10.704.098		10.704.098
	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	2.200.000		2.200.000
	17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	220.000		220.000
413	01	Természetbeni juttatások	490.000		490.000
414	01	A dolgozók szociális juttatásai	1.330.000		1.330.000
415	01	Az alkalmazottak juttatásai	2.400.000		2.400.000
416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	1.715.000		1.715.000
421	01	Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	8.365.000		8.365.000
422	01	Útiköltségek	100.000		100.000
423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.840.000		2.840.000
424	01	Szakszolgáltatások	1.090.000		1.090.000
425	01	Folyó javítás és karbantartás	1.530.000		1.530.000
426		Anyagköltség	14.852.980		15.002.980
	01	Költségvetésből származó bevétel	14.275.000		14.275.000
	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	577.980		577.980
472	01	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1.600.000		1.600.000
482	01	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	250.000		250.000
511	01	Épületek és építmények (projekt dokumentáció)	150.000		150.000
512	01	Gépek és felszerelés	1.260.000		1.260.000
		911 feladatkör összesen:	135.150.396	150.000	135.300.396
		2002-0002 programtevékenység összesen:	135.150.396	150.000	135.300.396

2002-
4801

911

**2002-4801 Projekt - Pünkösdi -
tavaszvárás**

426	07	Anyagköltség	40.000	0	40.000
		911 feladatkör összesen:	40.000	0	40.000
		2002-4801 Projekt összesen	40.000	0	40.000

**Támogatási források a 8.
Programra:**

	01	Költségvetésből származó bevétel	116.428.016		116.428.016
	04	Saját bevétel	0	150.000	150.000
	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	17.317.980		17.317.980
	17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	1.444.400		1.444.400

**5.3. – fejezet összesen - Topolyai
Bambi IEI**
135.190.396 **150.000** **135.340.396**

5.4.

1201

1201-
0001

820

**5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS –
13. PROGRAM –
KULTÚRAFEJLESZTÉS
A helyi művelődési intézmények
működtetése**

411	01	A dolgozók bére és pótlékai	28.710.643	0	28.710.643
412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	4.351.949	0	4.351.949
413	01	Természetbeni juttatások	70.000	0	70.000
414	01	A dolgozók szociális juttatásai- végkielégítés	1.471.000	0	1.471.000
415	01	A dolgozókra fordított térítmények- szállítás	1.035.403	0	1.035.403
416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	460.000	0	460.000
421	01	Állandó költségek	6.016.745	101.000	6.117.745
422	01	Útiköltségek	85.800	65.000	150.800
423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	10.703.800	283.500	10.987.300
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>9.804.000</i>	<i>283.500</i>	<i>10.087.500</i>
	08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>	<i>899.800</i>	<i>0</i>	<i>899.800</i>
424		Szakszolgáltatások	1.949.805	290.000	2.239.805
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.916.000</i>	<i>290.000</i>	<i>2.206.000</i>
	08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>	<i>33.805</i>	<i>0</i>	<i>33.805</i>
425		Folyó javítás és karbantartás	1.325.594	143.000	1.468.594
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.259.199</i>	<i>143.000</i>	<i>1.402.199</i>
	08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>	<i>66.395</i>	<i>0</i>	<i>66.395</i>
426	01	Anyagköltség	866.356	323.500	1.189.856
441	-	Belföldi kamatok visszafizetése	0	2.500	2.500
482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.051.100	50.000	1.101.100
511	01	Épületek és építmények	70.000	288.890.864	288.960.864
512		Gépek és felszerelés	1.472.297	590.000	2.062.297
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>772.297</i>	<i>590.000</i>	<i>1.362.297</i>
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>
515		Immateriális javak	560.000	0	560.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>
		820 feladatkör összesen:	60.200.492	290.739.364	350.939.856
		1201-0001 programtevékenység összesen	60.200.492	290.739.364	350.939.856

1201-
5132

820

511

13

**1201-5132 Projekt Az egykori Hotel
épületének kiépítése és
rekonstrukciója**

		Épületek és építmények	0	0	0
		820 feladatkör összesen:	0	0	0
		1201-5132 Projekt összesen	0	0	0

1201-
5133

820

511

01

**1201-5133 Projekt A kastély
épületének átalakítása**

		Épületek és építmények	0	0	0
		820 feladatkör összesen:	0	0	0
		1201-5133 Projekt Összesen:	0	0	0

1201-4131	820	1201-4134 Projekt - A topolyai Művésztelep 70. jubileuma				
	423	07	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	200.000	0	200.000
	425	07	Folyó javítás és karbantartás	200.000	0	200.000
			820 feladatkör összesen:	400.000	0	400.000
			1201-4131 Projekt összesen:	400.000	0	400.000
			Támogatási források a 13. Programra:			
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	58.340.492	0	58.340.492
		04	<i>Saját bevétel</i>	0	87.563.831	87.563.831
		06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	0	13.490.000	13.490.000
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.260.000	0	1.260.000
		08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>	1.000.000	0	1.000.000
		17	<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	0	189.685.533	189.685.533
			5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	60.600.492	290.739.364	351.339.856
5.5.			5.5.- fejezet - HELYI KÖZÖSSÉGEK			
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002			Helyi közösségek			
	160		Általános közszolgáltatások			
	411	01	A dolgozók bére és pótlékai	21.391.311		21.391.311
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	3.265.444		3.265.444
	414	01	A dolgozók szociális juttatásai	162.000		162.000
	415	01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	55.187		55.187
	416	01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	120.800		120.800
	421	01	Állandó költségek	47.406.363		47.406.363
	423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.696.653		12.696.653
	424	01	Szakszolgáltatások	6.537.395		6.537.395
	425	01	Folyó javítás és karbantartás	27.772.563		27.772.563
	426	01	Anyagköltség	9.103.137		9.103.137
	472	01	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000		100.000
	481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.100.000		3.100.000
	482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	22.700		22.700
	512	01	Gépek és felszerelés	6.016.968		6.016.968
			160 feladatkör összesen:	137.918.521	0	137.918.521
	620		Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
	411	01	A dolgozók bére és pótlékai	8.990.759		8.990.759
	412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.377.161		1.377.161
	414	01	A dolgozók szociális juttatásai	320.000		320.000
	415	01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	123.000		123.000
	421		Állandó költségek	13.935.576		13.935.576
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.492.820		10.492.820
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	3.442.756		3.442.756

	422	01	Útiköltségek	100.000	100.000
	423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	13.706.338	13.706.338
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.563.586</i>	<i>10.563.586</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.142.752</i>	<i>3.142.752</i>
	424		Szakszolgáltatások	7.767.323	7.767.323
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>4.690.707</i>	<i>4.690.707</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.076.616</i>	<i>3.076.616</i>
	425		Folyó javítás és karbantartás	12.877.932	12.877.932
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>8.092.441</i>	<i>8.092.441</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.785.491</i>	<i>4.785.491</i>
	426		Anyagköltség	10.197.798	10.197.798
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>6.088.473</i>	<i>6.088.473</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.109.325</i>	<i>4.109.325</i>
	472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	481.000	481.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	481		Nem kormányzati szervezetek támogatása	14.031.000	14.031.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.391.000</i>	<i>10.391.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>3.640.000</i>	<i>3.640.000</i>
	482	01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	211.800	211.800
	485	01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	133.980	133.980
	512		Gépek és felszerelés	1.505.990	1.505.990
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.361.990</i>	<i>1.361.990</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>
			620 feladatkör összesen:	85.784.657	0 85.784.657
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek		
	415	01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	76.000	76.000
	416	13	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	70.000	70.000
	421		Állandó költségek	12.037.206	12.037.206
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.170.800</i>	<i>10.170.800</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.866.406</i>	<i>1.866.406</i>
	422	01	Útiköltségek	265.000	265.000
	423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	6.704.684	6.704.684
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.353.000</i>	<i>5.353.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.351.684</i>	<i>1.351.684</i>
	424		Szakszolgáltatások	2.024.382	2.024.382
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.797.000</i>	<i>1.797.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>227.382</i>	<i>227.382</i>
	425		Folyó javítás és karbantartás	4.406.912	4.406.912
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>3.108.360</i>	<i>3.108.360</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.298.552</i>	<i>1.298.552</i>

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1266. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
426	Anyagköltség		6.108.206	6.108.206
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		4.566.404	4.566.404
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.541.802	1.541.802
482	01 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		187.648	187.648
512	01 Gépek és felszerelés		630.588	630.588
	660 feladatkör összesen:		32.510.626	0 32.510.626
	0602-0002 Programtevékenység összesen		256.213.804	0 256.213.804
	15 PROGRAM összesen		256.213.804	0 256.213.804
	Támogatási források 5.5 fejezetre:			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		227.147.038	0 227.147.038
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		29.066.766	0 29.066.766
	5.5. fejezet összesen - - HELYI KÖZÖSSÉGEK		256.213.804	0 256.213.804
	5. RÉSZ ÖSSZESEN		1.735.274.520	292.195.164 2.027.469.684
	A községi költségvetés támogatási forrásai:			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		1.393.191.244	0 1.393.191.244
04	<i>Saját bevétel</i>		0	89.019.631 89.019.631
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>		0	13.490.000 13.490.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		226.174.876	0 226.174.876
08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>		1.000.000	0 1.000.000
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
	FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		1.774.366.120	292.195.164 2.066.561.284

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

11. szakasz

A Határozat 34a. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„Topolya község költségvetéséről szóló határozatban 233 alkalmazott fizetésére biztosított forrás, ebből 171 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: 400-27/2023-III
Kelt: 2023. 10. 30-án
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. június 29-i ülésén fogadott el, a költségvetési keretet 1.743.700.000,00 dinárban, illetve figyelembe véve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó bevételeit, bruttó 2.022.907.164,00 dinár összegben állapítja meg.

A folyó év kilenc hónapos időszakában a bevételek és jövedelmek realizálásának terjedelmének és dinamikájának elemzése, valamint 2023 végére történő realizálásuk értékelése jelzi, hogy szükség van a költségvetési kiadások keretének korrigálására.

A fentiek alapján a költségvetési fogyasztás új keretét 1.774.366.120,00 dinárban tervezzük, illetve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó, 292.195.164,00 dinár összegű bevételeit beszámolva a bruttó keret 2.066.561.284,00.

A költségvetési fogyasztás tervezett keretének bruttó 2.066.561.284,00 dináros szerkezete az alábbi:

- A költségvetési folyó összbevételek és összjövedelmek (7+8+9 rovat) 1.620.366.120,00 dinár összegben;
- Előző évekből áthozott elköltetlen eszközök 154.000.000,00 dinár összegben és
- A közvetett felhasználók egyéb bevételi forrásai 292.195.164,00 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

A folyó bevételek és bevételek kategóriájában nagyobb forrásbeáramlás várható a köztársasági folyó célirányos átutalások, a VAT-tól folyó célirányos átutalások, a VAT-tól származó tőkeátutalások, a betétbe helyezett pénzeszközök kamatai, természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai, valamint egyéb bevételek keretén belül a községi szint javára.

A 733-as csoporton belül – Egyéb hatósági szintek átutalásai alapján magasabb beáramlás van tervben, a célirányos átutalásokról szóló szerződések alapján, amelyek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

- a Bányászati és Energetikai Minisztériummal megkötött szerződés családi házak és lakások energetikai felújítását célzó programjának társfinanszírozásáról, melyet Topolya Község hajt végre, 10.000.000,00 dináros összegben.
- a Vidékgondozási Minisztériummal megkötött, gazdasági udvarral rendelkező falusi ház vásárlására vonatkozó támogatások odaítéléséről szóló szerződés, összesen 4.937.639,64 dinár értékben,
- szerződés az alábbi projekt finanszírozásáról: A tartományi sport- és ifjúsági titkársággal kötött szerződés, játszótér építése a Bambi IEI intézmény njejoševói kihelyezett tagozatának keretein belül, 1.100.000,00 dinár értékben.
- szerződés az alábbi projekt finanszírozásáról: A Művelődési Ház műszaki felszerelésének kiegészítése A Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztató és Vallási Községi Titkársággal kötött szerződés, 700.000,00 dinár értékben.

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 épületgyűjtéssé 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 (III. PÓTKÖLTSÉGVETÉS)	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓ K EGYÉB FORRÁSAIBÓL	KIADÁSOK ÖSSZESEN 2023-BAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						1. RÉSZ - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
	2101	110				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0001					A végrehajtó szervek működtetése			
			411	01	1	A dolgozók bére és pótlékai	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
						110 feladatkör összesen	15.937.000	0	15.937.000
						2101-0001 Programtevékenység összesen	15.937.000	0	15.937.000
						16. Program összesen:	15.937.000	0	15.937.000
						Támogatási források a 1. részre (16. program):			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.937.000		15.937.000
						1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	15.937.000	0	15.937.000
2						2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS			
	2101					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110				A végrehajtó szervek működtetése			
			411	01	5	A dolgozók bére és pótlékai	10.081.500		10.081.500
			412	01	6	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.631.750		1.631.750
			422	01	7	Útiköltségek	80.000		80.000
			423	01	8	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
						110 feladatkör összesen	13.793.250	0	13.793.250
						2101-0002 Programtevékenység összesen	13.793.250	0	13.793.250
						16. Program összesen:	13.793.250	0	13.793.250
						Támogatási források az 2. részre (16. programra):			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	13.793.250		13.793.250
						2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	13.793.250	0	13.793.250
3						3. RÉSZ - KÖZSÉGI ELNÖK			
	2101					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			

2101-0002	110		A végrehajtó szervek működtetése				
	411	01	9	A dolgozók bére és pótlékai	3.554.000		3.554.000
	412	01	10	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	541.400		541.400
	422	01	11	Útiköltségek	70.000		70.000
	423	01	12	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.000.000		2.000.000
				110 feladatkör összesen	6.165.400	0	6.165.400
				2101-0002 Programtevékenység összesen	6.165.400	0	6.165.400
				16. Program összesen:	6.165.400	0	6.165.400
				Támogatási források az 3. részre (16. programra):			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	6.165.400		6.165.400
				3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	6.165.400	0	6.165.400
4				4. RÉSZ - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0004	330		Községi Vagyonjogi Ügyészség			
		411	01	13	A dolgozók bére és pótlékai	1.805.910	1.805.910
		412	01	14	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	280.040	280.040
		415	01	15	A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás)	360.000	360.000
		423	01	16	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	750.000	750.000
				330 feladatkör összesen	3.195.950	0	3.195.950
				0602-0004 programtevékenység összesen:	3.195.950	0	3.195.950
				15. Program összesen:	3.195.950	0	3.195.950
				Támogatási források az 4. részre (15. programra):			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.195.950	0	3.195.950
				4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	3.195.950	0	3.195.950
5				5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	5.0.			5.0. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal			
	1101			1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS			
	1101-0001	620		Terület- és településtervezés			
		424	01	17	A létesítmények műszaki átvétele	1.500.000	1.500.000
		424	01	18	Geodéziai szolgáltatások	1.200.000	1.200.000
		424	01	19	Projektdokumentáció elkészítése, project figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése	27.500.000	27.500.000
		511	13	20	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	1.200.000	1.200.000
				620 feladatkör összesen:	31.400.000	0	31.400.000
				1101-0001 programtevékenység összesen:	31.400.000	0	31.400.000

1101-5101				1101-5101 Projekt - Ingatlanbeszerzés				
	620	<i>511</i>	<i>01</i>	21	Épületek és építmények	7.500.000		7.500.000
					620 feladatkör összesen:	7.500.000	0	7.500.000
					1101-5101 Projekt összesen	7.500.000	0	7.500.000
1101-5102					1101-5102 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés			
	160	<i>511</i>	<i>01</i>	22	Épületek és építmények	140.000		140.000
					160 feladatkör összesen:	140.000	0	140.000
					1101-5102 Projekt összesen	140.000	0	140.000
1101-5103					1101-5103 Projekt - GUNARAS HK – Projektdokumentáció			
	160	<i>511</i>	<i>01</i>	23	Épületek és építmények	200.000		200.000
					160 feladatkör összesen:	200.000	0	200.000
					1101-5103 Projekt összesen	200.000	0	200.000
1101-5104					1101-5104 Projekt - BAJSA HK – Projekttervezés			
	160	<i>511</i>	<i>01</i>	24	Épületek és építmények	100.000		100.000
					160 feladatkör összesen:	100.000		100.000
	660	<i>511</i>	<i>13</i>	24.1	Épületek és építmények	300.000		300.000
					660 feladatkör összesen:	300.000	0	300.000
					1101-5104 Projekt összesen	400.000	0	400.000
1101-5105					1101-5105 Projekt - Pobeda HK – Ingatlanbeszerzés			
	160	<i>511</i>	<i>13</i>	25	Épületek és építmények	0		0
					160 feladatkör összesen:	0	0	0
					1101-5105 Projekt összesen	0	0	0
1101-5106					1101-5106 Projekt - A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása			
	160	<i>511</i>	<i>01</i>	26	Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
					160 feladatkör összesen:	3.000.000		3.000.000
	660	<i>511</i>	<i>01</i>	26.1	Épületek és építmények	400.000		400.000
					660 feladatkör összesen:	400.000	0	400.000
					1101-5106 Projekt összesen	3.400.000	0	3.400.000
1101-5107					1101-5107 Projekt - TOMISLAVCI HK – Projekttervezés			
	160	<i>511</i>	<i>01</i>	27	Épületek és építmények	150.000		150.000
					160 feladatkör összesen:	150.000		150.000
					1101-5107 Projekt összesen	150.000	0	150.000
				<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>41.690.000</i>	<i>0</i>	<i>41.690.000</i>
				<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>
					1 PROGRAM összesen	43.190.000	0	43.190.000
1102					2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK			
1102-0001	640				A közvilágítás irányítása / fenntartása			
		<i>421</i>		28	Állandó költségek – közvilágítás	24.000.000		24.000.000
			<i>01</i>		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>15.000.000</i>		<i>15.000.000</i>
			<i>13</i>		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>9.000.000</i>		<i>9.000.000</i>
		<i>425</i>	<i>01</i>	29	A közvilágítás fenntartása	1.500.000		1.500.000

	426	01	30	Javak beszerzése - közvilágítás	600.000		600.000
				640 feladatkör összesen	26.100.000	0	26.100.000
				1102-0001 Programtevékenység összesen	26.100.000	0	26.100.000

1102-0002	510	A zöld közterületek fenntartása					
				A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	17.000.000		17.000.000
				423 01 31			
				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
				510 feladatkör összesen	18.200.000	0	18.200.000
				1102-0002. programtevékenység összesen	18.200.000	0	18.200.000

1102-0003	510	A közterületek tisztaságának fenntartása					
				423 01 34 Téli szolgálat – KOMGRAD KV	2.000.000		2.000.000
				425 01 35 Folyó javítások és karbantartás - A hulladéklerakó rendezése	9.000.000		9.000.000
				425 01 36 Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	650.000		650.000
				512 01 36.1 Gépek és felszerelés	3.000.000		3.000.000
				510 feladatkör összesen	14.650.000	0	14.650.000
				1102-0003 programtevékenység összesen:	14.650.000	0	14.650.000

1102-0004	510	Állategészségügy					
				423 01 37 A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.500.000		2.500.000
				424 01 38 Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása	3.000.000		3.000.000
				424 01 39 Szakszolgáltatások- Rovar- és 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	2.500.000		2.500.000
				510 feladatkör összesen	13.000.000	0	13.000.000
				1102-0004 programtevékenység összesen	13.000.000	0	13.000.000

1102-5201	630	1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással					
				511 42 Épületek és építmények	37.000.000		37.000.000
				01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7.764.435		7.764.435
				13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.800.000		5.800.000
				17 <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	23.435.565		23.435.565
				630 feladatkör összesen:	37.000.000	0	37.000.000
				1102-5201 Projekt összesen	37.000.000	0	37.000.000

1102-5202				1102-5202 Projekt - Vízvezeték-hálózat kiépítése Pacséron			
	160	511	01	43	Épületek és építmények	0	0
					160 feladatkör összesen:	0	0
					1102-5202 Projekt összesen	0	0
1102-5203					1102-5203 Projekt - Mobil toalett beszerzése BAJSA HK		
	160	512	01	44	Épületek és építmények	0	0
					160 feladatkör összesen:	0	0
					1102-5203 Projekt összesen	0	0
1102-5204					1102-5204 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK		
	160	511	13	45	Épületek és építmények	4.500.000	4.500.000
					160 feladatkör összesen:	4.500.000	0
	660	511	13	45.1	Épületek és építmények	1.500.000	1.500.000
					660 feladatkör összesen:	1.500.000	0
					1102-5204 Projekt összesen	6.000.000	0
1102-5205					1102-5205 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása		
	160	511	13	46	Épületek és építmények	4.500.000	4.500.000
					160 feladatkör összesen:	4.500.000	0
					1102-5205 Projekt összesen	4.500.000	0
1102-5206					1102-5206 Projekt - Nyilvános illemhely és illemhely építése a topolya Új Otthoban		
	520	511	01	46.1	Épületek és építmények	6.000.000	6.000.000
					520 feladatkör összesen:	6.000.000	0
					1102-5206 Projekt összesen	6.000.000	0
1102-5207					1102-5207 Projekt - Öko-kút kiépítése		
	520	511	01	46.2	Épületek és építmények	1.200.000	1.200.000
					520 feladatkör összesen:	1.200.000	0
					1102-5207 Projekt összesen	1.200.000	0
					Támogatási források a 2. programra:		
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	77.914.435	77.914.435
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	25.300.000	25.300.000
			17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	23.435.565	23.435.565
					2 PROGRAM összesen:	126.650.000	0
1501					3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS		
1501-0003	412				A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása		
		424	01	47	Szakszolgáltatások - (A község gazdasági fejlődésének elősegítése)	4.500.000	4.500.000
		451	01	48	Folyó támogatások - Piac KV	1.000.000	1.000.000
		454	01	49	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	1.500.000	1.500.000

					Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére	3.500.000		3.500.000
	481	01	50		Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség	1.200.000		1.200.000
					412 feladatkör összesen	11.700.000	0	11.700.000
					1501-0003 programtevékenység összesen:	11.700.000	0	11.700.000
1501-4301					1501-4301 Projekt: Közmunkák			
	412	423	01	52	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	11.000.000		11.000.000
					412 feladatkör összesen	11.000.000	0	11.000.000
					1501-4301 Projekt összesen	11.000.000	0	11.000.000
					Támogatási források a 3. Programra:			
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	22.700.000		22.700.000
					3 PROGRAM összesen:	22.700.000	0	22.700.000
1502					4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS			
1502-0001					A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén			
	473	423	01	53	Szerződés alapján végzett szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)	9.500.000		9.500.000
					473 feladatkör összesen:	9.500.000	0	9.500.000
					1502-0001 programtevékenység összesen:	9.500.000	0	9.500.000
1502-5401					1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival			
	473	511		54	Épületek és építmények	280.000.000		280.000.000
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	110.000.000		110.000.000
			07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	170.000.000		170.000.000
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0		0
					473 feladatkör összesen:	280.000.000	0	280.000.000
					1502-5401 Projekt összesen:	280.000.000	0	280.000.000
1502-5402					1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése			
	160	511	01	55	Épületek és építmények	2.143.324		2.143.324
					160 feladatkör összesen:	2.143.324	0	2.143.324
	620	511	13	55.1	Épületek és építmények	3.000.000		3.000.000
					620 feladatkör összesen:	3.000.000		3.000.000
					1502-5402 Projekt összesen:	5.143.324	0	5.143.324
1502-5403	160				1502-5403 Projekt - Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire			
		511		56	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

160 feladatkör összesen:	5.375.804	0	5.375.804
---------------------------------	------------------	----------	------------------

1502-5403 Projekt összesen:	5.375.804	0	5.375.804
------------------------------------	------------------	----------	------------------

Támogatási források a 4.

Programra:

	01		Költségvetésből származó bevétel	122.519.128	122.519.128
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	170.000.000	170.000.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	7.500.000	7.500.000

4 PROGRAM összesen	300.019.128	0	300.019.128
---------------------------	--------------------	----------	--------------------

5. PROGRAM:

MEZŐGAZDASÁG ÉS

VIDÉKFEJLESZTÉS

A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben

0101					
0101-0001	421		Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása	12.000.000	12.000.000
		423 01 57	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei	2.000.000	2.000.000
		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	2.400.000	2.400.000
		425 01 63	Kapitális átutalás CMO fenntartása	2.000.000	2.000.000
		425 01 63.1	Folyó javítás és karbantartás	1.200.000	1.200.000
		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	9.000.000	9.000.000

Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre

01	42.800.000	0	42.800.000
----	------------	---	------------

421 feladatkör összesen:	42.800.000	0	42.800.000
---------------------------------	-------------------	----------	-------------------

0101-0001 programtevékenység összesen:	42.800.000	0	42.800.000
---	-------------------	----------	-------------------

A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések

0101-0002			Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - jégvédelem	0	0
		423 01 67	Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	15.000.000	15.000.000

			Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése	8.200.000		8.200.000
481	01	69	Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság ügykörén belül	5.400.000		5.400.000
482	01	71	Szakszolgáltatások – Lecsapolás	4.000.000		4.000.000
421 feladatkör összesen:				32.600.000	0	32.600.000
0101-0002. programtevékenység összesen				32.600.000	0	32.600.000

0101-5501			0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén Zentagunaras			
	511	07	71.1	Épületek és építmények	7.593.132	7.593.132
421 feladatkör összesen:				7.593.132	0	7.593.132
0101-5501 Projekt összesen				7.593.132	0	7.593.132

Támogatási források a 5. Programra

			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	75.400.000		75.400.000
			07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	7.593.132		7.593.132
5 PROGRAM összesen				82.993.132	0	82.993.132

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-0401-0004			Szennyvízkezelés			
	520	423	72	Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	2.000.000	2.000.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	500.000	500.000
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000
520 feladatkör összesen				2.000.000	0	2.000.000
0401-0004 programtevékenység összesen:				2.000.000	0	2.000.000

0401-4601			0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap			
	424	01	73	Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója)	600.000	600.000
	451	01	74	Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek	23.100.000	23.100.000
	481	01	75	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	600.000	600.000
510 feladatkör összesen				24.300.000	0	24.300.000
0401-4601 Projekt összesen:				24.300.000	0	24.300.000

0401-4602	520			0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése				
	423	76		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	11.000.000			11.000.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.000.000			2.000.000
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	9.000.000			9.000.000
				520 feladatkör összesen	11.000.000	0		11.000.000
				0401-4602 Projekt összesen:	11.000.000	0		11.000.000
0401-5601	510			0401-5601 Projekt - A rendezetlen hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók és a degradálódott területek jelenlegi állapotáról szóló műszaki leírás projektjének kidolgozása Bácskossuthfalva települést illetően				
	425	17	77	Folyó karbantartás	800.000			800.000
				510 feladatkör összesen	800.000			800.000
				0401-5601 Projekt összesen:	800.000	0		800.000
0401-4603	510			0401-4603 Projekt- A városi park felújítása				
	424	01	77.1	Szakszolgáltatások	4.500.000			4.500.000
	511	01	77.2	Épületek és építmények	1.200.000			1.200.000
				510 feladatkör összesen	5.700.000	0		5.700.000
				0401-4603 Projekt összesen:	5.700.000	0		5.700.000
				Támogatási források a 6. Programra:				
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	32.500.000			32.500.000
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.500.000			10.500.000
		17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	800.000			800.000
				6 PROGRAM összesen	43.800.000	0		43.800.000
0701				7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA				
0701-0002	451			A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése				
	425	01	78	Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	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	Műszaki projektdokumentáció kidolgozása	2.500.000			2.500.000
				451 feladatkör összesen:	16.750.000	0		16.750.000
				0701-0002. programtevékenység összesen	16.750.000	0		16.750.000
0701-0004	451			Városi és peremvárosi közúti személyszállítás				
	424	01	80	A diákok szállítása	50.500.000			50.500.000
				451 feladatkör összesen:	50.500.000	0		50.500.000
				0701-0004 programtevékenység összesen	50.500.000	0		50.500.000

0701-0005	451			Közúti közlekedés előremozdításának programja				
		423	01	81	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások- (Biztonsági Tanács, stratégia, kampány)	1.100.000		1.100.000
		424	01	81.1	Ágak metszése	800.000		800.000
		425	01	82	Folyó karbantartások - kiegészítő közlekedési jelzések	700.000		700.000
		425	01	83	Folyó javítás és karbantartás	250.000		250.000
		463	01	83.1	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000		350.000
		511	01	84	Műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.800.000		1.800.000
		512	01	85	Gépek és felszerelés	1.600.000		1.600.000
					451 feladatkör összesen:	6.600.000	0	6.600.000
					0701-0005 programtevékenység összesen:	6.600.000	0	6.600.000
0701-5701	451				0701-5701 Projekt - Járdák kiépítése a Gombos János utca egy részében			
		511	13	86	Épületek és építmények	3.500.000		3.500.000
					451 feladatkör összesen:	3.500.000	0	3.500.000
					0701-5701 Projekt összesen:	3.500.000	0	3.500.000
0701-5702					0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása			
	160	511	01	87	Épületek és építmények	13.500.000		13.500.000
					160 feladatkör összesen:	13.500.000	0	13.500.000
	620	511	13	87.1	Épületek és építmények	4.000.000		4.000.000
					620 feladatkör összesen:	4.000.000	0	4.000.000
					0701-5702 Projekt összesen:	17.500.000	0	17.500.000
0701-5703					0701-5703 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása			
	160	511		88	Épületek és építmények	5.800.000		5.800.000
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.300.000</i>		<i>1.300.000</i>
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
					160 feladatkör összesen:	5.800.000	0	5.800.000
	620	511	01	88.1	Épületek és építmények	1.400.000		1.400.000
					620 feladatkör összesen:	1.400.000	0	1.400.000
					0701-5703 Projekt összesen:	7.200.000	0	7.200.000
0701-4701					0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása			
	160	424	01	89	Szakszolgáltatások	150.000		150.000
					160 feladatkör összesen:	150.000	0	150.000
	660	424	01	90	Szakszolgáltatások	500.000		500.000
					660 feladatkör összesen:	500.000	0	500.000
					0701-4701 Projekt összesen:	650.000	0	650.000

0701-5704	0701-5704 Projekt - Zentagunaras HK - A Pék utcában már meglévő út és járda bővítése, felújítása							
160	511	91	Épületek és építmények	9.600.630			9.600.630	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	5.100.630			5.100.630	
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.500.000			4.500.000	
			160 feladatkör összesen:	9.600.630	0		9.600.630	
			0701-5704 Projekt összesen:	9.600.630	0		9.600.630	
0701-5705	0701-5705 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak aszfaltozása							
160	511	01	92	Épületek és építmények	800.000		800.000	
				160 feladatkör összesen:	800.000	0	800.000	
				0701-5705 Projekt összesen:	800.000	0	800.000	
0701-4702	0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása							
160	424	01	93	Szakszolgáltatások	1.000.000		1.000.000	
				160 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000	
660	424	13	93.1	Szakszolgáltatások	2.000.000		2.000.000	
				660 feladatkör összesen:	2.000.000	0	2.000.000	
				0701-4702 Projekt összesen:	3.000.000	0	3.000.000	
0701-5706	0701-5706 Projekt - A piac platójának javítása Topolyán							
451	511	01	93.2	Épületek és építmények	1.800.000		1.800.000	
				451 feladatkör összesen:	1.800.000	0	1.800.000	
				0701-5706 Projekt összesen:	1.800.000	0	1.800.000	
0701-5707	0701-5707 Projekt - POBEDA HK Útszegélyek szanálása							
160	511	13	93.3	Épületek és építmények	1.000.000		1.000.000	
				160 feladatkör összesen:	1.000.000	0	1.000.000	
				0701-5707 Projekt összesen:	1.000.000	0	1.000.000	
0701-5708	0701-5708 Projekt - Út projekttervezése Krivaja HK							
620	511	13	93.4	Épületek és építmények	0		0	
				620 feladatkör összesen:	0	0	0	
				0701-5708 Projekt összesen:	0	0	0	
0701-5709	0701-5709 Projekt - Változtatható jelzésképű közúti jelzőtáblák kihelyezése Topolya bejáratainál a IIA-108, IIA-105 és IIA-100 állami utakon							
451	512	07	93.5	Gépek és felszerelés	1.400.000		1.400.000	
				451 feladatkör összesen:	1.400.000	0	1.400.000	
				0701-5709 Projekt összesen:	1.400.000	0	1.400.000	
				Támogatási források a 7. Programra:				
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	99.400.630		99.400.630	
		07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.400.000		1.400.000	
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	19.500.000		19.500.000	
				7 PROGRAM összesen	120.300.630	0	120.300.630	

2002				8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS			
2002-5801	911			2002-5801 Projekt - Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében			
		511	07	93.6	Épületek és építmények	2.660.000	2.660.000
					911 feladatkör összesen:	2.660.000	0 2.660.000
					2002-5801 programtevékenység összesen:	2.660.000	0 2.660.000
					Támogatási források a 8. Programra:		
		07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.660.000	2.660.000
					8 PROGRAM összesen:	2.660.000	0 2.660.000
2003				9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2003-0001	912			Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
		463	01	94	Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	715.000	715.000
		463	01	95	A dolgozók kiadásai – szállítás	20.989.000	20.989.000
		463	01	96	A dolgozók szociális juttatásai	1.657.400	1.657.400
		463	01	97	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	6.440.000	6.440.000
		463	01	98	Állandó költségek - Energiaköltségek	38.000.000	38.000.000
		463	01	99	Állandó költségek- egyéb	3.313.500	3.313.500
		463	01	100	Útiköltségek	1.344.000	1.344.000
		463	01	101	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.790.100	1.790.100
		463	01	102	Szakszolgáltatások	2.904.300	2.904.300
		463	01	103	Folyó javítás és karbantartás	5.580.000	5.580.000
		463	01	104	Anyagköltség	4.348.900	4.348.900
		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	7.000.000	7.000.000
		463	01	108	Gépek és felszerelés	1.540.000	1.540.000
					912 feladatkör összesen:	95.927.200	0 95.927.200
					2003-0001 Programtevékenység összesen	95.927.200	0 95.927.200
					Támogatási források a 9. Programra:		
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	95.927.200	95.927.200
					9 PROGRAM összesen	95.927.200	0 95.927.200
2004				10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2004-0001	920			Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
		463	01	109	Az alkalmazottak szállítása	12.430.000	12.430.000
		463	01	110	A dolgozók szociális juttatásai	1.172.998	1.172.998
		463	01	111	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	2.977.003	2.977.003

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1280. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

463	01	112	Energiaköltség	10.500.000	10.500.000
463	01	113	Állandó költségek- egyéb	3.025.000	3.025.000
463	01	114	Útköltségek	887.000	887.000
463	01	115	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.564.000	2.564.000
463	01	116	Szakszolgáltatások	210.000	210.000
463	01	117	Folyó javítás és karbantartás	3.000.000	3.000.000
463	01	118	Anyagköltség	3.949.860	3.949.860
463	01	119	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	0	0
463	01	119.1	Épületek és építmények	300.000	300.000
463	01	120	Gépek és felszerelés	300.000	300.000

920 feladatkör összesen:	41.315.861	0	41.315.861
2004-0001 programtevékenység összesen:	41.315.861	0	41.315.861

Támogatási források a 10.

Programra:

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>41.315.861</i>	<i>41.315.861</i>
----	---	-------------------	-------------------

10 PROGRAM összesen	41.315.861	0	41.315.861
----------------------------	-------------------	----------	-------------------

0902
0902-0001 **070** **11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM**

Egyszeri segélyek és a segélyek más formái

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	3.500.000	3.500.000
472	07	123.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak	4.937.640	4.937.640

070. feladatkör összesen:	23.437.640	0	23.437.640
0902-0001 Programtevékenység összesen	23.437.640	0	23.437.640

0902-0016 **070**

Nappali szolgáltatások

463	01	124	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai	12.297.000	12.297.000
463	01	124.1	Folyó átutalások - Otthon	1.000.000	1.000.000
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	2.750.000	2.750.000
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

070. feladatkör összesen:	23.393.276	0	23.393.276
0902-0016 Programtevékenység összesen	23.393.276	0	23.393.276

0902-0018	070	A Vöröskereszt tevékenységei			
	472 01	129	A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha	7.000.000	7.000.000
	481 01	130	A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére	2.580.000	2.580.000
	481 01	131	Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása	180.000	180.000
			070. feladatkör összesen:	9.760.000	0 9.760.000
			0902-0018 Programtevékenység összesen	9.760.000	0 9.760.000
0902-0019	040	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása			
	423 01	132	Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása	3.750.000	3.750.000
	463 01	133	Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.500.000	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
			040 feladatkör összesen:	33.550.000	0 33.550.000
			0902-0019 Programtevékenység összesen	33.550.000	0 33.550.000
0902-0020	040	Szülési és szülői támogatások			
	472 01	135	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	5.500.000	5.500.000
			040 feladatkör összesen:	5.500.000	0 5.500.000
			0902-0020 Programtevékenység összesen	5.500.000	0 5.500.000
			Támogatási források a 11. Programra:		
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	81.287.152	81.287.152
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	14.353.764	14.353.764
			11 PROGRAM összesen	95.640.916	0 95.640.916
1801			12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM		
1801-0001	760	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
	464 01	136	Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához	3.300.000	3.300.000
	464 01	137	Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése	10.100.000	10.100.000
	464 01	138	Mentőautók vásárlása	1.700.000	1.700.000
			760 feladatkör összesen	15.100.000	0 15.100.000
			1801-0001 programtevékenység összesen	15.100.000	0 15.100.000

1801-0002	721			Halottkémvizsgálat				
		424	01	139	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	2.210.000		2.210.000
					721 feladatkör összesen	2.210.000	0	2.210.000
					1801-0002 programtevékenység összesen	2.210.000	0	2.210.000
1801-0003	740				A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása			
		464	01	140	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	500.000		500.000
					740 feladatkör összesen	500.000	0	500.000
					1801-0003 programtevékenység összesen:	500.000	0	500.000
1801-5121	160				1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása			
		511	01	141	Épületek és építmények	0		0
					160 feladatkör összesen:	0	0	0
					1801-5121 Projekt összesen:	0	0	0
					Támogatási források a 12. Programra összesen:			
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>17.810.000</i>	<i>0</i>	<i>17.810.000</i>
					12. PROGRAM összesen:	17.810.000	0	17.810.000
1201					13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
1201-0002					Művelődési és művészi alkotómunka erősítése			
	820	481	01	142	Közszolgálati intézmények támogatása	850.000		850.000
		481	01	143	Művelődési egyesületek támogatása	6.003.000		6.003.000
		481	01	144	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén	5.200.000		5.200.000
		481	01	145	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek)	200.000		200.000
		481	01	146	Művelődési rendezvényekre szánt eszközök	2.300.000		2.300.000
		481	01	147	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Monográfia és könyvkiadás	400.000		400.000
					820 feladatkör összesen:	14.953.000	0	14.953.000
					1201-0002 programtevékenység összesen	14.953.000	0	14.953.000
1201-0003					A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése			
	840	481	01	148	Vallási közösségek támogatása	2.600.000		2.600.000
					840 feladatkör összesen:	2.600.000	0	2.600.000
					1201-0003 programtevékenység összesen:	2.600.000	0	2.600.000

1201-0004	830			A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén				
		454	01	149	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján		14.000.000	14.000.000
		481	01	150	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén		1.000.000	1.000.000
					830 feladatkör összesen		15.000.000	0 15.000.000
					1201-0004 programtevékenység összesen		15.000.000	0 15.000.000
1201-5131	820				1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)			
		511	01	151	Épületek és építmények		2.500.000	2.500.000
					820 feladatkör összesen:		2.500.000	0 2.500.000
					1201-5131 Projekt összesen:		2.500.000	0 2.500.000
1201-5134	620				1201-5134 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK			
		511	13	151.1	Épületek és építmények		3.100.000	3.100.000
		541	13	151.2	Földterület beszerzése		900.000	900.000
					620 feladatkör összesen:		4.000.000	0 4.000.000
	660	511	13	151.3	Épületek és építmények		200.000	200.000
					660 feladatkör összesen:		200.000	0 200.000
					1201-5134 Projekt összesen:		4.200.000	0 4.200.000
					Támogatási források a 13. Programra:			
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		35.053.000	35.053.000
		13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		4.200.000	4.200.000
					13 PROGRAM összesen:		39.253.000	0 39.253.000
1301					14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
1301-0001	810				Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása			
		481	01	152	Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata		1.000.000	1.000.000
		481	01	153	Sportklubok és -egyesületek támogatása		20.000.000	20.000.000
		481	01	154	Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények		3.400.000	3.400.000
		481	01	155	Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség		4.800.000	4.800.000
					810 feladatkör összesen:		29.200.000	0 29.200.000
					1301-0001 programtevékenység összesen:		29.200.000	0 29.200.000
1301-4141	810				1301-4141 Projekt - Játsszóterek karbantartása Topolyán			
		425	01	156	Folyó javítás és karbantartás		1.200.000	1.200.000
					810 feladatkör összesen:		1.200.000	0 1.200.000
					1301-4141 Projekt összesen		1.200.000	0 1.200.000

1301-4142	810			1301-4142 Projekt - Természetiskola				
		423	17	156.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		70.438	70.438
		512	17	156.2	Gépek és felszerelés		57.001	57.001
					810 feladatkör összesen:		127.439	0
					1301-4142 Projekt összesen		127.439	0
1301-5141	160				1301-5141 Projekt - NJEGOŠEVO HK Játsszótér kiépítése			
		511	01	156.3	Épületek és építmények		1.000.000	1.000.000
					160 feladatkör összesen:		1.000.000	0
					1301-5141 Projekt összesen		1.000.000	0
1301-5142	810				1301-5142 Projekt - Játsszótér építése a Bambi IEI részlegének részeként			
		511	07	156.4	Épületek és építmények		1.100.000	1.100.000
					810 feladatkör összesen:		1.100.000	0
					1301-5142 Projekt összesen		1.100.000	0
					Támogatási források a 14. Programra:			
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		31.400.000	31.400.000
		07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		1.100.000	1.100.000
		17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		127.439	127.439
					14 PROGRAM összesen:		32.627.439	0
0501					17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK			
0501-0001	436				Energiagazdálkodás			
		454		157	Magánvállalatok támogatása		23.428.408	23.428.408
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		10.000.000	10.000.000
		07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		10.000.000	10.000.000
		13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.714.204	1.714.204
		17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		1.714.204	1.714.204
					436 feladatkör összesen:		23.428.408	0
					0501-0001 Programtevékenység összesen		23.428.408	0
					Támogatási források a 17. Programra összesen:			
		01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		10.000.000	10.000.000
		07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		10.000.000	10.000.000
		13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.714.204	1.714.204
		17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		1.714.204	1.714.204
					17. PROGRAM összesen:		23.428.408	0

0602

0602-
0001 130

**15. PROGRAM: A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI
A helyi önkormányzat és a városi
községek működése**

411	01	158	A dolgozók bére és pótlékai	65.269.775	65.269.775
412	01	159	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	9.911.157	9.911.157
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)	37.000.000	37.000.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	18.855.364	18.855.364
	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)	24.500.000	24.500.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.447.214	15.447.214
	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)	5.500.000	5.500.000
426	01	169	Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)	5.500.000	5.500.000
472	01	170	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)	600.000	600.000
472		171	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	976.220	976.220
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	486.220	486.220
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	490.000	490.000
481	01	172	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	1.036.000	1.036.000
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

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1286. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

485	01	174	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.500.000	1.500.000
511	01	175	Épületek és építmények	3.000.000	3.000.000
512	01	176	Gépek és felszerelés	5.500.000	5.500.000
515	01	177	Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)	350.000	350.000
130. feladatkör összesen				170.203.152	0 170.203.152
0602-0001 programtevékenység összesen:				170.203.152	0 170.203.152

0602-0005	130	Ombudsman				
411	01	178	A dolgozók bére és pótlékai	1.748.400	1.748.400	
412	01	179	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	266.550	266.550	
423	01	180	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	300.000	300.000	
130. feladatkör összesen				2.314.950	0 2.314.950	
0602-0005 programtevékenység összesen:				2.314.950	0 2.314.950	

0602-0007	160	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése				
481	01	181	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok	3.500.000	3.500.000	
160 feladatkör összesen:				3.500.000	0 3.500.000	
0602-0007 programtevékenység összesen:				3.500.000	0 3.500.000	

0602-0009	160	Folyó költségvetési tartalék				
499	01	182	Folyó költségvetési tartalék	6.668.382	6.668.382	
160 feladatkör összesen:				6.668.382	0 6.668.382	
0602-0009 programtevékenység összesen				6.668.382	0 6.668.382	

0602-0010	160	Állandó költségvetési tartalék				
499	01	183	Állandó költségvetési tartalék	300.000	300.000	
160 feladatkör összesen:				300.000	0 300.000	
0602-0010 programtevékenység összesen:				300.000	0 300.000	

0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése				
220	424	01	184 Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem	1.750.000	1.750.000
220	425	01	185 Kapitális átutalás CMO fenntartása	500.000	500.000
220 feladatkör összesen				2.250.000	0 2.250.000
320	481	01	186 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.000.000	2.000.000
320 feladatkör összesen				2.000.000	0 2.000.000
0602-0014 programtevékenység összesen				4.250.000	0 4.250.000

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>			159.549.062	159.549.062
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>			490.000	0 490.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>			27.197.422	27.197.422
15 PROGRAM összesen:				187.236.484	0 187.236.484

Támogatási források az 5.0. fejezetre:

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	944.466.468		944.466.468
07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	207.596.896		207.596.896
13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	97.411.626		97.411.626
17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	26.077.208		26.077.208

**5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI
HIVATAL**

1.275.552.198

0 1.275.552.198

5.2.

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

1502

1502-0001

473

A turizmusfejlesztés irányítása

411	01	187	A dolgozók bére és pótlékai	2.191.130		2.191.130
412	01	188	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	334.000		334.000
413	01	189	Természetbeni juttatások	30.000		30.000
415	01	190	Az alkalmazottak juttatásai	65.000		65.000
421	01	191	Állandó költségek	109.500	5.000	114.500
422	01	192	Útiköltségek	95.000	40.000	135.000
423	01	193	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.639.530	1.035.000	4.674.530
424	01	194	Szakszolgáltatások	825.000	73.000	898.000
425	01	195	Folyó karbantartás	40.000		40.000
426	01	196	Anyagköltség	150.000	128.800	278.800
482	-	-	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	0	9.000	9.000
512	01	197	Gépek és felszerelés	63.470		63.470
523	01	198	Árutartalékok – emléktárgyak	175.000	15.000	190.000
473 feladatkör összesen:				7.717.630	1.305.800	9.023.430
1502-0001 programtevékenység összesen:				7.717.630	1.305.800	9.023.430

Támogatási források a 4. Programra:

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7.717.630		7.717.630
04			<i>Saját bevétel</i>		1.305.800	1.305.800

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

7.717.630

1.305.800

9.023.430

5.3.

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

2002

2002-0002

911

411	01	199	A dolgozók bére és pótlékai	84.053.318		84.053.318
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	68.328.918		68.328.918

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1288. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	14.500.000	14.500.000
	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>	10.704.098	10.704.098
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.200.000	2.200.000
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	220.000	220.000
413	01	201 Természetbeni juttatások	490.000	490.000
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	1.715.000	1.715.000
421	01	205 Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	8.365.000	8.365.000
422	01	206 Útiköltségek	100.000	100.000
423	01	207 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2.840.000	2.840.000
424	01	208 Szakszolgáltatások	1.090.000	1.090.000
425	01	209 Folyó javítás és karbantartás	1.530.000	1.530.000
426		210 Anyagköltség	14.852.980	150.000 15.002.980
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.275.000	14.275.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	577.980	577.980
472	01	211 Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1.600.000	1.600.000
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
		911 feladatkör összesen:	135.150.396	150.000 135.300.396
		2002-0002 programtevékenység összesen:	135.150.396	150.000 135.300.396
2002-4801	911	2002-4801 Projekt - Pünkösöd - tavaszvárás		
	426	07 214.1 Anyagköltség	40.000	40.000
		911 feladatkör összesen:	40.000	40.000
		2002-4801 Projekt összesen	40.000	0 40.000
		Támogatási források a 8. Programra:		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	116.428.016	116.428.016
	04	<i>Saját bevétel</i>		150.000 150.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	17.317.980	17.317.980
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1.444.400	1.444.400
		5.3. – fejezet összesen - Topolyai Bambi IEI	135.190.396	150.000 135.340.396
5.4.	820	5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS –		
5.4.1.		5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza		
1201		13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS		
1201-0001	820	A helyi művelődési intézmények működtetése		
	411	01 215 A dolgozók bére és pótlékai	12.700.000	12.700.000

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1289. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

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	500.000		500.000
415	01	219	A dolgozókra fordított térítmények- szállítás	400.000		400.000
421	01	220	Állandó költségek (kézpénzforgalom, energia)	4.293.000	79.000	4.372.000
422	01	220.1	Útiköltségek	30.000	50.000	80.000
423	01	221	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	6.982.000	155.000	7.137.000
424	01	222	Szakszolgáltatások- színházi és mozielőadások	1.500.000	290.000	1.790.000
425	01	223	Folyó javítás és karbantartás	850.000	130.000	980.000
426	01	224	Anyagköltség	597.000	316.000	913.000
482	01	224.1	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	955.000	50.000	1.005.000
511	-	-	Épületek és építmények - Hotel	0	288.890.864	288.890.864
512		225	Gépek és felszerelés	985.000	350.000	1.335.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	285.000		285.000
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	700.000		700.000
820 feladatkör összesen:				31.746.050	290.310.864	322.056.914
1201-0001 programtevékenység összesen				31.746.050	290.310.864	322.056.914

1201-5132

820

511

13

226

1201-5132 Projekt Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója

Épületek és építmények

820 feladatkör összesen:

1201-5132 Projekt összesen

0

0

0

0

0

0

0

5.4. fejezet összesen -

31.746.050

290.310.864

322.056.914

5.4.2

1201

1201-0001

820

5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár

13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS

A helyi művelődési intézmények működtetése

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	40.000		40.000
414	01	230	A dolgozók szociális juttatásai	971.000		971.000
415	01	231	A dolgozókra fordított térítmények- szállítás	450.000		450.000
416	01	232	Jutalmak és bónuszok	460.000		460.000
421	01	233	Állandó költségek (kézpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	1.078.000	22.000	1.100.000
422	01	234	Útiköltségek	45.000	15.000	60.000
423	01	235	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	712.000	128.500	840.500
424	01	236	Szakszolgáltatások	360.000		360.000
425	01	237	Folyó javítás és karbantartás	343.000	13.000	356.000
426	01	238	Anyagköltség	200.000	7.500	207.500
441	-	-	Belföldi kamatok visszafizetése	0	2.500	2.500

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1290. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
482 01 239	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		80.000	80.000
511 01 239.1	Épületek és építmények		70.000	70.000
512 01 240	Gépek és felszerelés		427.000	240.000 667.000
515 241	Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás		560.000	560.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		400.000	400.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		160.000	160.000
	820 feladatkör összesen:		19.901.875	428.500 20.330.375
	1201-0001 programtevékenység összesen		19.901.875	428.500 20.330.375
	5.4.2. fejezet összesen -		19.901.875	428.500 20.330.375
5.4.3	5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma			
1201	13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS			
1201-0001	820 A helyi művelődési intézmények működtetése			
411 01 242	A dolgozók bére és pótlékai		3.760.643	3.760.643
412 01 243	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		572.024	572.024
415 01 244	Az alkalmazottak juttatásai Állandó költségek		185.403	185.403
421 01 245	(kézpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)		645.745	645.745
422 01 246	Útiköltségek		10.800	10.800
423 247	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		3.009.800	3.009.800
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		2.110.000	2.110.000
08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>		899.800	899.800
424 248	Szakszolgáltatások		89.805	89.805
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		56.000	56.000
08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>		33.805	33.805
425 249	Folyó javítás és karbantartás		132.594	132.594
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		66.199	66.199
08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>		66.395	66.395
426 01 250	Anyagköltség		69.356	69.356
482 01 251	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		16.100	16.100
512 01 252	Gépek és felszerelés		60.297	60.297
	820 feladatkör összesen:		8.552.567	0 8.552.567
	1201-0001 programtevékenység összesen		8.552.567	0 8.552.567
	5.4.3. fejezet összesen - (1201- 0001 programtevékenység)		8.552.567	0 8.552.567
1201-5133	820 1201-5133 Projekt - A kastély újjaépítése			
511 01 253	Épületek és építmények		0	0
	820 feladatkör összesen:		0	0 0
	1201-5133 Projekt összesen:		0	0 0

1201-4131	820	1201-4134 Projekt - A topolyai Művésztelep 70. jubileuma					
	423	07	253.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	200.000		200.000
	425	07	253.2	Folyó javítás és karbantartás	200.000		200.000
				820 feladatkör összesen:	400.000	0	400.000
				1201-4131 Projekt összesen:	400.000	0	400.000
Támogatási források a 13. Programra:							
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	58.340.492		58.340.492
	04			<i>Saját bevétel</i>	0	87.563.831	87.563.831
	06			<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	0	13.490.000	13.490.000
	07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.260.000		1.260.000
	08			<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>	1.000.000		1.000.000
	17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	0	189.685.533	189.685.533
				5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	60.600.492	290.739.364	351.339.856
5.5.				5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK			
5.5.1.				5.5.1.- fejezet – Bajsa Helyi Község			
				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602				Helyi közösségek			
0602-0002	160			Általános közszolgáltatások			
	411	01	254	A dolgozók bére és pótlékai	2.721.000		2.721.000
	412	01	255	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	415.000		415.000
	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	1.500.000		1.500.000
	482	01	263	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	20.000		20.000
	512	01	264	Gépek és felszerelés	1.030.000		1.030.000
				160 feladatkör összesen:	17.968.100	0	17.968.100
	620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
	414	01	265	A dolgozók szociális juttatásai	100.000		100.000
	421	01	266	Állandó költségek	2.000.000		2.000.000
	423	01	267	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.150.000		1.150.000
	424		268	Szakszolgáltatások	3.832.323		3.832.323
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.500.000		2.500.000
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.332.323		1.332.323

	425	269	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.173.665	2.173.665	
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	673.665	673.665	
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000	
	426	270	Anyagköltség	2.743.663	2.743.663	
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.243.663	1.243.663	
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000	
	481	01	271	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.850.000	1.850.000
			620 feladatkör összesen:	13.849.651	0 13.849.651	

660

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

0602-0002 Programtevékenység összesen	33.864.144	0	33.864.144
--	-------------------	----------	-------------------

15 PROGRAM összesen	33.864.144	0	33.864.144
----------------------------	-------------------	----------	-------------------

5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen	33.864.144	0	33.864.144
--	-------------------	----------	-------------------

5.5.2.

5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-0002

160

Helyi közösségek

Általános közszolgáltatások

	411	01	277	A dolgozók bére és pótlékai	600.000	600.000
	412	01	278	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	96.000	96.000
	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
			160 feladatkör összesen:	4.292.770	0 4.292.770	

620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
421	13	287.1	Állandó költségek	350.000		350.000
423	13	287.2	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	9.381		9.381
426	13	287.3	Anyagköltség	30.000		30.000
			620 feladatkör összesen:	389.381	0	389.381
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
421		288	Állandó költségek	710.000		710.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>450.000</i>		<i>450.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>260.000</i>		<i>260.000</i>
423		289	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	235.051		235.051
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>160.000</i>		<i>160.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>75.051</i>		<i>75.051</i>
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>	<i>550.000</i>		<i>550.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>60.000</i>		<i>60.000</i>
			660 feladatkör összesen:	1.677.051	0	1.677.051
			0602-0002 Programtevékenység összesen	6.359.202	0	6.359.202
			5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)	6.359.202	0	6.359.202
5.5.3.			5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica 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	699.406		699.406
412	01	294	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	107.000		107.000
421	01	295	Állandó költségek	1.134.113		1.134.113
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	127.998		127.998
425	01	299	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	672.570		672.570
426	01	300	Anyagköltség	231.000		231.000
512	01	301	Gépek és felszerelés	140.771		140.771
			160 feladatkör összesen:	3.403.858	0	3.403.858
620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
421		302	Állandó költségek	634.000		634.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>556.000</i>		<i>556.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>78.000</i>		<i>78.000</i>
423	01	303	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	135.000		135.000
425		304	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.409.997		1.409.997

	01		Költségvetésből származó bevétel	560.000	560.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	849.997	849.997
426		305	Anyagköltség	85.711	85.711
	01		Költségvetésből származó bevétel	25.000	25.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	60.711	60.711
512	13	305.1	Gépek és felszerelés	50.000	50.000
620 feladatkör összesen:				2.314.708	0 2.314.708

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek					
421	01	306	Állandó költségek	2.000	2.000
423	13	306.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	55.000	55.000
424	01	307	Szakszolgáltatások	50.000	50.000
425	01	308	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	225.000	225.000
426		309	Anyagköltség	298.000	298.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	250.000	250.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	48.000	48.000
660 feladatkör összesen:				630.000	0 630.000

0602-0002 Programtevékenység összesen	6.348.566	0	6.348.566
--	------------------	----------	------------------

5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK	6.348.566	0	6.348.566
---	------------------	----------	------------------

5.5.4.

			5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség		
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		

			Helyi közösségek		
--	--	--	-------------------------	--	--

160

Általános közszolgáltatások					
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
422	01	312.1	Útiköltségek	150.000	150.000
423	01	313	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	795.000	795.000
424	01	314	Szakszolgáltatások	340.000	340.000
425	01	315	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	4.550.000	4.550.000
426	01	316	Anyagköltség	900.000	900.000
481	01	316.1	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.600.000	1.600.000
512	01	317	Gépek és felszerelés	553.600	553.600
160 feladatkör összesen:				14.341.371	14.341.371

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból					
421	01	318	Állandó költségek	793.000	793.000
422	01	319	Útiköltségek	0	0
423		320	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	414.000	414.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	314.000	314.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000	100.000
424	01	321	Szakszolgáltatások	100.000	100.000

425	322	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	824.750	824.750
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	263.000	263.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	561.750	561.750
426	01	323	Anyagköltség	390.000
481		324	Nem kormányzati szervezetek támogatása	2.566.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.266.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.300.000
482	01	325	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	74.000
620 feladatkör összesen:			5.161.750	0 5.161.750

660	Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
421	01	326	Állandó költségek	1.170.000
425		326.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	217.901
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	150.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	67.901
512	01	326.2	Gépek és felszerelés	150.000
660 feladatkör összesen:			1.537.901	0 1.537.901

0602-0002 Programtevékenység összesen	21.041.022	0	21.041.022
--	-------------------	----------	-------------------

15 PROGRAM összesen	21.041.022	0	21.041.022
----------------------------	-------------------	----------	-------------------

5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen	21.041.022	0	21.041.022
--	-------------------	----------	-------------------

5.5.5.

0602

0602-0002

160

		5.5.5.- fejezet - Karadordevo		
		Helyi Közösség		
		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
		Helyi közösségek		
		Általános közszolgáltatások		
411	01	327	A dolgozók bére és pótlékai	755.643
412	01	328	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	114.474
421	01	329	Állandó költségek	2.219.900
423	01	330	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	342.000
423	01	331	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000
424	01	332	Szakszolgáltatások	111.000
425	01	333	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	990.000
160 feladatkör összesen:			4.633.017	0 4.633.017

620

		Közösségfejlesztés - helyi járulékból		
421		334	Állandó költségek	595.144
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	200.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	395.144
423	01	335	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	165.000
424	01	336	Szakszolgáltatások	180.000
425		337	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	275.000

			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	175.000	175.000
			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000	100.000
	426	338	Anyagköltség	380.000	380.000
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	240.000	240.000
			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	140.000	140.000
	512	01	339 Gépek és felszerelés	40.000	40.000
			620 feladatkör összesen:	1.635.144	0 1.635.144
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek		
	421	01	340 Állandó költségek	823.000	823.000
	422	01	340.1 Útiköltségek	55.000	55.000
	423	01	341 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	233.000	233.000
	424	01	342 Szakszolgáltatások	50.000	50.000
	426		343 Anyagköltség	368.109	368.109
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	340.000	340.000
			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	28.109	28.109
	482	01	344 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000	2.000
			660 feladatkör összesen:	1.531.109	0 1.531.109
			0602-0002 Programtevékenység összesen	7.799.270	0 7.799.270
			15 PROGRAM összesen	7.799.270	0 7.799.270
			5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen	7.799.270	0 7.799.270
5.5.6.			5.5.6.-fejezet - Kisbelgrad Helyi Közösség		
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
	0602-0002		Helyi közösségek		
	160		Általános közszolgáltatások		
	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	1.000.000	1.000.000
	424	01	348 Szakszolgáltatások	450.000	450.000
	425	01	349 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	780.000	780.000
	512	01	350 Gépek és felszerelés	435.000	435.000
			160 feladatkör összesen:	4.037.900	0 4.037.900
	620		Közösségfejlesztés - helyi járulékból		
	421	01	351 Állandó költségek	1.000.000	1.000.000
	423		352 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	985.241	985.241
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	900.000	900.000
			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	85.241	85.241
	425		353 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	200.000	200.000
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	150.000	150.000
			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	50.000	50.000
	426	01	354 Anyagköltség	400.000	400.000

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1297. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
472 01 355	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		50.000	50.000
481 01 356	Nem kormányzati szervezetek támogatása		50.000	50.000
482 01 357	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		3.000	3.000
	620 feladatkör összesen:		2.688.241	0 2.688.241
660	Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
421 358	Állandó költségek		1.076.382	1.076.382
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		798.000	798.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		278.382	278.382
423 359	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		495.000	495.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		360.000	360.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		135.000	135.000
424 01 360	Szakszolgáltatások		120.000	120.000
425 361	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		120.000	120.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		20.000	20.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		100.000	100.000
426 362	Anyagköltség		412.000	412.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		192.000	192.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		220.000	220.000
482 01 363	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		1.500	1.500
	660 feladatkör összesen:		2.224.882	0 2.224.882
	0602-0002 Programtevékenység összesen		8.951.023	0 8.951.023
	5.5.6.- fejezetre összesen - Kislélgrád HK (15. program)		8.951.023	0 8.951.023
5.5.7.	5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség			
0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002	Helyi közösségek			
160	Általános közszolgáltatások			
411 01 364	A dolgozók bére és pótlékai		2.341.151	2.341.151
412 01 365	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		354.985	354.985
414 01 365.1	A dolgozók szociális juttatásai		20.000	20.000
416 01 366	Jutalmak és bónuszok (Jubiláris jutalmak)		50.800	50.800
421 01 367	Állandó költségek		3.175.730	3.175.730
423 01 368	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		838.000	838.000
424 01 369	Szakszolgáltatások - Falunap		200.000	200.000
424 01 370	Szakszolgáltatások		1.030.000	1.030.000
425 01 371	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		1.835.403	1.835.403
426 01 372	Anyagköltség		1.041.204	1.041.204
512 01 372.1	Gépek és felszerelés		82.597	82.597
	160 feladatkör összesen:		10.969.870	0 10.969.870

620			Közösségfejlesztés - helyi járulékból		
411	01	373	A dolgozók bére és pótlékai	959.858	959.858
412	01	374	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	149.433	149.433
421		375	Állandó költségek	1.361.850	1.361.850
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	991.020	991.020
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	370.830	370.830
423		376	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	440.000	440.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	220.000	220.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	220.000	220.000
424	01	377	Szakszolgáltatások	50.000	50.000
425	01	378	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	70.000	70.000
426	01	379	Anyagköltség	184.000	184.000
472		380	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	236.000	236.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	136.000	136.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000	100.000
481		381	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.920.000	1.920.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.400.000	1.400.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	520.000	520.000
485	01	382	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	133.980	133.980
			620 feladatkör összesen:	5.505.121	0 5.505.121
660			Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek		
415	01	383	Az alkalmazottak juttatásai	76.000	76.000
416	13	383.1	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	70.000	70.000
421		384	Állandó költségek	2.379.300	2.379.300
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.207.300	2.207.300
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	172.000	172.000
422	01	385	Útiköltségek	10.000	10.000
423		386	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	644.465	644.465
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	350.000	350.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	294.465	294.465
424		387	Szakszolgáltatások	430.000	430.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	350.000	350.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	80.000	80.000
425		388	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	706.360	706.360
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	476.360	476.360
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	230.000	230.000
426		389	Anyagköltség	749.404	749.404
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	439.404	439.404
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	310.000	310.000

	482	01	390	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	29.148	29.148
	512	01	390.1	Gépek és felszerelés	80.588	80.588
	660 feladatkör összesen:				5.175.265	0 5.175.265

0602-0002 Programtevékenység összesen	21.650.256	0 21.650.256
--	-------------------	---------------------

15 PROGRAM összesen	21.650.256	0 21.650.256
----------------------------	-------------------	---------------------

5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen	21.650.256	0 21.650.256
---	-------------------	---------------------

5.5.8.

0602 **5.5.8.-fejezet - Njegoševo Helyi Közösség**
15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0002 **Helyi közösségek**

160 Általános közszolgáltatások

	411	01	391	A dolgozók bére és pótlékai	768.846	768.846
	412	01	392	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	117.262	117.262
	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	648.320	648.320
	426	01	398	Anyagköltség	200.000	200.000
	512	01	399	Gépek és felszerelés	0	0
	160 feladatkör összesen:				3.425.756	0 3.425.756

620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból

	421		400	Állandó költségek	716.000	716.000
		01		<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		401	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	792.544	792.544
		01		<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		402	Szakszolgáltatások	130.000	130.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	425		403	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	276.200	276.200
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>106.200</i>	<i>106.200</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
	426		404	Anyagköltség	198.800	198.800
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>192.800</i>	<i>192.800</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	481		405	Nem kormányzati szervezetek támogatása	500.000	500.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</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	94.000	94.000
	620 feladatkör összesen:				2.707.544	0 2.707.544

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421	01	406	Állandó költségek	603.000	603.000
423	01	407	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	835.000	835.000
424		408	Szakszolgáltatások	43.988	43.988
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.000	25.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	18.988	18.988
426	01	409	Anyagköltség	110.000	110.000
512	01	410	Gépek és felszerelés	0	0
660 feladatkör összesen:				1.591.988	0 1.591.988

0602-0002 Programtevékenység összesen**7.725.288 0 7.725.288****15 PROGRAM összesen****7.725.288 0 7.725.288****5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen****7.725.288 0 7.725.288**

5.5.9.

5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség**15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

0602

0602-0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	411	A dolgozók bére és pótlékai	6.990.740	6.990.740
412	01	412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.062.855	1.062.855
414	01	412.1	A dolgozók szociális juttatásai	0	0
416	01	412.2	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	70.000	70.000
421	01	413	Állandó költségek	7.141.600	7.141.600
423	01	414	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1.505.200	1.505.200
425	01	415	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	4.500.000	4.500.000
426	01	416	Anyagköltség	2.499.250	2.499.250
160 feladatkör összesen:				23.769.645	0 23.769.645

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

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		416.2	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	800.000	800.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	400.000	400.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	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
620 feladatkör összesen:				2.400.000	0 2.400.000

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421	01	417	Állandó költségek	1.500.000	1.500.000
422	01	418	Útiköltségek	200.000	200.000
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	150.000	150.000
660 feladatkör összesen:				4.590.558	4.590.558

0602-0002 Programtevékenység összesen**30.760.203****30.760.203****15 PROGRAM összesen****30.760.203****30.760.203****5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen****30.760.203****30.760.203**

5.5.10.

5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva**Helyi Község****15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

0602

0602-0002

Helyi közösségek

160

Általános közsolgáltatások

411	01	424	A dolgozók bére és pótlékai	814.020	814.020
412	01	425	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	126.173	126.173
421	01	426	Állandó költségek	16.140.000	16.140.000
423	01	427	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.000.000	3.000.000
423	01	428	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	200.000	200.000
424	01	429	Szakszolgáltatások	550.000	550.000
425	01	430	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	7.021.200	7.021.200
426	01	431	Anyagköltség	900.000	900.000
512	01	432	Gépek és felszerelés	2.000.000	2.000.000
160 feladatkör összesen:				30.751.393	0 30.751.393

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

411	01	433	A dolgozók bére és pótlékai	806.020	806.020
412	01	434	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	126.173	126.173
421	01	435	Állandó költségek	1.600.000	1.600.000
422	01	436	Útiköltségek	100.000	100.000
423	01	437	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.650.000	3.650.000
424	01	438	Szakszolgáltatások	620.000	620.000
425		439	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.856.630	2.856.630
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.852.886	2.852.886
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	3.744	3.744
426	01	440	Anyagköltség	1.700.000	1.700.000
481	01	441	Nem kormányzati szervezetek támogatása	4.500.000	4.500.000

			482 01 442 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	100.000		100.000
			512 01 443 Gépek és felszerelés	200.000		200.000
			620 feladatkör összesen:	16.258.823	0	16.258.823

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek						
			421 01 444 Állandó költségek	200.000		200.000
			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)	1.247.114		1.247.114
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>500.000</i>		<i>500.000</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
			660 feladatkör összesen:	2.247.114	0	2.247.114

0602-0002 Programtevékenység összesen	49.257.330		0	49.257.330
--	-------------------	--	----------	-------------------

15 PROGRAM összesen	49.257.330		0	49.257.330
----------------------------	-------------------	--	----------	-------------------

5.5.10.- fejezetre összesen-Bácskossuthfalva HK	49.257.330		0	49.257.330
--	-------------------	--	----------	-------------------

5.5.11.

5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi

Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS

SZOLGÁLTATÁSAI

Helyi közösségek

0602

0602-0002

160

Általános közszolgáltatások

			411 01 450 A dolgozók bére és pótlékai	742.788		742.788
			412 01 451 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	113.200		113.200
			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
			426 01 456 Anyagköltség	180.000		180.000
			512 01 457 Gépek és felszerelés	1.105.000		1.105.000
			160 feladatkör összesen:	5.382.688	0	5.382.688

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

			411 01 458 A dolgozók bére és pótlékai	713.678		713.678
			412 01 459 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	109.000		109.000
			421 460 Állandó költségek	273.851		273.851
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>120.000</i>		<i>120.000</i>
			13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>153.851</i>		<i>153.851</i>
			423 461 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	345.000		345.000
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>210.000</i>		<i>210.000</i>
			13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>135.000</i>		<i>135.000</i>
			424 462 Szakszolgáltatások	290.000		290.000
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>210.000</i>		<i>210.000</i>

	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	80.000	80.000
426	463		Anyagköltség	868.000	868.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	442.000	442.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	426.000	426.000
472	01	464	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	50.000	50.000
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
512	13	466.1	Gépek és felszerelés	100.000	100.000
620 feladatkör összesen:				2.845.529	0 2.845.529

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek					
421	467		Állandó költségek	221.024	221.024
	01		Költségvetésből származó bevétel	120.000	120.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	101.024	101.024
423	468		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	280.000	280.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	200.000	200.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	80.000	80.000
424	469		Szakszolgáltatások	207.000	207.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	172.000	172.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	35.000	35.000
425	469.1		Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	115.000	115.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	30.000	30.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	85.000	85.000
426	470		Anyagköltség	778.000	778.000
	01		Költségvetésből származó bevétel	478.000	478.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	300.000	300.000
660 feladatkör összesen:				1.601.024	0 1.601.024

0602-0002 Programtevékenység összesen	9.829.241	0	9.829.241
--	------------------	----------	------------------

5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)	9.829.241	0	9.829.241
---	------------------	----------	------------------

5.5.12.

5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-0002

160

Helyi közösségek

Általános közszolgáltatások

	411	01	471	A dolgozók bére és pótlékai	1.029.000	1.029.000
	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	600.000	600.000

Бpoj 32.1	30.10.2023.	CTPAHA 1304. OLDAL	2023.10.30.	32.1 szám
425 01 476	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		1.450.000	1.450.000
512 01 477	Gépek és felszerelés		500.000	500.000
	160 feladatkör összesen:		5.726.100	0 5.726.100
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 01 480	Állandó költségek		631.331	631.331
	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>410.000</i>	<i>410.000</i>
	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>221.331</i>	<i>221.331</i>
423 01 481	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		340.000	340.000
424 01 482	Szakszolgáltatások		170.000	170.000
425 01 483	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		0	0
426 01 484	Anyagköltség		680.000	680.000
	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>320.000</i>	<i>320.000</i>
	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
472 01 485	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		45.000	45.000
481 01 486	Nem kormányzati szervezetek támogatása		200.000	200.000
	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<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
	620 feladatkör összesen:		2.912.331	0 2.912.331
660	Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
421 01 488	Állandó költségek		1.522.500	1.522.500
	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>1.122.500</i>	<i>1.122.500</i>
	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
423 01 489	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		335.000	335.000
424 01 490	Szakszolgáltatások		170.000	170.000
425 01 491	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		690.000	690.000
	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>520.000</i>	<i>520.000</i>
	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
426 01 492	Anyagköltség		1.064.300	1.064.300
	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>585.000</i>	<i>585.000</i>
	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>479.300</i>	<i>479.300</i>
482 01 493	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		0	0
	660 feladatkör összesen:		3.781.800	0 3.781.800
	0602-0002 Programtevékenység összesen		12.420.231	0 12.420.231
	15 PROGRAM összesen		12.420.231	0 12.420.231
	5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen		12.420.231	0 12.420.231

5.5.13.

5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi

Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS

SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-

0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	494	A dolgozók bére és pótlékai	700.000	700.000
412	01	495	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	113.000	113.000
415	01	495.1	Az alkalmazottak juttatásai	55.187	55.187
421	01	496	Állandó költségek	2.978.049	2.978.049
422	01	496.2	Útiköltségek	18.000	18.000
423	01	496.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	150.000	150.000
424	01	497	Szakszolgáltatások	335.197	335.197
425	01	498	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	805.390	805.390
426	01	499	Anyagköltség	532.230	532.230
160 feladatkör összesen:				5.687.053	0 5.687.053

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

421		500	Állandó költségek	283.600	283.600
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	250.000	250.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	33.600	33.600
423		501	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	704.534	704.534
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	423.000	423.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	281.534	281.534
425	01	502	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	700.000	700.000
426	01	503	Anyagköltség	313.010	313.010
482	01	504	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000	2.000
512	01	504.1	Gépek és felszerelés	61.990	61.990
620 feladatkör összesen:				2.065.134	0 2.065.134

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421	01	505	Állandó költségek	240.000	240.000
423		506	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	841.610	841.610
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	250.000	250.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	591.610	591.610
425	01	507	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	45.000	45.000
426	01	508	Anyagköltség	260.000	260.000
482	01	509	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	5.000	5.000
660 feladatkör összesen:				1.391.610	0 1.391.610

0602-0002 Programtevékenység összesen**9.143.797 0 9.143.797****15 PROGRAM összesen****9.143.797 0 9.143.797****5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen****9.143.797 0 9.143.797**

5.5.14.

5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi

Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

ÖNKORMÁNYZAT

ÁLTALÁNOS

SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

411	01	510	A dolgozók bére és pótlékai	704.000	704.000
412	01	511	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	108.000	108.000
414	01	511.1	A dolgozók szociális juttatásai	142.000	142.000
421	01	512	Állandó költségek	1.745.320	1.745.320
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)	439.680	439.680
426	01	516	Anyagköltség	220.000	220.000
160 feladatkör összesen:				3.529.000	0 3.529.000

620

Közösségfejlesztés - helyi járulékból

421		517	Állandó költségek	1.348.000	1.348.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.098.000</i>	<i>1.098.000</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)	291.690	291.690
426	01	520	Anyagköltség	180.000	180.000
481	01	521	Nem kormányzati szervezetek támogatása	150.000	150.000
620 feladatkör összesen:				2.754.742	0 2.754.742

660

Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek

421		522	Állandó költségek	790.000	790.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>635.000</i>	<i>635.000</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>
424		524	Szakszolgáltatások	80.000	80.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
425		525	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	168.537	168.537
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>68.537</i>	<i>68.537</i>
426		526	Anyagköltség	312.000	312.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>262.000</i>	<i>262.000</i>

	13			Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	50.000		50.000
				660 feladatkör összesen:	2.110.537	0	2.110.537
				0602-0002 Programtevékenység összesen	8.394.279	0	8.394.279
				5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK	8.394.279	0	8.394.279
5.5.15.				5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség			
				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602				Helyi közösségek			
0602- 0002				Közösségfejlesztés - helyi járulékból			
620							
	411	01	527	A dolgozók bére és pótlékai	5.781.003		5.781.003
	412	01	528	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	878.555		878.555
	413	01	528.1	Természetbeni juttatások	25.000		25.000
	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	2.348.800		2.348.800
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>798.800</i>		<i>798.800</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.550.000</i>		<i>1.550.000</i>
	423		532	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3.232.200		3.232.200
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.732.200</i>		<i>1.732.200</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>		<i>1.500.000</i>
	424		533	Szakszolgáltatások	2.180.000		2.180.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>790.707</i>		<i>790.707</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.389.293</i>		<i>1.389.293</i>
	425		534	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.000.000		3.000.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.850.000</i>		<i>1.850.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.150.000</i>		<i>1.150.000</i>
	426		535	Anyagköltség	1.918.000		1.918.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>458.000</i>		<i>458.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.460.000</i>		<i>1.460.000</i>
	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	960.000		960.000
				620 feladatkör összesen:	22.296.558	0	22.296.558
660				Más helyen nem besorolt lakhatási és közösségi ügyek			
	424		537	Szakszolgáltatások	373.394		373.394
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>320.000</i>		<i>320.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>53.394</i>		<i>53.394</i>
				660 feladatkör összesen:	373.394	0	373.394

	0602-0002 Programtevékenység összesen	22.669.952	0	22.669.952
	5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK	22.669.952	0	22.669.952
	Támogatási források 5.5 fejezetre:			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	227.147.038	0	227.147.038
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	29.066.766	0	29.066.766
	5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK	256.213.804	0	256.213.804
	5. RÉSZ ÖSSZESEN	1.735.274.520	292.195.164	2.027.469.684
	A községi költségvetés támogatási forrásai:			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.393.191.244		1.393.191.244
04	<i>Saját bevétel</i>	0	89.019.631	89.019.631
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	0	13.490.000	13.490.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	226.174.876	0	226.174.876
08	<i>Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai</i>	1.000.000	0	1.000.000
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
	FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.774.366.120	292.195.164	2.066.561.284

A programszerkezet a következőképp alakul:

Kód		Elnevezés	Cél	A mutató elnevezése	A kiindulási év értéke (2022)	Célérték (2023)	Célérték (2024)	Célérték (2025)	KIADÁSOK ÖSSZESEN 2023-BAN	Szerkezet %	Illetékes szerv/személy
Program	Programtevékenység/Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		1. program - Lakhatás, településrendezés és területtervezés	1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban	1. A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya	60%	70%	80%	90%	43.190.000	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	31.400.000	1,52	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5101	Ingtatlanbeszerzés	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A beszerzett ingatlanok száma	0	1			7.500.000	0,36	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 közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A beszerzett ingatlanok száma		1			0	0,00	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke

	1101-5106	A Bácskossuthfalvi HK épületének nagykarbantartása	Jobb munkafeltételek biztosítása	Padlócsere	Nem	Igen			3.400.000	0,16	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5107	TOMISLAVCI HK – Projekttervezés	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			150.000	0,01	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102		2. program - Kommunális tevékenységek	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése	A zöld közterületek, amelyeket gondoznak m ² -ben meghatározva	500.000m ²	550.000m ²	600.000m ²	620.000m ²	126.650.000	6,13	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	A közvilágítás megfelelő kezelése	A lámpák cseréjére irányuló polgári kezdeményezések utáni beavatkozásainak teljes száma	150	100	80	50	26.100.000	1,26	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása	A zöld közterületek rendezésének üteme	10 alkalommal / évente	12 alkalommal / évente	15 alkalommal / évente	20 alkalommal / évente	18.200.000	0,88	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 lefedettségű 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%	14.650.000	0,71	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1102-0004	Állategészségügy	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása	Közterületek, melyeken elvégezték a rágcsálóirtást	5000 ha	6000 ha	6000 ha	6000 ha	13.000.000	0,63	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	1,79	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	Mobil toalett beszerzése BAJSA HK	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Beszerzett mobil toalett	Nem	Igen			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1102-5204	BAJSA HK - Kútfúrás	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Befejeződött a kút építése	Nem	Igen			6.000.000	0,29	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 Otthoban	A településen élő emberek életszínvonalának javítása	Kiépített/javított illemhelyek száma		2			6.000.000	0,29	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1102-5207	Öko-kút kiépítése	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Kiépített öko-kút	Nem	Igen			1.200.000	0,06	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1501		3. Program Helyi gazdaságfejlesztés	Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása	Az aktív vállalatok száma	380	380	390	390	22.700.000	1,10	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	0,57	A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője

1501-4301	Közmunkák	A munkanélküliség csökkentése	1. 1. A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma	17	20	20	20	11.000.000	0,53	Közmunkaszervezet vezetője
		A munkanélküliség csökkentése a nők körében	2. A közmunkákban alkalmazott nők száma	14	20	20	20			
1502	4. Program Turizmusfejlesztés	A turizusból származó bevétel növelése	1. A tartózkodási illetékből származó bevételek	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	309.042.558	14,95	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
			2. A bejegyzett fekhelyek száma	240	250	260	270			
1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	A községi idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A partnerszervezetekkel tartott népszerűsítési akciók száma	9	10	11	12	18.523.430	0,90	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			280.000.000	13,55	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1502-5402	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	A falusi turizmus fejlettségének növelése	Látogatók száma	400	800	1.000	1.200	5.143.324	0,25	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1502-5403	Pacsér HK - Trafóállomások kiépítése a rekreációs központ szükségleteire	A falusi turizmus fejlettségének növelése	Kiépült a trafóállomás	Nem	Igen			5.375.804	0,26	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0101	5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	3100	3200	3250	3280	82.993.132	4,02	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%	42.800.000	2,07	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása	A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági	20%	30%	40%	45%	32.600.000	1,58	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály

				gazdaságok száma a mezőgazdasági gazdaságok teljes számához viszonyítva							főnöke
0101-5501	0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén	Megfelelő gazdasági feltételek kialakítása a vidéki térségeken	A rendezett határutak hossza		500 m				7.593.132	0,37	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0401	6. program Környezetvédelem	A szennyvízkezelés javítása	A közcatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva	25%	30%	32%	35%	43.800.000	2,12	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja	
0401-0004	Szennyvízkezelés	A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettsége	Az elvezetett szennyvíz mennyisége	246.196 m3	250.000 m3	250.000 m3	250.000 m3	2.000.000	0,10	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	
		Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Az emésztőgödörök ürtései száma	860	900	900	900				
0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek szervezése	Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből	8	9	9	9	24.300.000	1,18	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	
0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Sikeresen kiválasztott szolgáltató	Igen	Igen	Igen	Igen	11.000.000	0,53	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			5.700.000	0,28	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	

0701		7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése	Topolya Község fenntartósága alá tartozó megépített utak hossza (m-ben)	500 m	1000 m	1200 m	1500 m	120.300.630	5,82	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	16.750.000	0,81	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 tömegközlekedésének hatékony és észszerű végrehajtása	Az utazó tanulók száma éves szinten	420	450	450		50.500.000	2,44	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	0,32	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	0,85	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	0701-5703	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	A javított és/vagy rekonstruált járdák négyzetmétereinek száma		200 m ²			7.200.000	0,35	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			9.600.630	0,46	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			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5709	Változtatható jelzéseképű 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	8. Program Iskoláskor előtti nevelés	A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	138.000.396	6,68	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	135.300.396	6,55	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
2002-4801	Pünkösöd - tavaszvárás	Minőségi kulturális tartalmak kínálatának növelése az iskoláskor előtti nevelés területén	Szervezett ünnep	Nem	Igen			40.000	0,00	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		9. Program Alapfokú oktatás	1. Az alapfokú oktatás és nevelés teljes kiterjedése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	95.927.200	4,64	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	95.927.200	4,64	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára	Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva	19%	20%	20%	20%			
2004		10. Program Középfokú oktatás	A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése	A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma	1153	1200	1200	1200	41.315.861	2,00	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	41.315.861	2,00	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	Azon alkalmazottak száma, akik éves szinten legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által	95	110	116	119			
0902		11. Program Szociális és gyermekvédelem	A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása	1. A szakdolgozók száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban	6	6	6	6	95.640.916	4,63	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	23.437.640	1,13	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	23.393.276	1,13	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	0,47	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. A szociális védelemről szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma	398	400	400	400	33.550.000	1,62	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0020	Szülési és szülői támogatások	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban	200	250	250	250	5.500.000	0,27	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1801	12. Program Egészségvédelem	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	17.810.000	0,86	A Községi Tanács egészségügyel és szociális védelemmel megbízott tagja
1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása	1. A rendelők száma az összes helyi közösség számához viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat) 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint	23/15	23/15	23/15	23/15	15.100.000	0,73	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
				3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi	3 nő és 2 férfi			
1801-0002	Halottkémvizsgálat							2.210.000	0,11	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője

	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	Az átlagéletkor növelése	Azon betegek száma, akik megelőző tevékenységet végeztek		30	35	40	500.000	0,02	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	Nyílászárók cseréje	A kicserélt nyílászárók száma		8			0	0,00	Az Építészeti és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201		13. Program Kultúrafejlesztés	A kultúrafejlesztés ösztönzése	A művelődési intézmények száma	3	3	3	3	390.592.856	18,90	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kulturával megbízott tagja
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva	33/222	33/222	33/222	33/222	350.939.856	16,98	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt	A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma	1412	1500	1550	1550	14.953.000	0,72	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma	10	10	10	10	2.600.000	0,13	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről	A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató szervezetek száma	3	5	5	5	15.000.000	0,73	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-4131	A topolyai Művésztelep 70. éves jubileuma	A kiemelt kulturális jelentőségű épületek megőrzése	Átalakított épület	Nem	Igen			400.000	0,02	Az Építészeti és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Kiépített emlékmű	Nem	Igen			2.500.000	0,12	Az Építészeti 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 Építészeti és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1201-5133	A kastély épületének átalakítása	A kiemelt kulturális jelentőségű épületek megőrzése	Átalakított épület	Igen	Igen			0	0,00	Az Építészeti 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	0,20	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1301		14. Program Sport- és ifjúságügyi fejlesztés	A feltételek megteremtése a sportoláshoz a város/község minden polgára számára	A sportszervezetek száma, melyeken keresztül közérdek valósul meg a sport területén	34	35	37	40	32.627.439	1,58	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	29.200.000	1,41	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1301-4141	Játszótér karbantartása Topolyán	A közösségfejlesztési 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 község 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 közösségfejlesztési feltételek megteremtése	Kiépített játszóterek száma		1			1.000.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	1301-5142	Játszótér építése a Bambi IEI részlegének részeként	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	Kiépített játszóterek száma		1			1.100.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0602		15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	I. 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	446.646.238	21,61	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	A Községi Közigazgatási Hivatal működése	A naptári évben megoldott tárgyak aránya	75%	80%	85%	90%	170.203.152	8,24	A Pénzügyi Osztály vezetője
				A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak	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			

				összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban							
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	256.213.804	12,40	Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes	
0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	A községi szervezeteknek, a szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli		50			3.195.950	0,15	Községi Vagyonjogi Ügyész	
0602-0005	Ombudsman	1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés	2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma	400	400	380	380	2.314.950	0,11	Polgári jogvédő	
0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya	100%	100%	100%	100%	3.500.000	0,17	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kulturával megbízott tagja	
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék							6.668.382	0,32	A Pénzügyi Osztály vezetője	
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék							300.000	0,01	A Pénzügyi Osztály vezetője	
0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése							4.250.000	0,21	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke	
2101	16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek eredményes és tényleges működése						35.895.650	1,74	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	0,77	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 2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácsstagok száma / férfi tanácsstagok száma	40	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	19.958.650	0,97	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
0501		17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	Energiafogyasztás csökkentése	Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról	Igen	Igen	Igen	Igen	23.428.408	1,13	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	0501-0001	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodási rendszer kiépítése	Igen	Igen	Igen	Igen	23.428.408	1,13	Energiahatékonysági menedzser
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK							2.066.561.284	100,00	

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 HÖE 2022. évi költségvetéséről szóló határozat szerint, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján				A 2022. augusztusában kifizetett bérek bértömege a 411. és 412. gazdasági besoroláson		A 2023-re tervezett bértömeg, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján							
Sorszám	A helyhatóság közvetlen és közvetett költségvetési felhasználói	Az alkalmazottak teljes száma 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
	Helyhatósági szervek és szolgálatok	73	88.997.887	0		7.538.964		75	22	53	102.019.482	0			
1	Választott személyek	12		0				12	12	0		0			
	Hivatalba helyezett személyek	7		0				7	7	0		0			
	Alkalmazottak	54		0				56	3	53		0			
	Művelődési intézmények	34	29.252.523	0		2.497.891		34	16	18	33.062.592	0			
2	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	2.525.130	0			

Број 32.1

30.10.2023.

СТРАНА 1323. OLDAL

2023.10.30.

32.1 szám

	1. Községi Idegforgalmi Szervezet	2	2.347.103	0	196.368		3	1	2	2.525.130	0				
	Hivatalba helyezett személyek	1		0			1	1	0		0				
	Alkalmazottak	1		0			2	0	2		0				
4	Helyi közösségek	37	31.231.136	0	2.649.747		37	4	33	35.024.675	0				
	Választott személyek	0		0			0	0	0		0				
	Alkalmazottak	37		0			37	4	33		0				
5	Iskoláskor előtti intézmények	69	69.105.154	12	13.564.939	5.960.645	1.218.781	72	19	53	79.033.016	12	0	12	16.700.000
	Hivatalba helyezett személyek	1		0			1	1	0		0	0	0		
	Alkalmazottak	68		12			71	18	53		12	0	12		
6	A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:	215	220.933.803	12	13.564.939	18.843.615	1.218.781	221	62	159	251.664.895	12	0	12	16.700.000
	Választott személyek	12		0			12	12	0		0	0	0		
	Hivatalba helyezett személyek	12		0			12	12	0		0	0	0		
	Alkalmazottak	191		12			197	38	159		12	0	12		

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2023-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg 269.809.295,00 dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

- 1-es forrás - 251.664.895,00
- 07-es forrás - 16.700.000,00
- 17-es 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 171 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
221.	Határozat Topolya község 2023. évi költségvetésének újraelosztásáról	1232

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.