



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

**Број 38.1 – Година LV
20. децембар 2023. г., Бачка Топола**

**LV. évfolyam – 38.1 szám
Topolya, 2023. december 20.**

268.

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

HATÁROZATOT

TOPOLYA KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

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

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

2. szakasz

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

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

3. szakasz

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

4. szakasz

A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnemek szerint a következő:

| Gazdasági besorolás | BEVÉTELNEM | A 2024. ÉVI TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK | EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK | A 2024. ÉVI TERVEZETT ÖSSZ-JÖVEDELMEK ÉS -BEVÉTELEK | Szerkezet % |
|---------------------|---|---|--|---|--------------|
| | 7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK | | | | |
| 711 | JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ | | | | |
| 711110 | Jövedelemadó | 548.000.000 | | 548.000.000 | 29,49 |
| 711120 | Önálló tevékenységből eredő jövedelemadó | 54.500.000 | | 54.500.000 | 2,93 |
| 711140 | Vagyonból eredő jövedelemadó | 2.100.000 | | 2.100.000 | 0,11 |
| 711180 | Helyi járulékok | 71.500.000 | | 71.500.000 | 3,85 |
| 711190 | Egyéb jövedelemadók | 40.000.000 | | 40.000.000 | 2,15 |
| | 711 ÖSSZESEN: | 716.100.000 | 0 | 716.100.000 | 38,54 |
| 713 | VAGYONADÓ | | | | |
| 713120 | Vagyonadó | 225.800.000 | | 225.800.000 | 12,15 |
| 713310 | Örökösödési és ajándékozási illeték | 15.000.000 | | 15.000.000 | 0,81 |
| 713420 | Nagyobb pénzügyletek utáni adó | 65.000.000 | | 65.000.000 | 3,50 |
| | 713 ÖSSZESEN: | 305.800.000 | 0 | 305.800.000 | 16,46 |
| 714 | JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ | | | | |
| 714513 | Gépjármű birtoklása utáni kommunális illeték | 17.000.000 | | 17.000.000 | 0,91 |
| 714543 | A termőföld átminősítéséért járó térítés | 1.600.000 | | 1.600.000 | 0,09 |
| 714549 | SO ₂ , NO ₂ , porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés | 150.000 | | 150.000 | 0,01 |
| 714552 | Tartózkodási illeték | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0,05 |
| 714553 | Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján | 100.000 | | 100.000 | 0,01 |
| 714562 | Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Öko díj) | 11.300.000 | | 11.300.000 | 0,61 |
| 714565 | Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja | 1.500.000 | | 1.500.000 | 0,08 |
| 714566 | Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre | 650.000 | | 650.000 | 0,03 |
| | 714 ÖSSZESEN | 33.300.000 | 0 | 33.300.000 | 1,79 |

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

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

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

5. szakasz

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

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

| Бpoj 38.1 20.12.2023. CTPAHA 1530. OLDAL 2023.12.20. 38.1 szám | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------------|--|--|--|-------------------|-----------|-----------|
| 12 | Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések | 2024 | 2026 | 4.200.000 | | | | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 13 | Bambi IEI projektdokumentáció | 2024 | 2024 | 150.000 | | | | 150.000 | | |
| 14 | Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben | 2024 | 2024 | 950.000 | | | | 950.000 | | |
| 15 | Gépek és berendezések a Művelődési Házban | 2024 | 2024 | 285.000 | | | | 285.000 | | |
| 16 | Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban | 2024 | 2024 | 600.000 | | | | 600.000 | | |
| 17 | A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója | 2024 | 2024 | 200.000 | | | | 200.000 | | |
| 18 | Gépek és berendezések a Múzeumban | 2024 | 2024 | 600.000 | | | | 600.000 | | |
| 19 | Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya) | 2020 | 2024 | 2.500.000 | | | | 2.500.000 | | |
| 20 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása | 2024 | 2024 | 16.500.000 | | | | 16.500.000 | | |
| 21 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása | 2024 | 2024 | 7.500.000 | | | | 7.500.000 | | |
| 22 | A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK | 2024 | 2024 | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | | |
| 23 | A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK | 2024 | 2024 | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | | |
| 24 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | | |
| 25 | BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése | 2024 | 2024 | 4.143.324 | | | | 4.143.324 | | |
| 26 | Bajsa HK - a Medence környékének rendezése | 2024 | 2024 | 2.500.000 | | | | 2.500.000 | | |
| 27 | BAJSA HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 630.000 | | | | 630.000 | | |
| 28 | Kút Bajsa HK-ben | 2024 | 2024 | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | | |
| 29 | Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK | 2024 | 2024 | 2.900.000 | | | | 2.900.000 | | |
| 30 | GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása | 2024 | 2024 | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | | |
| 31 | GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása | 2024 | 2024 | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | | |
| 32 | GUNARAS HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 700.000 | | | | 700.000 | | |

| Број 38.1 | | 20.12.2023. | | CTPAHA 1531. OLDAL | | 2023.12.20. | | 38.1 szám | | | |
|------------------|---|--------------------|------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 33 | CSEREPES HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 185.000 | | | | 185.000 | | | |
| 34 | KARADORĐEVO HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 100.000 | | | | 100.000 | | | |
| 35 | KISBELGRÁD HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 485.000 | | | | 485.000 | | | |
| 36 | FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 120.000 | | | | 120.000 | | | |
| 37 | Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | 2024 | 2024 | 11.350.000 | | | | 11.350.000 | | | |
| 38 | Felszerelés ZENTAGUNARAS HK-ben | 2024 | 2024 | 163.185 | | | | 163.185 | | | |
| 39 | NJEGOŠEVO HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 130.000 | | | | 130.000 | | | |
| 40 | Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez | 2024 | 2024 | 4.500.000 | | | | 4.500.000 | | | |
| 41 | PANNÓNIA HK - Felszerelés | 2024 | 2024 | 400.000 | | | | 400.000 | | | |
| 42 | Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben | 2024 | 2024 | 1.145.000 | | | | 1.145.000 | | | |
| 43 | TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása | 2024 | 2024 | 950.000 | | | | 950.000 | | | |
| 44 | TOPOLYA HK felszerelés | 2024 | 2024 | 360.000 | | | | 360.000 | | | |
| | ÖSSZESEN: | | | 2.117.020.940 | 737.924.868 | 318.200.000 | 285.149.563 | 228.946.509 | 432.500.000 | 432.500.000 | 0 |

6. szakasz

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

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

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

7. szakasz

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

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

8. szakasz

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

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

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

9. szakasz

Az állandó költségvetési tartalékra 300.000,00 dinárt irányoztunk elő.

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

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

10. szakasz

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

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

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

11. szakasz

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

12. szakasz

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

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

13. szakasz

A tartózkodási illetékből származó bevételeket Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének utaljuk.

14. szakasz

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

15. szakasz

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

16. szakasz

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

17. szakasz

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

II KÜLÖN RÉSZ

18. szakasz

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

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

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

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

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

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

Támogatási források a 6.

Programra:

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 01 | Költségvetésből származó bevétel | 39.582.422 | 0 | 39.582.422 |
| 13 | Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel | 10.602.578 | 0 | 10.602.578 |
| 6 PROGRAM összesen | | 50.185.000 | 0 | 50.185.000 |

7. PROGRAM - A

KÖZLEKEDÉS

MEGSZERVEZÉSE ÉS A

KÖZLEKEDÉSI

INFRASTRUKTÚRA

A közlekedési infrastruktúra
fenntartása és rendezése

0701

0701-
0002

451

425

01 Folyó karbantartás 14.250.000

14.250.000

481

01 Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása 730.000

730.000

511

01 Műszaki projektdokumentáció kidolgozása 2.000.000

2.000.000

451 feladatkör összesen: 16.980.000 0 16.980.000**0701-0002. programtevékenység összesen 16.980.000 0 16.980.000**0701-
0004

451

423

Városi és peremvárosi közúti
személyszállítás

01 A diákok szállítása 50.500.000

0 50.500.000

451 feladatkör összesen: 50.500.000 0 50.500.000**0701-0004 programtevékenység összesen 50.500.000 0 50.500.000**0701-
0005

451

Közúti közlekedés
előremozdításának programja

423

01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 500.000

500.000

424

01 Szakszolgáltatások 800.000

800.000

425

01 Folyó javítás és karbantartás 150.000

150.000

463

01 Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre 350.000

350.000

511

01 Épületek és építmények 1.800.000

1.800.000

512

01 Gépek és felszerelés 1.200.000

1.200.000

451 feladatkör összesen: 4.800.000 0 4.800.000**0701-0005 programtevékenység összesen: 4.800.000 0 4.800.000**0701-
5701

451

511

0701-5701 Projekt -
BÁCSKOSSUTHFALVA HK –
A helyi utcák nagykarbantartása

01 Épületek és építmények 16.500.000

16.500.000

451 feladatkör összesen: 16.500.000 0 16.500.000**0701-5701 Projekt összesen: 16.500.000 0 16.500.000**0701-
5702

451

511

0701-5702 Projekt -
BÁCSKOSSUTHFALVA HK –
A járdák nagykarbantartása

Épületek és építmények 7.500.000

7.500.000

01 Költségvetésből származó bevétel 1.500.000

1.500.000

13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 6.000.000

6.000.000

451 feladatkör összesen: 7.500.000 0 7.500.000**0701-5702 Projekt összesen: 7.500.000 0 7.500.000**

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

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

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

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

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

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

0602-0014

Rendkívüli helyzetek kezelése

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | 220 | 424 | 01 | Szakszolgáltatások | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | 220 | 425 | 01 | Kapitális átutalás CMO fenntartása | 500.000 | | 500.000 |
| | | | | 220 feladatkör összesen | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---|------------------|----------|------------------|
| | 320 | 481 | 01 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem | 2.520.000 | | 2.520.000 |
| | | | | 320 feladatkör összesen | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|----------|------------------|
| | | | | 0602-0014 programtevékenység összesen | 5.020.000 | 0 | 5.020.000 |
|--|--|--|--|--|------------------|----------|------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|--------------------|----------|--------------------|
| | | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>163.888.132</i> | <i>0</i> | <i>163.888.132</i> |
|--|--|--|-----------|---|--------------------|----------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>31.197.422</i> | <i>0</i> | <i>31.197.422</i> |
|--|--|--|-----------|---|-------------------|----------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | | 15 PROGRAM összesen: | 195.085.554 | 0 | 195.085.554 |
|--|--|--|--|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------|

Támogatási források az 5.0. fejezetre:

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|--------------------|----------|--------------------|
| | | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>897.937.530</i> | <i>0</i> | <i>897.937.530</i> |
|--|--|--|-----------|---|--------------------|----------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|------------------|----------|------------------|
| | | | 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | <i>3.411.848</i> | <i>0</i> | <i>3.411.848</i> |
|--|--|--|-----------|--|------------------|----------|------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|--------------------|----------|--------------------|
| | | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>180.000.000</i> | <i>0</i> | <i>180.000.000</i> |
|--|--|--|-----------|---|--------------------|----------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|----------|----------------------|
| | | | | 5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL | 1.081.349.378 | 0 | 1.081.349.378 |
|--|--|--|--|--|----------------------|----------|----------------------|

5.2.

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

1502

1502-0001

473 A turizmusfejlesztés irányítása

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|------------------------------|-----------|--|-----------|
| | 411 | | 01 | A dolgozók bére és pótlékjai | 2.506.113 | | 2.506.113 |
|--|------------|--|-----------|------------------------------|-----------|--|-----------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|---|---------|--|---------|
| | 412 | | 01 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 379.676 | | 379.676 |
|--|------------|--|-----------|---|---------|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|-----------------------------|--------|--|--------|
| | 415 | | 01 | Az alkalmazottak juttatásai | 75.000 | | 75.000 |
|--|------------|--|-----------|-----------------------------|--------|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|-------------------|---------|--|---------|
| | 421 | | 01 | Állandó költségek | 129.500 | | 129.500 |
|--|------------|--|-----------|-------------------|---------|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--------------|---------|--|---------|
| | 422 | | 01 | Útiköltségek | 145.000 | | 145.000 |
|--|------------|--|-----------|--------------|---------|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| | 423 | | 01 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 3.546.000 | | 3.546.000 |
|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--------------------|---------|--|---------|
| | 424 | | 01 | Szakszolgáltatások | 950.000 | | 950.000 |
|--|------------|--|-----------|--------------------|---------|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--------------------|--------|--|--------|
| | 425 | | 01 | Folyó karbantartás | 40.000 | | 40.000 |
|--|------------|--|-----------|--------------------|--------|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--------------|---------|--|---------|
| | 426 | | 01 | Anyagköltség | 175.000 | | 175.000 |
|--|------------|--|-----------|--------------|---------|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|------------------------------|---------|--|---------|
| | 523 | | 01 | Árutartalékok – emléktárgyak | 300.000 | | 300.000 |
|--|------------|--|-----------|------------------------------|---------|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | | 473 feladatkör összesen: | 8.246.289 | 0 | 8.246.289 |
|--|--|--|--|---------------------------------|------------------|----------|------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------|----------|------------------|
| | | | | 1502-0001 programtevékenység összesen: | 8.246.289 | 0 | 8.246.289 |
|--|--|--|--|---|------------------|----------|------------------|

Támogatási források a 4.

Programra:

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|------------------|----------|------------------|
| | | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>8.246.289</i> | <i>0</i> | <i>8.246.289</i> |
|--|--|--|-----------|---|------------------|----------|------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|----------|------------------|
| | | | | 5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE | 8.246.289 | 0 | 8.246.289 |
|--|--|--|--|--|------------------|----------|------------------|

5.3.

**5.3. - fejezet A TOPOLYAI
BAMBI ISKOLÁSKOR
ELŐTTI INTÉZMÉNY
8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR
ELŐTTI NEVELÉS**

2002

2002-
0002

911

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

| | | | | |
|------------|--|--------------------|----------|--------------------|
| 411 | A dolgozók bére és pótlékjai | 91.838.015 | | 91.838.015 |
| 01 | Költségvetésből származó bevétel | 76.954.417 | | 76.954.417 |
| 07 | Egyéb hatósági szintek átutalásai | 14.883.598 | | 14.883.598 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 15.194.760 | | 15.194.760 |
| 01 | Költségvetésből származó bevétel | 12.791.059 | | 12.791.059 |
| 07 | Egyéb hatósági szintek átutalásai | 2.403.701 | | 2.403.701 |
| 413 | 01 Természetbeni juttatások | 480.000 | | 480.000 |
| 414 | 01 A dolgozók szociális juttatásai | 860.000 | | 860.000 |
| 415 | 01 Az alkalmazottak juttatásai | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 416 | 01 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 950.000 | | 950.000 |
| 421 | 01 Állandó költségek- energetikai szolgáltatások | 9.000.000 | | 9.000.000 |
| 422 | 01 Útiköltségek | 100.000 | | 100.000 |
| 423 | 01 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 3.110.000 | | 3.110.000 |
| 424 | 01 Szakszolgáltatások | 1.220.000 | | 1.220.000 |
| 425 | 01 Folyó javítás és karbantartás | 1.440.000 | | 1.440.000 |
| 426 | Anyagköltség | 17.900.000 | | 17.900.000 |
| 01 | Költségvetésből származó bevétel | 17.330.000 | | 17.330.000 |
| 07 | Egyéb hatósági szintek átutalásai | 570.000 | | 570.000 |
| 472 | 01 Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák | 1.650.000 | | 1.650.000 |
| 482 | 01 Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok | 250.000 | | 250.000 |
| 511 | 01 Épületek és építmények (projektdokumentáció) | 150.000 | | 150.000 |
| 512 | 01 Gépek és felszerelés | 950.000 | | 950.000 |
| | 911 feladatkör összesen: | 147.492.775 | 0 | 147.492.775 |
| | 2002-0002 programtevékenység összesen: | 147.492.775 | 0 | 147.492.775 |

Támogatási források a 8.

Programra:

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|---|-------------|
| 01 | Költségvetésből származó bevétel | 129.635.476 | 0 | 129.635.476 |
| 07 | Egyéb hatósági szintek átutalásai | 17.857.299 | 0 | 17.857.299 |

5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI **147.492.775** **0** **147.492.775**

5.4.

**5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS**

–

1201

1201-
0001

820

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

| | | | | |
|------------|--|------------|--|------------|
| 411 | 01 A dolgozók bére és pótlékjai | 30.858.953 | | 30.858.953 |
| 412 | 01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 4.675.634 | | 4.675.634 |

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

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

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

19. szakasz

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

20. szakasz

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

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

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

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

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

21. szakasz

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

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

22. szakasz

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

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

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

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

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

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

23. szakasz

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

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

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

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

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

24. szakasz

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

25. szakasz

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

A költségvetés végrehajtásáért a Községi Elnök a felelős.

26. szakasz

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

27. szakasz

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

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

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

28. szakasz

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

29. szakasz

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

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

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

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

30. szakasz

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

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

31. szakasz

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

32. szakasz

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

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

33. szakasz

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

34. szakasz

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

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

Az alábbi programtevékenységekhez tartozó minden rendeltetésre előirányzott eszközök törvényes és rendeltetésszerű elosztásáért az alábbi programokat illetően:

-8. Program – Iskoláskor előtti nevelés és oktatás,

-9. Program – Általános iskolai nevelés és oktatás,

-10. Program – Középiskolai nevelés és oktatás,

-11. Program – Szociális és gyermekvédelem,

-13. Program – Kultúrafejlesztés és tájékoztatás,

-14. Program – Sport- és ifjúságügy

a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke felelős.

A Topolya községben tartózkodó menekültek különszámláján levő összeg törvényes és

rendeltetésszerű felhasználásáért a menekültügyi biztos felelős.

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

35. szakasz

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

IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

36. szakasz

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

37. szakasz

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

38. szakasz

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

39. szakasz

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

40. szakasz

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

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

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

INDOKLÁS

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

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

A tervezett rendelkezésre álló költségvetési források a következők:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. – Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete

5.3. – Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény

5.4. – Művelődési intézmények:

- Topolya Községi Művelődési Háza

- Juhász Erzsébet Könyvtár

- Topolya Község Múzeuma

5.5. – Topolya község helyi közösségei.

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

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

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

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

| Bpoj 38.1 | | 20.12.2023. | | CTPAHA 1561. OLDAL | | 2023.12.20. | | 38.1 szám | |
|-----------|------------|---|----|--------------------|---|-------------------|----------|-------------------|--|
| | | 412 | 01 | 10 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 591.549 | | 591.549 | |
| | | 422 | 01 | 11 | Útiköltségek | 70.000 | | 70.000 | |
| | | 423 | 01 | 12 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | 110 feladatkör összesen | | | | 6.566.161 | 0 | 6.566.161 | |
| | | 2101-0002 Programtevékenység összesen | | | | 6.566.161 | 0 | 6.566.161 | |
| | | 16. Program összesen: | | | | 6.566.161 | 0 | 6.566.161 | |
| | | Támogatási források az 3. részre (16. programra): | | | | | | | |
| | | 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 6.566.161 | | 6.566.161 | |
| | | 3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK | | | | 6.566.161 | 0 | 6.566.161 | |
| 4 | | 4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ | | | | | | | |
| | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | | | | | |
| 0602 | | Községi Vagyonjogi Ügyészség | | | | | | | |
| 0602-0004 | 330 | | | | | | | | |
| | | 411 | 01 | 13 | A dolgozók bére és pótlékai | 1.994.752 | | 1.994.752 | |
| | | 412 | 01 | 14 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 302.207 | | 302.207 | |
| | | 415 | 01 | 15 | A dolgozó térítményei (kézspénz-szállítás) | 400.000 | | 400.000 | |
| | | 421 | 01 | 16 | Állandó költségek | 50.000 | | 50.000 | |
| | | 422 | 01 | 17 | Útiköltségek | 50.000 | | 50.000 | |
| | | 423 | 01 | 18 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 850.000 | | 850.000 | |
| | | 426 | 01 | 19 | Anyagköltség | 50.000 | | 50.000 | |
| | | 330 feladatkör összesen | | | | 3.696.959 | 0 | 3.696.959 | |
| | | 0602-0004 programtevékenység összesen: | | | | 3.696.959 | 0 | 3.696.959 | |
| | | 15. Program összesen: | | | | 3.696.959 | 0 | 3.696.959 | |
| | | Támogatási források az 4. részre (15. programra): | | | | | | | |
| | | 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 3.696.959 | 0 | 3.696.959 | |
| | | 4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ | | | | 3.696.959 | 0 | 3.696.959 | |
| 5 | | 5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL | | | | | | | |
| 5.0. | | 5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal | | | | | | | |
| | | 1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS | | | | | | | |
| 1101 | | Terület- és településtervezés | | | | | | | |
| 1101-0001 | 620 | | | | | | | | |
| | | 424 | 01 | 20 | A létesítmények műszaki átvétele | 1.500.000 | | 1.500.000 | |
| | | 424 | 01 | 21 | Geodéziai szolgáltatások | 1.200.000 | | 1.200.000 | |
| | | 424 | 01 | 22 | Projekt dokumentáció elkészítése, project figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése | 27.500.000 | | 27.500.000 | |
| | | 511 | 13 | 23 | Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv) | 1.200.000 | | 1.200.000 | |
| | | 620 feladatkör összesen: | | | | 31.400.000 | 0 | 31.400.000 | |

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1563. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

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

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

0101

0101-
0001

421

| | | | | | |
|-----|----|----|---|------------|------------|
| 423 | 01 | 54 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 423 | 01 | 55 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 424 | 01 | 56 | Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 424 | 01 | 57 | Szakszolgáltatások - PSS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 424 | 01 | 58 | Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) | 750.000 | 750.000 |
| 424 | 01 | 59 | Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 425 | 01 | 60 | Kapitális átutalás CMO fenntartása | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 425 | 01 | 61 | Folyó javítás és karbantartás | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 426 | 01 | 62 | Anyagköltség - Jégvédelem | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 481 | 01 | 63 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 482 | 01 | 64 | Adók és kötelező illetékek | 4.050.000 | 4.050.000 |
| 511 | 01 | 65 | Épületek és építmények | 9.000.000 | 9.000.000 |

**Támogatási források a 0101-
0001 programtevékenységre**

| | | | |
|----|---|-------------------|---------------------|
| 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 49.400.000 | 49.400.000 |
| | 421 feladatkör összesen: | 49.400.000 | 0 49.400.000 |
| | 0101-0001 programtevékenység összesen: | 49.400.000 | 0 49.400.000 |

0101-
0002

421

**A vidékfejlesztésre irányuló
támogató intézkedések**

| | | | | | |
|-----|----|----|--|-------------------|---------------------|
| 454 | 01 | 66 | Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 481 | 01 | 67 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése | 9.100.000 | 9.100.000 |
| 481 | 01 | 68 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül | 7.075.000 | 7.075.000 |
| | | | 421 feladatkör összesen: | 31.175.000 | 0 31.175.000 |
| | | | 0101-0002. programtevékenység összesen | 31.175.000 | 0 31.175.000 |

**Támogatási források a 5.
Programra**

| | | | |
|----|---|-------------------|---------------------|
| 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 80.575.000 | 80.575.000 |
| | 5 PROGRAM összesen | 80.575.000 | 0 80.575.000 |

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1567. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | | | | Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása | 730.000 | | 730.000 |
| | | | | Műszaki projektdokumentáció kidolgozása | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | 451 feladatkör összesen: | 16.980.000 | 0 | 16.980.000 |
| | | | | 0701-0002. programtevékenység összesen | 16.980.000 | 0 | 16.980.000 |
| 0701-0004 | | | | Városi és peremvárosi közúti személyszállítás | | | |
| | 451 | 423 | 01 | 79 A diákok szállítása | 50.500.000 | | 50.500.000 |
| | | | | 451 feladatkör összesen: | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 |
| | | | | 0701-0004 programtevékenység összesen | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 |
| 0701-0005 | 451 | | | Közúti közlekedés előremozdításának programja | | | |
| | | | | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások- (Biztonsági Tanács, stratégia, kampány) | 500.000 | | 500.000 |
| | | | | 424 01 81 Ágak metszése | 800.000 | | 800.000 |
| | | | | 425 01 82 Folyó javítás és karbantartás | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | 463 01 83 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 | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | | | 451 feladatkör összesen: | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
| | | | | 0701-0005 programtevékenység összesen: | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
| 0701-5701 | | | | 0701-5701 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása - 160 | | | |
| | 451 | 511 | 01 | 86 Épületek és építmények | 16.500.000 | | 16.500.000 |
| | | | | 451 feladatkör összesen: | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
| | | | | 0701-5701 Projekt összesen: | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
| 0701-5702 | | | | 0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 160 | | | |
| | 451 | 511 | | 87 Épületek és építmények | 7.500.000 | | 7.500.000 |
| | | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>1.500.000</i> | | <i>1.500.000</i> |
| | | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>6.000.000</i> | | <i>6.000.000</i> |
| | | | | 451 feladatkör összesen: | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| | | | | 0701-5702 Projekt összesen: | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| 0701-4701 | | | | 0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása - 660 | | | |
| | 451 | 425 | 01 | 88 Folyó javítás és karbantartás | 650.000 | | 650.000 |
| | | | | 451 feladatkör összesen: | 650.000 | 0 | 650.000 |
| | | | | 0701-4701 Projekt összesen: | 650.000 | 0 | 650.000 |

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1569. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|----|-----|---|-----------|-----------|
| 463 | 01 | 101 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 1.183.000 | 1.183.000 |
| 463 | 01 | 102 | Szakszolgáltatások | 2.933.000 | 2.933.000 |
| 463 | 01 | 103 | Folyó javítás és karbantartás | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 463 | 01 | 104 | Anyagköltség | 4.254.000 | 4.254.000 |
| 463 | 01 | 105 | Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok | 45.000 | 45.000 |
| 463 | 01 | 106 | Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 100.000 | 100.000 |
| 463 | 01 | 107 | Gyerekhét | 160.000 | 160.000 |
| 463 | 01 | 108 | Épületek és építmények | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 463 | 01 | 109 | Gépek és felszerelés | 500.000 | 500.000 |

912 feladatkör összesen: 93.515.000 0 93.515.000

2003-0001 Programtevékenység összesen 93.515.000 0 93.515.000

Támogatási források a 9. Programra:

01 *Költségvetésből származó bevétel* 93.515.000 93.515.000

9 PROGRAM összesen 93.515.000 0 93.515.000

2004

2004-0001

920

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása

| | | | | | |
|-----|----|-----|---|------------|------------|
| 463 | 01 | 110 | Az alkalmazottak szállítása | 13.199.000 | 13.199.000 |
| 463 | 01 | 111 | A dolgozók szociális juttatásai | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 463 | 01 | 112 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 463 | 01 | 113 | Energiaköltség | 11.100.000 | 11.100.000 |
| 463 | 01 | 114 | Állandó költségek- egyéb | 3.420.000 | 3.420.000 |
| 463 | 01 | 115 | Útiköltségek | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 463 | 01 | 116 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2.695.000 | 2.695.000 |
| 463 | 01 | 117 | Szakszolgáltatások | 290.000 | 290.000 |
| 463 | 01 | 118 | Folyó javítás és karbantartás | 2.990.000 | 2.990.000 |
| 463 | 01 | 119 | Anyagköltség | 4.171.500 | 4.171.500 |
| 463 | 01 | 120 | Épületek és építmények | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 463 | 01 | 121 | Gépek és felszerelés | 575.000 | 575.000 |

920 feladatkör összesen: 44.705.500 0 44.705.500

2004-0001 programtevékenység összesen: 44.705.500 0 44.705.500

Támogatási források a 10.

Programra:

01 *Költségvetésből származó bevétel* 44.705.500 44.705.500

10 PROGRAM összesen 44.705.500 0 44.705.500

0902

0902-0001

070

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

Egyszeri segélyek és a segélyek más formái

| | | | | | |
|-----|----|-----|---|------------|------------|
| 426 | 01 | 122 | Anyagköltség (a szociális védelmi térítmenyből) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 463 | 01 | 123 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 472 | 01 | 124 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 4.000.000 | 4.000.000 |

070. feladatkör összesen: 29.000.000 0 29.000.000

0902-0001 Programtevékenység összesen 29.000.000 0 29.000.000

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

12. PROGRAM:

1801

**ELSŐDLEGES
EGÉSZSÉGVÉDELEM**1801-
0001**760****Az elsődleges egészségvédelmi
intézmények működése**

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-----|---|-------------------|---------------------|
| 464 | 01 | 138 | Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 464 | 01 | 139 | Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 464 | 01 | 140 | Mentőautók vásárlása | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 760 feladatkör összesen | | | | 15.980.000 | 0 15.980.000 |

**1801-0001 programtevékenység
összesen****15.980.000 0 15.980.000**1801-
0002**721****Halottkémvizsgálat**

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-----|--|------------------|--------------------|
| 424 | 01 | 141 | Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság) | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 721 feladatkör összesen | | | | 1.800.000 | 0 1.800.000 |

**1801-0002 programtevékenység
összesen****1.800.000 0 1.800.000**1801-
0003**740****A népegészségügyi szociális
ellátás területén végzett
tevékenységek megvalósítása**

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-----|--|----------------|------------------|
| 464 | 01 | 142 | Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások stb.) | 600.000 | 600.000 |
| 740 feladatkör összesen | | | | 600.000 | 0 600.000 |

**1801-0003 programtevékenység
összesen:****600.000 0 600.000**1801-
5121**760****1801-5121 Projekt - GUNARAS
HK - A rendelő épületének
nagykarbantartása - 160**

| | | | | | |
|------------------------------------|----|-----|------------------------|------------------|--------------------|
| 511 | 13 | 143 | Épületek és építmények | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 760 feladatkör összesen | | | | 1.000.000 | 0 1.000.000 |
| 1801-5121 Projekt összesen: | | | | 1.000.000 | 0 1.000.000 |

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

| | | | | | |
|----|--|--|---|------------|--------------|
| 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 18.380.000 | 0 18.380.000 |
| 13 | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.000.000 | 1.000.000 |

12. PROGRAM összesen:**19.380.000 0 19.380.000**

1201

13. PROGRAM:1201-
0002**MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS
Művelődési és művészi
alkotómunka erősítése**

| | | | | | | |
|------------|-----|----|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 820 | 481 | 01 | 144 | Községközi intézmények támogatása | 850.000 | 850.000 |
| | 481 | 01 | 145 | Művelődési egyesületek támogatása | 6.000.000 | 6.000.000 |

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1572. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1573. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

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

0602-0005

130

Ombudsman

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1575. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1576. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

Támogatási források a 4. Programra:

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

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

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 8.246.289 | 0 | 8.246.289 |
|------------------|----------|------------------|

5.3.

2002

2002-0002

911

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

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1577. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1578. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

820 feladatkör összesen: 22.174.503 0 22.174.503

1201-0001 programtevékenység összesen 22.174.503 0 22.174.503

1201-5135

1201-5135 Projekt - A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója

820 511 01 246 Épületek és építmények 200.000 200.000

820 feladatkör összesen: 200.000 0 200.000

1201-5135 Projekt Összesen: 200.000 0 200.000

5.4.2. fejezet összesen - 22.374.503 0 22.374.503

5.4.3

5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma

1201

1201-0001

820

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

411 01 247 A dolgozók bére és pótlékai 4.184.321 4.184.321

412 01 248 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 627.478 627.478

415 01 249 Az alkalmazottak juttatásai 182.000 182.000

421 01 250 Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás) 450.000 450.000

422 01 251 Útiköltségek 128.800 128.800

423 01 252 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 1.666.000 1.666.000

424 01 253 Szakszolgáltatások 56.398 56.398

425 01 254 Folyó javítás és karbantartás 70.000 70.000

426 01 255 Anyagköltség 75.000 75.000

482 01 256 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 16.100 16.100

512 01 257 Gépek és felszerelés 600.000 600.000

820 feladatkör összesen: 8.056.097 0 8.056.097

1201-0001 programtevékenység összesen 8.056.097 0 8.056.097

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Bpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1580. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 0602-0002 Programtevékenység | 25.755.411 | 0 | 25.755.411 |
| összesen | | | |
| 15 PROGRAM összesen | 25.755.411 | 0 | 25.755.411 |
| 5.5.1.- Bajsa HK fejezetre | 25.755.411 | 0 | 25.755.411 |
| összesen | | | |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| 5.5.2. | 5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség | | | |
| 0602 | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | |

| | | | | |
|------------|---|------------------|----------|------------------|
| 0602-0002 | Helyi közösségek | | | |
| 160 | Általános közsolgáltatások | | | |
| 411 01 279 | A dolgozók bére és pótlékai | 736.035 | | 736.035 |
| 412 01 280 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 111.509 | | 111.509 |
| 421 01 281 | Állandó költségek | 1.432.000 | | 1.432.000 |
| 423 01 282 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 375.000 | | 375.000 |
| 423 01 283 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap | 100.000 | | 100.000 |
| 424 01 284 | Szakszolgáltatások | 450.000 | | 450.000 |
| 425 01 285 | Folyó javítás és karbantartás | 700.000 | | 700.000 |
| 426 01 286 | Anyagköltség | 370.000 | | 370.000 |
| 472 01 287 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 100.000 | | 100.000 |
| 482 01 288 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 2.700 | | 2.700 |
| 512 01 289 | Gépek és felszerelés | 185.000 | | 185.000 |
| | 160 feladatkör összesen: | 4.562.244 | 0 | 4.562.244 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|----------|------------------|
| 160 | Általános közsolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | | |
| 421 01 290 | Állandó költségek | 450.000 | | 450.000 |
| 423 01 291 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 160.000 | | 160.000 |
| 424 01 292 | Szakszolgáltatások | 100.000 | | 100.000 |
| 425 01 293 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 22.000 | | 22.000 |
| 426 01 294 | Anyagköltség | 550.000 | | 550.000 |
| | 160 feladatkör összesen: | 1.282.000 | 0 | 1.282.000 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 0602-0002 Programtevékenység | 5.844.244 | 0 | 5.844.244 |
| összesen | | | |
| 5.5.2 Cserepes HK fejezetre | 5.844.244 | 0 | 5.844.244 |
| összesen (15. program) | | | |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| 5.5.3. | 5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség | | | |
| 0602 | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------|--|---------|
| 0602-0002 | Helyi közösségek | | | |
| 160 | Általános közsolgáltatások | | | |
| 411 01 295 | A dolgozók bére és pótlékai | 759.369 | | 759.369 |
| 412 01 296 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 115.044 | | 115.044 |
| 421 01 297 | Állandó költségek | 848.700 | | 848.700 |
| 423 01 298 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 191.000 | | 191.000 |
| 423 01 299 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap | 100.000 | | 100.000 |
| 424 01 300 | Szakszolgáltatások | 144.000 | | 144.000 |

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1581. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

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

5.5.6.

5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi

Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

0602

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közsolgáltatások

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

160

Általános közsolgáltatások -
nyilvántartási számláról - 660

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

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

5.5.7.

5.5.7.-fejezet - Zentagunaras

Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI

0602

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közsolgáltatások

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

160

Általános közsolgáltatások -
helyi járulékból - 620

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1584. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

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

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

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1586. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|----|-----|--|-------------------|---------------------|
| 412 | 01 | 419 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 261.316 | 261.316 |
| 421 | 01 | 420 | Állandó költségek | 16.140.000 | 16.140.000 |
| 423 | 01 | 421 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2.540.000 | 2.540.000 |
| 423 | 01 | 422 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap | 200.000 | 200.000 |
| 424 | 01 | 423 | Szakszolgáltatások | 500.000 | 500.000 |
| 425 | 01 | 424 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 3.674.000 | 3.674.000 |
| 426 | 01 | 425 | Anyagköltség | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 512 | 01 | 426 | Gépek és felszerelés | 800.000 | 800.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 26.840.174 | 0 26.840.174 |

160

Általános közsolgáltatások - helyi járulékból - 620

| | | | | | |
|-----|----|-----|--|-------------------|---------------------|
| 421 | 01 | 427 | Állandó költségek | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 422 | 01 | 428 | Útiköltségek | 300.000 | 300.000 |
| 423 | 01 | 429 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 424 | 01 | 430 | Szakszolgáltatások | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 425 | 01 | 431 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 3.860.000 | 3.860.000 |
| 426 | 01 | 432 | Anyagköltség | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 512 | 01 | 433 | Gépek és felszerelés | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 17.660.000 | 0 17.660.000 |

160

Általános közsolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

| | | | | | |
|-----|----|-----|--|------------------|--------------------|
| 421 | 01 | 434 | Állandó költségek | 400.000 | 400.000 |
| 423 | 01 | 435 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 250.000 | 250.000 |
| 424 | 01 | 436 | Szakszolgáltatások | 200.000 | 200.000 |
| 425 | 01 | 437 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 426 | 01 | 438 | Anyagköltség | 150.000 | 150.000 |
| 512 | 01 | 439 | Gépek és felszerelés | 200.000 | 200.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 2.650.000 | 0 2.650.000 |

0602-0002 Programtevékenység összesen 47.150.174 0 47.150.174

15 PROGRAM összesen 47.150.174 0 47.150.174

5.5.10.- fejezetre összesen-Bácskossuthfalva HK 47.150.174 0 47.150.174

5.5.11.

5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség

0602

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0002

Helyi közösségek

160

Általános közsolgáltatások

| | | | | | |
|-----|----|-----|--|------------------|--------------------|
| 411 | 01 | 440 | A dolgozók bére és pótlékai | 1.506.582 | 1.506.582 |
| 412 | 01 | 441 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 228.247 | 228.247 |
| 421 | 01 | 442 | Állandó költségek | 1.761.700 | 1.761.700 |
| 423 | 01 | 443 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 300.000 | 300.000 |
| 423 | 01 | 444 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások -Falunap | 100.000 | 100.000 |
| 424 | 01 | 445 | Szakszolgáltatások | 700.000 | 700.000 |
| 425 | 01 | 446 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 400.000 | 400.000 |
| 426 | 08 | 447 | Anyagköltség | 120.000 | 120.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 5.116.529 | 0 5.116.529 |

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

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

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

| Бpoj 38.1 | 20.12.2023. | CTPAHA 1590. OLDAL | 2023.12.20. | 38.1 szám | |
|------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| | 421 01 | 520 | Állandó költségek | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | 423 01 | 521 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | 424 01 | 522 | Szakszolgáltatások | 1.850.000 | 1.850.000 |
| | 425 01 | 523 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 426 01 | 524 | Anyagköltség | 1.860.000 | 1.860.000 |
| | 472 01 | 525 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 100.000 | 100.000 |
| | 482 01 | 526 | Egyéb adók | 30.000 | 30.000 |
| | 512 01 | 527 | Gépek és felszerelés | 360.000 | 360.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 19.967.079 | 0 19.967.079 |
| 160 | | | Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | |
| | 424 01 | 528 | Szakszolgáltatások | 320.000 | 320.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 320.000 | 0 320.000 |
| | | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 20.287.079 | 0 20.287.079 |
| | | | 5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK | 20.287.079 | 0 20.287.079 |
| | | | Támogatási források 5.5 fejezetre: | | |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 221.403.742 | 221.403.742 |
| | 08 | | <i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i> | 120.000 | 120.000 |
| | | | 5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK | 221.523.742 | 0 221.523.742 |
| | | | 5. RÉSZ ÖSSZESEN | 1.541.222.069 | 276.038.851 1.817.260.920 |
| | | | A községi költségvetés támogatási forrásai: | | |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.360.840.853 | 1.360.840.853 |
| | 08 | | <i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i> | 120.000 | 120.000 |
| | 07 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 21.269.147 | 21.269.147 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | 17 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 0 | 276.038.851 276.038.851 |
| | | | FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 1.582.230.000 | 276.038.851 1.858.268.851 |

A programszerkezet a következőképp alakul:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бpoj 38.1 20.12.2023.

CTPAHA 1601. OLDAL

2023.12.20.

38.1 szám

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

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

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

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

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

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

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

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

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

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

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

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

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

JELENTÉST

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

I

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

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

II

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

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

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

Községi Tanács

269.

Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottokról szóló törvény 77. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 21/16., 113/17., 95/18., 114/21., 92/2023, 113/17.-másik törvény, 95/18.-másik törvény, 86/19.-másik törvény, 157/20.-másik törvény és 123/21.-másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 6. és 19. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 5/19. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2023. december 20-i ülésén elfogadta

TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁNAK 2024. ÉVI SZEMÉLYZETI TERVÉT

I

A meglévő alkalmazottak száma TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁBAN, 2023. december 5-én.

| TISZTSÉGBEN LÉVŐ KÖZTISZTVISELŐK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|---|--------------------------|
| Tisztségek az első csoportban | 1 |
| Tisztségek a második csoportban | - |
| ÖSSZESEN: | 1 |

- Határozatlan időre alkalmazottak

| VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVISELŐK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--|--------------------------|
| Önálló tanácsos | 15 |
| Tanácsos | 22 |
| Gyakorló tanácsos | - |
| Munkatárs | 1 |
| Gyakorló munkatárs | - |
| Főelőadó | 11 |
| Előadó | - |
| Gyakorló előadó | - |
| ÖSSZESEN: | 49 |

| KÖZALKALMAZOTTAK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|-------------------------|--------------------------|
| Elsőfokú munkahelyek | 1 |
| Másodfokú munkahelyek | - |
| Harmadfokú munkahelyek | - |
| Negyedfokú munkahelyek | 1 |
| Ötödfokú munkahelyek | 2 |
| ÖSSZESEN: | 4 |

- Határozott időre alkalmazottak

| VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVISELŐK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--|--------------------------|
| Önálló tanácsos | - |
| Tanácsos | - |
| Gyakorló tanácsos | - |
| Munkatárs | - |
| Gyakorló munkatárs | - |
| Főelőadó | - |

| | |
|------------------|---|
| Előadó | - |
| Gyakorló előadó | - |
| ÖSSZESEN: | - |

| KÖZALKALMAZOTTAK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|-------------------------|--------------------------|
| Elsőfokú munkahelyek | - |
| Másodfokú munkahelyek | - |
| Harmadfokú munkahelyek | - |
| Negyedfokú munkahelyek | - |
| Ötödfokú munkahelyek | - |
| ÖSSZESEN: | - |

- Határozott időre alkalmazottak az elnöki kabinetben

| VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVISELŐK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--|--------------------------|
| Önálló tanácsos | 1 |
| Tanácsos | 1 |
| Gyakorló tanácsos | - |
| Munkatárs | - |
| Gyakorló munkatárs | - |
| Főelőadó | - |
| Előadó | - |
| Gyakorló előadó | - |
| ÖSSZESEN: | 2 |

| KÖZALKALMAZOTTAK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|-------------------------|--------------------------|
| Elsőfokú munkahelyek | - |
| Másodfokú munkahelyek | - |
| Harmadfokú munkahelyek | - |
| Negyedfokú munkahelyek | 1 |
| Ötödfokú munkahelyek | - |
| ÖSSZESEN: | 1 |

- Gyakornokok

| VÉGZETTSÉG | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Felsőfokú végzettség (240 kreditpont) | - |
| Felsőfokú végzettség (180 kreditpont) | - |
| Középfokú végzettség | - |
| ÖSSZESEN: | - |

II

Az alkalmazottak 2024. évi tervezett száma:

| TISZTSÉGBEN LÉVŐ KÖZTISZTVEISELŐK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tisztségek az első csoportban | 1 |
| Tisztségek a második csoportban | 1 |
| ÖSSZESEN: | 2 |

- Határozatlan időre alkalmazottak

| VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVEISELŐK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--|-------------------|
| Önálló tanácsos | 15 |
| Tanácsos | 40 |
| Gyakorló tanácsos | 7 |
| Munkatárs | 6 |
| Gyakorló munkatárs | - |
| Főelőadó | 11 |
| Előadó | - |
| Gyakorló előadó | 1 |
| ÖSSZESEN: | 80 |

| KÖZALKALMAZOTTAK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|------------------------|-------------------|
| Elsőfokú munkahelyek | 1 |
| Másodfokú munkahelyek | - |
| Harmadfokú munkahelyek | - |
| Negyedfokú munkahelyek | 2 |
| Ötödfokú munkahelyek | 3 |
| ÖSSZESEN: | 6 |

- Határozott időre alkalmazottak

| VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVEISELŐK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--|-------------------|
| Önálló tanácsos | - |
| Tanácsos | 3 |
| Gyakorló tanácsos | 2 |
| Munkatárs | - |
| Gyakorló munkatárs | - |
| Főelőadó | - |
| Előadó | - |
| Gyakorló előadó | - |
| ÖSSZESEN: | 5 |

| KÖZALKALMAZOTTAK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|-----------------------|-------------------|
| Elsőfokú munkahelyek | - |
| Másodfokú munkahelyek | - |

| | |
|------------------------|----------|
| Harmadfokú munkahelyek | - |
| Negyedfokú munkahelyek | - |
| Ötödfokú munkahelyek | - |
| ÖSSZESEN: | - |

- Határozott időre alkalmazottak az elnöki kabinetben

| VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVISELŐK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--|--------------------------|
| Önálló tanácsos | 1 |
| Tanácsos | 1 |
| Gyakorló tanácsos | - |
| Munkatárs | - |
| Gyakorló munkatárs | - |
| Főelőadó | 1 |
| Előadó | - |
| Gyakorló előadó | - |
| ÖSSZESEN: | 3 |

| KÖZALKALMAZOTTAK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|-------------------------|--------------------------|
| Elsőfokú munkahelyek | - |
| Másodfokú munkahelyek | - |
| Harmadfokú munkahelyek | - |
| Negyedfokú munkahelyek | 1 |
| Ötödfokú munkahelyek | - |
| ÖSSZESEN: | 1 |

- Gyakornokok

| VÉGZETTSÉG | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Felsőfokú végzettség (240 kreditpont) | 2 |
| Felsőfokú végzettség (180 kreditpont) | - |
| Középfokú végzettség | - |
| ÖSSZESEN: | 2 |

- A Helyi Ombudsmani Szolgálat

2024-ben a Helyi Ombudsman hatáskörének ellátásához az alábbi személyekre van szükség:

- 1 hivatalba helyezett személy helyi ombudsman
- 1 tisztviselő végrehajtói munkakörben

| VÉGREHAJTÓK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--------------------------|--------------------------|
| Tisztviselő | 1 |
| Tisztviselők-végrehajtók | - |
| Gyakorló tanácsos | 1 |
| ÖSSZESEN: | 2 |

- A Községi Vagyonjogi Ügyész szolgálata

2024-ben a Községi Vagyonjogi Ügyész hatáskörének ellátásához az alábbi személyekre van szükség:

- 1 hivatalba helyezett személy községi vagyonjogi ügyész
- 1 tisztviselő végrehajtói munkakörben

| VÉGREHAJTÓK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--------------------------|--------------------------|
| Tisztségviselő | 1 |
| Tisztviselők-végrehajtók | |
| Főelőadó | 1 |
| ÖSSZESEN: | 2 |

- Belső Ellenőrzési Szolgálat

2024-ben a Belső Ellenőr hatáskörének ellátásához az alábbi személyekre van szükség:

- 1 hivatalba helyezett személy vezető
- 1 tisztviselő végrehajtói munkakörben

| VÉGREHAJTÓK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--------------------------|--------------------------|
| Tisztségviselő | 1 |
| Tisztviselők-végrehajtók | |
| Főelőadó | 1 |
| ÖSSZESEN: | 2 |

III

E személyzeti terv Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 119-4/2023-V
Kelt: 2023. 12. 20-án
Topolya

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

| Sor- szám | TARTALOM | Oldal |
|--------------|---|-------|
| 268. | Határozat Topolya község 2024. évi költségvetéséről | 1523 |
| 269. | Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 2024. évi személyzeti terve | 1605 |

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