INDOKLÁS

Topolya 2025. évi községi költségvetése kidolgozásának jogalapja a költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. – jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72. 2020/149, 2021/118.,2022/138, 2023/92 és 2024/94 szám, a továbbiakban: törvény), valamint a Helyi önkormányzatokról szóló Törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2014/83- más. törv., 2016/101 - más. törv., 2018/47 és 2021/111 - más. törv.) és a pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2026. évi költségvetési határozatának a 2027. és 2028. évi előrejelzésekkel való elkészítésére vonatkozó utasítása (a továbbiakban: utasítás). A jogalapot a Szerb Köztársaság kormánya és az illetékes minisztériumok által elfogadott szabályzatok, valamint Topolya Községi Képviselő-testülete által elfogadott jogszabályok alkotják.

Az összbevételek és összjövedelmek a korábbi évek átutalt el nem költött pénzeszközeinek becsült összegével, azaz a jelen határozattal elosztott kiadásokkal és költségekkel együtt bruttó 1.889.200.000,00 dinárral van előrevetítve.

A tervezett költségvetési források a következőkből állnak:

* Folyó összbevételek és összjövedelmek összesen (01 forrás) 1.605.994.654,00 dinár összegben;
* Folyó bevétel és saját bevételből származó bevétel (04. forrás) 1.095.500,00 dinár összegben.
* Egyéb finanszírozási forrásból származó bevétel (forrás 06,07,08,09,12) 43.109.846,00 dinár értékben;
* Az év végéig elköltetlen eszközök (13 forrás) becsült összege 239.000.000,00 dinárt tesz ki és

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

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

* Községi Képviselő-testület,
* Községi Tanács,
* Községi Elnök,
* Községi vagyonjogi ügyész és
* Községi Közigazgatási Hivatal

Az 1. – Községi Képviselő-testület rész keretében kimutattuk a választott és hivatalba helyezett személyek (a KKT elnöke és titkára) utáni bérköltségeket, a helyi képviselő-testület képviselőinek és a képviselő-testületi bizottságoknak a térítésköltségeit, valamint a politikai szubjektumok pénzelési költségeit, a politikai tevékenységek pénzeléséről szóló törvénnyel összhangban. A község ezen szervének működésére előirányzott eszközök teljes összege 19.955.753,00 dinár (16. Program).

A 2. – Községi Tanács rész keretében, mint végrehajtó szerv, kimutattuk a Községi Tanács tagjai személyi jövedelmének költségeit, az útiköltségeket, a szerződéseken alapuló szolgáltatásokat, az állandó költségeket. A község végrehajtó szervének működésére előirányzott eszközök teljes összege 16.998.407,00 dinár (16. Program).

A 3. – Községi Elnök rész keretében kimutattuk a választott személyek utáni bérköltségeket, az útiköltségeket, valamint a községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségeit. Az e rész működésére előirányzott eszközök teljes összege 7.821.446,00 dinár (16. Program).

A 4. – Községi Vagyonjogi Ügyészség rész keretében kimutattuk a vagyonjogi ügyész utáni bérköltségeket és útiköltségeket, utazási költségek, anyagköltségek, valamint a szerződés alapján végzett szolgáltatásokat. Az e részre előirányzott eszközök teljes összege 2.834.420,00 dinár.

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

5.2. – Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete

5.3. – Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény

5.4. – Művelődési intézmények:

- Topolya Községi Művelődési Háza

- Juhász Erzsébet Könyvtár

- Topolya Község Múzeuma

5.5. – Topolya község helyi közösségei.

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

A költségek és kiadások tervezése a kiadásokon belül Topolya község költségvetési felhasználói által benyújtott pénzügyi tervjavaslataival összhangban a pénzügyi lehetőségeknek és a meghatározott prioritásoknak megfelelően történik. A pénzügyi tervre vonatkozó javaslatok az 2026. évi önkormányzati költségvetés 2027. és 2028. évi előrejelzésekkel történő elkészítésének Útmutatója alapján készültek.

A tőkekiadási projektek keretében tervben van a topolyai fedett uszodakomplexum építésének befejezése és felszerelése, a rekreációs központokba irányuló beruházás Bajsán és Bácskossuthfalván, a helyi önkormányzat épületének és a diákotthon épületének felszerelése Topolya központjában, a városi park revitalizációja és rendezése, a könyvtár épületének rekonstrukciója, a vízvezetékrendszer modernizációja Topolyán és Zentagunarason, a csatornahálózat kiépítése Topolyán, valamint utak és járdák építése és tőkés karbantartása Topolyán és a helyi közösségekben.

Az e részre előirányzott eszközök teljes összege 1.841.589.974,00 dinár.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVE 2026-BAN** | | | | | | | |  |
| Rész-Fejezet | Program szerinti besorolás | Feladatkör | Gazdasági besorolás | Célszámla | Támogatási forrás | Helyrend | **A HELYREND LEÍRÁSA** | **A 2026. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **1** |  |  |  |  |  |  | **1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET** |  |
|  | 2101 | **110** |  |  |  |  | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** |  |
|  | 2101-0001 |  |  |  |  |  | **A végrehajtó szervek működtetése** |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 1 | A dolgozók bére és pótlékai | 5,752,282 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 2 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 575,228 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 2 | Egészségbiztosítási járulék | 296,243 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 3 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 32,000 |
|  |  |  | *423* | *4231* | *01* | 4 | Adminisztrációs szolgáltatások | 100,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 4 | Tájékoztatási szolgáltatások | 400,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 4 | Szakszolgáltatások | 6,200,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 4 | Reprezentáció | 1,300,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 5 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése | 1,300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 feladatkör összesen** | **15,955,753** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2101-0001 Programtevékenység összesen** | **15,955,753** |
|  | 2101-4101 |  |  |  |  |  | **2101-4101 Projekt - Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása** |  |
|  |  | **110** | *423* | *4235* | *01* | 6 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 3,500,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 7 | Anyagköltség | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 feladatkör összesen** | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | 2101-4101 Projekt összesen | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **16. Program összesen:** | **19,955,753** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források az 1. részre (16. programra):** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *19,955,753* |
|  |  |  |  |  |  |  | **1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET** | **19,955,753** |
| **2** |  |  |  |  |  |  | **2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS** |  |
|  | 2101 |  |  |  |  |  | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** |  |
|  | 2101-0002 | **110** |  |  |  |  | **A végrehajtó szervek működtetése** |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 8 | A dolgozók bére és pótlékai | 12,163,619 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 9 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 1,216,362 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 9 | Egészségbiztosítási járulék | 626,426 |
|  |  |  | *414* | *4141* | *01* | 10 | A munkától való távollét idejére járó juttatások kifizetése az illetékes alapok terhére. | 60,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 11 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 352,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 12 | Belföldi hivatali utak költségei | 56,000 |
|  |  |  | *422* | *4222* | *01* | 12 | Külföldi hivatali utak költségei | 20,000 |
|  |  |  | *422* | *4223* | *01* | 12 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 4,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 13 | Szakszolgáltatások | 1,700,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 13 | Reprezentáció | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 feladatkör összesen** | **16,998,407** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2101-0002 Programtevékenység összesen** | **16,998,407** |
|  |  |  |  |  |  |  | **16. Program összesen:** | **16,998,407** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 2. részre (16. program):** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *16,998,407* |
|  |  |  |  |  |  |  | **2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS** | **16,998,407** |
| **3** |  |  |  |  |  |  | **3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK** |  |
|  | 2101 |  |  |  |  |  | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** |  |
|  | 2101-0002 | **110** |  |  |  |  | **A végrehajtó szervek működtetése** |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 14 | A dolgozók bére és pótlékai | 4,463,262 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 15 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 446,326 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 15 | Egészségbiztosítási járulék | 229,858 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 16 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 112,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 17 | Belföldi hivatali utak költségei | 60,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 17 | Külföldi hivatali utak költségei | 5,000 |
|  |  |  | *422* | *4223* | *01* | 17 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 5,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 18 | Tájékoztatási szolgáltatások | 800,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 18 | Szakszolgáltatások | 1,200,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 18 | Reprezentáció | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 feladatkör összesen** | **7,821,446** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2101-0002 Programtevékenység összesen** | **7,821,446** |
|  |  |  |  |  |  |  | **16. Program összesen:** | **7,821,446** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 3. részre (16. program):** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *7,821,446* |
|  |  |  |  |  |  |  | **3. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI ELNÖK** | **7,821,446** |
| **4** |  |  |  |  |  |  | **4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0004 | **330** |  |  |  |  | **Községi Vagyonjogi Ügyészség** |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 19 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,200,973 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 20 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 220,097 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 20 | Egészségbiztosítási járulék | 113,350 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 21 | Belföldi hivatali utak költségei | 30,000 |
|  |  |  | *422* | *4223* | *01* | 21 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 20,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *01* | 22 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 100,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 22 | Szakszolgáltatások | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **330. feladatkör összesen** | **2,834,420** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0004 programtevékenység összesen** | **2,834,420** |
|  |  |  |  |  |  |  | **15. Program összesen:** | **2,834,420** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 4. részre (15. program):** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *2,834,420* |
|  |  |  |  |  |  |  | **4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ** | **2,834,420** |
| **5** |  |  |  |  |  |  | **5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** |  |
| **5.0.** |  |  |  |  |  |  | **5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal** |  |
|  | 1101 |  |  |  |  |  | **1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS** |  |
|  | 1101-0001 | **620** |  |  |  |  | **Terület- és településtervezés** |  |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 119 | Geodéziai szolgáltatások | 1,200,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 119 | Projektdokumentáció, tervdokumentáció elkészítése, projekt figyelemmel kisérése, adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése, valamint a létesítmény műszaki átvétele | 33,500,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *13* | 119 | Projektdokumentáció, tervdokumentáció elkészítése, projekt figyelemmel kisérése, adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése, valamint a létesítmény műszaki átvétele | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620. feladatkör összesen:** | **39,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-0001 programtevékenység összesen:** | **39,200,000** |
|  | 1101-5101 |  |  |  |  |  | **1101-5101 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés** |  |
|  |  | **620** | *511* | *5114* | *01* | 120 | Projekttervezés - helyi járulék | 600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620. feladatkör összesen:** | **600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-5101 Projekt összesen** | **600,000** |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *35,300,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *4,500,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **1. PROGRAM összesen** | **39,800,000** |
|  | 1102 |  |  |  |  |  | **2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** |  |
|  | 1102-0001 | **640** |  |  |  |  | **A közvilágítás irányítása / fenntartása** |  |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 124 | Állandó költségek – közvilágítás | 6,000,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 125 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása | 18,000,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *13* | 125 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása | 17,000,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 126 | A közvilágítás fenntartása | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **640. feladatkör összesen** | **42,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-0001. programtevékenység összesen** | **42,200,000** |
|  | 1102-0002 | **510** |  |  |  |  | **A zöld közterületek fenntartása** |  |
|  |  |  | *424* | *4245* | *01* | 105 | A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV) | 19,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 105 | A zöld közterületek fenntartása | 3,000,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 106 | A part és a tó környékének karbantartása | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510. feladatkör összesen** | **24,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-0002 Programtevékenység összesen** | **24,000,000** |
|  | 1102-0003 | **510** |  |  |  |  | **A közterületek tisztaságának fenntartása** |  |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 107 | Téli szolgálat – KOMGRAD KV | 2,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 107 | Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése | 9,000,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 108 | Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510. feladatkör összesen** | **12,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-0003 programtevékenység összesen:** | **12,000,000** |
|  | 1102-0004 | **510** |  |  |  |  | **Állategészségügy** |  |
|  |  |  | *421* | *4213* | *01* | 109 | Rovar- és rágcsálóírtás | 5,750,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 110 | A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV | 2,500,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 111 | Szakszolgáltatások - Kutyák chippel való ellátása | 1,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 111 | Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása | 3,000,000 |
|  |  |  | *483* | *4831* | *01* | 112 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 2,500,000 |
|  |  |  | *485* | *4851* | *01* | 113 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510. feladatkör összesen** | **17,250,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-0004 programtevékenység összesen:** | **17,250,000** |
|  | 1102-5201 | **630** |  |  |  |  | **1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás** |  |
|  |  |  | *511* | *5112* | *13* | 122 | Épület és építmény kiépítése | 8,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 122 | Projekttervezés | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **630. feladatkör összesen:** | **10,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-5201 Projekt összesen** | **10,000,000** |
|  | 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 | 840,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **630. feladatkör összesen:** | **840,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-4201 Projekt összesen** | **840,000** |
|  | 1102-5202 | **630** |  |  |  |  | **1102-5202 Projekt - ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** |  |
|  |  |  | *511* | *5113* | *01* | 123 | Épületek és építmények | 1,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *01* | 123 | Épületek és építmények EU F | 2,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 123 | Projekttervezés EU.F | 120,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **630. feladatkör összesen:** | **4,120,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-5202 Projekt összesen** | **4,120,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 2. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *84,070,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *26,340,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **2. PROGRAM összesen:** | **110,410,000** |
|  | 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) | 5,500,000 |
|  |  |  | *451* | *4511* | *01* | 70 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség | 2,500,000 |
|  |  |  | *454* | *4541* | *01* | 71 | Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére | 3,500,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 72 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére | 5,300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **412. feladatkör összesen** | **16,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1501-0003 programtevékenység összesen:** | **16,800,000** |
|  | 1501-4301 |  |  |  |  |  | **1501-4301 Projekt: Közmunkák** |  |
|  |  | **412** | *423* | *4239* | *01* | 73 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 16,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **412. feladatkör összesen** | **16,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1501-4301 Projekt összesen** | **16,500,000** |
|  | 1501-5301 |  |  |  |  |  | **1501-5301 Projekt - Építési telkek beszerzése** |  |
|  |  | **412** | *541* | *5411* | *01* | 74 | Építési telkek beszerzése | 15,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **412. feladatkör összesen** | **15,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1501-5301 Projekt összesen** | **15,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 3. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *48,800,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **3. PROGRAM összesen:** | **48,800,000** |
|  | 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) | 20,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473. feladatkör összesen:** | **20,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-0001 programtevékenység összesen** | **20,000,000** |
|  | 1502-5401 |  |  |  |  |  | **1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival** |  |
|  |  | **473** | *511* | *5112* | *13* | 96 | Épület és építmény kiépítése | 15,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 96 | Projekttervezés | 7,000,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 97 | Adminisztrációs felszerelés | 15,000,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *13* | 97 | Adminisztrációs felszerelés | 15,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473. feladatkör összesen:** | **52,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5401 Projekt összesen:** | **52,000,000** |
|  | 1502-4401 |  |  |  |  |  | **1502-4401 Projekt - Városi medence** |  |
|  |  | **473** | *423* | *4239* | *01* | 94 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 24,000,000 |
|  |  |  | *426* | *4265* | *01* | 95 | Anyagköltség | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473. feladatkör összesen:** | **34,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-4401 Projekt összesen:** | **34,000,000** |
|  | 1502-5402 | **473** |  |  |  |  | **1502-5402 Projekt - Gyermekmedence Bajsa HK-ben – Helyi járulék** |  |
|  |  |  | *511* | *5112* | *13* | 98 | Épület és építmény kiépítése | 6,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 98 | Projekttervezés | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473. feladatkör összesen:** | **6,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5402 Projekt összesen:** | **6,300,000** |
|  | 1502-5403 |  |  |  |  |  | **1502-5403 Projekt Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** |  |
|  |  | **473** | *511* | *5112* | *13* | 99 | Épület és építmény kiépítése | 4,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 99 | Projekttervezés | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473. feladatkör összesen:** | **4,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5403 Projekt összesen:** | **4,800,000** |
|  | 1502-5404 | **473** |  |  |  |  | **1502-5404 Projekt - Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél** |  |
|  |  |  | *511* | *5112* | *01* | 100 | Épület és építmény kiépítése | 10,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 100 | Projekttervezés | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473. feladatkör összesen:** | **10,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5404 Projekt összesen:** | **10,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 4. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *86,350,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *41,100,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **4. PROGRAM összesen** | **127,450,000** |
|  | 0101 |  |  |  |  |  | **5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS** |  |
|  | 0101-0001 | **421** |  |  |  |  | **A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben** |  |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 75 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása | 17,500,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 75 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 600,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 76 | Szakszolgáltatások - MSZSZ | 2,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 76 | Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) | 750,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 76 | Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés | 5,350,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 76 | Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás | 5,250,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 77 | Folyó javítás és karbantartás | 10,500,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 78 | Anyagköltség - Jégvédelem | 3,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 79 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 1,500,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 80 | Adók és kötelező illetékek | 4,050,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *50,500,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **421. feladatkör összesen** | **50,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0101-0001 programtevékenység összesen:** | **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 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 82 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése | 12,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 82 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül | 8,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **421. feladatkör összesen** | **34,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0101-0002 Programtevékenység összesen** | **34,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 5. Programra** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *84,500,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5. PROGRAM összesen** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  | **520 feladatkör összesen** | **3,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-0004 programtevékenység összesen:** | **3,000,000** |
|  | 0401-4601 | **510** |  |  |  |  | **0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap** |  |
|  |  |  | *451* | *4511* | *01* | 101 | Folyó támogatások - kommunális közvállalatok számára | 30,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 102 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510. feladatkör összesen** | **31,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-4601 Projekt összesen:** | **31,500,000** |
|  | 0401-4602 | **520** |  |  |  |  | **0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése** |  |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 115 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 7,500,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *13* | 115 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 6,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 116 | Egészségügyi szolgáltatások | 1,000,000 |
|  |  |  | *426* | *4265* | *01* | 117 | Anyagköltség | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **520 feladatkör összesen** | **15,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-4602 Projekt összesen:** | **15,500,000** |
|  | 0401-5601 | **510** |  |  |  |  | **0401-5601 Projekt- A városi park felújítása** |  |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 103 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 4,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *13* | 104 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 20,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510. feladatkör összesen** | **24,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-5601 Projekt összesen:** | **24,500,000** |
|  | 0401-5602 |  |  |  |  |  | **0401-5602 Projekt - A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója** |  |
|  |  | **520** | *511* | *5113* | *13* | 118 | Épületek és építmények | 8,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 118 | Projekttervezés | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **520. feladatkör összesen:** | **8,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-5602 Projekt összesen:** | **8,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 6. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *48,500,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *34,750,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **6. PROGRAM összesen** | **83,250,000** |
|  | 0701 |  |  |  |  |  | **7. PROGRАМ - 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 | 6,000,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *13* | 84 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | 8,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 85 | Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása | 1,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 86 | Épületek és építmények | 2,000,000 |
|  |  |  | *512* | *5128* | *01* | 87 | Gépek és berendezések - kijelzők | 850,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451. feladatkör összesen:** | **17,850,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-0002 programtevékenység összesen** | **17,850,000** |
|  | 0701-0004 |  |  |  |  |  | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** |  |
|  |  | **451** | *423* | *4235* | *01* | 88 | A diákok szállítása | 13,389,000 |
|  |  | **451** | *423* | *4235* | *13* | 88 | A diákok szállítása | 44,611,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451. feladatkör összesen:** | **58,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-0004 programtevékenység összesen:** | **58,000,000** |
|  | 0701-5701 |  |  |  |  |  | **0701-5701 Projekt - Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán** |  |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *13* | 89 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 15,000,000 |
|  |  | **451** | *511* | *5114* | *13* | 89 | Projekttervezés | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451. feladatkör összesen:** | **15,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5701 Projekt összesen:** | **15,500,000** |
|  | 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 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 90 | Projekttervezés - helyi járulék | 158,865 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451. feladatkör összesen:** | **4,258,865** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5702 Projekt összesen:** | **4,258,865** |
|  | 0701-5703 | **451** |  |  |  |  | **0701-5703 Projekt - Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben** |  |
|  |  |  | *511* | *5113* | *01* | 91 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 6,800,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 91 | Projekttervezés | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451. feladatkör összesen:** | **7,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5703 Projekt összesen:** | **7,000,000** |
|  | 0701-5704 |  |  |  |  |  | **0701-5704 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása** |  |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *01* | 92 | Épületek és építmények | 9,250,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 92 | Projekttervezés | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451. feladatkör összesen:** | **9,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5704 Projekt összesen:** | **9,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 7. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *41,997,865* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *70,111,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **7. PROGRAM összesen** | **112,108,865** |
|  | 2002 |  |  |  |  |  | **8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS** |  |
|  | 2002-5801 | **911** |  |  |  |  | **2002-5801 Projekt - GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása** |  |
|  |  |  | *511* | *5113* | *13* | 138 | Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **911 feladatkör összesen:** | **800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2002-5801 Projekt összesen** | **800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 8. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *800,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **8. PROGRAM összesen:** | **800,000** |
|  | 2003 |  |  |  |  |  | **9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS** |  |
|  | 2003-0001 | **912** |  |  |  |  | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** |  |
|  |  |  | *463* | *4131* | *01* | 139 | Természetbeni juttatások - szállítás | 120,000 |
|  |  |  | *463* | *4151* | *01* | 139 | Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség | 21,280,000 |
|  |  |  | *463* | *4143* | *01* | 139 | Végkielégítés és segélyek | 1,437,000 |
|  |  |  | *463* | *4144* | *01* | 139 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 2,198,000 |
|  |  |  | *463* | *4161* | *01* | 139 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 12,595,500 |
|  |  |  | *463* | *4212* | *01* | 139 | Állandó költségek - Energiaköltségek | 36,578,000 |
|  |  |  | *463* | *4213* | *01* | 139 | Kommunális szolgáltatások | 2,976,000 |
|  |  |  | *463* | *4214* | *01* | 139 | Kommunikációs szolgáltatások | 1,016,000 |
|  |  |  | *463* | *4215* | *01* | 139 | Biztosítási költségek | 726,000 |
|  |  |  | *463* | *4216* | *01* | 139 | Vagyon és berendezés bérlése | 1,200,000 |
|  |  |  | *463* | *4219* | *01* | 139 | Egyéb költségek | 28,000 |
|  |  |  | *463* | *4221* | *01* | 139 | Belföldi hivatali utak költségei | 1,034,000 |
|  |  |  | *463* | *4223* | *01* | 139 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 80,000 |
|  |  |  | *463* | *4224* | *01* | 139 | Tanulók utazási költségei | 915,000 |
|  |  |  | *463* | *4231* | *01* | 139 | Adminisztrációs szolgáltatások | 200,000 |
|  |  |  | *463* | *4232* | *01* | 139 | Számítógépes szolgáltatások | 333,000 |
|  |  |  | *463* | *4233* | *01* | 139 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 687,000 |
|  |  |  | *463* | *4234* | *01* | 139 | Tájékoztatási szolgáltatások | 200,000 |
|  |  |  | *463* | *4235* | *01* | 139 | Szakszolgáltatások | 1,646,000 |
|  |  |  | *463* | *4236* | *01* | 139 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 40,000 |
|  |  |  | *463* | *4237* | *01* | 139 | Reprezentáció | 240,000 |
|  |  |  | *463* | *4239* | *01* | 139 | Egyéb általános szolgáltatások | 10,000 |
|  |  |  | *463* | *4243* | *01* | 139 | Egészségügyi szolgáltatások | 898,000 |
|  |  |  | *463* | *4249* | *01* | 139 | Egyéb szakszolgáltatások | 2,799,000 |
|  |  |  | *463* | *4251* | *01* | 139 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 6,570,000 |
|  |  |  | *463* | *4252* | *01* | 139 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 1,664,000 |
|  |  |  | *463* | *4261* | *01* | 139 | Adminisztrációs eszközök | 534,000 |
|  |  |  | *463* | *4263* | *01* | 139 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 399,000 |
|  |  |  | *463* | *4266* | *01* | 139 | Oktatási, kulturális és sport eszközök | 2,021,000 |
|  |  |  | *463* | *4268* | *01* | 139 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 6,075,000 |
|  |  |  | *463* | *4269* | *01* | 139 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok | 363,000 |
|  |  |  | *463* | *4821* | *01* | 139 | Egyéb adók | 8,000 |
|  |  |  | *463* | *4822* | *01* | 139 | Kötelező illetékek | 107,000 |
|  |  |  | *463* | *4823* | *01* | 139 | Pénzbírságok, bírságok és kamatok | 8,000 |
|  |  |  | *463* | *4831* | *01* | 139 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 357,000 |
|  |  |  | *463* | *4851* | *01* | 139 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 1,000 |
|  |  |  | *463* | *5113* | *01* | 139 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 3,910,000 |
|  |  |  | *463* | *5114* | *01* | 139 | Projekttervezés | 1,501,000 |
|  |  |  | *463* | *5122* | *01* | 139 | Adminisztrációs felszerelés | 185,000 |
|  |  |  | *463* | *5126* | *01* | 139 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 550,000 |
|  |  |  | *463* | *4631* | *01* | 139 | Átutalások szakosított oktatási intézményeknek | 715,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **912. feladatkör összesen:** | **114,204,500** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2003-0001 programtevékenység összesen:** | **114,204,500** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 9. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *114,204,500* |
|  |  |  |  |  |  |  | **9. PROGRAM összesen** | **114,204,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 |  |  |  |  |  | **10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS** |  |
|  | 2004-0001 | **920** |  |  |  |  | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** |  |
|  |  |  | *463* | *4151* | *01* | 140 | Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség | 14,360,000 |
|  |  |  | *463* | *4143* | *01* | 140 | Végkielégítés és segélyek | 820,000 |
|  |  |  | *463* | *4144* | *01* | 140 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 2,010,000 |
|  |  |  | *463* | *4161* | *01* | 140 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 7,150,000 |
|  |  |  | *463* | *4212* | *01* | 140 | Energetikai szolgáltatások | 11,750,000 |
|  |  |  | *463* | *4213* | *01* | 140 | Kommunális szolgáltatások | 900,000 |
|  |  |  | *463* | *4214* | *01* | 140 | Kommunikációs szolgáltatások | 895,000 |
|  |  |  | *463* | *4215* | *01* | 140 | Biztosítási költségek | 1,329,000 |
|  |  |  | *463* | *4221* | *01* | 140 | Belföldi hivatali utak költségei | 465,000 |
|  |  |  | *463* | *4224* | *01* | 140 | Tanulók utazási költségei | 500,000 |
|  |  |  | *463* | *4232* | *01* | 140 | Számítógépes szolgáltatások | 400,000 |
|  |  |  | *463* | *4233* | *01* | 140 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 515,000 |
|  |  |  | *463* | *4234* | *01* | 140 | Tájékoztatási szolgáltatások | 328,000 |
|  |  |  | *463* | *4235* | *01* | 140 | Szakszolgáltatások | 270,000 |
|  |  |  | *463* | *4237* | *01* | 140 | Reprezentáció | 111,000 |
|  |  |  | *463* | *4239* | *01* | 140 | Egyéb általános szolgáltatások | 1,160,300 |
|  |  |  | *463* | *4242* | *01* | 140 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 447,000 |
|  |  |  | *463* | *4243* | *01* | 140 | Egészségügyi szolgáltatások | 200,000 |
|  |  |  | *463* | *4249* | *01* | 140 | Egyéb szakszolgáltatások | 490,000 |
|  |  |  | *463* | *4251* | *01* | 140 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,950,000 |
|  |  |  | *463* | *4252* | *01* | 140 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 851,200 |
|  |  |  | *463* | *4261* | *01* | 140 | Adminisztrációs eszközök | 1,085,000 |
|  |  |  | *463* | *4263* | *01* | 140 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 520,000 |
|  |  |  | *463* | *4264* | *01* | 140 | Közlekedési anyag | 520,000 |
|  |  |  | *463* | *4266* | *01* | 140 | Oktatási, kulturális és sport eszközök | 710,000 |
|  |  |  | *463* | *4268* | *01* | 140 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 857,100 |
|  |  |  | *463* | *4269* | *01* | 140 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok | 680,400 |
|  |  |  | *463* | *5113* | *01* | 140 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 700,000 |
|  |  |  | *463* | *5114* | *01* | 140 | Projekttervezés | 100,000 |
|  |  |  | *463* | *5122* | *01* | 140 | Adminisztrációs felszerelés | 785,000 |
|  |  |  | *463* | *5126* | *01* | 140 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **920. feladatkör összesen:** | **53,309,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2004-0001 programtevékenység összesen:** | **53,309,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 10. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *53,309,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **10. PROGRAM összesen** | **53,309,000** |
|  | 0902 |  |  |  |  |  | **11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM** |  |
|  | 0902-0001 | **070** |  |  |  |  | **Egyszeri segélyek és a segélyek más formái** |  |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 27 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 1,750,000 |
|  |  |  | *463* | *4729* | *01* | 28 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül | 9,000,000 |
|  |  |  | *472* | *4729* | *01* | 29 | Szakszolgáltatások | 1,600,000 |
|  |  |  | *481* | *4811* | *01* | 30 | A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha | 9,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **070 feladatkör összesen:** | **21,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0001 Programtevékenység összesen** | **21,350,000** |
|  | 0902-0016 | **070** |  |  |  |  | **Nappali szolgáltatások** |  |
|  |  |  | *463* | *4111* | *01* | 31 | A dolgozók bére és pótlékai | 9,400,000 |
|  |  |  | *463* | *4121* | *01* | 31 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 1,150,000 |
|  |  |  | *463* | *4122* | *01* | 31 | Egészségbiztosítási járulék | 600,000 |
|  |  |  | *463* | *4131* | *01* | 31 | Természetbeni juttatások | 64,000 |
|  |  |  | *463* | *4141* | *01* | 31 | Szülési szabadság | 1,000 |
|  |  |  | *463* | *4144* | *01* | 31 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 1,000 |
|  |  |  | *463* | *4151* | *01* | 31 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 625,000 |
|  |  |  | *463* | *4212* | *01* | 31 | Energetikai szolgáltatások | 420,000 |
|  |  |  | *463* | *4213* | *01* | 31 | Kommunális szolgáltatások | 50,000 |
|  |  |  | *463* | *4214* | *01* | 31 | Kommunikációs szolgáltatások | 905,000 |
|  |  |  | *463* | *4215* | *01* | 31 | Biztosítási költségek | 155,000 |
|  |  |  | *463* | *4219* | *01* | 31 | Egyéb költségek | 50,000 |
|  |  |  | *463* | *4221* | *01* | 31 | Belföldi hivatali utak költségei | 370,000 |
|  |  |  | *463* | *4223* | *01* | 31 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 240,000 |
|  |  |  | *463* | *4231* | *01* | 31 | Adminisztrációs szolgáltatások | 50,000 |
|  |  |  | *463* | *4232* | *01* | 31 | Számítógépes szolgáltatások | 206,000 |
|  |  |  | *463* | *4233* | *01* | 31 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 210,000 |
|  |  |  | *463* | *4234* | *01* | 31 | Nyomtatási szolgáltatások | 20,000 |
|  |  |  | *463* | *4235* | *01* | 31 | Szakszolgáltatások | 5,550,000 |
|  |  |  | *463* | *4237* | *01* | 31 | Reprezentáció | 200,000 |
|  |  |  | *463* | *4239* | *01* | 31 | Egyéb általános szolgáltatások | 250,000 |
|  |  |  | *463* | *4251* | *01* | 31 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 150,000 |
|  |  |  | *463* | *4252* | *01* | 31 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 180,000 |
|  |  |  | *463* | *4261* | *01* | 31 | Adminisztrációs eszközök | 310,000 |
|  |  |  | *463* | *4263* | *01* | 31 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 60,000 |
|  |  |  | *463* | *4264* | *01* | 31 | Közlekedési anyagok | 250,000 |
|  |  |  | *463* | *4268* | *01* | 31 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 50,000 |
|  |  |  | *463* | *4269* | *01* | 31 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok | 250,000 |
|  |  |  | *463* | *4822* | *01* | 31 | Kötelező illetékek | 65,000 |
|  |  |  | *463* | *5122* | *01* | 31 | Adminisztrációs felszerelés | 200,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 32 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 4,200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **070 feladatkör összesen:** | **26,232,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0016 Programtevékenység összesen** | **26,232,000** |
|  | 0902-0018 | **070** |  |  |  |  | **A Vöröskereszt tevékenységei** |  |
|  |  |  | *481* | *4811* | *01* | 33 | A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére | 3,120,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 33 | Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **070 feladatkör összesen:** | **3,370,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0018 Programtevékenység összesen** | **3,370,000** |
|  | 0902-0019 | **040** |  |  |  |  | **A gyerekek és a gyermekes családok támogatása** |  |
|  |  |  | *463* | *4235* | *01* | 24 | Személyes kísérők | 25,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 23 | Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása | 6,500,000 |
|  |  |  | *472* | *4727* |  | 25 | Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása, elsősök) | 31,500,000 |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *28,883,306* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *2,616,694* |
|  |  |  |  |  |  |  | **040. feladatkör összesen:** | **63,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0019 Programtevékenység összesen** | **63,000,000** |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | **040. feladatkör összesen:** | **7,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0020 Programtevékenység összesen** | **7,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 11. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *118,335,306* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *2,616,694* |
|  |  |  |  |  |  |  | **11. PROGRAM összesen** | **120,952,000** |
|  | 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 |
|  |  |  | *464* | *4239* | *01* | 128 | Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése | 12,800,000 |
|  |  |  | *464* | *5113* | *01* | 128 | Fűtési rendszer kiépítése | 1,200,000 |
|  |  |  | *464* | *5121* | *01* | 128 | Mentőautók vásárlása | 1,680,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **760. feladatkör összesen** | **19,880,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1801-0001 programtevékenység összesen** | **19,880,000** |
|  | 1801-0002 | **721** |  |  |  |  | **Halottkémvizsgálat** |  |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 129 | Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság) | 2,300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **721. feladatkör összesen** | **2,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1801-0002 programtevékenység összesen** | **2,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 12. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *22,180,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **12 PROGRAM összesen:** | **22,180,000** |
|  | 1201 |  |  |  |  |  | **13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS** |  |
|  | 1201-0002 |  |  |  |  |  | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** |  |
|  |  | **820** | *481* | *4819* | *01* | 131 | Községközi intézmények támogatása | 650,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 131 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén | 18,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 131 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek) | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **18,850,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0002 programtevékenység összesen** | **18,850,000** |
|  | 1201-0003 |  |  |  |  |  | **A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése** |  |
|  |  | **840** | *481* | *4819* | *01* | 137 | Vallási közösségek támogatása | 4,700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **840. feladatkör összesen:** | **4,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0003 programtevékenység összesen:** | **4,700,000** |
|  | 1201-0004 | **830** |  |  |  |  | **A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén** |  |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 134 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 13,000,000 |
|  |  |  | *454* | *4541* | *01* | 135 | Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján | 1,250,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 136 | Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén | 1,800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **830 feladatkör összesen** | **16,050,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0004 programtevékenység összesen:** | **16,050,000** |
|  | 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 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 132 | Projekt dokumentáció EU F | 608,000 |
|  |  |  | *541* | *5411* | *13* | 133 | Telekvásárlás - EU F | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620. feladatkör összesen:** | **6,165,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-5132 Projekt összesen:** | **6,165,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 13. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *39,600,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *6,165,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **13. PROGRAM összesen:** | **45,765,000** |
|  | 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 |
|  |  |  | *481* | *4189* | *01* | 129 | Sportklubok és -egyesületek támogatása | 47,500,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 129 | Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények | 8,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 129 | Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség | 8,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **810. feladatkör összesen:** | **64,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1301-0001 programtevékenység összesen:** | **64,500,000** |
|  | 1301-4141 | **810** |  |  |  |  | **1301-4141 Projekt - Játszóterek karbantartása Topolyán** |  |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 130 | Folyó javítás és karbantartás | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **810. feladatkör összesen:** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1301-4141 Projekt összesen:** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 14. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *65,500,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  | **14. PROGRAM összesen:** | **65,500,000** |
|  | 0501 |  |  |  |  |  | **17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK** |  |
|  | 0501-0001 |  |  |  |  |  | **Energiagazdálkodás** |  |
|  |  | **436** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***472*** |  |  |  | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | **25,000,000** |
|  |  |  |  | *4728* | *01* | *83* | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 10,000,000 |
|  |  |  |  | *4278* | *07* | 83 | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 10,000,000 |
|  |  |  |  | *4278* | *13* | 83 | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 5,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **436. feladatkör összesen:** | **25,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0501-0001 programtevékenység összesen:** | **25,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 17. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *10,000,000* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *10,000,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *5,000,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **17. PROGRAM összesen:** | **25,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0001 | **130** |  |  |  |  | **A helyi önkormányzat és a városi községek működése** |  |
|  |  |  | ***411*** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **87,504,992** |
|  |  |  |  | *4111* | *01* | 34 | A dolgozók bére és pótlékai | 87,504,992 |
|  |  |  | ***412*** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **13,287,203** |
|  |  |  |  | *4121* | *01* | 35 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 8,748,929 |
|  |  |  |  | *4122* | *01* | 35 | Egészségbiztosítási járulék | 4,538,274 |
|  |  |  | ***413*** |  |  |  | **Természetbeni juttatások** | **500,000** |
|  |  |  |  | *4131* | *01* | 36 | Természetbeni juttatások (bérlet, újévi csomag a gyerekeknek) | 500,000 |
|  |  |  | ***414*** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **3,000,000** |
|  |  |  |  | *4141* | *01* | 37 | A munkától való távollét idejére járó juttatások kifizetése az illetékes alapok terhére. | 945,000 |
|  |  |  |  | *4143* | *01* | 37 | Végkielégítés és segélyek | 305,000 |
|  |  |  |  | *4144* | *01* | 37 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 1,750,000 |
|  |  |  | ***415*** |  |  |  | **Az alkalmazottak juttatásai** | **4,190,000** |
|  |  |  |  | *4151* | *01* | 38 | A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás) | 4,190,000 |
|  |  |  | ***416*** |  |  |  | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | **380,000** |
|  |  |  |  | *4161* | *01* | 39 | Jutalmak és egyéb külön kiadások | 380,000 |
|  |  |  | ***421*** |  |  |  | **Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)** | **40,000,000** |
|  |  |  |  | *4211* | *01* | 40 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 2,855,000 |
|  |  |  |  | *4212* | *01* | 40 | Energetikai szolgáltatások | 11,880,000 |
|  |  |  |  | *4212* | *13* | 40 | Energetikai szolgáltatások | 10,000,000 |
|  |  |  |  | *4213* | *01* | 40 | Kommunális szolgáltatások | 3,950,000 |
|  |  |  |  | *4214* | *01* | 40 | Kommunikációs szolgáltatások | 7,800,000 |
|  |  |  |  | *4215* | *01* | 40 | Biztosítási költségek | 3,415,000 |
|  |  |  |  | *4219* | *01* | 40 | Egyéb költségek | 90,000 |
|  |  |  |  | *4219* | *12* | 40 | Egyéb költségek | 10,000 |
|  |  |  | ***422*** |  |  |  | **Útiköltségek (belföldi és külföldi hivatali utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)** | **100,000** |
|  |  |  |  | *4221* | *01* | 41 | Belföldi hivatali utak költségei | 100,000 |
|  |  |  | ***423*** |  |  |  | **Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)** | **29,000,000** |
|  |  |  |  | *4232* | *01* | *42* | Számítógépes szolgáltatások | 2,600,000 |
|  |  |  |  | *4233* | *01* | *42* | A munkavállalók képzésének és továbbképzésének szolgáltatásai. | 565,000 |
|  |  |  |  | *4234* | *01* | *42* | Tájékoztatási szolgáltatások | 400,000 |
|  |  |  |  | *4235* | *01* | *42* | Szakszolgáltatások | 12,585,000 |
|  |  |  |  | *4235* | *09* | *42* | Szakszolgáltatások | 2,000,000 |
|  |  |  |  | *4235* | *13* | *42* | Szakszolgáltatások | 10,000,000 |
|  |  |  |  | *4237* | *01* | *42* | Reprezentáció | 850,000 |
|  |  |  | ***424*** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **2,000,000** |
|  |  |  |  | *4249* | *01* | 43 | Egyéb szakszolgáltatások | 2,000,000 |
|  |  |  | ***425*** |  |  |  | **Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)** | **5,000,000** |
|  |  |  |  | *4251* | *01* | 44 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,000,000 |
|  |  |  |  | *4252* | *01* | 44 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 4,000,000 |
|  |  |  | ***426*** |  |  |  | **Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)** | **6,000,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 45 | Adminisztrációs eszközök | 1,650,000 |
|  |  |  |  | 4263 | *01* | 45 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 45 | Közlekedési anyagok | 1,600,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 45 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 1,750,000 |
|  |  |  | ***472*** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **1,280,000** |
|  |  |  |  | *4727* | *01* | 46 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók) | 800,000 |
|  |  |  |  | *4728* | *01* | 46 | A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei | 480,000 |
|  |  |  | ***481*** |  |  |  | **Nem kormányzati szervezetek támogatása** | **1,200,000** |
|  |  |  |  | *4819* | *01* | 47 | Támogatások egyéb nonprofit szervezeteknek – tagsági díjak | 1,200,000 |
|  |  |  | ***482*** |  |  |  | **Az egyik hatósági szint részéről a másikra kiszabott adók, kötelező illetékeke és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)** | **2,100,000** |
|  |  |  |  | *4821* | *01* | 48 | Egyéb adók | 1,600,000 |
|  |  |  |  | *4822* | *01* | 48 | Kötelező illetékek | 500,000 |
|  |  |  | ***483*** |  |  |  | **Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések** | **700,000** |
|  |  |  |  | *4831* | *01* | 49 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 700,000 |
|  |  |  | ***485*** |  |  |  | **Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés** | **1,500,000** |
|  |  |  |  | *4851* | *01* | 50 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 1,500,000 |
|  |  |  | ***511*** |  |  |  | **Épületek és építmények** | **6,000,000** |
|  |  |  |  | *5113* | 01 | 51 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 4,000,000 |
|  |  |  |  | *5114* | 01 | 51 | Projekttervezés | 2,000,000 |
|  |  |  | ***512*** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **2,000,000** |
|  |  |  |  | *5122* | *01* | 52 | Adminisztrációs felszerelés | 1,800,000 |
|  |  |  |  | *5125* | *01* | *52* | Egészségügyi és laboratóriumi felszerelések | 100,000 |
|  |  |  |  | *5129* | *01* | *52* | Gyártó berendezések, motoros, álló és nem motorizált berendezések | 100,000 |
|  |  |  | ***515*** |  |  |  | **Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)** | **1,000,000** |
|  |  |  |  | *5151* | *01* | 53 | Immateriális javak | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **130. feladatkör összesen** | **206,742,195** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0001 programtevékenység összesen:** | **206,742,195** |
|  | 0602-0005 | **130** |  |  |  |  | **Ombudsman** |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 54 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,337,559 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 55 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 233,756 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 55 | Egészségbiztosítási járulék | 120,384 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 56 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 112,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 57 | Reprezentáció | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **130. feladatkör összesen** | **2,853,699** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0005 Programtevékenység összesen** | **2,853,699** |
|  | 0602-0007 | **160** |  |  |  |  | **A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése** |  |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 62 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok | 4,350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen** | **4,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0007 Programtevékenység összesen** | **4,350,000** |
|  | 0602-0009 | **160** |  |  |  |  | **Folyó költségvetési tartalék** |  |
|  |  |  | *499* | *4991* | *01* | 63 | Folyó költségvetési tartalék | 10,889,995 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen** | **10,889,995** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0009 Programtevékenység összesen** | **10,889,995** |
|  | 0602-0010 | **160** |  |  |  |  | **Állandó költségvetési tartalék** |  |
|  |  |  | *499* | *4991* | *01* | 64 | Állandó költségvetési tartalék | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen** | **300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0010 Programtevékenység összesen** | **300,000** |
|  | 0602-0014 |  |  |  |  |  | **Rendkívüli helyzetek kezelése** |  |
|  |  | **220** | *424* | *4249* | *01* | 65 | Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem | 1,300,000 |
|  |  | **220** | *425* | *4251* | *01* | 66 | Folyó javítás és karbantartás | 260,000 |
|  |  |  | *472* | *4729* | *01* | 67 | Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **220. feladatkör összesen** | **2,060,000** |
|  |  | **320** | *481* | *4819* | *01* | 68 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem | 2,570,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **320. feladatkör összesen** | **2,570,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0014 Programtevékenység összesen** | **4,630,000** |
|  | 0602-5151 |  |  |  |  |  | **0602-5151 Projekt - A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése** |  |
|  |  | **130** | *511* | *5113* | *01* | 58 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 7,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 58 | Projekttervezés | 500,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *13* | 29 | Adminisztrációs felszerelés | 30,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **130. feladatkör összesen:** | **38,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-5151 Projekt összesen** | **38,000,000** |
|  | 0602-5152 |  |  |  |  |  | **0602-5152 Projekt - A polgár- és tűzvédelem előremozdítása** |  |
|  |  | **130** | *423* | *4235* | *01* | 60 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 500,000 |
|  |  |  | *512* | *5121* | *01* | 61 | Gépek és felszerelés | 4,210,000 |
|  |  |  | *512* | *5121* | *09* | 61 | Gépek és felszerelés | 3,790,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **130. feladatkör összesen:** | **8,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-5152 Projekt összesen** | **8,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *220,465,889* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *5,790,000* |
|  |  |  |  |  | *12* |  | A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek | *10,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *50,000,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM összesen:** | **276,265,889** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források az 5.0. fejezetre:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *1,073,112,560* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *12,616,694* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *5,790,000* |
|  |  |  |  |  | *12* |  | A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek | *10,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *238,766,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** | **1,330,295,254** |
| **5.2.** |  |  |  |  |  |  | **5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE** |  |
|  | 1502 |  |  |  |  |  | **4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS** |  |
|  | 1502-0001 | **473** |  |  |  |  | **A turizmusfejlesztés irányítása** |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 141 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,899,303 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 142 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 289,930 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 142 | Egészségbiztosítási járulék | 149,314 |
|  |  |  | *413* | *4131* | *01* | 143 | Természetbeni juttatások | 30,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 144 | Az alkalmazottak juttatásai | 72,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 145 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 25,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *01* | 145 | Kommunikációs szolgáltatások | 83,500 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 146 | Útiköltségek | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4231* | *01* | 147 | Adminisztrációs szolgáltatások | 1,950,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *01* | 147 | Számítógépes szolgáltatások | 25,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *01* | 147 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 150,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 147 | Tájékoztatási szolgáltatások | 683,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 147 | Szakszolgáltatások | 394,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 147 | Reprezentáció | 150,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 147 | Egyéb általános szolgáltatások | 2,513,200 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 148 | Szakszolgáltatások | 2,650,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *04* | 148 | Egyéb szakszolgáltatások | 150,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 149 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 150,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 150 | Adminisztrációs eszközök | 60,000 |
|  |  |  | *426* | *4264* | *01* | 150 | Közlekedési anyagok | 50,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 150 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 350,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 150 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 80,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 151 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 10,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 152 | Adminisztrációs felszerelés | 70,000 |
|  |  |  | *523* | *5231* | *01* | 153 | Árutartalékok – emléktárgyak | 250,000 |
|  |  |  | *523* | *5231* | *09* | 153 | Árutartalékok – emléktárgyak | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473. feladatkör összesen:** | **13,384,247** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-0001 programtevékenység összesen** | **13,384,247** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 4. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *13,134,247* |
|  |  |  |  |  | *04* |  | *Saját bevétel* | *150,000* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *100,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE** | **13,384,247** |
| **5.3.** |  |  |  |  |  |  | **5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY** |  |
|  | 2002 |  |  |  |  |  | **8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS** |  |
|  | 2002-0002 | **911** |  |  |  |  | **Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása** |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 154 | A dolgozók bére és pótlékai | 121,353,016 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 155 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 12,082,727 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 155 | Egészségbiztosítási járulék | 6,222,604 |
|  |  |  | *413* | *4131* | *01* | 156 | Természetbeni juttatások | 550,000 |
|  |  |  | *414* | *4141* | *01* | 157 | Munkavállalók szociális juttatásai – 30 napon túli betegszabadság | 400,000 |
|  |  |  | *414* | *4143* | *01* | 157 | Végkielégítés és segélyek | 550,000 |
|  |  |  | *414* | *4144* | *01* | 157 | Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében | 200,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 158 | Az alkalmazottak juttatásai | 2,600,000 |
|  |  |  | *416* | *4161* | *01* | 159 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 2,000,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 160 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 220,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 160 | Energetikai szolgáltatások | 4,268,741 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *07* | 160 | Energetikai szolgáltatások | 4,281,259 |
|  |  |  | *421* | *4213* | *01* | 160 | Kommunális szolgáltatások | 1,030,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *01* | 160 | Kommunikációs szolgáltatások | 870,000 |
|  |  |  | *421* | *4215* | *01* | 160 | Biztosítási költségek | 530,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 161 | Belföldi hivatali utak költségei | 100,000 |
|  |  |  | *422* | *4224* | *01* | 161 | Tanulók utazási költségei | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *01* | 162 | Számítógépes szolgáltatások | 110,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *01* | 162 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 290,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 162 | Szakszolgáltatások | 4,300,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *07* | 162 | Szakszolgáltatások | 3,800,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 162 | Reprezentáció | 200,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 162 | Egyéb általános szolgáltatások | 320,000 |
|  |  |  | *424* | *4242* | *01* | 163 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 20,000 |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 163 | Közegészségügyi szolgáltatások | 900,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 163 | Egyéb szakszolgáltatások | 1,000,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 164 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,700,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 164 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 300,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 165 | Adminisztrációs eszközök | 790,000 |
|  |  |  | *426* | *4263* | *01* | 165 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 100,000 |
|  |  |  | *426* | *4264* | *01* | 165 | Közlekedési anyagok | 460,000 |
|  |  |  | *426* | *4266* | *01* | 165 | Oktatási, kulturális és sport eszközök | 400,000 |
|  |  |  | *426* | *4267* | *01* | 165 | Egészségügyi és laboratóriumi anyagok | 45,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 165 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 4,003,107 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *07* | 165 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna | 15,821,893 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 165 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 600,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *07* | 165 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 570,000 |
|  |  |  | *472* | *4727* | *01* | 166 | Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák | 1,650,000 |
|  |  |  | *482* | *4821* | *01* | 167 | Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok | 250,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 167 | Kötelező illetékek | 50,000 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *01* | 168 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 5,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 168 | Projekttervezés | 1,200,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 169 | Adminisztrációs felszerelés | 1,050,000 |
|  |  |  | *512* | *5126* | *01* | 169 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 300,000 |
|  |  |  | *512* | *5128* | *01* | 169 | Közbiztonsági felszerelés | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **911 feladatkör összesen:** | **202,738,347** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2002-0002 Programtevékenység összesen** | **202,738,347** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 8. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *178,265,195* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *24,473,152* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.3. fejezet összesen - Topolyai Bambi IEI** | **202,738,347** |
| **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 | A dolgozók bére és pótlékai | 16,045,394 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 171 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 1,604,540 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 171 | Egészségbiztosítási járulék | 826,338 |
|  |  |  | *413* | *4131* | *01* | 172 | Természetbeni juttatások | 40,000 |
|  |  |  | *414* | *4141* | *01* | 173 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 250,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 174 | A dolgozókra fordított térítmények-szállítás | 350,000 |
|  |  |  | *416* | *4161* | *01* | 175 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 850,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 176 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 155,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 5,000,000 |
|  |  |  | *421* | *4213* | *01* | 176 | Kommunális szolgáltatások | 245,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *01* | 176 | Kommunikációs szolgáltatások | 256,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *04* | 176 | Kommunikációs szolgáltatások | 69,000 |
|  |  |  | *421* | *4215* | *01* | 176 | Biztosítási költségek | 180,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 177 | Útiköltségek | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *01* | 178 | Számítógépes szolgáltatások | 40,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *04* | 178 | Számítógépes szolgáltatások | 20,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 178 | Tájékoztatási szolgáltatások | 250,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 178 | Szakszolgáltatások | 8,700,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *04* | 178 | Szakszolgáltatások | 300,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 178 | Reprezentáció | 270,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *04* | 178 | Reprezentáció | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 178 | Egyéb általános szolgáltatások | 550,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *04* | 178 | Egyéb általános szolgáltatások | 100,000 |
|  |  |  | *424* | *4242* | *01* | 179 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 1,010,000 |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 179 | Egészségügyi szolgáltatások | 20,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 500,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *04* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 100,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 180 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,800,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 180 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 230,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 181 | Adminisztrációs eszközök | 190,000 |
|  |  |  | *426* | *4263* | *01* | 181 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 60,000 |
|  |  |  | *426* | *4264* | *01* | 181 | Közlekedési anyagok | 210,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 181 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 701,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *04* | 181 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 11,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 181 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 330,000 |
|  |  |  | *482* | *4821* | *01* | 183 | Járművek bejegyzése | 20,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 183 | Bírósági illetékek | 210,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 184 | Gépek és felszerelés | 285,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **41,878,272** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **41,878,272** |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *41,228,272* |
|  |  |  |  |  | *04* |  | *Saját bevétel* | *650,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.4.1. fejezet összesen** | **41,878,272** |
| **5.4.2** |  |  |  |  |  |  | **5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár** |  |
|  | 1201 |  |  |  |  |  | **13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS** |  |
|  | 1201-0001 | **820** |  |  |  |  | **A helyi művelődési intézmények működtetése** |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 170 | A dolgozók bére és pótlékai | 16,024,376 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 171 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 1,590,001 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 171 | Egészségbiztosítási járulék | 818,850 |
|  |  |  | *413* | *4131* | *01* | 172 | Természetbeni juttatások | 72,000 |
|  |  |  | *414* | *4141* | *01* | 173 | Betegszabadság 30 napon túl | 300,000 |
|  |  |  | *414* | *4143* | *01* | 173 | Végkielégítés és segélyek | 450,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 174 | A dolgozókra fordított térítmények-szállítás | 250,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 176 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 40,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 940,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *04* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 50,000 |
|  |  |  | *421* | 4213 | *01* | 176 | Kommunális szolgáltatások | 70,000 |
|  |  |  | *421* | 4214 | *01* | 176 | Kommunikációs szolgáltatások | 120,000 |
|  |  |  | *421* | *4215* | *01* | 176 | Biztosítási költségek | 180,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 177 | Útiköltségek | 75,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *01* | 178 | Számítógépes szolgáltatások | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *01* | 178 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 40,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *04* | 178 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 20,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 178 | Tájékoztatási szolgáltatások | 180,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *04* | 178 | Tájékoztatási szolgáltatások | 30,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 178 | Szakszolgáltatások | 1,964,500 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *04* | 178 | Szakszolgáltatások | 195,500 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 178 | Reprezentáció | 100,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 178 | Egyéb általános szolgáltatások | 150,000 |
|  |  |  | *424* | *4242* | *01* | 179 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 200,000 |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 179 | Egészségügyi szolgáltatások | 30,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 270,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 180 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,380,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 180 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 215,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 181 | Adminisztrációs eszközök | 257,000 |
|  |  |  | *426* | *4263* | *01* | 181 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 50,000 |
|  |  |  | *426* | *4266* | *01* | 181 | Oktatási, kulturális és sport eszközök | 5,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 181 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 175,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 181 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 52,000 |
|  |  |  | *441* | *4417* | *01* | 182 | Belföldi származékos pénzügyi ügyletek kamatának törlesztése | 3,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 183 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 80,000 |
|  |  |  | *482* | *4823* | *01* | 183 | Pénzbírság | 100,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 184 | Adminisztrációs felszerelés | 450,000 |
|  |  |  | *512* | *5126* | *01* | 184 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 50,000 |
|  |  |  | *515* | *5151* | *01* | 185 | Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **27,527,227** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **27,527,227** |
|  | 1201-5131 | **820** |  |  |  |  | **1201-5131 Projekt A Könyvtár épületének rekonstrukciója** |  |
|  |  |  | *511* | *5113* | *01* | 186 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 2,300,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 186 | Projekttervezés | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **2,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-5131 Projekt Összesen:** | **2,400,000** |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *29,631,727* |
|  |  |  |  |  | *04* |  | *Saját bevétel* | *295,500* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.4.2. fejezet összesen -** | **29,927,227** |
| **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 | A dolgozók bére és pótlékai | 4,791,010 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 171 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 479,101 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 171 | Egészségbiztosítási járulék | 246,737 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 174 | Az alkalmazottak juttatásai | 564,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 176 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 10,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 700,000 |
|  |  |  | *421* | *4213* | *01* | 176 | Kommunális szolgáltatások | 10,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *01* | 176 | Kommunikációs szolgáltatások | 155,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 177 | Belföldi hivatali utak költségei | 100,000 |
|  |  |  | *422* | *4229* | *01* | 177 | Szállítás egyéb költségei | 10,800 |
|  |  |  | *423* | *4231* | *01* | 178 | Adminisztrációs szolgáltatások | 390,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 178 | Tájékoztatási szolgáltatások | 500,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 178 | Szakszolgáltatások | 1,364,710 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 50,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 179 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 100,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 181 | Adminisztrációs eszközök | 30,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 181 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 45,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 183 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 16,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **9,562,458** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **9,562,458** |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *9,562,458* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.4.3. – fejezet összesen (1201-0001 programtevékenység)** | **9,562,458** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 13. Programra:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *80,422,457* |
|  |  |  |  |  | *04* |  | *Saját bevétel* | *945,500* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.4. – fejezet összesen MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK** | **81,367,957** |
| **5.5.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK** |  |
| **5.5.1.** | |  |  |  |  |  | **5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **3,328,959** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 3,328,959 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **504,337** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 332,896 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 171,441 |
|  |  |  | **414** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **500,000** |
|  |  |  |  | 4141 | *01* | 190 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 500,000 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **6,654,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 80,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 4,924,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 800,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 700,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 100,000 |
|  |  |  |  | 4219 | *01* | 192 | Egyéb költségek | 50,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,539,247** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 800,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások | 739,247 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **4,550,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 250,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 2,900,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 1,400,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **4,432,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Az épület folyó javítása és karbantartása | 3,882,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 550,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **3,394,566** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 400,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 694,566 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 1,300,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 1,000,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **20,000** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 20,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **372,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 372,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **25,295,109** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **25,295,109** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen** | **25,295,109** |
| **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** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,105,389** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,105,389 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **167,466** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 110,539 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 56,927 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **1,992,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 17,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,900,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások EV R | 25,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 50,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **760,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 360,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 150,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 250,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **175,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 100,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 75,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **752,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F | 500,000 |
|  |  |  |  | 4251 | *13* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 234,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 18,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **649,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 19,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 250,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 200,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 180,000 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **84,000** |
|  |  |  |  | 4723 | *01* | 198 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak | 84,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **1,656** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 1,656 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **75,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 75,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **5,761,511** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **5,761,511** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)** | **5,761,511** |
| **5.5.3.** | |  |  |  |  |  | **5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,028,868** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,028,868 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **155,874** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 102,887 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 52,987 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **1,886,966** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 11,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,800,966 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 45,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 30,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **647,202** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 282,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 100,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 180,202 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 85,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **235,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 155,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 80,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,125,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 1,125,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **375,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 45,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK | 70,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 60,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 200,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **50,000** |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **5,503,910** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **5,503,910** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK** | **5,503,910** |
| **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** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **3,401,452** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 3,401,452 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **515,320** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 340,145 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 175,175 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,758,606** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 60,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 2,267,606 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 51,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 380,000 |
|  |  |  | **422** |  |  |  | **Útiköltségek** | **200,000** |
|  |  |  |  | 4229 | *01* | 193 | Egyéb szállítási költségek - HELYI JÁRULÉK | 200,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,300,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 60,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 500,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások | 50,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 100,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 240,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 350,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **2,150,000** |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 1,050,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 1,100,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **4,307,638** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 3,307,638 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 1,000,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **3,500,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 50,000 |
|  |  |  |  | 4262 | *01* | 197 | Mezőgazdasági eszközök EU F | 150,000 |
|  |  |  |  | 4263 | *01* | 197 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 50,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 1,400,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 350,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **100,000** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 199 | Egyéb adók | 100,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **2,050,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék | 280,000 |
|  |  |  |  | 5123 | *01* | 201 | Mezőgazdasági felszerelés - HELYI JÁRULÉK | 170,000 |
|  |  |  |  | 5129 | *01* | 201 | Gyártó berendezések, motoros, álló és nem motorizált berendezések | 1,600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **20,283,016** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **20,283,016** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen** | **20,283,016** |
| **5.5.5.** | |  |  |  |  |  | **5.5.5.- fejezet - Karađorđevo Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,045,872** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,045,872 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **158,449** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 104,587 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 53,862 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,220,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 15,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,900,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 150,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 155,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,077,500** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 357,500 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 200,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások EU F | 520,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **880,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 280,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai - Helyi járulék | 500,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 100,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,638,235** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Helyi járulék | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 138,235 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **250,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 50,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 100,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 100,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **3,000** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **7,273,056** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **7,273,056** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.5.- Karađorđevo HK fejezetre összesen** | **7,273,056** |
| **5.5.6.** | |  |  |  |  |  | **5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,137,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 17,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,950,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 50,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 120,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,319,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 1,450,000 |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások EU F | 65,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 804,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **410,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 160,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 250,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **530,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | A épület folyó javítása és karbantartása EU F | 500,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 30,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **505,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök EU F | 45,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök EU F | 80,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 100,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 200,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 80,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **1,437** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 1,437 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **50,000** |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **5,952,437** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **5,952,437** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)** | **5,952,437** |
| **5.5.7.** | |  |  |  |  |  | **5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **4,695,471** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 4,695,471 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **711,364** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 469,547 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 241,817 |
|  |  |  | **414** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **470,000** |
|  |  |  |  | 4141 | *01* | 190 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 120,000 |
|  |  |  |  | 4143 | *01* | 190 | Végkielégítés és segélyek HELYI JÁRULÉK | 350,000 |
|  |  |  | **415** |  |  |  | **Az alkalmazottak költségeinek térítése** | **90,000** |
|  |  |  |  | 4151 | *01* | 191 | Az alkalmazottak költségeinek térítése HELYI JÁRULÉK | 90,000 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **5,952,172** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 60,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 4,633,972 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 480,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 600,200 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 178,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,510,000** |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások EU F | 120,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 200,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások | 1,590,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 160,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 440,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **2,115,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 320,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 420,000 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelmi szolgáltatások EU F | 575,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 800,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **2,509,666** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Az épület folyó javítása és karbantartása | 1,939,666 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 570,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **2,124,162** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 289,412 |
|  |  |  |  | 4263 | *01* | 197 | Oktatási eszközök - HELYI JÁRULÉK | 80,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK | 230,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi eszközök HELYI JÁRULÉK | 100,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 440,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 984,750 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **166,385** |
|  |  |  |  | 4726 | *01* | 198 | Halál esetén a költségvetésből juttatás HELYI JÁRULÉK | 50,000 |
|  |  |  |  | 4729 | *01* | 198 | Egyéb juttatások a költségvetésből HELYI JÁRULÉK | 116,385 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **45,000** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 199 | Egyéb adók EU F | 20,000 |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek EU F | 25,000 |
|  |  |  | **485** |  |  |  | **Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés** | **200,000** |
|  |  |  |  | 4851 | *01* | 200 | Sérülés vagy kár utáni kártérítés HELYI JÁRULÉK | 200,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **200,000** |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **21,789,220** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **21,789,220** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen** | **21,789,220** |
| **5.5.8.** | |  |  |  |  |  | **5.5.8.-fejezet - Njegoševo Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,258,942** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,258,942 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **190,730** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 125,894 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 64,836 |
|  |  |  | **414** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **301,554** |
|  |  |  |  | 4143 | *01* | 190 | Végkielégítés és segélyek | 301,554 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **1,395,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei EU F | 25,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,210,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 80,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 80,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **3,418,315** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 1,866,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 250,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 195,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 1,107,315 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **653,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 200,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 320,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 133,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **3,134,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 3,100,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 34,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **672,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs anyagok EU F | 40,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 50,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 132,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 450,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **500,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 100,000 |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **11,523,541** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **11,523,541** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen** | **11,523,541** |
| **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** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **8,977,318** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 8,977,318 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **1,360,064** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 897,732 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 462,332 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **5,575,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 50,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 4,875,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 150,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 350,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 150,000 |
|  |  |  | **422** |  |  |  | **Útiköltségek** | **200,000** |
|  |  |  |  | 4229 | *01* | 193 | Szállítás egyéb költségei | 200,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **3,000,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások EU F | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások - EU F | 300,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció EU F | 200,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások EU F | 1,500,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **250,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 250,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,600,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs anyagok EU F | 100,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 500,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok EU F | 1,000,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **38,259** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 38,259 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **21,000,641** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **21,000,641** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen** | **21,000,641** |
| **5.5.10.** | |  |  |  |  |  | **5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **2,158,769** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,158,769 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **327,054** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 215,877 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 111,177 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **17,500,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 100,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 9,200,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 7,400,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 600,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 200,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,756,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 996,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 350,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások | 500,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 100,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 350,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 460,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **500,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 150,000 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások EU F | 250,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 100,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **3,200,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 2,550,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 650,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,810,765** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 130,765 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 750,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 500,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 430,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **60,000** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 199 | Egyéb adók | 60,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **100,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **28,412,588** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **28,412,588** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.10.- fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK** | **28,412,588** |
| **5.5.11.** | |  |  |  |  |  | **5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **2,153,298** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,153,298 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **326,225** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 215,330 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 110,895 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **1,720,784** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 17,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,528,784 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások EU F | 55,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 90,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 30,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **720,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 360,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék | 80,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció - Helyi járulék | 100,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 180,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **600,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 170,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 430,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **400,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | A épület folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 350,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 50,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,255,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 10,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK | 480,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 245,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *08* | 197 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 120,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 300,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok EU F | 100,000 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **50,000** |
|  |  |  |  | 4723 | *01* | 198 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak - Helyi járulék | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **7,225,307** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **7,225,307** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)** | **7,225,307** |
| **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** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **2,147,536** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,147,536 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **333,679** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 220,250 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 113,429 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **3,441,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 26,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 2,885,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások EU F | 80,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások Helyi járulék | 450,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,300,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 360,000 |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások EU F | 30,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék | 230,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások Falu nap | 240,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció - Helyi járulék | 150,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyáb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 290,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **940,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 200,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 240,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 500,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,700,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Folyó javítás és karbantartás HELYI JÁRULÉK | 1,600,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 100,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,280,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 90,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 380,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 130,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra Helyi járulék | 500,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 180,000 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **100,000** |
|  |  |  |  | 4723 | *01* | 198 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak - Helyi járulék | 100,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **790** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 790 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **480,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés EU F | 150,000 |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések EU F | 150,000 |
|  |  |  |  | 5126 | *01* | 201 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 180,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **11,723,005** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **11,723,005** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen** | **11,723,005** |
| **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** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,067,044** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,067,044 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **153,941** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 101,611 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 52,330 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,170,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei EU F | 60,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 2,000,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások EU F | 110,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,300,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 300,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció - Helyi járulék | 100,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 900,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **1,030,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 60,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 570,000 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelmi szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 400,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,574,681** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,574,681 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **906,799** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 200,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 110,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 400,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 196,799 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **8,202,465** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **8,202,465** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen** | **8,202,465** |
| **5.5.14.** | |  |  |  |  |  | **5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,011,863** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,011,863 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **153,297** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 101,186 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 52,111 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **3,377,691** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 23,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 3,054,691 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 125,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 175,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,978,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 1,621,000 |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások | 15,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások - EU F | 67,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 120,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 155,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **368,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 175,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 50,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 143,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,565,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F | 1,520,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 45,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **694,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 50,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK | 200,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 165,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 279,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **40,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 20,000 |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **9,187,851** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **9,187,851** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK** | **9,187,851** |
| **5.5.15.** | |  |  |  |  |  | **5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség** |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **3,896,351** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 187 | A dolgozók bére és pótlékai | 3,896,351 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **660,161** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 457,408 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 202,753 |
|  |  |  | **413** |  |  |  | **Természetbeni juttatások** | **25,000** |
|  |  |  |  | 4131 | *01* | 189 | Természetbeni juttatások | 25,000 |
|  |  |  | **414** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **319,000** |
|  |  |  |  | 4143 | *01* | 190 | Végkielégítés és segélyek | 198,000 |
|  |  |  |  | 4144 | *01* | 190 | Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében | 121,000 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,312,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 70,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,551,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 400,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 111,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 180,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **5,591,000** |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások | 218,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 40,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások | 1,268,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások EV. F | 500,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 200,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 3,365,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **3,000,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 302,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 1,048,000 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelmi szolgáltatások | 800,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 850,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **5,595,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 4,515,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 1,080,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **2,682,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 445,000 |
|  |  |  |  | 4263 | *01* | 197 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 85,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 960,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 432,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 760,000 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **100,000** |
|  |  |  |  | 4728 | *01* | 198 | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 100,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **130,000** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 199 | Egyéb adók | 130,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **360,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **24,670,512** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **24,670,512** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK** | **24,670,512** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források 5.5 fejezetre:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *213,450,169* |
|  |  |  |  |  | *08* |  | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *120,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *234,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5. – fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK** | **213,804,169** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5. RÉSZ ÖSSZESEN** | **1,841,589,974** |
|  |  |  |  |  |  |  | **A községi költségvetés támogatási forrásai:** |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *1,605,994,654* |
|  |  |  |  |  | *04* |  | *Saját bevétel* | *1,095,500* |
|  |  |  |  |  | *08* |  | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *120,000* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *37,089,846* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *5,890,000* |
|  |  |  |  |  | *12* |  | A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek | *10,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *239,000,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN** | **1,889,200,000** |

A programszerkezet a következőképp alakul: