

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVE 2026-BAN

Rész-Fejezet	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	Célszámla	Támogatási forrás	Helyrend	A HELYREND LEÍRÁSA	Pótköltségvetés I	KÜLÖNBÖZET	Pótköltségvetés II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2101	110					1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
	2101-0001						16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
							A végrehajtó szervek működtetése			
			411	4111	01	1	Az alkalmazottak bére és pótlékai	5,752,282	-30,000	5,722,282
			412	4121	01	2	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	575,228	-3,000	572,228
			412	4122	01	2	Egészségbiztosítási járulék	296,243	-1,500	294,743
			415	4151	01	3	Az alkalmazottak költségeinek térítése	32,000	0	32,000
			423	4231	01	4	Adminisztrációs szolgáltatások	100,000	0	100,000
			423	4234	01	4	Tájékoztatási szolgáltatások	400,000	0	400,000
			423	4235	01	4	Szakszolgáltatások	6,200,000	0	6,200,000
			423	4237	01	4	Reprezentáció	1,300,000	200,000	1,500,000
			481	4819	01	5	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1,300,000	0	1,300,000
							110 feladatkör összesen	15,955,753	165,500	16,121,253
							2101-0001			
							Programtevékenység összesen	15,955,753	165,500	16,121,253
	2101-4101						2101-4101 Projekt - Helyi Községek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása			
		110	423	4235	01	6	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2,000,000	0	2,000,000
			423	4235	09	6	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1,500,000	-1,500,000	0
			426	4261	01	7	Anyagköltség	500,000	0	500,000
							110 feladatkör összesen	4,000,000	-1,500,000	2,500,000
							2101-4101 Projekt összesen	4,000,000	-1,500,000	2,500,000
							16. Program összesen:	19,955,753	-1,334,500	18,621,253

				Támogatási források az 1. részre (16. programra):			
01				Költségvetésből származó bevételek	18,455,753	165,500	18,621,253
09				Nem pénzügyi vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem	1,500,000	-1,500,000	0
				1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	19,955,753	-1,334,500	18,621,253
2				2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS			
2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
2101-0002				A végrehajtó szervek működtetése			
110							
411	4111	01	8	Az alkalmazottak bére és pótlékai	12,163,619	94,000	12,257,619
412	4121	01	9	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	1,216,362	9,000	1,225,362
412	4122	01	9	Egészségbiztosítási járulék	626,426	4,600	631,026
414	4141	01	10	A munkától való távollét idejére járó juttatások kifizetése az illetékes alapok terhére.	60,000	0	60,000
414	4144	01	10.1	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	110,000	0	110,000
415	4151	01	11	Az alkalmazottak költségeinek térítése	352,000	0	352,000
416	4161	01	11.1	Jutalmak és egyéb külön kiadások	0	186,000	186,000
422	4221	01	12	Belföldi hivatali utak költségei	56,000	0	56,000
422	4222	01	12	Külföldi hivatali utak költségei	20,000	0	20,000
422	4223	01	12	Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként	4,000	0	4,000
423	4235	01	13	Szakszolgáltatások	1,700,000	0	1,700,000
423	4237	01	13	Reprezentáció	800,000	0	800,000
				110 feladatkör összesen	17,108,407	293,600	17,402,007
				2101-0002			
				Programtevékenység összesen	17,108,407	293,600	17,402,007
				16. Program összesen:	17,108,407	293,600	17,402,007
				Támogatási források a 2. részre (16. program):			

				01		Költségvetésből származó bevételek	17,108,407	293,600	17,402,007
						2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	17,108,407	293,600	17,402,007
3						3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK			
	2101					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101- 0002	110				A végrehajtó szervek működtetése			
		411	4111	01	14	Az alkalmazottak bére és pótlékai	4,463,262	-62,000	4,401,262
		412	4121	01	15	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	446,326	-6,000	440,326
		412	4122	01	15	Egészségbiztosítási járulék	229,858	-3,100	226,758
		415	4151	01	16	Az alkalmazottak költségeinek térítése	112,000	0	112,000
		422	4221	01	17	Belföldi hivatali utak költségei	60,000	0	60,000
		422	4221	01	17	Külföldi hivatali utak költségei	5,000	0	5,000
		422	4223	01	17	Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként	5,000	0	5,000
		423	4234	01	18	Tájékoztatási szolgáltatások	800,000	-300,000	500,000
		423	4235	01	18	Szakszolgáltatások	1,200,000	0	1,200,000
		423	4237	01	18	Reprezentáció	500,000	0	500,000
						110 feladatkör összesen	7,821,446	-371,100	7,450,346
						2101-0002			
						Programtevékenység összesen	7,821,446	-371,100	7,450,346
						16. Program összesen:	7,821,446	-371,100	7,450,346
						Támogatási források a 3. részre (16. program):			
				01		Költségvetésből származó bevételek	7,821,446	-371,100	7,450,346
						3. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI ELNÖK	7,821,446	-371,100	7,450,346
4						4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
	0602					15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602- 0004	330				Községi Vagyonjogi Ügyészség			
		411	4111	01	19	Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,200,973	-2,000	2,198,973
		412	4121	01	20	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	220,097	0	220,097

412	4122	01	20	Egészségbiztosítási járulék	113,350	0	113,350
414	4144	01	20.2	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	0	12,000	12,000
415	4151	01	20.1	Az alkalmazottak költségeinek térítése	21,600	0	21,600
416	4161	01	20.3	Jutalmak és egyéb külön kiadások	0	245,000	245,000
422	4221	01	21	Belföldi hivatali utak költségei	30,000	0	30,000
422	4223	01	21	Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként	20,000	0	20,000
423	4233	01	22	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	100,000	0	100,000
423	4235	01	22	Szakszolgáltatások	150,000	0	150,000
330 feladatkör összesen					2,856,020	255,000	3,111,020
0602-0004							
programtevékenység összesen					2,856,020	255,000	3,111,020
15. Program összesen:					2,856,020	255,000	3,111,020
Támogatási források a 4. részre (15. program):							
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>2,856,020</i>	<i>255,000</i>	<i>3,111,020</i>
4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ					2,856,020	255,000	3,111,020
5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL							
5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal							
1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS							
1101							
1101-0001	620				Terület- és településtervezés		
424	4246	01	119	Geodéziai szolgáltatások	1,200,000	0	1,200,000
424	4249	01	119	Projektdokumentáció, tervdokumentáció elkészítése, projekt figyelemmel kísérése, adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése, valamint a létesítmény műszaki átvétele	10,590,000	0	10,590,000

					Projekt dokumentáció, tervdokumentáció elkészítése, projekt figyelemmel kísérése, adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése, valamint a létesítmény műszaki átvétele	4,500,000	0	4,500,000
	424	4249	13	119	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó támogatások	19,910,000	4,500,000	24,410,000
					620 feladatkör összesen:	36,200,000	4,500,000	40,700,000
					1101-0001			
					programtevékenység	36,200,000	4,500,000	40,700,000
					összesen:			
1101- 5101					1101-5101 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés			
	620	511	5114	01	120 Projekttervezés - helyi járulék	600,000	760,000	1,360,000
					620 feladatkör összesen:	600,000	760,000	1,360,000
					1101-5101 Projekt összesen	600,000	760,000	1,360,000
1101- 5102	620				1101-5102 Projekt - Felsőroglatica HK épületének adaptációja			
		511	5113	13	120.1 Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK	2,574,026	0	2,574,026
		511	5114	13	120.1 Projekttervezés - helyi járulék	600,000	0	600,000
					620 feladatkör összesen:	3,174,026	0	3,174,026
					1101-5102 Projekt összesen	3,174,026	0	3,174,026
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>32,300,000</i>	<i>5,260,000</i>	<i>37,560,000</i>
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>7,674,026</i>	<i>0</i>	<i>7,674,026</i>
					1. PROGRAM összesen	39,974,026	5,260,000	45,234,026
1102					2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK			
1102- 0001	640				A közvilágítás irányítása / fenntartása			
		421	4212	01	124 Állandó költségek – közvilágítás	6,000,000	500,000	6,500,000
		423	4235	01	125 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	35,000,000	600,000	35,600,000
		423	4235	13	125 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	0	0	0

		425	4251	01	126	A közvilágítás fenntartása	1,200,000	200,000	1,400,000
						640. feladatkör összesen	42,200,000	1,300,000	43,500,000
						1102-0001.			
						programtevékenység	42,200,000	1,300,000	43,500,000
						összesen			
1102-0002	510					A zöld közterületek fenntartása			
		424	4245	01	105	A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása - parkok	19,500,000	0	19,500,000
		424	4246	01	105	A zöld közterületek fenntartása	2,000,000	-800,000	1,200,000
		425	4252	01	106	A part és a tó környékének karbantartása	2,000,000	-1,800,000	200,000
						510 feladatkör összesen	23,500,000	-2,600,000	20,900,000
						1102-0002			
						Programtevékenység	23,500,000	-2,600,000	20,900,000
						összesen			
1102-0003	510					A közterületek tisztaságának fenntartása			
		424	4246	01	107	Téli szolgálat – KOMGRAD KV	2,500,000	0	2,500,000
		424	4249	01	107	Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése	8,500,000	0	8,500,000
		425	4252	01	108	Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	1,000,000	0	1,000,000
		426	4269	01	108.1	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	432,000	0	432,000
						510 feladatkör összesen	12,432,000	0	12,432,000
						1102-0003			
						programtevékenység	12,432,000	0	12,432,000
						összesen:			
1102-0004	510					Állategészségügy			
		421	4213	01	109	Rovar- és rágcsálóirtás	5,750,000	-330,000	5,420,000
		423	4235	01	110	A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2,500,000	0	2,500,000
		424	4246	01	111	Szakszolgáltatások - Kutyák chippel való ellátása	1,000,000	0	1,000,000
		424	4249	01	111	Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása	3,000,000	0	3,000,000
		483	4831	01	112	Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	1,750,000	-750,000	1,000,000
		483	4831	09	112	Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	750,000	-750,000	0

		485	4851	01	113	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1,750,000	-750,000	1,000,000
		485	4851	09	113	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	750,000	-750,000	0
						510 feladatkör összesen	17,250,000	-3,330,000	13,920,000
						1102-0004			
						programtevékenység	17,250,000	-3,330,000	13,920,000
						összesen:			
1102-5201	630					1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás			
		511	5112	01	122	Épület és építmény kiépítése	0	5,000,000	5,000,000
		511	5112	13	122	Épület és építmény kiépítése	8,500,000	-8,500,000	0
		511	5114	01	122	Projekttervezés	1,500,000	-250,000	1,250,000
		511	5114	13	122	Projekttervezés	0	2,500,000	2,500,000
						630. feladatkör összesen:	10,000,000	-1,250,000	8,750,000
						1102-5201 Projekt összesen	10,000,000	-1,250,000	8,750,000
1102-4201	630					1102-4201 Projekt - CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása			
		425	4251	13	121	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU. F	0	0	0
						630. feladatkör összesen:	0	0	0
						1102-4201 Projekt összesen	0	0	0
1102-4202	620					1102-4202 Projekt - A Standard vállalat felszámolási eljárásának végrehajtása			
		423	4235	01	121.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	0	250,000	250,000
		482	4822	01	121.2	Kötelező illetékek	0	250,000	250,000
						620 feladatkör összesen:	0	500,000	500,000
						1102-4202 Projekt összesen	0	500,000	500,000
1102-5202	630					1102-5202 Projekt - ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek- hálózat rekonstrukciója			
		511	5113	01	123	Épületek és építmények	0	0	0
		511	5113	01	123	Épületek és építmények EU F	2,500,000	-140,000	2,360,000
		511	5113	13	123	Épületek és építmények EU F	1,000,000	0	1,000,000
		511	5113	13	123	Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK	3,000,000	0	3,000,000

		511	5113	17	123	Épületek és építmények	8,111,054	0	8,111,054
		511	5114	01	123	Projekttervezés EU.F	120,000	140,000	260,000
						630. feladatkör összesen:	14,731,054	0	14,731,054
						1102-5202 Projekt összesen	14,731,054	0	14,731,054
1102-5203	630					1102-5203 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén			
		511	5112	13	123.1	Épület és építmény kiépítése	38,800,000	0	38,800,000
		511	5114	13	123.1	Projekttervezés	1,200,000	0	1,200,000
						630. feladatkör összesen:	40,000,000	0	40,000,000
						1102-5203 Projekt összesen	40,000,000	0	40,000,000
1102-5204	630					1102-5204 Projekt - Kolumbárium kiépítése Zentagunaras HK-ben			
		511	5112	01	123.2	Épületek és létesítmények építése - helyi járulék	0	0	0
		511	5114	01	123.2	Projekttervezés - helyi járulék	0	0	0
						630. feladatkör összesen:	0	0	0
						1102-5204 Projekt összesen	0	0	0
						Támogatási források a 2. Programra:			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>98,002,000</i>	<i>2,120,000</i>	<i>100,122,000</i>
				09		<i>Nem pénzügyi vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem</i>	<i>1,500,000</i>		<i>0</i>
				13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>52,500,000</i>	<i>-6,000,000</i>	<i>46,500,000</i>
				17		<i>Egyéb hatósági szintek átvett, de el nem költött eszközei</i>	<i>8,111,054</i>	<i>0</i>	<i>8,111,054</i>
						2. PROGRAM összesen:	160,113,054	-5,380,000	154,733,054
1501						3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
1501-0003	412					A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása			
		423	4235	01	69	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása)	6,800,000	0	6,800,000
		451	4511	01	70	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg	2,500,000	0	2,500,000

					Regionális Fejlesztési Ügynökség			
	454	4541	01	71	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	3,500,000	964,875	4,464,875
	481	4819	01	72	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére	5,300,000	0	5,300,000
					412 feladatkör összesen	18,100,000	964,875	19,064,875
					1501-0003			
					programtevékenység	18,100,000	964,875	19,064,875
					összesen:			
1501- 4301					1501-4301 Projekt: Közmunkák			
	412	423	4239	01	73 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	16,500,000	-500,000	16,000,000
					412 feladatkör összesen	16,500,000	-500,000	16,000,000
					1501-4301 Projekt összesen	16,500,000	-500,000	16,000,000
1501- 5301					1501-5301 Projekt - Építési telkek beszerzése			
	412	541	5411	01	74 Építési telkek beszerzése	9,210,000	-1,710,000	7,500,000
		541	5411	09	74 Építési telkek beszerzése	790,000	-790,000	0
					412 feladatkör összesen	10,000,000	-2,500,000	7,500,000
					1501-5301 Projekt összesen	10,000,000	-2,500,000	7,500,000
					Támogatási források a 3. Programra:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevételek</i>	43,810,000	-1,245,125	42,564,875
			09		<i>Nem pénzügyi vagyoni értékesítésből származó jövedelem</i>	790,000	-790,000	0
					3. PROGRAM összesen:	44,600,000	-2,035,125	42,564,875
1502					4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS			
1502- 0001					A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén			
	473	423	4239	01	93 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)	4,800,000	0	4,800,000
	451	4511	01	93.1	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó támogatások	32,935,000	0	32,935,000
					473 feladatkör összesen:	37,735,000	0	37,735,000

						1502-0001			
						Programtevékenység	37,735,000	0	37,735,000
						összesen			
1502-5401						1502-5401 Projekt - A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival			
	473	<i>511</i>	<i>5112</i>	<i>13</i>	96	Épület és építmény kiépítése	5,000,000	-1,428,000	3,572,000
		<i>511</i>	<i>5112</i>	<i>17</i>	96	Épület és építmény kiépítése	1,519,069	0	1,519,069
		<i>511</i>	<i>5114</i>	<i>01</i>	96	Projekttervezés	3,000,000	0	3,000,000
		<i>511</i>	<i>5114</i>	<i>13</i>	96	Projekttervezés	0	30,000	30,000
		<i>512</i>	<i>5122</i>	<i>01</i>	97	Adminisztrációs felszerelés	16,400,000	-275,000	16,125,000
		<i>512</i>	<i>5122</i>	<i>13</i>	97	Adminisztrációs felszerelés	15,000,000	0	15,000,000
						473 feladatkör összesen:	40,919,069	-1,673,000	39,246,069
						1502-5401 Projekt összesen:	40,919,069	-1,673,000	39,246,069
1502-4401						1502-4401 Projekt - Városi medence			
	473	<i>423</i>	<i>4239</i>	<i>01</i>	94	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	0	0	0
		<i>426</i>	<i>4265</i>	<i>01</i>	95	Anyagköltség	10,000,000	-5,000,000	5,000,000
						473 feladatkör összesen:	10,000,000	-5,000,000	5,000,000
						1502-4401 Projekt összesen:	10,000,000	-5,000,000	5,000,000
1502-5402	473					1502-5402 Projekt - Gyermekmedence Bajsa HK-ben			
		<i>511</i>	<i>5112</i>	<i>01</i>	98	Épület és építmény kiépítése	730,000	805,335	1,535,335
		<i>511</i>	<i>5112</i>	<i>13</i>	98	Épületek és létesítmények építése - helyi járulék	3,817,608	0	3,817,608
		<i>511</i>	<i>5114</i>	<i>13</i>	98	Projekttervezés - helyi járulék	150,000	0	150,000
						473 feladatkör összesen:	4,697,608	805,335	5,502,943
						1502-5402 Projekt összesen:	4,697,608	805,335	5,502,943
1502-5403						1502-5403 Projekt Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban			
	473	<i>511</i>	<i>5112</i>	<i>13</i>	99	Épület és építmény kiépítése	0	0	0
		<i>511</i>	<i>5114</i>	<i>13</i>	99	Projekttervezés	0	0	0
						473 feladatkör összesen:	0	0	0
						1502-5403 Projekt összesen:	0	0	0
1502-5404	473					1502-5404 Projekt - Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél			
		<i>511</i>	<i>5112</i>	<i>01</i>	100	Épület és építmény kiépítése	10,000,000	-2,000,000	8,000,000
		<i>511</i>	<i>5114</i>	<i>01</i>	100	Projekttervezés	350,000	0	350,000

				473 feladatkör összesen:	10,350,000	-2,000,000	8,350,000
				1502-5404 Projekt összesen:	10,350,000	-2,000,000	8,350,000
				Támogatási források a 4. Programra:			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>78,215,000</i>	<i>-6,469,665</i>	<i>71,745,335</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>23,967,608</i>	<i>-1,398,000</i>	<i>22,569,608</i>
		17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>1,519,069</i>	<i>0</i>	<i>1,519,069</i>
				4. PROGRAM összesen	103,701,677	-7,867,665	95,834,012
0101				5. PROGRAM:			
0101-0001	421			MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS			
				A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben			
		423	4235	01 75 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása	18,500,000	0	18,500,000
		423	4235	01 75 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1,600,000	0	1,600,000
		424	4246	01 76 Szakszolgáltatások - MSZSZ	2,000,000	0	2,000,000
		424	4246	01 76 Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés)	750,000	0	750,000
		424	4246	01 76 Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés	4,300,000	0	4,300,000
		424	4249	01 76 Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás	5,250,000	0	5,250,000
		425	4251	01 77 Folyó javítás és karbantartás	9,500,000	0	9,500,000
		426	4269	01 78 Anyagköltség - Jégvédelem	3,000,000	0	3,000,000
		481	4819	01 79 Nem kormányzati szervezetek támogatása	1,500,000	0	1,500,000
		482	4822	01 80 Adók és kötelező illetékek	4,100,000	0	4,100,000
				Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre			
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>50,500,000</i>	<i>0</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			

454	4541	01	81	Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	14,000,000	0	14,000,000
481	4819	01	82	Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív- technikai támogatásának megszervezése	12,000,000	0	12,000,000
481	4819	01	82	Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül	8,000,000	0	8,000,000
421. feladatkör összesen					34,000,000	0	34,000,000
0101-0002					34,000,000	0	34,000,000
Programtevékenység összesen					34,000,000	0	34,000,000
Támogatási források a 5. Programra							
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	84,500,000	0	84,500,000
5. PROGRAM összesen					84,500,000	0	84,500,000
0401				6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401- 0004				Szennyvízkezelés			
520	424	4246	01	114 Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	3,000,000	0	3,000,000
520 feladatkör összesen					3,000,000	0	3,000,000
0401-0004					3,000,000	0	3,000,000
programtevékenység összesen:					3,000,000	0	3,000,000
0401- 4601	510				0401-4601 Projekt Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap		
451	4511	01	101	Folyó támogatások - kommunális közvállalatok számára	12,500,000	0	12,500,000
481	4819	01	102	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	1,500,000	-115,000	1,385,000
510 feladatkör összesen					14,000,000	-115,000	13,885,000
0401-4601 Projekt összesen:					14,000,000	-115,000	13,885,000
0401- 4602	520				0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése		

	423	4239	01	115	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	13,500,000	0	13,500,000
	423	4239	13	115	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	0	0	0
	424	4243	01	116	Egészségügyi szolgáltatások	1,000,000	0	1,000,000
	424	4243	06	116	Egészségügyi szolgáltatások	0	400,000	400,000
	426	4265	01	117	Anyagköltség	1,000,000	0	1,000,000
					520 feladatkör összesen	15,500,000	400,000	15,900,000
					0401-4602 Projekt összesen:	15,500,000	400,000	15,900,000
0401-5601	510				0401-5601 Projekt- A városi park felújítása			
	423	4239	01	103	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,750,000	0	3,750,000
	423	4239	06	103	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	0	500,000	500,000
	426	4265	01	103.1	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	750,000	150,000	900,000
	511	5113	06	104	Épületek és építmények nagykarbantartása	10,939,809	6,060,191	17,000,000
	511	5113	13	104	Épületek és építmények nagykarbantartása	10,000,000	-9,000,000	1,000,000
	511	5114	06	104	Projekttervezés	0	0	0
	511	5114	13	104	Projekttervezés	700,000	0	700,000
					510 feladatkör összesen	26,139,809	-2,289,809	23,850,000
					0401-5601 Projekt összesen:	26,139,809	-2,289,809	23,850,000
0401-5602	520				0401-5602 Projekt - A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója			
	511	5113	01	118	Épületek és építmények	0	0	0
	511	5113	09	118	Épületek és építmények	0	0	0
	511	5114	13	118	Projekttervezés	0	0	0
					520 feladatkör összesen:	0	0	0
					0401-5602 Projekt összesen:	0	0	0
Támogatási források a 6. Programra:								
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>37,000,000</i>	<i>35,000</i>	<i>37,035,000</i>
			06		<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>10,939,809</i>	<i>6,960,191</i>	<i>17,900,000</i>
			09		<i>Nem pénzügyi vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10,700,000</i>	<i>-9,000,000</i>	<i>1,700,000</i>
					6. PROGRAM összesen	58,639,809	-2,004,809	56,635,000

0701						7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			
0701- 0002	451					A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése			
		425	4251	01	84	Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	8,500,000	0	8,500,000
		425	4251	13	84	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése - jelzőberendezések	10,000,000	0	10,000,000
		481	4819	01	85	Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása	1,000,000	0	1,000,000
		511	5114	13	86	Projekttervezés	2,000,000	0	2,000,000
		512	5128	01	87	Közbiztonsági felszerelés	850,000		850,000
						451 feladatkör összesen:	22,350,000	0	22,350,000
						0701-0002 programtevékenység összesen	22,350,000	0	22,350,000
0701- 0004						Városi és peremvárosi közúti személyszállítás			
	451	423	4235	01	88	A diákok szállítása	46,476,383	-9,198,000	37,278,383
	451	423	4235	13	88	A diákok szállítása	13,523,617	9,198,000	22,721,617
						451 feladatkör összesen:	60,000,000	0	60,000,000
						0701-0004 programtevékenység összesen:	60,000,000	0	60,000,000
0701- 4701						0701-4701 Projekt - Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése			
	451	425	4251	17	88.1	Folyó javítás és karbantartás	1,100,640	0	1,100,640
						451 feladatkör összesen:	1,100,640	0	1,100,640
						0701-4701 Projekt összesen:	1,100,640	0	1,100,640
0701- 5706						0701-5706 Projekt - Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése			
	451	512	5128	01	88.2	Közbiztonsági felszerelés	190,000	0	190,000
		512	5128	17	88.2	Közbiztonsági felszerelés	700,000	0	700,000
						451 feladatkör összesen:	890,000	0	890,000
						0701-5706 Projekt összesen:	890,000	0	890,000
0701- 5707						0701-5707 Projekt - A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása			

	451	511	5114	01	88.3	Projekttervezés	460,000	0	460,000
	451	511	5114	17	88.3	Projekttervezés	1,700,000	0	1,700,000
						451 feladatkör összesen:	2,160,000	0	2,160,000
						0701-5707 Projekt összesen:	2,160,000	0	2,160,000
0701-5701						0701-5701 Projekt - Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán			
	451	424	4249	01	89.1	Szakszolgáltatások	4,200,000	-2,900,000	1,300,000
	451	511	5113	01	89	Épületek és építmények nagykarbantartása	0	3,000,000	3,000,000
	451	511	5113	13	89	Épületek és építmények nagykarbantartása	10,800,000	200,000	11,000,000
	451	511	5114	13	89	Projekttervezés	500,000	0	500,000
						451 feladatkör összesen:	15,500,000	300,000	15,800,000
						0701-5701 Projekt összesen:	15,500,000	300,000	15,800,000
0701-5702	451					0701-5702 Projekt - Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK			
		511	5113	01	90	Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR.	4,100,000	-4,100,000	0
		511	5114	01	90	Projekttervezés - helyi járulék	158,865	-158,865	0
						451 feladatkör összesen:	4,258,865	-4,258,865	0
						0701-5702 Projekt összesen:	4,258,865	-4,258,865	0
0701-5703	451					0701-5703 Projekt - Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben			
		511	5113	01	91	Épületek és építmények nagykarbantartása	7,000,000	530,000	7,530,000
		511	5113	13	91	Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F	1,046,709	0	1,046,709
		511	5113	17	91	Épületek és építmények nagykarbantartása	12,137,564	0	12,137,564
		511	5114	01	91	Projekttervezés	0	135,000	135,000
		511	5114	13	91	Projekttervezés - helyi járulék	453,291	0	453,291
						451 feladatkör összesen:	20,637,564	665,000	21,302,564
						0701-5703 Projekt összesen:	20,637,564	665,000	21,302,564
0701-5704						0701-5704 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása			
	451	511	5113	01	92	Épületek és építmények	9,250,000	0	9,250,000
		511	5114	01	92	Projekttervezés	250,000	0	250,000

					451 feladatkör összesen:	9,500,000	0	9,500,000	
					0701-5704 Projekt összesen:	9,500,000	0	9,500,000	
0701-5705	451				0701-5705 Projekt - A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén				
		511	5114	17	92.1	Projekttervezés	998,000	0	998,000
					451 feladatkör összesen:		998,000	0	998,000
					0701-5705 Projekt összesen:		998,000	0	998,000
0701-5708	451				0701-5708 projekt - Út rekonstrukciója Karadordevo helyi közösségben				
		511	5113	13	92.2	Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F	922,400	20,000	942,400
		511	5113	13	92.2	Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR.	1,357,540	0	1,357,540
		511	5114	13	92.2	Projekttervezés EU.F	285,793	-225,793	60,000
					451 feladatkör összesen:		2,565,733	-205,793	2,359,940
					0701-5708 Projekt összesen:		2,565,733	-205,793	2,359,940
0701-5709	451				0701-5709 projekt - Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben				
		511	5113	13	92.3	Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F	610,946	0	610,946
		511	5113	13	92.3	Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR.	2,629,650	0	2,629,650
		511	5114	13	92.3	Projekttervezés - helyi járulék	250,000	0	250,000
					451 feladatkör összesen:		3,490,596	0	3,490,596
					0701-5709 Projekt összesen:		3,490,596	0	3,490,596
					Támogatási források a 7. Programra:				
01				Költségvetésből származó bevétel	82,435,248	-12,691,865	69,743,383		
13				Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	44,379,946	9,192,207	53,572,153		
17				Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	16,636,204	0	16,636,204		
					7. PROGRAM összesen	143,451,398	-3,499,658	139,951,740	

2002-5801	911					2002-5801 Projekt - GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása			
		511	5113	13	138	Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK	800,000	-800,000	0
						911 feladatkör összesen:	800,000	-800,000	0
						2002-5801 Projekt összesen	800,000	-800,000	0
2002-5802	911					2002-5802 Projekt - A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása			
		511	5113	17	138.1	Épületek és építmények	12,368,276	0	12,368,276
						911 feladatkör összesen:	12,368,276	0	12,368,276
						2002-5801 Projekt összesen	12,368,276	0	12,368,276
2002-5803	911					2002-5803 Projekt - A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén			
		511	5113	13	138.2	Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK	690,000	0	690,000
						911 feladatkör összesen:	690,000	0	690,000
						2002-5803 Projekt összesen	690,000	0	690,000
						Támogatási források a 8. Programra:			
				13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1,490,000</i>	<i>-800,000</i>	<i>690,000</i>
				17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>12,368,276</i>	<i>0</i>	<i>12,368,276</i>
						8. PROGRAM összesen:	13,858,276	-800,000	13,058,276
2003						9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2003-0001	912					Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
		463	4131	01	139	Természetbeni juttatások - szállítás	120,000	-30,000	90,000
		463	4151	01	139	Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség	21,147,000	250,000	21,397,000
		463	4143	01	139	Végkielégítés és segélyek	1,839,200	163,388	2,002,588
		463	4144	01	139	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	2,743,800	794,000	3,537,800
		463	4161	01	139	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	12,566,500	19,000	12,585,500

463	4212	01	139	Állandó költségek - Energiaköltségek	36,792,000	210,612	37,002,612
463	4213	01	139	Kommunális szolgáltatások	3,144,000	0	3,144,000
463	4214	01	139	Kommunikációs szolgáltatások	1,031,000	-22,700	1,008,300
463	4215	01	139	Biztosítási költségek	740,000	800	740,800
463	4216	01	139	Vagyon és berendezés bérlése	1,200,000	0	1,200,000
463	4219	01	139	Egyéb költségek	6,000	0	6,000
463	4221	01	139	Belföldi hivatali utak költségei	1,034,000	187,707	1,221,707
463	4223	01	139	Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként	80,000	-80,000	0
463	4224	01	139	Tanulók utazási költségei	987,000	19,500	1,006,500
463	4231	01	139	Adminisztrációs szolgáltatások	80,000	-8,000	72,000
463	4232	01	139	Számítógépes szolgáltatások	333,000	-77,000	256,000
463	4233	01	139	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	687,000	-122,500	564,500
463	4234	01	139	Tájékoztatási szolgáltatások	100,000	-100,000	0
463	4235	01	139	Szakszolgáltatások	1,258,000	-140,800	1,117,200
463	4236	01	139	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	40,000	-4,000	36,000
463	4237	01	139	Reprezentáció	240,000	0	240,000
463	4239	01	139	Egyéb általános szolgáltatások	10,000	-10,000	0
463	4243	01	139	Egészségügyi szolgáltatások	937,000	-20,000	917,000
463	4249	01	139	Egyéb szakszolgáltatások	2,617,000	-60,000	2,557,000
463	4251	01	139	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	3,776,000	734,000	4,510,000
463	4252	01	139	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	1,762,000	97,000	1,859,000
463	4261	01	139	Adminisztrációs eszközök	859,000	93,000	952,000
463	4263	01	139	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	394,000	-121,000	273,000
463	4266	01	139	Oktatási, kulturális és sport eszközök	2,030,000	20,000	2,050,000
463	4268	01	139	Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok	6,075,000	-968,000	5,107,000
463	4269	01	139	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok	363,000	-59,000	304,000
463	4821	01	139	Egyéb adók	8,000	-5,000	3,000
463	4822	01	139	Kötelező illetékek	83,000	-25,000	58,000
463	4823	01	139	Pénzbírságok, bírságok és kamatok	8,000	-4,000	4,000
463	4831	01	139	Bíróságok döntéseinek alapuló pénzbírságok, büntetések	357,000	-11,000	346,000
463	4851	01	139	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	15,000	-14,000	1,000

463	5113	01	139	Épületek és építmények nagykarbantartása	6,286,000	-1,825,720	4,460,280
463	5114	01	139	Projekttervezés	1,651,000	-11,680	1,639,320
463	5122	01	139	Adminisztrációs felszerelés	235,000	152,000	387,000
463	5126	01	139	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	500,000	106,400	606,400
463	5128	01	139	Közbiztonsági felszerelés		20,000	20,000
463	4631	01	139	Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	100,000	0	100,000
912 feladatkör összesen:					114,234,500	-851,993	113,382,507

2003-0001

Programtevékenység összesen

114,234,500	-851,993	113,382,507
--------------------	-----------------	--------------------

Támogatási források a 9.

Programra:

01	Költségvetésből származó bevétel	114,234,500	-851,993	113,382,507
----	----------------------------------	-------------	----------	-------------

9. PROGRAM összesen	114,234,500	-851,993	113,382,507
----------------------------	--------------------	-----------------	--------------------

2004

2004-0001 **920**

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása

463	4151	01	140	Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség	14,360,000	0	14,360,000
463	4143	01	140	Végkielégítés és segélyek	848,534	-341,800	506,734
463	4144	01	140	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	1,981,466	1,255,301	3,236,767
463	4161	01	140	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	7,150,000	16,500	7,166,500
463	4212	01	140	Energetikai szolgáltatások	11,750,000	100,000	11,850,000
463	4213	01	140	Kommunális szolgáltatások	900,000	-39,000	861,000
463	4214	01	140	Kommunikációs szolgáltatások	895,000	0	895,000
463	4215	01	140	Biztosítási költségek	1,329,000	0	1,329,000
463	4221	01	140	Belföldi hivatali utak költségei	465,000	-117,000	348,000
463	4224	01	140	Tanulók utazási költségei	500,000	39,000	539,000
463	4232	01	140	Számítógépes szolgáltatások	400,000	-50,000	350,000
463	4233	01	140	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	515,000	-50,000	465,000
463	4234	01	140	Tájékoztatási szolgáltatások	328,000	0	328,000
463	4235	01	140	Szakszolgáltatások	270,000	0	270,000

463	4237	01	140	Reprezentáció	170,520	-42,706	127,814
463	4239	01	140	Egyéb általános szolgáltatások	1,100,780	0	1,100,780
463	4242	01	140	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	447,000	0	447,000
463	4243	01	140	Egészségügyi szolgáltatások	200,000	20,000	220,000
463	4249	01	140	Egyéb szakszolgáltatások	390,000	0	390,000
463	4251	01	140	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2,680,000	-184,813	2,495,187
463	4252	01	140	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	951,200	-3,480	947,720
463	4261	01	140	Adminisztrációs eszközök	1,085,000	117,000	1,202,000
463	4263	01	140	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	520,000	-50,000	470,000
463	4264	01	140	Közlekedési anyag	520,000	100,000	620,000
463	4266	01	140	Oktatási, kulturális és sport eszközök	710,000	0	710,000
463	4268	01	140	Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok	927,100	0	927,100
463	4269	01	140	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok	680,400	0	680,400
463	4831	01	140	Pénzbeli bírságok és büntetések	0	152,113	152,113
463	4851	01	140	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	0	270,000	270,000
463	5113	01	140	Épületek és építmények nagykarbantartása	0	0	0
463	5114	01	140	Projekttervezés	0	200,000	200,000
463	5122	01	140	Adminisztrációs felszerelés	785,000	-230,000	555,000
463	5126	01	140	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	450,000	-150,000	300,000
920. feladatkör összesen:					53,309,000	1,011,115	54,320,115

2004-0001

programtevékenység

összesen:

53,309,000

1,011,115

54,320,115

Támogatási források a 10.

Programra:

01 *Költségvetésből származó bevételek*

53,309,000

1,011,115

54,320,115

10. PROGRAM összesen

53,309,000

1,011,115

54,320,115

0902

**11. PROGRAM:
SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELEM**

0902-
0001 **070**

**Egyszeri segélyek és a
segélyek más formái**

424	4249	01	27	Szakszolgáltatások	1,750,000	0	1,750,000
472	4728	07	27.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak	0	8,675,623	8,675,623
463	4729	01	28	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	9,000,000	0	9,000,000
472	4729	01	29	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1,600,000	1,000,000	2,600,000
481	4811	01	30	A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha	9,000,000	0	9,000,000
070 feladatkör összesen:					21,350,000	9,675,623	31,025,623
0902-0001							
Programtevékenység összesen					21,350,000	9,675,623	31,025,623

0902-0016	070	Nappali szolgáltatások					
463	4111	01	31	Az alkalmazottak bére és pótlékai	9,400,000	-1,400,000	8,000,000
463	4121	01	31	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	1,100,000	-300,000	800,000
463	4122	01	31	Egészségbiztosítási járulék	566,000	-150,000	416,000
463	4131	01	31	Természetbeni juttatások	64,000	0	64,000
463	4141	01	31	Szülési szabadság	1,000	0	1,000
463	4144	01	31	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	85,000	0	85,000
463	4151	01	31	Az alkalmazottak költségeinek térítése	625,000	-165,000	460,000
463	4212	01	31	Energetikai szolgáltatások	420,000	0	420,000
463	4213	01	31	Kommunális szolgáltatások	50,000	0	50,000
463	4214	01	31	Kommunikációs szolgáltatások	905,000	0	905,000
463	4215	01	31	Biztosítási költségek	155,000	0	155,000
463	4219	01	31	Egyéb költségek	50,000	0	50,000
463	4221	01	31	Belföldi hivatali utak költségei	370,000	-100,000	270,000
463	4223	01	31	Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként	240,000	0	240,000
463	4231	01	31	Adminisztrációs szolgáltatások	50,000	0	50,000
463	4232	01	31	Számítógépes szolgáltatások	206,000	-50,000	156,000
463	4233	01	31	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	210,000	-30,000	180,000
463	4234	01	31	Nyomtatási szolgáltatások	20,000	0	20,000
463	4235	01	31	Szakszolgáltatások	4,550,000	100,000	4,650,000
463	4237	01	31	Reprezentáció	200,000	30,000	230,000

	463	4239	01	31	Egyéb általános szolgáltatások	250,000	110,000	360,000
	463	4251	01	31	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	150,000	0	150,000
	463	4252	01	31	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	180,000	0	180,000
	463	4261	01	31	Adminisztrációs eszközök	310,000	0	310,000
	463	4263	01	31	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	60,000	0	60,000
	463	4264	01	31	Közlekedési anyagok	250,000	0	250,000
	463	4268	01	31	Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok	50,000	0	50,000
	463	4269	01	31	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok	250,000	0	250,000
	463	4822	01	31	Kötelező illetékek	65,000	62,000	127,000
	463	5122	01	31	Adminisztrációs felszerelés	200,000	15,000	215,000
	481	4819	01	32	Nem kormányzati szervezetek támogatása	4,200,000	0	4,200,000
					070 feladatkör összesen:	25,232,000	-1,878,000	23,354,000
					0902-0016			
					Programtevékenység összesen	25,232,000	-1,878,000	23,354,000
0902-0018	070				A Vöröskereszt tevékenységei			
	481	4811	01	33	A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére	3,120,000	580,000	3,700,000
	481	4819	01	33	Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása	250,000	0	250,000
					070 feladatkör összesen:	3,370,000	580,000	3,950,000
					0902-0018			
					Programtevékenység összesen	3,370,000	580,000	3,950,000
0902-0019	040				A gyerekek és a gyermekes családok támogatása			
	463	4235	01	24	Személyes kísérők	25,000,000	1,878,000	26,878,000
	424	4249	01	23	Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása	6,500,000	0	6,500,000
	472	4723	07	23.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0	3,494,400	3,494,400
	472	4727		25	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása, elsősök)	31,500,000	1,116,694	32,616,694
			01		Költségvetésből származó bevétel	28,883,306	1,116,694	30,000,000
			07		Egyéb hatósági szintek átutalásai	2,616,694	0	2,616,694
					040. feladatkör összesen:	63,000,000	6,489,094	69,489,094

					0902-0019			
					Programtevékenység	63,000,000	6,489,094	69,489,094
					összesen			
0902-0020	040				Szülési és szülői támogatások			
		472	4723	01	26 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	7,000,000	-750,000	6,250,000
					040. feladatkör összesen:	7,000,000	-750,000	6,250,000
					0902-0020			
					Programtevékenység	7,000,000	-750,000	6,250,000
					összesen			
					Támogatási források a 11. Programra:			
				01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>117,335,306</i>	<i>1,946,694</i>	<i>119,282,000</i>
				07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>2,616,694</i>	<i>12,170,023</i>	<i>14,786,717</i>
					11. PROGRAM összesen	119,952,000	14,116,717	134,068,717
1801					12. PROGRAM:			
					ELSŐDLEGES			
					EGÉSZSÉGVÉDELEM			
1801-0001	760				Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
		464	4249	01	128 Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához	4,200,000	0	4,200,000
		464	4239	01	128 Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése	12,800,000	0	12,800,000
		464	5113	01	128 Fűtési rendszer kiépítése	1,200,000	3,000,000	4,200,000
		464	5121	01	128 Mentőautók vásárlása	1,680,000	0	1,680,000
					760. feladatkör összesen	19,880,000	3,000,000	22,880,000
					1801-0001			
					programtevékenység	19,880,000	3,000,000	22,880,000
					összesen			
1801-0002	721				Halottkémvizsgálat			
		424	4243	01	127 Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	2,300,000	0	2,300,000
					721. feladatkör összesen	2,300,000	0	2,300,000

						1801-0002			
						programtevékenység	2,300,000	0	2,300,000
						összesen			
						Támogatási források a 12.			
						Programra:			
			01			Költségvetésből származó bevételek	22,180,000	3,000,000	25,180,000
						12 PROGRAM összesen:	22,180,000	3,000,000	25,180,000
1201						13. PROGRAM:			
1201-0002						MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
	820	481	4819	01	131	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése			
						Közszé- gköz- i intéz- mény- ek tá- mog- atá- sa	650,000	50,000	700,000
		481	4819	01	131	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén	18,000,000	0	18,000,000
		481	4819	01	131	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek)	200,000	0	200,000
						820 feladatkör összesen:	18,850,000	50,000	18,900,000
						1201-0002			
						programtevékenység	18,850,000	50,000	18,900,000
						összesen			
1201-0003						A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése			
	840	481	4819	01	137	Vallási közösségek támogatása	4,700,000	0	4,700,000
						840. feladatkör összesen:	4,700,000	0	4,700,000
						1201-0003			
						programtevékenység	4,700,000	0	4,700,000
						összesen:			
1201-0004	830					A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén			
		423	4235	01	134	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	13,000,000	-2,000,000	11,000,000
		454	4541	01	135	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	1,250,000	0	1,250,000
		481	4819	01	136	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1,800,000	0	1,800,000
						830 feladatkör összesen	16,050,000	-2,000,000	14,050,000
						1201-0004			
						programtevékenység	16,050,000	-2,000,000	14,050,000
						összesen:			

1201-5132	820				1201-5132 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK				
		511	5112	13	132	Templom kiépítése - HELYI JÁRULÉK	4,557,000	0	4,557,000
		511	5114	13	132	Projekt dokumentáció EU F	608,000	0	608,000
		541	5411	13	133	Telekvásárlás - EU F	1,000,000	0	1,000,000
		620 feladatkör összesen:					6,165,000	0	6,165,000
		1201-5132 Projekt összesen:					6,165,000	0	6,165,000
Támogatási források a 13. Programra:									
		Költségvetésből származó bevételek					39,600,000	-1,950,000	37,650,000
		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevételek					6,165,000	0	6,165,000
		13. PROGRAM összesen:					45,765,000	-1,950,000	43,815,000
1301		14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS							
1301-0001	810					Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása			
		481	4819	01	129	Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata	1,000,000	0	1,000,000
		481	4819	01	129	Sportklubok és -egyesületek támogatása	29,000,000	-500,000	28,500,000
		481	4819	01	129	Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények	7,500,000	-490,000	7,010,000
		481	4819	01	129	Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség	8,000,000	650,000	8,650,000
		810 feladatkör összesen:					45,500,000	-340,000	45,160,000
		1301-0001 Programtevékenység összesen					45,500,000	-340,000	45,160,000
1301-4141	810					1301-4141 Projekt - Játszóterek karbantartása Topolyán			
		425	4251	01	130	Folyó javítás és karbantartás	1,000,000	0	1,000,000
		810 feladatkör összesen:					1,000,000	0	1,000,000
		1301-4141 Projekt összesen:					1,000,000	0	1,000,000
1301-5141	810					1301-5141 Projekt - Sportpálya kiépítése Gunaras település területén			

511	5112	17	130.1	Épület és építmény kiépítése	4,764,960	0	4,764,960	
				810 feladatkör összesen:	4,764,960	0	4,764,960	
				1301-5141 Projekt összesen:	4,764,960	0	4,764,960	
				Támogatási források a 14. Programra:				
		01		Költségvetésből származó bevételek	46,500,000	-340,000	46,160,000	
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevételek	0	0	0	
		15		Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	0	0	0	
		17		Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	4,764,960	0	4,764,960	
				14. PROGRAM összesen:	51,264,960	-340,000	50,924,960	
0501				17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK				
0501-0001				Energiagazdálkodás				
436								
	472			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	19,800,844	4,229,122	24,029,966	
		4728	01	83	Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	10,000,000	0	10,000,000
		4278	07	83	Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	4,800,844	4,229,122	9,029,966
		4278	13	83	Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	5,000,000	0	5,000,000
				436 feladatkör összesen:	19,800,844	4,229,122	24,029,966	
				0501-0001				
				Programtevékenység összesen	19,800,844	4,229,122	24,029,966	
				Támogatási források a 17. Programra:				
-	-	-	-	01	Költségvetésből származó bevételek	10,000,000	0	10,000,000
-	-	-	-	07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	4,800,844	4,229,122	9,029,966
-	-	-	-	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevételek	5,000,000	0	5,000,000
				17. PROGRAM összesen:	19,800,844	4,229,122	24,029,966	
0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				

0602-0001	130			A helyi önkormányzat és a városi községek működése			
	411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	87,504,992	131,700	87,636,692
	4111	01	34	Az alkalmazottak bére és pótlékai	87,504,992	131,700	87,636,692
	412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	13,287,203	0	13,287,203
	4121	01	35	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	8,748,929	0	8,748,929
	4122	01	35	Egészségbiztosítási járulék	4,538,274	0	4,538,274
	413			Természetbeni juttatások	250,000	0	250,000
	4131	01	36	Természetbeni juttatások (bérlet, Télapó csomag a gyerekeknek)	250,000	0	250,000
	414			A dolgozók szociális juttatásai	3,995,000	500,000	4,495,000
	4141	01	37	A munkától való távollét idejére járó juttatások kifizetése az illetékes alapok terhére.	945,000	0	945,000
	4143	01	37	Végkielégítés és segélyek	1,050,000	0	1,050,000
	4144	01	37	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	2,000,000	500,000	2,500,000
	415			Az alkalmazottak juttatásai	4,190,000	-400,000	3,790,000
	4151	01	38	A dolgozó térítményei (készpénz-útiköltség)	4,190,000	-400,000	3,790,000
	416			Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	5,100,000	0	5,100,000
	4161	01	39	Jutalmak és egyéb külön kiadások	5,100,000	0	5,100,000
	421			Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	57,850,000	210,000	58,060,000
	4211	01	40	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	2,500,000	-500,000	2,000,000
	4212	01	40	Energetikai szolgáltatások	30,000,000	-4,500,000	25,500,000
	4212	13	40	Energetikai szolgáltatások	10,000,000	5,000,000	15,000,000
	4213	01	40	Kommunális szolgáltatások	3,950,000	0	3,950,000
	4214	01	40	Kommunikációs szolgáltatások	7,800,000	0	7,800,000
	4215	01	40	Biztosítási költségek	3,500,000	210,000	3,710,000
	4219	01	40	Egyéb költségek	90,000	0	90,000

	4219	12	40	Egyéb költségek	10,000	0	10,000
422				Útiköltségek (belföldi és külföldi hivatali utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)	100,000	0	100,000
	4221	01	41	Belföldi hivatali utak költségei	100,000	0	100,000
423				Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)	26,900,000	-750,000	26,150,000
	4232	01	42	Számítógépes szolgáltatások	4,500,000	-750,000	3,750,000
	4233	01	42	A munkavállalók képzésének és továbbképzésének szolgáltatásai.	565,000	0	565,000
	4234	01	42	Tájékoztatási szolgáltatások	400,000	0	400,000
	4235	01	42	Szakszolgáltatások	18,585,000	-1,000,000	17,585,000
	4235	09	42	Szakszolgáltatások	2,000,000	1,000,000	3,000,000
	4235	13	42	Szakszolgáltatások	0	0	0
	4237	01	42	Reprezentáció	850,000	0	850,000
424				Szakszolgáltatások	2,000,000	200,000	2,200,000
	4249	01	43	Egyéb szakszolgáltatások	2,000,000	200,000	2,200,000
425				Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)	5,000,000	-1,000,000	4,000,000
	4251	01	44	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1,000,000	-205,793	794,207
	4251	13	44	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0	1,205,793	1,205,793
	4252	01	44	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	4,000,000	-2,000,000	2,000,000
426				Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)	6,000,000	327,700	6,327,700
	4261	01	45	Adminisztrációs eszközök	1,650,000	-37,500	1,612,500
	4261	07	45	Adminisztrációs eszközök	0	107,500	107,500
	4263	01	45	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	1,000,000	500,000	1,500,000
	4264	01	45	Közlekedési anyagok	1,600,000	-242,300	1,357,700
	4268	01	45	Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok	1,750,000	0	1,750,000
472				Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2,110,203	0	2,110,203

			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)	800,000	0	800,000	
	4727	01	46				
	4728	01	46	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	480,000	0	480,000
	4728	17	46	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	788,800	0	788,800
	4728	17	46	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	41,403	0	41,403
481			Nem kormányzati szervezetek támogatása	1,200,000		1,200,000	
	4819	01	47	Támogatások egyéb nonprofit szervezeteknek – tagsági díjak	1,200,000	0	1,200,000
482			Az egyik hatósági szint részéről a másikkra kiszabott adók, kötelező illetékei és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)	2,100,000	250,000	2,350,000	
	4821	01	48	Egyéb adók	1,600,000	250,000	1,850,000
	4822	01	48	Kötelező illetékek	500,000	0	500,000
483			Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	700,000	1,705,753	2,405,753	
	4831	01	49	Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	700,000	955,753	1,655,753
	4831	09	49	Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	0	750,000	750,000
485			Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1,500,000	6,200,111	7,700,111	
	4851	01	50	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1,500,000	4,850,111	6,350,111
	4851	06	50	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	0	600,000	600,000
	4851	09	50	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	0	750,000	750,000
511			Épületek és építmények	6,000,000	0	6,000,000	
	5113	01	51	Épületek és építmények nagykarbantartása	4,000,000	-3,730,002	269,998
	5113	06	51	Épületek és építmények nagykarbantartása	0	3,730,002	3,730,002
	5114	01	51	Projekttervezés	2,000,000	-1,290,000	710,000

		5114	09	51	Projekttervezés	0	1,290,000	1,290,000	
	512				Gépek és felszerelés	2,000,000	0	2,000,000	
		5122	01	52	Adminisztrációs felszerelés	1,800,000	-1,200,000	600,000	
		5122	13	52	Adminisztrációs felszerelés	0	1,200,000	1,200,000	
		5125	01	52	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelések	100,000	0	100,000	
		5129	01	52	Gyártó berendezések, motoros, álló és nem motorizált berendezések	100,000	0	100,000	
	515				Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)	1,000,000	-250,000	750,000	
		5151	01	53	Immateriális javak	1,000,000	-250,000	750,000	
					130. feladatkör összesen	228,787,398	7,125,264	235,912,662	
					0602-0001				
					Programtevékenység összesen	228,787,398	7,125,264	235,912,662	
0602-0005	130				Ombudsman				
		411	4111	01	54	Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,337,559	172,000	2,509,559
		412	4121	01	55	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	233,756	0	233,756
		412	4122	01	55	Egészségbiztosítási járulék	120,384	0	120,384
		415	4151	01	56	Az alkalmazottak költségeinek térítése	112,000	0	112,000
		423	4237	01	57	Reprezentáció	50,000	0	50,000
					130. feladatkör összesen	2,853,699	172,000	3,025,699	
					0602-0005				
					Programtevékenység összesen	2,853,699	172,000	3,025,699	
0602-0007	160				A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése				
		481	4819	01	62	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok	4,350,000	0	4,350,000
					160 feladatkör összesen	4,350,000	0	4,350,000	
					0602-0007				
					Programtevékenység összesen	4,350,000	0	4,350,000	
0602-0009	160				Folyó költségvetési tartalék				
		499	4991	01	63	Folyó költségvetési tartalék	12,893,421	10,791,690	23,685,111
					160 feladatkör összesen	12,893,421	10,791,690	23,685,111	

						0602-0009 programtevékenység összesen:	12,893,421	10,791,690	23,685,111
0602-0010	160					Állandó költségvetési tartalék			
		499	4991	01	64	Állandó költségvetési tartalék	300,000	0	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	4249	01	65	Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem	1,300,000	-300,000	1,000,000
	220	425	4251	01	66	Folyó javítás és karbantartás Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek	260,000	-160,000	100,000
		472	4729	01	67		500,000	0	500,000
						220. feladatkör összesen	2,060,000	-460,000	1,600,000
	320	481	4819	01	68	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2,570,000	0	2,570,000
						320. feladatkör összesen	2,570,000	0	2,570,000
						0602-0014 Programtevékenység összesen	4,630,000	-460,000	4,170,000
0602-4151						0602-4151 projekt – Önkéntes tűzoltó-egyesületek fejlesztése vidéki településeken			
	130	425	4251	07	68.1	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	0	1,508,979	1,508,979
		425	4252	07	68.1	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	0	110,400	110,400
		426	4261	07	68.2	Adminisztrációs eszközök	0	1,999,440	1,999,440
		512	5122	07	68.3	Adminisztrációs felszerelés	0	366,990	366,990
						130 feladatkör összesen:	0	3,985,809	3,985,809
						0602-4151 Projekt összesen	0	3,985,809	3,985,809
0602-5151						0602-5151 Projekt - A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése			
	130	511	5113	01	58	Épületek és építmények nagykarbantartása	0	0	0
		511	5114	13	58	Projekttervezés	1,000,000	0	1,000,000
		512	5122	13	59	Adminisztrációs felszerelés	35,000,000	2,000,000	37,000,000

						130 feladatkör összesen:	36,000,000	2,000,000	38,000,000	
						0602-5151 Projekt összesen	36,000,000	2,000,000	38,000,000	
0602-5152						0602-5152 Projekt - A polgár- és tűzvédelem előremozdítása				
	130	423	4235	01	60	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	500,000	0	500,000	
		512	5121	13	61	Gépek és felszerelés	8,000,000	-1,400,000	6,600,000	
						130 feladatkör összesen:	8,500,000	-1,400,000	7,100,000	
						0602-5152 Projekt összesen	8,500,000	-1,400,000	7,100,000	
						01	Költségvetésből származó bevétel	241,474,315	1,995,659	243,469,974
						06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	4,330,002	4,330,002
						07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	0	4,093,309	4,093,309
						09	Egyéb hatósági szintek átutalásai	2,000,000	3,790,000	5,790,000
						12	A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	10,000	0	10,000
						13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	54,000,000	8,005,793	62,005,793
						17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	830,203	0	830,203
						15. PROGRAM összesen:	298,314,518	22,214,763	320,529,281	
						Támogatási források az 5.0. fejezetre:				
						01	Költségvetésből származó bevétel	1,100,895,369	-8,180,180	1,092,715,189
						06	Nemzetközi szervezetek adományai	10,939,809	11,290,193	22,230,002
						07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	7,417,538	20,492,454	27,909,992
						09	Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem	4,290,000	1,500,000	5,790,000
						12	A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	10,000	0	10,000
						13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	205,876,580	0	205,876,580
						17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	44,229,766	0	44,229,766
						5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1,373,659,062	25,102,467	1,398,761,529	

5.2.

1502

1502-
0001

473

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

411	4111	01	141	Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,899,303	100,000	2,999,303
412	4121	01	142	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	289,930	10,500	300,430
412	4122	01	142	Egészségbiztosítási járulék	149,314	5,500	154,814
413	4131	01	143	Természetbeni juttatások	30,000	0	30,000
415	4151	01	144	Az alkalmazottak juttatásai	72,000	0	72,000
421	4211	01	145	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	25,000	0	25,000
421	4214	01	145	Kommunikációs szolgáltatások	83,500	0	83,500
422	4221	01	146	Útiköltségek	50,000	0	50,000
423	4231	01	147	Adminisztrációs szolgáltatások	950,000	0	950,000
423	4232	01	147	Számítógépes szolgáltatások	25,000	-25,000	0
423	4233	01	147	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	150,000	0	150,000
423	4234	01	147	Tájékoztatási szolgáltatások	683,000	0	683,000
423	4235	01	147	Szakszolgáltatások	2,000,000	25,000	2,025,000
423	4237	01	147	Reprezentáció	150,000	0	150,000
423	4239	01	147	Egyéb általános szolgáltatások	2,651,200	30,000	2,681,200
423	4239	04	147	Egyéb általános szolgáltatások	150,000	0	150,000
423	4239	09	147	Egyéb általános szolgáltatások	0	150,000	150,000
424	4249	01	148	Egyéb szakszolgáltatások	2,646,496	0	2,646,496
424	4249	04	148	Egyéb szakszolgáltatások	0	0	0
424	4249	13	148	Egyéb szakszolgáltatások	53,504	0	53,504
425	4251	01	149	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	150,000	0	150,000
426	4261	01	150	Adminisztrációs eszközök	60,000	0	60,000
426	4264	01	150	Közlekedési anyagok	0	0	0
426	4268	01	150	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	350,000	0	350,000
426	4269	01	150	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	80,000	-30,000	50,000
482	4822	01	151	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	10,000	0	10,000
512	5122	01	152	Adminisztrációs felszerelés	70,000	0	70,000
523	5231	01	153	Árutartalékok – emléktárgyak	339,220	0	339,220

523	5231	04	153	Árutartalékok – emléktárgyak	50,000	14,000	64,000
523	5231	13	153	Árutartalékok – emléktárgyak	10,780	0	10,780
473 feladatkör összesen:					14,178,247	280,000	14,458,247

1502-0001

**Programtevékenység
összesen**

14,178,247 280,000 14,458,247

Támogatási források a 4.

Programra:

01	Költségvetésből származó bevételek	13,913,963	116,000	14,029,963
04	Saját bevételek	200,000	14,000	214,000
09	Nem pénzügyi vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem	0	150,000	150,000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevételek	64,284	0	64,284

5.2. FEJEZETRE

ÖSSZESEN TOPOLYA

KÖZSÉGI

14,178,247 280,000 14,458,247

IDEGENFORGALMI

SZERVEZETE

5.3.

2002

2002-0002 **911**

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

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

411	4111	01	154	Az alkalmazottak bére és pótlékai	121,353,016	0	121,353,016
412	4121	01	155	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	12,082,727	0	12,082,727
412	4122	01	155	Egészségbiztosítási járulék	6,222,604	0	6,222,604
413	4131	01	156	Természetbeni juttatások	550,000	-120,000	430,000
414	4141	01	157	Munkavállalók szociális juttatásai – 30 napon túli betegszabadság	600,000	-200,000	400,000
414	4143	01	157	Végkielégítés és segélyek	1,250,000	-177,500	1,072,500
414	4144	01	157	Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében	200,000	-100,000	100,000
415	4151	01	158	Az alkalmazottak juttatásai	2,000,000	0	2,000,000
416	4161	01	159	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	2,000,000	-180,000	1,820,000
421	4211	01	160	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	250,000	50,000	300,000

421	4212	01	160	Energetikai szolgáltatások	4,413,741	-2,005,998	2,407,743
421	4212	07	160	Energetikai szolgáltatások	4,281,259	0	4,281,259
421	4212	17	160	Energetikai szolgáltatások	991,998	0	991,998
421	4213	01	160	Kommunális szolgáltatások	1,035,000	15,000	1,050,000
421	4214	01	160	Kommunikációs szolgáltatások	870,000	20,000	890,000
421	4215	01	160	Biztosítási költségek	530,000	50,000	580,000
422	4221	01	161	Belföldi hivatali utak költségei	100,000	25,000	125,000
422	4224	01	161	Tanulók utazási költségei	50,000	0	50,000
423	4232	01	162	Számítógépes szolgáltatások	110,000	-10,000	100,000
423	4233	01	162	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	290,000	-70,000	220,000
423	4235	01	162	Szakszolgáltatások	3,600,000	1,200,000	4,800,000
423	4235	07	162	Szakszolgáltatások	3,800,000	0	3,800,000
423	4235	17	162	Szakszolgáltatások	1,000,000	0	1,000,000
423	4237	01	162	Reprezentáció	200,000	50,000	250,000
423	4239	01	162	Egyéb általános szolgáltatások	320,000	0	320,000
424	4242	01	163	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	20,000	-20,000	0
424	4243	01	163	Közegészségügyi szolgáltatások	900,000	50,000	950,000
424	4249	01	163	Egyéb szakszolgáltatások	1,200,000	100,000	1,300,000
425	4251	01	164	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1,700,000	-100,000	1,600,000
425	4252	01	164	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	300,000	235,000	535,000
426	4261	01	165	Adminisztrációs eszközök	790,000	100,000	890,000
426	4263	01	165	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	105,000	-700	104,300
426	4264	01	165	Közlekedési anyagok	460,000	-380,000	80,000
426	4266	01	165	Oktatási, kulturális és sport eszközök	400,000	0	400,000
426	4267	01	165	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	45,000	-15,000	30,000
426	4268	01	165	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	3,003,107	-1,903,107	1,100,000
426	4268	07	165	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna	15,821,893	0	15,821,893
426	4268	17	165	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna	1,000,000	0	1,000,000
426	4269	01	165	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	600,000	-480,000	120,000
426	4269	07	165	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	570,000	0	570,000

472	4727	01	166	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1,650,000	-450,000	1,200,000
482	4821	01	167	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	70,000	-20,000	50,000
482	4822	01	167	Kötelező illetékek	50,000	0	50,000
511	5113	01	168	Épületek és építmények nagykarbantartása	5,000,000	0	5,000,000
511	5114	01	168	Projekttervezés	1,200,000	0	1,200,000
512	5122	01	169	Adminisztrációs felszerelés	1,050,000	0	1,050,000
512	5126	01	169	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	300,000	1,000,000	1,300,000
512	5126	17	169	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	1,870,400	0	1,870,400
512	5128	01	169	Közbiztonsági felszerelés	200,000	-200,000	0
911 feladatkör összesen:					206,405,745	-3,537,305	202,868,440
2002-0002							
Programtevékenység összesen					206,405,745	-3,537,305	202,868,440
Támogatási források a 8. Programra:							
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>177,070,195</i>	<i>-3,537,305</i>	<i>173,532,890</i>
		07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>24,473,152</i>	<i>0</i>	<i>24,473,152</i>
		17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>4,862,398</i>	<i>0</i>	<i>4,862,398</i>
5.3. fejezet összesen - Topolyai Bambi IEI					206,405,745	-3,537,305	202,868,440

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	4111	01	170	Az alkalmazottak bére és pótlékai	16,045,394	8,000	16,053,394
412	4121	01	171	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	1,604,540	-5,000	1,599,540
412	4122	01	171	Egészségbiztosítási járulék	826,338	-3,000	823,338
413	4131	01	172	Természetbeni juttatások	40,000	-20,000	20,000
414	4141	01	173	Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése	250,000	0	250,000

415	4151	01	174	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	350,000	-50,000	300,000
416	4161	01	175	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	1,000,000	0	1,000,000
421	4211	01	176	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	155,000	0	155,000
421	4212	01	176	Energetikai szolgáltatások	3,255,602	0	3,255,602
421	4212	13	176	Energetikai szolgáltatások	1,744,398	0	1,744,398
421	4213	01	176	Kommunális szolgáltatások	245,000	8,000	253,000
421	4214	01	176	Kommunikációs szolgáltatások	256,000	-10,000	246,000
421	4214	04	176	Kommunikációs szolgáltatások	69,000	-20,000	49,000
421	4215	01	176	Biztosítási költségek	180,000	22,000	202,000
422	4221	01	177	Útiköltségek	50,000	0	50,000
423	4232	01	178	Számítógépes szolgáltatások	40,000	10,000	50,000
423	4232	04	178	Számítógépes szolgáltatások	20,000	0	20,000
423	4234	01	178	Tájékoztatási szolgáltatások	250,000	0	250,000
423	4235	01	178	Szakszolgáltatások	8,700,000	15,000	8,715,000
423	4235	04	178	Szakszolgáltatások	300,000	0	300,000
423	4235	08	178	Szakszolgáltatások	0	300,000	300,000
423	4237	01	178	Reprezentáció	270,000	100,000	370,000
423	4237	04	178	Reprezentáció	50,000	0	50,000
423	4239	01	178	Egyéb általános szolgáltatások	5,351,953	0	5,351,953
423	4239	04	178	Egyéb általános szolgáltatások	100,000	0	100,000
423	4239	13	178	Egyéb általános szolgáltatások	148,047	0	148,047
424	4242	01	179	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	1,010,000	0	1,010,000
424	4243	01	179	Egészségügyi szolgáltatások	20,000	0	20,000
424	4249	01	179	Egyéb szakszolgáltatások	500,000	0	500,000
424	4249	04	179	Egyéb szakszolgáltatások	100,000	0	100,000
425	4251	01	180	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1,800,000	0	1,800,000
425	4252	01	180	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	230,000	10,000	240,000
426	4261	01	181	Adminisztrációs eszközök	190,000	0	190,000
426	4263	01	181	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	30,000	0	30,000
426	4264	01	181	Közlekedési anyagok	210,000	0	210,000
426	4268	01	181	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	701,000	150,000	851,000
426	4268	04	181	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	11,000	0	11,000
426	4269	01	181	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	330,000	0	330,000
426	4269	04	181	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	100,000	0	100,000

482	4821	01	183	Gépjárművek bejegyzése	20,000	0	20,000
482	4822	01	183	Bíróági illetékek	210,000	-100,000	110,000
512	5122	01	184	Gépek és felszerelés	285,000	0	285,000
820 feladatkör összesen:					47,048,272	415,000	47,463,272
1201-0001							
programtevékenység					47,048,272	415,000	47,463,272
összesen							
		01		<i>Költségvetésből származó bevételek</i>	44,405,827	135,000	44,540,827
		04		<i>Saját bevételek</i>	750,000	-20,000	730,000
		07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	0	0	0
		08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0		300,000
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevételek</i>	1,892,445	0	1,892,445
5.4.1. fejezet összesen					47,048,272	415,000	47,463,272

5.4.2

1201				5.4.2.- fejezet - Juhász			
				Erzsébet Könyvtár			
1201-0001	820			13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS			
				A helyi művelődési intézmények működtetése			
411	4111	01	170	Az alkalmazottak bére és pótlékai	16,024,376	0	16,024,376
412	4121	01	171	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	1,590,001	0	1,590,001
412	4122	01	171	Egészségbiztosítási járulék	818,850	0	818,850
413	4131	01	172	Természetbeni juttatások	72,000	0	72,000
414	4141	01	173	Betegszabadság 30 napon túl	300,000	0	300,000
414	4143	01	173	Végkielégítés és segélyek	0	0	0
415	4151	01	174	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	450,000	-50,000	400,000
416	4161	01	174.1	Jubileumi díjak	250,000	-82,000	168,000
421	4211	01	176	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	40,000	5,000	45,000
421	4212	01	176	Energetikai szolgáltatások	751,296	-30,000	721,296
421	4212	04	176	Energetikai szolgáltatások	50,000	0	50,000
421	4212	13	176	Energetikai szolgáltatások	180,892	0	180,892
421	4212	15	176	Energetikai szolgáltatások	7,812	0	7,812
421	4213	01	176	Kommunális szolgáltatások	70,000	-7,000	63,000
421	4214	01	176	Kommunikációs szolgáltatások	120,000	-5,000	115,000

421	4215	01	176	Biztosítási költségek	180,000	-25,000	155,000
422	4221	01	177	Útiköltségek	75,000	15,000	90,000
423	4232	01	178	Számítógépes szolgáltatások	50,000	0	50,000
				Oktatási és képzési			
423	4233	01	178	szolgáltatások alkalmazottak számára.	60,000	0	60,000
				Oktatási és képzési			
423	4233	04	178	szolgáltatások alkalmazottak számára.	20,000	0	20,000
423	4234	01	178	Tájékoztatási szolgáltatások	180,000	10,000	190,000
423	4234	04	178	Tájékoztatási szolgáltatások	30,000	0	30,000
423	4235	01	178	Szakszolgáltatások	1,989,599	35,500	2,025,099
423	4235	04	178	Szakszolgáltatások	195,500	-41,500	154,000
423	4235	13	178	Szakszolgáltatások	114,901	0	114,901
423	4237	01	178	Reprezentáció	100,000	100,000	200,000
423	4239	01	178	Egyéb általános szolgáltatások	150,000	20,000	170,000
				Oktatási, kulturális és			
424	4242	01	179	sportszolgáltatások	200,000	0	200,000
				Oktatási, kulturális és			
424	4242	08	179	sportszolgáltatások	0	50,000	50,000
424	4243	01	179	Egészségügyi szolgáltatások	30,000	0	30,000
424	4249	01	179	Egyéb szakszolgáltatások	300,000	55,000	355,000
424	4249	04	179	Egyéb szakszolgáltatások	20,000	0	20,000
425	4251	01	180	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1,380,000	-1,100,000	280,000
425	4252	01	180	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	215,000	0	215,000
426	4261	01	181	Adminisztrációs eszközök	257,000	0	257,000
426	4263	01	181	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	30,000	0	30,000
426	4266	01	181	Oktatási, kulturális és sport eszközök	5,000	0	5,000
426	4268	01	181	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	175,000	40,000	215,000
426	4269	01	181	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	52,000	0	52,000
441	4417	01	182	Belföldi származékos pénzügyi ügyletek kamatának törlesztése	3,000	0	3,000
482	4822	01	183	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	80,000	-50,000	30,000
482	4823	01	183	Pénzbírság	100,000	-80,000	20,000
512	5122	01	184	Adminisztrációs felszerelés	450,000	0	450,000
512	5126	01	184	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	50,000	0	50,000
515	5151		185	Nem anyagi természetű vagyron - könyvvásárlás	500,000	0	500,000

				01	Költségvetésből származó bevételek	500,000	0	500,000	
				07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	0	0	0	
					820 feladatkör összesen:	27,717,227	-1,140,000	26,577,227	
					1201-0001 programtevékenység összesen	27,717,227	-1,140,000	26,577,227	
1201-5131	820				1201-5131 Projekt A Könyvtár épületének rekonstrukciója				
		511	5113	01	186	Épületek és építmények nagykarbantartása	2,300,000	1,000,000	3,300,000
		511	5114	01	186	Projekttervezés	200,000	150,000	350,000
					820 feladatkör összesen:	2,500,000	1,150,000	3,650,000	
					1201-5131 Projekt Összesen:	2,500,000	1,150,000	3,650,000	
				01	Költségvetésből származó bevételek	29,598,122	1,500	29,599,622	
				04	Saját bevételek	315,500	-41,500	274,000	
				08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	0	50,000	50,000	
				13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevételek	295,793	0	295,793	
				15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	7,812	0	7,812	
					5.4.2. fejezet összesen -	30,217,227	10,000	30,227,227	

5.4.3				5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma					
1201				13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS					
1201- 0001				820		A helyi művelődési intézmények működtetése			
	411	4111	01	170	Az alkalmazottak bére és pótlékai	4,791,010	100,000	4,891,010	
	412	4121	01	171	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	479,101	1,000	480,101	
	412	4122	01	171	Egészségbiztosítási járulék	246,737	1,000	247,737	
	415	4151	01	174	Az alkalmazottak juttatásai	564,000	-125,000	439,000	
	421	4211	01	176	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	10,000	3,000	13,000	
	421	4212	01	176	Energetikai szolgáltatások	700,000	0	700,000	
	421	4212	15	176	Energetikai szolgáltatások	4,274	0	4,274	
	421	4213	01	176	Kommunális szolgáltatások	22,000	-5,000	17,000	
	421	4214	01	176	Kommunikációs szolgáltatások	155,000	5,000	160,000	

422	4221	01	177	Belföldi hivatali utak költségei	100,000	-96,373	3,627
422	4229	01	177	Szállítás egyéb költségei	10,800	10,000	20,800
423	4231	01	178	Adminisztrációs szolgáltatások	390,000	85,000	475,000
423	4234	01	178	Tájékoztatási szolgáltatások	488,000	-70,000	418,000
423	4235	01	178	Szakszolgáltatások	1,364,710	0	1,364,710
423	4235	08	178	Szakszolgáltatások	0	1,000,000	1,000,000
424	4249	01	179	Egyéb szakszolgáltatások	50,000	0	50,000
425	4251	01	180	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	77,800	150,000	227,800
425	4252	01	180	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	22,200	0	22,200
426	4261	01	181	Adminisztrációs eszközök	30,000	0	30,000
426	4268	01	181	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	45,000	35,000	80,000
482	4822	01	183	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	16,100	-1,627	14,473
820 feladatkör összesen:					9,566,732	1,092,000	10,658,732
1201-0001 programtevékenység összesen					9,566,732	1,092,000	10,658,732
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>4,703,722</i>	<i>4,950,736</i>	<i>9,654,458</i>
	08			Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	<i>0</i>	<i>1,000,000</i>	<i>1,000,000</i>
						<i>0</i>	
	15			<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	<i>4,274</i>	<i>0</i>	<i>4,274</i>
5.4.3. – fejezet összesen (1201-0001 programtevékenység)					9,566,732	1,092,000	10,658,732
Támogatási források a 13. Programra:							
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>78,707,671</i>	<i>5,087,236</i>	<i>83,794,907</i>
	04			<i>Saját bevétel</i>	<i>1,065,500</i>	<i>-61,500</i>	<i>1,004,000</i>
	08			Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	<i>0</i>	<i>1,400,000</i>	<i>1,350,000</i>
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>2,188,238</i>	<i>0</i>	<i>2,188,238</i>
	15			<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	<i>12,086</i>	<i>0</i>	<i>12,086</i>
5.4. – fejezet összesen MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK					86,832,231	1,517,000	88,349,231
5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK							

5.5.

5.5.1.

0602

0602-
0002

160

**5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi
közösség
15. PROGRAM: A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI**

Helyi közösségek

Általános közsolgáltatások

411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,328,959	-93,000	3,235,959
4111	01	187	Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,328,959	-93,000	3,235,959
412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	504,337	-13,500	490,837
4121	01	188	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	332,896	-9,000	323,896
4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	171,441	-4,500	166,941
413			Természetbeni juttatások	200,000	0	200,000
4131	01	189	Természetbeni juttatások	200,000	0	200,000
414			A dolgozók szociális juttatásai	0	0	0
4141	01	190	Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése	0	0	0
421			Állandó költségek	6,774,000	314,400	7,088,400
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	100,000	0	100,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	4,924,000	394,400	5,318,400
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások	800,000	0	800,000

4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	800,000	0	800,000
4215	01	192	Biztosítási költségek	100,000	-30,000	70,000
4219	01	192	Egyéb költségek	50,000	-50,000	0
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1,300,000	0	1,300,000
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások	800,000	0	800,000
4235	01	194	Szakszolgáltatások	500,000	0	500,000
424			Szakszolgáltatások	7,050,000	-1,056,035	5,993,965
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások	350,000	0	350,000
4245	01	195	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	4,800,000	-1,086,035	3,713,965
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások	1,900,000	30,000	1,930,000
425			Folyó javítás és karbantartás	2,221,247	400,000	2,621,247
4251	01	196	Az épület folyó javítása és karbantartása	1,671,247	400,000	2,071,247
4252	01	196	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F	550,000	0	550,000
426			Anyagköltség	2,859,684	400,000	3,259,684
4261	01	197	Adminisztrációs eszközök	200,000	0	200,000
4264	01	197	Közlekedési anyagok	694,566	-200,000	494,566
4268	01	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	900,000	600,000	1,500,000
4269	01	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F	1,000,000	0	1,000,000

	4269	13		Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F	65,118	0	65,118
			197				
482				Adók, kötelező illetékek, bírságok	20,000	5,600	25,600
	4822	01	199	Kötelező illetékek	20,000	5,600	25,600
483				Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	0	372,700	372,700
	4831	01		Bíróságok döntésein alapuló			
			199.1	pénzbírságok, büntetések		372,700	372,700
485				Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	0	158,000	158,000
	4851	01		Az állami szervek részéről			
			200	okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés		158,000	158,000
512				Gépek és felszerelés	372,000	-150,000	222,000
	5122	01					
			201	Adminisztrációs felszerelés	372,000	-150,000	222,000
				160 feladatkör összesen:	24,630,227	338,165	24,968,392
				0602-0002			
				Programtevékenység összesen	24,630,227	338,165	24,968,392
				5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen	24,630,227	338,165	24,968,392
5.5.2.				5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség			
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0002			Helyi közösségek			
160				Általános közszolgáltatások			

411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,105,389	58,000	1,163,389
4111	01	187	Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,105,389	58,000	1,163,389
412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	167,466	9,000	176,466
4121	01	188	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	110,539	6,000	116,539
4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	56,927	3,000	59,927
421			Állandó költségek	2,019,000	0	2,019,000
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	22,000	0	22,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	1,920,000	0	1,920,000
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások EU F	25,000	0	25,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	52,000	0	52,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	760,000	0	760,000
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások	360,000	0	360,000
4237	01	194	Reprezentáció	150,000	0	150,000
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások	250,000	0	250,000
424			Szakszolgáltatások	655,000	0	655,000
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	100,000	0	100,000
4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	75,000	0	75,000
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások EU F	480,000	0	480,000

425		Folyó javítás és karbantartás	1,626,965	0	1,626,965
4251	01	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása			
	196	EU F	20,000	0	20,000
4251	13	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F	1,556,965	0	1,556,965
4251	13	A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK	0	0	0
4252	01	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	50,000	0	50,000
426		Anyagköltség	660,000	0	660,000
4261	01	Adminisztrációs eszközök	30,000	0	30,000
4265	01	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	250,000	0	250,000
4268	01	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	200,000	0	200,000
4269	01	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	180,000	0	180,000
472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	90,000	0	90,000
4723	01	Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak	90,000	0	90,000
482		Adók, kötelező illetékek, bírságok	656	0	656
4822	01	199 Kötelező illetékek	656	0	656
512		Gépek és felszerelés	305,158	0	305,158

	5122	01	201	Adminisztrációs felszerelés	0	0	0
	5122	13	201	Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék	200,000	0	200,000
	5124	13	201	Környezetvédelmi berendezések - HELYI JÁRULÉK	105,158	0	105,158
				160 feladatkör összesen:	7,389,634	67,000	7,456,634
				0602-0002 Programtevékenység összesen	7,389,634	67,000	7,456,634
				5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)	7,389,634	67,000	7,456,634
5.5.3.				5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602				Helyi közösségek			
0602- 0002				Általános közszolgáltatások			
160							
	411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,028,868	56,000	1,084,868
	4111	01	187	Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,028,868	56,000	1,084,868
	412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	155,874	9,000	164,874
	4121	01	188	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	102,887	1,500	104,387
	4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	52,987	7,500	60,487
	421			Állandó költségek	1,927,966	438,000	2,365,966

4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	11,000	0	11,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	1,841,966	0	1,841,966
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások - Helyi járulék	0	425,000	425,000
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások	45,000	-7,000	38,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	30,000	20,000	50,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	656,202	57,000	713,202
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások	291,000	0	291,000
4236	01	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	100,000	0	100,000
4237	01	194	Reprezentáció	180,202	-13,000	167,202
4237	13	194	Reprezentáció EU F	0	70,000	70,000
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások	85,000	0	85,000
424			Szakszolgáltatások	220,000	0	220,000
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások	155,000	0	155,000
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások EU F	65,000	0	65,000
425			Folyó javítás és karbantartás	925,000	-225,000	700,000
4251	01	196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK	925,000	-225,000	700,000
426			Anyagköltség	453,996	0	453,996
4261	01	197	Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK	55,000	0	55,000

	4264	01	Közlekedési eszközök HELYI			
		197	ÁRULÉK	90,000	0	90,000
	4268	01	Anyag háztartási és			
		197	vendéglátóipari használatra			
			HELYI JÁRULÉK	15,000	0	15,000
	4268	13	Anyag háztartási és			
		197	vendéglátóipari használatra EU			
			F	63,996	0	63,996
	4269	01	Külön rendeltetésre szolgáló			
		197	eszközök HELYI JÁRULÉK	230,000	0	230,000
512			Gépek és felszerelés	270,000	-270,000	0
	5122	01	Adminisztrációs felszerelés -			
		201	Helyi járulék	200,000	-200,000	0
	5124	01	Környezetvédelmi			
		201	berendezések	0	0	0
	5124	13	Környezetvédelmi			
		201	berendezések EU F	70,000	-70,000	0
			160 feladatkör összesen:	5,637,906	65,000	5,702,906
			0602-0002			
			Programtevékenység			
			összesen	5,637,906	65,000	5,702,906
			5.5.3.- fejezetre összesen -			
			Felsőroglatica HK	5,637,906	65,000	5,702,906
5.5.4.			5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi			
			Közösség			
0602			15. PROGRAM: A HELYI			
			ÖNKORMÁNYZAT			
			ÁLTALÁNOS			
			SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002			Helyi közösségek			
160			Általános közszolgáltatások			

411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,401,452	-400,000	3,001,452
4111	01	187	Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,401,452	-400,000	3,001,452
412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	515,320	-59,000	456,320
4121	01	188	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	340,145	-39,000	301,145
4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	175,175	-20,000	155,175
414			A dolgozók szociális juttatásai	340,000	-19,866	320,134
4143	01	190	Végkielégítés és segélyek	340,000	-19,866	320,134
416			Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	320,000	-40,000	280,000
4161	01	202	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	320,000	-40,000	280,000
421			Állandó költségek	2,758,606	159,666	2,918,272
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	60,000	0	60,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	2,267,606	159,666	2,427,272
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások	51,000	40,000	91,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	380,000	-40,000	340,000
422			Útiköltségek	400,000	0	400,000

4229	01					
		193	Egyéb szállítási költségek - HELYI JÁRULÉK	400,000	0	400,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,100,000	-81,790	3,018,210
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások	60,000	-11,800	48,200
4234	01	194	Tájékoztatási szolgáltatások	500,000	0	500,000
4235	01	194	Szakszolgáltatások	1,850,000	-200,000	1,650,000
4236	01	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	100,000	-19,990	80,010
4237	01	194	Reprezentáció	240,000	160,500	400,500
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások	350,000	-10,500	339,500
424			Szakszolgáltatások	3,200,530	-1,133,000	2,067,530
4245	01	195	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	1,050,000	-148,000	902,000
4246	13	195	Környezetvédelem, tudomány és geodéziai szolgáltatások - helyi járulék	1,150,530	-625,000	525,530
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	600,000	-360,000	240,000
4249	13	195	Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	400,000	0	400,000
425			Folyó javítás és karbantartás	4,647,638	330,090	4,977,728

4251	01	Épületek és létesítmények			
	196	folyó javítása és karbantartása	3,647,638	90	3,647,728
4252	01	A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI			
	196	JÁRULÉK	1,000,000	130,000	1,130,000
4252	13	A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI			
	196	JÁRULÉK	0	200,000	200,000
426		Anyagköltség	3,588,058	1,334,900	4,922,958
4261	01	Adminisztrációs eszközök -			
	197	HELYI JÁRULÉK	50,000	0	50,000
4261	13	Adminisztrációs eszközök -			
	197	HELYI JÁRULÉK		50,000	50,000
4262	01	Mezőgazdasági eszközök EU F			
	197		150,000	0	150,000
4262	13	Mezőgazdasági eszközök EU F			
	197		88,058	0	88,058
4263	01	Anyag az alkalmazottak			
	197	oktatásához és képzéséhez	50,000	-100	49,900
4264	01	Közlekedési anyagok			
	197		1,400,000	350,000	1,750,000
4268	01	Anyag háztartási és			
	197	vendéglátóipari használatra			
	197	HELYI JÁRULÉK	1,500,000	560,000	2,060,000

4268	13		Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra			
		197	HELYI JÁRULÉK	0	375,000	375,000
4269	01		Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	350,000	0	350,000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	100,000	-70,000	30,000
4821	01	199	Egyéb adók	100,000	-70,000	30,000
512			Gépek és felszerelés	750,000	1,000,000	1,750,000
5121	01					
		201	Közlekedési felszerelések	0	200,000	200,000
5121	01					
		201	Közlekedési felszerelések - HELYI JÁRULÉK	0	800,000	800,000
5122	01					
		201	Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék	380,000	0	380,000
5123	01					
		201	Mezőgazdasági felszerelés - HELYI JÁRULÉK	210,000	-52,980	157,020
5129	01	201	Gyártó berendezések, motoros, álló és nem motorizált berendezések - helyi járulék	160,000	52,980	212,980
160 feladatkör összesen:				23,121,604	1,021,000	24,142,604
0602-0002						
Programtevékenység						
összesen				23,121,604	1,021,000	24,142,604
5.5.4.- Gunaras HK fejezet						
összesen				23,121,604	1,021,000	24,142,604
5.5.5.- fejezet - Karadordevo						
Helyi Község						

5.5.5.

0602

0602-
0002

160

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

Helyi közösségek

Általános közszolgáltatások

411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,045,872	51,000	1,096,872
4111	01	187	Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,045,872	51,000	1,096,872
412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	158,449	8,300	166,749
4121	01	188	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	104,587	5,500	110,087
4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	53,862	2,800	56,662
421			Állandó költségek	2,220,000	-75,000	2,145,000
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	15,000	2,000	17,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	1,900,000	0	1,900,000
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások	150,000	-58,000	92,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	155,000	-19,000	136,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	937,500	-51,500	886,000
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások	357,500	20,000	377,500
4237	01	194	Reprezentáció	100,000	8,500	108,500
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások EU F	480,000	-80,000	400,000
424			Szakszolgáltatások	920,000	20,000	940,000
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	320,000	80,000	400,000

4245	01	195	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai - Helyi járulék	500,000	0	500,000
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások	100,000	-60,000	40,000
425			Folyó javítás és karbantartás	1,638,235	67,558	1,705,793
4251	01	196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Helyi járulék	1,500,000	0	1,500,000
4251	01	196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU	0	205,793	205,793
4252	01	196	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	138,235	-138,235	0
426			Anyagköltség	350,000	15,000	365,000
4261	01	197	Adminisztrációs eszközök	50,000	-15,000	35,000
4264	01	197	Közlekedési anyagok	100,000	0	100,000
4268	01	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	200,000	0	200,000
4269	01	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	0	30,000	30,000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	3,000	-265	2,735
4822	01	199	Kötelező illetékek	3,000	-265	2,735
512			Gépek és felszerelés	0	230,000	230,000
5122	01	201	Adminisztrációs felszerelés	0	230,000	230,000
			160 feladatkör összesen:	7,273,056	265,093	7,538,149
			0602-0002 Programtevékenység összesen	7,273,056	265,093	7,538,149

			5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen	7,273,056	265,093	7,538,149
5.5.6.			5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602						
0602- 0002			Helyi közösségek			
160			Általános közszolgáltatások			
	421	Állandó költségek		2,097,000	0	2,097,000
	4211	01	Fizetési tranzakciók és banki			
		192	szolgáltatások költségei	17,000	0	17,000
	4212	01	192 Energetikai szolgáltatások	1,950,000	0	1,950,000
	4213	01	192 Kommunális szolgáltatások	10,000	0	10,000
	4214	01	192 Kommunikációs szolgáltatások	120,000	0	120,000
	423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		2,580,819	0	2,580,819
	4231	01	194 Adminisztrációs szolgáltatások	1,600,000	0	1,600,000
	4232	01	194 Számítógépes szolgáltatások	40,000	0	40,000
	4237	01	194 Reprezentáció EU F	65,000	0	65,000
	4239	01	194 Egyéb általános szolgáltatások	586,000	0	586,000
	4239	13	194 Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék	289,819	0	289,819
	424	Szakszolgáltatások		470,000	100,000	570,000
	4243	01	195 Egészségügyi szolgáltatások EU F	170,000	0	170,000
	4245	01	195 Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	300,000	0	300,000

4245	13	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása			
	195	EU F	0	100,000	100,000
425		Folyó javítás és karbantartás	550,000	0	550,000
4251	01	A épület folyó javítása és karbantartása EU F			
	196		500,000	0	500,000
4252	01	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F			
	196		50,000	0	50,000
426		Anyagköltség	715,000	0	715,000
4261	01	Adminisztrációs eszközök EU F			
	197		55,000	0	55,000
4264	01	Közlekedési eszközök EU F			
	197		100,000	0	100,000
4265	01	Környezetvédelmi eszközök EU F			
	197		100,000	0	100,000
4268	01	Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EU F			
	197		220,000	0	220,000
4269	01	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F			
	197		40,000	0	40,000
4269	13	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F			
	197		200,000	0	200,000
482		Adók, kötelező illetékek, bírságok	69,437	0	69,437
4822	01	Kötelező illetékek			
	199		1,437	0	1,437
4823	01	Pénzbírságok, bírságok és kamatok			
	199		68,000	0	68,000
512		Gépek és felszerelés	262,725	-100,000	162,725
5122	13	Adminisztrációs felszerelés EU F			
	201		100,000	0	100,000

	5124	01	Környezetvédelmi berendezések	201	0	0	0
	5124	13	Környezetvédelmi berendezések EU F	201	162,725	-100,000	62,725
			160 feladatkör összesen:		6,744,981	0	6,744,981
			0602-0002 Programtevékenység összesen		6,744,981	0	6,744,981
			5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)		6,744,981	0	6,744,981
5.5.7.			5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI Helyi közösségek Általános közsolgáltatások				
0602							
0602-0002							
160							
	411		Az alkalmazottak bére és pótlékai		4,695,471	160,000	4,855,471
	4111	01	Az alkalmazottak bére és pótlékai	187	4,695,471	160,000	4,855,471
	412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok		711,364	25,000	736,364
	4121	01	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	188	469,547	16,000	485,547
	4122	01	Egészségbiztosítási járulék	188	241,817	9,000	250,817
	414		A dolgozók szociális juttatásai		470,000	0	470,000
	4141	01	Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése	190	120,000	0	120,000

4143	01	190	Végkielégítés és segélyek HELYI JÁRULÉK	350,000	0	350,000
415			Az alkalmazottak költségeinek térítése	90,000	0	90,000
4151	01	191	Az alkalmazottak költségeinek térítése HELYI JÁRULÉK	90,000	0	90,000
421			Állandó költségek	6,572,172	321,209	6,893,381
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	60,000	0	60,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	5,233,972	-1,449,511	3,784,461
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások - Helyi járulék	0	1,500,000	1,500,000
4212	13	192	Energetikai szolgáltatások - Helyi járulék	0	288,720	288,720
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások	480,000	10,000	490,000
4213	13	192	Kommunális szolgáltatások EU F	20,000	0	20,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	600,200	15,000	615,200
4215	01	192	Biztosítási költségek	178,000	-43,000	135,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,410,000	1,455,000	4,865,000
4232	01	194	Számítógépes szolgáltatások EU F	120,000	0	120,000
4234	01	194	Tájékoztatási szolgáltatások	350,000	85,000	435,000
4235	01	194	Szakszolgáltatások	1,590,000	800,000	2,390,000
4237	01	194	Reprezentáció	310,000	-100,000	210,000
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások	1,040,000	670,000	1,710,000
424			Szakszolgáltatások	2,565,000	0	2,565,000

4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	320,000	0	320,000
4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	420,000	0	420,000
4245	13	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	250,000	0	250,000
4246	01	195	Környezetvédelmi szolgáltatások EU F	575,000	0	575,000
4246	13	195	Környezetvédelmi szolgáltatások EU F	200,000	0	200,000
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások	800,000	0	800,000
425			Folyó javítás és karbantartás	4,187,481	2,035,145	6,222,626
4251	01	196	Az épület folyó javítása és karbantartása	1,939,666	2,358,865	4,298,531
4251	13	196	A épület folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK	1,677,815	-288,720	1,389,095
4252	01	196	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	570,000	-35,000	535,000
426			Anyagköltség	2,655,367	56,530	2,711,897
4261	01	197	Adminisztrációs eszközök	289,412	-50,720	238,692
4261	13	197	Adminisztrációs anyagok EU F	120,000	0	120,000
4263	01	197	Oktatási eszközök - HELYI JÁRULÉK	80,000	-6,000	74,000
4264	01	197	Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK	230,000	138,250	368,250

4264	13	197	Közlekedési anyag EU F	200,300	0	200,300
4265	01	197	Környezetvédelmi eszközök HELYI JÁRULÉK	100,000	0	100,000
4265	13	197	Környezetvédelmi eszközök EU F	110,905	0	110,905
4268	01	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK	440,000	50,000	490,000
4268	13	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EU F	100,000	0	100,000
4269	01	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK	984,750	-75,000	909,750
472			Szociális védelmi térítmény a kötségvetésből	216,385	0	216,385
4726	01	198	Halál esetén a költségvetésből juttatás HELYI JÁRULÉK	50,000	0	50,000
4729	01	198	Egyéb juttatások a kölsévetésből HELYI JÁRULÉK	116,385	0	116,385
4729	13	198	Egyéb juttatások a kölsévetésből EU F	50,000	0	50,000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	45,000	-29,280	15,720
4821	01	199	Egyéb adók EU F	20,000	-9,280	10,720
4822	01	199	Kötelező illetékek EU F	25,000	-20,000	5,000

			Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	200,000	-87,250	112,750
485						
	4851	01	Sérülés vagy kár utáni kártérítés HELYI JÁRULÉK	200,000	-87,250	112,750
		200				
512			Gépek és felszerelés	200,000	0	200,000
	5124	01	Környezetvédelmi berendezések	200,000	0	200,000
		201				
			160 feladatkör összesen:	26,018,240	3,936,354	29,954,594
				0602-0002		
				Programtevékenység		
				összesen		
				26,018,240	3,936,354	29,954,594
				5.5.7.- Zentagunaras HK		
				fejezetre összesen		
				26,018,240	3,936,354	29,954,594
5.5.8.			5.5.8.-fejezet - Njegoševo			
			Helyi Közösség			
			15. PROGRAM: A HELYI			
			ÖNKORMÁNYZAT			
0602			ÁLTALÁNOS			
			SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002			Helyi közösségek			
			Általános közsolgáltatások			
160						
			Az alkalmazottak bére és			
			pótlékai	1,258,942	8,000	1,266,942
411						
	4111	01	Az alkalmazottak bére és	1,258,942	8,000	1,266,942
		187	pótlékai			
			A munkáltatót terhelő			
			szociális járulékok	190,730	2,000	192,730
412						
	4121	01	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási			
		188	járulék.	125,894	1,000	126,894
	4122	01	Egészségbiztosítási járulék	64,836	1,000	65,836
		188				

414			A dolgozók szociális juttatásai	301,554	-301,554	0
4143	01	190	Végkielégítés és segélyek	301,554	-301,554	0
421			Állandó költségek	1,435,000	-30,000	1,405,000
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei EU F	25,000	-5,000	20,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	1,210,000	0	1,210,000
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások	120,000	-30,000	90,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	80,000	5,000	85,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,228,315	-440,000	2,788,315
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	1,866,000	100,000	1,966,000
4234	01	194	Tájékoztatási szolgáltatások	0	77,315	77,315
4236	01	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	250,000	25,000	275,000
4237	01	194	Reprezentáció	195,000	25,000	220,000
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások	917,315	-667,315	250,000
424			Szakszolgáltatások	653,000	100,000	753,000
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	200,000	-108,230	91,770
4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	320,000	208,230	528,230
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások EU F	133,000	0	133,000
425			Folyó javítás és karbantartás	3,134,000	-100,000	3,034,000

4251	01	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása			
	196	HELYI JÁRULÉK	3,100,000	-100,000	3,000,000
4252	01	A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI			
	196	JÁRULÉK	34,000	0	34,000
426		Anyagköltség	672,000	-10,000	662,000
4261	01				
	197	Adminisztrációs anyagok EU F	40,000	0	40,000
4264	01				
	197	Közlekedési anyag EU F	50,000	0	50,000
4265	01				
	197	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	0	90,000	90,000
4268	01	Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EU			
	197	F	132,000	100,000	232,000
4269	01				
	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F	450,000	-200,000	250,000
512		Gépek és felszerelés	650,000	781,554	1,431,554
5122	01				
	201	Adminisztrációs felszerelés	150,000	-50,000	100,000
5124	01				
	201	Környezetvédelmi berendezések	50,000	681,554	731,554
5126	01				
	201	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	450,000	150,000	600,000
		160 feladatkör összesen:	11,523,541	10,000	11,533,541

					0602-0002 Programtevékenység összesen	11,523,541	10,000	11,533,541
					5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen	11,523,541	10,000	11,533,541
5.5.9.					5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség			
	0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602- 0002				Helyi közösségek			
	160				Általános közszolgáltatások			
			411		Az alkalmazottak bére és pótlékai	8,977,318	409,000	9,386,318
		4111	01	187	Az alkalmazottak bére és pótlékai	8,977,318	409,000	9,386,318
			412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1,360,064	63,000	1,423,064
		4121	01	188	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	897,732	41,000	938,732
		4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	462,332	22,000	484,332
			421		Állandó költségek	5,575,000	2,350,000	7,925,000
		4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	50,000	0	50,000
		4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	4,875,000	1,450,000	6,325,000
		4212	01	192	Energetikai szolgáltatások - Helyi járulék	0	950,000	950,000
		4213	01	192	Kommunális szolgáltatások	150,000	-20,000	130,000
		4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	350,000	-30,000	320,000
		4215	01	192	Biztosítási költségek	150,000	0	150,000

422		Útiköltségek	200,000	0	200,000
4229	01				
		193 Szállítás egyéb költségei	200,000	0	200,000
423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,308,169	-800,000	2,508,169
4231	01	Adminisztrációs szolgáltatások			
		194 EU F	1,000,000	0	1,000,000
4235	01	194 Szakszolgáltatások - EU F	300,000	-300,000	0
4237	01	194 Reprezentáció EU F	200,000	0	200,000
4239	01	Egyéb általános szolgáltatások			
		194 EU F	1,500,000	-500,000	1,000,000
4239	13				
		Egyéb általános szolgáltatások			
		194 - Helyi járulék	308,169	0	308,169
424		Szakszolgáltatások	250,000	0	250,000
4243	01				
		195 Egészségügyi szolgáltatások	250,000	0	250,000
426		Anyagköltség	1,600,000	-150,000	1,450,000
4261	01				
		197 Adminisztrációs anyagok EU F	100,000	0	100,000
4264	01	197 Közlekedési anyag EU F	500,000	0	500,000
4269	01	Külön rendeltetésre szolgáló			
		197 anyagok EU F	1,000,000	-150,000	850,000
482		Adók, kötelező illetékek, bírságok	38,259	0	38,259
4822	01	199 Kötelező illetékek	38,259	0	38,259
		160 feladatkör összesen:	21,308,810	1,872,000	23,180,810
		0602-0002			
		Programtevékenység			
		összesen	21,308,810	1,872,000	23,180,810

			5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen	21,308,810	1,872,000	23,180,810
5.5.10.			5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602						
0602- 0002			Helyi közösségek			
160			Általános közszolgáltatások			
	411		Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,158,769	101,000	2,259,769
	4111	01	Az alkalmazottak bére és 187 pótlékai	2,158,769	101,000	2,259,769
	412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	327,054	17,000	344,054
	4121	01	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási 188 járulék.	215,877	11,000	226,877
	4122	01	Egészségbiztosítási járulék 188	111,177	6,000	117,177
	421		Állandó költségek	17,500,000	450,000	17,950,000
	4211	01	Fizetési tranzakciók és banki 192 szolgáltatások költségei	100,000	0	100,000
	4212	01	Energetikai szolgáltatások 192	9,200,000	-300,000	8,900,000
	4213	01	Kommunális szolgáltatások 192	7,400,000	650,000	8,050,000
	4214	01	Kommunikációs szolgáltatások 192	600,000	200,000	800,000
	4215	01	Biztosítási költségek 192	200,000	-100,000	100,000
	423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2,956,000	1,200,000	4,156,000
	4231	01	Adminisztrációs szolgáltatások 194	996,000	0	996,000

4234	01	194	Tájékoztatási szolgáltatások	350,000	0	350,000
4235	01	194	Szakszolgáltatások	500,000	0	500,000
4236	01		Háztartási és vendéglátó-ipari			
		194	szolgáltatások	100,000	0	100,000
4237	01	194	Reprezentáció	350,000	100,000	450,000
4237	13					
		194	Reprezentáció - Helyi járulék	200,000	0	200,000
4239	01					
		194	Egyéb általános szolgáltatások	460,000	1,100,000	1,560,000
424			Szakszolgáltatások	500,000	0	500,000
4243	01					
		195	Egészségügyi szolgáltatások	150,000	0	150,000
4246	01		Környezetvédelmi,			
			tudományos és geodéziai			
		195	szolgáltatások EU F	250,000	0	250,000
4249	01					
		195	Egyéb szakszolgáltatások	100,000	0	100,000
425			Folyó javítás és karbantartás	4,634,503	300,000	4,934,503
4251	01					
			Épületek és létesítmények			
		196	folyó javítása és karbantartása	2,550,000	300,000	2,850,000
4251	01		Épületek és létesítmények			
			folyó javítása és karbantartása			
		196	EU	0	300,000	300,000
4251	13					
			Épületek és létesítmények			
		196	folyó javítása és karbantartása	1,434,503	0	1,434,503
			HELYI JÁRULÉK			
4252	01					
			A felszerelés folyó javítása és			
		196	karbantartása EU F	650,000	-300,000	350,000
426			Anyagköltség	1,810,765	-270,000	1,540,765

	4261	01	197	Adminisztrációs eszközök	130,765	30,000	160,765
	4264	01	197	Közlekedési anyag EU F	750,000	0	750,000
	4268	01	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	500,000	0	500,000
	4269	01	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	430,000	-300,000	130,000
482				Adók, kötelező illetékek, bírságok	60,000	-30,000	30,000
	4821	01	199	Egyéb adók	60,000	-30,000	30,000
512				Gépek és felszerelés	100,000	0	100,000
	5122	01	201	Adminisztrációs felszerelés	100,000	0	100,000
				160 feladatkör összesen:	30,047,091	1,768,000	31,815,091
				0602-0002			
				Programtevékenység összesen	30,047,091	1,768,000	31,815,091
				5.5.10.- fejezetre összesen-Bácskossuthfalva HK	30,047,091	1,768,000	31,815,091
5.5.11.				5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség			
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0002			Helyi közösségek			
	411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,153,298	173,000	2,326,298
		4111	01	Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,153,298	173,000	2,326,298
	412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	326,225	27,000	353,225
		4121	01	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	215,330	18,000	233,330

4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	110,895	9,000	119,895
421			Állandó költségek	1,725,784	893,796	2,619,580
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	17,000	0	17,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	1,528,784	0	1,528,784
4212	13	192	Kommunális szolgáltatások - helyi járulék	0	893,796	893,796
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások EU F	60,000	0	60,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	90,000	0	90,000
4215	01	192	Biztosítási költségek	30,000	0	30,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	770,000	0	770,000
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások	360,000	0	360,000
4234	01	194	Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék	100,000	0	100,000
4237	01	194	Reprezentáció - Helyi járulék	110,000	0	110,000
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék	200,000	0	200,000
424			Szakszolgáltatások	683,000	80,000	763,000
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	55,000	0	55,000
4243	13	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	145,000	40,000	185,000
4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	395,000	0	395,000
4245	13	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	88,000	40,000	128,000

425		Folyó javítás és karbantartás	1,993,796	-893,796	1,100,000
4251	01	A épület folyó javítása és karbantartása HELYI			
	196	JÁRULÉK	60,000	0	60,000
4251	13	A épület folyó javítása és karbantartása HELYI			
	196	JÁRULÉK	1,893,796	-893,796	1,000,000
4252	01	A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI			
	196	JÁRULÉK	40,000	0	40,000
426		Anyagköltség	1,730,000	0	1,730,000
4261	01	Adminisztrációs eszközök -			
	197	HELYI JÁRULÉK	40,000	0	40,000
4264	01	Közlekedési eszközök HELYI			
	197	ÁRULÉK	480,000	0	480,000
4265	01	Környezetvédelmi eszközök			
	197	EU F	290,000	0	290,000
4265	08	Környezetvédelmi és			
	197	tudományos eszközök	120,000	0	120,000
4265	15	Környezetvédelmi és			
	197	tudományos eszközök	120,000	0	120,000
4268	01	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra			
	197	HELYI JÁRULÉK	480,000	0	480,000
4269	01	Külön rendeltetésre szolgáló			
	197	anyagok EU F	200,000	0	200,000

472			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	90,000	0	90,000
	4723	01	Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak			
		198	- Helyi járulék	90,000	0	90,000
512			Gépek és felszerelés	835,595	-80,000	755,595
	5122	13	Adminisztrációs felszerelés EU F			
		204		200,000	-80,000	120,000
	5124	13	Környezetvédelmi berendezések EU F			
		204		635,595	0	635,595
			160 feladatkör összesen:	10,307,698	200,000	10,507,698
			0602-0002			
			Programtevékenység összesen	10,307,698	200,000	10,507,698
			5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)	10,307,698	200,000	10,507,698
5.5.12.			5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség			
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002			Helyi közösségek			
160			Általános közszolgáltatások			
	411		Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,147,536	54,000	2,201,536
	4111	01	Az alkalmazottak bére és pótlékai			
		187		2,147,536	54,000	2,201,536
	412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	333,679	10,000	343,679
	4121	01	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.			
		188		220,250	6,500	226,750

4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	113,429	3,500	116,929
414			A dolgozók szociális juttatásai	0	122,371	122,371
4141	01	190	Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése		122,371	122,371
421			Állandó költségek	3,441,000	0	3,441,000
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	26,000	0	26,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	2,885,000	0	2,885,000
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások EU F	80,000	0	80,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások Helyi járulék	450,000	0	450,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1,105,000	300,000	1,405,000
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások	360,000	0	360,000
4232	01	194	Számítógépes szolgáltatások EU F	35,000	0	35,000
4234	01	194	Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék	210,000	0	210,000
4236	01	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások Falu nap	240,000	0	240,000
4236	01	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások Falunap - helyi járulék	0	300,000	300,000
4237	01	194	Reprezentáció - Helyi járulék	240,000	0	240,000
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék	20,000	0	20,000

424			Szakszolgáltatások	1,090,219	350,000	1,440,219
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	200,000	8,400	208,400
4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	648,400	91,600	740,000
4245	13	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	95,794	0	95,794
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások EU F	31,600	150,000	181,600
4249	13	195	Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	114,425	100,000	214,425
425			Folyó javítás és karbantartás	3,125,794	-300,000	2,825,794
4251	01	196	Folyó javítás és karbantartás HELYI JÁRULÉK	1,900,000	-300,000	1,600,000
4251	13	196	Folyó javítás és karbantartás HELYI JÁRULÉK	1,195,794	0	1,195,794
4252	01	196	A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK	30,000	0	30,000
426			Anyagköltség	1,335,000	-150,000	1,185,000
4261	01	197	Adminisztrációs eszközök	90,000	0	90,000
4264	01	197	Közlekedési anyag EU F	395,000	0	395,000
4265	01	197	Környezetvédelmi eszközök EU F	200,000	-150,000	50,000

4268	01		Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra			
		197	Helyi járulék	500,000	0	500,000
4269	01		Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK			
		197		150,000	0	150,000
472			Szociális védelmi térítmény a kötségvetésből	100,000	0	100,000
4723	01		Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak			
		198	- Helyi járulék	100,000	0	100,000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	790	0	790
4822	01	199	Kötelező illetékek	790	0	790
512			Gépek és felszerelés	600,000	-200,000	400,000
5122	01		Adminisztrációs felszerelés EU			
		201	F	250,000	-100,000	150,000
5124	01		Környezetvédelmi			
		201	berendezések EU F	20,000	0	20,000
5124	13		Környezetvédelmi			
		201	berendezések - HELYI JÁRULÉK	150,000	-100,000	50,000
5126	01		Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök			
		201		180,000	0	180,000
			160 feladatkör összesen:	13,279,018	186,371	13,465,389
			0602-0002 Programtevékenység összesen	13,279,018	186,371	13,465,389
			5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen	13,279,018	186,371	13,465,389
5.5.13.			5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség			

0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
0602-0002	Helyi közösségek						
160	Általános közszolgáltatások						
411				Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,067,044	-10,000	1,057,044
4111	01	187	Az alkalmazottak bére és pótlékai		1,067,044	-10,000	1,057,044
412				A munkáltatót terhelő szociális járulékok	153,941	6,500	160,441
4121	01	188	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.		101,611	4,000	105,611
4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék		52,330	2,500	54,830
421				Állandó költségek	2,670,000	800,000	3,470,000
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei EU F		60,000	0	60,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások		2,500,000	800,000	3,300,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások EU F		110,000	0	110,000
423				Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1,300,000	400,000	1,700,000
4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások		300,000	100,000	400,000
4237	01	194	Reprezentáció - Helyi járulék		100,000	0	100,000
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék		900,000	300,000	1,200,000

424			Szakszolgáltatások	1,396,503	150,000	1,546,503
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	60,000	0	60,000
4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	570,000	150,000	720,000
4245	13	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	216,503	0	216,503
4246	01	195	Környezetvédelmi szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	400,000	0	400,000
4246	13	195	Környezetvédelmi szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	150,000	0	150,000
425			Folyó javítás és karbantartás	2,204,681	150,000	2,354,681
4251	01	196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2,204,681	150,000	2,354,681
426			Anyagköltség	1,195,890	250,000	1,445,890
4261	01	197	Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK	200,000	100,000	300,000
4264	01	197	Közlekedési anyagok	110,000	0	110,000
4264	13	197	Közlekedési eszközök HELYI JÁRULÉK	39,091	0	39,091
4268	01	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK	400,000	100,000	500,000

	4268	13	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra			
		197	HELYI JÁRULÉK	250,000	0	250,000
	4269	01	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	196,799	50,000	246,799
	512		Gépek és felszerelés	35,000	0	35,000
	5122	13	Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék	35,000	0	35,000
			160 feladatkör összesen:	10,023,059	1,746,500	11,769,559
			0602-0002			
			Programtevékenység			
			összesen	10,023,059	1,746,500	11,769,559
			5.5.13.- Pobeda HK fejezetre			
			összesen	10,023,059	1,746,500	11,769,559
5.5.14.			5.5.14.-fejezet – Tomislavci			
			Helyi Közösség			
0602			15. PROGRAM: A HELYI			
			ÖNKORMÁNYZAT			
0602-			ÁLTALÁNOS			
0002			SZOLGÁLTATÁSAI			
			Helyi közösségek			
160			Általános közszolgáltatások			
	411		Az alkalmazottak bére és			
			pótlékai	1,011,863	56,000	1,067,863
	4111	01	Az alkalmazottak bére és			
		187	pótlékai	1,011,863	56,000	1,067,863
	412		A munkáltatót terhelő			
			szociális járulékok	153,297	63,000	216,297
	4121	01	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási			
		188	járulék.	101,186	60,000	161,186
	4122	01	Egészségbiztosítási járulék			
		188		52,111	3,000	55,111
	421		Állandó költségek	3,407,691	-305,000	3,102,691

4211	01	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	23,000	-5,000	18,000
4212	01	192 Energetikai szolgáltatások	3,054,691	-300,000	2,754,691
4214	01	192 Kommunikációs szolgáltatások	155,000	0	155,000
4215	01	192 Biztosítási költségek	175,000	0	175,000
423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2,483,624	123,000	2,606,624
4231	01	Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	1,621,000	0	1,621,000
4231	13	Adminisztrációs szolgáltatások EU F	370,624	0	370,624
4232	01	194 Számítógépes szolgáltatások	10,000	-10,000	0
4235	01	194 Szakszolgáltatások - EU F	67,000	-67,000	0
4236	01	194 Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	55,000	0	55,000
4237	01	194 Reprezentáció	80,000	0	80,000
4239	01	194 Egyéb általános szolgáltatások	140,000	200,000	340,000
4239	13	194 Egyéb általános szolgáltatások EU F	140,000	0	140,000
424		Szakszolgáltatások	343,000	-50,000	293,000
4243	01	195 Egészségügyi szolgáltatások EU F	175,000	0	175,000
4245	01	195 Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	50,000	-50,000	0
4249	01	195 Egyéb szakszolgáltatások EU F	118,000	0	118,000
425		Folyó javítás és karbantartás	2,075,624	117,000	2,192,624

	4251	01	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F	196	1,520,000	117,000	1,637,000
	4251	13	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F	196	510,624	0	510,624
	4252	01	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F	196	45,000	0	45,000
426			Anyagköltség		692,613	5,000	697,613
	4261	01	Adminisztrációs eszközök	197	50,000	0	50,000
	4264	01	Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK	197	200,000	0	200,000
	4268	01	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	197	165,000	5,000	170,000
	4269	01	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK	197	277,613	0	277,613
512			Gépek és felszerelés		40,000	110,000	150,000
	5122	01	Adminisztrációs felszerelés	201	20,000	110,000	130,000
	5124	01	Környezetvédelmi berendezések	201	20,000	0	20,000
			160 feladatkör összesen:		10,207,712	119,000	10,326,712
			0602-0002				
			Programtevékenység összesen		10,207,712	119,000	10,326,712
			5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK		10,207,712	119,000	10,326,712
5.5.15.			5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség				
			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
0602							

0602-
0002

160

Helyi közösségek

Általános közszolgáltatások

411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,896,351	-1,070,000	2,826,351
4111	01	187	Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,896,351	-1,070,000	2,826,351
412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	660,161	-242,000	418,161
4121	01	188	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	457,408	-172,000	285,408
4122	01	188	Egészségbiztosítási járulék	202,753	-70,000	132,753
413			Természetbeni juttatások	25,000	0	25,000
4131	01	189	Természetbeni juttatások	25,000	0	25,000
414			A dolgozók szociális juttatásai	319,000	0	319,000
4143	01	190	Végkielégítés és segélyek	198,000	0	198,000
4144	01	190	Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében	121,000	0	121,000
421			Állandó költségek	2,533,401	127,000	2,660,401
4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	70,000	0	70,000
4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	1,772,401	281,779	2,054,180
4213	01	192	Kommunális szolgáltatások	400,000	0	400,000
4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	111,000	-50,000	61,000

4215	01	192	Biztosítási költségek	180,000	-104,779	75,221
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	5,369,599	858,000	6,227,599
4232	01	194	Számítógépes szolgáltatások	218,000	13,000	231,000
4234	01	194	Tájékoztatási szolgáltatások	40,000	0	40,000
4235	01	194	Szakszolgáltatások	1,268,000	-1,268,000	0
4236	01	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások EU. F	100,000	0	100,000
4236	13	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások EU. F	178,599	0	178,599
4237	01	194	Reprezentáció	200,000	0	200,000
4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások	3,365,000	2,113,000	5,478,000
424			Szakszolgáltatások	3,000,000	25,000	3,025,000
4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások	302,000	25,000	327,000
4245	01	195	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	1,048,000	0	1,048,000
4246	01	195	Környezetvédelmi szolgáltatások	800,000	0	800,000
4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások	850,000	0	850,000
425			Folyó javítás és karbantartás	5,595,000	-175,000	5,420,000
4251	01	196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	4,515,000	-25,000	4,490,000

4252	01		A felszerelés folyó javítása és karbantartása	1,080,000	-150,000	930,000
426			Anyagköltség	2,682,000	150,000	2,832,000
4261	01	197	Adminisztrációs eszközök	445,000	0	445,000
4263	01	197	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	85,000	0	85,000
4264	01	197	Közlekedési anyagok	960,000	150,000	1,110,000
4268	01	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	432,000	0	432,000
4269	01	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	760,000	0	760,000
472			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100,000	0	100,000
4728	01	198	Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	100,000	0	100,000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	130,000	0	130,000
4821	01	199	Egyéb adók	130,000	0	130,000
512			Gépek és felszerelés	360,000	260,000	620,000
5122	01	201	Adminisztrációs felszerelés	360,000	0	360,000
5128	01	201	Közbiztonsági felszerelés	0	260,000	260,000
			160 feladatkör összesen:	24,670,512	-67,000	24,603,512
			0602-0002			
			Programtevékenység			
			összesen	24,670,512	-67,000	24,603,512
			5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK	24,670,512	-67,000	24,603,512

Támogatási források 5.5 fejezetre:				
01	Költségvetésből származó bevételek	216,410,183	11,267,483	227,937,666
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120,000	0	120,000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	15,532,906	0	15,532,906
15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	120,000	0	120,000
5.5. – fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK		232,183,089	11,527,483	243,710,572
5. RÉSZ ÖSSZESEN		1,913,258,374	34,889,645	1,948,148,019
A községi költségvetés támogatási forrásai:				
01	Költségvetésből származó bevételek	1,633,239,007	5,356,234	1,638,595,241
04	Saját bevételek	1,265,500	-47,500	1,218,000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	10,939,809	11,290,193	22,230,002
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120,000	1,350,000	1,470,000
07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	31,890,690	20,492,454	52,383,144
09	Nem pénzügyi vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem	5,790,000	150,000	5,940,000
12	A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	10,000	0	10,000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	223,662,008	0	223,662,008
15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok	132,086	0	132,086
17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	49,092,164	0	49,092,164
FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		1,961,000,000	33,732,645	1,994,732,645