



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

**Број 12.1 – Година LVI
04. април 2024. г. , Бачка Топола**

**LVI. évfolyam–12.1 Szám
Topolya, 2024. április 4.**

78.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény, 2018/47. és 2021/111 - más. törv.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. - helyesbítés, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2020/149., 2021/118, 2021/118- más. törv., 2022/138. és 2023/93 szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete 2024. április 4-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT**TOPOLYA KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL****I ÁLTALÁNOS RÉSZ****1. szakasz**

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

| Leírás | Gazdasági besorolás | TERVEZETT ÖSSZEG |
|--|----------------------------|---------------------|
| A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA | | |
| 1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem | 7+8 | 1.996.195.170 |
| 2. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás | 4+5 | 2.206.340.000 |
| 3. Költségvetési hiány | (7+8)-(4+5) | -210.144.830 |
| 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) | -210.144.830 |
| B. PÉNZÜGYI SZÁMLA | | |
| 1. Adósságvállalásból származó bevétel | 91 | 0 |
| 2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel | 92 | 50.000 |
| 3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei | 3 | 210.094.830 |
| 4. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (nem közpolitikai végrehajtások céljából) (62 része) | 6211 | 0 |
| 5. Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások | 61 | 0 |
| NETTÓ FINANSZÍROZÁS | (91+92+3)-(6211+61) | 210.144.830 |

2. szakasz

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

| LEÍRÁS | Gazdasági besorolás | Összeg dinárban |
|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK | | 1.996.195.170 |
| 1. Adóbevétel | 71 | 1.080.250.000 |
| 1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve) | 711 | 664.200.000 |
| 1.2 Helyi járulék | 711180 | 58.000.000 |
| 1.3 Vagyonadó | 713 | 314.000.000 |
| 1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók | 714 | 33.050.000 |
| 1.5 Egyéb adók | 716 | 11.000.000 |
| 2. Adón kívüli bevétel, melyből | 74 | 214.920.807 |
| 2.1. Természeti javak használata utáni térítmény | 741510 | 150.000 |
| 2.2. Telekhasználati díj | 741534 | 0 |
| 2.3 Telekrendezési díj | 742253 | 1.250.000 |
| 2.4. Egyéb, adón kívüli bevételek | | 213.520.807 |
| 3. Adományok | 731+732 | 0 |
| 4. Átutalások | 733 | 697.274.363 |
| 5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel | 8 | 3.750.000 |
| 6. Egyéb bevételek | | 0 |
| NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK | | 2.206.340.000 |
| 1. Folyó kiadások | 4 | 1.446.924.363 |
| 1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek | 41 | 318.059.054 |
| 1.2. Áruk és szolgáltatások használata | 42 | 678.148.839 |
| 1.3. Alapesszközök használata | 43 | 0 |
| 1.4. Kamatok visszatérítése | 44 | 3.000 |
| 1.5. Támogatások | 45 | 42.801.000 |
| 1.6. Társadalombiztosítási jogok | 47 | 89.676.220 |
| 1.7. Egyéb kiadások | 48+49 | 125.834.750 |
| 2. Átutalások | 463+464+465 | 192.401.500 |
| 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei | 5 | 759.415.637 |
| 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 | 210.094.830 |

3. szakasz

A Határozat 3. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A jelen határozat 1. szakaszában említett, 210.144.830,00 dináros költségvetési hiány finanszírozására a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott 210.094.830,00 dinár elköltetlen eszközökből és a pénzügyi vagyon eladásából származó 50.000,00 dináros összegből biztosítjuk.”

4. szakasz

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

| Gazdasági besorolás | BEVÉTELNEM | 2024. ÉVI TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK - PÓTKÖLTSÉGVETÉS | EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK | A 2024. ÉVI TERVEZETT ÖSSZJÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK | Szerkezet % |
|---------------------|---|---|--|---|--------------|
| | 7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK | | | | |
| 711 | JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ | | | | |
| 711110 | Jövedelemadó | 568.000.000 | | 568.000.000 | 23,67 |
| 711120 | Önálló tevékenységből eredő jövedelemadó | 52.100.000 | | 52.100.000 | 2,17 |
| 711140 | Vagyonból eredő jövedelemadó | 2.100.000 | | 2.100.000 | 0,09 |
| 711180 | Helyi járulékok | 58.000.000 | | 58.000.000 | 2,42 |
| 711190 | Egyéb jövedelemadók | 42.000.000 | | 42.000.000 | 1,75 |
| | 711 ÖSSZESEN: | 722.200.000 | 0 | 722.200.000 | 30,09 |
| 713 | VAGYONADÓ | | | | |
| 713120 | Vagyonadó | 230.000.000 | | 230.000.000 | 9,58 |
| 713310 | Örökösödési és ajándékozási illeték | 17.000.000 | | 17.000.000 | 0,71 |
| 713420 | Nagyobb pénzügyletek utáni adó | 67.000.000 | | 67.000.000 | 2,79 |
| | 713 ÖSSZESEN: | 314.000.000 | 0 | 314.000.000 | 13,08 |
| 714 | JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ | | | | |
| 714513 | Gépjármű birtoklása utáni kommunális illeték | 17.000.000 | | 17.000.000 | 0,71 |
| 714543 | A termőföld átminősítéséért járó térítés | 1.200.000 | | 1.200.000 | 0,05 |
| 714549 | SO ₂ , NO ₂ , porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés | 300.000 | | 300.000 | 0,01 |
| 714552 | Tartózkodási illeték | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0,04 |
| 714553 | Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján | 100.000 | | 100.000 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| 714562 | Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Öko díj) | 11.800.000 | | 11.800.000 | 0,49 |
| 714565 | Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja | 1.200.000 | | 1.200.000 | 0,05 |
| 714566 | Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre | 450.000 | | 450.000 | 0,02 |
| | 714 ÖSSZESEN | 33.050.000 | 0 | 33.050.000 | 1,38 |
| 716 | EGYÉB ADÓK | | | | |
| 716110 | Cégtábla utáni kommunális illeték | 11.000.000 | | 11.000.000 | 0,46 |
| | 716 ÖSSZESEN | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0,46 |
| 733 | EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI | | | | |
| 733151 | Köztársaság folyó célirányos átutalásai | 0 | | | |
| 733154 | Köztársaság folyó célirányos átutalásai | 12.570.000 | | 12.570.000 | 0,52 |
| 733156 | VAT folyó célirányos átutalásai | 20.699.147 | | 20.699.147 | 0,86 |
| 733158 | VAT nem célirányos átutalása a község javára | 158.418.216 | | 158.418.216 | 6,60 |
| 733252 | A VAT célirányos tőkeátutalásai | 505.587.000 | | 505.587.000 | 21,07 |
| | 733 ÖSSZESEN | 697.274.363 | 0 | 697.274.363 | 29,06 |
| 741 | VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | | | | |
| 741151 | Letéti eszközök kamatjaiból eredő bevételek | 13.000.000 | | 13.000.000 | 0,54 |
| 741510 | Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja | 150.000 | | 150.000 | 0,01 |
| 741522 | Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök | 50.500.000 | | 50.500.000 | 2,10 |
| | 741 ÖSSZESEN: | 63.650.000 | 0 | 63.650.000 | 2,65 |
| 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 | 3.500.000 | | 3.500.000 | 0,15 |
| 742155 | Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak | 5.250.000 | | 5.250.000 | 0,22 |
| 742156 | A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára | 12.000.000 | | 12.000.000 | 0,50 |
| 742251 | Községi közigazgatási illetékek | 400.000 | | 400.000 | 0,02 |
| 742253 | Telekrendezési díj | 1.250.000 | | 1.250.000 | 0,05 |
| 742255 | A létesítmények legalizálásának díja a község javára | 700.000 | | 700.000 | 0,03 |
| 742351 | A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek | 2.600.000 | | 2.600.000 | 0,11 |
| 742352 | Községi szintű közvetett felhasználók bevételei | 150.000 | | | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| 742353 | Községi szintű kulturális intézmények által tevékenységük révén megtermelt bevétel | 150.000 | | | |
| 742372 | A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttevékenységek általi bevétele | 350.000 | | 350.000 | 0,01 |
| | 742 ÖSSZESEN: | 26.570.000 | 0 | 26.570.000 | 1,11 |
| 743 | PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOSZOTT VAGYONI HASZON | | | | |
| 743324 | Közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevétel | 0 | | 0 | 0,00 |
| 743351 | A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobzott vagyoni haszonból származó bevétel | 250.000 | | 250.000 | 0,01 |
| 743353 | Helyszíni bírságból és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságból származó bevétel | 8.841 | | | |
| 743924 | A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-kos növekedésének bevétele a kényszerbehajtási eljárás kezdetének napján | 100.000 | | 100.000 | 0,00 |
| | ÖSSZESEN 743: | 358.841 | 0 | 350.000 | 0,01 |
| 744 | ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL | | | | |
| 744151 | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 89.341.966 | | 89.341.966 | 3,72 |
| | 744 ÖSSZESEN: | 89.341.966 | 0 | 89.341.966 | 3,72 |
| 745 | VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK | | | | |
| 745151 | Egyéb bevételek a község javára | 34.500.000 | | 34.500.000 | 1,44 |
| 745153 | A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján | 500.000 | | 500.000 | 0,02 |
| | 745 ÖSSZESEN: | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 1,46 |
| 772 | ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK TÁMOGATÁSÁNAK MEMORANDUMBA FOGLALT TÉTELEI | | | | |
| 772125 | Előző évi költségvetési kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei EU-projektumokra | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | ÖSSZESEN 772: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 7. ROVAT ÖSSZESEN | 1.992.445.170 | 0 | 1.992.436.329 | 83,02 |
| | 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL | | | | |
| 811 | INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | | |
| 811151 | Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára | 1.250.000 | | 1.250.000 | 0,05 |
| 811153 | A lakások törlesztéséből származó bevételek a község javára | 100.000 | | 100.000 | 0,00 |
| | 811 ÖSSZESEN: | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 0,06 |
| 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 | 0,00 |
| | 823 ÖSSZESEN: | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| 841 | TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | | |
| 841151 | A telkek eladásából eredő bevételek a község javára | 2.250.000 | | 2.250.000 | 0,09 |
| | ÖSSZESEN 841: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 0,09 |
| 8 | 8. ROVAT ÖSSZESEN | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0,16 |
| | 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 | 1.996.245.170 | 0 | 1.996.245.170 | 83,18 |
| 311712 | Különleges rendeltetésű, áthozott elköltetlen eszközök | 84.076.940 | 193.476.386 | 277.553.326 | 11,57 |
| 321211 | A többlet jövedelem és bevétel elosztása | | | 0 | 0,00 |
| 321311 | Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel | 126.017.890 | | 126.017.890 | 5,25 |
| 3 | KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 210.094.830 | 193.476.386 | 403.571.216 | 16,82 |
| 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.369.427.057 | | 1.369.427.057 | 57,06 |
| 08 | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 87.961.966 | | 87.961.966 | 3,67 |
| 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i> | 538.856.147 | | 538.856.147 | 22,45 |
| 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 192.874.227 | | 192.874.227 | 8,04 |
| 17 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 17.220.603 | 193.476.386 | 210.696.989 | 8,78 |
| | KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2.206.340.000 | 193.476.386 | 2.399.816.386 | 100,00 |

5. szakasz

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

| Prioritás | A kapitális projekt elnevezése | 2023 végrehajtás | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén | 279.323.837 | 535.587.000 | 100.000.000 | |
| 2 | Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója - Művelődési Ház | | 93.000.000 | 100.000.000 | |
| 3 | A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással | 35.195.933 | 7.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | A topolyai Csáki Lajos AI tornaterme padlóburkolatának cseréje | | 9.442.128 | | |
| 5 | Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán | | 12.000.000 | | |
| 6 | Épületek és építmények - Mezőgazdaság | 7.442.026 | 1.100.000 | | |
| 7 | A szennyvízcsatorna kiépítése Topolyán | | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 8 | Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv) | | 1.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 9 | Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén | 1.536.344 | 3.000.000 | | |
| 10 | Öko-kút kiépítése | 555.264 | 700.000 | | |
| 11 | Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban | 5.766.372 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 12 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 2.756.624 | 7.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 13 | Közlekedésbiztonsági tervezési és műszaki dokumentáció kidolgozása | 139.200 | 1.200.000 | | |
| 14 | Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések | 998.298 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 15 | Emlékmű építése (Kaszárnya) | 1.762.112 | 800.000 | | |
| 16 | Bambi IEI projektdokumentáció | 175.000 | 150.000 | | |
| 17 | Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben | 1.258.512 | 950.000 | | |
| 18 | Gépek és berendezések a Művelődési Házban | 985.000 | 285.000 | | |
| 19 | Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban | 427.000 | 1.200.000 | | |
| 20 | A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója | | 105.000 | | |
| 21 | Gépek és berendezések a Múzeumban | 60.297 | 600.000 | | |
| 22 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása | 17.446.297 | 16.500.000 | | |
| 23 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása | 7.075.098 | 7.500.000 | | |
| 24 | A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK | | 2.500.000 | | |
| 25 | A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK | | 0 | | |
| 26 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK - Felszerelés | | 3.200.000 | | |
| 27 | Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | 9.600.630 | 11.350.000 | | |
| 28 | Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez | | 2.250.000 | | |
| 29 | Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő | | 2.250.000 | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 30 | BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése | 94.418 | 4.143.324 | | |
| 31 | Bajsa HK - a Medence környékének rendezése | | 2.500.000 | | |
| 32 | Kút Bajsa HK-ben | | 3.000.000 | | |
| 33 | Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK | | 2.900.000 | | |
| 34 | GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása | | 3.000.000 | | |
| 35 | GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása | | 1.000.000 | | |
| 36 | Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | | 3.200.000 | | |
| 37 | Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben | | 1.145.000 | | |
| 38 | Díszkivilágítás | | 3.000.000 | | |
| 39 | BAJSA HK - Felszerelés | | 630.000 | | |
| 40 | GUNARAS HK - Felszerelés | | 700.000 | | |
| 41 | CSEREPES HK - Felszerelés | | 185.000 | | |
| 42 | KARADORĐEVO HK - Felszerelés | | 220.000 | | |
| 43 | KISBELGRÁD HK - Felszerelés | | 645.000 | | |
| 44 | FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés | | 120.000 | | |
| 45 | Felszerelés ZENTAGUNARAS HK-ben | | 163.185 | | |
| 46 | NJEGOŠEVO HK - Felszerelés | | 755.000 | | |
| 47 | POBEDA HK - Felszerelés | | 310.000 | | |
| 48 | PANNÓNIA HK - Felszerelés | | 500.000 | | |
| 49 | TOMISLAVCI HK - Felszerelés | | 170.000 | | |
| 50 | TOPOLYA HK felszerelés | | 360.000 | | |
| 51 | PACSÉR HK – Felszerelés | | 700.000 | | |
| | ÖSSZESEN: | 372.598.262 | 757.715.637 | 272.500.000 | 72.500.000 |

6. szakasz

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

| Kód | Elnevezés | A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Szerkezet % |
|----------|--------------------------------|---|--------------------|
| Program | Programtevékenység/ Projekt | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>12</i> |
| 1101 | | 1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés | 32.400.000 |
| | 1101-0001 | Terület- és településtervezés | 32.400.000 |
| 1102 | | 2. program – Kommunális tevékenységek | 108.250.000 |
| | 1102-0001 | A közvilágítás irányítása / karbantartása | 48.050.000 |
| | 1102-0002 | A zöld közterületek fenntartása | 17.200.000 |
| | 1102-0003 | A közterületek tisztaságának fenntartása | 11.950.000 |
| | 1102-0004 | Állategészségügy | 13.250.000 |
| | 1102-5201 | A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással | 7.500.000 |
| | 1102-5202 | Kút Bajsa HK-ben | 3.000.000 |

| | | | | |
|------|-----------|---|--------------------|-------|
| | 1102-5203 | GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása | 3.000.000 | 0,13 |
| | 1102-5204 | Öko-kút kiépítése | 700.000 | 0,03 |
| | 1102-5205 | Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása | 3.600.000 | 0,15 |
| 1501 | | 3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés | 27.420.000 | 1,14 |
| | 1501-0003 | A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása | 13.420.000 | 0,56 |
| | 1501-4301 | Közmunkák | 14.000.000 | 0,58 |
| 1502 | | 4. Program Turizmusfejlesztés | 567.574.613 | 23,65 |
| | 1502-0001 | A turizmusfejlesztés irányítása | 20.844.289 | 0,87 |
| | 1502-5401 | A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén | 535.587.000 | 22,32 |
| | 1502-5402 | Gyermek medence tervezése és kiépítése Bajsa HK-ben | 4.143.324 | 0,17 |
| | 1502-5403 | Bajsa HK - a Medence környékének rendezése | 2.500.000 | 0,10 |
| | 1502-5404 | Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez | 2.250.000 | 0,09 |
| | 1502-5405 | Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő | 2.250.000 | 0,09 |
| 0101 | | 5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés | 80.675.000 | 3,36 |
| | 0101-0001 | A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben | 50.500.000 | 2,10 |
| | 0101-0002 | A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések | 30.175.000 | 1,26 |
| 0401 | | 6. program - Környezetvédelem | 48.246.000 | 2,01 |
| | 0401-0004 | Szennyvízkezelés | 2.000.000 | 0,08 |
| | 0401-4601 | Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap | 27.246.000 | 1,14 |
| | 0401-4602 | A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése | 11.000.000 | 0,46 |
| | 0401-4603 | A városi park felújítása | 8.000.000 | 0,33 |
| 0701 | | 7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra | 131.375.000 | 5,47 |
| | 0701-0002 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | 20.730.000 | 0,86 |
| | 0701-0004 | Városi és peremvárosi közúti személyszállítás | 51.000.000 | 2,13 |
| | 0701-0005 | Közúti forgalomfejlesztési program | 5.000.000 | 0,21 |
| | 0701-5701 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása | 16.500.000 | 0,69 |
| | 0701-5702 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása | 7.500.000 | 0,31 |

| | | | | |
|------|-----------|---|--------------------|-------|
| | 0701-4701 | A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK | 1.300.000 | 0,05 |
| | 0701-5703 | Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | 11.350.000 | 0,47 |
| | 0701-5704 | TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása | 950.000 | 0,04 |
| | 0701-4702 | BAJSA HK - Útkarbantartás | 1.000.000 | 0,04 |
| | 0701-5705 | Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK | 2.900.000 | 0,12 |
| | 0701-5706 | Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben | 1.145.000 | 0,05 |
| | 0701-5707 | Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán | 12.000.000 | 0,50 |
| 2002 | | 8. Program Iskoláskor előtti nevelés | 152.865.745 | 6,37 |
| | 2002-0002 | Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása | 152.865.745 | 6,37 |
| 2003 | | 9. Program Alapfokú oktatás | 103.480.128 | 4,31 |
| | 2003-0001 | Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | 94.038.000 | 3,92 |
| | 2003-5901 | A topolyai Csáki Lajos AI tornaterme padlóburkolatának cseréje | 9.442.128 | |
| 2004 | | 10. Program Középfokú oktatás | 45.146.500 | 1,88 |
| | 2004-0001 | Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | 45.146.500 | 1,88 |
| 0902 | | 11. Program Szociális és gyermekvédelem | 97.362.000 | 4,06 |
| | 0902-0001 | Egyszeri támogatások és a támogatások egyéb fajtái | 16.750.000 | 0,70 |
| | 0902-0016 | Nappali szolgáltatások | 26.352.000 | 1,10 |
| | 0902-0018 | A Vöröskereszt tevékenységei | 11.060.000 | 0,46 |
| | 0902-0019 | A gyerekek és a gyermekes családok támogatása | 37.100.000 | 1,55 |
| | 0902-0020 | Szülési és szülői támogatások | 6.100.000 | 0,25 |
| 1801 | | 12. Program Egészségvédelem | 20.005.000 | 0,83 |
| | 1801-0001 | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése | 16.605.000 | 0,69 |
| | 1801-0002 | Halottkémvizsgálat | 1.800.000 | 0,08 |
| | 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 | 0,04 |
| 1201 | | 13. Program Kultúrafejlesztés | 396.154.271 | 16,51 |
| | 1201-0001 | A helyi művelődési intézmények működtetése | 64.992.885 | 2,71 |
| | 1201-0002 | Művelődési és művészi alkotómunka erősítése | 16.785.000 | 0,70 |
| | 1201-0003 | A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése | 4.165.000 | 0,17 |
| | 1201-0004 | A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén | 17.130.000 | 0,71 |
| | 1201-5131 | Emlékmű építése (Kaszárnya) | 800.000 | 0,03 |

| | | | | |
|------|-----------|---|----------------------|--------|
| | 1201-5132 | A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK | 2.500.000 | 0,10 |
| | 1201-5133 | A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK | 0 | 0,00 |
| | 1201-5134 | Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója | 286.476.386 | 11,94 |
| | 1201-5135 | A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója | 105.000 | 0,00 |
| | 1201-5136 | Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | 3.200.000 | 0,13 |
| 1301 | | 14. Program – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés | 37.900.000 | 1,58 |
| | 1301-0001 | Helyi sportszervezetek, -egyesületek és - szövetségek támogatása | 36.700.000 | 1,53 |
| | 1301-4141 | Játszóter karbantartása Topolyán | 1.200.000 | 0,05 |
| 0602 | | 15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai | 473.425.157 | 19,73 |
| | 0602-0001 | A helyi önkormányzat és a városi községek működése | 180.654.516 | 7,53 |
| | 0602-0002 | A helyi közösségek működése | 262.509.973 | 10,94 |
| | 0602-0004 | Községi Vagyonjogi Ügyészség | 3.696.959 | 0,15 |
| | 0602-0005 | Ombudsman | 2.247.632 | 0,09 |
| | 0602-0007 | A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése | 3.500.000 | 0,15 |
| | 0602-0009 | Folyó költségvetési tartalék | 14.996.077 | 0,62 |
| | 0602-0010 | Állandó költségvetési tartalék | 300.000 | 0,01 |
| | 0602-0014 | Rendkívüli helyzetek kezelése | 5.520.000 | 0,23 |
| 2101 | | 16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere | 45.536.972 | 1,90 |
| | 2101-0001 | A képviselő-testület működtetése | 17.457.015 | 0,73 |
| | 2101-0002 | A végrehajtó szervek működése | 21.079.957 | 0,88 |
| | 2101-4101 | Helyhatósági választások | 7.000.000 | |
| 0501 | | 17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások | 32.000.000 | 1,33 |
| | 0501-0001 | Energiagazdálkodás | 32.000.000 | 1,33 |
| | | A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK | 2.399.816.386 | 100,00 |

7. szakasz

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

| Feladatköri besorolás | LEÍRÁS | KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK | ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | Szerkezet % |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------|
| 000 | Szociális védelem | 97.362.000 | 0 | 97.362.000 | 4,06 |
| 100 | Általános közszolgáltatások | 509.745.170 | 0 | 509.745.170 | 21,24 |
| 200 | Honvédelem | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,09 |
| 300 | Közrend és közbiztonság | 7.016.959 | 0 | 7.016.959 | 0,29 |
| 400 | Gazdasági teendők | 842.044.613 | 0 | 842.044.613 | 35,09 |
| 500 | Környezetvédelem | 94.946.000 | 0 | 94.946.000 | 3,96 |
| 600 | Lakásügyi és közösségfejlesztés | 94.150.000 | 0 | 94.150.000 | 3,92 |
| 700 | Egészségügy | 20.005.000 | 0 | 20.005.000 | 0,83 |
| 800 | Rekreáció, művelődés és vallás | 237.377.885 | 193.476.386 | 430.854.271 | 17,95 |
| 900 | Oktatás | 301.492.373 | 0 | 301.492.373 | 12,56 |
| | KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 2.206.340.000 | 193.476.386 | 2.399.816.386 | 100,00 |

8. szakasz

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

„A költségvetés és felhasználói teljes 2.399.816.386,00 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 | 318.059.054 | 0 | 318.059.054 | 13,25 |
| 411 | A dolgozók bérei és pótlékai | 260.078.849 | 0 | 260.078.849 | 10,84 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 39.224.218 | 0 | 39.224.218 | 1,63 |
| 413 | Természetbeni juttatások | 925.000 | 0 | 925.000 | 0,04 |
| 414 | A dolgozók szociális juttatásai | 5.190.800 | 0 | 5.190.800 | 0,22 |
| 415 | Az alkalmazottak juttatásai | 8.125.187 | 0 | 8.125.187 | 0,34 |
| 416 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 4.515.000 | 0 | 4.515.000 | 0,19 |
| 42 | SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA | 678.148.839 | 0 | 678.148.839 | 28,26 |
| 421 | Állandó költségek | 138.030.820 | 0 | 138.030.820 | 5,75 |
| 422 | Útiköltségek | 1.563.800 | 0 | 1.563.800 | 0,07 |
| 423 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 261.549.932 | 0 | 261.549.932 | 10,90 |
| 424 | Szakszolgáltatások | 112.709.332 | 0 | 112.709.332 | 4,70 |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás | 108.925.704 | 0 | 108.925.704 | 4,54 |
| 426 | Anyagköltség | 55.369.251 | 0 | 55.369.251 | 2,31 |
| 44 | KAMATOK TÖRLESZTÉSE | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 441 | Belföldi kamatok visszafizetése | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 45 | TÁMOGATÁSOK | 42.801.000 | 0 | 42.801.000 | 1,78 |

| Број 12.1 | | 04.04.2024. | СТПАНА 390. | OLDAL | 2024.04.04. | 12.1 szám | |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 451 | Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások | | 25.151.000 | | 0 | 25.151.000 | 1,05 |
| 454 | Magánvállalatok támogatása | | 17.650.000 | | 0 | 17.650.000 | 0,74 |
| 46 | PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | | 192.401.500 | | 0 | 192.401.500 | 8,02 |
| 463 | Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek | | 174.596.500 | | 0 | 174.596.500 | 7,28 |
| 464 | Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása | | 17.805.000 | | 0 | 17.805.000 | 0,74 |
| 47 | TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK | | 89.676.220 | | 0 | 89.676.220 | 3,74 |
| 472 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | | 89.676.220 | | 0 | 89.676.220 | 3,74 |
| 48 | EGYÉB KIADÁSOK | | 110.538.673 | | 0 | 110.538.673 | 4,61 |
| 481 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | | 100.391.000 | | 0 | 100.391.000 | 4,18 |
| 482 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | | 5.947.673 | | 0 | 5.947.673 | 0,25 |
| 483 | Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések | | 1.950.000 | | 0 | 1.950.000 | 0,08 |
| 485 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | | 2.250.000 | | 0 | 2.250.000 | 0,09 |
| 49 | KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK | | 15.296.077 | | 0 | 15.296.077 | 0,64 |
| 499 | Tartalékeszközök | | 15.296.077 | | 0 | 15.296.077 | 0,64 |
| 51 | ÁLLÓESZKÖZÖK | | 759.115.637 | 193.476.386 | | 952.592.023 | 39,69 |
| 511 | Épületek és építmények | | 736.022.452 | 193.476.386 | | 929.498.838 | 38,73 |
| 512 | Gépek és felszerelés | | 21.693.185 | | 0 | 21.693.185 | 0,90 |
| 515 | Immateriális javak | | 1.400.000 | | 0 | 1.400.000 | 0,06 |
| 52 | TARTALÉKOK | | 300.000 | | 0 | 300.000 | 0,01 |
| 523 | További forgalmazásra szánt árutartalékok | | 300.000 | | 0 | 300.000 | 0,01 |
| | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI: | | 2.206.340.000 | 193.476.386 | | 2.399.816.386 | 100,00 |

9. szakasz

A Határozat 10. szakaszában a „6.563.406,00” dináros összeget „14.996.077,00” dináros összegre módosítjuk.

10. szakasz

A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében a „1.858.268.851,00” dináros összeget „2.399.816.386,00” dináros összegre módosítjuk.

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

| Szervezeti besorolás | Program szerinti besorolás | Feladatkör | Gazdasági besorolás | Támogatási forrás | A HELYREND LEÍRÁSA | 2024. ÉVI KIADÁSOK | ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL | A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|----------------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|
| 1 | | | | | 1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET | | | |
| | 2101 | 110 | | | 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE | | | |
| | 2101-0001 | | | | A képviselő-testület működtetése | | | |
| | | 411 | 01 | | A dolgozók bére és pótlékai | 6.587.942 | | 6.587.942 |
| | | 412 | 01 | | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 998.073 | | 998.073 |
| | | 423 | 01 | | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Nem kormányzati szervezetek | 8.800.000 | | 8.800.000 |
| | | 481 | 01 | | támogatása – politikai szubjektumok pénzelése | 1.071.000 | | 1.071.000 |
| | | | | | 110 feladatkör összesen | 17.457.015 | 0 | 17.457.015 |
| | | | | | 2101-0001 Programtevékenység összesen | 17.457.015 | 0 | 17.457.015 |
| | 2101-P1 | | | | 2101-5161 Projekt - Helyhatósági választások | | | |
| | | 110 | 423 01 | | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | 426 01 | | Anyagköltség | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | 110 feladatkör összesen | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| | | | | | 2101-5161 Projekt összesen | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| | | | | | 16. Program összesen: | 24.457.015 | 0 | 24.457.015 |
| | | | | | Támogatási források a 1. részre (16. program): | | | |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 24.457.015 | 0 | 24.457.015 |
| | | | | | 1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET | 24.457.015 | 0 | 24.457.015 |
| 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 pótlékai | 10.450.539 | | 10.450.539 |
| | | 412 | 01 | | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 1.583.257 | | 1.583.257 |
| | | 422 | 01 | | Útiköltségek | 80.000 | | 80.000 |
| | | 423 | 01 | | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| | | | | | 110 feladatkör összesen | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |
| | | | | | 2101-0002 Programtevékenység összesen | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |
| | | | | | 16. Program összesen: | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |
| | | | | | Támogatási források az 2. részre (16. programra): | | | |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |
| | | | | | 2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |

| | | | | |
|----------|-----------|--|-------------------|---------------------|
| 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 pótlékai | 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 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | 110 feladatkör összesen | 6.766.161 | 0 6.766.161 |
| | | 2101-0002 Programtevékenység összesen | 6.766.161 | 0 6.766.161 |
| | | 16. Program összesen: | 6.766.161 | 0 6.766.161 |
| | | Támogatási források az 3. részre (16. programra): | | |
| | | <i>01 Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>6.766.161</i> | <i>0 6.766.161</i> |
| | | 3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK | 6.766.161 | 0 6.766.161 |
| 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 pótlékai | 1.994.752 | 1.994.752 |
| | | 412 01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 302.207 | 302.207 |
| | | 415 01 A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás) | 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): | | |
| | | <i>01 Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>3.696.959</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 | 1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS | | |
| | | 620 Terület- és településtervezés | | |
| | | 424 01 Szakszolgáltatások | 31.200.000 | 31.200.000 |
| | | 511 13 A műszaki projektdokumentáció kidolgozása | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | 620 feladatkör összesen: | 32.400.000 | 0 32.400.000 |
| | | 1101-0001 programtevékenység összesen: | 32.400.000 | 0 32.400.000 |

| Бpoj 12.1 | 04.04.2024. | CTPAHA 393. OLDAL | 2024.04.04. | 12.1 szám |
|------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|
| | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 31.200.000 | 0 31.200.000 |
| | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.200.000 | 0 1.200.000 |
| | | 1 PROGRAM összesen | 32.400.000 | 0 32.400.000 |
| | | 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK | | |
| 1102- 1102- 0001 | 640 | A közvilágítás irányítása / fenntartása | | |
| | | 421 01 <i>Állandó költségek – közvilágítás</i> | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | | 423 01 <i>Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása</i> | 28.000.000 | 28.000.000 |
| | | 425 01 <i>A közvilágítás fenntartása</i> | 750.000 | 750.000 |
| | | 426 01 <i>Javak beszerzése - közvilágítás</i> | 300.000 | 300.000 |
| | | 512 01 <i>Gépek és felszerelés</i> | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 640 feladatkör összesen | 48.050.000 | 0 48.050.000 |
| | | 1102-0001 Programtevékenység összesen | 48.050.000 | 0 48.050.000 |
| 1102- 0002 | 510 | A zöld közterületek fenntartása | | |
| | | 424 01 <i>Szakszolgáltatások</i> | 17.200.000 | 17.200.000 |
| | | 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 <i>Téli szolgálat – KOMGRAD KV</i> | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 424 01 <i>Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése</i> | 8.250.000 | 8.250.000 |
| | | 425 01 <i>Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút</i> | 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 <i>A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV</i> | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 424 01 <i>Szakszolgáltatások</i> | 8.250.000 | 8.250.000 |
| | | 483 01 <i>Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések</i> | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 485 01 <i>Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés</i> | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 510 feladatkör összesen | 13.250.000 | 0 13.250.000 |
| | | 1102-0004 programtevékenység összesen | 13.250.000 | 0 13.250.000 |
| 1102- 5201 | | 1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással | | |
| | 630 511 13 | <i>Épületek és építmények</i> | 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 | | 1102-5202 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK | | |
| | 630 511 13 | <i>Épületek és építmények</i> | 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 HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása | | | |
| 470 511 | 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 | 1102-5204 Projekt - Öko-kút kiépítése | | | |
| 520 511 01 | Épületek és építmények | 700.000 | | 700.000 |
| | 520 feladatkör összesen: | 700.000 | 0 | 700.000 |
| | 1102-5204 Projekt összesen | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 1102-5205 | 1102-5205 Projekt - Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása | | | |
| 520 425 01 | Folyó javítás és karbantartás | 3.600.000 | | 3.600.000 |
| | 520 feladatkör összesen: | 3.600.000 | | 3.600.000 |
| | 1102-5205 Projekt összesen | 3.600.000 | | 3.600.000 |
| | Támogatási források a 2. programra: | | | |
| | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 96.250.000 | 0 | 96.250.000 |
| | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| | 2 PROGRAM összesen: | 108.250.000 | 0 | 108.250.000 |
| 1501 | 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS | | | |
| 1501-0003 | 412 A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása | | | |
| 423 01 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 454 01 | Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére | 2.650.000 | | 2.650.000 |
| 481 01 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 5.770.000 | | 5.770.000 |
| | 412 feladatkör összesen | 13.420.000 | 0 | 13.420.000 |
| | 1501-0003 programtevékenység összesen: | 13.420.000 | 0 | 13.420.000 |
| 1501-4301 | 1501-4301 Projekt: Közmunkák | | | |
| 412 423 01 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 14.000.000 | | 14.000.000 |
| | 412 feladatkör összesen | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| | 1501-4301 Projekt összesen | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| | Támogatási források a 3. Programra: | | | |
| | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 27.420.000 | 0 | 27.420.000 |
| | 3 PROGRAM összesen: | 27.420.000 | 0 | 27.420.000 |
| 1502 | 4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS | | | |
| 1502-0001 | A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén | | | |
| 473 423 01 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 10.500.000 | | 10.500.000 |
| | 473 feladatkör összesen | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| | 1502-0001 programtevékenység összesen: | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--|--------------------|----------|--------------------|
| 1502-5401 | | 1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival | | | |
| | 473 511 | 13 Épületek és építmények | 535.587.000 | | 535.587.000 |
| | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| | | 07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 505.587.000 | | 505.587.000 |
| | | 473 feladatkör összesen: | 535.587.000 | 0 | 535.587.000 |
| | | 1502-5401 Projekt összesen: | 535.587.000 | 0 | 535.587.000 |
| 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> | 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 | | | |
| | 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 | 2.250.000 | | 2.250.000 |
| | | 473 feladatkör összesen: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| | | 1502-5404 Projekt összesen: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| 1502-5405 | 473 | 1502-5405 Projekt - Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő | | | |
| | 511 13 | Épületek és építmények | 2.250.000 | | 2.250.000 |
| | | 160 feladatkör összesen: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| | | 1502-5405 Projekt összesen: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| | | Támogatási források a 4. Programra: | | | |
| | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 12.643.324 | 0 | 12.643.324 |
| | | 07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 505.587.000 | 0 | 505.587.000 |
| | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 |
| | | 4 PROGRAM összesen | 557.230.324 | 0 | 557.230.324 |
| 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 | 9.750.000 | | 9.750.000 |
| | | 425 01 Folyó javítás és karbantartás | 15.600.000 | | 15.600.000 |
| | | 426 01 Anyagköltség | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| | | 481 01 Nem kormányzati szervezetek támogatása | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | 482 01 Adók és kötelező illetékek - a mezőörség motorkerékpárjainak bejegyzése | 4.050.000 | | 4.050.000 |
| | | 511 01 Épületek és építmények | 1.100.000 | | 1.100.000 |

| | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre | | | | |
| | <i>01</i> | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>50.500.000</i> | <i>50.500.000</i> |
| | | 421 feladatkör összesen: | 50.500.000 | 0 50.500.000 |
| | | 0101-0001 programtevékenység összesen: | 50.500.000 | 0 50.500.000 |
| 0101-0002 | 421 | A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések | | |
| | <i>454 01</i> | <i>Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére</i> | <i>14.000.000</i> | <i>14.000.000</i> |
| | <i>481 01</i> | <i>Nem kormányzati szervezetek támogatása</i> | <i>16.175.000</i> | <i>16.175.000</i> |
| | | 421 feladatkör összesen: | 30.175.000 | 0 30.175.000 |
| | | 0101-0002. programtevékenység összesen | 30.175.000 | 0 30.175.000 |
| Támogatási források a 5. Programra | | | | |
| | <i>01</i> | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>80.675.000</i> | <i>0 80.675.000</i> |
| | | 5 PROGRAM összesen | 80.675.000 | 0 80.675.000 |
| 0401-0401-0004 | | 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM | | |
| | | Szennyvízkezelés | | |
| | <i>520 423 01</i> | <i>Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán</i> | <i>2.000.000</i> | <i>2.000.000</i> |
| | | 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 | | |
| | <i>424 01</i> | <i>Szakszolgáltatások</i> | <i>800.000</i> | <i>800.000</i> |
| | <i>451 01</i> | <i>Folyó támogatások</i> | <i>25.151.000</i> | <i>25.151.000</i> |
| | <i>481 01</i> | <i>Nem kormányzati szervezetek támogatása</i> | <i>1.295.000</i> | <i>1.295.000</i> |
| | | 510 feladatkör összesen | 27.246.000 | 0 27.246.000 |
| | | 0401-4601 Projekt összesen: | 27.246.000 | 0 27.246.000 |
| 0401-4602 | 520 | 0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése | | |
| | <i>423 01</i> | <i>Épületek és építmények</i> | <i>11.000.000</i> | <i>11.000.000</i> |
| | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>8.397.422</i> | <i>8.397.422</i> |
| | <i>13</i> | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>2.602.578</i> | <i>2.602.578</i> |
| | | 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 | | |
| | <i>424 13</i> | <i>Szakszolgáltatások</i> | <i>8.000.000</i> | <i>8.000.000</i> |
| | | 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: | | | | |
| | <i>01</i> | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>37.643.422</i> | <i>0 37.643.422</i> |
| | <i>13</i> | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>10.602.578</i> | <i>0 10.602.578</i> |
| | | 6 PROGRAM összesen | 48.246.000 | 0 48.246.000 |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | | 7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS | | | |
| 0701 | | MEGSZERVEZÉSE ÉS A | | | |
| | | KÖZLEKEDÉSI | | | |
| | | INFRASTRUKTÚRA | | | |
| 0701-0002 | 451 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | | | |
| | 425 | Folyó karbantartás | 17.000.000 | | 17.000.000 |
| | <i>01</i> | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 8.695.642 | | 8.695.642 |
| | <i>13</i> | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 8.304.358 | | 8.304.358 |
| | 481 | <i>01</i> Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása | 730.000 | | 730.000 |
| | 511 | <i>01</i> A műszaki projektdokumentáció kidolgozása | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | 451 feladatkör összesen: | 20.730.000 | 0 | 20.730.000 |
| | | 0701-0002. programtevékenység összesen | 20.730.000 | 0 | 20.730.000 |
| 0701-0004 | | Városi és peremvárosi közúti személyszállítás | | | |
| | 451 | <i>423</i> <i>01</i> A diákok szállítása | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 |
| | | 451 feladatkör összesen: | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 |
| | | 0701-0004 programtevékenység összesen | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 |
| 0701-0005 | 451 | Közúti közlekedés előremozdításának programja | | | |
| | 423 | <i>01</i> Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 500.000 | | 500.000 |
| | 424 | <i>01</i> Szakszolgáltatások | 800.000 | | 800.000 |
| | 425 | <i>01</i> Folyó javítás és karbantartás | 150.000 | | 150.000 |
| | 463 | <i>01</i> Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre | 350.000 | | 350.000 |
| | 511 | <i>01</i> Épületek és építmények | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | 512 | <i>01</i> Gépek és felszerelés | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | 451 feladatkör összesen: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| | | 0701-0005 programtevékenység összesen: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 0701-5701 | | 0701-5701 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása | | | |
| | 451 | <i>511</i> <i>01</i> 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 | | | |
| | 451 | <i>511</i> Épületek és építmények | 7.500.000 | | 7.500.000 |
| | <i>01</i> | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | <i>13</i> | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 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 | <i>425</i> <i>01</i> Folyó javítás és karbantartás | 1.300.000 | | 1.300.000 |
| | | 451 feladatkör összesen: | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| | | 0701-4701 Projekt összesen: | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|--|--------------------|----------|--------------------|
| 0701-5703 | | 0701-5703 Projekt - Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása | | | |
| | 451 511 | Épületek és építmények | 11.350.000 | | 11.350.000 |
| | | <i>01 Költségvetésből származó bevétel</i> | 6.850.000 | | 6.850.000 |
| | | <i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 4.500.000 | | 4.500.000 |
| | | 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 Költségvetésből származó bevétel</i> | 900.000 | | 900.000 |
| | | <i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | 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 |
| 0701-5707 | | 0701-5707 Projekt Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán | | | |
| | 451 511 01 | Épületek és építmények | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| | | 451 feladatkör összesen: | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| | | 0701-5707 Projekt összesen: | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| | | Támogatási források a 7. Programra: | | | |
| | | <i>01 Költségvetésből származó bevétel</i> | 104.920.642 | 0 | 104.920.642 |
| | | <i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 21.454.358 | 0 | 21.454.358 |
| | | 7 PROGRAM összesen | 131.375.000 | 0 | 131.375.000 |
| 2003-2003-0001 | 912 | 9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | | | |
| | 463 01 | Átutalások más kormányzati szintekre | 94.038.000 | | 94.038.000 |
| | | 912 feladatkör összesen: | 94.038.000 | 0 | 94.038.000 |
| | | 2003-0001 Programtevékenység összesen | 94.038.000 | 0 | 94.038.000 |
| 2003-5901 | 912 | 1201-5901 Projekt A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje | | | |
| | 511 17 | Épületek és építmények | 9.442.128 | | 9.442.128 |

| Bpoj 12.1 | | 04.04.2024. | | CTPAHA 399. OLDAL | | 2024.04.04. | | 12.1 szám | |
|-----------|--|---|--|--------------------|--|-------------|--|--------------------|--|
| | | 912 feladatkör összesen: | | 9.442.128 | | 0 | | 9.442.128 | |
| | | 2003-5901 Projekt összesen: | | 9.442.128 | | 0 | | 9.442.128 | |
| | | Támogatási források a 9. Programra: | | | | | | | |
| | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | | 94.038.000 | | | | 94.038.000 | |
| | | 17 <i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i> | | 9.442.128 | | | | 9.442.128 | |
| | | 9 PROGRAM összesen | | 103.480.128 | | 0 | | 103.480.128 | |
| 2004 | | 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS | | | | | | | |
| 2004-0001 | | 920 Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | | | | | | | |
| | | 463 01 <i>Átutalások más kormányzati szintekre</i> | | 45.146.500 | | | | 45.146.500 | |
| | | 920 feladatkör összesen: | | 45.146.500 | | 0 | | 45.146.500 | |
| | | 2004-0001 programtevékenység összesen: | | 45.146.500 | | 0 | | 45.146.500 | |
| | | Támogatási források a 10. Programra: | | | | | | | |
| | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | | 45.146.500 | | 0 | | 45.146.500 | |
| | | 10 PROGRAM összesen | | 45.146.500 | | 0 | | 45.146.500 | |
| 0902 | | 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM | | | | | | | |
| 0902-0001 | | 070 Egyszeri segélyek és a segélyek más formái | | | | | | | |
| | | 426 01 <i>Anyagköltség (a szociális védelmi térítményből) - HK</i> | | 750.000 | | | | 750.000 | |
| | | 463 01 <i>Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül</i> | | 12.500.000 | | | | 12.500.000 | |
| | | 472 01 <i>Szociális védelmi térítmény a költségvetésből</i> | | 3.500.000 | | | | 3.500.000 | |
| | | 070. feladatkör összesen: | | 16.750.000 | | 0 | | 16.750.000 | |
| | | 0902-0001 Programtevékenység összesen | | 16.750.000 | | 0 | | 16.750.000 | |
| 0902-0016 | | 070 Nappali szolgáltatások | | | | | | | |
| | | 463 01 <i>Átutalások más kormányzati szintekre</i> | | 19.562.000 | | | | 19.562.000 | |
| | | 472 01 <i>Szociális védelmi térítmény a költségvetésből</i> | | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | |
| | | 481 01 <i>Nem kormányzati szervezetek támogatása</i> | | 3.790.000 | | | | 3.790.000 | |
| | | 070. feladatkör összesen: | | 26.352.000 | | 0 | | 26.352.000 | |
| | | 0902-0016 Programtevékenység összesen | | 26.352.000 | | 0 | | 26.352.000 | |
| 0902-0018 | | 070 A Vöröskereszt tevékenységei | | | | | | | |
| | | 472 01 <i>A Vöröskereszt támogatása - népkonyha</i> | | 8.000.000 | | | | 8.000.000 | |
| | | 481 01 <i>Nem kormányzati szervezetek támogatása</i> | | 3.060.000 | | | | 3.060.000 | |
| | | 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 <i>Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára</i> | | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | |
| | | 472 <i>Szociális védelmi térítmény a költségvetésből</i> | | 34.100.000 | | | | 34.100.000 | |

| Bpoj 12.1 | | 04.04.2024. | CTPAHA 400. OLDAL | 2024.04.04. | 12.1 szám |
|-----------|------------|-------------|---|-------------------|---------------------|
| | | 01 | Költségvetésből származó bevétel | 30.688.152 | 30.688.152 |
| | | 07 | Egyéb hatósági szintek átutalásai | 3.411.848 | 3.411.848 |
| | | | 040 feladatkör összesen: | 37.100.000 | 0 37.100.000 |
| | | | 0902-0019 Programtevékenység összesen | 37.100.000 | 0 37.100.000 |
| 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 |
| | | | Támogatási források a 11. Programra: | | |
| | | 01 | Költségvetésből származó bevétel | 93.950.152 | 0 93.950.152 |
| | | 07 | Egyéb hatósági szintek átutalásai | 3.411.848 | 0 3.411.848 |
| | | | 11 PROGRAM összesen | 97.362.000 | 0 97.362.000 |
| 1801-0001 | 760 | | 12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM | | |
| | | | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése | | |
| | | 464 01 | Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek | 16.605.000 | 16.605.000 |
| | | | 760 feladatkör összesen | 16.605.000 | 0 16.605.000 |
| | | | 1801-0001 programtevékenység összesen | 16.605.000 | 0 16.605.000 |
| 1801-0002 | 721 | | Halottkémvizsgálat | | |
| | | 424 01 | Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság) | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | | 721 feladatkör összesen | 1.800.000 | 0 1.800.000 |
| | | | 1801-0002 programtevékenység összesen | 1.800.000 | 0 1.800.000 |
| 1801-0003 | 740 | | A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása | | |
| | | | Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.) | | |
| | | 464 01 | | 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 | Költségvetésből származó bevétel | 19.005.000 | 0 19.005.000 |
| | | 13 | Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel | 1.000.000 | 0 1.000.000 |
| | | | 12. PROGRAM összesen: | 20.005.000 | 0 20.005.000 |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|-------------------|
| 1201 | 13. PROGRAM: | | | |
| 1201-0002 | MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS | | | |
| | Művelődési és művészi alkotómunka erősítése | | | |
| | 820 | | | |
| | 481 | 01 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 16.785.000 |
| | | | 820 feladatkör összesen: | 16.785.000 |
| | | | 1201-0002 programtevékenység összesen | 16.785.000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 16.785.000 |
| 1201-0003 | A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése | | | |
| | 840 | 481 | 01 Vallási közösségek támogatása | 4.165.000 |
| | | | 840 feladatkör összesen: | 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 | | |
| | 423 | 01 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 14.500.000 |
| | 454 | 01 | Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján | 1.000.000 |
| | 481 | 01 | Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén | 1.630.000 |
| | | | 830 feladatkör összesen | 17.130.000 |
| | | | 1201-0004 programtevékenység összesen | 17.130.000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 17.130.000 |
| 1201-5131 | 820 | 1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya) | | |
| | 511 | 01 | Épületek és építmények | 800.000 |
| | | | 820 feladatkör összesen: | 800.000 |
| | | | 1201-5131 Projekt összesen: | 800.000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 800.000 |
| 1201-5132 | 1201-5132 Projekt - A színház nagykarbantartása | | | |
| | BÁCSKOSSUTHFALVA HK | | | |
| | 820 | 511 | Épületek és építmények | 2.500.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.500.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.000.000 |
| | | | 820 feladatkör összesen: | 2.500.000 |
| | | | 1201-5132 Projekt Összesen: | 2.500.000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 2.500.000 |
| 1201-5133 | 1201-5133 Projekt - A tájház nagykarbantartása | | | |
| | BÁCSKOSSUTHFALVA HK | | | |
| | 820 | 511 | Épületek és építmények | 0 |
| | | | 820 feladatkör összesen: | 0 |
| | | | 1201-5133 Projekt Összesen: | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 1201-5136 | 1201-5136 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | | | |
| | 620 | 511 | 13 Épületek és építmények | 3.200.000 |
| | | | 620 feladatkör összesen: | 3.200.000 |
| | | | 1201-5136 Projekt összesen: | 3.200.000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 3.200.000 |

Támogatási források a 13. Programra:

| | | | | | |
|--|-----------|--|------------|---|------------|
| | <i>01</i> | Költségvetésből származó bevétel | 40.380.000 | 0 | 40.380.000 |
| | <i>13</i> | Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | 13 PROGRAM összesen: | 44.580.000 | 0 | 44.580.000 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|

| | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|--|
| | | 14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS | | | |
| 1301 | | Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása | | | |
| 1301-0001 | 810 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | <i>481 01</i> | Támogatások non-profit szervezeteknek | 36.700.000 | | 1.000.000 |
| | | 810 feladatkör összesen: | 36.700.000 | 0 | 36.700.000 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|----------|-------------------|
| | | 1301-0001 programtevékenység összesen: | 36.700.000 | 0 | 36.700.000 |
|--|--|---|-------------------|----------|-------------------|

| | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|--|
| | | 1301-4141 Projekt - Játsszóterek karbantartása Topolyán | | | |
| 1301-4141 | 810 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | <i>425 01</i> | 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:

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|
| | <i>01</i> | Költségvetésből származó bevétel | 37.900.000 | 0 | 37.900.000 |
|--|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | 14 PROGRAM összesen: | 37.900.000 | 0 | 37.900.000 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| | | 17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK | | | |
| 0501 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|--|--|--|
| | | Energiagazdálkodás | | | |
| 0501-0001 | | | | | |

436

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

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|----------|-------------------|
| | | 0501-0001 Programtevékenység összesen | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
|--|--|--|-------------------|----------|-------------------|

Támogatási források a 17. Programra összesen:

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

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | 17. PROGRAM összesen: | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
|--|--|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|

| | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|
| | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | |
| 0602 | | | | | |

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

| | | | | | |
|--|---------------|---|------------|--|------------|
| | <i>411 01</i> | A dolgozók bére és pótlékai | 73.592.354 | | 73.592.354 |
| | <i>412 01</i> | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 10.815.942 | | 10.815.942 |

| Bpoj 12.1 | | 04.04.2024. | CTPAHA 403. OLDAL | 2024.04.04. | 12.1 szám |
|-----------|------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| | 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 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>13.947.214</i> | <i>13.947.214</i> |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>11.052.786</i> | <i>11.052.786</i> |
| | 424 | 01 | Szakszolgáltatások | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | 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 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | 512 | 01 | Gépek és felszerelés | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 515 | 01 | Egyéb alapeszközök | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | 130. feladatkör összesen | 180.654.516 | 0 180.654.516 |
| | | | 0602-0001 programtevékenység összesen: | 180.654.516 | 0 180.654.516 |
| 0602-0005 | 130 | | Ombudsman | | |
| | 411 | 01 | A dolgozók bére és pótlékai | 1.908.495 | 1.908.495 |
| | 412 | 01 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 289.137 | 289.137 |
| | 423 | 01 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 50.000 | 50.000 |
| | | | 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 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 3.500.000 | 0 3.500.000 |
| | | | 0602-0007 programtevékenység összesen: | 3.500.000 | 0 3.500.000 |
| 0602-0009 | 160 | | Folyó költségvetési tartalék | | |
| | 499 | 01 | Folyó költségvetési tartalék | 14.996.077 | 14.996.077 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 14.996.077 | 0 14.996.077 |
| | | | 0602-0009 programtevékenység összesen | 14.996.077 | 0 14.996.077 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|--|----------------------|------------------------|
| 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 | 200.000 | 200.000 |
| | | 220 feladatkör összesen | 2.200.000 | 0 2.200.000 |
| - | 320 481 01 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem | 3.320.000 | 3.320.000 |
| | | 320 feladatkör összesen | 3.320.000 | 0 3.320.000 |
| | | 0602-0014 programtevékenység összesen | 5.520.000 | 0 5.520.000 |
| | <i>01</i> | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>176.020.803</i> | <i>0 176.020.803</i> |
| | <i>13</i> | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>31.197.422</i> | <i>0 31.197.422</i> |
| | | 15 PROGRAM összesen: | 207.218.225 | 0 207.218.225 |
| | | Támogatási források az 5.0. fejezetre: | | |
| | <i>01</i> | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>907.192.843</i> | <i>0 907.192.843</i> |
| | <i>07</i> | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | <i>520.998.848</i> | <i>0 520.998.848</i> |
| | <i>13</i> | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>130.654.358</i> | <i>0 130.654.358</i> |
| | <i>17</i> | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | <i>14.442.128</i> | <i>14.442.128</i> |
| | | 5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL | 1.573.288.177 | 0 1.573.288.177 |
| 5.2. | | 5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE | | |
| | | 4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS | | |
| 1502 | | A turizmusfejlesztés irányítása | | |
| 1502-0001 | 473 | | | |
| | 411 01 | A dolgozók bére és pótlékai | 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 | 243.000 | 243.000 |
| | 422 01 | Útiköltségek | 145.000 | 145.000 |
| | 423 01 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | 424 01 | Szakszolgáltatások | 990.500 | 990.500 |
| | 425 01 | Folyó karbantartás | 25.000 | 25.000 |
| | 426 01 | Anyagköltség | 180.000 | 180.000 |
| | 523 01 | Árutartalékok – emléktárgyak | 300.000 | 300.000 |
| | | 473 feladatkör összesen: | 10.344.289 | 0 10.344.289 |
| | | 1502-0001 programtevékenység összesen: | 10.344.289 | 0 10.344.289 |
| | | Támogatási források a 4. Programra: | | |
| | <i>01</i> | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>10.344.289</i> | <i>0 10.344.289</i> |
| | | 5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE | 10.344.289 | 0 10.344.289 |

| | | | | |
|-----------|--------|--|--------------------|----------------------|
| 5.3. | | 5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY | | |
| 2002 | | 8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS | | |
| 2002-0002 | 911 | Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása | | |
| | 411 | A dolgozók bére és pótlékai | 95.176.445 | 95.176.445 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 77.574.877 | 77.574.877 |
| | 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 14.883.598 | 14.883.598 |
| | 17 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 2.717.970 | 2.717.970 |
| | 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 14.574.300 | 14.574.300 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 12.170.599 | 12.170.599 |
| | 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 2.403.701 | 2.403.701 |
| | 413 01 | Természetbeni juttatások | 480.000 | 480.000 |
| | 414 01 | A dolgozók szociális juttatásai | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 415 01 | Az alkalmazottak juttatásai | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | 416 01 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | 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 | 3.660.000 | 3.660.000 |
| | 424 01 | Szakszolgáltatások | 1.220.000 | 1.220.000 |
| | 425 01 | Folyó javítás és karbantartás | 1.440.000 | 1.440.000 |
| | 426 | Anyagköltség | 18.415.000 | 18.415.000 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 17.784.495 | 17.784.495 |
| | 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 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: | 152.865.745 | 0 152.865.745 |
| | | 2002-0002 programtevékenység összesen: | 152.865.745 | 0 152.865.745 |
| | | Támogatási források a 8. Programra: | | |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 132.229.971 | 0 132.229.971 |
| | 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 17.857.299 | 0 17.857.299 |
| | 17 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 2.778.475 | 0 2.778.475 |
| | | 5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI | 152.865.745 | 0 152.865.745 |
| 5.4. | | 5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS – | | |
| 1201 | | 13. PROGRAM – | | |
| 1201-0001 | | KULTÚRAFEJLESZTÉS | | |
| | 820 | A helyi művelődési intézmények működtetése | | |
| | 411 01 | A dolgozók bére és pótlékai | 30.858.953 | 30.858.953 |
| | 412 01 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 4.675.634 | 4.675.634 |

| Бpoj 12.1 | 04.04.2024. | CTPAHA 406. OLDAL | 2024.04.04. | 12.1 szám |
|------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| | 413 01 | Természetbeni juttatások | 70.000 | 70.000 |
| | 414 01 | A dolgozók szociális juttatásai- végkielégítés | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 415 01 | A dolgozókra fordított térítmények- szállítás | 1.032.000 | 1.032.000 |
| | 416 01 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 670.000 | 670.000 |
| | 421 01 | Állandó költségek | 6.295.000 | 6.295.000 |
| | 422 01 | Útiköltségek | 228.800 | 228.800 |
| | 423 01 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 11.200.000 | 11.200.000 |
| | 424 01 | Szakszolgáltatások | 1.711.398 | 1.711.398 |
| | 425 01 | Folyó javítás és karbantartás | 2.890.000 | 2.890.000 |
| | 426 01 | Anyagköltség | 1.077.000 | 1.077.000 |
| | 441 01 | Belföldi kamatok visszafizetése | 3.000 | 3.000 |
| | 482 01 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 596.100 | 596.100 |
| | 512 01 | Gépek és felszerelés | 2.085.000 | 2.085.000 |
| | 515 01 | Immateriális javak | 400.000 | 400.000 |
| | | 1201-0001 programtevékenység összesen | 64.992.885 | 0 64.992.885 |
| 1201- 5134 | | 1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója | | |
| | 820 511 13 | Épületek és építmények | 93.000.000 | 193.476.386 286.476.386 |
| | 08 | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 87.841.966 | 0 87.841.966 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 5.158.034 | 0 5.158.034 |
| | 17 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 0 | 193.476.386 193.476.386 |
| | | 820 feladatkör összesen: | 93.000.000 | 193.476.386 286.476.386 |
| | | 1201-5134 Projekt összesen | 93.000.000 | 193.476.386 286.476.386 |
| 1201- 5135 | | 1201-5135 Projekt - A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója | | |
| | 820 511 01 | Épületek és építmények | 105.000 | 105.000 |
| | | 820 feladatkör összesen: | 105.000 | 0 105.000 |
| | | 1201-5135 Projekt Összesen: | 105.000 | 0 105.000 |
| | | Támogatási források a 13. Programra: | | |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 65.097.885 | 0 65.097.885 |
| | 08 | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 87.841.966 | 0 87.841.966 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 5.158.034 | 0 5.158.034 |
| | 17 | <i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i> | 0 | 193.476.386 193.476.386 |
| | | 5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK | 158.097.885 | 193.476.386 351.574.271 |
| 5.5. | | 5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK | | |
| 0602 | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | |
| 0602- 0002 | | Helyi közösségek | | |
| | 160 | Általános közszolgáltatások | | |
| | 411 | A dolgozók bére és pótlékai | 33.098.644 | 33.098.644 |
| | 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 5.014.443 | 5.014.443 |
| | 413 | Természetbeni juttatások | 25.000 | 25.000 |

| Бpoj 12.1 | 04.04.2024. | CTPAHA 407. OLDAL | 2024.04.04. | 12.1 szám |
|------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 414 | A dolgozók szociális juttatásai | 690.800 | | 690.800 |
| 415 | A dolgozókra fordított térítmények-szállítás | 218.187 | | 218.187 |
| 416 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 365.000 | | 365.000 |
| 421 | Állandó költségek | 71.442.820 | | 71.442.820 |
| 422 | Útiköltségek | 860.000 | | 860.000 |
| 423 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 38.089.932 | | 38.089.932 |
| 424 | Szakszolgáltatások | 18.537.434 | | 18.537.434 |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás | 58.120.704 | | 58.120.704 |
| 426 | Anyagköltség | 26.097.251 | | 26.097.251 |
| 472 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 540.000 | | 540.000 |
| 482 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 451.573 | | 451.573 |
| 485 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 300.000 | | 300.000 |
| 512 | Gépek és felszerelés | 8.658.185 | | 8.658.185 |
| | 160 feladatkör összesen: | 262.509.973 | 0 | 262.509.973 |
| | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 262.509.973 | 0 | 262.509.973 |
| | Támogatási források 5.5 fejezetre: | | | |
| 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 205.328.138 | 0 | 205.328.138 |
| 08 | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 57.061.835 | 0 | 57.061.835 |
| | 5.5. fejezet összesen - - HELYI KÖZÖSSÉGEK | 262.509.973 | 0 | 262.509.973 |
| | 5. RÉSZ ÖSSZESEN | 2.157.106.069 | 193.476.386 | 2.350.582.455 |
| | A községi költségvetés támogatási forrásai: | | | |
| 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.369.427.057 | 0 | 1.369.427.057 |
| 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 538.856.147 | 0 | 538.856.147 |
| 08 | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 87.961.966 | 0 | 87.961.966 |
| 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 192.874.227 | 0 | 192.874.227 |
| 17 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 17.220.603 | 193.476.386 | 210.696.989 |
| | FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 2.206.340.000 | 193.476.386 | 2.399.816.386 |

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

11. szakasz

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

12. szakasz

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

TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: 400-05/2024-III

Kelt: 2024.04.04.

Topolya

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

INDOKLÁS

A Topolya község 2024. évi költségvetéséről szóló határozat, melyet a Községi Képviselő-testület 2023. 12. 20-i ülésén fogadott el, a költségvetési keretet 1.582.230.000,00 dinárban, illetve figyelembe véve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó bevételeit, bruttó 1.858.268.851,00 dinár összegben állapítja meg.

Az a tény, hogy Topolya Község sikeresen pályázott, és magasabb kormányzati szintekről és egyéb forrásokból forrásokat ítéltek oda, a költségvetési kiadási keret korrekciójának szükségességét jelzi.

A fentiek alapján a költségvetési fogyasztás új keretét 2.206.340.000,00 dinárban tervezzük, illetve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó, 193.476.386,00 dinár összegű bevételeit beszámolva a bruttó keret 2.399.816.386,00.

A költségvetési fogyasztás tervezett keretének bruttó 2.399.816.386,00 dináros szerkezete az alábbi:

- Folyó összbevételek és összjövedelmek (7+8+9 rovat) 1.996.245.170,00 dinár összegben;
- Előző évekből áthozott elköltetlen eszközök 210.094.830,00 dinár összegben és
- A közvetett felhasználók egyéb bevételi forrásai 193.476.386,00 dinár összegben.

A folyó bevételek és jövedelmek kategóriájában nagyobb összegű pénzeszköz-beáramlást számolnak a béradó, az egyéb jövedelemadó, vagyoadó, örökösödési adó, az ajándékozási és az örökösödési adó, a tőkeátutalásokra kivetett adó, valamint a letétbe helyezett pénzeszközök kamataiból származó bevételek keretein belül.

A köztársaság folyó célirányos átutalásain (733154) belül 7.000.000,00 dinár összegű folyó célirányos átutalására számítunk Topolya Község által végrehajtott családi házak és lakások energetikai felújításának társfinanszírozási szerződése alapján, melyet 2023-ban kötöttek meg a Bányászati és Energiaügyi Minisztériummal. 5.000.000,00 dinár összegű folyó célirányos átutalásra számítunk a Közlekedésbiztonsági Ügynökség felhívása alapján a helyi önkormányzati egységeinek közötti közlekedésbiztonsági ügyeinek koordinálását végző tanács 2024. évi programjának finanszírozására.

505.587.000,00 dinár összegű célirányos tőkeátutalást terveznek a VAT-tól (733252) a helyi és regionális gazdaságfejlesztés területén megvalósuló projektek finanszírozására és társfinanszírozására kiírt nyilvános pályázati eszközátutalásról szóló szerződés alapján, melyet 2024.02.14-én kötöttek meg Vajdaság Autonóm Tartomány Nagyberuházási Igazgatóságával.

Építési telek bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára (742153) bevételmenen belül az egyéb bérleteken kívül 2.066.909,37 dinár bevételt terveznek a Shandong Luqiao Group Co. Ltd - Belgrádi kihelyezett részlegével 2024. február 26-án megkötött építési telek bérleti szerződés alapján, a vasúti infrastruktúra korszerűsítési és rekonstrukciós projektjének megvalósítása céljából.

Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől (744151) bevételmen keretein belül átutalásra számítunk a Magyar Nemzeti Tanács és Topolya Község Művelődési Háza között létrejött adományozási szerződés alapján 87.841.966,79 dinár összegben.

Az előző évi átvitt el nem költött pénzeszközökön belül a 193.476.386,00 dináros összeget a Topolyai Művelődési Ház fennmaradt eszközei teszik ki, és az egykori szálloda épületének építésére, illetve kulturális-művészet-adminisztratív épületgyüttessé való átalakítására szolgálnak, ami hozzájárul a költségvetési kiadások bruttó keretének jelentős növekedéséhez.

A költségvetés kiadási részében a kiadások mintegy 39%-a a beruházásokhoz, azaz a létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódik. Ezen belül kiemelten kezelték a topolyai fedett medence és annak környékének építését, a kulturális-művészeti-közigazgatási központ építését Topolya központjában, a helyi utak és járdák építését és beruházási karbantartását Topolyán és a helyi közösségek területén.

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 - REBALANS | ESZKÖZÖK A FELHASZN ÁLÓK EGYÉB FORRÁSAI BÓL | 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 | 8.800.000 | | 8.800.000 |
| | | | 481 | 01 | 4 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai subjektumok pénzelése | 1.071.000 | | 1.071.000 |
| | | | | | | 110 feladatkör összesen | 17.457.015 | 0 | 17.457.015 |
| | | | | | | 2101-0001 Programtevékenység összesen | 17.457.015 | 0 | 17.457.015 |
| | 2101- 4101 | | | | | 2101-4101 Projekt - Helyhatósági választások | | | |
| | | 110 | 423 | 01 | 4.5 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | 426 | 01 | 4.6 | Anyagköltség | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | | 110 feladatkör összesen | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| | | | | | | 2101-4101 Projekt összesen | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| | | | | | | 16. Program összesen: | 24.457.015 | 0 | 24.457.015 |
| | | | | | | Támogatási források a 1. részre (16. program): | | | |
| | | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 24.457.015 | | 24.457.015 |
| | | | | | | 1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET | 24.457.015 | 0 | 24.457.015 |
| 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 | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| | | | | | | 110 feladatkör összesen | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |
| | | | | | | 2101-0002 Programtevékenység összesen | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |
| | | | | | | 16. Program összesen: | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |
| | | | | | | Támogatási források az 2. részre (16. programra): | | | |
| | | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 14.313.796 | | 14.313.796 |
| | | | | | | 2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS | 14.313.796 | 0 | 14.313.796 |
| 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 |
| | | | 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 | 2.200.000 | | 2.200.000 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|---|--|------------|-------------------|
| | | | 110 feladatkör összesen | 6.766.161 | 0 | 6.766.161 |
| | | | 2101-0002 Programtevékenység összesen | 6.766.161 | 0 | 6.766.161 |
| | | | 16. Program összesen: | 6.766.161 | 0 | 6.766.161 |
| | | | Támogatási források az 3. részre (16. programra): | | | |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 6.766.161 | | 6.766.161 |
| | | | 3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK | 6.766.161 | 0 | 6.766.161 |
| 4 | | | 4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ | | | |
| | 0602 | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | |
| | 0602-0004 | 330 | Községi Vagyonjogi Ügyészség | | | |
| | 411 | 01 | 13 | A dolgozók bére és pótlékai | 1.994.752 | 1.994.752 |
| | 412 | 01 | 14 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 302.207 | 302.207 |
| | 415 | 01 | 15 | A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás) | 400.000 | 400.000 |
| | 421 | 01 | 16 | Állandó költségek | 50.000 | 50.000 |
| | 422 | 01 | 17 | Útiköltségek | 50.000 | 50.000 |
| | 423 | 01 | 18 | Szerződés 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 | | | |
| | 1101 | | 1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS | | | |
| | 1101-0001 | 620 | Terület- és településtervezés | | | |
| | 424 | 01 | 20 | A létesítmények műszaki átvétele | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 424 | 01 | 21 | Geodéziai szolgáltatások | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 424 | 01 | 22 | Projektdokumentáció elkészítése, project figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése | 28.500.000 | 28.500.000 |
| | 511 | 13 | 23 | Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv) | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | 620 feladatkör összesen: | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 |
| | | | 1101-0001 programtevékenység összesen: | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| | | | 1 PROGRAM összesen | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 |
| | 1102 | | 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK | | | |
| | 1102-0001 | 640 | A közvilágítás irányítása / fenntartása | | | |
| | 421 | 01 | 24 | Állandó költségek – közvilágítás | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | 423 | 01 | 25 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása | 28.000.000 | 28.000.000 |
| | 425 | 01 | 26 | A közvilágítás fenntartása | 750.000 | 750.000 |
| | 426 | 01 | 27 | Javak beszerzése - közvilágítás | 300.000 | 300.000 |
| | 512 | 01 | 27.1 | Gépek és berendezések - Díszvilágítás | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | 640 feladatkör összesen | 48.050.000 | 0 | 48.050.000 |
| | | | 1102-0001 Programtevékenység összesen | 48.050.000 | 0 | 48.050.000 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|----|--|-------------------|---------------------|
| 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 hulladéktároló 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 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| | 424 | 01 | 37 | Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek | 500.000 | 500.000 |
| | 483 | 01 | 38 | Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | 485 | 01 | 39 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 510 feladatkör összesen | | | | | 13.250.000 | 0 13.250.000 |
| 1102-0004 programtevékenység összesen | | | | | 13.250.000 | 0 13.250.000 |
| 1102-5201 | | | | 1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással | | |
| | 630 | 511 | 13 | 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 | | | | 1102-5202 Projekt - Kútúrás Bajsa HK - 160 | | |
| | 630 | 511 | 13 | 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 | | | | 1102-5203 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása - 160 | | |
| | 470 | 511 | 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 | | | | 1102-5204 Projekt - Öko-kút kiépítése | | |
| | 520 | 511 | 01 | 43 Épületek és építmények | 700.000 | 700.000 |
| 520 feladatkör összesen: | | | | | 700.000 | 700.000 |
| 1102-5204 Projekt összesen | | | | | 700.000 | 700.000 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 1102-5205 | | | | | 1102-5205 Projekt - Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása | | | |
| | 520 | 425 | 01 | 43.1 | Folyó javítás és karbantartás | 3.600.000 | | 3.600.000 |
| | | | | | 520 feladatkör összesen: | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| | | | | | 1102-5205 Projekt összesen | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
| Támogatási források a 2. programra: | | | | | | | | |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 96.250.000 | | 96.250.000 |
| | | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| | | | | | 2 PROGRAM összesen: | 108.250.000 | 0 | 108.250.000 |
| 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS | | | | | | | | |
| A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása | | | | | | | | |
| 1501-0003 | 412 | | | | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása) | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | 423 | 01 | 44 | | | | |
| | | 454 | 01 | 45 | Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére | 2.650.000 | | 2.650.000 |
| | | 481 | 01 | 46 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére | 4.420.000 | | 4.420.000 |
| | | 481 | 01 | 47 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség | 1.350.000 | | 1.350.000 |
| | | | | | 412 feladatkör összesen | 13.420.000 | 0 | 13.420.000 |
| | | | | | 1501-0003 programtevékenység összesen: | 13.420.000 | 0 | 13.420.000 |
| 1501-4301 | 412 | 423 | 01 | 48 | 1501-4301 Projekt: Közmunkák Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 14.000.000 | | 14.000.000 |
| | | | | | 412 feladatkör összesen | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| | | | | | 1501-4301 Projekt összesen | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| Támogatási források a 3. Programra: | | | | | | | | |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 27.420.000 | | 27.420.000 |
| | | | | | 3 PROGRAM összesen: | 27.420.000 | 0 | 27.420.000 |
| 4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS | | | | | | | | |
| A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén | | | | | | | | |
| 1502-0001 | 473 | 423 | 01 | 49 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén) | 10.500.000 | | 10.500.000 |
| | | | | | 473 feladatkör összesen: | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| | | | | | 1502-0001 programtevékenység összesen: | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
| 1502-5401 | 473 | 511 | | 50 | 1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival Épületek és építmények | 535.587.000 | | 535.587.000 |
| | | | | 13 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| | | | | 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 505.587.000 | | 505.587.000 |
| | | | | | 473 feladatkör összesen: | 535.587.000 | 0 | 535.587.000 |
| | | | | | 1502-5401 Projekt összesen: | 535.587.000 | 0 | 535.587.000 |
| 1502-5402 | 473 | 511 | | 51 | 1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése - 160 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 Épületek és építmények | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| | 473 | 511 | 13 | 52 | | 2.500.000 | 0 | 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 Épületek és építmények | 2.250.000 | | 2.250.000 |
| | 473 | 511 | 13 | 53 | | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| | | | | | 473 feladatkör összesen: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| | | | | | 1502-5404 Projekt összesen: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| 1502-5405 | | | | | 1502-5405 Projekt - Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő Épületek és építmények | 2.250.000 | | 2.250.000 |
| | 473 | 511 | 13 | 53.1 | | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| | | | | | 160 feladatkör összesen: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| | | | | | 1502-5405 Projekt összesen: | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
| | | | | | Támogatási források a 4. Programra: | | | |
| | | 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 12.643.324 | | 12.643.324 |
| | | 07 | | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 505.587.000 | | 505.587.000 |
| | | 13 | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 39.000.000 | | 39.000.000 |
| | | | | | 4 PROGRAM összesen | 557.230.324 | 0 | 557.230.324 |
| 0101 | | | | | 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben | | | |
| 0101-0001 | | | | | A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása | 14.000.000 | | 14.000.000 |
| | 421 | 423 | 01 | 54 | | | | |
| | | | | | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | 423 | 01 | 55 | | | | |
| | | | | | Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| | | 424 | 01 | 56 | | | | |
| | | | | | Szakszolgáltatások - PSS | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | 424 | 01 | 57 | | | | |
| | | | | | Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) | 750.000 | | 750.000 |
| | | 424 | 01 | 58 | | | | |
| | | | | | Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| | | 424 | 01 | 59 | | | | |
| | | | | | Folyó javítás és karbantartás - HK | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | 425 | 01 | 60 | | | | |
| | | | | | Folyó javítás és karbantartás | 13.600.000 | | 13.600.000 |
| | | 425 | 01 | 61 | | | | |
| | | | | | Anyagköltség - Jégvédelem | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| | | 426 | 01 | 62 | | | | |
| | | | | | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | 481 | 01 | 63 | | | | |
| | | | | | Adók és kötelező illetékek | 4.050.000 | | 4.050.000 |
| | | 482 | 01 | 64 | | | | |
| | | | | | Épületek és építmények | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| | | 511 | 01 | 65 | | | | |
| | | | | | Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre | | | |
| | | 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 50.500.000 | | 50.500.000 |
| | | | | | 421 feladatkör összesen: | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 |
| | | | | | 0101-0001 programtevékenység összesen: | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 |
| 0101-0002 | | | | | A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére | 14.000.000 | | 14.000.000 |
| | 421 | 454 | 01 | 66 | | | | |
| | | | | | Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése | 9.100.000 | | 9.100.000 |
| | | 481 | 01 | 67 | | | | |
| | | | | | Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül | 7.075.000 | | 7.075.000 |
| | | 481 | 01 | 68 | | | | |
| | | | | | 421 feladatkör összesen: | 30.175.000 | 0 | 30.175.000 |
| | | | | | 0101-0002. programtevékenység összesen | 30.175.000 | 0 | 30.175.000 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|----|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Támogatási források a 5. Programra | | | |
| | | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 80.675.000 | | 80.675.000 |
| | | | | 5 PROGRAM összesen | 80.675.000 | 0 | 80.675.000 |
| | | | | 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM | | | |
| 0401-0004 | 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 |
| | | | | | 0401-0004 programtevékenység összesen: | 2.000.000 | 0 |
| | | | | | 0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap | | |
| 0401-4601 | 510 | 424 | 01 | 70 | Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója) | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek | 25.151.000 | 25.151.000 |
| | | | | | Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén | 1.295.000 | 1.295.000 |
| | | | | | 510 feladatkör összesen | 27.246.000 | 0 |
| | | | | | 0401-4601 Projekt összesen: | 27.246.000 | 0 |
| 0401-4602 | 520 | 423 | 01 | 73 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | | | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 8.397.422 | 8.397.422 |
| | | | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 2.602.578 | 2.602.578 |
| | | | | | 520 feladatkör összesen | 11.000.000 | 0 |
| | | | | | 0401-4602 Projekt összesen: | 11.000.000 | 0 |
| 0401-4603 | 510 | 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 |
| | | | | | Támogatási források a 6. Programra: | | |
| | | | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 37.643.422 | 37.643.422 |
| | | | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 10.602.578 | 10.602.578 |
| | | | | | 6 PROGRAM összesen | 48.246.000 | 0 |
| | | | | | 7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | | |
| 0701-0002 | 451 | 425 | 01 | 75 | Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 695.642 | 695.642 |
| | | | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 8.304.358 | 8.304.358 |
| | | | | | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | | | Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása | 730.000 | 730.000 |
| | | | | | A műszaki projektdokumentáció kidolgozása | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | 451 feladatkör összesen: | 20.730.000 | 0 |
| | | | | | 0701-0002. programtevékenység összesen | 20.730.000 | 0 |
| 0701-0004 | 451 | 423 | 01 | 79 | Városi és peremvárosi közúti személyszállítás | | |
| | | | | | A diákok szállítása | 51.000.000 | 51.000.000 |
| | | | | | 451 feladatkör összesen: | 51.000.000 | 0 |
| | | | | | 0701-0004 programtevékenység összesen | 51.000.000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|----|----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 0701-0005 | 451 | | | | Közúti közlekedés előremozdításának programja | | | |
| | | 423 | 07 | 80 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - (Biztonsági bizottság, promóciós tevékenység) | 500.000 | | 500.000 |
| | | 424 | 07 | 81 | Ágak metszése | 800.000 | | 800.000 |
| | | 425 | 07 | 82 | Folyó javítás és karbantartás | 150.000 | | 150.000 |
| | | 463 | 07 | 83 | Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre | 350.000 | | 350.000 |
| | | 511 | 07 | 84 | A műszaki projektdokumentáció kidolgozása | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| | | 512 | 07 | 85 | Gépek és felszerelés | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | | 451 feladatkör összesen: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| | | | | | 0701-0005 programtevékenység összesen: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 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 | | 88 | Folyó javítás és karbantartás | 1.300.000 | | 1.300.000 |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>650.000</i> | | <i>650.000</i> |
| | | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>650.000</i> | | <i>650.000</i> |
| | | | | | 451 feladatkör összesen: | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| | | | | | 0701-4701 Projekt összesen: | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| 0701-5703 | | | | | 0701-5703 Projekt - Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK - 160 | | | |
| | 451 | 511 | | 89 | Épületek és építmények | 11.350.000 | | 11.350.000 |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>6.850.000</i> | | <i>6.850.000</i> |
| | | | 13 | | <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 - 160 | | | |
| | 451 | 425 | 01 | 90 | 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 - 160 | | | |
| | 451 | 425 | 01 | 91 | 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 - 160 | | | |
| | 451 | 511 | | 92 | Épületek és építmények | 2.900.000 | | 2.900.000 |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>900.000</i> | | <i>900.000</i> |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|---|--------------------|----------|--------------------|
| | | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | | 451 feladatkör összesen: | 2.900.000 | | 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 - 160 | | | |
| | 451 | 511 | 01 | 93 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 |
| 0701-5707 | | | | 0701-5707 Projekt Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán | | | |
| | 451 | 511 | 01 | 93.1 Épületek és építmények | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| | | | | 451 feladatkör összesen: | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| | | | | 0701-5707 Projekt összesen: | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| | | | | Támogatási források a 7. Programra: | | | |
| | | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 104.920.642 | | 104.920.642 |
| | | | 07 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 21.454.358 | | 21.454.358 |
| | | | | 7 PROGRAM összesen | 131.375.000 | 0 | 131.375.000 |
| 2003 | | | | 9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS | | | |
| 2003-0001 | 912 | | | Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | | | |
| | | | 463 | 01 94 Átutalások szakosított oktatási intézményeknek | 715.000 | | 715.000 |
| | | | 463 | 01 95 A dolgozók kiadásai – szállítás | 20.750.000 | | 20.750.000 |
| | | | 463 | 01 96 A dolgozók szociális juttatásai | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | 463 | 01 97 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 9.730.000 | | 9.730.000 |
| | | | 463 | 01 98 Állandó költségek - Energiaköltségek | 37.000.000 | | 37.000.000 |
| | | | 463 | 01 99 Állandó költségek- egyéb | 4.812.000 | | 4.812.000 |
| | | | 463 | 01 100 Útiköltségek | 1.459.000 | | 1.459.000 |
| | | | 463 | 01 101 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 1.850.000 | | 1.850.000 |
| | | | 463 | 01 102 Szakszolgáltatások | 3.013.000 | | 3.013.000 |
| | | | 463 | 01 103 Folyó javítás és karbantartás | 4.698.000 | | 4.698.000 |
| | | | 463 | 01 104 Anyagköltség | 4.416.000 | | 4.416.000 |
| | | | 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 | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | 463 | 01 109 Gépek és felszerelés | 790.000 | | 790.000 |
| | | | | 912 feladatkör összesen: | 94.038.000 | 0 | 94.038.000 |
| | | | | 2003-0001 Programtevékenység összesen | 94.038.000 | 0 | 94.038.000 |
| 2003-5901 | 912 | | | 1201-5901 Projekt A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje | | | |
| | | | 511 | 17 109.1 Épületek és építmények | 9.442.128 | | 9.442.128 |
| | | | | 912 feladatkör összesen: | 9.442.128 | 0 | 9.442.128 |
| | | | | 2003-5901 Projekt összesen: | 9.442.128 | 0 | 9.442.128 |
| | | | | Támogatási források a 9. Programra: | | | |
| | | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 94.038.000 | | 94.038.000 |
| | | | 17 | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 9.442.128 | | 9.442.128 |
| | | | | 9 PROGRAM összesen | 103.480.128 | 0 | 103.480.128 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----|-----|--|---|-------------------|----------|-------------------|
| 2004 | | | | | 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS | | | |
| 2004-0001 | 920 | | | | 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 | 3.270.000 | | 3.270.000 |
| | 463 | 01 | 115 | | Útiköltségek | 1.089.000 | | 1.089.000 |
| | 463 | 01 | 116 | | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2.909.000 | | 2.909.000 |
| | 463 | 01 | 117 | | Szakszolgáltatások | 290.000 | | 290.000 |
| | 463 | 01 | 118 | | Folyó javítás és karbantartás | 3.218.000 | | 3.218.000 |
| | 463 | 01 | 119 | | Anyagköltség | 4.456.500 | | 4.456.500 |
| | 463 | 01 | 120 | | Épületek és építmények | 820.000 | | 820.000 |
| | 463 | 01 | 121 | | Gépek és felszerelés | 595.000 | | 595.000 |
| | | | | | 920 feladatkör összesen: | 45.146.500 | 0 | 45.146.500 |
| | | | | | 2004-0001 programtevékenység összesen: | 45.146.500 | 0 | 45.146.500 |
| | | | | | Támogatási források a 10. Programra: | | | |
| | | 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>45.146.500</i> | | <i>45.146.500</i> |
| | | | | | 10 PROGRAM összesen | 45.146.500 | 0 | 45.146.500 |
| 0902 | | | | | 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM | | | |
| 0902-0001 | 070 | | | | Egyszeri segélyek és a segélyek más formái | | | |
| | 426 | 01 | 122 | | Anyagköltség (a szociális védelmi térítmenyből) | 750.000 | | 750.000 |
| | 463 | 01 | 123 | | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül | 12.500.000 | | 12.500.000 |
| | 472 | 01 | 124 | | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| | | | | | 070. feladatkör összesen: | 16.750.000 | 0 | 16.750.000 |
| | | | | | 0902-0001 Programtevékenység összesen | 16.750.000 | 0 | 16.750.000 |
| 0902-0016 | 070 | | | | Nappali szolgáltatások | | | |
| | 463 | 01 | 125 | | A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai | 19.000.000 | | 19.000.000 |
| | 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 | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | 481 | 01 | 129 | | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 3.790.000 | | 3.790.000 |
| | | | | | 070. feladatkör összesen: | 26.352.000 | 0 | 26.352.000 |
| | | | | | 0902-0016 Programtevékenység összesen | 26.352.000 | 0 | 26.352.000 |
| 0902-0018 | 070 | | | | A Vöröskereszt tevékenységei | | | |
| | 472 | 01 | 130 | | A Vöröskereszt támogatása – Népkönyha | 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 | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | 472 | 01 | 134 | | Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása | 4.100.000 | | 4.100.000 |

| Bpoj 12.1 | | 04.04.2024. | | CTPAHA 419. OLDAL | | 2024.04.04. | | 12.1 szám | |
|-----------|------------|-------------|--|---|-------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|
| | 472 | 135 | Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása, elsősök) | | 30.000.000 | | | | 30.000.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | | 26.588.152 | | | | 26.588.152 |
| | 07 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | | 3.411.848 | | | | 3.411.848 |
| | | | 040 feladatkör összesen: | | 37.100.000 | | 0 | | 37.100.000 |
| | | | 0902-0019 Programtevékenység összesen | | 37.100.000 | | 0 | | 37.100.000 |
| 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> | 93.950.152 | | | | 93.950.152 |
| | 07 | | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 3.411.848 | | | | 3.411.848 |
| | | | | 11 PROGRAM összesen | 97.362.000 | | 0 | | 97.362.000 |
| | | | | 12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELLEM | | | | | |
| | | | | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése | | | | | |
| 1801 | | | | | | | | | |
| 1801-0001 | 760 | | | | | | | | |
| | 464 | 01 | 138 | Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához | 3.800.000 | | | | 3.800.000 |
| | 464 | 01 | 139 | Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése | 11.125.000 | | | | 11.125.000 |
| | 464 | 01 | 140 | Mentőautók vásárlása | 1.680.000 | | | | 1.680.000 |
| | | | | 760 feladatkör összesen | 16.605.000 | | 0 | | 16.605.000 |
| | | | | 1801-0001 programtevékenység összesen | 16.605.000 | | 0 | | 16.605.000 |
| 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> | 19.005.000 | | 0 | | 19.005.000 |
| | 13 | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| | | | | 12. PROGRAM összesen: | 20.005.000 | | 0 | | 20.005.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----|-------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 1201 | 13. PROGRAM: | | | | | | | |
| 1201-0002 | MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS | | | | | | | |
| | Művelődési és művészi alkotómunka erősítése | | | | | | | |
| | 820 | 481 | 01 | 144 | Közszolgálatok támogatása | 850.000 | | 850.000 |
| | | 481 | 01 | 145 | Művelődési egyesületek támogatása | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | 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 | A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése | | | | | | | |
| | 840 | 481 | 01 | 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 | | | | | | |
| | | 423 | 01 | 148.1 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 14.500.000 | | 14.500.000 |
| | | 454 | 01 | 149 | Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | 481 | 01 | 150 | Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén | 1.630.000 | | 1.630.000 |
| | | | | | 830 feladatkör összesen | 17.130.000 | 0 | 17.130.000 |
| | | | | | 1201-0004 programtevékenység összesen | 17.130.000 | 0 | 17.130.000 |
| 1201-5131 | 820 | 1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya) | | | | | | |
| | | 511 | 01 | 151 | Épületek és építmények | 800.000 | | 800.000 |
| | | | | | 820 feladatkör összesen: | 800.000 | 0 | 800.000 |
| | | | | | 1201-5131 Projekt összesen: | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 1201-5132 | 820 | 1201-5132 Projekt - A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK - 160 | | | | | | |
| | | 511 | | 152 | Épületek és építmények | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| | | | 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>1.000.000</i> | | <i>1.000.000</i> |
| | | | | | 820 feladatkör összesen: | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| | | | | | 1201-5132 Projekt Összesen: | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 1201-5133 | 820 | 1201-5133 Projekt - A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK - 160 | | | | | | |
| | | 511 | 01 | 153 | Épületek és építmények | 0 | | 0 |
| | | | | | 820 feladatkör összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1201-5133 Projekt Összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 1201-5136 | 620 | 1201-5136 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | | | | | | |
| | | 511 | 13 | 153.1 | Épületek és építmények | 3.200.000 | | 3.200.000 |
| | | | | | 620 feladatkör összesen: | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| | | | | | 1201-5136 Projekt összesen: | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| | | | | | Támogatási források a 13. Programra: | | | |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>40.380.000</i> | | <i>40.380.000</i> |
| | | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>4.200.000</i> | | <i>4.200.000</i> |
| | | | | | 13 PROGRAM összesen: | 44.580.000 | 0 | 44.580.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|----|-----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 1301 | | | | | 14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS | | | |
| 1301-0001 | 810 | | | | Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása | | | |
| | | 481 | 01 | 154 | Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | 481 | 01 | 155 | Sportklubok és -egyesületek támogatása | 21.500.000 | | 21.500.000 |
| | | 481 | 01 | 156 | Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények | 6.700.000 | | 6.700.000 |
| | | 481 | 01 | 157 | Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség | 7.500.000 | | 7.500.000 |
| | | | | | 810 feladatkör összesen: | 36.700.000 | 0 | 36.700.000 |
| | | | | | 1301-0001 programtevékenység összesen: | 36.700.000 | 0 | 36.700.000 |
| 1301-4141 | 810 | | | | 1301-4141 Projekt - Játzóterek 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> | 37.900.000 | | 37.900.000 |
| | | | | | 14 PROGRAM összesen: | 37.900.000 | 0 | 37.900.000 |
| 0501 | | | | | 17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK | | | |
| 0501-0001 | | | | | Energiagazdálkodás | | | |
| | 436 | | | | | | | |
| | | 472 | | 159 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 32.000.000 | | 32.000.000 |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | 07 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| | | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | 17 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | | | 436 feladatkör összesen: | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
| | | | | | 0501-0001 Programtevékenység összesen | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
| | | | | | Támogatási források a 17. Programra összesen: | | | |
| | | 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | 07 | | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| | | 13 | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | 17 | | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | | | 17. PROGRAM összesen: | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
| 0602 | | | | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | |
| 0602-0001 | 130 | | | | A helyi önkormányzat és a városi községek működése | | | |
| | | 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 |
| | | 416 | 01 | 165 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 1.380.000 | | 1.380.000 |
| | | 421 | | 166 | Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások) | 35.000.000 | | 35.000.000 |
| | | | 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) | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 13.947.214 | | 13.947.214 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 11.052.786 | | 11.052.786 |
| 424 | 01 | 169 | Szakszolgáltatások | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| 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 másikra kiszabott adók, kötelező illetheke és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illethekek) | 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 | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| 512 | 01 | 179 | Gépek és felszerelés | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 515 | 01 | 180 | Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása) | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | 130. feladatkör összesen | 180.654.516 | 0 | 180.654.516 |
| | | | 0602-0001 programtevékenység összesen: | 180.654.516 | 0 | 180.654.516 |
| 0602-0005 | 130 | | Ombudsman | | | |
| | 411 | 01 | 181 | A dolgozók bére és pótlékai | 1.908.495 | 1.908.495 |
| | 412 | 01 | 182 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 289.137 | 289.137 |
| | 423 | 01 | 183 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 50.000 | 50.000 |
| | | | 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 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| | | | 0602-0007 programtevékenység összesen: | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 0602-0009 | 160 | | Folyó költségvetési tartalék | | | |
| | 499 | 01 | 185 | Folyó költségvetési tartalék | 14.996.077 | 14.996.077 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 14.996.077 | 0 | 14.996.077 |
| | | | 0602-0009 programtevékenység összesen | 14.996.077 | 0 | 14.996.077 |
| 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 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | 220 feladatkör összesen | 2.200.000 | 0 2.200.000 |
| - | 320 | 481 | 01 | 189 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem | 3.320.000 | 3.320.000 |
| | | | | | 320 feladatkör összesen | 3.320.000 | 0 3.320.000 |
| | | | | | 0602-0014 programtevékenység összesen | 5.520.000 | 0 5.520.000 |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 176.020.803 | 176.020.803 |
| | | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 31.197.422 | 31.197.422 |
| | | | | | 15 PROGRAM összesen: | 207.218.225 | 0 207.218.225 |
| | | | | | Támogatási források az 5.0. fejezetre: | | |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 907.192.843 | 907.192.843 |
| | | | 07 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 520.998.848 | 520.998.848 |
| | | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 130.654.358 | 130.654.358 |
| | | | 17 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 14.442.128 | 14.442.128 |
| | | | | | 5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL | 1.573.288.177 | 0 1.573.288.177 |
| 5.2. | | | | | 5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE | | |
| | | | | | 4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS | | |
| | | | | | A turizmusfejlesztés irányítása | | |
| | 1502 | | | | | | |
| | 1502-0001 | 473 | | | | | |
| | | 411 | 01 | 190 | A dolgozók bére és pótlékai | 2.506.113 | 2.506.113 |
| | | 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 | 243.000 | 243.000 |
| | | 422 | 01 | 194 | Útiköltségek | 145.000 | 145.000 |
| | | 423 | 01 | 195 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | | 424 | 01 | 196 | Szakszolgáltatások | 990.500 | 990.500 |
| | | 425 | 01 | 197 | Folyó karbantartás | 25.000 | 25.000 |
| | | 426 | 01 | 198 | Anyagköltség | 180.000 | 180.000 |
| | | 523 | 01 | 199 | Árutartalékok – emléktárgyak | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | 473 feladatkör összesen: | 10.344.289 | 0 10.344.289 |
| | | | | | 1502-0001 programtevékenység összesen: | 10.344.289 | 0 10.344.289 |
| | | | 01 | | <i>Támogatási források a 4. Programra: Költségvetésből származó bevétel</i> | 10.344.289 | 10.344.289 |
| | | | | | 5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE | 10.344.289 | 0 10.344.289 |
| 5.3. | | | | | 5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY | | |
| | | | | | 8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS | | |
| | | | | | Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása | | |
| | 2002 | | | | | | |
| | 2002-0002 | 911 | | | | | |
| | | 411 | | 200 | A dolgozók bére és pótlékai | 95.176.445 | 95.176.445 |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 77.574.877 | 77.574.877 |
| | | | 07 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 14.883.598 | 14.883.598 |
| | | | 17 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 2.717.970 | 2.717.970 |
| | | 412 | | 201 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 14.574.300 | 14.574.300 |
| | | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 12.170.599 | 12.170.599 |
| | | | 07 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | 2.403.701 | 2.403.701 |
| | | 413 | 01 | 202 | Természetbeni juttatások | 480.000 | 480.000 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----|---|--|-------------|--------------------|
| | 414 | 01 | 203 | A dolgozók szociális juttatásai | 1.300.000 | | 1.300.000 |
| | 415 | 01 | 204 | Az alkalmazottak juttatásai | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| | 416 | 01 | 205 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 2.100.000 | | 2.100.000 |
| | 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 | 3.660.000 | | 3.660.000 |
| | 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 | 18.415.000 | | 18.415.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>17.784.495</i> | | <i>17.784.495</i> |
| | | 07 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | <i>570.000</i> | | <i>570.000</i> |
| | | 17 | | <i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i> | <i>60.505</i> | | <i>60.505</i> |
| | 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 |
| | 512 | 01 | 215 | Gépek és felszerelés | 950.000 | | 950.000 |
| | | | | 911 feladatkör összesen: | 152.865.745 | 0 | 152.865.745 |
| | | | | 2002-0002 programtevékenység összesen: | 152.865.745 | 0 | 152.865.745 |
| | | | | Támogatási források a 8. Programra: | | | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>132.229.971</i> | | <i>132.229.971</i> |
| | | 07 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | <i>17.857.299</i> | | <i>17.857.299</i> |
| | | 17 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | <i>2.778.475</i> | | <i>2.778.475</i> |
| | | | | 5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI | 152.865.745 | 0 | 152.865.745 |
| 5.4. | 820 | | | 5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS – | | | |
| 5.4.1. | | | | 5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza | | | |
| | 1201 | | | 13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS | | | |
| | 1201- 0001 | 820 | | A helyi művelődési intézmények működtetése | | | |
| | | 411 | 01 | 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 | 150.000 | 150.000 |
| | | 415 | 01 | 220 | A dolgozókra fordított térítmények-szállítás | 400.000 | 400.000 |
| | | 421 | 01 | 221 | Állandó költségek (kézpénzforgalom, energia) | 4.675.000 | 4.675.000 |
| | | 422 | 01 | 222 | Útiköltségek | 50.000 | 50.000 |
| | | 423 | 01 | 223 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 8.150.000 | 8.150.000 |
| | | 424 | 01 | 224 | Szakszolgáltatások- színházi és mozielőadások | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | 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 | 500.000 | 500.000 |
| | | 511 | - | - | Épületek és építmények - Hotel | 0 | 0 |
| | | 512 | 01 | 228 | Gépek és felszerelés | 285.000 | 285.000 |
| | | | | 820 feladatkör összesen: | 33.219.285 | 0 | 33.219.285 |
| | | | | 1201-0001 programtevékenység összesen | 33.219.285 | 0 | 33.219.285 |
| 1201- 5134 | 820 | 511 | 229 | 1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója | | | |
| | | | 08 | Épületek és építmények | 93.000.000 | 193.476.386 | 286.476.386 |
| | | | | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 87.841.966 | | 87.841.966 |
| | | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>5.158.034</i> | | <i>5.158.034</i> |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------|----------|--------------------|--|
| | | Támogatási források a 13. Programra: | | | | | | |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 65.097.885 | | | 65.097.885 | |
| | 08 | | <i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i> | 87.841.966 | | | 87.841.966 | |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 5.158.034 | | | 5.158.034 | |
| | 17 | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | 0 | 193.476.386 | | 193.476.386 | |
| 5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK | | | | 158.097.885 | 193.476.386 | | 351.574.271 | |
| 5.5. | 5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK | | | | | | | |
| 5.5.1. | 5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség | | | | | | | |
| | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | | | | | |
| | Helyi közösségek | | | | | | | |
| | 160 | Általános közzolgáltatások | | | | | | |
| | 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 | 3.054.994 | | 3.054.994 | |
| | 423 | | 261 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 3.184.453 | | 3.184.453 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 3.034.453 | | 3.034.453 | |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 150.000 | | 150.000 | |
| | 423 | 01 | 262 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap | 200.000 | | 200.000 | |
| | 424 | 01 | 263 | Szakszolgáltatások | 1.103.200 | | 1.103.200 | |
| | 425 | | 264 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 3.300.000 | | 3.300.000 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 2.600.000 | | 2.600.000 | |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 700.000 | | 700.000 | |
| | 426 | | 265 | Anyagköltség | 2.179.453 | | 2.179.453 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 2.029.453 | | 2.029.453 | |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 150.000 | | 150.000 | |
| | 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: | | | | | 16.858.083 | 0 | 16.858.083 | |
| | 160 | Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | | | | | |
| | 414 | | 268 | A dolgozók szociális juttatásai | 300.000 | | 300.000 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 100.000 | | 100.000 | |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 200.000 | | 200.000 | |
| | 421 | | 269 | Állandó költségek | 2.400.000 | | 2.400.000 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.900.000 | | 1.900.000 | |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 500.000 | | 500.000 | |
| | 423 | | 270 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2.150.000 | | 2.150.000 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.150.000 | | 1.150.000 | |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| | 424 | | 271 | Szakszolgáltatások | 5.016.087 | | 5.016.087 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 3.016.087 | | 3.016.087 | |
| | 425 | | 272 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 4.818.665 | | 4.818.665 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.818.665 | | 1.818.665 | |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 3.000.000 | | 3.000.000 | |
| | 426 | | 273 | Anyagköltség | 2.318.663 | | 2.318.663 | |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.318.663 | | 1.318.663 | |

| | | | | | |
|---------------|------------|----------|---|------------------|--------------------|
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 45.000 | 45.000 |
| | 425 | 293 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 122.000 | 122.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 22.000 | 22.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 100.000 | 100.000 |
| | 426 | 294 | Anyagköltség | 830.000 | 830.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 550.000 | 550.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 280.000 | 280.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 1.870.175 | 0 1.992.175 |
| | | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 6.655.297 | 0 6.655.297 |
| | | | 5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program) | 6.655.297 | 0 6.655.297 |
| 5.5.3. | | | 5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség | | |
| | 0602 | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | |
| | 0602-0002 | | Helyi közösségek | | |
| | 160 | | Általános közszolgáltatások | | |
| | 411 | 01 295 | 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 | 1.775.700 | 1.775.700 |
| | 423 | 01 298 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 227.000 | 227.000 |
| | 423 | 01 299 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap | 100.000 | 100.000 |
| | 424 | 01 300 | Szakszolgáltatások | 140.000 | 140.000 |
| | 425 | 01 301 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 426 | 01 302 | Anyagköltség | 185.000 | 185.000 |
| | 512 | 01 303 | Gépek és felszerelés | 120.000 | 120.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 4.422.113 | 0 4.422.113 |
| | 160 | | Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | |
| | 421 | 304 | Állandó költségek | 559.654 | 559.654 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 8.000 | 8.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 551.654 | 551.654 |
| | 423 | 305 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 625.000 | 625.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 575.000 | 575.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 50.000 | 50.000 |
| | 425 | 306 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 950.000 | 950.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 530.000 | 530.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 420.000 | 420.000 |
| | 426 | 307 | Anyagköltség | 335.000 | 335.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 185.000 | 185.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 150.000 | 150.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 2.469.654 | 0 2.469.654 |
| | 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 |
| | 424 | 13 309.1 | Szakszolgáltatások | 40.000 | 40.000 |
| | 425 | 310 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 275.000 | 275.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 195.000 | 195.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 80.000 | 80.000 |
| | 426 | 311 | Anyagköltség | 35.377 | 35.377 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | |
|---------------|------------|----|--|-------------------|--------------------|
| | 13 | | Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel | 5.377 | 5.377 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 457.377 | 0 417.377 |
| | | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 7.349.144 | 0 7.309.144 |
| | | | 5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK | 7.349.144 | 0 7.309.144 |
| 5.5.4. | | | 5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség | | |
| | 0602 | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | |
| | 0602-0002 | | Helyi közösségek | | |
| | 160 | | Általános közzolgáltatások | | |
| | 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 | 2.384.142 | 2.384.142 |
| | 423 | | 315 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 800.000 | 800.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 550.000 | 550.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 250.000 | 250.000 |
| | 424 | 01 | 316 Szakszolgáltatások | 400.000 | 400.000 |
| | 425 | | 317 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 3.250.000 | 3.250.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 750.000 | 750.000 |
| | 426 | 01 | 318 Anyagköltség | 1.160.000 | 1.160.000 |
| | 512 | 01 | 319 Gépek és felszerelés | 700.000 | 700.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 11.875.536 | 15.125.536 |
| | 160 | | Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | |
| | 421 | | 320 Állandó költségek | 895.700 | 895.700 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 605.000 | 605.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 290.700 | 290.700 |
| | 422 | | 321 Útiköltségek | 250.000 | 250.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 150.000 | 150.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 100.000 | 100.000 |
| | 423 | | 322 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 920.000 | 920.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 520.000 | 520.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 400.000 | 400.000 |
| | 424 | | 323 Szakszolgáltatások | 450.000 | 450.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 200.000 | 200.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 250.000 | 250.000 |
| | 425 | | 324 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 2.900.000 | 2.900.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 426 | | 325 Anyagköltség | 840.000 | 840.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 590.000 | 590.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 250.000 | 250.000 |
| | 482 | 01 | 326 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 35.000 | 35.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 6.290.700 | 0 6.290.700 |
| | 160 | | Általános közzolgáltatások - 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 |
| | 426 | 13 | 329.1 Anyagköltség | 111.794 | 111.794 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 861.794 | 0 861.794 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--|---|-------------------|----------|-------------------|
| | | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 19.028.030 | 0 | 22.278.030 |
| | | | 15 PROGRAM összesen | 19.028.030 | 0 | 22.278.030 |
| | | | 5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen | 19.028.030 | 0 | 22.278.030 |
| 5.5.5. | | | 5.5.5.- fejezet - Karadordevo Helyi Közösség | | | |
| | | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | |
| | | | Helyi közösségek | | | |
| 0602 | | | Általános közzolgáltatások | | | |
| 0602-0002 | 160 | | | | | |
| | 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 | 2.018.100 | | 2.018.100 |
| | 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: | 4.582.930 | 0 | 4.582.930 |
| | 160 | Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | | | |
| | 421 | 337 | Állandó költségek | 550.569 | | 550.569 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 200.000 | | 200.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 350.569 | | 350.569 |
| | 423 | 01 338 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 200.000 | | 200.000 |
| | 424 | 339 | Szakszolgáltatások | 325.000 | | 325.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 150.000 | | 150.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 175.000 | | 175.000 |
| | 425 | 340 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 425.000 | | 425.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 125.000 | | 125.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 300.000 | | 300.000 |
| | 426 | 341 | Anyagköltség | 344.000 | | 344.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 200.000 | | 200.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 144.000 | | 144.000 |
| | 512 | 342 | Gépek és felszerelés | 220.000 | | 220.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 100.000 | | 100.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 120.000 | | 120.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 2.064.569 | 0 | 2.064.569 |
| | 160 | Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | | | |
| | 421 | 343 | Állandó költségek | 924.353 | | 924.353 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 848.500 | | 848.500 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 75.853 | | 75.853 |
| | 423 | 344 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 268.000 | | 268.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 203.000 | | 203.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 65.000 | | 65.000 |
| | 424 | 345 | Szakszolgáltatások | 230.000 | | 230.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 130.000 | | 130.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 100.000 | | 100.000 |
| | 425 | 13 345.1 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 275.000 | | 275.000 |
| | 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: | 2.069.353 | 0 | 2.337.353 |
| | | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 8.716.852 | 0 | 8.984.852 |
| | | | 15 PROGRAM összesen | 8.716.852 | 0 | 8.984.852 |
| | | | 5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen | 8.716.852 | 0 | 8.984.852 |

| 5.5.6. | | 5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség | | | |
|------------|----|--|---|------------------|--------------------|
| 0602 | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| 0602-0002 | | ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | |
| | | Helyi közösségek | | | |
| 160 | | Általános közzolgáltatások | | | |
| 421 | 01 | 348 | Állandó költségek | 1.257.000 | 1.257.000 |
| 423 | 01 | 349 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap | 100.000 | 100.000 |
| 423 | 01 | 350 | Szerződés 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: | 3.952.000 | 0 3.952.000 |
| 160 | | Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | | |
| 421 | 13 | 353.1 | Állandó költségek | 685.367 | 685.367 |
| 425 | 13 | 353.2 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 800.000 | 800.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 1.485.367 | 0 1.485.367 |
| 160 | | Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | | |
| 421 | | 354 | Állandó költségek | 1.219.356 | 1.219.356 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 800.000 | 800.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 419.356 | 419.356 |
| 423 | | 355 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 780.000 | 780.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 350.000 | 350.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 430.000 | 430.000 |
| 424 | 01 | 356 | Szakszolgáltatások | 120.000 | 120.000 |
| 425 | 01 | 357 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 20.000 | 20.000 |
| 426 | | 358 | Anyagköltség | 615.000 | 615.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 210.000 | 210.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 405.000 | 405.000 |
| 482 | 13 | 358.1 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 5.000 | 5.000 |
| 512 | 13 | 358.2 | Gépek és felszerelés | 160.000 | |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 2.919.356 | 0 2.759.356 |
| | | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 8.356.723 | 0 8.196.723 |
| | | | 5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program) | 8.356.723 | 0 8.196.723 |
| 5.5.7. | | 5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség | | | |
| 0602 | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| 0602-0002 | | ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | |
| | | Helyi közösségek | | | |
| 160 | | Általános közzolgáltatások | | | |
| 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 | 2.673.647 | 2.673.647 |
| 423 | | 363 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 1.308.000 | 1.308.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 808.000 | 808.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 500.000 | 500.000 |
| 424 | 01 | 364 | Szakszolgáltatások -Falunap | 400.000 | 400.000 |
| 424 | | 365 | Szakszolgáltatások | 1.360.000 | 1.360.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 860.000 | 860.000 |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 500.000 | 500.000 |
| 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: | 10.549.170 | 0 | 10.549.170 |

160

Általános közszolgáltatások - 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 |
| | | | | 421 371 Állandó költségek | 1.295.000 | | 1.295.000 |
| | | | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 795.000 | | 795.000 |
| | | | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 500.000 | | 500.000 |
| | | | | 423 372 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 1.597.583 | | 1.597.583 |
| | | | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 420.000 | | 420.000 |
| | | | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.177.583 | | 1.177.583 |
| | | | | 424 373 Szakszolgáltatások | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 50.000 | | 50.000 |
| | | | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | 425 374 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 2.670.000 | | 2.670.000 |
| | | | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.170.000 | | 1.170.000 |
| | | | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | 426 01 375 Anyagköltség | 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: | 7.731.198 | 0 | 7.731.198 |

160

Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

| | | | | | | | |
|--|-----|----|-----|--|------------------|----------|------------------|
| | 415 | 01 | 378 | Az alkalmazottak juttatásai | 70.000 | | 70.000 |
| | | | | 421 379 Állandó költségek | 2.606.300 | | 2.606.300 |
| | | | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.916.300 | | 1.916.300 |
| | | | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 690.000 | | 690.000 |
| | | | | 422 01 380 Útiköltségek | 10.000 | | 10.000 |
| | | | | 423 381 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 173.858 | | 173.858 |
| | | | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 23.858 | | 23.858 |
| | | | | 424 382 Szakszolgáltatások | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 100.000 | | 100.000 |
| | | | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 100.000 | | 100.000 |
| | | | | 425 01 383 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 430.000 | | 430.000 |
| | | | | 426 384 Anyagköltség | 466.912 | | 466.912 |
| | | | | 01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 416.912 | | 416.912 |
| | | | | 13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 50.000 | | 50.000 |
| | | | | 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: | 4.082.658 | 0 | 4.082.658 |

0602-0002 Programtevékenység összesen 22.363.026 0 22.363.026

15 PROGRAM összesen 22.363.026 0 22.363.026

5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen 22.363.026 0 22.363.026

5.5.8.

5.5.8.-fejezet - Njogoševó Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-

0002

160

Helyi közösségek

Általános közszolgáltatások

| | | | | | | | |
|--|-----|----|-----|--|---------|--|---------|
| | 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 | 1.554.700 | 1.554.700 |
| | 423 | 01 | 390 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 227.000 | 227.000 |
| | 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 | 767.256 | 767.256 |
| | 426 | 01 | 394 | Anyagköltség | 242.000 | 242.000 |
| | | | | 160 feladatkör összesen: | 3.911.916 | 0 3.911.916 |

160

Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620

| | | | | | | |
|--|-----|----|-----|---|------------------|--------------------|
| | 421 | | 395 | Állandó költségek | 966.763 | 966.763 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>901.000</i> | <i>901.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>65.763</i> | <i>65.763</i> |
| | 423 | | 396 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>1.030.000</i> | <i>1.030.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>270.000</i> | <i>270.000</i> |
| | 424 | | 397 | Szakszolgáltatások | 580.000 | 580.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>280.000</i> | <i>280.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> |
| | 425 | | 398 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>850.000</i> | <i>850.000</i> |
| | 426 | | 399 | Anyagköltség | 405.000 | 405.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>320.000</i> | <i>320.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> |
| | 512 | | 400 | Gépek és felszerelés | 755.000 | 755.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>130.000</i> | <i>130.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>625.000</i> | <i>625.000</i> |
| | | | | 160 feladatkör összesen: | 5.256.763 | 0 5.256.763 |

160

Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

| | | | | | | |
|--|-----|----|-------|--|---------|---------|
| | 421 | 01 | 401 | Állandó költségek | 5.000 | 5.000 |
| | 423 | 01 | 402 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 720.000 | 720.000 |
| | 425 | 13 | 402.1 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 332.185 | 332.185 |
| | 426 | 01 | 403 | Anyagköltség | 25.000 | 25.000 |

160 feladatkör összesen: 1.082.185 0 1.082.185

0602-0002 Programtevékenység összesen 10.250.864 0 10.250.864

15 PROGRAM összesen 10.250.864 0 10.250.864

5.5.8.- Njogoševo HK fejezetre összesen 10.250.864 0 10.250.864

5.5.9.

0602
0602-
0002

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

Helyi közösségek

160

Általános közzolgáltatások

| | | | | | | |
|--|-----|----|-----|---|-------------------|---------------------|
| | 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 | 6.250.921 | 6.250.921 |
| | 423 | | 408 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2.905.200 | 2.905.200 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>2.405.200</i> | <i>2.405.200</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> |
| | 425 | | 409 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>7.000.000</i> | <i>7.000.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> |
| | 426 | 01 | 410 | Anyagköltség | 1.499.250 | 1.499.250 |
| | | | | 160 feladatkör összesen: | 27.115.712 | 0 27.115.712 |

| | | | | | |
|----------------|----|-------|---|-------------------|---------------------|
| 160 | | | Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | |
| 421 | 13 | 410.1 | Állandó költségek | 500.000 | 500.000 |
| 422 | 13 | 410.2 | Útiköltségek | 200.000 | 200.000 |
| 423 | 13 | 410.3 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 300.000 | 300.000 |
| 425 | 13 | 410.4 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 700.000 | 700.000 |
| 426 | 13 | 410.5 | Anyagköltség | 424.472 | 424.472 |
| 512 | 13 | 410.6 | Gépek és felszerelés | 500.000 | 500.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 2.624.472 | 0 2.624.472 |
| 160 | | | Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | |
| 421 | | 411 | Állandó költségek | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 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>300.000</i> | <i>300.000</i> |
| 422 | 01 | 412 | Útiköltségek | 200.000 | 200.000 |
| 423 | | 413 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 1.459.905 | 1.459.905 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>1.200.000</i> | <i>1.200.000</i> |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>259.905</i> | <i>259.905</i> |
| 424 | 01 | 414 | Szakszolgáltatások | 200.000 | 200.000 |
| 425 | | 415 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>1.500.000</i> | <i>1.500.000</i> |
| 426 | | 416 | Anyagköltség | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>700.000</i> | <i>700.000</i> |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>800.000</i> | <i>800.000</i> |
| 482 | 01 | 417 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 200.000 | 200.000 |
| 512 | 13 | 417.1 | Gépek és felszerelés | 200.000 | 200.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 7.559.905 | 7.559.905 |
| | | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 37.300.089 | 37.300.089 |
| | | | 15 PROGRAM összesen | 37.300.089 | 37.300.089 |
| | | | 5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen | 37.300.089 | 37.300.089 |
| 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 |
| 412 | 01 | 419 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 261.316 | 261.316 |
| 421 | 01 | 420 | Állandó költségek | 15.597.000 | 15.597.000 |
| 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) | 2.174.000 | 2.174.000 |
| 426 | 01 | 425 | Anyagköltség | 900.000 | 900.000 |
| 512 | 01 | 426 | Gépek és felszerelés | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 26.897.174 | 0 26.897.174 |
| 160 | | | Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | |
| 421 | | 427 | Állandó költségek | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> |
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>1.260.000</i> | <i>1.260.000</i> |
| 422 | | 428 | Útiköltségek | 200.000 | 200.000 |
| | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>130.000</i> | <i>130.000</i> |

| | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|-------------------|---------------------|
| | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 70.000 | 70.000 |
| | 423 | 429 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2.470.000 | 2.470.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 700.000 | 700.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.770.000 | 1.770.000 |
| | 424 | 430 | Szakszolgáltatások | 300.000 | 300.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 100.000 | 100.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 200.000 | 200.000 |
| | 425 | 431 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 2.920.000 | 2.920.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 428.315 | 428.315 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 2.491.685 | 2.491.685 |
| | 426 | 432 | Anyagköltség | 1.050.000 | 1.050.000 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 450.000 | 450.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 600.000 | 600.000 |
| | 512 | 433 | Gépek és felszerelés | 0 | 0 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 8.500.000 | 0 8.500.000 |
| 160 | | | Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | |
| | 421 | 01 | 434 Állandó költségek | 750.000 | 750.000 |
| | 423 | 01 | 435 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 200.000 | 200.000 |
| | 424 | 01 | 436 Szakszolgáltatások | 0 | 0 |
| | 425 | | 437 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 2.754.157 | 2.754.157 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 1.454.157 | 1.454.157 |
| | 426 | 01 | 438 Anyagköltség | 100.000 | 100.000 |
| | 482 | 01 | 438.1 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 100.000 | |
| | 512 | 01 | 439 Gépek és felszerelés | 200.000 | 200.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 4.104.157 | 0 4.004.157 |
| | | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 39.501.331 | 0 39.401.331 |
| | | | 15 PROGRAM összesen | 39.501.331 | 0 39.401.331 |
| | | | 5.5.10.- fejezetre összesen-Bácskossuthfalva HK | 39.501.331 | 0 39.401.331 |
| 5.5.11. | | | 5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség | | |
| 0602 | | | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT | | |
| 0602-0002 | | | ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | |
| | | | Helyi közösségek | | |
| 160 | | | Általános közszolgáltatások | | |
| | 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 |
| | 416 | 01 | 441.1 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 225.000 | 225.000 |
| | 421 | 01 | 442 Állandó költségek | 1.625.700 | 1.625.700 |
| | 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 | 475.000 | 475.000 |
| | 425 | 01 | 446 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 400.000 | 400.000 |
| | 426 | 08 | 447 Anyagköltség | 120.000 | 120.000 |
| | | | 160 feladatkör összesen: | 4.980.529 | 0 4.755.529 |
| 160 | | | Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | |
| | 421 | | 448 Állandó költségek | 251.410 | 251.410 |
| | | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 117.800 | 117.800 |
| | | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 133.610 | 133.610 |
| | 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: | | | | 1.314.483 | 0 1.314.483 |

160

Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|----|-------|---|------------------|--------------------|
| | 421 | 01 | 455 | Állandó költségek | 170.958 | 170.958 |
| | | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>113.000</i> | <i>113.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>57.958</i> | <i>57.958</i> |
| | 423 | | 456 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 250.000 | 250.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>190.000</i> | <i>190.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> |
| | 424 | | 457 | Szakszolgáltatások | 305.000 | 305.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>225.000</i> | <i>225.000</i> |
| | 425 | 13 | 457.1 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 550.000 | 550.000 |
| | 426 | | 458 | Anyagköltség | 1.087.000 | 1.087.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>617.000</i> | <i>617.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>470.000</i> | <i>470.000</i> |
| | 160 feladatkör összesen: | | | | 2.362.958 | 0 2.362.958 |

0602-0002 Programtevékenység összesen

8.657.970 0 8.432.970

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

8.657.970 0 8.432.970

5.5.12.

5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|----|-----|---|------------------|--------------------|
| | 411 | 01 | 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 | 1.502.100 | 1.502.100 |
| | 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: | | | | 6.587.983 | 0 6.587.983 |

160

Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|----|-----|--|------------------|--------------------|
| | 421 | 01 | 467 | Állandó költségek | 845.797 | 845.797 |
| | | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>372.500</i> | <i>372.500</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>473.297</i> | <i>473.297</i> |
| | 423 | 01 | 468 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 252.500 | 252.500 |
| | 424 | 01 | 469 | Szakszolgáltatások | 150.000 | 150.000 |
| | 425 | | 470 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 900.000 | 900.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>850.000</i> | <i>850.000</i> |
| | 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: | | | | 2.490.097 | 0 2.490.097 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|-------------------|---|-------------------|----------------|
| 160 | Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | | | | |
| 421 | 474 | Állandó költségek | 1.010.000 | | 1.010.000 | |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 960.000 | | 960.000 | |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 50.000 | | 50.000 | |
| 423 | 475 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 790.000 | | 790.000 | |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 370.000 | | 370.000 | |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 420.000 | | 420.000 | |
| 424 | 01 | 476 Szakszolgáltatások | 150.000 | | 150.000 | |
| 425 | 477 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 720.000 | | 720.000 | |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 520.000 | | 520.000 | |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 200.000 | | 200.000 | |
| 426 | 478 | Anyagköltség | 1.392.411 | | 1.392.411 | |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 680.500 | | 680.500 | |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 711.911 | | 711.911 | |
| 482 | 01 | 479 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 2.000 | | 2.000 | |
| 512 | 13 | 479.1 Gépek és felszerelés | 100.000 | | 100.000 | |
| | | 160 feladatkör összesen: | 4.164.411 | 0 | 4.064.411 | |
| | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 13.242.491 | 0 | 13.142.491 | |
| | | 15 PROGRAM összesen | 13.242.491 | 0 | 13.142.491 | |
| | | 5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen | 13.242.491 | 0 | 13.242.491 | |
| 5.5.13. | 5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség | | | | | |
| | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | | | |
| 0602 | Helyi közösségek | | | | | |
| 0602-0002 | Általános közszolgáltatások | | | | | |
| 160 | 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 | 2.939.689 | 2.939.689 |
| | 423 | 01 | 484 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 148.000 | 148.000 |
| | 424 | 01 | 485 | Szakszolgáltatások | 350.000 | 350.000 |
| | 425 | | 486 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 1.565.000 | 1.565.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 815.000 | 815.000 |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 750.000 | 750.000 |
| | 426 | 01 | 487 | Anyagköltség | 520.466 | 520.466 |
| | 512 | 13 | 487.1 | Gépek és felszerelés | 250.000 | 250.000 |
| | | | | 160 feladatkör összesen: | 6.822.968 | 0 |
| | | | | Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | |
| | 421 | 01 | 488 | Állandó költségek | 250.000 | 250.000 |
| | 423 | | 489 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 492.000 | 492.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 342.000 | 342.000 |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 150.000 | 150.000 |
| | 424 | 13 | 490 | Szakszolgáltatások | 300.000 | 300.000 |
| | 425 | 01 | 490 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 781.000 | 781.000 |
| | 426 | | 491 | Anyagköltség | 458.154 | 458.154 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 375.000 | 375.000 |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 83.154 | 83.154 |
| | 482 | 01 | 492 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 2.000 | 2.000 |
| | | | | 160 feladatkör összesen: | 2.283.154 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|-------------------|----------|-------------------|
| 160 | Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | | | |
| 421 | 493 | Állandó költségek | 250.000 | | 250.000 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 240.000 | | 240.000 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 10.000 | | 10.000 |
| 423 | 494 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 500.000 | | 500.000 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 240.000 | | 240.000 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 10.000 | | 10.000 |
| 424 | 495 | Szakszolgáltatások | 150.000 | | 150.000 |
| 425 | 495 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 598.265 | | 598.265 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 45.000 | | 45.000 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 553.265 | | 553.265 |
| 426 | 496 | Anyagköltség | 310.000 | | 310.000 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 260.000 | | 260.000 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 50.000 | | 50.000 |
| 482 | 01 | 497 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 5.000 | | 5.000 |
| 512 | 13 | 497.1 Gépek és felszerelés | 60.000 | | 60.000 |
| | | 160 feladatkör összesen: | 1.873.265 | 0 | 2.411.530 |
| | | 0602-0002 Programtevékenység összesen | 10.979.387 | 0 | 11.517.652 |
| | | 15 PROGRAM összesen | 10.979.387 | 0 | 11.517.652 |
| | | 5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen | 10.979.387 | 0 | 11.517.652 |
| 5.5.14. | 5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség | | | | |
| 0602 | 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT | | | | |
| 0602-0002 | ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI | | | | |
| | Helyi közösségek | | | | |
| 160 | Általános közszolgáltatások | | | | |
| 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 | 1.464.000 | | 1.464.000 |
| 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) | 430.273 | | 430.273 |
| 426 | 01 | 504 Anyagköltség | 200.000 | | 200.000 |
| | | 160 feladatkör összesen: | 3.134.970 | 0 | 3.134.970 |
| 160 | Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620 | | | | |
| 421 | 505 | Állandó költségek | 1.501.847 | | 1.501.847 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 1.059.000 | | 1.059.000 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 442.847 | | 442.847 |
| 423 | 01 | 506 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 332.000 | | 332.000 |
| 424 | 01 | 507 Szakszolgáltatások | 123.000 | | 123.000 |
| 425 | 01 | 508 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 320.000 | | 320.000 |
| 426 | 01 | 509 Anyagköltség | 160.000 | | 160.000 |
| | | 160 feladatkör összesen: | 2.436.847 | 0 | 2.436.847 |
| 160 | Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | | | |
| 421 | 510 | Állandó költségek | 1.007.000 | | 1.007.000 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 577.000 | | 577.000 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 430.000 | | 430.000 |
| 423 | 511 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 899.868 | | 899.868 |
| | 01 | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | 593.000 | | 593.000 |
| | 13 | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | 306.868 | | 306.868 |
| 424 | 01 | 512 Szakszolgáltatások | 447.000 | | 447.000 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 425 | 01 | 513 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 20.000 | | 20.000 |
| | 426 | 01 | 514 | Anyagköltség | 130.000 | | 130.000 |
| | 512 | 13 | 514.1 | Gépek és felszerelés | 170.000 | | 170.000 |
| | 160 feladatkör összesen: | | | | 2.673.868 | 0 | 2.673.868 |
| | 0602-0002 Programtevékenység összesen | | | | 8.245.685 | 0 | 8.245.685 |
| | 5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK | | | | 8.245.685 | 0 | 8.245.685 |
| 5.5.15. | 5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség | | | | | | |
| | 15. PROGRAM: A HELYI | | | | | | |
| 0602 | ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS | | | | | | |
| | SZOLGÁLTATÁSAI | | | | | | |
| 0602-0002 | Helyi közösségek | | | | | | |
| 160 | Általános közzolgáltatások | | | | | | |
| | 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 | 93.000 | | 93.000 |
| | 421 | 01 | 520 | Állandó költségek | 1.975.000 | | 1.975.000 |
| | 423 | | 521 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 4.518.265 | | 4.518.265 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>3.920.000</i> | | <i>3.920.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>598.265</i> | | <i>598.265</i> |
| | 424 | 01 | 522 | Szakszolgáltatások | 1.850.000 | | 1.850.000 |
| | 425 | | 523 | Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) | 3.200.000 | | 3.200.000 |
| | | 01 | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>2.500.000</i> | | <i>2.500.000</i> |
| | | 13 | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>700.000</i> | | <i>700.000</i> |
| | 426 | 01 | 524 | Anyagköltség | 2.130.000 | | 2.130.000 |
| | 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: | | | | 21.850.344 | 0 | 21.850.344 |
| 160 | Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660 | | | | | | |
| | 424 | 13 | 528 | Szakszolgáltatások | 288.147 | | 288.147 |
| | 160 feladatkör összesen: | | | | 288.147 | 0 | 288.147 |
| | 0602-0002 Programtevékenység összesen | | | | 22.138.491 | 0 | 22.138.491 |
| | 5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK | | | | 22.138.491 | 0 | 22.138.491 |
| | Támogatási források 5.5 fejezetre: | | | | | | |
| | 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>205.328.138</i> | | <i>205.328.138</i> |
| | 08 | | | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 120.000 | | 120.000 |
| | 13 | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>57.061.835</i> | <i>0</i> | <i>57.061.835</i> |
| | 5.5. fejezet összesen - - HELYI KÖZÖSSÉGEK | | | | 262.509.973 | 0 | 262.509.973 |
| | 5. RÉSZ ÖSSZESEN | | | | 2.157.106.069 | 193.476.386 | 2.350.582.455 |
| | A községi költségvetés támogatási forrásai: | | | | | | |
| | 01 | | | <i>Költségvetésből származó bevétel</i> | <i>1.369.427.057</i> | | <i>1.369.427.057</i> |
| | 08 | | | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 87.961.966 | | 87.961.966 |
| | 07 | | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i> | <i>538.856.147</i> | | <i>538.856.147</i> |
| | 13 | | | <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i> | <i>192.874.227</i> | | <i>192.874.227</i> |
| | 17 | | | <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i> | <i>17.220.603</i> | <i>193.476.386</i> | <i>210.696.989</i> |
| | FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | | | | 2.206.340.000 | 193.476.386 | 2.399.816.386 |

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 | Programt. évkehenység/ 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 lefedettségi aránya | 60% | 70% | 80% | 90% | 32.400.000 | 1,35 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
| | 1101-0001 | Terület- és településtervezés | A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növekedése | Elfogadták Topolya község területi tervét A tervbizottságban részt vevő nők száma a teljes taglétszámhoz viszonyítva Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma | IGEN 4/8 10 | IGEN 4/8 11 | IGEN 4/8 11 | IGEN 4/8 11 | 32.400.000 | 1,35 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály 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 | 108.250.000 | 4,51 | 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 | 48.050.000 | 2,00 | 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 | 0,72 | 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 | 0,50 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------|---|
| 1102-0004 | Állategészségügy | Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása | Közterületek, melyeken elvégezték a rágcslóirtást | 5000 ha | 6000 ha | 6000 ha | 6000 ha | 13.250.000 | 0,55 | 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 | 0,31 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1102-5202 | Kút Bajsa HK-ben | A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása | Befejeződött a kút építése | Nem | Igen | | | 3.000.000 | 0,13 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1102-5203 | GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása | A kápolna javítása | A kápolna javítása befejeződött | Nem | Igen | | | 3.000.000 | 0,13 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1102-5204 | Öko-kút kiépítése | A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása | Kiépített öko-kút | Nem | Igen | | | 700.000 | 0,03 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1102-5205 | Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása | A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása | A megjavított aknák száma | 0 | 10 | | | 3.600.000 | 0,15 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1501 | 3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés | Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása | Az aktív vállalatok száma | 399 | 410 | 415 | 420 | 27.420.000 | 1,14 | Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje |
| | | | A vállalkozók száma | 746 | 750 | 755 | 760 | | | |
| 1501-0003 | A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása | Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések | Az újonnan alapított vállalkozások száma a község területén | 41 | 42 | 43 | 44 | 13.420.000 | 0,56 | A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője |
| 1501-4301 | Közmunkák | A munkanélküliség csökkentése a nők körében | A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma | 17 | 20 | 20 | 20 | 14.000.000 | 0,58 | Közmunkaszervezet vezetője |
| | | | A közmunkákban alkalmazott nők száma | 14 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 1502 | 4. Program – Turizmusfejlesztés | A turizusból származó bevétel növelése | 1. A tartózkodási illetékből származó bevételek | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 567.574.613 | 23,65 | A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja |
| | | | 2. A bejegyzett fekhelyek száma | 240 | 250 | 260 | 270 | | | |
| | | | A szálláshely-szolgáltatást nyújtó női vendéglátók számának 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 | 20.844.289 | 0,87 | Az Idegenforgalmi Szervezet vezetője |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|---|
| 1502-5401 | A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén | Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása | Fedett uszodakomplexum kiépült | Nem | Igen | | | 535.587.000 | 22,32 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1502-5402 | Gyermek medence tervezése és kiépítése Bajsa HK-ben | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A medencekomplexum látogatóinak száma | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 4.143.324 | 0,17 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1502-5403 | Bajsa HK - a Medence környékének rendezése | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A medence környékének rendezése | Nem | Igen | | | 2.500.000 | 0,10 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1502-5404 | Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A projektdokumentáció elkészült | Nem | Igen | | | 2.250.000 | 0,09 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 1502-5405 | Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A projektdokumentáció elkészült | Nem | Igen | | | 2.250.000 | 0,09 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0101 | 5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés | A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása | A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 3287 | 3290 | 3300 | 3320 | 80.675.000 | 3,36 | A Községi Tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja |
| 0101-0001 | A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben | Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek hatékony kezelése | A mezőgazdasági földek lefedettségének aránya a mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programban | 96,84% | 96,84% | 96,84% | 96,84% | 50.500.000 | 2,10 | A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke |
| 0101-0002 | A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések | Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása | A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 600 | 700 | 800 | 850 | 30.175.000 | 1,26 | 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 közcsonna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva | 10% | 12% | 15% | 16% | 48.246.000 | 2,01 | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
| 0401-0004 | Szennyvízkezelés | A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésére | Az elvezetett szennyvíz mennyisége | 246.196 m3 | 250.000 m3 | 250.000 m3 | 250.000 m3 | 2.000.000 | 0,08 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------|---|
| | | irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettsége | | | | | | | | főnöke |
| | | Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | Az emésztőgödörök ürítéseinek száma | 860 | 900 | 900 | 900 | | | |
| 0401-4601 | Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap | Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós- oktató tevékenységek szervezése | Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből | 10 | 11 | 12 | 12 | 27.246.000 | 1,14 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0401-4602 | A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése | Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | Sikeresen kiválasztott szolgáltató | Igen | Igen | Igen | Igen | 11.000.000 | 0,46 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| | | | A szennyvíztisztítóban foglalkoztatottak száma nemek szerint a Komgrad KKV szerint | 2 személy - 2 férfi és 0 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő | | | |
| 0401-4603 | A városi park felújítása | Zöldfelület növelése a településen | A felújított parkok száma | | 1 | | | 8.000.000 | 0,33 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály 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 | 131.375.000 | 5,47 | 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 | 20.730.000 | 0,86 | 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 | | 51.000.000 | 2,13 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| 0701-0005 | Közúti forgalomfejlesztési program | Közlekedésbiztonsági Tanács programjának megvalósítása | Kidolgozták a Közlekedésbiztonsági Tanács programját | Igen | Igen | Igen | Igen | 5.000.000 | 0,21 | A Közlekedésbiztonsági Tanács elnöke |
| 0701-5701 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott utak száma | Igen | Igen | | | 16.500.000 | 0,69 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|---|
| 0701-5702 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása | A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén | Karbantartott járda | Igen | Igen | | | 7.500.000 | 0,31 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0701-4701 | A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK | Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút-karbantartással | Beépített beton tonnában kifejezve | 70 tonna | 40 tonna | 40 tonna | 30 tonna | 1.300.000 | 0,05 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0701-5703 | Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | A közlekedés minőségének javítása | A projektdokumentáció elkészült | Nem | Igen | | | 11.350.000 | 0,47 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0701-5704 | TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása | Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút-karbantartással | Aszfaltozott utcák száma | Nem | Igen | | | 950.000 | 0,04 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0701-4702 | BAJSA HK - Útkarbantartás | A meglévő út karbantartása | Karbantartott utak száma | Nem | Igen | | | 1.000.000 | 0,04 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0701-5705 | Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma | Nem | Igen | | | 2.900.000 | 0,12 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0701-5706 | Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben | A meglévő út karbantartása | Karbantartott utak száma | Nem | Igen | | | 1.145.000 | 0,05 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0701-5707 | Járdák nagykarbantartása Topolyán | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott járda területe | 0 m ² | 1145 m ² | | | 12.000.000 | 0,50 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 2002 | 8. Program Iskoláskor előtti nevelés | A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése | A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcso, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 100% | 100% | 100% | 100% | 152.865.745 | 6,37 | 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 (bölcso, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 25 | 25 | 25 | 25 | 152.865.745 | 6,37 | 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 (bölcso, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 100% | 100% | 100% | 100% | 103.480.128 | 4,31 | 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 | 94.038.000 | 3,92 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | | Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára | Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva | 19% | 20% | 20% | 20% | | | |
| 2003-5901 | A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje | A testnevelés minőségének előremozdítása az általános iskolában | A kicserélt parketta területe a tornateremben | 0% | 500m2 | | | 9.442.128 | | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
| 2004 | 10. Program Középfokú oktatás | A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése | A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 45.146.500 | 1,88 | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
| | | | A középiskolai 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 középiskolákban és az oktatás biztonságos megvalósítása | A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma | 16 | 16 | 16 | 16 | 45.146.500 | 1,88 | 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 | 97.362.000 | 4,06 | A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja |
| 0902-0001 | Egyszeri segélyek és a segélyek más formái | 1. A szegények védelmének előmozdítása | Az egyszeri pénzbeli támogatás felhasználóinak száma | 705 | 710 | 710 | 710 | 16.750.000 | 0,70 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | | 2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben | A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában | 55% | 55% | 55% | 55% | | | |
| 0902-0016 | Nappali szolgáltatások | A különféle szociális szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a közösségben | Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak | 15 | 18 | 20 | 20 | 26.352.000 | 1,10 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |

| | | | | a HÖ költségvetéséből | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------|---|--|
| 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 | 0,46 | 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 | 37.100.000 | 1,55 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke | |
| 0902-0020 | Szülési és szülői támogatások | Pénzügyi támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak | 1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban | 200 | 250 | 250 | 250 | 6.100.000 | 0,25 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke | |
| 1801 | 12. Program Egészségvédelem | A lakosság egészségének előmozdítása | A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | 20.005.000 | 0,83 | 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 | 16.605.000 | 0,69 | Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője | |
| | | | | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi | | | | |
| 1801-0002 | Halottkémvizsgálat | | | | | | | 1.800.000 | 0,08 | 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 | 0,04 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke | |
| 1201 | 13. Program Kultúrafejlesztés | A kultúrafejlesztés ösztönzése | A művelődési intézmények száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 396.154.271 | 16,51 | A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja | |
| 1201-0001 | A helyi művelődési intézmények működtetése | A művelődési intézmények rendszeres működésének | A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE | 33/222 | 33/222 | 33/222 | 33/222 | 64.992.885 | 2,71 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke | |

| | | biztosítása | összes dolgozójához viszonyítva | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|------|------|------|------|-------------------|-------|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,70 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke | |
| 1201-0003 | A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése | A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása | Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.165.000 | 0,17 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke | |
| 1201-0004 | A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén | A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről | A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató szervezetek száma | 12 | 12 | 13 | 13 | 17.130.000 | 0,71 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke | |
| 1201-5131 | Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya) | A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása | Kiépített emlékmű | Nem | Igen | | | 800.000 | 0,03 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke | |
| 1201-5132 | A színház nagykarbantartása BÁCCKOSSUTHFALVA HK | A színház szanálása | A színház szanálása befejeződött | Nem | Igen | | | 2.500.000 | 0,10 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke | |
| 1201-5133 | A tájház nagykarbantartása BÁCCKOSSUTHFALVA HK | A tájház szanálása | A tájház szanálása befejeződött | Nem | Igen | | | 0 | 0,00 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke | |
| 1201-5134 | Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója | Kulturális jelentőségű épületek számának növelése | A munkák elvégzettségének foka | 30% | 55% | | | 286.476.386 | 11,94 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke | |
| 1201-5135 | A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója | A könyvtár szanálása | A projektdokumentáció elkészült | Nem | Igen | | | 105.000 | 0,00 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke | |
| 1201-5136 | Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma | | 1 | | | 3.200.000 | 0,13 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály 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 | 37.900.000 | 1,58 | A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja | |
| 1301-0001 | Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása | Olyan sportszervezetek munkakörülményeinek javítása és fejlesztése, | A város / község által finanszírozott sportszervezetek éves | 41 | 42 | 45 | 45 | 36.700.000 | 1,53 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|--|--|---|--|--|--|--------------------|-------|---|
| | | | amelyek révén megvalósul a város / község sport területén a közérdek | programjainak száma | | | | | | | |
| | 1301-4141 | Játszóter karbantartása Topolyán | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | A karbantartott játszóterek száma | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.200.000 | 0,05 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0602 | | 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 | 473.425.157 | 19,73 | A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője |
| | 0602-0001 | A helyi önkormányzat és a városi községek működése | A Községi Közigazgatási Hivatal működése | A naptári évben megoldott tárgyak aránya | 75% | 80% | 85% | 90% | | | |
| | | | | 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 | 180.654.516 | 7,53 | 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/javasatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban | 33 | 35 | 35 | 35 | 262.509.973 | 10,94 | Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes |
| | 0602-0004 | Községi Vagyonjogi Ügyészség | A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme | A községi szervezetnek, a szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli | | 40 | 35 | 35 | 3.696.959 | 0,15 | Községi Vagyonjogi Ügyész |
| | 0602-0005 | Ombudsman | 1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés | 2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma | 150 | 100 | 100 | 100 | 2.247.632 | 0,09 | Polgári jogvédő |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------|---|
| 0602-0007 | A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése | A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben | A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.500.000 | 0,15 | A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja |
| 0602-0009 | Folyó költségvetési tartalék | | | | | | | 14.996.077 | 0,62 | A Pénzügyi Osztály vezetője |
| 0602-0010 | Állandó költségvetési tartalék | | | | | | | 300.000 | 0,01 | A Pénzügyi Osztály vezetője |
| 0602-0014 | Rendkívüli helyzetek kezelése | | | | | | | 5.520.000 | 0,23 | Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke |
| 2101 | 16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere | A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének eredményes és tényleges működése | | | | | | 45.536.972 | 1,90 | 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 | 17.457.015 | 0,73 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 2101-0002 | A végrehajtó szervek működése | A végrehajtó szervek működése | 1. A Községi Tanács üléseinek száma 2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácsstagok száma / férfi tanácsstagok száma | 40 8 tag, ebből 2 nő és 6 férfi | 45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi | 45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi | 45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi | 21.079.957 | 0,88 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 2101-4101 | Helyhatósági választások | | | | | | | 7.000.000 | | |
| 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 | 32.000.000 | 1,33 | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
| 0501-0001 | Energiagazdálkodás | Energiagazdálkodás | Energiagazdálkodási rendszer kiépítése | Igen | Igen | Igen | Igen | 32.000.000 | 1,33 | Energiahatékonysági menedzser |
| | A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK | | | | | | | 2.399.816.386 | 100 | |

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 előjelzések 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 | 74 | 99.486.848 | 0 | | 8.418.065 | | 76 | 22 | 54 | 113.018.859 | 0 | | | |
| | Választott személyek | 12 | | 0 | | | | 12 | 12 | 0 | | 0 | | | |
| | Hivatalba helyezett személyek | 7 | | 0 | | | | 7 | 7 | 0 | | 0 | | | |
| | Alkalmazottak | 55 | | 0 | | | | 57 | 3 | 54 | | 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 | | 2 | 1 | 1 | 2.885.789 | 0 | | | |
| | 1. Községi Idegenforgalmi | 2 | 2.524.455 | 0 | | 220.289 | | 2 | 1 | 1 | 2.885.789 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| | Szervezet | | | | | | | | | | | | | |
| | Hivatalba helyezett személyek | 1 | | 0 | | | | 1 | 1 | 0 | | 0 | | |
| | Alkalmazottak | 1 | | 0 | | | | 1 | 0 | 1 | | 0 | | |
| 4 | Helyi közösségek | 36 | 34.550.112 | 0 | 2.909.396 | | | 36 | 11 | 25 | 38.113.087 | 0 | | |
| | Választott személyek | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | Alkalmazottak | 36 | | 0 | | | | 36 | 11 | 25 | | 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 |
| | 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 | 64 | 156 | 279.297.798 | 12 | 0 | 12 |
| | 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 | 40 | 156 | | 12 | 0 | 12 |

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2024-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg 299.303.067,00 dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

- 1-es forrás - 279.297.798,00
- 07-es forrás - 17.287.299,00
- 17-as forrás - 2.717.970,00

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

2024-ban 168 meghatározatlan időre alkalmazott személy és 64 meghatározott időre alkalmazott, választott és hivatalba helyezett személy számára biztosítottak az eszközök a bérek fedezésére.

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

Községi Tanács

79.

Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottokról szóló törvény 77. szakaszának 1. és 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 21/16., 113/17., 113/17.-másik törvény, 95/18.-másik törvény, 86/19.-másik törvény, 157/20.-másik törvény és 114/21. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 6. és 19. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 5/19. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete 2024. április 4-i ülésén elfogadta

**TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
2024. ÉVI SZEMÉLYZETI TERVÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁT ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉT**

I.

Topolya Községi Közigazgatási Hivatala 2024. évi személyzeti tervének (Topolya Község Hivatalos Lapja, 38/2023. szám) II. pontjában „A Helyi Ombudsmani Szolgálat” alcím a táblázatos résszel együtt az alábbiak szerint módosul:

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

- 2 hivatalba helyezett személy – helyi ombudsman és a helyi ombudsman helyettese
- 1 tisztviselő végrehajtói munkakörben

| Végrehajtók | Végrehajtók száma |
|---------------------------------|-------------------|
| Tisztségviselő | 2 |
| Tisztviselők-végrehajtók | |
| Gyakorló tanácsos | 1 |
| Összesen | 3 |

”

„A Községi Vagyonjogi Ügyész szolgálata” alcím a táblázatos résszel együtt az alábbiak szerint módosul:

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

- 2 hivatalba helyezett személy
- 1 tisztviselő végrehajtói munkakörben

| Végrehajtók | Végrehajtók száma |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tisztségviselő | 2 |
| közalkalmazottak-végrehajtók | |
| Közalkalmazott IV fokú munkahely | 1 |
| Összesen | 3 |

”

A „Belső Ellenőrzési Szolgálat” alcím a táblázatos résszel együtt az alábbiak szerint módosul:

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

- 1 hivatalba helyezett személy
- 2 tisztviselő végrehajtói munkakörben

| Végrehajtók | Végrehajtók száma |
|---------------------------------|-------------------|
| Tisztségviselő | 1 |
| Tisztviselők-végrehajtók | |
| Tanácsos | 2 |
| Összesen | 3 |

”

A táblázatos részt tartalmazó alcím után új alcím kerül táblázatos résszel, az alábbiak szerint:

„Topolya Község Ifjúsági Irodája

2024-ben Topolya Község Ifjúsági Irodája hatáskörének ellátásához az alábbi személyekre van szükség:

| VÉGREHAJTÓK | VÉGREHAJTÓK SZÁMA |
|--------------------|--------------------------|
| Tisztségviselő | 2 |
| ÖSSZESEN: | 2 |

”

II.

Topolya Községi Közigazgatási Hivatala 2024. évi személyzeti tervének többi része változatlan marad.

III.

A személyzeti terv módosítása és kiegészítése a Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 119-1/2024-V
Kelt: 2024. 04. 04-én
Topolya

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

| Sor- szám | TARTALOM | Oldal |
|--------------|--|-------|
| 78. | Határozat Topolya község 2024. évi költségvetésének újraelosztásáról | 378 |
| 79. | Topolya Községi Közigazgatási Hivatala 2024. évi személyzeti tervének módosítását és kiegészítését | 452 |

Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi, a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2024. évi előfizetés 15.000,00 dinár, az alábbi beszedési számlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára.