

51.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény, 2018/47. és 2021/111 - más. törv.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. - helyesbítés, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2020/149., 2021/118, 2022/138. , 2023/92. és 2024/94. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete 2026. április 27-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT**TOPOLYA KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL****I ÁLTALÁNOS RÉSZ****1. szakasz**

A Topolya község 2026. évi költségvetéséről szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2025/27.1, a továbbiakban: Határozat) az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul:

„Topolya község 2026. évi bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés), az alábbiakból áll:

Leírás	Összeg
1	2
A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA	
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem	1.688.103.742,00
1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK	1.680.763.742,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	7.340.000,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás	1.961.000.000,00
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK	1.649.793.562,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	311.206.438,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY	-272.896.258,00
3. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	10.000,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	0,00
TELJES PÉNZÜGYI TÖBBLET/HIÁNY	-272.886.258,00
B. PÉNZÜGYI SZÁMLA	
1. Adósságvállalásból származó bevétel	0,00
2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	10.000,00
3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei	272.886.258,00
4. Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások	0,00
5. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások	0,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	272.896.258,00

2. szakasz

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

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás	Összeg
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM		1,688,103,742
1. Adóbevétel	71	1,355,954,527
1.1. Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adók (helyi járulékot kivéve)	711	881,100,000
1.2. Helyi járulék	711180	43,000,000
1.3. Vagyonadók	713	375,900,000
1.4. Javak és szolgáltatások utáni adók	714	40,954,527
1.5. Egyéb adók	716	15,000,000
2. Adón kívüli bevétel, melyből	74	123,560,500
2.1. Természeti javak használata utáni térítmény	741510	25,000
2.2. Építési telek használata utáni térítmény	741534	0
2.3. Telekrendezési díj	742253	2,000,000
2.4. Egyéb adóbevételek		121,535,500
3. Adományok	731+732	10,939,809
4. Átutalások	733	190,308,906
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	8	7,340,000
6. Egyéb bevételek		0
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK		1,961,000,000
1. Folyó kiadások	4	1,649,793,562
1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek	41	386,584,408
1.2. Áruk és szolgáltatások használata	42	715,441,559
1.3. Állóeszközök felhasználása	43	0
1.4. Kamatok visszatérítése	44	3,000
1.5. Támogatások	45	86,595,000
1.6. Társadalmobiztosítási jogok	47	64,757,432
1.7. Egyéb kiadások	48+49	153,956,663
2. Átutalások	463+464+465	242,455,500
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	5	311,206,438
4. Pénzügyi vagyon beszerzésének költségei (kivéve 6211)	62	0
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		10,000
1. Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	10,000
2. Adósságvállalás	91	0
2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél	911	0
2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0
ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		0
3. Adósság törlesztése	61	0
3.1. Adósság törlesztése belföldi hitelezőknek	611	0
3.2. Adósság törlesztése külföldi hitelezőknek	612	0
3.3. Adósság törlesztése garanciák alapján	613	0
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ ELKÖLTETLEN ESZKÖZÖK	3	272,886,258

3. szakasz

A határozat 3. szakasza az alábbiak szerint módosul:

„A jelen határozat 1. szakaszában említett, 272.896.258,00 dináros költségvetési hiány finanszírozására a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott 272.886.258,00 dinár elköltetlen eszközökből és a pénzügyi vagyon eladásából származó 10.000,00 dináros összegből biztosítjuk.”

4. szakasz

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

Gazdasági besorolás	Forrás	BEVÉTELNEM	A 2026. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	Szerkezet %
		FOLYÓ BEVÉTELEK – 7. ROVAT		
711		JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ		
711111	01	Jövedelemadó	720,000,000	36.72
711121	01	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint a tényleges bevétel szerint kell megfizetni	100,000	0.01
711122	01	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint átalány szerint kell megfizetni	17,500,000	0.89
711123	01	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint önadóztatás szerint kell megfizetni	74,000,000	3.77
711145	01	Ingó vagyon bérbeadásából származó jövedelem adója - önadózás alapján és az Adóigazgatóság végzése szerint	2,000,000	0.10
711181	01	Az alkalmazottak keresete és nyugdíja alapján történő helyijárulék-megfizetés a helyi közösség és a község területén	28,000,000	1.43
711183	01	Mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó bevételből megfizetett helyi járulék	11,000,000	0.56
711184	01	Önálló vállalkozók jövedelméből származó helyi járulék	4,000,000	0.20
711191	01	Egyéb bevételekre kivetett adó	52,000,000	2.65
711193	01	Sportolók és sportszakértők jövedelemadója	15,500,000	0.79
		711 ÖSSZESEN:	924,100,000	47.12
713		VAGYONADÓK		
713121	01	Üzleti könyvet nem vezető adózók vagyonadója	135,000,000	6.88
713122	01	Üzleti könyvet vezető adózók vagyonadója	154,500,000	7.88
713311	01	Örökösödési és ajándékozási illeték	16,500,000	0.84
713421	01	Adó az ingatlanra vonatkozó abszolút jog átruházása után az Adóigazgatóság végzése szerint	58,500,000	2.98
713423	01	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek abszolút jogának átruházásának adója az Adóigazgatóság végzése szerint	1,000,000	0.05
713427	01	Használt gépjárművek abszolút jogának átruházásának adója	10,400,000	0.53
		713 ÖSSZESEN:	375,900,000	19.17
714		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ		

714513	01	Gépjárművek és pótkocsik tartásáért járó kommunális illeték, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	24,564,527	1.25
714543	01	A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni díj	1,800,000	0.09
714549	01	SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés	10,000	0.00
714552	01	Tartózkodási illeték	950,000	0.05
714553	01	Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján	180,000	0.01
714562	01	Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Ökodíj)	11,600,000	0.59
714565	01	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja	1,090,000	0.06
714566	01	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját és más személyek szükségletre	560,000	0.03
714593	01	Vízvezeték, csatornahálózat, villamos, telefon- és távíróvezetékek és hasonlók elhelyezése községi úton és utcán, ha az útkezelő a helyi önkormányzat illetékes szerve	200,000	0.01
		714 ÖSSZESEN	40,954,527	2.09
716		EGYÉB ADÓK		
716111	01	Cégtábla kifüggesztése utáni kommunális illeték	15,000,000	0.76
		716 ÖSSZESEN	15,000,000	0.76
732		NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI		
732151	06	Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára	10,939,809	0.56
		732 ÖSSZESEN	10,939,809	0.56
733		EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI		0.00
733154	07	Folyó célirányos átutalások a köztársaságtól	5,370,844	0.27
733156	07	Folyó célirányos Vajdaság AT-tól	26,519,846	1.35
733158	01	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158,418,216	8.08
		733 ÖSSZESEN	190,308,906	9.70
741		VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK		0.00
741151	01	Letéti eszközök kamataiból származó bevételek	14,000,000	0.71
741516	01	Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja	25,000	0.00
741522	01	Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök	50,500,000	2.58
		741 ÖSSZESEN	64,525,000	3.29
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		
742126	01	A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja	70,000	0.00
742152	01	Állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	60,000	0.00
742153	01	Építési telek bérbeadásából származó bevételek a község javára	4,570,000	0.23
742155	01	Községi tulajdonú ingatlanok bére-, illetve használatra adásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	6,400,000	0.33
742156	01	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	13,000,000	0.66
742251	01	Községi közigazgatási illetékek	550,000	0.03
742253	01	Telekrendezési díj	2,000,000	0.10

742255	01	A létesítmények legalizálásának díja a község javára	1,000,000	0.05
742351	01	A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek	4,000,000	0.20
742352	04	A községi szintű kulturális intézmények által tevékenységük révén megtermelt bevételek	865,500	0.04
742353	04	A községi szintű költségvetési források közvetett felhasználóitól származó bevételek	150,000	0.01
742372	04	A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttvékenységek általi bevétele	200,000	0.01
		742 ÖSSZESEN	32,865,500	1.68
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOSZOTT VAGYONI HASZON		
743351	01	A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobozott vagyoni haszonból származó bevétel	100,000	0.01
743924	01	A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-os növekedéséből eredő bevétel a kényszerbehajtási eljárás kezdeti napján	100,000	0.01
		743 ÖSSZESEN:	200,000	0.01
744		ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL		
744151	08	Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai a község javára	120,000	0.01
		744 ÖSSZESEN:	120,000	0.01
745		VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK		
745151	01	Egyéb bevételek a község javára	25,000,000	1.27
745153	01	Közvállalat nyereségének része, határozat alapján	850,000	0.04
		745 ÖSSZESEN:	25,850,000	1.32
7		7. ROVAT ÖSSZESEN	1,680,763,742	85.71
		NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL – 8. ROVAT		
811		INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		
811151	01	Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára	1,500,000	0.08
		811 ÖSSZESEN:	1,500,000	0.08
812		INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		
812151	01	Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára	990,000	0.05
		812 ÖSSZESEN:	990,000	0.05
823		TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		
823151	09	A továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből eredő bevételek a község javára	50,000	0.00
		823 ÖSSZESEN:	50,000	0.00
841		TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM		
841151	09	A telkek eladásából eredő bevételek a község javára	4,800,000	0.24
		841 ÖSSZESEN:	4,800,000	0.24
8		8. ROVAT ÖSSZESEN:	7,340,000	0.37
		ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL – 9. ROVAT		
921		HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL		

921651	12	A hitelek törlesztéséből származó bevétel	10,000	0.00
		921 ÖSSZESEN:	10,000	0.00
9		9. ROVAT ÖSSZESEN:	10,000	0.00
7+8+9		A KÖLTSÉGVETÉS TELJES FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	1,688,113,742	86.08
311712	17	Áthozott, külön rendeltetésű elkötletlen eszközök	49,092,164	2.50
311712	15	Áthozott, külön rendeltetésű elkötletlen eszközök	132,086	0.01
321211	13	A többletbevételek és -jövödelmek elosztása	0	0.00
321311	13	Elözö évek elosztatlan bevételi többlete	223,662,008	11.41
		AZ ELÖZÖ ÉVBÖL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	272,886,258	13.92
3				
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1,638,097,743</i>	<i>83.53</i>
04		<i>Saját bevételek</i>	<i>1,215,500</i>	<i>0.06</i>
06		<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>10,939,809</i>	<i>0.56</i>
08		<i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i>	<i>120,000</i>	<i>0.01</i>
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i>	<i>31,890,690</i>	<i>1.63</i>
09		<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>	<i>5,840,000</i>	<i>0.30</i>
12		<i>A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek</i>	<i>10,000</i>	<i>0.00</i>
13		<i>Az elözö évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>223,662,008</i>	<i>11.41</i>
15		<i>Az elözö évekből származó elkötletlen adományok</i>	<i>132,086</i>	<i>0.01</i>
17		<i>Egyéb hatósági szintektől érkezett, elkötletlen átutalások</i>	<i>49,092,164</i>	<i>2.50</i>
		A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1,961,000,000	100.00

5. szakasz

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

Prioritás	A kapitális projekt elnevezése	2026	2027	2028	2028 után
1	2	3	4	5	6
1	A fedett medencekomplexum kiépítése és felszerelése Topolyán a hozzá tartozó tartalmakkal és infrastruktúrával	40,919,069			
2	Vízvezetékek építése és rekonstrukciója Bácskossuthfalva HK-ben és Pacsér HK-ben	40,000,000			
3	A helyi önkormányzat és a diákotthon épületének rekonstrukciója és felszerelése	36,000,000			
4	A városi park revitalizálása és rendezése	21,639,809	15,000,000		
5	Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben	20,637,564			
6	ZENTAGUNARAS HK - A meglévö vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója	14,731,054			
7	A Bambi IEI tetöszerkezetének helyreállítása	12,368,276			
8	Utak, járdák és parkolók építése és nagykarbantartása Topolyán	11,300,000	15,000,000	15,000,000	
9	Csúszda építése a bácskossuthfalvi rekreációs központban	10,350,000			
10	Építési telek beszerzése	10,000,000	5,500,000		

11	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás	10,000,000	30,000,000	30,000,000	
12	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása	9,500,000			
13	Tűzvédelmi gépek és berendezések	8,000,000			
14	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK-ben	6,165,000			
15	A Községi Közigazgatási Hivatal épületének és építményeinek nagykarbantartása	6,000,000			
16	Az épület és építmények nagykarbantartása a Bambi IEI-ben	6,200,000			
17	Sportpálya építése Gunarason	4,764,960			
18	Gyermekmedence Bajsa HK-ben	4,697,608			
19	Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK-ben	4,258,865			
20	A járdák javítása Njogoševo HK-ben	3,490,596			
21	Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben	3,420,400			
22	Objektum átalakítása Felsőroglatica HK-ben	3,174,026			
23	Útrekonstrukció Karadordevo HK-ben	2,565,733			
24	A Könyvtár épületének rekonstrukciója	2,500,000			
25	Műszaki forgalomszabályozás a falvakon áthaladó állami utakon	2,160,000			
26	Műszaki tervdokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
27	Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban	2,000,000			
28	Az útfelületek helyreállításának tervezése Pacsér k. k.-ben és Bácskossuthfalva k. k.-ben	998,000			
29	Változtatható közlekedési jelzések elhelyezése	890,000			
30	Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések	850,000	1,500,000	1,500,000	
31	KRIVAJA HK – Felszerelés	835,595			
32	GUNARAS HK – Az óvoda épületének karbantartása	800,000			
33	GUNARAS HK – Felszerelés	750,000			
34	Az óvoda fűtési rendszerének rekonstrukciója Njogoševo HK-ben	690,000			
35	NJEGOŠEVO HK – Felszerelés	650,000			
36	Zentagunaras HK – Projekttervezés	600,000			
37	PANNÓNIA HK – Felszerelés	600,000			
38	Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban	500,000			
39	BAJSA HK – Felszerelés	372,000			
40	TOPOLYA HK – Felszerelés	360,000			
41	CSEREPES HK – Felszerelés	305,158			
42	Gépek és berendezések a Művelődési Házban	285,000			
43	FELSŐROGLATICA HK – Felszerelés	270,000			
44	KISBELGRÁD HK - Felszerelés	262,725			
45	ZENTAGUNARAS HK – Felszerelés	200,000			
46	Gépek és berendezések - BÁCSKOSSUTHFALVA HK	100,000			
47	Gépek és berendezések az idegenforgalmi szervezetben	70,000			
48	TOMISLAVCI HK - Felszerelés	40,000			
49	POBEDA HK - Felszerelés	35,000			
50	A szennyvízhálózat építése és rekonstrukciója	0	30,000,000	30,000,000	
	ÖSSZESEN:	309,306,438	99,000,000	78,500,000	0

6. szakasz

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

Program	Kód Programtevékenység/ Projekt	Elnevezés	A 2026. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkezet %
1	2	3	4	5
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	39,974,026	2.04
	1101-0001	Terület- és településtervezés	36,200,000	1.85
	1101-5101	Zentagunaras HK – Projekttervezés	600,000	0.03
	1101-5102	Objektum átalakítása Felsőroglatica HK-ben	3,174,026	0.16
1102		2. program – Kommunális tevékenységek	160,113,054	8.16
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	42,200,000	2.15
	1102-0002	A zöldterületek fenntartása	23,500,000	1.20
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	12,432,000	0.63
	1102-0004	Állategészségügy	17,250,000	0.88
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, vízellátással	10,000,000	0.51
	1102-4201	Épület karbantartása CSEREPES HK-ben	0	0.00
	1102-5202	A meglévő vízvezeték-hálózat rekonstrukciója ZENTAGUNARAS HK-ben	14,731,054	0.75
	1102-5203	Vízvezetékek építése és rekonstrukciója Bácskossuthfalva HK-ben és Pacsér HK-ben	40,000,000	2.04
1501		3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés	44,600,000	2.27
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	18,100,000	0.92
	1501-4301	Közmunkák	16,500,000	0.84
	1501-5301	Építési telek beszerzése	10,000,000	0.51
1502		4. Program – Turizmusfejlesztés	117,879,924	6.01
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	51,913,247	2.65
	1502-5401	A fedett medencekomplexum kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival	40,919,069	2.09
	1502-4401	Városi medence	10,000,000	0.51
	1502-5402	Gyermekmedence Bajsa HK	4,697,608	0.24
	1502-5403	Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központ keretében	0	0.00
	1502-5404	Csúszda építése a bácskossuthfalvi rekreációs központban	10,350,000	0.53
0101		5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	84,500,000	4.31
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	50,500,000	2.58
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	34,000,000	1.73
0401		6. program - Környezetvédelem	58,639,809	2.99
	0401-0004	Szennyvízkezelés	3,000,000	0.15
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	14,000,000	0.71
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	15,500,000	0.79
	0401-5601	A városi park revitalizálása, rendezése	26,139,809	1.33
	0401-5602	Csatornahálózat építése és rekonstrukciója	0	0.00
0701		7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	143,451,398	7.32
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	22,350,000	1.14
	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	60,000,000	3.06

	0701-4701	Táblák elkészítése és kihelyezése a nemzeti kisebbségi nyelveken is	1,100,640	0.06
	0701-5701	Utak, parkolók és járdák építése és nagykarbantartása Topolyán	15,500,000	0.79
	0701-5702	Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	4,258,865	0.22
	0701-5703	Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben	20,637,564	1.05
	0701-5704	Utak nagykarbantartása BACSKOSSUTHFALVA HK-ben	9,500,000	0.48
	0701-5705	Az útfelületek helyreállításának tervezése Pacsér k. k.-ben és Bácskossuthfalva k. k.-ben	998,000	0.05
	0701-5706	Változtatható közlekedési jelzések elhelyezése	890,000	0.05
	0701-5707	Műszaki forgalomszabályozás a falvakon áthaladó állami utakon	2,160,000	0.11
	0701-5708	Útrekonstrukció Karadordevo HK-ben	2,565,733	0.13
	0701-5709	A járdák javítása Njegoševo HK-ben	3,490,596	0.18
2002		8. Program Iskoláskor előtti nevelés	220,264,021	11.23
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	206,405,745	10.53
	2002-5801	Az óvoda épületének karbantartása GUNARAS HK-ben	800,000	0.04
	2002-5802	A Bambi IEI tetőszerkezetének helyreállítása	12,368,276	0.63
	2002-5803	Az óvoda fűtési rendszerének rekonstrukciója Njegoševo HK-ben	690,000	0.04
2003		9. Program Alapfokú oktatás	114,234,500	5.83
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása	114,234,500	5.83
2004		10. Program Középfokú oktatás	53,309,000	2.72
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenység megvalósítása	53,309,000	2.72
0902		11. Program Szociális és gyermekvédelem	119,952,000	6.12
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	21,350,000	1.09
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	25,232,000	1.29
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	3,370,000	0.17
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	63,000,000	3.21
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	7,000,000	0.36
1801		12. Program Egészségvédelem	22,180,000	1.13
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	19,880,000	1.01
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	2,300,000	0.12
1201		13. Program Kultúrafejlesztés	132,597,231	6.76
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	84,332,231	4.30
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	18,850,000	0.96
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	4,700,000	0.24
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	16,050,000	0.82
	1201-5131	A Könyvtár épületének rekonstrukciója	2,500,000	0.13
	1201-5132	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	6,165,000	0.31
1301		14. Program – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés	51,264,960	2.61
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	45,500,000	2.32
	1301-4141	Játszóter karbantartása Topolyán	1,000,000	0.05
	1301-5141	Sportpálya építése Gunarason	4,764,960	0.24
0602		15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	533,353,627	27.20
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	228,787,398	11.67
	0602-0002	A helyi községek működése	232,183,089	11.84
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	2,856,020	0.15
	0602-0005	Ombudsman	2,853,699	0.15
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	4,350,000	0.22

	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	12,893,421	0.66
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300,000	0.02
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	4,630,000	0.24
	0602-5151	A helyi önkormányzat és a diákotthon épületének rekonstrukciója és felszerelése	36,000,000	1.84
	0602-5152	A polgári és tűzvédelem fejlesztése	8,500,000	0.43
2101		16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	44,885,606	2.29
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	15,955,753	0.81
	2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése	24,929,853	1.27
	2101-4101	Helyi közösségi tanácsválasztás és népszavazás lebonyolítása	4,000,000	0.20
0501		17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	19,800,844	1.01
	0501-0001	Energiagazdálkodás	19,800,844	1.01
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK	1,961,000,000	100.00

7. szakasz

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

Feladat. besorol.	LEÍRÁS	TELJES ÖSSZEG	Szerkezet %
000	Szociális védelem	119,952,000	6.12
100	Általános közszolgáltatások	570,753,213	29.11
200	Honvédelem	2,060,000	0.11
300	Közbiztonság és közbiztonság	5,426,020	0.28
400	Gazdasági teendők	410,232,166	20.92
500	Környezetvédelem	111,821,809	5.70
600	Lakásügy és közösségi fejlesztés	146,905,080	7.49
700	Egészségügy	22,180,000	1.13
800	Rekreáció, művelődés, vallás	183,862,191	9.38
900	Oktatásügy	387,807,521	19.78
	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1,961,000,000	100.00

8. szakasz

A határozat 8. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

SZÁMLA	KIADÁSNEM	TELJES KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK	Szerkezet %
41	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	386,584,408	19.71
411	A dolgozók bére és pótlékai	312,812,918	15.95
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	47,393,336	2.42
413	Természetbeni juttatások	1,167,000	0.06
414	A dolgozók szociális juttatásai	8,195,554	0.42
415	Az alkalmazottak juttatásai	8,345,600	0.43
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	8,670,000	0.44
42	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	715,441,559	36.48
421	Állandó költségek	152,933,392	7.80
422	Útiköltségek	1,335,800	0.07
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	289,857,138	14.78
424	Szakszolgáltatások	117,186,252	5.98

Бpoj 7.1	27.04.2026.	CTPAHA 100. OLDAL	2026.04.27.	7.1 szám
-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-----------------

425	Folyó javítások és karbantartás	83,995,604	4.28
426	Anyagköltség	70,133,373	3.58
44	KAMATOK TÖRLESZTÉSE	3,000	0.00
441	Belföldi kamatok visszafizetése	3,000	0.00
45	TÁMOGATÁSOK	86,595,000	4.42
451	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások	67,845,000	3.46
454	Magánvállalatok támogatása	18,750,000	0.96
46	PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	242,455,500	12.36
463	Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek	222,575,500	11.35
464	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása	19,880,000	1.01
47	TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK	64,757,432	3.30
472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	64,757,432	3.30
48	EGYÉB KIADÁSOK	140,763,242	7.18
481	Nem kormányzati szervezetek támogatása	126,140,000	6.43
482	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	7,223,242	0.37
483	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	3,200,000	0.16
485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	4,200,000	0.21
49	KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK	13,193,421	0.67
499	Tartalékeszközök	13,193,421	0.67
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	299,806,438	15.29
511	Épületek és létesítmények	211,110,560	10.77
512	Gépek és felszerelések	87,195,878	4.45
515	Nem anyagi természetű vagyon	1,500,000	0.08
52	TARTALÉKOK	400,000	0.02
523	További forgalmazásra szánt árutartalékok	400,000	0.02
54	TERMÉSZETI VAGYON	11,000,000	0.56
541	Földterület	11,000,000	0.56
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:		1,961,000,000	100.00

9. szakasz

A Határozat 10. szakaszában a «10.889.995,00» összeg «12.893.421,00» összegre módosul.

10. szakasz

A Határozat 11. szakaszában a «41.000.000,00» összeg «43.000.000,00» összegre módosul.

II. KÜLÖN RÉSZ

11. szakasz

A Határozat 16. szakaszának 1. bekezdésében az «1.889.200.000,00» összeg «1.961.000.000,00» összegre módosul.

A határozat 16. szakaszának táblázatos része az alábbiak szerint módosul:

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Fejezet	1		KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET					
Fel. besorolás	110		Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek					
Program	2101		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
Tevékenység	0001		A képviselő-testület működtetése					
110	1/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	5.752.282,00	0,00	0,00	5.752.282,00	0,29
110	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	871.471,00	0,00	0,00	871.471,00	0,04
110	3/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
110	4/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,41
110	5/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,07
Összesen a tevékenységre	0001		A képviselő-testület működtetése	15.955.753,00	0,00	0,00	15.955.753,00	0,81
Projekt	2101-4101		Helyi Községek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása					
110	6/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,18
110	7/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
Összesen a projektre	2101-4101		Helyi Községek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.000.000,00	0,20
			A 110 feladatkör finanszírozási forrásai					
		01	Költségvetésből származó bevétel	18.455.753,00				
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			1.500.000,00		
Összesen fel. besorolásra	110		Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek	18.455.753,00	0,00	1.500.000,00	19.955.753,00	1,02
			Támogatási források az 1. részre:					
		01	Költségvetésből származó bevétel	18.455.753,00				
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			1.500.000,00		
A fejezetre összesen	1		KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	18.455.753,00	0,00	1.500.000,00	19.955.753,00	1,02
Fejezet	2		KÖZSÉGI TANÁCS					
Fel. besorolás	110		Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek					
Program	2101		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
Tevékenység	0002		A végrehajtó szervek működtetése					
110	8/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	12.163.619,00	0,00	0,00	12.163.619,00	0,62
110	9/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.842.788,00	0,00	0,00	1.842.788,00	0,09
110	10/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
110	10/1	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
110	11/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,02
110	12/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
110	13/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13
Összesen a tevékenységre	0002		A végrehajtó szervek működtetése	17.108.407,00	0,00	0,00	17.108.407,00	0,87
			A 110 feladatkör finanszírozási forrásai					
			01	Költségvetésből származó bevétel	17.108.407,00			
Összesen feladatköri besorolásra	110		Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint költségvetés	17.108.407,00	0,00	0,00	17.108.407,00	0,87
			Támogatási források az 2. részre:					
			01	Költségvetésből származó bevétel	17.108.407,00			
A fejezetre összesen	2		KÖZSÉGI TANÁCS	17.108.407,00	0,00	0,00	17.108.407,00	0,87
Fejezet	3		KÖZSÉGI ELNÖK					
Fel. besorolás	110		Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint költségvetés					
Program	2101		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE					
Tevékenység	0002		A végrehajtó szervek működtetése					
110	14/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	4.463.262,00	0,00	0,00	4.463.262,00	0,23
110	15/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	676.184,00	0,00	0,00	676.184,00	0,03
110	16/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,01
110	17/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
110	18/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13
Összesen a tevékenységre	0002		A végrehajtó szervek működtetése	7.821.446,00	0,00	0,00	7.821.446,00	0,40
			A 110 feladatkör finanszírozási forrásai					
			01	Költségvetésből származó bevétel	7.821.446,00			
Összesen feladatköri besorolásra	110		Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint költségvetés	7.821.446,00	0,00	0,00	7.821.446,00	0,40
			Támogatási források az 3. részre:					
			01	Költségvetésből származó bevétel	7.821.446,00			
A fejezetre összesen	3		KÖZSÉGI ELNÖK	7.821.446,00	0,00	0,00	7.821.446,00	0,40
Fejezet	4		KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
Fel. besorolás	330		Bíróságok					

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Tevékenység	0004	Községi/városi vagyonjogi ügyészség						
330	19/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRITMÉNYEI (BÉREK)	2.200.973,00	0,00	0,00	2.200.973,00	0,11
330	20/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	333.447,00	0,00	0,00	333.447,00	0,02
330	20/1	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
330	20/2	451000	NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	21/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
330	22/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
Összesen a tevékenységre	0004	Községi/városi Vagyonjogi Ügyészség		2.856.020,00	0,00	0,00	2.856.020,00	0,15
A 330 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	2.856.020,00				
Összesen fel. besorolásra	330	Bíróságok		2.856.020,00	0,00	0,00	2.856.020,00	0,15
Támogatási források az 4. részre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	2.856.020,00				
A fejezetre összesen	4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG		2.856.020,00	0,00	0,00	2.856.020,00	0,15
Fejezet	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
Fel. besorolás	040	Család és gyermekek támogatása						
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELLEM						
Tevékenység	0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása						
040	23/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,33
040	24/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1,27
040	25/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRITMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	28.883.306,00	0,00	2.616.694,00	31.500.000,00	1,61
Összesen a tevékenységre	0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása		60.383.306,00	0,00	2.616.694,00	63.000.000,00	3,21
Tevékenység	0020	Szülési és szülői támogatások						
040	26/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRITMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,36
Összesen a tevékenységre	0020	Szülési és szülői támogatások		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,36
A 040 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	67.383.306,00				
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai			2.616.694,00		

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Összesen fel. besorolásra 040			Család és gyermekek támogatása	67.383.306,00	0,00	2.616.694,00	70.000.000,00	3,57
Fel. besorolás 070	Máshová nem sorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára							
Program 0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM							
Tevékenység 0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái							
070	27/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,09
070	28/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,46
070	29/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,08
070	30/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,46
Összesen a tevékenységre 0001				21.350.000,00	0,00	0,00	21.350.000,00	1,09
Tevékenység 0016	Nappali közösségi szolgáltatások							
070	31/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	21.032.000,00	0,00	0,00	21.032.000,00	1,07
070	32/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,21
Összesen a tevékenységre 0016				25.232.000,00	0,00	0,00	25.232.000,00	1,29
Tevékenység 0018	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása							
070	33/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,17
Összesen a tevékenységre 0018				3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,17
A 070 feladatkör finanszírozási forrásai								
01 Költségvetésből származó bevétel				49.952.000,00				
Összesen fel. besorolásra 070			Máshová nem sorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára	49.952.000,00	0,00	0,00	49.952.000,00	2,55
Feladatköri besorolás 130	Általános szolgáltatások							
Program 0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI							
Tevékenység 0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése							
130	34/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	87.504.992,00	0,00	0,00	87.504.992,00	4,46
130	35/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	13.287.203,00	0,00	0,00	13.287.203,00	0,68
130	36/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
130	37/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	3.995.000,00	0,00	0,00	3.995.000,00	0,20
130	38/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	4.190.000,00	0,00	0,00	4.190.000,00	0,21
130	39/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,26
130	40/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	47.840.000,00	0,00	10.010.000,00	57.850.000,00	2,95

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
130	41/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	42/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	24.900.000,00	0,00	2.000.000,00	26.900.000,00	1,37
130	43/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
130	44/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,25
130	45/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,31
130	46/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.280.000,00	0,00	830.203,00	2.110.203,00	0,11
130	47/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
130	48/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,11
130	49/0	483000	BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
130	50/0	485000	ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROK MEGTÉRÍTÉSE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,08
130	51/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,31
130	52/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
130	53/0	515000	IMMATERIÁLIS VAGYON	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Összesen a tevékenységre 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése				215.947.195,00	0,00	12.840.203,00	228.787.398,00	11,67
Tevékenység 0005 Ombudsman								
130	54/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	2.337.559,00	0,00	0,00	2.337.559,00	0,12
130	55/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	354.140,00	0,00	0,00	354.140,00	0,02
130	56/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,01
130	57/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Összesen a tevékenységre 0005 Ombudsman				2.853.699,00	0,00	0,00	2.853.699,00	0,15
Projekt 0602-5151 A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése								
130	58/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,05
130	59/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	1,78
Összesen a projektre 0602-5151 A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése				0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	1,84
Projekt 0602-5152 A polgár- és tűzvédelem előremozdítása								
130	60/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
130	61/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,41
Összesen a projektre 0602-5152 A polgár- és tűzvédelem előremozdítása				500.000,00	0,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,43
A 130 feladatkör finanszírozási forrásai								
01 Költségvetésből származó bevétel				219.300.894,00				
09 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel				2.000.000,00				
12 Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek				10.000,00				
13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel				54.000.000,00				

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
		17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei			830.203,00		
Összesen fel. besorolásra		130	Általános szolgáltatások	219.300.894,00	0,00	56.840.203,00	276.141.097,00	14,08
Feladatköri besorolás	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Tevékenység	0007		A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése					
160	62/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,22
Összesen a tevékenységre	0007		A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,22
Tevékenység	0009		Folyó költségvetési tartalék					
160	63/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	12.893.421,00	0,00	0,00	12.893.421,00	0,66
Összesen a tevékenységre	0009		Folyó költségvetési tartalék	12.893.421,00	0,00	0,00	12.893.421,00	0,66
Tevékenység	0010		Állandó költségvetési tartalék					
160	64/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Összesen a tevékenységre	0010		Állandó költségvetési tartalék	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
			A 160 feladatkör finanszírozási forrásai					
		01	Költségvetésből származó bevétel	17.543.421,00				
Összesen fel. besorolásra		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	17.543.421,00	0,00	0,00	17.543.421,00	0,89
Fel. besorolás	220		Polgári védelem					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Tevékenység	0014		Rendkívüli helyzetek kezelése					
220	65/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,07
220	66/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
220	67/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
Összesen a tevékenységre	0014		Rendkívüli helyzetek kezelése	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,11
			A 220 feladatkör finanszírozási forrásai					
		01	Költségvetésből származó bevétel	2.060.000,00				
Összesen fel. besorolásra		220	Polgári védelem	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,11

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Fel. besorolás	320	Tűzvédelmi szolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Tevékenység	0014	Rendkívüli helyzetek kezelése						
320	68/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,13
Összesen a tevékenységre	0014	Rendkívüli helyzetek kezelése		2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,13
A 320 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	2.570.000,00				
Összesen fel. besorolásra	320	Tűzvédelmi szolgáltatások		2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,13
Fel. besorolás	412	Munkával kapcsolatos általános ügyletek						
Program	1501	HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása						
412	69/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,35
412	70/0	451000	NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13
412	71/0	454000	MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,18
412	72/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,27
Összesen a tevékenységre	0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása		18.100.000,00	0,00	0,00	18.100.000,00	0,92
Projekt	1501-4301	KÖZMUNKÁK						
412	73/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,84
Összesen a projektre	1501-4301	KÖZMUNKÁK		16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,84
Projekt	1501-5301	Építési telkek beszerzése						
412	74/0	541000	TELEK	9.210.000,00	0,00	790.000,00	10.000.000,00	0,51
Összesen a projektre	1501-5301	Építési telkek beszerzése		9.210.000,00	0,00	790.000,00	10.000.000,00	0,51
A 412 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	43.810.000,00				
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			790.000,00		
Összesen fel. besorolásra	412	Munkával kapcsolatos általános ügyletek		43.810.000,00	0,00	790.000,00	44.600.000,00	2,27
Fel. besorolás	421	Mezőgazdaság						

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Program	0101		MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS					
Tevékenység	0001		A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben					
421	75/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	1,02
421	76/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,63
421	77/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,48
421	78/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
421	79/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,08
421	80/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,21
Összesen a tevékenységre	0001		A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	2,58
Tevékenység	0002		A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések					
421	81/0	454000	MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,71
421	82/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1,02
Összesen a tevékenységre	0002		A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	1,73
A 421 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	84.500.000,00				
Összesen fel. besorolásra		421	Mezőgazdaság	84.500.000,00	0,00	0,00	84.500.000,00	4,31
Fel. besorolás	436		Egyéb energia					
Program	0501		ENERGIAHATEKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK					
Tevékenység	0001		Energiagazdálkodás					
436	83/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRITMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	10.000.000,00	0,00	9.800.844,00	19.800.844,00	1,01
Összesen a tevékenységre	0001		Energiagazdálkodás	10.000.000,00	0,00	9.800.844,00	19.800.844,00	1,01
A 436 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	10.000.000,00				
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai			4.800.844,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			5.000.000,00		
Összesen fel. besorolásra		436	Egyéb energia	10.000.000,00	0,00	9.800.844,00	19.800.844,00	1,01
Fel. besorolás	451		Közúti közlekedés					
Program	0701		A KOZLEKEDES MEGSZERVEZESE ES A KOZLEKEDESI INFRASTRUKTURA					

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Tevékenység	0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése						
451	84/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8.500.000,00	0,00	10.000.000,00	18.500.000,00	0,94
451	85/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
451	86/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,10
451	87/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,04
Összesen a tevékenységre	0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése		10.350.000,00	0,00	12.000.000,00	22.350.000,00	1,14
Tevékenység	0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás						
451	88/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	46.476.383,00	0,00	13.523.617,00	60.000.000,00	3,06
Összesen a tevékenységre	0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás		46.476.383,00	0,00	13.523.617,00	60.000.000,00	3,06
Projekt	0701-4701	Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése						
451	88/1	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	1.100.640,00	1.100.640,00	0,06
Összesen a projektre	0701-4701	Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése		0,00	0,00	1.100.640,00	1.100.640,00	0,06
Projekt	0701-5706	Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése						
451	88/2	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	190.000,00	0,00	700.000,00	890.000,00	0,05
Összesen a projektre	0701-5706	Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése		190.000,00	0,00	700.000,00	890.000,00	0,05
Projekt	0701-5707	A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása						
451	88/3	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	460.000,00	0,00	1.700.000,00	2.160.000,00	0,11
Összesen a projektre	0701-5707	A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása		460.000,00	0,00	1.700.000,00	2.160.000,00	0,11
Projekt	0701-5701	UTAK, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN						
451	89/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,58
451	89/1	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,21
Összesen a projektre	0701-5701	UTAK, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN		4.200.000,00	0,00	11.300.000,00	15.500.000,00	0,79
Projekt	0701-5702	UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK						
451	90/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	4.258.865,00	0,00	0,00	4.258.865,00	0,22
Összesen a projektre	0701-5702	UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK		4.258.865,00	0,00	0,00	4.258.865,00	0,22
Projekt	0701-5703	AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN						
451	91/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	7.000.000,00	0,00	13.637.564,00	20.637.564,00	1,05
Összesen a projektre	0701-5703	AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN		7.000.000,00	0,00	13.637.564,00	20.637.564,00	1,05

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Projekt	0701-5704	BÁCSKOSSUTHFALVA HK	Az utak nagykarbantartása					
451	92/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,48
Összesen a projektre	0701-5704	BÁCSKOSSUTHFALVA HK	Az utak nagykarbantartása	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,48
Projekt	0701-5705	A közúti felület felújításának tervezése	Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén					
451	92/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00	0,05
Összesen a projektre	0701-5705	A közúti felület felújításának tervezése	Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00	0,05
Projekt	0701-5708	Út rekonstrukciója	Karadordevo helyi közösségben					
451	92/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	2.565.733,00	2.565.733,00	0,13
Összesen a projektre	0701-5708	Út rekonstrukciója	Karadordevo helyi közösségben	0,00	0,00	2.565.733,00	2.565.733,00	0,13
Projekt	0701-5709	Járda felújítása	Njogoševo helyi közösségben					
451	92/3	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	3.490.596,00	3.490.596,00	0,18
Összesen a projektre	0701-5709	Járda felújítása	Njogoševo helyi közösségben	0,00	0,00	3.490.596,00	3.490.596,00	0,18
A 451 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	82.435.248,00				
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			44.379.946,00		
		17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei			16.636.204,00		
Összesen fel. besorolásra	451	Közúti közlekedés		82.435.248,00	0,00	61.016.150,00	143.451.398,00	7,32
Feladatköri besorolás	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A turizmusfejlesztés irányítása						
473	93/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,24
473	93/1	451000	NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK	32.935.000,00	0,00	0,00	32.935.000,00	1,68
Összesen a tevékenységre	0001	A turizmusfejlesztés irányítása		37.735.000,00	0,00	0,00	37.735.000,00	1,92
Projekt	1502-4401	Városi medence						
473	94/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	95/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,51
Összesen a projektre	1502-4401	Városi medence		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,51

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Projekt 1502-5401 FEDETT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN								
473	96/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	3.000.000,00	0,00	6.519.069,00	9.519.069,00	0,49
473	97/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	16.400.000,00	0,00	15.000.000,00	31.400.000,00	1,60
Összesen a projektre 1502-5401 FEDETT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN				19.400.000,00	0,00	21.519.069,00	40.919.069,00	2,09
Projekt 1502-5402 GYERMEKMEDENCE BAJSA HK								
473	98/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	730.000,00	0,00	3.967.608,00	4.697.608,00	0,24
Összesen a projektre 1502-5402 GYERMEKMEDENCE BAJSA HK				730.000,00	0,00	3.967.608,00	4.697.608,00	0,24
Projekt 1502-5403 Úszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban								
473	99/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektre 1502-5403 Úszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 1502-5404 Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél								
473	100/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,53
Összesen a projektre 1502-5404 Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél				10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,53
A 473 feladatkör finanszírozási forrásai								
01 Költségvetésből származó bevétel				78.215.000,00				
13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel						23.967.608,00		
17 Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei						1.519.069,00		
Összesen fel. besorolásra 473 Turizmus				78.215.000,00	0,00	25.486.677,00	103.701.677,00	5,29
Feladatköri besorolás 510 Hulladékkezelés								
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM								
Projekt 0401-4601 KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP								
510	101/0	451000	NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,64
510	102/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,08
Összesen a projektre 0401-4601 KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP				14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,71
Projekt 0401-5601 A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA								
510	103/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,19

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
510	103/1	426000	ANYAGKÖLTSÉG	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,04
510	104/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	21.639.809,00	21.639.809,00	1,10
Összesen a projektekre		0401-5601	A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA	4.500.000,00	0,00	21.639.809,00	26.139.809,00	1,33
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK								
Tevékenység 0002 A zöld közterületek fenntartása								
510	105/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	1,10
510	106/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
Összesen a tevékenységre		0002	A zöld közterületek fenntartása	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	1,20
Tevékenység 0003 A közterületek tisztaságának fenntartása								
510	107/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,56
510	108/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
510	108/1	426000	ANYAGKÖLTSÉG	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,02
Összesen a tevékenységre		0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	12.432.000,00	0,00	0,00	12.432.000,00	0,63
Tevékenység 0004 Állategészségügy								
510	109/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,29
510	110/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13
510	111/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,20
510	112/0	483000	BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK	1.750.000,00	0,00	750.000,00	2.500.000,00	0,13
510	113/0	485000	ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROK MEGTÉRÍTÉSE	1.750.000,00	0,00	750.000,00	2.500.000,00	0,13
Összesen a tevékenységre		0004	Állategészségügy	15.750.000,00	0,00	1.500.000,00	17.250.000,00	0,88
A 510 feladatkör finanszírozási forrásai								
01 Költségvetésből származó bevétel				70.182.000,00				
06 Nemzetközi szervezetek adományai						10.939.809,00		
09 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel						1.500.000,00		
13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel						10.700.000,00		
Összesen fel. besorolásra		510	Hulladékkezelés	70.182.000,00	0,00	23.139.809,00	93.321.809,00	4,76
Feladatköri besorolás 520 Szennyvízkezelés								
Program 0401 KÖRNYEZETVÉDELEM								
Tevékenység 0004 Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra								

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
520	114/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
Összesen a tevékenységre 0004 Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
Projekt 0401-4602 A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE								
520	115/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,69
520	116/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
520	117/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Összesen a projektre 0401-4602 A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE				15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,79
Projekt 0401-5602 A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója								
520	118/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektre 0401-5602 A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 520 feladatkör finanszírozási forrásai								
01 Költségvetésből származó bevétel				18.500.000,00				
Összesen fel. besorolásra 520 Szennyvízkezelés				18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,94
Fel. besorolás 620 Közösségfejlesztés								
Program 1101 LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS								
Tevékenység 0001 Terület- és településtervezés								
620	119/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	11.790.000,00	0,00	4.500.000,00	16.290.000,00	0,83
620	119/1	451000	NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK	19.910.000,00	0,00	0,00	19.910.000,00	1,02
Összesen a tevékenységre 0001 Terület- és településtervezés				31.700.000,00	0,00	4.500.000,00	36.200.000,00	1,85
Projekt 1101-5101 Zentagunaras HK – Projekttervezés								
620	120/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Összesen a projektre 1101-5101 Zentagunaras HK – Projekttervezés				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Projekt 1101-5102 Felsőroglatica HK épületének adaptációja								
620	120/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	3.174.026,00	3.174.026,00	0,16
Összesen a projektre 1101-5102 Felsőroglatica HK épületének adaptációja				0,00	0,00	3.174.026,00	3.174.026,00	0,16
A 620 feladatkör finanszírozási forrásai								
01 Költségvetésből származó bevétel				32.300.000,00				
13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel						7.674.026,00		

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Összesen fel. besorolásra			620 Községfejlesztés	32.300.000,00	0,00	7.674.026,00	39.974.026,00	2,04
Fel. besorolás	630	Ivóvízellátás						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Projekt	1102-4201	CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása						
630	121/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektre			1102-4201 CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt	1102-5201	A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN						
630	122/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.500.000,00	0,00	8.500.000,00	10.000.000,00	0,51
Összesen a projektre			1102-5201 A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ES TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN	1.500.000,00	0,00	8.500.000,00	10.000.000,00	0,51
Projekt	1102-5202	ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója						
630	123/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2.620.000,00	0,00	12.111.054,00	14.731.054,00	0,75
Összesen a projektre			1102-5202 ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója	2.620.000,00	0,00	12.111.054,00	14.731.054,00	0,75
Projekt	1102-5203	A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén						
630	123/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2,04
Összesen a projektre			1102-5203 A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2,04
A 630 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01	Költségvetésből származó bevétel		4.120.000,00				
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel				52.500.000,00		
	17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei				8.111.054,00		
Összesen fel. besorolásra			630 Ivóvízellátás	4.120.000,00	0,00	60.611.054,00	64.731.054,00	3,30
Fel. besorolás	640	Közvilágítás						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Tevékenység	0001	A közvilágítás irányítása / fenntartása						
640	124/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,31
640	125/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	1,78
640	126/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
Összesen a tevékenységre			0001 A közvilágítás irányítása / fenntartása	42.200.000,00	0,00	0,00	42.200.000,00	2,15

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
A 640 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	42.200.000,00				
Összesen fel. besorolásra	640	Közüilágítás		42.200.000,00	0,00	0,00	42.200.000,00	2,15
Fel. besorolás	721	Általános orvosi szolgáltatások						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Tevékenység	0002	Halottkémvizsgálat						
721	127/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,12
Összesen a tevékenységre	0002	Halottkémvizsgálat		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,12
A 721 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	2.300.000,00				
Összesen fel. besorolásra	721	Általános orvosi szolgáltatások		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,12
Fel. besorolás	760	Máshová nem sorolt egészségügy						
Program	1801	EGÉSZSÉGVÉDELEM						
Tevékenység	0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése						
760	128/0	464000	TÁMOGATÁSOK SZERVEZETEK SZÁMARA KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA	19.880.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00	1,01
Összesen a tevékenységre	0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése		19.880.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00	1,01
A 760 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	19.880.000,00				
Összesen fel. besorolásra	760	Máshová nem sorolt egészségügy		19.880.000,00	0,00	0,00	19.880.000,00	1,01
Fel. besorolás	810	Rekreációs és sportszolgáltatások						
Program	1301	SPORT- ÉS IFJÚSÁGÜGYI FEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása						
810	129/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	45.500.000,00	0,00	0,00	45.500.000,00	2,32
Összesen a tevékenységre	0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása		45.500.000,00	0,00	0,00	45.500.000,00	2,32
Projekt	1301-4141	JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁSA TOPOLYÁN						

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
810	130/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Összesen a projektre		1301-4141	JÁTSZÓTER KARBANTARTÁSA TOPOLYÁN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Projekt 1301-5141 Sportpálya kiépítése Gunaras település területén								
810	130/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	4.764.960,00	4.764.960,00	0,24
Összesen a projektre		1301-5141	Sportpálya kiépítése Gunaras település területén	0,00	0,00	4.764.960,00	4.764.960,00	0,24
A 810 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	46.500.000,00				
		17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei			4.764.960,00		
Összesen fel. besorolásra		810	Rekreációs és sportszolgáltatások	46.500.000,00	0,00	4.764.960,00	51.264.960,00	2,61
Fel. besorolás 820 Művelődési szolgáltatások								
Program 1201 KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS								
Tevékenység 0002 Művelődési és művészi alkotómunka erősítése								
820	131/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00	0,96
Összesen a tevékenységre		0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00	0,96
Projekt 1201-5132 FÖLDTERÜLET BESZERZÉSE, TEMPLOM TERVEZÉSE ÉS KIEPÍTÉSE KISBELGRÁD HK								
820	132/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	5.165.000,00	5.165.000,00	0,26
820	133/0	541000	TELEK	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,05
Összesen a projektre		1201-5132	FÖLDTERÜLET BESZERZÉSE, TEMPLOM TERVEZÉSE ÉS KIEPÍTÉSE KISBELGRÁD HK	0,00	0,00	6.165.000,00	6.165.000,00	0,31
A 820 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	18.850.000,00				
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			6.165.000,00		
Összesen fel. besorolásra		820	Művelődési szolgáltatások	18.850.000,00	0,00	6.165.000,00	25.015.000,00	1,28
Fel. besorolás 830 Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások								
Program 1201 KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS								
Tevékenység 0004 A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén								
830	134/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,66
830	135/0	454000	MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,06
830	136/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Összesen a tevékenységre	0004		A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	0,82
A 830 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01		Költségvetésből származó bevétel	16.050.000,00				
Összesen fel. besorolásra	830		Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	0,82
Fel. besorolás	840		Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
Program	1201		KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS					
Tevékenység	0003		A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése					
840	137/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,24
Összesen a tevékenységre	0003		A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,24
A 840 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01		Költségvetésből származó bevétel	4.700.000,00				
Összesen fel. besorolásra	840		Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,24
Feladatköri besorolás	911		Iskoláskor előtti nevelés					
Program	2002		ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS					
Projekt	2002-5801		GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása					
911	138/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,04
Összesen a projektre	2002-5801		GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,04
Projekt	2002-5802		A Bambi IEL épülete tetőszerkezetének javítása					
911	138/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	12.368.276,00	12.368.276,00	0,63
Összesen a projektre	2002-5802		A Bambi IEL épülete tetőszerkezetének javítása	0,00	0,00	12.368.276,00	12.368.276,00	0,63
Projekt	2002-5803		A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njogoševo helyi közösség területén					
911	138/2	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,04
Összesen a projektre	2002-5803		A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njogoševo helyi közösség területén	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,04
A 911 feladatkör finanszírozási forrásai								
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			1.490.000,00		
	17		Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei			12.368.276,00		

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Összesen fel. besorolásra			911 Iskoláskor előtti nevelés	0,00	0,00	13.858.276,00	13.858.276,00	0,71
Fel. besorolás	912	Alapfokú oktatás						
Program	2003	ALAPFOKÚ OKTATÁS						
Tevékenység	0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása						
912	139/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	114.234.500,00	0,00	0,00	114.234.500,00	5,83
Összesen a tevékenységre			0001 Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	114.234.500,00	0,00	0,00	114.234.500,00	5,83
A 912 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	114.234.500,00				
Összesen fel. besorolásra			912 Alapfokú oktatás	114.234.500,00	0,00	0,00	114.234.500,00	5,83
Fel. besorolás	920	Középfokú oktatás						
Program	2004	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
Tevékenység	0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása						
920	140/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	53.309.000,00	0,00	0,00	53.309.000,00	2,72
Összesen a tevékenységre			0001 Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	53.309.000,00	0,00	0,00	53.309.000,00	2,72
A 920 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	53.309.000,00				
Összesen fel. besorolásra			920 Középfokú oktatás	53.309.000,00	0,00	0,00	53.309.000,00	2,72
Fejezet	5.01	IDEGENFORGALMI SZERVEZET						
Fel. besorolás	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A turizmusfejlesztés irányítása						
473	141/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRITMÉNYEI (BÉREK)	2.899.303,00	0,00	0,00	2.899.303,00	0,15
473	142/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	439.244,00	0,00	0,00	439.244,00	0,02
473	143/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	144/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
473	145/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,01
473	146/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
473	147/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	6.609.200,00	150.000,00	0,00	6.759.200,00	0,34

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
473	148/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2.646.496,00	0,00	53.504,00	2.700.000,00	0,14
473	149/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
473	150/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,02
473	151/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
473	152/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
473	153/0	523000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUTARTALÉKOK	339.220,00	0,00	60.780,00	400.000,00	0,02
Összesen a tevékenységre	0001		A turizmusfejlesztés irányítása	13.913.963,00	150.000,00	114.284,00	14.178.247,00	0,72
A 473 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01		Költségvetésből származó bevétel	13.913.963,00				
	04		Költségvetési felhasználók saját bevételei		150.000,00			
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			50.000,00		
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			64.284,00		
Összesen fel. besorolásra	473		Turizmus	13.913.963,00	150.000,00	114.284,00	14.178.247,00	0,72
Támogatási források 5.01 fejezetre:								
	01		Költségvetésből származó bevétel	13.913.963,00				
	04		Költségvetési felhasználók saját bevételei		150.000,00			
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			50.000,00		
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			64.284,00		
Összesen a fejezetre	5.01		IDEGENFORGALMI SZERVEZET	13.913.963,00	150.000,00	114.284,00	14.178.247,00	0,72
Fejezet	5.02		ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY					
Fel. besorolás	911		Iskoláskor előtti nevelés					
Program	2002		ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS					
Tevékenység	0002		Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása					
911	154/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRITMÉNYEI (BÉREK)	121.353.016,00	0,00	0,00	121.353.016,00	6,19
911	155/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	18.305.331,00	0,00	0,00	18.305.331,00	0,93
911	156/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
911	157/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,10
911	158/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
911	159/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
911	160/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7.098.741,00	0,00	5.273.257,00	12.371.998,00	0,63
911	161/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
911	162/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	4.520.000,00	0,00	4.800.000,00	9.320.000,00	0,48
911	163/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,11

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
911	164/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
911	165/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	5.403.107,00	0,00	17.391.893,00	22.795.000,00	1,16
911	166/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,08
911	167/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
911	168/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,32
911	169/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	1.550.000,00	0,00	1.870.400,00	3.420.400,00	0,17
Összesen a tevékenységre	0002		Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	177.070.195,00	0,00	29.335.550,00	206.405.745,00	10,53
A 911 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01		Költségvetésből származó bevétel	177.070.195,00				
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai			24.473.152,00		
	17		Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei			4.862.398,00		
Összesen fel. besorolásra	911		Iskoláskor előtti nevelés	177.070.195,00	0,00	29.335.550,00	206.405.745,00	10,53
Támogatási források 5.02 fejezetre:								
	01		Költségvetésből származó bevétel	177.070.195,00				
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai			24.473.152,00		
	17		Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei			4.862.398,00		
Összesen a fejezetre	5.02		ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY	177.070.195,00	0,00	29.335.550,00	206.405.745,00	10,53
Fejezet	5.03		MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK					
Fel. besorolás	820		Művelődési szolgáltatások					
Program	1201		KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS					
Tevékenység	0001		A helyi művelődési intézmények működtetése					
820	170/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	36.860.780,00	0,00	0,00	36.860.780,00	1,88
820	171/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	5.565.567,00	0,00	0,00	5.565.567,00	0,28
820	172/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,01
820	173/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
820	174/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00	0,07
820	174/1	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
820	175/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
820	176/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6.139.898,00	119.000,00	1.937.376,00	8.196.274,00	0,42
820	177/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,01
820	178/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	19.384.262,00	715.500,00	262.948,00	20.362.710,00	1,04
820	179/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2.110.000,00	100.000,00	0,00	2.210.000,00	0,11
820	179/1	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
820	180/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	3.725.000,00	0,00	0,00	3.725.000,00	0,19
820	181/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	2.055.000,00	111.000,00	0,00	2.166.000,00	0,11
820	182/0	441000	BELFÖLDI KAMATOK VISSZAFIZETÉSE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
820	183/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	426.100,00	0,00	0,00	426.100,00	0,02
820	184/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,04
820	185/0	515000	IMMATERIÁLIS VAGYON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
Összesen a tevékenységre	0001		A helyi művelődési intézmények működtetése	81.066.407,00	1.065.500,00	2.200.324,00	84.332.231,00	4,30
Projekt	1201-5131		A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA					
820	186/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13
Összesen a projektre	1201-5131		A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13
			A 820 feladatkör finanszírozási forrásai					
		01	Költségvetésből származó bevétel	83.566.407,00				
		04	Költségvetési felhasználók saját bevételei		1.065.500,00			
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			2.188.238,00		
		15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok			12.086,00		
Összesen fel. besorolásra	820		Művelődési szolgáltatások	83.566.407,00	1.065.500,00	2.200.324,00	86.832.231,00	4,43
			Támogatási források 5.03 fejezetre:					
		01	Költségvetésből származó bevétel	83.566.407,00				
		04	Költségvetési felhasználók saját bevételei		1.065.500,00			
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			2.188.238,00		
		15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok			12.086,00		
Összesen a fejezetre	5.03		MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	83.566.407,00	1.065.500,00	2.200.324,00	86.832.231,00	4,43
Fejezet	5.04		HELYI KÖZÖSSÉGEK					
Fel. besorolás	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Tevékenység	0002		Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel					
160	187/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	37.277.132,00	0,00	0,00	37.277.132,00	1,90
160	188/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	5.717.961,00	0,00	0,00	5.717.961,00	0,29
160	189/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,01
160	190/0	414000	AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.430.554,00	0,00	0,00	1.430.554,00	0,07
160	191/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
160	192/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	62.636.620,00	0,00	0,00	62.636.620,00	3,19

KIADÁSI TERV 2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
160	192/1	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
160	193/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
160	194/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	31.723.017,00	0,00	1.487.211,00	33.210.228,00	1,69
160	194/1	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
160	195/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	20.186.000,00	0,00	2.810.252,00	22.996.252,00	1,17
160	196/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	30.290.467,00	0,00	8.269.497,00	38.559.964,00	1,97
160	197/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	21.522.905,00	0,00	1.477.468,00	23.000.373,00	1,17
160	198/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRITMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	546.385,00	0,00	50.000,00	596.385,00	0,03
160	199/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	467.142,00	0,00	0,00	467.142,00	0,02
160	200/0	485000	ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROK MEGTÉRÍTÉSE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160	201/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	3.122.000,00	0,00	822.883,00	3.944.883,00	0,20
160	202/0	416000	MUNKAVÁLLALÓI JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,02
160	204/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	835.595,00	835.595,00	0,04
Összesen a tevékenységre 0002 Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel				216.410.183,00	0,00	15.772.906,00	232.183.089,00	11,84
A 160 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	216.410.183,00				
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			120.000,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			15.532.906,00		
		15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok			120.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra				216.410.183,00	0,00	15.772.906,00	232.183.089,00	11,84
Támogatási források 5.04 fejezetre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	216.410.183,00				
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			120.000,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			15.532.906,00		
		15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok			120.000,00		
Összesen a fejezetre				216.410.183,00	0,00	15.772.906,00	232.183.089,00	11,84
Támogatási források az 5. részre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	1.591.856.117,00				
		04	Költségvetési felhasználók saját bevételei		1.215.500,00			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			10.939.809,00		
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai			31.890.690,00		
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			120.000,00		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			4.340.000,00		

KIADÁSI TERV
2026

TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
		12	Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			10.000,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			223.662.008,00		
		15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok			132.086,00		
		17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei			49.092.164,00		
A fejezetre összesen		5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.591.856.117,00	1.215.500,00	320.186.757,00	1.913.258.374,00	97,57
			Támogatási források a 0 BF:					
		01	Költségvetésből származó bevétel	1.638.097.743,00				
		04	Költségvetési felhasználók saját bevételei		1.215.500,00			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			10.939.809,00		
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai			31.890.690,00		
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			120.000,00		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			5.840.000,00		
		12	Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			10.000,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			223.662.008,00		
		15	Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok			132.086,00		
		17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei			49.092.164,00		
Összesen a KF		0	TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	1.638.097.743,00	1.215.500,00	321.686.757,00	1.961.000.000,00	100,00

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

12. szakasz

„Topolya község költségvetésének újraelosztásáról szóló határozatban 237 alkalmazott fizetésére biztosított forrás, ebből 177 meghatározott időre alkalmazott személy, illetve 60 meghatározott időre alkalmazott személy számára.”

IV. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

13. szakasz

A jelen határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba, és a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához be kell benyújtani.

TOPOLYA KÖZSÉGI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: 001001888 2026 08332 004 014 400 044

Kelt: 2026. 04. 27-én

Topolya

Saša Srdić, s.k.

a Községi Képviselő-testület
elnöke

INDOKLÁS

Topolya 2026. évi községi költségvetés újraelosztása 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 és 2021/118. szám, a továbbiakban: törvény), valamint a Helyi önkormányzatokról szóló Törvény 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.

A Topolya község 2026. évi költségvetéséről szóló határozattal, melyet a Községi Képviselő-testület 2025. december 18-i ülésén fogadtak el, a költségvetési keretet 1.889.200.000,00 dinár összegben állapították meg.

A helyi önkormányzat 2026. évi költségvetése bevételeinek és bevételi jogcímeinek tervezésére vonatkozó szabályokat a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítésére kiadott útmutató határozza meg, amelyet a pénzügyminiszter fogadott el. E szabályok szerint a bevételek teljes összege nem haladhatja meg a 2025. év első három negyedévében realizált bevételek, valamint a 2024. év negyedik negyedévében realizált bevételek összegét, 6,8%-kal növelve (a 2026. évre tervezett nominális GDP-növekedés mértékével). Amennyiben a helyi önkormányzati egység megállapítja, hogy a tervezett folyó bevételek teljes összege meghaladja a 2026. évre megengedett növekedési korlátot, annak korrekciójára költségvetési módosítás keretében vagy a bevételi előirányzat növelésével kerülhet sor, a Pénzügyminisztérium előzetes jóváhagyásával.

A Szerb Köztársaságtól származó célirányos átutalások, valamint az IPA programból származó nemzetközi támogatások, amelyek a 2026. év első negyedévében kerültek átutalásra a topolyai község költségvetésébe, indokoltá tették a folyó bevételek tervezett összegének növelését, amelyhez a Pénzügyminisztérium jóváhagyása beszerzésre került.

A fentiek alapján az új költségvetési kiadási keret 1.961.000.000,00 dinárban került meghatározásra.

A tervezett, bruttó elvű költségvetési kiadási keret szerkezete a következő:

- Folyó összbevételek és összjövelmek összesen (01 forrás) 1.638.097.743,00 dinár összegben;
- Folyó bevétel és saját bevételből származó bevétel (04-es forrás) 1.215.500,00 dinár összegben.
- Egyéb finanszírozási forrásból származó bevétel (forrás 06,07,08,09,12) 48.800.499,00 dinár értékben;
- Az év végéig elkölten eszközök (13-as forrás) összege 223.662.008,00 dinárt tesz ki;
- A korábbi évekből származó fel nem használt támogatási összegek (15-ös forrás) összege 132.086,00 dinár,
- míg a más kormányzati szintektől származó fel nem használt transferek (15-ös forrás) összege 49.092.164,00 dinár.

A folyó bevételek és bevételi jogcímek kategóriájában magasabb bevétellel számolnak a következő tételek esetében: a bérek utáni adó, az egyéb jövedelmek adója, az ingatlanok tulajdonjogának átruházására kivetett adó, a gépjárművek és pótkocsik után fizetendő kommunális illeték, valamint a vállalkozási tevékenység feltüntetéséért fizetendő kommunális illeték.

A nemzetközi szervezetektől származó folyó támogatások az önkormányzati szint javára (732151) a HUSRB/23R/11/019 számú IPA határon átnyúló együttműködési projekt keretében megkötött szerződés alapján befolyt 10.939.809,00 dinár összegű pénzeszközök alapján kerülnek tervezésre. A projekt címe: „Természetes megoldások városi közterek zöldítésére az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése és a határ menti önkormányzatok klímaalkalmazkodási kapacitásának fejlesztése céljából” – „NBS 4 CITIES”.

A folyó célirányos köztársasági átutalások (733154) növekedése a 4.800.844,00 dinár összegben beérkezett támogatás alapján került tervezésre, amely a családi házak és lakások energetikai felújítási programjának társfinanszírozásáról szóló szerződés alapján valósul meg, amelyet a topolyai község a Bányászati és Energetikai Minisztériummal kötött 2024-ben.

Az ingatlanértékesítésből származó bevételek (811151) a megkötött szerződések alapján kerültek tervezésre.

A földterületek értékesítéséből származó bevételek (841151) a 2026. évben meghozott, az építési telkek nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről szóló határozatok alapján kerültek tervezésre, amelyek megvalósítása szintén 2026-ban várható.

A kiadások és költségek tervezése a topolyai község költségvetési felhasználói által benyújtott pénzügyi tervek javaslatai alapján történt, figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket, valamint a 2026. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó útmutató iránymutatásait, a 2027. és 2028. évekre vonatkozó kivetítésekkel együtt.

A beruházások területén kiemelt prioritást élvez: a topolyai fedett uszoda felszerelése és üzembe helyezése, a vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója Bácskossuthfalván, Pacséron és Zentagunarason, a helyi önkormányzat épületének és a diákotthonnak a felszerelése Topolya központjában, a „Bambi” Iskoláskor Előtti Intézmény tetőszerkezetének felújítása, a városi park revitalizációja és rendezése, az utak, parkolók és járdák kiépítése és felújítása Topolyán, az utcák nagykarbantartása a helyi közösségekben, valamint a helyi közösségek épületeinek karbantartása.

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

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	Az alkalmazottak 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 Községek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása	
		110	423	4235	01	6	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2,000,000
			423	4235	09	6	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1,500,000
			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		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	18,455,753
					09		<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>	1,500,000
							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	Az alkalmazottak 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
			414	4144	01	10.1	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	110,000
			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

					Reprezentáció	800,000	
					110 feladatkör összesen	17,108,407	
					2101-0002 Programtevékenység összesen	17,108,407	
					16. Program összesen:	17,108,407	
					Támogatási források a 2. részre (16. program):		
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	17,108,407	
					2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	17,108,407	
3					3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK		
					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
					A végrehajtó szervek működtetése		
	2101						
	2101-0002	110					
		411	4111	01	14	Az alkalmazottak 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		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7,821,446
						3. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI ELNÖK	7,821,446
4						4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	
						15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
						Községi Vagyonjogi Ügyészség	
	0602						
	0602-0004	330					
		411	4111	01	19	Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,200,973
		412	4121	01	20	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	220,097
		412	4122	01	20	Egészségbiztosítási járulék	113,350
		415	4151	01	20.1	Az alkalmazottak költségeinek térítése	21,600
		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	2,856,020
						0602-0004 programtevékenység összesen	2,856,020
						15. Program összesen:	2,856,020
						Támogatási források a 4. részre (15. program):	
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2,856,020
						4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	2,856,020

5

5.0.

5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal****1. PROGRAM - LAKÁSÜGY,
TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS
TERÜLETERVEZÉS**

1101

1101-
0001**620****Terület- és településtervezés**

424	4246	01	119	Geodéziai szolgáltatások	1,200,000
424	4249	01	119	Projekttdokumentáció, tervdokumentáció elkészítése, projekt nyomon követése, adminisztratív és technikai feladatok ellátása, valamint a létesítmény műszaki átvétele	10,590,000
424	4249	13	119	Projekttdokumentáció, tervdokumentáció elkészítése, projekt nyomon követése, adminisztratív és technikai feladatok ellátása, valamint a létesítmény műszaki átvétele	4,500,000
451	4511	01	119.1	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó támogatások	19,910,000

620 feladatkör összesen: 36,200,000**1101-0001 programtevékenység összesen: 36,200,000**1101-
5101**620****1101-5101 projekt - ZENTAGUNARAS HK –
Projekttervezés**

511	5114	01	120	Projekttervezés - helyi járulék	600,000
620 feladatkör összesen:					600,000
1101-5101 Projekt összesen					600,000

1101-
5102**620****1101-5102 Projekt - Felsőroglatica HK
épületének adaptációja**

511	5113	13	120.1	Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK	2,574,026
511	5114	13	120.1	Projekttervezés - helyi járulék	600,000
620 feladatkör összesen:					3,174,026
1101-5102 Projekt összesen					3,174,026

01 *Költségvetésből származó bevétel* 32,300,00013 *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* 7,674,026**1. PROGRAM összesen 39,974,026**1102
1102-
0001**640****2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK****A közvilágítás működtetése / fenntartása**

421	4212	01	124	Állandó költségek – közvilágítás	6,000,000
423	4235	01	125	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	35,000,000
423	4235	13	125	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	0
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	19,500,000
424	4246	01	105	A zöld közterületek fenntartása	2,000,000
425	4252	01	106	A part és a tó környékének karbantartása	2,000,000
510 feladatkör összesen					23,500,000
1102-0002 Programtevékenység összesen					23,500,000

1102-0003

510

A közterületek tisztaságának fenntartása

424	4246	01	107	Téli szolgálat – Komgrad KV	2,500,000
424	4249	01	107	Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése	8,500,000
425	4252	01	108	Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	1,000,000
426	4269	01	108.1	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	432,000
510 feladatkör összesen					12,432,000
1102-0003 programtevékenység összesen:					12,432,000

1102-0004

510

Állategészségügy

421	4213	01	109	Rovar- és rágcsálóirtás	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	1,750,000
483	4831	09	112	Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	750,000
485	4851	01	113	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1,750,000
485	4851	09	113	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	750,000
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	0
630. feladatkör összesen:					0
1102-4201 Projekt összesen					0

1102-5202

630

1102-5202 Projekt - ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója

511	5113	01	123	Épületek és építmények	0
511	5113	01	123	Épületek és építmények EU F	2,500,000
511	5113	13	123	Épületek és építmények EU F	1,000,000
511	5113	13	123	Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK	3,000,000
511	5113	17	123	Épületek és építmények	8,111,054
511	5114	01	123	Projekttervezés EU.F	120,000
630. feladatkör összesen:					14,731,054
1102-5202 Projekt összesen					14,731,054

1102-5203

630

1102-5203 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pácsér helyi közösségek területén

511	5112	13	123.1	Épület és építmény kiépítése	38,800,000
511	5114	13	123.1	Projekttervezés	1,200,000
630. feladatkör összesen:					40,000,000
1102-5203 Projekt összesen					40,000,000

Támogatási források a 2. Programra:

01					<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	98,002,000
09					<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>	1,500,000
13					<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	52,500,000
17					<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	8,111,054

2. PROGRAM összesen: 160,113,054

1501

1501-0003

412

3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása

					<i>Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása)</i>	6,800,000
	423	4235	01	69	<i>Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség</i>	2,500,000
	454	4541	01	71	<i>Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére</i>	3,500,000
	481	4819	01	72	<i>Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére</i>	5,300,000

412 feladatkör összesen 18,100,000

1501-0003 programtevékenység összesen: 18,100,000

1501-4301

412

1501-4301 Projekt: Közmunkák

					<i>Szerződés alapján vállalt szolgáltatások</i>	16,500,000
	423	4239	01	73	412 feladatkör összesen	16,500,000

1501-4301 Projekt összesen 16,500,000

1501-5301

412

1501-5301 Projekt - Építési telkek beszerzése

					<i>Építési telkek beszerzése</i>	9,210,000
	541	5411	01	74	<i>Építési telkek beszerzése</i>	790,000

412 feladatkör összesen 10,000,000

1501-5301 Projekt összesen 10,000,000

Támogatási források a 3. Programra:

01					<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	43,810,000
09					<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>	790,000

3. PROGRAM összesen: 44,600,000

1502

1502-0001

473

4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS

A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén

					<i>Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)</i>	4,800,000
	423	4239	01	93	<i>Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó támogatások</i>	32,935,000
	451	4511	01	93.1	473 feladatkör összesen:	37,735,000

1502-0001 Programtevékenység összesen 37,735,000

1502-5401

473

1502-5401 Projekt - A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival

					<i>Épület és építmény kiépítése</i>	5,000,000
	511	5112	13	96	<i>Épület és építmény kiépítése</i>	1,519,069
	511	5112	17	96	<i>Projekttervezés</i>	3,000,000
	511	5114	01	96	<i>Adminisztrációs felszerelés</i>	16,400,000
	512	5122	01	97	<i>Adminisztrációs felszerelés</i>	15,000,000
	512	5122	13	97	473 feladatkör összesen:	40,919,069

1502-5401 Projekt összesen: 40,919,069

1502-4401						1502-4401 Projekt - Városi medence	
	473	423	4239	01	94	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	0
		426	4265	01	95	Anyagköltség	10,000,000
		473 feladatkör összesen:					10,000,000
		1502-4401 Projekt összesen:					10,000,000
1502-5402	473	1502-5402 Projekt - Gyermekmedence Bajsa HK-ben - 620					
		511	5112	01	98	Épület és építmény kiépítése	730,000
		511	5112	13	98	Épületek és létesítmények építése - helyi járulék	3,817,608
		511	5114	13	98	Projekttervezés - helyi járulék	150,000
		473 feladatkör összesen:					4,697,608
		1502-5402 Projekt összesen:					4,697,608
1502-5403	473	1502-5403 Projekt Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban					
		511	5112	13	99	Épület és építmény kiépítése	0
		511	5114	13	99	Projekttervezés	0
		473 feladatkör összesen:					0
		1502-5403 Projekt összesen:					0
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
				01		Támogatási források a 4. Programra:	
						<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	78,215,000
				13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	23,967,608
				17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	1,519,069
		4. PROGRAM összesen					103,701,677
0101	421	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	18,500,000
		423	4235	01	75	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1,600,000
		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	4,300,000
		424	4249	01	76	Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás	5,250,000
		425	4251	01	77	Folyó javítás és karbantartás	9,500,000
		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	4,100,000
						Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre	
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	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		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>84,500,000</i>	
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	12,500,000
		481	4819	01	102	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	1,500,000
510 feladatkör összesen						14,000,000	
0401-4601 Projekt összesen:						14,000,000	
0401-4602	520					0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	
		423	4239	01	115	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	13,500,000
		423	4239	13	115	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	0
		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	3,750,000
		426	4265	01	103.1	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	750,000
		511	5113	06	104	Épületek és építmények nagykarbantartása	10,939,809
		511	5113	13	104	Épületek és építmények nagykarbantartása	10,000,000
		511	5114	13	104	Projekttervezés	700,000
510 feladatkör összesen						26,139,809	
0401-5601 Projekt összesen:						26,139,809	
0401-5602	520					0401-5602 Projekt - A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója	
		511	5113	01	118	Épületek és építmények	0
		511	5114	13	118	Projekttervezés	0
520 feladatkör összesen:						0	
0401-5602 Projekt összesen:						0	
Támogatási források a 6. Programra:							

				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	37,000,000
				06		<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	10,939,809
				13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10,700,000
6. PROGRAM összesen							58,639,809
7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA							
0701						A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	
0701-0002	451						
		425	4251	01	84	Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	8,500,000
		425	4251	13	84	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése - jelzőberendezések	10,000,000
		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:							22,350,000
0701-0002 programtevékenység összesen							22,350,000
0701-0004						Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	
	451	423	4235	01	88	A diákok szállítása	46,476,383
	451	423	4235	13	88	A diákok szállítása	13,523,617
451 feladatkör összesen:							60,000,000
0701-0004 programtevékenység összesen:							60,000,000
0701-4701						0701-4701 Projekt - Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése	
	451	425	4251	17	88.1	Folyó javítás és karbantartás	1,100,640
451 feladatkör összesen:							1,100,640
0701-4701 Projekt összesen:							1,100,640
0701-5706						0701-5706 Projekt - Változtatható jelzőképű táblák kihelyezése	
	451	512	5128	01	88.2	Közbiztonsági felszerelés	190,000
		512	5128	17	88.2	Közbiztonsági felszerelés	700,000
451 feladatkör összesen:							890,000
0701-5706 Projekt összesen:							890,000
0701-5707						0701-5707 Projekt - A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása	
	451	511	5114	01	88.3	Projekttervezés	460,000
	451	511	5114	17	88.3	Projekttervezés	1,700,000
451 feladatkör összesen:							2,160,000
0701-5707 Projekt összesen:							2,160,000
0701-5701						0701-5701 Projekt - Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán	
	451	424	4249	01	89.1	Szakszolgáltatások	4,200,000
	451	511	5113	13	89	Épületek és építmények nagykarbantartása	10,800,000
	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	7,000,000
		511	5113	13	91	Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F	1,046,709
		511	5113	17	91	Épületek és építmények nagykarbantartása	12,137,564
		511	5114	01	91	Projekttervezés	0
		511	5114	13	91	Projekttervezés - helyi járulék	453,291
					451 feladatkör összesen:	20,637,564	
					0701-5703 Projekt összesen:	20,637,564	
0701-5704	451				0701-5704 Projekt - BÁCCKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása		
		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	
0701-5705	451				0701-5705 Projekt - A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén		
		511	5114	17	92.1	Projekttervezés	998,000
					451 feladatkör összesen:	998,000	
					0701-5705 Projekt összesen:	998,000	
0701-5708	451				0701-5708 projekt - Út rekonstrukciója Karadordevo helyi közösségben		
		511	5113	13	92.2	Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F	922,400
		511	5113	13	92.2	Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR.	1,357,540
		511	5114	13	92.2	Projekttervezés EU.F	285,793
					451 feladatkör összesen:	2,565,733	
					0701-5708 Projekt összesen:	2,565,733	
0701-5709	451				0701-5709 projekt - Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben		
		511	5113	13	92.3	Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F	610,946
		511	5113	13	92.3	Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR.	2,629,650
		511	5114	13	92.3	Projekttervezés - helyi járulék	250,000
					451 feladatkör összesen:	3,490,596	
					0701-5709 Projekt összesen:	3,490,596	
					Támogatási források a 7. Programra:		
					01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	82,435,248
					13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	44,379,946
					17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	16,636,204
					7. PROGRAM összesen	143,451,398	
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	
2002-5802	911				2002-5802 Projekt - A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása		
		511	5113	17	138.1	Épületek és építmények	12,368,276
					911 feladatkör összesen:	12,368,276	

				2002-5801 Projekt összesen	12,368,276		
2002-5803	911			2002-5803 Projekt - A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén			
		511	5113	13	138.2		
					Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK	690,000	
					911 feladatkör összesen:	690,000	
					2002-5803 Projekt összesen	690,000	
				Támogatási források a 8. Programra:			
				13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1,490,000	
				17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	12,368,276	
				8. PROGRAM összesen:	13,858,276		
				9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2003	912			Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
2003-0001		463	4131	01	139	Természetbeni juttatások - szállítás	120,000
		463	4151	01	139	Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség	21,147,000
		463	4143	01	139	Végkielégítés és segélyek	1,839,200
		463	4144	01	139	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	2,743,800
		463	4161	01	139	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	12,566,500
		463	4212	01	139	Állandó költségek - Energiaköltségek	36,792,000
		463	4213	01	139	Kommunális szolgáltatások	3,144,000
		463	4214	01	139	Kommunikációs szolgáltatások	1,031,000
		463	4215	01	139	Biztosítási költségek	740,000
		463	4216	01	139	Vagyon és berendezés bérlése	1,200,000
		463	4219	01	139	Egyéb költségek	6,000
		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	987,000
		463	4231	01	139	Adminisztrációs szolgáltatások	80,000
		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	100,000
		463	4235	01	139	Szakszolgáltatások	1,258,000
		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	937,000
		463	4249	01	139	Egyéb szakszolgáltatások	2,617,000
		463	4251	01	139	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	3,776,000
		463	4252	01	139	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	1,762,000
		463	4261	01	139	Adminisztrációs eszközök	859,000
		463	4263	01	139	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	394,000
		463	4266	01	139	Oktatási, kulturális és sporteszközök	2,030,000
		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	83,000
		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	15,000

Бpoj 7.1	27.04.2026.	CTPAHA 137.	OLDAL	2026.04.27.	7.1 szám	
	463	5113	01	139	Épületek és építmények nagykarbantartása	6,286,000
	463	5114	01	139	Projekttervezés	1,651,000
	463	5122	01	139	Adminisztrációs felszerelés	235,000
	463	5126	01	139	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	500,000
	463	4631	01	139	Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	100,000
					912 feladatkör összesen:	114,234,500
					2003-0001 Programtevékenység összesen	114,234,500
			01		Támogatási források a 9. Programra:	
					<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>114,234,500</i>
					9. PROGRAM összesen	114,234,500
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	848,534
	463	4144	01	140	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	1,981,466
	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	170,520
	463	4239	01	140	Egyéb általános szolgáltatások	1,100,780
	463	4242	01	140	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	447,000
	463	4243	01	140	Egészségügyi szolgáltatások	200,000
	463	4249	01	140	Egyéb szakszolgáltatások	390,000
	463	4251	01	140	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2,680,000
	463	4252	01	140	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	951,200
	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	927,100
	463	4269	01	140	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok	680,400
	463	5113	01	140	Épületek és építmények nagykarbantartása	0
	463	5114	01	140	Projekttervezés	0
	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		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>53,309,000</i>

				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	Szakszolgáltatások	1,750,000
		463	4729 01 28	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	9,000,000
		472	4729 01 29	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	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	Az alkalmazottak bére és pótlékai	9,400,000
		463	4121 01 31	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	1,100,000
		463	4122 01 31	Egészségbiztosítási járulék	566,000
		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	85,000
		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	4,550,000
		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:	25,232,000
				0902-0016 Programtevékenység összesen	25,232,000
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	4723	07	23.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0
	472	4727		25	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása, elsősök)	31,500,000
				01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	28,883,306
				07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	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	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	117,335,306
				07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2,616,694
	11. PROGRAM összesen					119,952,000

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	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	22,180,000
	12 PROGRAM összesen:					22,180,000

1201					13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS	
1201-0002	820	481	4819	01	131	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése
					Közszéközi intézmények támogatása	650,000

					Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén	18,000,000
	481	4819	01	131		
	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	840				A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	
	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:	
					<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	39,600,000
					<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	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	4819	01	129	Sportklubok és -egyesületek támogatása	29,000,000
	481	4819	01	129	Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények	7,500,000
	481	4819	01	129	Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség	8,000,000
					810 feladatkör összesen:	45,500,000
					1301-0001 Programtevékenység összesen	45,500,000
1301-4141	810				1301-4141 Projekt - Játzóterek 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
1301-5141	810				1301-5141 Projekt - Sportpálya kiépítése Gunaras település területén	
	511	5112	17	130.1	Épület és építmény kiépítése	4,764,960
					810 feladatkör összesen:	4,764,960
					1301-5141 Projekt összesen:	4,764,960

Támogatási források a 14. Programra:

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	46,500,000
13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0
15			<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	0
17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	4,764,960

14. PROGRAM összesen: 51,264,960

0501

0501-0001

436**472**

4728 01 83
4278 07 83
4278 13 83

17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK**Energiagazdálkodás**

			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	19,800,844
			Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	10,000,000
			Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	4,800,844
			Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	5,000,000

436 feladatkör összesen: 19,800,844**0501-0001 Programtevékenység összesen 19,800,844****Támogatási források a 17. Programra:**

01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10,000,000
07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	4,800,844
13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5,000,000

17. PROGRAM összesen: 19,800,844

0602

0602-0001

130**411**

4111 01 34
412 4121 01 35
4122 01 35

413

4131 01 36

414

4141 01 37
4143 01 37
4144 01 37

415

4151 01 38

416

4161 01 39

421

4211 01 40
4212 01 40

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

			Az alkalmazottak bére és pótlékai	87,504,992
			Az alkalmazottak bére és pótlékai	87,504,992
			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	13,287,203
			Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	8,748,929
			Egészségbiztosítási járulék	4,538,274
			Természetbeni juttatások	250,000
			Természetbeni juttatások (bérlet, Télapó csomag a gyerekeknek)	250,000
			A dolgozók szociális juttatásai	3,995,000
			A munkától való távollét idejére járó juttatások kifizetése az illetékes alapok terhére.	945,000
			Végkielégítés és segélyek	1,050,000
			Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	2,000,000
			Az alkalmazottak juttatásai	4,190,000
			A dolgozó térítményei (kézpénz-útiköltség)	4,190,000
			Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	5,100,000
			Jutalmak és egyéb külön kiadások	5,100,000
			Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	57,850,000
			Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	2,500,000
			Energetikai szolgáltatások	30,000,000

Бpoj 7.1	27.04.2026.	CTPAHA 142.	OLDAL	2026.04.27.	7.1 szám
	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	3,500,000
	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)	26,900,000
	4232	01	42	Számítógépes szolgáltatások	4,500,000
	4233	01	42	A munkavállalók képzésének és továbbképzésének szolgáltatásai.	565,000
	4234	01	42	Tájékoztatási szolgáltatások	400,000
	4235	01	42	Szakszolgáltatások	18,585,000
	4235	09	42	Szakszolgáltatások	2,000,000
	4235	13	42	Szakszolgáltatások	0
	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	2,110,203
	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
	4728	17	46	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	788,800
	4728	17	46	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	41,403
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 illetékek 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	228,787,398	
					0602-0001 Programtevékenység összesen	228,787,398	
0602-0005	130				Ombudsman		
	411	4111	01	54	Az alkalmazottak 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	12,893,421	
					160 feladatkör összesen	12,893,421	
					0602-0009 programtevékenység összesen:	12,893,421	
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	0	
		511	5114	13	58	Projekttervezés	1,000,000	
		512	5122	13	59	Adminisztrációs felszerelés	35,000,000	
						130 feladatkör összesen:	36,000,000	
						0602-5151 Projekt összesen	36,000,000	

0602-5152						0602-5152 Projekt - A polgár- és tűzvédelem előremozdítása		
	130	423	4235	01	60	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	500,000	
		512	5121	13	61	Gépek és felszerelés	8,000,000	
						130 feladatkör összesen:	8,500,000	
						0602-5152 Projekt összesen	8,500,000	

						<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		241,474,315
						<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		2,000,000
						<i>A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek</i>		10,000
						<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		54,000,000
						<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		830,203

15. PROGRAM összesen: 298,314,518

Támogatási források az 5.0. fejezetre:

						<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		1,100,895,369
						<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>		10,939,809
						<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		7,417,538
						<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>		4,290,000
						<i>A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek</i>		10,000
						<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		205,876,580
						<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		44,229,766

5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 1,373,659,062

5.2.

1502						5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE		
1502-0001	473					4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS		
						A turizmusfejlesztés irányítása		
		411	4111	01	141	Az alkalmazottak 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		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		2,000,000
		423	4237	01	147	Reprezentáció		150,000
		423	4239	01	147	Egyéb általános szolgáltatások		2,651,200

Бpoj 7.1	27.04.2026.	CTPAHA 145.	OLDAL	2026.04.27.	7.1 szám
-----------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	-----------------

423	4239	04	147	Egyéb általános szolgáltatások	150,000
424	4249	01	148	Egyéb szakszolgáltatások	2,646,496
424	4249	04	148	Egyéb szakszolgáltatások	0
424	4249	13	148	Egyéb szakszolgáltatások	53,504
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	0
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	339,220
523	5231	09	153	Árutartalékok – emléktárgyak	50,000
523	5231	13	153	Árutartalékok – emléktárgyak	10,780

473 feladatkör összesen: 14,178,247

1502-0001 Programtevékenység összesen 14,178,247

Támogatási források a 4. Programra:

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	13,913,963
04	<i>Saját bevétel</i>	150,000
09	<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>	50,000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	64,284

5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA

KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 14,178,247

5.3.

2002

2002-0002

911

5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI

ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY

8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI

NEVELÉS

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása

411	4111	01	154	Az alkalmazottak bére és pótlékai	121,353,016
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	600,000
414	4143	01	157	Végkielégítés és segélyek	1,250,000
414	4144	01	157	Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében	200,000
415	4151	01	158	Az alkalmazottak juttatásai	2,000,000
416	4161	01	159	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	2,000,000
421	4211	01	160	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	250,000
421	4212	01	160	Energetikai szolgáltatások	4,413,741
421	4212	07	160	Energetikai szolgáltatások	4,281,259
421	4212	17	160	Energetikai szolgáltatások	991,998
421	4213	01	160	Kommunális szolgáltatások	1,035,000
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	3,600,000

Бpoj 7.1	27.04.2026.	CTPAHA 146.	OLDAL	2026.04.27.	7.1 szám	
	423	4235	07	162	Szakszolgáltatások	3,800,000
	423	4235	17	162	Szakszolgáltatások	1,000,000
	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	1,200,000
	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	105,000
	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	3,003,107
	426	4268	07	165	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna	15,821,893
	426	4268	17	165	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna	1,000,000
	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	70,000
	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	5126	17	169	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	1,870,400
	512	5128	01	169	Közbiztonsági felszerelés	200,000
					911 feladatkör összesen:	206,405,745
					2002-0002 Programtevékenység összesen	206,405,745
					Támogatási források a 8. Programra:	
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>177,070,195</i>
			07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>24,473,152</i>
			17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>4,862,398</i>
					5.3. fejezet összesen - Topolyai Bambi IEI	206,405,745
5.4.	820				5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS –	
5.4.1.					5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza	
					13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS	
					A helyi művelődési intézmények működtetése	
	1201					
	1201-					
	0001	820				
	411	4111	01	170	Az alkalmazottak 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)	1,000,000
421	4211	01	176	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	155,000
421	4212	01	176	Energetikai szolgáltatások	3,255,602
421	4212	13	176	Energetikai szolgáltatások	1,744,398
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	5,351,953
423	4239	04	178	Egyéb általános szolgáltatások	100,000
423	4239	13	178	Egyéb általános szolgáltatások	148,047
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	30,000
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
426	4269	04	181	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	100,000
482	4821	01	183	Gépjárművek bejegyzése	20,000
482	4822	01	183	Bírósági illetékek	210,000
512	5122	01	184	Gépek és felszerelés	285,000

820 feladatkör összesen: 47,048,272

1201-0001 programtevékenység összesen 47,048,272

	01	Költségvetésből származó bevétel	44,405,827
--	----	----------------------------------	------------

	04	Saját bevétel	750,000
--	----	---------------	---------

	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1,892,445
--	----	--	-----------

5.4.1. fejezet összesen 47,048,272

5.4.2 1201 1201-0001 820 5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár 13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS

A helyi művelődési intézmények működtetése

411	4111	01	170	Az alkalmazottak 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	0

415	4151	01	174	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	450,000
416	4161	01	174.1	Jubileumi díjak	250,000
421	4211	01	176	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	40,000
421	4212	01	176	Energetikai szolgáltatások	751,296
421	4212	04	176	Energetikai szolgáltatások	50,000
421	4212	13	176	Energetikai szolgáltatások	180,892
421	4212	15	176	Energetikai szolgáltatások	7,812
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.	60,000
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	1,989,599
423	4235	04	178	Szakszolgáltatások	195,500
423	4235	13	178	Szakszolgáltatások	114,901
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	300,000
424	4249	04	179	Egyéb szakszolgáltatások	20,000
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	30,000
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: 27,717,227

1201-0001 programtevékenység összesen 27,717,227

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	200,000

820 feladatkör összesen: 2,500,000

1201-5131 Projekt Összesen: 2,500,000

01				<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	29,598,122
04				<i>Saját bevétel</i>	315,500
13				<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	295,793

15

Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok

7,812

5.4.2. fejezet összesen -**30,217,227**

5.4.3				5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma	
1201				13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS	
1201-0001	820			A helyi művelődési intézmények működtetése	
		411	4111 01	170 Az alkalmazottak bére és pótlékai	4,791,010
		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	4212 15	176 Energetikai szolgáltatások	4,274
		421	4213 01	176 Kommunális szolgáltatások	22,000
		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	488,000
		423	4235 01	178 Szakszolgáltatások	1,364,710
		424	4249 01	179 Egyéb szakszolgáltatások	50,000
		425	4251 01	180 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	77,800
		425	4252 01	180 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	22,200
		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:	9,566,732
				1201-0001 programtevékenység összesen	9,566,732
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	9,562,458
		15		<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	4,274
				5.4.3. – fejezet összesen (1201-0001 programtevékenység)	9,566,732
				Támogatási források a 13. Programra:	
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	83,566,407
		04		<i>Saját bevétel</i>	1,065,500
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2,188,238
		15		<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	12,086
				5.4. – fejezet összesen MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK	86,832,231
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	160			Helyi közösségek	
				Általános közszolgáltatások	
		411		Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,328,959
			4111 01	187 Az alkalmazottak 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
		413		Természetbeni juttatások	200,000
			4131 01	189 Természetbeni juttatások	200,000

414	A dolgozók szociális juttatásai			0
4141 01 190	Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése			0
421	Állandó költségek			6,774,000
4211 01 192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei			100,000
4212 01 192	Energetikai szolgáltatások			4,924,000
4213 01 192	Kommunális szolgáltatások			800,000
4214 01 192	Kommunikációs szolgáltatások			800,000
4215 01 192	Biztosítási költségek			100,000
4219 01 192	Egyéb költségek			50,000
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások			1,300,000
4231 01 194	Adminisztrációs szolgáltatások			800,000
4235 01 194	Szakszolgáltatások			500,000
424	Szakszolgáltatások			7,050,000
4243 01 195	Egészségügyi szolgáltatások			350,000
4245 01 195	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai			4,800,000
4249 01 195	Egyéb szakszolgáltatások			1,900,000
425	Folyó javítás és karbantartás			2,221,247
4251 01 196	Az épület folyó javítása és karbantartása			1,671,247
4252 01 196	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F			550,000
426	Anyagköltség			2,859,684
4261 01 197	Adminisztrációs eszközök			200,000
4264 01 197	Közlekedési anyagok			694,566
4268 01 197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra			900,000
4269 01 197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F			1,000,000
4269 13 197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F			65,118
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:				24,630,227
0602-0002 Programtevékenység összesen				24,630,227
5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen				24,630,227

5.5.2.

0602

0602-0002

160

5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség				
15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
Helyi közösségek				
Általános közszolgáltatások				
411	Az alkalmazottak bére és pótlékai			1,105,389
4111 01 187	Az alkalmazottak 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			2,019,000
4211 01 192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei			22,000
4212 01 192	Energetikai szolgáltatások			1,920,000
4213 01 192	Kommunális szolgáltatások EU F			25,000
4214 01 192	Kommunikációs szolgáltatások			52,000
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			655,000

	4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	100,000
	4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	75,000
	4249	01	195	Egyéb szakszolgáltatások EU F	480,000
425				Folyó javítás és karbantartás	1,626,965
	4251	01		Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F	20,000
	4251	13	196	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F	1,556,965
	4251	13	196	A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK	0
	4252	01	196	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	50,000
426				Anyagköltség	660,000
	4261	01	197	Adminisztrációs eszközök	30,000
	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	90,000
	4723	01	198	Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak	90,000
482				Adók, kötelező illetékek, bírságok	656
	4822	01	199	Kötelező illetékek	656
512				Gépek és felszerelés	305,158
	5122	01	201	Adminisztrációs felszerelés	0
	5122	13	201	Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék	200,000
	5124	13	201	Környezetvédelmi berendezések - HELYI JÁRULÉK	105,158
				160 feladatkör összesen:	7,389,634
				0602-0002 Programtevékenység összesen	7,389,634
				5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)	7,389,634

5.5.3.				5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség	
				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
				Helyi közösségek	
	160			Általános közszolgáltatások	
	411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,028,868
		4111	01	187 Az alkalmazottak 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	1,927,966
		4211	01	192 Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	11,000
		4212	01	192 Energetikai szolgáltatások	1,841,966
		4213	01	192 Kommunális szolgáltatások	45,000
		4214	01	192 Kommunikációs szolgáltatások	30,000
	423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	656,202
		4231	01	194 Adminisztrációs szolgáltatások	291,000
		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	220,000
		4243	01	195 Egészségügyi szolgáltatások	155,000
		4249	01	195 Egyéb szakszolgáltatások EU F	65,000
	425			Folyó javítás és karbantartás	925,000

	4251	01		196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK	925,000
426					Anyagköltség	453,996
	4261	01		197	Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK	55,000
	4264	01		197	Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK	90,000
	4268	01		197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK	15,000
	4268	13		197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EU F	63,996
	4269	01		197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK	230,000
512					Gépek és felszerelés	270,000
	5122	01		201	Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék	200,000
	5124	01		201	Környezetvédelmi berendezések	0
	5124	13		201	Környezetvédelmi berendezések EU F	70,000
					160 feladatkör összesen:	5,637,906
					0602-0002 Programtevékenység összesen	5,637,906
					5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK	5,637,906

5.5.4.					5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség	
					15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
					Helyi közösségek	
					Általános közszolgáltatások	
					Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,401,452
					A munkáltatót terhelő szociális járulékok	515,320
					A dolgozók szociális juttatásai	340,000
					Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	320,000
					Állandó költségek	2,758,606
					Útiköltségek	400,000
					Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,100,000
					Szakszolgáltatások	3,200,530

	411				Az alkalmazottak bére és pótlékai	3,401,452
	4111	01		187	Az alkalmazottak 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
	414				A dolgozók szociális juttatásai	340,000
	4143	01		190	Végkielégítés és segélyek	340,000
	416				Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	320,000
	4161	01		202	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	320,000
	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	400,000
	4229	01		193	Egyéb szállítási költségek - HELYI JÁRULÉK	400,000
	423				Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,100,000
	4231	01		194	Adminisztrációs szolgáltatások	60,000
	4234	01		194	Tájékoztatási szolgáltatások	500,000
	4235	01		194	Szakszolgáltatások	1,850,000
	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	3,200,530
	4245	01		195	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	1,050,000
	4246	13		195	Környezetvédelem, tudomány és geodéziai szolgáltatások - helyi járulék	1,150,530
	4249	01		195	Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	600,000
	4249	13		195	Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	400,000

425			Folyó javítás és karbantartás	4,647,638
	4251	01	196 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	3,647,638
	4252	01	196 A berendezések folyó javítása és karbantartása	
			HELYI JÁRULÉK	1,000,000
426			Anyagköltség	3,588,058
	4261	01	197 Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK	50,000
	4262	01	197 Mezőgazdasági eszközök EU F	150,000
	4262	13	197 Mezőgazdasági eszközök EU F	88,058
	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	750,000
	5122	01	201 Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék	380,000
	5123	01	201 Mezőgazdasági felszerelés - HELYI JÁRULÉK	210,000
	5129	01	201 Gyártó berendezések, motoros, álló és nem motorizált berendezések - helyi járulék	160,000
			160 feladatkör összesen:	23,121,604
			0602-0002 Programtevékenység összesen	23,121,604
			5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen	23,121,604

5.5.5.

0602

0602-0002

160

			5.5.5.- fejezet - Karadordevo Helyi Közösség	
			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
			Helyi közösségek	
			Általános közszolgáltatások	
411			Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,045,872
	4111	01	187 Az alkalmazottak 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	937,500
	4231	01	194 Adminisztrációs szolgáltatások	357,500
	4237	01	194 Reprezentáció	100,000
	4239	01	194 Egyéb általános szolgáltatások EU F	480,000
424			Szakszolgáltatások	920,000
	4243	01	195 Egészségügyi szolgáltatások EU F	320,000
	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			350,000
		4261	01	197	Adminisztrációs eszközök			50,000
		4264	01	197	Közlekedési anyagok			100,000
		4268	01	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra			200,000
	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.- Karadordevo HK fejezetre összesen			7,273,056
5.5.6.					5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség			
	0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	0602-				ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0002				Helyi közösségek			
	160				Általános közszolgáltatások			
		421			Állandó költségek			2,097,000
					Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások			
		4211	01		költségei	192		17,000
		4212	01	192	Energetikai szolgáltatások			1,950,000
		4213	01	192	Kommunális szolgáltatások			10,000
		4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások			120,000
		423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások			2,580,819
		4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások			1,600,000
		4232	01	194	Számítógépes szolgáltatások			40,000
		4237	01	194	Reprezentáció EU F			65,000
		4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások			586,000
		4239	13	194	Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék			289,819
		424			Szakszolgáltatások			470,000
		4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F			170,000
		4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F			300,000
		425			Folyó javítás és karbantartás			550,000
		4251	01	196	A épület folyó javítása és karbantartása EU F			500,000
		4252	01	196	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F			50,000
		426			Anyagköltség			715,000
		4261	01	197	Adminisztrációs eszközök EU F			55,000
		4264	01	197	Közlekedési eszközök EU F			100,000
		4265	01	197	Környezetvédelmi eszközök EU F			100,000
		4268	01		Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra			
				197	EU F			220,000
		4269	01	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F			40,000
		4269	13	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F			200,000
		482			Adók, kötelező illetékek, bírságok			69,437
		4822	01	199	Kötelező illetékek			1,437
		4823	01	199	Pénzbírságok, bírságok és kamatok			68,000
		512			Gépek és felszerelés			262,725
		5122	13	201	Adminisztrációs felszerelés EU F			100,000
		5124	01	201	Környezetvédelmi berendezések			0
		5124	13	201	Környezetvédelmi berendezések EU F			162,725
					160 feladatkör összesen:			6,744,981
					0602-0002 Programtevékenység összesen			6,744,981
					5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)			6,744,981
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			Az alkalmazottak bére és pótlékai	4,695,471
	4111	01	187 Az alkalmazottak 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	6,572,172
	4211	01	192 Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	60,000
	4212	01	192 Energetikai szolgáltatások	5,233,972
	4213	01	192 Kommunális szolgáltatások	480,000
	4213	13	192 Kommunális szolgáltatások EU F	20,000
	4214	01	192 Kommunikációs szolgáltatások	600,200
	4215	01	192 Biztosítási költségek	178,000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,410,000
	4232	01	194 Számítógépes szolgáltatások EU F	120,000
	4234	01	194 Tájékoztatási szolgáltatások	350,000
	4235	01	194 Szakszolgáltatások	1,590,000
	4237	01	194 Reprezentáció	310,000
	4239	01	194 Egyéb általános szolgáltatások	1,040,000
424			Szakszolgáltatások	2,565,000
	4243	01	195 Egészségügyi szolgáltatások EU F	320,000
	4245	01	195 Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	420,000
	4245	13	195 Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	250,000
	4246	01	195 Környezetvédelmi szolgáltatások EU F	575,000
	4246	13	195 Környezetvédelmi szolgáltatások EU F	200,000
	4249	01	195 Egyéb szakszolgáltatások	800,000
425			Folyó javítás és karbantartás	4,187,481
	4251	01	196 Az épület folyó javítása és karbantartása	1,939,666
	4251	13	196 Az épület folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK	1,677,815
	4252	01	196 A felszerelés folyó javítása és karbantartása	570,000
426			Anyagköltség	2,655,367
	4261	01	197 Adminisztrációs eszközök	289,412
	4261	13	197 Adminisztrációs anyagok EU F	120,000
	4263	01	197 Oktatási eszközök - HELYI JÁRULÉK	80,000
	4264	01	197 Közlekedési eszközök HELYI JÁRULÉK	230,000
	4264	13	197 Közlekedési anyag EU F	200,300
	4265	01	197 Környezetvédelmi eszközök HELYI JÁRULÉK	100,000
	4265	13	197 Környezetvédelmi eszközök EU F	110,905
	4268	01	197 Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK	440,000
	4268	13	197 Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EU F	100,000
	4269	01	197 Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK	984,750
472			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	216,385
	4726	01	198 Halál esetén a költségvetésből juttatás HELYI JÁRULÉK	50,000
	4729	01	198 Egyéb juttatások a költségvetésből HELYI JÁRULÉK	116,385

				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	
				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT	
				ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
				Helyi közösségek	
				Általános közszolgáltatások	
				Az alkalmazottak bére és pótlékai	8,977,318
	0602			Az alkalmazottak bére és pótlékai	8,977,318
	0602-			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1,360,064
	0002			Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	897,732
				Egészségbiztosítási járulék	462,332
	160			Állandó költségek	5,575,000
				Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások	
				költségei	50,000
				Energetikai szolgáltatások	4,875,000
				Kommunális szolgáltatások	150,000
				Kommunikációs szolgáltatások	350,000
				Biztosítási költségek	150,000
				Útiköltségek	200,000
				Szállítás egyéb költségei	200,000
				Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	3,308,169
				Adminisztrációs szolgáltatások EU F	1,000,000
				Szakszolgáltatások - EU F	300,000
				Reprezentáció EU F	200,000
				Egyéb általános szolgáltatások EU F	1,500,000
				Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék	308,169
				Szakszolgáltatások	250,000
				Egészségügyi szolgáltatások	250,000
				Anyagköltség	1,600,000
				Adminisztrációs anyagok EU F	100,000
				Közlekedési anyag EU F	500,000
				Külön rendeltetésre szolgáló anyagok EU F	1,000,000
				Adók, kötelező illetékek, bírságok	38,259
				Kötelező illetékek	38,259
				160 feladatkör összesen:	21,308,810
				0602-0002 Programtevékenység összesen	21,308,810
				5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen	21,308,810
5.5.10.				5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi	
				Közösség	
				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT	
				ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
				Helyi közösségek	
				Általános közszolgáltatások	
				Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,158,769
	0602			Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,158,769
	0602-			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	327,054
	0002			Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	215,877
				Egészségbiztosítási járulék	111,177
	160			Állandó költségek	17,500,000
				Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	100,000
				Energetikai szolgáltatások	9,200,000
				Kommunális szolgáltatások	7,400,000
				Kommunikációs szolgáltatások	600,000

	4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	395,000
	4245	13	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	88,000
425				Folyó javítás és karbantartás	1,993,796
	4251	01		A épület folyó javítása és karbantartása HELYI	
			196	JÁRULÉK	60,000
	4251	13		A épület folyó javítása és karbantartása HELYI	
			196	JÁRULÉK	1,893,796
	4252	01		A berendezések folyó javítása és karbantartása	
			196	HELYI JÁRULÉK	40,000
426				Anyagköltség	1,730,000
	4261	01	197	Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK	40,000
	4264	01	197	Közlekedési eszközök HELYI JÁRULÉK	480,000
	4265	01	197	Környezetvédelmi eszközök EU F	290,000
	4265	08	197	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	120,000
	4265	15	197	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	120,000
	4268	01		Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	
			197	HELYI JÁRULÉK	480,000
	4269	01	197	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok EU F	200,000
472				Szociális védelmi téritmény a költségvetésből	90,000
	4723	01	198	Téritmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak - Helyi járulék	90,000
512				Gépek és felszerelés	835,595
	5122	13	204	Adminisztrációs felszerelés EU F	200,000
	5124	13	204	Környezetvédelmi berendezések EU F	635,595
				160 feladatkör összesen:	10,307,698
				0602-0002 Programtevékenység összesen	10,307,698

5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program) 10,307,698

5.5.12. 5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség
15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602
0602-
0002

160

				Helyi közösségek	
				Általános közszolgáltatások	
411				Az alkalmazottak bére és pótlékai	2,147,536
	4111	01	187	Az alkalmazottak 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		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	1,105,000
	4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások	360,000
	4232	01	194	Számítógépes szolgáltatások EU F	35,000
	4234	01	194	Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék	210,000
	4236	01	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások Falu nap	240,000
	4237	01	194	Reprezentáció - Helyi járulék	240,000
	4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék	20,000
424				Szakszolgáltatások	1,090,219
	4243	01	195	Egészségügyi szolgáltatások EU F	200,000
	4245	01	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	648,400
	4245	13	195	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F	95,794

425				Folyó javítás és karbantartás	2,204,681
	4251	01	196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2,204,681
426				Anyagköltség	1,195,890
	4261	01	197	Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK	200,000
	4264	01	197	Közlekedési anyagok	110,000
	4264	13	197	Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK	39,091
	4268	01	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK	400,000
	4268	13	197	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK	250,000
	4269	01	197	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	196,799
512				Gépek és felszerelés	35,000
	5122	13	201	Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék	35,000
160 feladatkör összesen:					10,023,059
0602-0002 Programtevékenység összesen					10,023,059
5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen					10,023,059

5.5.14.

0602
0602-
0002

160

				5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség	
				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT	
				ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
				Helyi közösségek	
				Általános közszolgáltatások	
411				Az alkalmazottak bére és pótlékai	1,011,863
	4111	01	187	Az alkalmazottak 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	3,407,691
	4211	01	192	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	23,000
	4212	01	192	Energetikai szolgáltatások	3,054,691
	4214	01	192	Kommunikációs szolgáltatások	155,000
	4215	01	192	Biztosítási költségek	175,000
423				Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2,483,624
	4231	01	194	Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK	1,621,000
	4231	13	194	Adminisztrációs szolgáltatások EU F	370,624
	4232	01	194	Számítógépes szolgáltatások	10,000
	4235	01	194	Szakszolgáltatások - EU F	67,000
	4236	01	194	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	55,000
	4237	01	194	Reprezentáció	80,000
	4239	01	194	Egyéb általános szolgáltatások	140,000
	4239	13	194	Egyéb általános szolgáltatások EU F	140,000
424				Szakszolgáltatások	343,000
	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	118,000
425				Folyó javítás és karbantartás	2,075,624
	4251	01	196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F	1,520,000
	4251	13	196	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F	510,624
	4252	01	196	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F	45,000
426				Anyagköltség	692,613
	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

	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
<hr/>					
				Támogatási források 5.5 fejezetre:	
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	216,410,183
		08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120,000
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	15,532,906
		15		<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	120,000
				5.5. – fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK	232,183,089
<hr/>					
				5. RÉSZ ÖSSZESEN	1,913,258,374
				A községi költségvetés támogatási forrásai:	
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1,638,097,743
		04		<i>Saját bevétel</i>	1,215,500
		06		<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	10,939,809
		08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120,000
		07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	31,890,690
		09		<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>	5,840,000
		12		A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	10,000
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	223,662,008
		15		<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	132,086
		17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	49,092,164
				FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1,961,000,000

A teljes kiadások programstruktúrája a következő:

Kód		Elnevezés	Cél	A mutató elnevezése	A kiindulási év értéke (2025)	Célérték (2026)	Célérték (2027)	Célérték (2028)	A 2026. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Illetékes szerv/személy
Program	Programtevékenység/Projekt									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101		1. program Lakásügy, településrendezés és területtervezés	1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban	A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya	80%	90%	90%	100%	39,974,026	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1101-0001	Terület- és településtervezés	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növekedése	A területrendezési terv hatálya alá tartozó területek A tervbizottságban közreműködő nők száma Az általános szabályozási terv hatálya alá tartozó területek	59.586,41 ha 5 1.205,03 ha	59.586,41 ha 5 1.205,03 ha	59.586,41 ha 5 1.205,03 ha	59.586,41 ha 5 1.205,03 ha	36,200,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5101	Zentagunaras HK – Projekttervezés	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		2			600,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5102	Felsőroglatica HK épületének adaptációja	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	karbantartott épületek területe m ² -ben		100 m ²			3,174,026	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102		2. program Kommunális tevékenységek	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése	A gondozott zöld közterületek nagysága (m ²)	500.000m ²	550.000m ²	600.000m ²	620.000m ²	160,113,054	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / fenntartása	A közvilágítás megfelelő kezelése	A lámpák cseréjére irányuló polgári kezdeményezések utáni beavatkozásainak teljes száma A közvilágítás hiánya miatt megsérült nők száma	150 0 nő és 0 férfi	90 0 nő és 0 férfi	80 0 nő és 0 férfi	50 0 nő és 0 férfi	42,200,000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője

	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása	A zöld közterületek rendezésének üteme		365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év	23,500,000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	A településnek és a területnek a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettségi foka	A terület lefedettségi foka a közterületek tisztántartására irányuló tevékenység által (a télen tisztántartott utcák száma a városban/községben található utcák számához viszonyítva)	80%	80%	90%	100%	12,432,000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1102-0004	Állategészségügy	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása	Közterületek, melyeken elvégezték a rágszáloírtást	5000 ha	6000 ha	6000 ha	6000 ha	17,250,000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás Topolyán	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	A kidolgozott projektdokumentumok száma	1	1	1	1	10,000,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1102-4201	Cserepes HK területén levő épületek karbantartása	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	karbantartott épületek területe m ² -ben		50 m ²			0	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1102-5202	Zentagunaras HK - A már meglévő vízvezeték-hálózat rekonstrukciója	A vízellátás folytonosságának biztosítása	A felújított vízvezeték-hálózat hossza		2044 m			14,731,054	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1102-5203	A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén	A vízellátás folytonosságának biztosítása	A felújított vízvezeték-hálózat hossza		5000 m			40,000,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

1501		3. Program Helyi gazdaságfejlesztés	A foglalkoztatottság növelése a város/község területén	A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli személyek száma	8,156	8,140	8,120	8,100	44,600,000	Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje
				A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli nők száma	3,599	3,590	3,580	3,570		
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések	A községnél sikeresen pályázó vállalkozók száma	41	42	43	44	18,100,000	A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője
	1501-4301	Közmunkák	A munkanélküliség csökkentése	A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma	16	18	18	18	16,500,000	Közmunkaszervezet vezetője
			A munkanélküliség csökkentése a nők körében	A közmunkákban alkalmazott nők száma	6	9	9	9		
	1501-5301	Építési telkek beszerzése	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	Beszerzett telkek száma	0	1	1		10,000,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1502		4. Program – Turizmusfejlesztés	A turizusból származó bevétel növelése	1. A tartózkodási illetékből származó bevételek	1,060,000	1,100,000	1,150,000	1,170,000	117,879,924	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
				2. A bejegyzett fekhelyek száma	199	210	220	225		
			A szálláshelyszolgáltatást nyújtó női vendéglátók számának növekedése	A nők százalékos részvétele a szálláshely-szolgáltatók között	47	50%	55%	60%		
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	A községi idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A partnerszervezetekkel tartott népszerűsítési akciók száma	40	41	42	43	51,913,247	Az Idegenforgalmi Szervezet vezetője
	1502-5401	A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúrával	Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása	A medencekomplexumban kiépített medencék száma		3			40,919,069	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1502-4401	Városi medence	Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása	A medencekomplexum látogatóinak száma	0	500	1000	2000	10,000,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

	1502-5402	Gyermekmedence Bajsa HK	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medencekomplexum látogatóinak száma	1,000	1,200	1,300	1,300	4,697,608	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1502-5403	Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medencekomplexum látogatói számának növelése	100%	120%	120%	120%	0	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1502-5404	Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél	A falusi turizmus fejlettségének növelése	Kiépített csúszdák száma		1			10,350,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0101		5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	3287	3290	3300	3320	84,500,000	A Községi Tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek hatékony kezelése	A talajtermékenység-vizsgálati mintavételek száma a mezőgazdasági szakszolgálat (PSS) adatai szerint	500	530	550	580	50,500,000	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása	A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	493	520	540	550	34,000,000	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
				A vidékfejlesztési intézkedések kedvezményezettjeinek minősülő, nyilvántartott mezőgazdasági gazdaságok női tulajdonosainak száma	138	145	150	170		
0401		6. program - Környezetvédelem	A szennyvízkezelés javítása	A közcatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva	1.	10%	12%	12%	58,639,809	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	0401-0004	Szennyvízkezelés	A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás általi lehető	Az elvezetett szennyvíz mennyisége	354.8896 m ³	355.000 m ³	356.000 m ³	356.000 m ³	3,000,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

			legnagyobb lefedettsége						
			Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Az emésztőgödrök üritéseinek száma	984	990	1000	1000	
0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek szervezése	Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HŐ költségvetéséből	8	9	10	10	14,000,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	A szennyvíztisztítóban foglalkoztatott nők száma nemek szerint a Komgrad KKV adatai alapján	0	1	1	1	15,500,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0401-5601	A városi park revitalizálása, rendezése	Zöldfelület növelése a településen	A felújított parkok száma		1			26,139,809	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0401-5602	A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	A felújított csatornahálózat hossza		1000 m			0	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701	7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése	Topolya Község hatáskörébe tartozó megépített utak hossza (m-ben)	500 m	1000 m	1200 m	1500 m	143,451,398	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon	1. A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma	250	200	180	150	22,350,000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
			2. Az útburkolati jelek hossza (km)	40 km	45 km	45 km	45 km		
			Közlekedésbiztonság növelése	Az utak és járdák nem megfelelő karbantartása miatt megsérült nők száma	1	0	0		
0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	Az általános iskolás, az IEP-ban részt vevő és a középiskolás gyermekek tömegközlekedésének hatékony és észszerű végrehajtása	Az utazó tanulók száma éves szinten	420	450	450		60,000,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

0701-4701	Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése	Táblák kihelyezése	Kihelyezett táblák száma		9			1,100,640	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5701	Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott járda felülete	2160 m ²	1145 m ²			15,500,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5702	Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	Javított utak hossza		800 m			4,258,865	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5703	Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben	A közlekedés minőségének javítása	Javított utak hossza		1050 m			20,637,564	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5704	Bácskossuthfalva HK – Az utak nagykarbantartása	A közlekedés minőségének javítása	Javított utak hossza		500 m			9,500,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5705	A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			998,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5706	Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése	LED-es kijelzők kihelyezése	Kihelyezett led-es kijelzők száma		2			890,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5707	A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			2,160,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5708	Út rekonstrukciója Karađorđevo helyi közösségben	A közlekedés minőségének javítása	Javított utak hossza		400 m			2,565,733	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5709	Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben	A közlekedés minőségének javítása	Javított utak hossza		500 m			3,490,596	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

2002		8. Program Iskoláskor előtti nevelés	A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	220,264,021	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	Biztosítottak a megfelelő feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához megnövelt kiterjedéssel	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) A lányok százalékos aránya a csoportban	25 50%	25 50%	25 50%	25 50%	206,405,745	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	2002-5801	Gunaras HK területén levő óvoda épületének karbantartása	Az óvoda karbantartása	Karbantartott óvodák száma	0	1				800,000
	2002-5802	A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása	Tetőszerkezet javítása	Javított tetőszerkezet felületének nagysága		900 m ²			12,368,276	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	2002-5803	A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén	Az óvoda karbantartása	Karbantartott óvodák száma	0	1			690,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
2003		9. Program Alapfokú oktatás	Az alapfokú oktatás és nevelés teljes kiterjedése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	114,234,500	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
			Az alapfokú oktatás minőségének növelése	Az országos versenyeken részt vevő lányok százalékos aránya		5%	6%	7%		
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	Biztosítottak az előírt feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához az általános iskolákban	A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma	15	15	15	15	114,234,500	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára	Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva	19%	20%	20%	20%		

2004		10. Program Középfokú oktatás	A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése	A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma A középiskolai oktatásban részt vevő lányok száma	1000 550	1000 550	1050 550	1100 550	53,309,000	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	Biztosítottak az előírt feltételek a nevelési-oktatási munkához a középiskolákban és az oktatás biztonságos megvalósítása	A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma	16	16	16	16	53,309,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	Azon alkalmazottak száma, akik éves szinten legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által	95	110	116	119		
0902		11. Program Szociális és gyermekvédelem	A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása	1. A szakmunkások száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban	6	6	6	6	119,952,000	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	1. A szegények védelmének előmozdítása 2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben	Az egyszeri pénzbeli támogatás felhasználóinak száma A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában	1,109 57%	1,150 60%	1,200 65%	1,120 65%	21,350,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	A különféle szociális szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a közösségben	Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HŐ költségvetéséből	29	29	30	20		
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	Szociális tevékenység – a bajban lévő személyek sürgős megsegítése, az emberek közötti szolidaritás fejlesztése, a segítségnyújtás különféle formáinak megszervezése	A népkonyhában kiosztott ételadagok száma	540	540	560	560	3,370,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. A szociális védelemről szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma	360	365	370	375	63,000,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban	200	250	250	250	7,000,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1801		12. Program Egészségvédelem	A lakosság egészségének előmozdítása	Az egészségügyi intézmények beruházási és eszközbeszerzési tervei megvalósításának aránya városi szinten		90%	90%	90%	22,180,000	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása	1. A rendelők száma az összes helyi közösség számához viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat) 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint	15 1	15 0	15 0	15 0	19,880,000	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
	1801-0002	Halottkémvizsgálat							2,300,000	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
1201		13. Program Kultúrafejlesztés	A kultúrafejlesztés ösztönzése	A művelődési intézmények száma	3	3	3	3	132,597,231	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma A kulturális intézményekben foglalkoztatott nők száma	33 27	33 27	33 27	33 27	84,332,231	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt	A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma	1580	1580	1590	1590	18,850,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma	13	13	14	14	4,700,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről	A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató szervezetek száma	8	8	9	9	16,050,000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-5131	A Könyvtár épületének rekonstrukciója	A könyvtár szanálása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			2,500,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1201-5132	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése Kisbelgrád HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			6,165,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1301		14. Program – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés	A feltételek megteremtése a sportoláshoz a város/község minden polgára számára	A sportszervezetek száma, melyeken keresztül közérdek valósul meg a sport területén Női sportszervezetek százalékos aránya	45	45	47	47	51,264,960	A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, - egyesületek és - szövetségek támogatása	Olyan sportszervezetek munkakörülményeinek javítása és fejlesztése, amelyek révén megvalósul a város / község sport területén a közérdek	A város / község által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma	41	42	45	45		45,500,000
	1301-4141	Játszótér karbantartása Topolyán	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A karbantartott játszóterek száma	11	11	11	11	1,000,000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	1301-5141	Sportpálya kiépítése Gunaras település területén	Sportpálya kiépítése	Kiépített sportpálya		1			4,764,960	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke

0602	15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	1. A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és teendőivel összhangban	A város/község dolgozóinak száma	237	237	237	237	533,353,627	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	A Községi Közigazgatási Hivatal működése	A naptári évben megoldott tárgyak aránya A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban	75% 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	80% 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	85% 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	90% 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	228,787,398	A pénzügyi és a közbevételek megállapításáért és beszedéséért felelős osztály vezetője
0602-0002	A helyi közösségek működése	1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül	A helyi közösségek előterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban	33	35	35	35	232,183,089	Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes
0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	A községi szervezeteknek, a szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli	558	560	560	560	2,856,020	Községi Vagyonjogi Ügyész
0602-0005	Ombudsman	1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés	2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma	393	400	405	410	2,853,699	Polgári jogvédő
0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya	100%	100%	100%	100%	4,350,000	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kulturával megbízott tagja

	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék							12,893,421	A pénzügyi és a közbevételek megállapításáért és beszédéséért felelős osztály vezetője
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék							300,000	A pénzügyi és a közbevételek megállapításáért és beszédéséért felelős osztály vezetője
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése							4,630,000	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke
	0602-5151	A Helyi Önkormányzat és a diákokthoz rekonstrukciója és berendezése	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A munkák elvégzettségének foka	80%	100%			36,000,000	Az Építészeti és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	0602-5152	A polgár- és tűzvédelem előremozdítása	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	Beszerezett tűzoltóautók száma		1			8,500,000	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke
2101		16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek eredményes és tényleges működése						44,885,606	A Községi Képviselő-testület titkára
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	A helyi képviselő-testület működése	1. A képviselő-testületi ülések száma 2. A községi képviselő-testület női tagjainak száma	6 18	10 18	10 18	10 18	15,955,753	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendővel Foglalkozó Osztály vezetője
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	1. A Községi Tanács üléseinek száma 2. A Községi Tanács női tagjainak száma	40 3	45 4	45 4	45 4	24,929,853	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendővel Foglalkozó Osztály vezetője
	2101-4101	Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása	A helyi közösség végrehajtó szerveinek zavartalan működése	Azon helyi közösségek száma, ahol tanács választásokat tartottak		15			4,000,000	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendővel Foglalkozó Osztály vezetője

0501		17. Program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	Energiafogyasztás csökkentése	A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó polgárok száma		120 polgár	140 polgár	160 polgár	19,800,844	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	0501-0001	Energiagazdálkodás	Energiafogyasztás csökkentése	A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó nők száma		60	70	80	19,800,844	Energiahatékonysági menedzser
A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK									1,961,000,000	

A helyhatóság 2026. évi költségvetéséről szóló határozat elkészítésére vonatkozó utasítással és a 2027. és 2028. évi előrejelzésekkel összhangban, melyet a pénzügyi teendőkért illetékes miniszter hozott, az indoklásnak táblázatos kimutatást is tartalmaznia kell:

2. Táblázat Az alkalmazottak száma és 2026. évi bértömege:

A 2025-BEN KIFIZETETT ÉS A 2026-RA TERVEZETT BÉRTÖMEG															
2. táblázat		A 2025. év I-X. periódusára kifizetett bértömeg és a XI-XII. periódusra tervezett előrejelzések a HÖE 2025. évi költségvetéséről szóló határozat szerint, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján				A 2025 szeptemberében kifizetett bérek bértömege a 411. és 412. gazdasági besoroláson		A 2026-ra tervezett bértömeg, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján							
Sorszám	A helyhatóság közvetlen és közvetett költségvetési felhasználói	Az alkalmazottak teljes száma 2025 októberében, a 01-es forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes száma 2025 októberében, a 05-08-as forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2026 decemberében, a 01-es forráson	Alkalmazottak száma meghatározott időre	Alkalmazottak száma meghatározatlan időre	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2026 decemberében, a 05-08-as forráson	Alkalmazottak száma meghatározott időre	Alkalmazottak száma meghatározatlan időre	Bértömeg a 05-08-as forráson
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Helyhatósági szervek és szolgálatok	80	125,397,441	0	0	10,435,115		81	24	57	131,787,920				
1	Választott személyek	12		0				12	12	0					
	Hivatalba helyezett személyek	6		0				6	6	0					
	Alkalmazottak	62		0				63	6	57					
	Művelődési intézmények	34	40,202,765	0	0	3,377,625		34	13	21	42,426,347				
2	Hivatalba helyezett személyek	2		0				2	2	0					
	Alkalmazottak	32		0				32	11	21					
3	A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok terén működő egyéb intézmények (név szerint):	2	3,121,778	0	0	265,787		2	1	1	3,338,547				

	1. Községi Idegforgalmi Szervezet	2	3,121,778	0	265,787	2	1	1	3,338,547				
	Hivatalba helyezett személyek	1		0		1	1	0					
	Alkalmazottak	1		0		1	0	1					
4	Helyi közösségek	34	41,199,010	0	3,575,819	36	2	34	42,995,093				
	Választott személyek	0		0		0	0	0					
	Alkalmazottak	34		0		36	2	34					
5	Iskoláskor előtti intézmények	84	126,275,479	0	11,118,410	84	20	64	139,658,347				
	Hivatalba helyezett személyek	1		0		1	1	0					
	Alkalmazottak	83		0		83	19	64					
6	A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:	234	336,196,473	0	28,772,756	0	237	60	177	360,206,254			
	Választott személyek	12		0		12	12	0					
	Hivatalba helyezett személyek	10		0		10	10	0					
	Alkalmazottak	212		0		215	38	177					

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2026-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg **360.206.254,00** dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

2026-ban 177 meghatározatlan időre alkalmazott személy és 60 meghatározott időre alkalmazott, választott és hivatalba helyezett személy számára biztosítottak az eszközök a bérek fedezésére.

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

Községi Tanács

Sor-
szám

TARTALOM

Oldal

- | | | |
|-----|--|----|
| 51. | Határozat Topolya község 2026. évi költségvetésének újraelosztásáról | 90 |
|-----|--|----|

Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi, a Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztálya. Telefonszám: 715-310. Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2026. évi előfizetés 15.000,00 dinár, az alábbi beszedési számlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása, Topolya Község Hivatalos Lapjára.