



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

**Број 35.1 – Година LVI
8. октобар 2024. г., Бачка Топола**

**LVI. évfolyam – 35.1 szám
Topolya, 2024. október 8.**

268.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény, 2018/47. és 2021/111 - más. törv.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. - helyesbítés, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2020/149., 2021/118, 2021/118- más. törv., 2022/138. és 2023/93 szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete 2024. október 8-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

TOPOLYA KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A Topolya 2024. évi községi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2023/38.1, 2024/12.1, a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul, s így hangzik:
„Topolya község 2024. évi bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés), az alábbiakból áll:

Leírás	Gazdasági besorolás	TERVEZETT ÖSSZEG
A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA		
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem	7+8	2.076.387.170
2. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás	4+5	2.286.492.000
3. Költségvetési hiány	(7+8)-(4+5)	-210.104.830
4. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (közpolitika végrehajtása céljából) 62 gazdasági besorolás	62	0
5. Pénzügyi vagyon eladásából származó jövedelem (92 gazdasági besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	10.000
Teljes pénzügyi hiány	((7+8)-(4+5)-62)	-210.104.830
B. PÉNZÜGYI SZÁMLA		
1. Adósságvállalásból származó bevétel	91	0
2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	92	10.000
3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei	3	210.094.830
4. Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (nem közpolitikai végrehajtások céljából) (62 része)	6211	0
5. Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások	61	0
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	(91+92+3)-(6211+61)	210.104.830

2. szakasz

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

LEÍRÁS	Gazdasági besorolás	Összeg dinárban
1	2	3
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK		2.076.387.170
1. Adóbevétel	71	1.113.370.000
1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve)	711	673.320.000
1.2 Helyi járulék	711180	45.500.000
1.3 Vagyonadó	713	351.700.000
1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók	714	31.850.000
1.5 Egyéb adók	716	11.000.000
2. Adón kívüli bevétel, melyből	74	209.417.053
2.1. Természeti javak használata utáni térítmény	741510	150.000
2.2. Telekhasználati díj	741534	0
2.3 Telekredezési díj	742253	4.500.000
2.4. Egyéb, adón kívüli bevételek		204.767.053
3. Adományok	731+732	7.250.000
4. Átutalások	733	716.700.117
5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	8	29.650.000
6. Egyéb bevételek		0
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK		2.286.492.000
1. Folyó kiadások	4	1.507.125.516
1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek	41	320.831.528
1.2. Áruk és szolgáltatások használata	42	704.228.553
1.3. Alapesszközök használata	43	0
1.4. Kamatok visszatérítése	44	3.000
1.5. Támogatások	45	45.851.000
1.6. Társadalombiztosítási jogok	47	108.444.652
1.7. Egyéb kiadások	48+49	124.345.523
2. Átutalások	463+464+465	201.384.260
3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	5	781.403.484
4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (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 jótállás alapján	613	0
4 Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK	3	210.094.830

3. szakasz

A Határozat 3. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A jelen határozat 1. szakaszában említett, 210.104.830,00 dináros költségvetési hiány finanszírozására a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott 210.094.830,00 dinár elköltetlen eszközökből és a pénzügyi vagyon eladásából származó 10.000,00 dináros összegből biztosítjuk.”

4. szakasz

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

Gazdasági besorolás	BEVÉTELNEM	2024. ÉVI TERVEZETT JÖVEDELME K ÉS BEVÉTELEK - II. PÓTKÖLTSÉGVETÉS	EGYÉB FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT JÖVEDELME K ÉS BEVÉTELEK	A 2024. ÉVI TERVEZETT ÖSSZJÖVEDELME K ÉS - BEVÉTELEK	Szerkezet %
	7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK				
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ				
711111	Jövedelemadó	575.000.000		575.000.000	23,19
711121	Önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint a tényleges bevétel szerint kell megfizetni	20.000		20.000	0,00
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint a jövedelemátalány alapján kell megfizetni	12.500.000		12.500.000	0,50
711123	Az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemadó, amelyet az önadózás útján ténylegesen realizált jövedelem alapján kell megfizetni	45.000.000		45.000.000	1,81
711145	Ingó vagyon bérbeadásából származó jövedelemadó - önadózás alapján és az Adóigazgatóság végzése szerint	1.800.000		1.800.000	0,07
711181	A helyi közösség és község területén a munkavállalók keresete és nyugdíja alapján megállapított helyi járulék	29.500.000		29.500.000	1,19
711183	Mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó bevétel alapján megállapított helyi járulék	13.000.000		13.000.000	0,52
711184	Önálló vállalkozók jövedelme alapján megállapított helyi járulék	3.000.000		3.000.000	0,12
711191	Egyéb jövedelmi adó	35.000.000		35.000.000	1,41

711193	Sportolók és sportszakértők jövedelemadója	4.000.000		4.000.000	0,16
	711 ÖSSZESEN:	718.820.000	0	718.820.000	28,99
713	VAGYONADÓ				
713121	Üzleti könyv vezetésére nem kötelezett adókötelezettek esetében	130.000.000		130.000.000	5,24
713122	Üzleti könyv vezetésére kötelezett adókötelezettek esetében	127.000.000		127.000.000	5,12
713311	Örökösödési és ajándékozási illeték	30.000.000		30.000.000	1,21
713421	Adó az ingatlanra vonatkozó abszolút jog átruházása után az Adóigazgatóság végzése alapján	54.000.000		54.000.000	2,18
713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek abszolút jogának átruházásának adója az Adóigazgatóság végzése alapján	700.000		700.000	0,03
713427	Használt gépjárművek abszolút jogának átruházásának adója	10.000.000		10.000.000	0,40
	ÖSSZESEN 713:	351.700.000	0	351.700.000	14,18
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ				
714513	Gépjárművek és pótkocsik tartásáért járó kommunális adó, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	17.000.000		17.000.000	0,69
714549	SO ₂ , NO ₂ , porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés	300.000		300.000	0,01
714552	Tartózkodási illeték	1.000.000		1.000.000	0,04
714553	Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján	100.000		100.000	0,00
714562	Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Öko díj)	11.800.000		11.800.000	0,48
714565	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja	1.200.000		1.200.000	0,05
714566	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre	450.000		450.000	0,02
	714 ÖSSZESEN	31.850.000	0	31.850.000	1,28
716	EGYÉB ADÓK				
716111	Cégérnek az üzlethelyiségen való elhelyezése	11.000.000		11.000.000	0,44
	716 ÖSSZESEN	11.000.000	0	11.000.000	0,44
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI				
732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára	7.250.000		7.250.000	0,29
	732 ÖSSZESEN	7.250.000	0	7.250.000	0,29
733	EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI				
733154	Köztársaság folyó célirányos átutalásai	22.960.279		22.960.279	0,93
733156	VAT folyó célirányos átutalásai	27.564.622		27.564.622	1,11
733158	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158.418.216		158.418.216	6,39
733252	A VAT célirányos tőkeátutalásai	507.757.000		507.757.000	20,47
	733 ÖSSZESEN	716.700.117	0	716.700.117	28,90
741	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
741151	Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek	14.000.000		14.000.000	0,56
741516	Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja	150.000		150.000	0,01

741522	Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök	50.500.000		50.500.000	2,04
741596	Fa használati díja	1.000		1.000	0,00
	ÖSSZESEN 741:	64.651.000	0	64.651.000	2,61
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
742126	A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja	100.000		100.000	0,00
742152	Állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	70.000		70.000	0,00
742153	Építési telek bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára	3.500.000		3.500.000	0,14
742155	Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	4.500.000		4.500.000	0,18
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	12.500.000		12.500.000	0,50
742251	Községi közigazgatási illetékek	200.000		200.000	0,01
742253	Telekrendezési díj	4.500.000		4.500.000	0,18
742255	A létesítmények legalizálásának díja a község javára	1.500.000		1.500.000	0,06
742351	A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek	3.800.000		3.800.000	0,15
742352	Községi szintű kulturális intézmények által tevékenységük révén megtermelt bevétel	300.000		300.000	0,01
742353	A költségvetés közvetett felhasználóinak bevételei községi szinten	100.000		100.000	0,00
742372	A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttévékenységek általi bevétele	150.000		150.000	0,01
	742 ÖSSZESEN:	31.220.000	0	31.220.000	1,26
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOSZOTT VAGYONI HASZON				
743351	A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobzott vagyoni haszonból származó bevétel	200.000		200.000	0,01
743353	Helyszíni bírságból és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságból származó bevétel	8.587		8.587	0,00
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-os növekedésének bevétele a kényszerbehajtási eljárás kezdetének napján	200.000		200.000	0,01
	743 ÖSSZESEN:	408.587	0	408.587	0,02
744	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL				
744151	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	92.737.466		92.737.466	3,74
	ÖSSZESEN 744:	92.737.466	0	92.737.466	3,74

745	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK				
745151	Egyéb bevételek a község javára	20.000.000		20.000.000	0,81
745153	A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján	400.000		400.000	0,02
	745 ÖSSZESEN:	20.400.000	0	20.400.000	0,82
7	7. ROVAT ÖSSZESEN	2.046.737.170	0	2.046.737.170	82,53
	8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL				
811	INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
811151	Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára	500.000		500.000	0,02
811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a község javára	100.000		100.000	0,00
	811 ÖSSZESEN:	600.000	0	600.000	0,02
812	INGÓ VAGYON ÉRTEKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
812151	Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára	1.500.000		1.500.000	0,06
	812 ÖSSZESEN:	1.500.000	0	1.500.000	0,06
823	TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK ÉRTEKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL				
823151	A továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből eredő bevételek a község javára	50.000		50.000	0,00
	823 ÖSSZESEN:	50.000	0	50.000	0,00
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
841151	A telkek eladásából eredő bevételek a község javára	27.500.000		27.500.000	1,11
	ÖSSZESEN 841:	27.500.000	0	27.500.000	1,11
8	8. ROVAT ÖSSZESEN	29.650.000	0	29.650.000	1,20
	9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL				
921651	Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek	10.000		10.000	0,00
	921 ÖSSZESEN:	10.000	0	10.000	0,00
9	9. ROVAT ÖSSZESEN	10.000	0	10.000	0,00
7+8+9	A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.076.397.170	0	2.076.397.170	83,73
311712	Különleges rendeltetésű, áthozott elköltetlen eszközök	84.076.940	193.476.386	277.553.326	11,19
321311	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	126.017.890		126.017.890	5,08
3	KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	210.094.830	193.476.386	403.571.216	16,27
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.419.495.803</i>		<i>1.419.495.803</i>	<i>57,24</i>
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	<i>7.250.000</i>		<i>7.250.000</i>	<i>0,29</i>
08	<i>Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől</i>	<i>91.369.466</i>		<i>91.369.466</i>	<i>3,68</i>
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)</i>	<i>558.281.901</i>		<i>558.281.901</i>	<i>22,51</i>

13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	192.874.227		192.874.227	7,78
17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	17.220.603	193.476.386	210.696.989	8,50
	KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.286.492.000	193.476.386	2.479.968.386	100,00

5. szakasz

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

Prioritás	A kapitális projekt elnevezése	2023 végrehajtás	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	279.323.837	520.587.000	100.000.000	
2	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója - Művelődési Ház		93.000.000	100.000.000	
3	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	35.195.933	7.500.000	30.000.000	30.000.000
4	A városi park rendezése és felújítása		0	30.000.000	
5	A topolyai Csáki Lajos AI tornaterme padlóburkolatának cseréje		9.442.128		
6	Utak és járdák építése, beruházási karbantartása		24.000.000	20.000.000	
7	Épületek és építmények - Mezőgazdaság	7.442.026	1.100.000		
8	A szennyvízcsatorna kiépítése Topolyán		0	30.000.000	30.000.000
9	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)		700.000	3.000.000	3.000.000
10	Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén	1.536.344	3.000.000	3.000.000	
11	Öko-kút kiépítése	555.264	700.000		
12	Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban	5.766.372	13.500.000	4.000.000	4.000.000
13	Épületek és építmények nagykarbantartása	2.756.624	10.000.000	4.000.000	4.000.000
14	Közlekedésbiztonsági tervezési és műszaki dokumentáció kidolgozása	139.200	1.200.000	1.200.000	
15	Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések	998.298	2.000.000	1.500.000	1.500.000
16	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	1.762.112	710.000		
17	A Bambi IEI nagy- és kis termének, folyosójának és illemhelységeinek beruházási karbantartása		2.400.000		
18	Bambi IEI projektdokumentáció	175.000	115.000		
19	Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben	1.258.512	1.872.000		
20	Gépek és berendezések a Művelődési Házban	985.000	1.285.000		
21	Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban	427.000	950.000		
22	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója		3.505.000		
23	Gépek és berendezések a Múzeumban	60.297	62.170		

24	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	17.446.297	15.755.000		
25	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	7.075.098	7.100.000		
26	BÁCSKOSSUTHFALVA HK - Felszerelés		4.100.000		
27	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén		2.720.972		
28	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	9.600.630	10.328.572		
29	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez		1.190.000		
30	Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő		2.250.000		
31	BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése	94.418	7.643.324		
32	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése		3.000.000		
33	Kút Bajsa HK-ben		6.500.000		
34	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK		1.515.000		
35	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása		3.000.000		
36	Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése		500.000		
37	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK		3.100.000		
38	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben		1.145.000		
39	Díszkivilágítás		4.500.000		
40	BAJSA HK - Felszerelés		1.164.350		
41	GUNARAS HK - Felszerelés		1.150.000		
42	CSEREPES HK - Felszerelés		100.000		
43	KARADORĐEVO HK - Felszerelés		550.000		
44	KISBELGRÁD HK - Felszerelés		415.000		
45	FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés		120.000		
46	ZENTAGUNARAS HK - Felszerelés		163.185		
47	NJEGOŠEVO HK - Felszerelés		2.050.000		
48	POBEDA HK - Felszerelés		310.000		
49	PANNÓNIA HK - Felszerelés		565.883		
50	TOMISLAVCI HK - Felszerelés		61.900		
51	TOPOLYA HK - Felszerelés		397.000		
52	PACSÉR HK – Felszerelés		400.000		
53	KRIVAJA HK - Felszerelés		100.000		
54	Idegenforgalmi Szervezet - felszerelés		60.000		
	ÖSSZESEN:	372.598.262	779.583.484	326.700.000	72.500.000

6. szakasz

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

Kód		Elnevezés	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkeze t %
Program	Programtevé kenység/ Projekt			
1	2	3	4	5
1101		1. program – Lakhatás, településrendezés és területtervezés	32.400.000	1,31
	1101-0001	Terület- és településrendezés	32.400.000	1,31
1102		2. program – Kommunális tevékenységek	109.855.000	4,43
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	42.600.000	1,72
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	17.700.000	0,71
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	13.950.000	0,56
	1102-0004	Állategészségügy	14.250.000	0,57
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	7.500.000	0,30
	1102-5202	Kút Bajsa HK-ben	6.500.000	0,26
	1102-5203	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	3.000.000	0,12
	1102-5204	Öko-kút kiépítése	700.000	0,03
	1102-5205	Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása	3.655.000	0,15
1501		3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés	25.970.000	1,05
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	13.970.000	0,56
	1501-4301	Közmunkák	12.000.000	0,48
1502		4. Program – Turizmusfejlesztés	556.814.613	22,45
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	21.644.289	0,87
	1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	520.587.000	20,99
	1502-5402	Gyermek medence tervezése és kiépítése Bajsa HK-ben	7.643.324	0,31
	1502-5403	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése	3.000.000	0,12
	1502-5404	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez	1.190.000	0,05
	1502-5405	Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő	2.250.000	0,09
	1502-5406	Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése	500.000	
0101		5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	83.395.972	3,36
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	50.500.000	2,04
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	30.175.000	1,22
	0101-551	Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras k.k. területén	2.720.972	0,11
0401		6. program – Környezetvédelem	55.496.000	2,24
	0401-0004	Szennyvízkezelés	2.000.000	0,08
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	27.246.000	1,10
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	11.000.000	0,44
	0401-4603	A városi park felújítása	15.250.000	0,61

0701		7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	145.218.572	5,78
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	22.730.000	0,84
	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	55.000.000	2,22
	0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	5.000.000	0,20
	0701-5701	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	15.755.000	0,64
	0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	7.100.000	0,29
	0701-4701	A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK	1.300.000	0,05
	0701-5703	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	10.328.572	0,42
	0701-5704	TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása	845.000	0,03
	0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	500.000	0,02
	0701-5705	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK	1.515.000	0,06
	0701-5706	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben	1.145.000	0,05
	0701-5707	Utak és járdák építése, beruházási karbantartása	24.000.000	0,97
2002		8. Program – Iskoláskor előtti nevelés	159.847.745	6,45
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	157.447.745	6,35
	2002-5801	A Bambi IEI nagy- és kis termének, folyosójának és illemhelyégeinek beruházási karbantartása	2.400.000	0,10
2003		9. Program – Alapfokú oktatás	107.237.888	4,32
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	97.795.760	3,94
	2003-5901	A topolyai Csáki Lajos AI tornaterme padlóburkolatának cseréje	9.442.128	0,38
2004		10. Program Középfokú oktatás	48.871.500	1,97
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	45.871.500	1,85
	2004-4101	Munkálatok a szennyvíz- és vízvezetékeken a gimnáziumban	3.000.000	0,12
0902		11. Program – Szociális és gyermekvédelem	115.780.432	4,67
	0902-0001	Egyszeri támogatások és a támogatások egyéb fajtái	26.994.479	1,09
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	31.145.953	1,26
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	11.940.000	0,48
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	39.100.000	1,58
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	6.600.000	0,27
1801		12. Program – Egészségvédelem	19.505.000	0,79
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	16.605.000	0,67
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	2.300.000	0,09
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	600.000	0,02
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	0	0,00
1201		13. Program – Kultúrafejlesztés	402.198.771	16,22
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	70.327.385	2,84
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	16.785.000	0,68
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	4.165.000	0,17
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	17.130.000	0,69
	1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	710.000	0,03
	1201-5132	A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	0	0,00

	1201-5133	A tájház nagykarbantartása BÁC SKOSSUTHFALVA HK	0	0,00
	1201-5134	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	286.476.386	11,55
	1201-5135	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója	3.505.000	0,14
	1201-5136	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	3.100.000	0,13
1301		14. Program – Sport- és ifjúságügyi fejlesztés	38.400.000	1,55
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	37.200.000	1,50
	1301-4141	Játszóter karbantartása Topolyán	1.200.000	0,05
0602		15. Program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	501.635.921	20,23
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	198.708.709	8,01
	0602-0002	A helyi közösségek működése	277.901.048	11,21
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.346.959	0,13
	0602-0005	Ombudsman	2.247.632	0,09
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	3.500.000	0,14
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	11.361.573	0,46
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000	0,01
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	4.270.000	0,17
2101		16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	47.340.972	1,91
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	18.661.015	0,75
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	21.679.957	0,87
	2101-4101	Helyhatósági választások	7.000.000	0,28
0501		17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	32.000.000	1,29
	0501-0001	Energiagazdálkodás	32.000.000	1,29
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK	2.479.968.386	100,00

7. szakasz

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

Feladat köri besorol ás	LEÍRÁS	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVET ÉSI ESZKÖZÖK - PÓTKÖLTSÉG VETÉS	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSAIB ÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
000	Szociális védelem	115.780.432	0	115.780.432	4,67
100	Általános közszolgáltatások	539.359.934	0	539.359.934	21,75
200	Honvédelem	1.700.000	0	1.700.000	0,07
300	Közrend és közbiztonság	5.916.959	0	5.916.959	0,24
400	Gazdasági teendők	846.399.157	0	846.399.157	34,13
500	Környezetvédelem	105.751.000	0	105.751.000	4,26
600	Lakásügyi és közösségfejlesztés	92.100.000	0	92.100.000	3,71
700	Egészségügy	19.505.000	0	19.505.000	0,79
800	Rekreáció, művelődés és vallás	244.022.385	193.476.386	437.498.771	17,64
900	Oktatás	315.957.133	0	315.957.133	12,74
	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2.286.492.000	193.476.386	2.479.968.386	100,00

8. szakasz

A Határozat 8. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„A költségvetés és felhasználói teljes 2.479.968.386,00 dinár értékű, rendelkezésre álló eszközeit az alábbi gazdasági besorolás szerint osztják be:

SZÁMLA	KIADÁSNEM	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK - PÓTKÖLTSÉGVETÉS	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	Szerkezet %
41	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	320.831.528	0	320.831.528	12,94
411	A dolgozók bére és pótlékai	259.666.240	0	259.666.240	10,47
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	39.094.623	0	39.094.623	1,58
413	Természetbeni juttatások	1.080.000	0	1.080.000	0,04
414	A dolgozók szociális juttatásai	7.380.800	0	7.380.800	0,30
415	Az alkalmazottak juttatásai	9.684.865	0	9.684.865	0,39
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	3.925.000	0	3.925.000	0,16
417	Képviselői pótlékok	0	0	0	0,00
42	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	704.228.553	0	704.228.553	28,40
421	Állandó költségek	128.044.674	0	128.044.674	5,16
422	Útiköltségek	1.410.000	0	1.410.000	0,06
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	263.220.719	0	263.220.719	10,61
424	Szakszolgáltatások	125.657.007	0	125.657.007	5,07
425	Folyó javítások és karbantartás	128.123.000	0	128.123.000	5,17
426	Anyagköltség	59.773.153	0	59.773.153	2,41
44	KAMATOK TÖRLESZTÉSE	3.000	0	3.000	0,00
441	Belföldi kamatok visszafizetése	3.000	0	3.000	0,00
45	TÁMOGATÁSOK	45.851.000	0	45.851.000	1,85
451	Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások	28.151.000	0	28.151.000	1,14
454	Magánvállalatok támogatása	17.700.000	0	17.700.000	0,71
46	PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	201.384.260	0	201.384.260	8,12
463	Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek	183.579.260	0	183.579.260	7,40
464	Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása	17.805.000	0	17.805.000	0,72
465	Egyéb adományok, támogatás, átutalások	0	0	0	0,00
47	TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK	108.444.652	0	108.444.652	4,37
471	Társadalombiztosítási jogok	0	0	0	0,00
472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	108.444.652	0	108.444.652	4,37
48	EGYÉB KIADÁSOK	112.683.950	0	112.683.950	4,54
481	Nem kormányzati szervezetek támogatása	101.575.000	0	101.575.000	4,10

Бpoj 35.1 08.10.2024.		CTPAHA 1259. OLDAL		2024.10.08.		35.1 szám	
482	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	6.068.950	0	6.068.950	0,24		
483	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	2.450.000	0	2.450.000	0,10		
484	Természeti csapások vagy hasonlókat okozott kár vagy sérülés térítése	0	0	0	0,00		
485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	2.590.000	0	2.590.000	0,10		
49	KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK	11.661.573	0	11.661.573	0,47		
499	Tartalékeszközök	11.661.573	0	11.661.573	0,47		
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	781.153.484	193.476.386	974.629.870	39,30		
511	Épületek és létesítmények	743.706.996	193.476.386	937.183.382	37,71		
512	Gépek és felszerelések	35.876.488	0	35.876.488	1,45		
513	Egyéb alapeszközök	0	0	0	0,00		
514	Kultivált vagyon	0	0	0	0,00		
515	Nem anyagi természetű vagyon	1.570.000	0	1.570.000	0,06		
52	TARTALÉKOK	250.000	0	250.000	0,01		
523	További forgalmazásra szánt árutartalékok	250.000	0	250.000	0,01		
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:		2.286.492.000	193.476.386	2.479.968.386	100,00		

9. szakasz

A Határozat 10. szakaszában a „14.996.077,00” dináros összeget „11.361.573,00” dináros összegre módosítjuk.

10. szakasz

A Határozat 11. szakaszában a „71.500.000,00” dináros összeget „45.500.000,00” dináros összegre módosítjuk.

11. szakasz

A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében a „2.399.816.386,00” dináros összeget „2.479.968.386,00” dináros összegre módosítjuk.

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

Szervezeti besorolás	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	Támogatási forrás	A HELYREND LEÍRÁSA	2024. ÉVI KIADÁSOK	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓ L	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1					1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET			
	2101	110			16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-	0001			A képviselő-testület működtetése			
			411	01	A dolgozók bére és pótlékai	6.587.942		6.587.942
			412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	998.073		998.073
			423	01	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.250.000		9.250.000
			481	01	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1.825.000		1.825.000
					110 feladatkör összesen	18.661.015	0	18.661.015
					2101-0001 Programtevékenység összesen	18.661.015	0	18.661.015
	2101-	P1			2101-5161 Projekt - Helyhatósági választások			
		110	423	01	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.200.000		6.200.000
			426	01	Anyagköltség	800.000		800.000
					110 feladatkör összesen	7.000.000		7.000.000
					2101-5161 Projekt összesen	7.000.000		7.000.000
					16. Program összesen:	25.661.015	0	25.661.015
					Támogatási források a 1. részre (16. program):			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.661.015	0	25.661.015
					1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	25.661.015	0	25.661.015
2					2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS			
	2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-	0002	110		A végrehajtó szervek működtetése			
			411	01	A dolgozók bére és pótlékai	10.450.539		10.450.539
			412	01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.583.257		1.583.257
			422	01	Útiköltségek	80.000		80.000
			423	01	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000		2.500.000
					110 feladatkör összesen	14.613.796	0	14.613.796
					2101-0002 Programtevékenység összesen	14.613.796	0	14.613.796
					16. Program összesen:	14.613.796	0	14.613.796
					Támogatási források az 2. részre (16. programra):			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.613.796	0	14.613.796
					2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	14.613.796	0	14.613.796

3		3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK		
	2101	16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE		
	2101-0002	110 A végrehajtó szervek működtetése		
		<i>411 01</i> A dolgozók bére és pótlékai	3.904.612	3.904.612
		<i>412 01</i> A munkáltatót terhelő szociális járulékok	591.549	591.549
		<i>422 01</i> Útiköltségek	70.000	70.000
		<i>423 01</i> Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000	2.500.000
		110 feladatkör összesen	7.066.161	0 7.066.161
		2101-0002 Programtevékenység összesen	7.066.161	0 7.066.161
		16. Program összesen:	7.066.161	0 7.066.161
		Támogatási források az 3. részre (16. programra):		
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	7.066.161	0 7.066.161
		3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	7.066.161	0 7.066.161
4		4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ		
	0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
	0602-0004	330 Községi Vagyonjogi Ügyészség		
		<i>411 01</i> A dolgozók bére és pótlékai	1.994.752	1.994.752
		<i>412 01</i> A munkáltatót terhelő szociális járulékok	302.207	302.207
		<i>415 01</i> A dolgozó térítményei (késpénz-szállítás)	400.000	400.000
		<i>421 01</i> Állandó költségek	50.000	50.000
		<i>422 01</i> Útiköltségek	50.000	50.000
		<i>423 01</i> Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	500.000	500.000
		<i>426 01</i> Anyagköltség	50.000	50.000
		330 feladatkör összesen	3.346.959	0 3.346.959
		0602-0004 programtevékenység összesen:	3.346.959	0 3.346.959
		15. Program összesen:	3.346.959	0 3.346.959
		Támogatási források az 4. részre (15. programra):		
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	3.346.959	3.346.959
		4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	3.346.959	0 3.346.959
5		5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		
		5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal		
	1101	1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS		
	1101-0001	620 Terület- és településtervezés		
		<i>424 01</i> Szakszolgáltatások	31.700.000	31.700.000
		<i>511 13</i> A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	700.000	700.000
		620 feladatkör összesen:	32.400.000	0 32.400.000
		1101-0001 programtevékenység összesen:	32.400.000	0 32.400.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	31.700.000	0 31.700.000
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	700.000	0 700.000
		1 PROGRAM összesen	32.400.000	0 32.400.000

1102 **2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK**

1102-0001 **640**

A közvilágítás irányítása / fenntartása

421	01	Állandó költségek – közvilágítás	11.000.000	11.000.000
423	01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	25.600.000	25.600.000
425	01	A közvilágítás fenntartása	1.200.000	1.200.000
426	01	Javak beszerzése - közvilágítás	300.000	300.000
512	01	Gépek és felszerelések	4.500.000	4.500.000
640 feladatkör összesen			42.600.000	0 42.600.000
1102-0001 Programtevékenység összesen			42.600.000	0 42.600.000

1102-0002 **510**

A zöld közterületek fenntartása

424	01	Szakszolgáltatások	17.700.000	17.700.000
510 feladatkör összesen			17.700.000	0 17.700.000
1102-0002. programtevékenység összesen			17.700.000	0 17.700.000

1102-0003 **510**

A közterületek tisztaságának fenntartása

423	01	Téli szolgálat – KOMGRAD KV	2.000.000	2.000.000
424	01	Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése	8.250.000	8.250.000
425	01	Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	700.000	700.000
510 feladatkör összesen			13.950.000	0 13.950.000
1102-0003 programtevékenység összesen:			13.950.000	0 13.950.000

1102-0004 **510**

Állategészségügy

423	01	A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2.500.000	2.500.000
424	01	Szakszolgáltatások	8.250.000	8.250.000
483	01	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	1.750.000	1.750.000
485	01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1.750.000	1.750.000
510 feladatkör összesen			14.250.000	0 14.250.000
1102-0004 programtevékenység összesen			14.250.000	0 14.250.000

1102-5201

1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással

630	511	13	Épületek és létesítmények	7.500.000	7.500.000
630 feladatkör összesen:			7.500.000	0 7.500.000	
1102-5201 Projekt összesen			7.500.000	0 7.500.000	

1102-5202

1102-5202 Projekt - Kútfúrás Bajsa HK

630	511	13	Épületek és létesítmények	6.500.000	6.500.000
630 feladatkör összesen:			6.500.000	0 6.500.000	
1102-5202 Projekt összesen			6.500.000	0 6.500.000	

1102-5203

1102-5203 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása

470	511	Épületek és létesítmények	3.000.000	3.000.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
470 feladatkör összesen:			3.000.000	0 3.000.000
1102-5203 Projekt összesen			3.000.000	0 3.000.000

1102-5204		1102-5204 Projekt - Öko-kút kiépítése		
	520 511 01	Épületek és létesítmények	700.000	700.000
		520 feladatkör összesen:	700.000	0 700.000
		1102-5204 Projekt összesen	700.000	0 700.000
1102-5205		1102-5205 Projekt - Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása		
	520 425 01	Folyó javítás és karbantartás	3.655.000	3.655.000
		520 feladatkör összesen:	3.655.000	3.655.000
		1102-5205 Projekt összesen	3.655.000	3.655.000
		Támogatási források a 2. programra:		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	96.502.485	0 96.502.485
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.352.515	0 13.352.515
		2 PROGRAM összesen:	109.855.000	0 109.855.000
1501		3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS		
1501-0003	412	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása		
	423 01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	5.500.000	5.500.000
	454 01	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	2.700.000	2.700.000
	481 01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	5.770.000	5.770.000
		412 feladatkör összesen	13.970.000	0 13.970.000
		1501-0003 programtevékenység összesen:	13.970.000	0 13.970.000
1501-4301		1501-4301 Projekt: Közmunkák		
	412 423 01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000	12.000.000
		412 feladatkör összesen	12.000.000	0 12.000.000
		1501-4301 Projekt összesen	12.000.000	0 12.000.000
		Támogatási források a 3. Programra:		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.970.000	0 25.970.000
		3 PROGRAM összesen:	25.970.000	0 25.970.000
1502-0001		4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS		
		A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén		
	473 423 01	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.300.000	11.300.000
		473 feladatkör összesen	11.300.000	0 11.300.000
		1502-0001 programtevékenység összesen:	11.300.000	0 11.300.000
1502-5401		1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival		
	473 511 13	Épületek és létesítmények	520.587.000	520.587.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.000.000	15.000.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	505.587.000	505.587.000
		473 feladatkör összesen:	520.587.000	0 520.587.000
		1502-5401 Projekt összesen:	520.587.000	0 520.587.000
1502-5402		1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése		
	473 511	Épületek és létesítmények	7.643.324	7.643.324
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.143.324	3.143.324
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.500.000	4.500.000
		473 feladatkör összesen:	7.643.324	0 7.643.324
		1502-5402 Projekt összesen:	7.643.324	0 7.643.324

1502-5403		1502-5403 Projekt - A medence környékének rendezése Bajsán		
	473 511 13	Épületek és létesítmények	3.000.000	3.000.000
		473 feladatkör összesen:	3.000.000	0 3.000.000
		1502-5403 Projekt összesen:	3.000.000	0 3.000.000
1502-5404		1502-5404 Projekt - Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez		
	473 511 13	Épületek és létesítmények	1.190.000	1.190.000
		473 feladatkör összesen:	1.190.000	0 1.190.000
		1502-5404 Projekt összesen:	1.190.000	0 1.190.000
1502-5405	473	1502-5405 Projekt - Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő		
	511 13	Épületek és létesítmények	2.250.000	2.250.000
		160 feladatkör összesen:	2.250.000	0 2.250.000
		1502-5403 Projekt összesen:	2.250.000	0 2.250.000
1502-5406	473	1502-5406 Projekt - Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése		
	511 13	Épületek és létesítmények	500.000	500.000
		160 feladatkör összesen:	500.000	0 500.000
		1502-5403 Projekt összesen:	500.000	0 500.000
		Támogatási források a 4. Programra:		
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>14.443.324</i>	<i>0 14.443.324</i>
	<i>07</i>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>505.587.000</i>	<i>0 505.587.000</i>
	<i>13</i>	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>26.440.000</i>	<i>0 26.440.000</i>
		4 PROGRAM összesen	546.470.324	0 546.470.324
0101		5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS		
0101-0001	421	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben		
	423 01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	16.000.000	16.000.000
	424 01	Szakszolgáltatások	9.750.000	9.750.000
	425 01	Folyó javítások és karbantartás	15.600.000	15.600.000
	426 01	Anyagköltség	2.500.000	2.500.000
	481 01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.500.000	1.500.000
	482 01	Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség motorkerékpárjainak bejegyzése	4.050.000	4.050.000
	511 01	Épületek és létesítmények	1.100.000	1.100.000
		Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre		
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>50.500.000</i>	<i>50.500.000</i>
		421 feladatkör összesen:	50.500.000	0 50.500.000
		0101-0001 programtevékenység összesen:	50.500.000	0 50.500.000
0101-0002	421	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések		
	454 01	Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	14.000.000	14.000.000
	481 01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	16.175.000	16.175.000
		421 feladatkör összesen:	30.175.000	0 30.175.000
		0101-0002. programtevékenység összesen	30.175.000	0 30.175.000

0101-5501	421	0101-5501 Projekt - Határutak rendezése		
		Topolya község Zentagunaras k.k. területén		
	511	07 Épületek és létesítmények	2.720.972	0 2.720.972
		421 feladatkör összesen:	2.720.972	0 2.720.972
		0101-5501 Projekt összesen	2.720.972	0 2.720.972
		Támogatási források a 5. Programra		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.675.000	0 80.675.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.720.972	0 2.720.972
		5 PROGRAM összesen	83.395.972	0 83.395.972
0401-0401-0004		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM		
		Szennyvízkezelés		
	520	423 01 Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	2.000.000	2.000.000
		520 feladatkör összesen	2.000.000	0 2.000.000
		0401-0004 programtevékenység összesen:	2.000.000	0 2.000.000
0401-4601	510	0401-4601 Projekt - Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap		
	424	01 Szakszolgáltatások	800.000	800.000
	451	01 Folyó támogatások	25.151.000	25.151.000
	481	01 Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.295.000	1.295.000
		510 feladatkör összesen	27.246.000	0 27.246.000
		0401-4601 Projekt összesen:	27.246.000	0 27.246.000
0401-4602	520	0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése		
	423	01 Épületek és létesítmények	11.000.000	11.000.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	8.397.422	8.397.422
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.602.578	2.602.578
		520 feladatkör összesen	11.000.000	0 11.000.000
		0401-4602 Projekt összesen:	11.000.000	0 11.000.000
0401-4603	510	0401-4603 Projekt- A városi park felújítása		
	424	13 Szakszolgáltatások	15.250.000	15.250.000
		510 feladatkör összesen	15.250.000	0 15.250.000
		0401-4603 Projekt összesen:	15.250.000	0 15.250.000
		Támogatási források a 6. Programra:		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	37.643.422	0 37.643.422
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.602.578	0 10.602.578
		6 PROGRAM összesen	55.496.000	0 55.496.000
0701		7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA		
0701-0002	451	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése		
	425	01 Folyó karbantartás	19.000.000	19.000.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	10.695.642	10.695.642
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	8.304.358	8.304.358
	481	01 Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása	730.000	730.000
	511	01 A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	3.000.000	3.000.000
		451 feladatkör összesen:	22.730.000	0 22.730.000
		0701-0002. programtevékenység összesen	22.730.000	0 22.730.000

Bpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1266. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
0701-0004		Városi és peremvárosi közúti személyszállítás			
	451 423 01	A diákok szállítása	55.000.000	0	55.000.000
		451 feladatkör összesen:	55.000.000	0	55.000.000
		0701-0004 programtevékenység összesen	55.000.000	0	55.000.000
0701-0005	451	Közúti közlekedés előremozdításának programja			
	423 01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	500.000		500.000
	424 01	Szakszolgáltatások	800.000		800.000
	425 01	Folyó javítások és karbantartás	150.000		150.000
	463	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000		350.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	164.200		164.200
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	185.800		185.800
	511 01	Épületek és létesítmények	1.200.000		1.200.000
	512	Gépek és felszerelések	2.000.000		2.000.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	650.000		650.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.350.000		1.350.000
		451 feladatkör összesen:	5.000.000	0	5.000.000
		0701-0005 programtevékenység összesen:	5.000.000	0	5.000.000
0701-5701		0701-5701 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása			
	451 511 01	Épületek és létesítmények	15.755.000		15.755.000
		451 feladatkör összesen:	15.755.000	0	15.755.000
		0701-5701 Projekt összesen:	15.755.000	0	15.755.000
0701-5702		0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása			
	451 511	Épületek és létesítmények	7.100.000		7.100.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.100.000		1.100.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	6.000.000		6.000.000
		451 feladatkör összesen:	7.100.000	0	7.100.000
		0701-5702 Projekt összesen:	7.100.000	0	7.100.000
0701-4701		0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása			
	451 425	Folyó javítások és karbantartás	1.300.000		1.300.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	650.000	0	650.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	650.000	0	650.000
		451 feladatkör összesen:	1.300.000		1.300.000
		0701-4701 Projekt összesen:	1.300.000	0	1.300.000
0701-5703		0701-5703 Projekt - Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK			
	451 511	Épületek és létesítmények	10.328.572		10.328.572
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	5.828.572		5.828.572
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.500.000		4.500.000
		451 feladatkör összesen:	10.328.572	0	10.328.572
		0701-5703 Projekt összesen:	10.328.572	0	10.328.572

Бpoj 35.1	08.10.2024.	CTPAHA 1267. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

0701-5704	0701-5704 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása			
451 511 01	Épületek és létesítmények	845.000		845.000
	451 feladatkör összesen:	845.000	0	845.000
	0701-5704 Projekt összesen:	845.000	0	845.000
0701-4702	0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása			
451 425 01	Folyó javítások és karbantartás	500.000		500.000
	451 feladatkör összesen:	500.000	0	500.000
	0701-4702 Projekt összesen:	500.000	0	500.000
0701-5705	0701-5705 Projekt - Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK			
451 511	Épületek és létesítmények	1.515.000		1.515.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0		0
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.515.000		1.515.000
	451 feladatkör összesen:	1.515.000	0	1.515.000
	0701-5705 Projekt összesen:	1.515.000	0	1.515.000
0701-5706	0701-5706 Projekt - Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben			
451 511 01	Épületek és létesítmények	1.145.000		1.145.000
	451 feladatkör összesen:	1.145.000	0	1.145.000
	0701-5706 Projekt összesen:	1.145.000	0	1.145.000
0701-5707	0701-5707 Projekt - Utak és járdák építése, beruházási karbantartása			
451 511	Épületek és létesítmények	24.000.000		24.000.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.595.000		10.595.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.405.000		13.405.000
	451 feladatkör összesen:	24.000.000	0	24.000.000
	0701-5707 Projekt összesen:	24.000.000	0	24.000.000
	Támogatási források a 7. Programra:			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	106.658.414	0	106.658.414
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	4.185.800	0	4.185.800
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	34.374.358	0	34.374.358
	7 PROGRAM összesen	145.218.572	0	145.218.572
2002	8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS			
2002-5801 911	2002-5801 Projekt - Ablakok egy részének cseréje a Bambi IEI épületében			
511	Épületek és létesítmények	2.400.000		2.400.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.400.000		1.400.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000		1.000.000
	911 feladatkör összesen:	2.400.000	0	2.400.000
	2002-5801 programtevékenység összesen:	2.400.000	0	2.400.000
	Támogatási források a 8. Programra:			
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000	0	1.000.000
	8 PROGRAM összesen:	2.400.000	0	2.400.000
2003	9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2003-0001 912	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
463 01	Átutalások más kormányzati szintekre	97.795.760		97.795.760
	912 feladatkör összesen:	97.795.760	0	97.795.760
	2003-0001 Programtevékenység összesen	97.795.760	0	97.795.760

Бpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1268. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
2003-5901	912	1201-5901 Projekt: A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje			
	<i>511 17</i>	Épületek és létesítmények		9.442.128	9.442.128
		912 feladatkör összesen:		9.442.128	0 9.442.128
		2003-5901 Projekt összesen:		9.442.128	0 9.442.128
		Támogatási források a 9. Programra:			
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		97.795.760	97.795.760
	<i>17</i>	<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>		9.442.128	9.442.128
		9 PROGRAM összesen		107.237.888	0 107.237.888
2004		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
2004-0001	920	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
	<i>463 01</i>	Átutalások más kormányzati szintekre		45.871.500	45.871.500
		920 feladatkör összesen:		45.871.500	0 45.871.500
		2004-0001 programtevékenység összesen:		45.871.500	0 45.871.500
2004-4101	920	2004-4101 Projekt - Munkálatok a szennyvíz- és vízvezetékeken a gimnáziumban			
	<i>463 01</i>	Épületek és létesítmények		3.000.000	3.000.000
		920 feladatkör összesen:		3.000.000	0 3.000.000
		2004-4101 Projekt összesen:		3.000.000	0 3.000.000
		Támogatási források a 10. Programra:			
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		48.871.500	0 48.871.500
		10 PROGRAM összesen		48.871.500	0 48.871.500
0902		11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
0902-0001	070	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái			
	<i>426 01</i>	Anyagköltség (a szociális védelmi térítményből) - HK		750.000	750.000
	<i>463 01</i>	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül		12.500.000	12.500.000
	<i>472 01</i>	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből		4.700.000	4.700.000
	<i>472 07</i>	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak		9.044.479	0 9.044.479
		070. feladatkör összesen:		26.994.479	0 26.994.479
		0902-0001 Programtevékenység összesen		26.994.479	0 26.994.479
0902-0016	070	Nappali szolgáltatások			
	<i>463 01</i>	Átutalások más kormányzati szintekre		20.562.000	20.562.000
	<i>472</i>	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		6.793.953	6.793.953
	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		3.000.000	3.000.000
	<i>07</i>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		3.793.953	3.793.953
	<i>481 01</i>	Nem kormányzati szervezetek támogatása		3.790.000	3.790.000
		070. feladatkör összesen:		31.145.953	0 31.145.953
		0902-0016 Programtevékenység összesen		31.145.953	0 31.145.953
0902-0018	070	A Vöröskereszt tevékenységei			
	<i>472 01</i>	A Vöröskereszt támogatása - népkonyha		8.500.000	8.500.000
	<i>481 01</i>	Nem kormányzati szervezetek támogatása		3.440.000	3.440.000
		070. feladatkör összesen:		11.940.000	0 11.940.000
		0902-0018 Programtevékenység összesen		11.940.000	0 11.940.000

0902-0019	040	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása		
	463	01 Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.500.000	3.500.000
	472	01 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	35.600.000	35.600.000
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>32.188.152</i>	<i>32.188.152</i>
		<i>07 Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>3.411.848</i>	<i>3.411.848</i>
		040 feladatkör összesen:	39.100.000	0 39.100.000
		0902-0019 Programtevékenység összesen	39.100.000	0 39.100.000
0902-0020	040	Szülési és szülői támogatások		
	464	01 Várandós nők iskolája	600.000	600.000
	472	01 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	6.000.000	6.000.000
		040 feladatkör összesen:	6.600.000	0 6.600.000
		0902-0020 Programtevékenység összesen	6.600.000	0 6.600.000
		Támogatási források a 11. Programra:		
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>99.530.152</i>	<i>0 99.530.152</i>
		<i>07 Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>16.250.280</i>	<i>0 16.250.280</i>
		11 PROGRAM összesen	115.780.432	0 115.780.432
		12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM		
1801-0001	760	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése		
	464	01 Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása	16.605.000	16.605.000
		760 feladatkör összesen	16.605.000	0 16.605.000
		1801-0001 programtevékenység összesen	16.605.000	0 16.605.000
1801-0002	721	Halottkémvizsgálat		
	424	01 Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	2.300.000	2.300.000
		721 feladatkör összesen	2.300.000	0 2.300.000
		1801-0002 programtevékenység összesen	2.300.000	0 2.300.000
1801-0003	740	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása		
	464	01 Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	600.000	600.000
		740 feladatkör összesen	600.000	0 600.000
		1801-0003 programtevékenység összesen:	600.000	0 600.000
1801-5121	760	1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása		
	511	13 Épületek és létesítmények	0	0
		760 feladatkör összesen	0	0 0
		1801-5121 Projekt összesen:	0	0 0
		Támogatási források a 12. Programra összesen:		
		<i>01 Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>19.505.000</i>	<i>0 19.505.000</i>
		<i>13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>0</i>	<i>0 0</i>
		12. PROGRAM összesen:	19.505.000	0 19.505.000

1201	13. PROGRAM:			
1201-0002	MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése			
	820			
	481 01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	16.785.000	16.785.000
		820 feladatkör összesen:	16.785.000	0 16.785.000
		1201-0002 programtevékenység összesen	16.785.000	0 16.785.000
1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése			
	840 481 01	Vallási közösségek támogatása	4.165.000	4.165.000
		840 feladatkör összesen:	4.165.000	0 4.165.000
		1201-0003 programtevékenység összesen:	4.165.000	0 4.165.000
1201-0004	830	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén		
	423 01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	14.500.000	14.500.000
	454 01	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján	1.000.000	1.000.000
	481 01	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén	1.630.000	1.630.000
		830 feladatkör összesen	17.130.000	0 17.130.000
		1201-0004 programtevékenység összesen	17.130.000	0 17.130.000
1201-5131	820	1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)		
	511 01	Épületek és létesítmények	710.000	710.000
		820 feladatkör összesen:	710.000	0 710.000
		1201-5131 Projekt összesen:	710.000	0 710.000
1201-5136	1201-5136 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK			
	620 511 13	Épületek és létesítmények	3.100.000	3.100.000
		620 feladatkör összesen:	3.100.000	0 3.100.000
		1201-5136 Projekt összesen:	3.100.000	0 3.100.000
	Támogatási források a 13. Programra:			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	38.790.000	0 38.790.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	3.100.000	3.100.000
		13 PROGRAM összesen:	41.890.000	0 41.890.000
1301	14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
1301-0001	810	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása		
	481 01	Támogatások non-profit szervezeteknek	37.200.000	1.000.000
		810 feladatkör összesen:	37.200.000	0 37.200.000
		1301-0001 programtevékenység összesen:	37.200.000	0 37.200.000
1301-4141	810	1301-4141 Projekt - Játsszóterek karbantartása Topolyán		
	425 01	Folyó javítások és karbantartás	1.200.000	1.200.000
		810 feladatkör összesen:	1.200.000	0 1.200.000
		1301-4141 Projekt összesen	1.200.000	0 1.200.000
	Támogatási források a 14. Programra:			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	38.400.000	0 38.400.000
		14 PROGRAM összesen:	38.400.000	0 38.400.000

0501	17. PROGRAM:			
	ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS			
	MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK			
0501-0001	Energiagazdálkodás			
	436			
	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	32.000.000	32.000.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000	10.000.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	7.000.000	7.000.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.000.000	10.000.000
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	5.000.000	5.000.000
		436 feladatkör összesen:	32.000.000	0 32.000.000
		0501-0001 Programtevékenység összesen	32.000.000	0 32.000.000
<hr/>				
		Támogatási források a 17. Programra		
		összesen:		
-	-	-	01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.000.000 0 10.000.000
-	-	-	07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	7.000.000 0 7.000.000
-	-	-	13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.000.000 0 10.000.000
-	-	-	17 <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	5.000.000 0 5.000.000
		17. PROGRAM összesen:	32.000.000	0 32.000.000
<hr/>				
0602	15. PROGRAM: A HELYI			
	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS			
	SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0001	130	A helyi önkormányzat és a városi községek működése		
	411	01 A dolgozók bére és pótlékai	73.271.293	73.271.293
	412	01 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.815.942	10.815.942
	413	01 Természetbeni juttatások	500.000	500.000
	414	01 A dolgozók szociális juttatásai	3.000.000	3.000.000
	415	01 Az alkalmazottak juttatásai	5.000.000	5.000.000
	416	01 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	380.000	380.000
	421	Állandó költségek	36.000.000	36.000.000
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15.855.364	15.855.364
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	20.144.636	20.144.636
	422	01 Útiköltségek	100.000	100.000
	423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	25.542.204	25.542.204
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.489.418	14.489.418
		13 <i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	11.052.786	11.052.786
	424	01 Szakszolgáltatások	3.000.000	3.000.000
	425	01 Folyó karbantartás	4.000.000	4.000.000
	426	Anyagköltség	5.853.050	5.853.050
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	5.750.000	5.750.000
		07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	103.050	103.050
	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	3.546.220	3.546.220
		01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	486.220	486.220
		07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.160.000	2.160.000
	481	01 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíj	1.200.000	1.200.000
	482	01 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	600.000	600.000
	483	01 Bírságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	700.000	700.000

Bpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1272. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
	485 01	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	700.000		700.000
	511 01	Épületek és létesítmények	8.000.000		8.000.000
	512 01	Gépek és felszerelések	13.500.000		13.500.000
	515 01	Egyéb alapeszközök	1.000.000		1.000.000
		130. feladatkör összesen	196.708.709	0	196.708.709
		0602-0001 programtevékenység összesen:	196.708.709	0	196.708.709
0602-0005	130	Ombudsman			
	411 01	A dolgozók bére és pótlékai	1.908.495		1.908.495
	412 01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	289.137		289.137
	423 01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	50.000		50.000
		130. feladatkör összesen	2.247.632	0	2.247.632
		0602-0005 programtevékenység összesen:	2.247.632	0	2.247.632
0602-0007	160	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése			
	481 01	Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.500.000		3.500.000
		160 feladatkör összesen:	3.500.000	0	3.500.000
		0602-0007 programtevékenység összesen:	3.500.000	0	3.500.000
0602-0009	160	Folyó költségvetési tartalék			
	499 01	Folyó költségvetési tartalék	11.361.573		11.361.573
		160 feladatkör összesen:	11.361.573	0	11.361.573
		0602-0009 programtevékenység összesen	11.361.573	0	11.361.573
0602-0010	160	Állandó költségvetési tartalék			
	499 01	Állandó költségvetési tartalék	300.000		300.000
		160 feladatkör összesen:	300.000	0	300.000
		0602-0010 programtevékenység összesen:	300.000	0	300.000
0602-0014		Rendkívüli helyzetek kezelése			
	220 424 01	Szakszolgáltatások	1.500.000		1.500.000
	220 425 01	Kapitális átutalás CMO fenntartása	200.000		200.000
		220 feladatkör összesen	1.700.000	0	1.700.000
	320 481 01	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2.570.000		2.570.000
		320 feladatkör összesen	2.570.000	0	2.570.000
		0602-0014 programtevékenység összesen	4.270.000	0	4.270.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	184.927.442	0	184.927.442
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	31.197.422	0	31.197.422
		15 PROGRAM összesen:	218.387.914	0	218.387.914
		Támogatási források az 5.0. fejezetre:			
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	932.812.499	0	932.812.499
	06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	7.250.000	0	7.250.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	539.007.102	0	539.007.102
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	129.766.873	0	129.766.873
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	14.442.128		14.442.128
		5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.623.278.602	0	1.623.278.602

5.2.	1502		5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			
	1502-0001	473	4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS			
			A turizmusfejlesztés irányítása			
			411 01 A dolgozók bére és pótlékai	2.424.113		2.424.113
			412 01 Munkáltatót terhelő szociális járulékok	357.676		357.676
			415 01 Az alkalmazottak juttatásai	72.000		72.000
			421 01 Állandó költségek	207.500		207.500
			422 01 Útiköltségek	250.000		250.000
			423 01 Szerződés szerinti szolgáltatások	5.058.000		5.058.000
			424 01 Szakszolgáltatások	1.150.000		1.150.000
			425 01 Folyó karbantartás	75.000		75.000
			426 01 Anyagköltség	430.000		430.000
			482 01 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	10.000		10.000
			512 01 Gépek és felszerelések	60.000		60.000
			523 01 Árutartalékok – emléktárgyak	250.000		250.000
			473 feladatkör összesen:	10.344.289	0	10.344.289
			1502-0001 programtevékenység összesen:	10.344.289	0	10.344.289
			Támogatási források a 4. Programra:			
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.344.289</i>	<i>0</i>	<i>10.344.289</i>
			5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	10.344.289	0	10.344.289
5.3.	2002		5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY			
	2002-0002	911	8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS			
			Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása			
			411 A dolgozók bére és pótlékai	95.286.445		95.286.445
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>77.684.877</i>		<i>77.684.877</i>
			07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>14.883.598</i>		<i>14.883.598</i>
			17 <i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>2.717.970</i>		<i>2.717.970</i>
			412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	14.464.300		14.464.300
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>12.060.599</i>		<i>12.060.599</i>
			07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>2.403.701</i>		<i>2.403.701</i>
			413 01 Természetbeni juttatások	480.000		480.000
			414 01 A dolgozók szociális juttatásai	1.900.000		1.900.000
			415 01 Az alkalmazottak juttatásai	2.900.000		2.900.000
			416 01 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	2.500.000		2.500.000
			421 01 Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	9.130.000		9.130.000
			422 01 Útiköltségek	130.000		130.000
			423 01 Szerződés szerinti szolgáltatások	4.370.000		4.370.000
			424 01 Szakszolgáltatások	1.720.000		1.720.000
			425 01 Folyó javítások és karbantartás	1.460.000		1.460.000
			426 Anyagköltség	19.170.000		19.170.000
			01 <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>18.291.995</i>		<i>18.291.995</i>
			07 <i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>817.500</i>		<i>817.500</i>

Бpoj 35.1	08.10.2024.	CTPAHA 1274. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
472 01	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák		1.650.000	1.650.000
482 01	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok		300.000	300.000
511 01	Épületek és építmények (projektdokumentáció)		115.000	115.000
512 01	Gépek és felszerelések		1.872.000	1.872.000
	911 feladatkör összesen:		157.447.745	0 158.907.745
	2002-0002 programtevékenység összesen:		157.447.745	0 157.447.745
	Támogatási források a 8. Programra:			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		136.222.471	0 136.222.471
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		18.104.799	0 18.104.799
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			342.000
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		2.778.475	2.778.475
	5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI		157.447.745	0 157.447.745
5.4.	5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS – 13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS			
1201 1201- 0001	820 A helyi művelődési intézmények működtetése			
411 01	A dolgozók bére és pótlékai		30.858.953	30.858.953
412 01	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		4.675.634	4.675.634
413 01	Természetbeni juttatások		75.000	75.000
414 01	A dolgozók szociális juttatásai- végkielégítés		1.320.000	1.320.000
415 01	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás		1.108.000	1.108.000
416 01	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások		644.000	644.000
421 01	Állandó költségek		6.507.000	6.507.000
422 01	Útiköltségek		130.000	130.000
423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		13.273.528	13.273.528
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		12.258.028	12.258.028
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		1.015.500	1.015.500
424 01	Szakszolgáltatások		1.815.000	1.815.000
425	Folyó javítások és karbantartás		5.054.000	5.054.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		3.054.000	3.054.000
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		2.000.000	2.000.000
426 01	Anyagköltség		1.287.000	1.287.000
441 01	Belföldi kamatok visszafizetése		3.000	3.000
482 01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		709.100	709.100
512 01	Gépek és felszerelések		2.297.170	2.297.170
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		1.247.170	0 1.247.170
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		1.000.000	1.000.000
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől		50.000	0 50.000
515 01	Nem anyagi természetű vagyon		400.000	400.000
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		0	0 0
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		170.000	0 170.000
	820 feladatkör összesen:		70.157.385	0 70.157.385
	1201-0001 programtevékenység összesen		70.157.385	0 70.157.385

1201-5134	1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója			
820 511	13	Épületek és létesítmények	93.000.000	193.476.386 286.476.386
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	87.841.966	0 87.841.966
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.158.034	0 5.158.034
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	0	193.476.386 193.476.386
820 feladatkör összesen:			93.000.000	193.476.386 286.476.386
1201-5134 Projekt összesen			93.000.000	193.476.386 286.476.386
1201-5135	1201-5135 Projekt - A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója			
820 511	01	Épületek és létesítmények	3.505.000	3.505.000
820 feladatkör összesen:			3.505.000	0 3.505.000
1201-5135 Projekt összesen:			3.505.000	0 3.505.000
Támogatási források a 13. Programra:				
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	70.166.885	0 70.166.885
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.170.000	0 1.170.000
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	90.907.466	0 90.907.466
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.158.034	0 5.158.034
	17	<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	0	193.476.386 193.476.386
5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			166.662.385	193.476.386 360.138.771
5.5.	5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK			
0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002	Helyi közösségek			
160	Általános közszolgáltatások			
	411	A dolgozók bére és pótlékai	32.979.096	32.979.096
	412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	5.016.848	5.016.848
	413	Természetbeni juttatások	25.000	25.000
	414	A dolgozók szociális juttatásai	1.160.800	1.160.800
	415	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	204.865	204.865
	416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	401.000	401.000
	421	Állandó költségek	65.150.174	65.150.174
	422	Útiköltségek	600.000	600.000
	423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	36.076.987	36.076.987
	424	Szakszolgáltatások	21.672.007	21.672.007
	425	Folyó javítások és karbantartás	73.184.000	73.184.000
	426	Anyagköltség	28.633.103	28.633.103
	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	610.000	610.000
	482	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	399.850	399.850
	485	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	140.000	140.000
	512	Gépek és felszerelések	11.647.318	11.647.318
160 feladatkör összesen:			277.901.048	0 277.901.048
0602-0002 Programtevékenység összesen			277.901.048	0 277.901.048

Támogatási források 5.5 fejezetre:

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	219.831.728	0	219.831.728
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120.000	0	120.000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	57.949.320	0	57.949.320
5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK		277.901.048	0	277.901.048

5. RÉSZ ÖSSZESEN

2.235.804.069 193.476.386 2.429.280.455

A községi költségvetés támogatási forrásai:

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.419.495.803	0	1.419.495.803
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	7.250.000	0	7.250.000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	558.281.901	0	558.281.901
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	91.369.466	0	91.369.466
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	192.874.227	0	192.874.227
17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	17.220.603	193.476.386	210.696.989

FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

2.286.492.000 193.476.386 2.479.968.386

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

12. szakasz

A Határozat 35. szakasza módosul az alábbiak szerint:

„Topolya község költségvetéséről szóló határozatban 239 alkalmazott fizetésére biztosított forrás, ebből 179 meghatározott időre alkalmazott személy, illetve 60 meghatározott időre alkalmazott személy számára.”

IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

13. szakasz

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

TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 400-21/2024-III
Kelt: 2024. 10. 8-án
Topolya

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

INDOKLÁS

A Topolya község 2024. évi költségvetésének újraelosztásáról szóló határozat, melyet a Községi Képviselő-testület 2024. 04. 04-i ülésén fogadott el, a költségvetési keretet 2.206.340.000,00 dinárban, illetve figyelembe véve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó bevételeit, bruttó 2.399.816.386,00 dinár összegben állapítja meg.

A folyó év kilenc hónapos időszakában a bevételek és jövedelmek realizálása terjedelmének és dinamikájának elemzése, valamint 2024 végére történő realizálásuk értékelése jelzi, hogy szükség van a költségvetési kiadások keretének korrigálására.

A fentiek alapján a költségvetési fogyasztás új keretét 2.286.492.000,00 dinárban tervezzük, illetve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó, 193.476.386,00 dinár összegű bevételeit beszámolva a bruttó keret 2.479.968.386,00.

A költségvetési fogyasztás tervezett keretének bruttó 2.479.968.386,00 dináros szerkezete az alábbi:

- Folyó összebevételek és összjövedelmek (7+8+9 rovat) 2.076.397.170,00 dinár összegben;
- Előző évekből áthozott elköltetlen eszközök 210.094.830,00 dinár összegben és
- A közvetett felhasználók egyéb bevételi forrásai 193.476.386,00 dinár összegben.

A folyó bevételek és jövedelmek kategóriában nagyobb forrásbeáramlás várható a vagyonadó, örökösödési és ajándékozási adó, valamint az építési telkek rendezésének díja keretein belül.

A nemzetközi szervezetek folyó adományozásaként a megkötött IPA határon átnyúló együttműködési megállapodás alapján 7.250.000,0 dinár összeget terveznek.

A folyó célirányos köztársasági átutalásokon (733154) belül a Vidékgondozási Minisztériummal kötött, falusi ház vásárlására vonatkozó szerződés alapján az átcsoportosított támogatások alapján a folyó célirányos utalások növelését tervezzük 9.044.478,31 dinár értékben, valamint a Szerb Köztársaság Menekültügyi és Migrációs Biztosával kötött Szerződés alapján 2.160.000,00 dinár értékben.

Az Autonóm Tartomány folyó célirányos átutalásain (733156) belül a folyó célirányos átutalások növelését tervezik a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság kötött Határutak építésének társfinanszírozásáról szóló szerződés alapján 2.720.971,75 dinár összegben, a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztériummal a szociális védelmi szolgáltatások finanszírozására 3.793.953,00 dinár összegű szerződés alapján, Kormányhatározat alapján az óvodai intézményekben didaktikai eszközök társfinanszírozására 247.500,00 dinár összegben, valamint a Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkársággal kötött, az általános iskolák első osztályos tanulói számára fényvisszaverő mellény vásárlásának társfinanszírozására irányuló szerződés alapján, 103.050,00 dinár értékben.

A VAT célirányos tőkeátutalások (733252) növelését a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatói és Vallási Közösségi Titkársággal a „A gyermekdráma szekció és a Művelődési Ház munkájának minőségének javítása” című projektre kötött megállapodás alapján tervezik 1.000.000,00 dinár értékben, valamint a könyvtár szükségleteire könyvek beszerzése alapján 170.000,00 dináros összegben.

A magánszemélyek és jogi személyek önkéntes folyó átutalásain (744151) belül a megkötött adományozási szerződések alapján emelést terveznek, amelyek közül a legjelentősebb a Magyar Nemzeti Tanács és a Juhász Erzsébet Könyvtár közötti adományozási szerződés 2.000.000 dináros összegben, a bajsai épület átalakítására, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és Topolya Község Múzeuma közötti adományozási szerződés összesen 1.000.000,00 dinár összegben programköltségek finanszírozására.

A községi szint javára földeladásból származó bevétel (841151) belül a SOPLAST SEE Kft. Újvidék 2024.09.19.-én kötött építési telek elidegenítési megállapodás alapján 21.250.000,00 dinár pénzbeáramlás kerül számításra, a Topolya község köztulajdonában lévő építési telek építési célú elidegenítésére (eladásra) vonatkozó ajánlatok összegyűjtése útján nyilvános meghirdetés alapján lefolytatott eljárás követően, valamint pénzbeáramlásra számítanak több kisebb telkek építési telek elidegenítéséről szóló határozat és összegyűjtött ajánlatok alapján is.

A költségvetés kiadási részében a kiadások mintegy 34%-a a beruházásokhoz, azaz a létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódik. Ezen belül kiemelten kezelték a topolyai fedett medence és annak környékének építését, a kulturális-művészeti-közigazgatási központ építését Topolya központjában, a helyi utak és járdák építését és beruházási karbantartását Topolyán és a helyi közösségek területén.

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

A programszerkezet a következőképp alakul:

Fejezet	Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	I. amogatási forrás	Helyrend	A HELYREND LEÍRÁSA	2024. ÉVI KIADÁSOK - 2. PÓTKÖLTSÉGVETÉS	ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
	2101	110				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0001					A végrehajtó szervek működtetése			
			411 01		1	A dolgozók bére és pótlékai	6.587.942		6.587.942
			412 01		2	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	998.073		998.073
			423 01		3	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.250.000		9.250.000
			481 01		4	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1.825.000		1.825.000
						110 feladatkör összesen	18.661.015	0	18.661.015
						2101-0001 Programtevékenység összesen	18.661.015	0	18.661.015
	2101-4101					2101-4101 Projekt - Helyhatósági választások			
		110	423 01		4.1	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.200.000		6.200.000
			426 01		4.2	Anyagköltség	800.000		800.000
						110 feladatkör összesen	7.000.000	0	7.000.000
						2101-4101 Projekt összesen	7.000.000	0	7.000.000
						16. Program összesen:	25.661.015	0	25.661.015
						Támogatási források a 1. részre (16. program):			
			01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.661.015		25.661.015
						1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	25.661.015	0	25.661.015
2						2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS			
	2101					16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110				A végrehajtó szervek működtetése			
			411 01		5	A dolgozók bére és pótlékai	10.450.539		10.450.539
			412 01		6	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.583.257		1.583.257
			422 01		7	Útiköltségek	80.000		80.000
			423 01		8	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000		2.500.000
						110 feladatkör összesen	14.613.796	0	14.613.796
						2101-0002 Programtevékenység összesen	14.613.796	0	14.613.796
						16. Program összesen:	14.613.796	0	14.613.796
						Támogatási források az 2. részre (16. programra):			
			01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	14.613.796		14.613.796
						2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	14.613.796	0	14.613.796

3			3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK			
	2101		16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
	2101-0002	110	A végrehajtó szervek működtetése			
	411 01	9	A dolgozók bére és pótlékai	3.904.612		3.904.612
	412 01	10	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	591.549		591.549
	422 01	11	Útiköltségek	70.000		70.000
	423 01	12	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000		2.500.000
			110 feladatkör összesen	7.066.161	0	7.066.161
			2101-0002 Programtevékenység összesen	7.066.161	0	7.066.161
			16. Program összesen:	7.066.161	0	7.066.161
			Támogatási források az 3. részre (16. programra):			
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7.066.161		7.066.161
			3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	7.066.161	0	7.066.161
4			4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
	0602		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
	0602-0004	330	Községi Vagyonjogi Ügyészség			
	411 01	13	A dolgozók bére és pótlékai	1.994.752		1.994.752
	412 01	14	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	302.207		302.207
	415 01	15	A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás)	400.000		400.000
	421 01	16	Állandó költségek	50.000		50.000
	422 01	17	Útiköltségek	50.000		50.000
	423 01	18	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000		500.000
	426 01	19	Anyagköltség	50.000		50.000
			330 feladatkör összesen	3.346.959	0	3.346.959
			0602-0004 programtevékenység összesen:	3.346.959	0	3.346.959
			15. Program összesen:	3.346.959	0	3.346.959
			Támogatási források az 4. részre (15. programra):			
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.346.959	0	3.346.959
			4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	3.346.959	0	3.346.959
5			5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
5.0.			5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal			
	1101		1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS			
	1101-0001	620	Terület- és településtervezés			
	424 01	20	A létesítmények műszaki átvétele	1.500.000		1.500.000
	424 01	21	Geodéziai szolgáltatások	1.200.000		1.200.000
	424 01	22	Projektdokumentáció elkészítése, project figyelemmel kísérése, valamint adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése	29.000.000		29.000.000
	511 13	23	Tervdokumentumok kidolgozása (Részletes szabályozási terv, Általános szabályozási terv)	700.000		700.000
			620 feladatkör összesen:	32.400.000	0	32.400.000
			1101-0001 programtevékenység összesen:	32.400.000	0	32.400.000

Бpoj 35.1	08.10.2024.	CTPAHA 1280. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

	01		Költségvetésből származó bevétel		31.700.000		0	31.700.000
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		700.000		0	700.000
			1 PROGRAM összesen		32.400.000		0	32.400.000
1102			2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK					
1102-0001	640		A közvilágítás irányítása / fenntartása					
	421 01	24	Állandó költségek – közvilágítás		11.000.000			11.000.000
	423 01	25	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása		25.600.000			25.600.000
	425 01	26	A közvilágítás fenntartása		1.200.000			1.200.000
	426 01	27	Javak beszerzése - közvilágítás		300.000			300.000
	512 01	27.1	Gépek és berendezések - Díszkivilágítás		4.500.000			4.500.000
			640 feladatkör összesen		42.600.000		0	42.600.000
			1102-0001 Programtevékenység összesen		42.600.000		0	42.600.000
1102-0002	510		A zöld közterületek fenntartása					
	424 01	28	A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)		17.000.000			17.000.000
	424 01	29	A part és a tó környékének karbantartása		500.000			500.000
	424 01	30	A zöld közterületek fenntartása - Ágak metszése		200.000			200.000
			510 feladatkör összesen		17.700.000		0	17.700.000
			1102-0002. programtevékenység összesen		17.700.000		0	17.700.000
1102-0003	510		A közterületek tisztaságának fenntartása					
	423 01	31	Téli szolgálat – KOMGRAD KV		2.000.000			2.000.000
	424 01	32	Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése		8.250.000			8.250.000
	425 01	33	Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút		700.000			700.000
	451 01	33.1	Nyilvános nonprofit vállalatoknak szánt támogatások		3.000.000			3.000.000
			510 feladatkör összesen		13.950.000		0	13.950.000
			1102-0003 programtevékenység összesen:		13.950.000		0	13.950.000
1102-0004	510		Állategészségügy					
	423 01	34	A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV		2.500.000			2.500.000
	424 01	35	Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása		3.000.000			3.000.000
	424 01	36	Szakszolgáltatások- Rovar- és rágcsálóirtás		4.750.000			4.750.000
	424 01	37	Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek		500.000			500.000
	483 01	38	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések		1.750.000			1.750.000
	485 01	39	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés		1.750.000			1.750.000
			510 feladatkör összesen		14.250.000		0	14.250.000
			1102-0004 programtevékenység összesen		14.250.000		0	14.250.000
1102-5201	630		1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással					
	511 13	40	Épületek és létesítmények		7.500.000			7.500.000
			630 feladatkör összesen:		7.500.000		0	7.500.000
			1102-5201 Projekt összesen		7.500.000		0	7.500.000

1102-5202	1102-5202 Projekt - Kútúrás Bajsa HK - 660				
630	511	41	Épületek és létesítmények	6.500.000	6.500.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.147.485	
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	4.352.515	
			630 feladatkör összesen:	6.500.000	0 6.500.000
			1102-5202 Projekt összesen	6.500.000	0 6.500.000
<hr/>					
1102-5203	1102-5203 Projekt - GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása - 160				
470	511	42	Épületek és létesítmények	3.000.000	3.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.500.000	1.500.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000
			470 feladatkör összesen:	3.000.000	0 3.000.000
			1102-5203 Projekt összesen	3.000.000	0 3.000.000
<hr/>					
1102-5204	1102-5204 Projekt - Öko-kút kiépítése				
520	511	01	43	Épületek és létesítmények	700.000
				520 feladatkör összesen:	700.000
				1102-5204 Projekt összesen	700.000
<hr/>					
1102-5205	1102-5205 Projekt - Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása				
520	425	01	43.1	Folyó javítások és karbantartás	3.655.000
				520 feladatkör összesen:	3.655.000
				1102-5205 Projekt összesen	3.655.000
<hr/>					
				Támogatási források a 2. programra:	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	96.502.485	96.502.485
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.352.515	13.352.515
			2 PROGRAM összesen:	109.855.000	0 109.855.000
<hr/>					
1501	3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS				
1501-0003	412	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása			
		423	01	44	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása)
					5.500.000
		454	01	45	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére
					2.700.000
		481	01	46	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére
					4.420.000
		481	01	47	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség
					1.350.000
				412 feladatkör összesen	13.970.000
				1501-0003 programtevékenység összesen:	13.970.000
<hr/>					
1501-4301	1501-4301 Projekt: Közmunkák				
412	423	01	48	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	12.000.000
				412 feladatkör összesen	12.000.000
				1501-4301 Projekt összesen	12.000.000
<hr/>					
				Támogatási források a 3. Programra:	
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	25.970.000	25.970.000
			3 PROGRAM összesen:	25.970.000	0 25.970.000

1502			4. PROGRAM –					
1502-			TURIZMUSFEJLESZTÉS					
0001			A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén					
	473	423 01	49 Szerződés alapján végzett szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)		11.300.000			11.300.000
			473 feladatkör összesen:		11.300.000	0		11.300.000
			1502-0001 programtevékenység összesen:		11.300.000	0		11.300.000
1502-			1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival					
5401	473	511	50 Épületek és létesítmények		520.587.000			520.587.000
		13	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		15.000.000			15.000.000
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		505.587.000			505.587.000
			473 feladatkör összesen:		520.587.000	0		520.587.000
			1502-5401 Projekt összesen:		520.587.000	0		520.587.000
1502-			1502-5402 Projekt - BAJSA HK - Gyermekmedence projekttervezése és kiépítése - 160					
5402	473	511	51 Épületek és létesítmények		7.643.324			7.643.324
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		3.143.324			3.143.324
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		4.500.000			4.500.000
			473 feladatkör összesen:		7.643.324	0		7.643.324
			1502-5402 Projekt összesen:		7.643.324	0		7.643.324
1502-			1502-5403 Projekt - A medence környékének rendezése Bajsán - 160					
5403	473	511 13	52 Épületek és létesítmények		3.000.000			3.000.000
			473 feladatkör összesen:		3.000.000	0		3.000.000
			1502-5403 Projekt összesen:		3.000.000	0		3.000.000
1502-			1502-5404 Projekt - Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez - 160					
5404	473	511 13	53 Épületek és létesítmények		1.190.000			1.190.000
			473 feladatkör összesen:		1.190.000	0		1.190.000
			1502-5404 Projekt összesen:		1.190.000	0		1.190.000
1502-			1502-5405 Projekt - Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő					
5405	473	511 13	53.1 Épületek és létesítmények		2.250.000			2.250.000
			160 feladatkör összesen:		2.250.000	0		2.250.000
			1502-5405 Projekt összesen:		2.250.000	0		2.250.000
1502-			1502-5406 Projekt - Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése -160					
5406	473	511 13	53.2 Épületek és létesítmények		500.000			500.000
			820 feladatkör összesen:		500.000	0		500.000
			1201-5133 Projekt összesen:		500.000	0		500.000
			Támogatási források a 4. Programra:					
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		14.443.324			14.443.324
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		505.587.000			505.587.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		26.440.000			26.440.000
			4 PROGRAM összesen		546.470.324	0		546.470.324

0101		5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS						
0101-0001	421	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben						
	423 01	54	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása	14.000.000			14.000.000	
	423 01	55	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások – szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, képzések, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának költségei	2.000.000			2.000.000	
	424 01	56	Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás	3.500.000			3.500.000	
	424 01	57	Szakszolgáltatások - PSS	2.000.000			2.000.000	
	424 01	58	Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés)	750.000			750.000	
	424 01	59	Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés	3.500.000			3.500.000	
	425 01	60	Folyó javítás és karbantartás - HK	2.000.000			2.000.000	
	425 01	61	Folyó javítások és karbantartás	13.600.000			13.600.000	
	426 01	62	Anyagköltség - Jégvédelem	2.500.000			2.500.000	
	481 01	63	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1.500.000			1.500.000	
	482 01	64	Adók és kötelező illetékek	4.050.000			4.050.000	
	511 01	65	Épületek és létesítmények	1.100.000			1.100.000	
Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre								
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	50.500.000			50.500.000	
421 feladatkör összesen:				50.500.000		0	50.500.000	
0101-0001 programtevékenység összesen:				50.500.000		0	50.500.000	
0101-0002	421	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések						
	454 01	66	Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	14.000.000			14.000.000	
	481 01	67	Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése	9.100.000			9.100.000	
	481 01	68	Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül	7.075.000			7.075.000	
421 feladatkör összesen:				30.175.000		0	30.175.000	
0101-0002. programtevékenység összesen				30.175.000		0	30.175.000	
0101-5501	421	0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén Zentagunaras						
	511 07	68.1	Épületek és létesítmények	2.720.972			2.720.972	
421 feladatkör összesen:				2.720.972		0	2.720.972	
0101-5501 Projekt összesen				2.720.972		0	2.720.972	
Támogatási források a 5. Programra								
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	80.675.000			80.675.000	
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0			0	
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.720.972			2.720.972	
5 PROGRAM összesen				83.395.972		0	83.395.972	
0401	6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM							
0401-0004		Szennyvízkezelés						
	520	423 01	69	Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán	2.000.000		2.000.000	
520 feladatkör összesen				2.000.000		0	2.000.000	
0401-0004 programtevékenység összesen:				2.000.000		0	2.000.000	

0401-4601	510	0401-4601 Projekt: Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap			
	424 01	70	Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója)	800.000	800.000
	451 01	71	Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek	25.151.000	25.151.000
	481 01	72	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	1.295.000	1.295.000
			510 feladatkör összesen	27.246.000	0 27.246.000
			0401-4601 Projekt összesen:	27.246.000	0 27.246.000
0401-4602	520	0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése			
	423	73	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	11.000.000	11.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.397.422	8.397.422
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.602.578	2.602.578
			520 feladatkör összesen	11.000.000	0 11.000.000
			0401-4602 Projekt összesen:	11.000.000	0 11.000.000
0401-4603	510	0401-4603 Projekt- A városi park felújítása és rendezése			
	424	74	Szakszolgáltatások	15.250.000	15.250.000
		06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	7.250.000	
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	8.000.000	
			510 feladatkör összesen	15.250.000	15.250.000
			0401-4603 Projekt összesen:	15.250.000	0 15.250.000
			Támogatási források a 6. Programra:		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	37.643.422	37.643.422
		06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	7.250.000	7.250.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10.602.578	10.602.578
			6 PROGRAM összesen	55.496.000	0 55.496.000
0701		7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			
0701-0002	451	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése			
	425	75	Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	11.000.000	11.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.695.642	2.695.642
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	8.304.358	8.304.358
	425 01	76	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	8.000.000	8.000.000
	481 01	77	Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása	730.000	730.000
	511 01	78	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	3.000.000	3.000.000
			451 feladatkör összesen:	22.730.000	0 22.730.000
			0701-0002. programtevékenység összesen	22.730.000	0 22.730.000
0701-0004		Városi és peremvárosi közúti személyszállítás			
	451 423 01	79	A diákok szállítása	55.000.000	55.000.000
			451 feladatkör összesen:	55.000.000	0 55.000.000
			0701-0004 programtevékenység összesen	55.000.000	0 55.000.000

0701-0005	451	Közúti közlekedés előremozdításának programja			
		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások -			
	423 07	80	(Biztonsági bizottság, promóciós tevékenység)	500.000	500.000
	424 07	81	Ágak metszése	800.000	800.000
	425 07	82	Folyó javítások és karbantartás	150.000	150.000
	463	83	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350.000	350.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>164.200</i>	<i>164.200</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>185.800</i>	<i>185.800</i>
	511 07	84	A műszaki projektdokumentáció kidolgozása	1.200.000	1.200.000
	512	85	Gépek és felszerelések	2.000.000	2.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>
			451 feladatkör összesen:	5.000.000	0 5.000.000
			0701-0005 programtevékenység összesen:	5.000.000	0 5.000.000
<hr/>					
0701-5701		0701-5701 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása - 160			
	451 511 01	86	Épületek és létesítmények	15.755.000	15.755.000
			451 feladatkör összesen:	15.755.000	0 15.755.000
			0701-5701 Projekt összesen:	15.755.000	0 15.755.000
<hr/>					
0701-5702		0701-5702 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 160			
	451 511	87	Épületek és létesítmények	7.100.000	7.100.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
			451 feladatkör összesen:	7.100.000	0 7.100.000
			0701-5702 Projekt összesen:	7.100.000	0 7.100.000
<hr/>					
0701-4701		0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása - 660			
	451 425	88	Folyó javítások és karbantartás	1.300.000	1.300.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
			451 feladatkör összesen:	1.300.000	0 1.300.000
			0701-4701 Projekt összesen:	1.300.000	0 1.300.000
<hr/>					
0701-5703		0701-5703 Projekt - Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK - 160			
	451 511	89	Épületek és létesítmények	10.328.572	10.328.572
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.828.572</i>	<i>5.828.572</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>
			451 feladatkör összesen:	10.328.572	0 10.328.572
			0701-5703 Projekt összesen:	10.328.572	0 10.328.572
<hr/>					
0701-5704		0701-5704 Projekt - TOMISLAVCI HK – a helyi utak projektervezése és aszfaltozása - 160			
	451 425 01	90	Épületek és létesítmények	845.000	845.000
			451 feladatkör összesen:	845.000	0 845.000
			0701-5704 Projekt összesen:	845.000	0 845.000

0701-4702			0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása - 160		
	451	425 01	91 Folyó javítások és karbantartás	500.000	500.000
			451 feladatkör összesen:	500.000	0 500.000
			0701-4702 Projekt összesen:	500.000	0 500.000
0701-5705			0701-5705 Projekt - Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK - 160		
	451	511	92 Épületek és létesítmények	1.515.000	1.515.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.515.000	1.515.000
			451 feladatkör összesen:	1.515.000	1.515.000
			0701-5705 Projekt összesen:	1.515.000	0 1.515.000
0701-5706			0701-5706 Projekt - Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben - 160		
	451	511 01	93 Épületek és létesítmények	1.145.000	1.145.000
			451 feladatkör összesen:	1.145.000	0 1.145.000
			0701-5706 Projekt összesen:	1.145.000	0 1.145.000
0701-5707			0701-5707 Projekt - Utak és járdák építése, beruházási karbantartása		
	451	511	93.1 Épületek és létesítmények	24.000.000	24.000.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10.595.000	10.595.000
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	13.405.000	13.405.000
			451 feladatkör összesen:	24.000.000	0 24.000.000
			0701-5707 Projekt összesen:	24.000.000	0 24.000.000
			Támogatási források a 7. Programra:		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	106.658.414	106.658.414
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	4.185.800	4.185.800
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	34.374.358	34.374.358
			7 PROGRAM összesen	145.218.572	0 145.218.572
2002			8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS		
2002-5801	911		2002-5801 Projekt - A Bambi IEI nagy- és kis termének, folyosójának és illemhelyeinek beruházási karbantartása		
		511	93.2 Épületek és létesítmények	2.400.000	2.400.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.400.000	1.400.000
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000	1.000.000
			911 feladatkör összesen:	2.400.000	0 2.400.000
			2002-5801 programtevékenység összesen:	2.400.000	0 2.400.000
			Támogatási források a 8. Programra:		
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.400.000	1.400.000
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000	1.000.000
			8 PROGRAM összesen:	2.400.000	0 2.400.000
2003			9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		
2003-0001	912		Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása		
		463 01	94 Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	715.000	715.000
		463 01	95 A dolgozók kiadásai – szállítás	22.415.000	22.415.000
		463 01	96 A dolgozók szociális juttatásai	2.631.000	2.631.000

	463 01 97	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	10.035.000	10.035.000
	463 01 98	Állandó költségek - Energiaköltségek	34.650.000	34.650.000
	463 01 99	Állandó költségek- egyéb	4.732.000	4.732.000
	463 01 100	Útiköltségek	1.756.476	1.756.476
	463 01 101	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.627.090	1.627.090
	463 01 102	Szakszolgáltatások	2.781.374	2.781.374
	463 01 103	Folyó javítások és karbantartás	6.268.000	6.268.000
	463 01 104	Anyagköltség	4.284.000	4.284.000
	463 01 105	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	49.800	49.800
	463 01 106	Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	50.000	50.000
	463 01 107	Gyerekhét	160.000	160.000
	463 01 108	Épületek és létesítmények	4.851.020	4.851.020
	463 01 109	Gépek és felszerelések	790.000	790.000
		912 feladatkör összesen:	97.795.760	0 97.795.760
		2003-0001 Programtevékenység összesen	97.795.760	0 97.795.760
2003-5901	912	1201-5901 Projekt A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje		
	511 17 109.1	Épületek és létesítmények	9.442.128	9.442.128
		912 feladatkör összesen:	9.442.128	0 9.442.128
		2003-5901 Projekt összesen:	9.442.128	0 9.442.128
		Támogatási források a 9. Programra:		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	97.795.760	97.795.760
	17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	9.442.128	9.442.128
		9 PROGRAM összesen	107.237.888	0 107.237.888
2004		10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS		
2004-0001	920	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása		
	463 01 110	Az alkalmazottak szállítása	13.119.000	13.119.000
	463 01 111	A dolgozók szociális juttatásai	1.785.000	1.785.000
	463 01 112	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	3.200.000	3.200.000
	463 01 113	Energiaköltség	10.800.000	10.800.000
	463 01 114	Állandó költségek- egyéb	3.152.000	3.152.000
	463 01 115	Útiköltségek	1.006.000	1.006.000
	463 01 116	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.882.000	2.882.000
	463 01 117	Szakszolgáltatások	427.000	427.000
	463 01 118	Folyó javítások és karbantartás	3.429.000	3.429.000
	463 01 119	Anyagköltség	4.426.500	4.426.500
	463 01 120	Épületek és létesítmények	1.000.000	1.000.000
	463 01 121	Gépek és felszerelések	645.000	645.000
		920 feladatkör összesen:	45.871.500	0 45.871.500
		2004-0001 programtevékenység összesen:	45.871.500	0 45.871.500
2004-4101	920	2004-4101 Projekt - Munkálatok a szennyvíz- és vízvezetéseken a gimnáziumban		
	463 01 121.1	Épületek és létesítmények	3.000.000	3.000.000
		920 feladatkör összesen:	3.000.000	0 3.000.000
		2004-4101 Projekt összesen:	3.000.000	0 3.000.000
		Támogatási források a 10. Programra:		
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	48.871.500	48.871.500
		10 PROGRAM összesen	48.871.500	0 48.871.500

0902

**11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELEM**0902-
0001**070****Egyszeri segélyek és a segélyek más formái**

426 01	122	Anyagköltség (a szociális védelmi térítményből)	750.000	750.000
463 01	123	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül	12.500.000	12.500.000
472 01	124	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	4.700.000	4.700.000
472 07	124.1	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak	9.044.479	9.044.479
070. feladatkör összesen:			26.994.479	0 26.994.479
0902-0001 Programtevékenység összesen			26.994.479	0 26.994.479

0902-
0016**070****Nappali szolgáltatások**

463 01	125	A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai	20.000.000	20.000.000
463 01	126	– az értelmi fogyatékos felnőttek intézményi elhelyezésének megelőzésével foglalkozó iroda	282.000	282.000
463 01	127	Igazgatóbizottsági tagság térítményei	280.000	280.000
472 01	128	Otthoni segítségnyújtás	3.000.000	3.000.000
481 01	129	Nem kormányzati szervezetek támogatása	3.790.000	3.790.000
472 07	129.1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	3.793.953	3.793.953
070. feladatkör összesen:			31.145.953	0 31.145.953
0902-0016 Programtevékenység összesen			31.145.953	0 31.145.953

0902-
0018**070****A Vöröskereszt tevékenységei**

472 01	130	A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha	8.500.000	8.500.000
481 01	131	A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére	3.200.000	3.200.000
481 01	132	Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása	240.000	240.000
070. feladatkör összesen:			11.940.000	0 11.940.000
0902-0018 Programtevékenység összesen			11.940.000	0 11.940.000

0902-
0019**040****A gyerekek és a gyermekes családok támogatása**

463 01	133	Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák számára	3.500.000	3.500.000
472 01	134	Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása	4.100.000	4.100.000
472	135	Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása, elsősök)	31.500.000	31.500.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	28.088.152	28.088.152
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3.411.848	3.411.848
040 feladatkör összesen:			39.100.000	0 39.100.000
0902-0019 Programtevékenység összesen			39.100.000	0 39.100.000

0902-
0020**040****Szülési és szülői támogatások**

464 01	136	Várandós nők iskolája	600.000	600.000
472 01	137	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	6.000.000	6.000.000
040 feladatkör összesen:			6.600.000	0 6.600.000
0902-0020 Programtevékenység összesen			6.600.000	0 6.600.000

Támogatási források a 11. Programra:

	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>99.530.152</i>	<i>99.530.152</i>
	<i>07</i>	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>16.250.280</i>	<i>16.250.280</i>

		11 PROGRAM összesen	115.780.432	0 115.780.432
--	--	----------------------------	--------------------	----------------------

1801

1801-0001 **760**

12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM
Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

		<i>464 01</i>	<i>138</i>	Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához	<i>3.800.000</i>	<i>3.800.000</i>
		<i>464 01</i>	<i>139</i>	Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése	<i>11.125.000</i>	<i>11.125.000</i>
		<i>464 01</i>	<i>140</i>	Mentőautók vásárlása	<i>1.680.000</i>	<i>1.680.000</i>

		760 feladatkör összesen	16.605.000	0 16.605.000
--	--	--------------------------------	-------------------	---------------------

		1801-0001 programtevékenység összesen	16.605.000	0 16.605.000
--	--	--	-------------------	---------------------

1801-0002 **721**

Halottkémvizsgálat

		<i>424 01</i>	<i>141</i>	Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság)	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>
--	--	---------------	------------	--	------------------	------------------

		721 feladatkör összesen	2.300.000	0 2.300.000
--	--	--------------------------------	------------------	--------------------

		1801-0002 programtevékenység összesen	2.300.000	0 2.300.000
--	--	--	------------------	--------------------

1801-0003 **740**

A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása

		<i>464 01</i>	<i>142</i>	Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
--	--	---------------	------------	---	----------------	----------------

		740 feladatkör összesen	600.000	0 600.000
--	--	--------------------------------	----------------	------------------

		1801-0003 programtevékenység összesen:	600.000	0 600.000
--	--	---	----------------	------------------

1801-5121 **760**

1801-5121 Projekt - GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása - 160

		<i>511 13</i>	<i>143</i>	Épületek és létesítmények	<i>0</i>	<i>0</i>
--	--	---------------	------------	---------------------------	----------	----------

		760 feladatkör összesen	0	0 0
--	--	--------------------------------	----------	------------

		1801-5121 Projekt összesen:	0	0 0
--	--	------------------------------------	----------	------------

Támogatási források a 12. Programra összesen:

	<i>01</i>	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>19.505.000</i>	<i>0 19.505.000</i>
--	-----------	---	-------------------	---------------------

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

		12. PROGRAM összesen:	19.505.000	0 19.505.000
--	--	------------------------------	-------------------	---------------------

1201

1201-0002

13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS
Művelődési és művészi alkotómunka erősítése

		<i>820 481 01</i>	<i>144</i>	Közszékközi intézmények támogatása	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>
		<i>481 01</i>	<i>145</i>	Művelődési egyesületek támogatása	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
		<i>481 01</i>	<i>146</i>	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén	<i>9.735.000</i>	<i>9.735.000</i>
		<i>481 01</i>	<i>147</i>	Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek)	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>

		820 feladatkör összesen:	16.785.000	0 16.785.000
--	--	---------------------------------	-------------------	---------------------

		1201-0002 programtevékenység összesen	16.785.000	0 16.785.000
--	--	--	-------------------	---------------------

1201-0003									
				A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése					
	840	<i>481 01</i>	148	Vallási közösségek támogatása		4.165.000			4.165.000
				840 feladatkör összesen:		4.165.000	0		4.165.000
				1201-0003 programtevékenység összesen:		4.165.000	0		4.165.000
1201-0004	830			A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén					
		<i>423 01</i>	148.1	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		14.500.000			14.500.000
		<i>454 01</i>	149	Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján		1.000.000			1.000.000
		<i>481 01</i>	150	Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén		1.630.000			1.630.000
				830 feladatkör összesen		17.130.000	0		17.130.000
				1201-0004 programtevékenység összesen		17.130.000	0		17.130.000
1201-5131	820			1201-5131 Projekt: Emlékmű megépítése (Kaszárnya)					
		<i>511 01</i>	151	Épületek és létesítmények		710.000			710.000
				820 feladatkör összesen:		710.000	0		710.000
				1201-5131 Projekt összesen:		710.000	0		710.000
1201-5132				1201-5132 Projekt - A színház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK - 160					
	820	<i>511 01</i>	152	Épületek és létesítmények		0			0
				<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		0			0
		<i>13</i>		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		0			0
				820 feladatkör összesen:		0	0		0
				1201-5132 Projekt összesen:		0	0		0
1201-5133				1201-5133 Projekt - A tájház nagykarbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK - 160					
	820	<i>511 01</i>	153	Épületek és létesítmények		0			0
				820 feladatkör összesen:		0	0		0
				1201-5133 Projekt Összesen:		0	0		0
1201-5136				1201-5136 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK					
	620	<i>511 13</i>	153.1	Épületek és létesítmények		3.100.000			3.100.000
				620 feladatkör összesen:		3.100.000	0		3.100.000
				1201-5136 Projekt összesen:		3.100.000	0		3.100.000
				Támogatási források a 13. Programra:					
		<i>01</i>		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		38.790.000			38.790.000
		<i>13</i>		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		3.100.000			3.100.000
				13 PROGRAM összesen:		41.890.000	0		41.890.000
1301				14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS					
1301-0001	810			Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása					
		<i>481 01</i>	154	Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata		1.000.000			1.000.000
		<i>481 01</i>	155	Sportklubok és -egyesületek támogatása		21.500.000			21.500.000
		<i>481 01</i>	156	Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények		6.700.000			6.700.000
		<i>481 01</i>	157	Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség		8.000.000			8.000.000
				810 feladatkör összesen:		37.200.000	0		37.200.000
				1301-0001 programtevékenység összesen:		37.200.000	0		37.200.000

1301-4141	810			1301-4141 Projekt - Játzóterek karbantartása Topolyán		
	425 01	158		Folyó javítások és karbantartás	1.200.000	1.200.000
				810 feladatkör összesen:	1.200.000	0 1.200.000
				1301-4141 Projekt összesen	1.200.000	0 1.200.000
				Támogatási források a 14. Programra:		
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>38.400.000</i>	<i>38.400.000</i>
				14 PROGRAM összesen:	38.400.000	0 38.400.000
				17. PROGRAM:		
0501				ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK		
0501-0001				Energiagazdálkodás		
				436		
	472	159		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	32.000.000	32.000.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
		07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
		17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
				436 feladatkör összesen:	32.000.000	0 32.000.000
				0501-0001 Programtevékenység összesen	32.000.000	0 32.000.000
				Támogatási források a 17. Programra összesen:		
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
	07			<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
	17			<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
				17. PROGRAM összesen:	32.000.000	0 32.000.000
				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602				A helyi önkormányzat és a városi községek működése		
0602-0001				130		
	411 01	160		A dolgozók bére és pótlékai	73.271.293	73.271.293
	412 01	161		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	10.815.942	10.815.942
	413 01	162		Természetbeni juttatások (bérlet, újévi csomag a gyerekeknek)	500.000	500.000
	414 01	163		A dolgozók szociális juttatásai	3.000.000	3.000.000
	415 01	164		A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás)	5.000.000	5.000.000
	416 01	165		Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	380.000	380.000
	421	166		Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	36.000.000	36.000.000
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>15.855.364</i>	<i>15.855.364</i>
		13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>20.144.636</i>	<i>20.144.636</i>
	422 01	167		Útiköltségek (hazai és külföldi hivatalos utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)	100.000	100.000
	423	168		Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)	25.542.204	25.542.204
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>14.489.418</i>	<i>14.489.418</i>

Bpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1292. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	11.052.786	11.052.786
424	01 169		Szakszolgáltatások	3.000.000	3.000.000
425	01 170		Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)	4.000.000	4.000.000
426	171		Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)	5.853.050	5.853.050
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	5.750.000	5.750.000
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	103.050	103.050
472	01 172		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)	900.000	900.000
472	173		A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	2.646.220	2.646.220
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	486.220	486.220
	07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.160.000	2.160.000
481	01 174		Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	1.200.000	1.200.000
482	01 175		Az egyik hatósági szint részéről a másikkra kiszabott adók, kötelező illetékek és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)	600.000	600.000
483	01 176		Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések	700.000	700.000
485	01 177		Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	700.000	700.000
511	01 178		Épületek és létesítmények	8.000.000	8.000.000
512	01 179		Gépek és felszerelések	13.500.000	13.500.000
515	01 180		Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)	1.000.000	1.000.000
			130. feladatkör összesen	196.708.709	0 196.708.709
			0602-0001 programtevékenység összesen:	196.708.709	0 196.708.709
0602-0005	130		Ombudsman		
	411 01 181		A dolgozók bére és pótlékai	1.908.495	1.908.495
	412 01 182		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	289.137	289.137
	423 01 183		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	50.000	50.000
			130. feladatkör összesen	2.247.632	0 2.247.632
			0602-0005 programtevékenység összesen:	2.247.632	0 2.247.632
0602-0007	160		A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése		
	481 01 184		Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok	3.500.000	3.500.000
			160 feladatkör összesen:	3.500.000	0 3.500.000
			0602-0007 programtevékenység összesen:	3.500.000	0 3.500.000
0602-0009	160		Folyó költségvetési tartalék		
	499 01 185		Folyó költségvetési tartalék	11.361.573	11.361.573
			160 feladatkör összesen:	11.361.573	0 11.361.573
			0602-0009 programtevékenység összesen	11.361.573	0 11.361.573
0602-0010	160		Állandó költségvetési tartalék		
	499 01 186		Állandó költségvetési tartalék	300.000	300.000
			160 feladatkör összesen:	300.000	0 300.000
			0602-0010 programtevékenység összesen:	300.000	0 300.000

0602-0014			Rendkívüli helyzetek kezelése					
	220	424 01	187 Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem		1.500.000			1.500.000
	220	425 01	188 Folyó javítások és karbantartás		200.000			200.000
			220 feladatkör összesen		1.700.000	0		1.700.000
	320	481 01	189 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem		2.570.000			2.570.000
			320 feladatkör összesen		2.570.000	0		2.570.000
			0602-0014 programtevékenység összesen		4.270.000	0		4.270.000
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>184.927.442</i>			<i>184.927.442</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		<i>2.263.050</i>	<i>0</i>		<i>2.263.050</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>31.197.422</i>			<i>31.197.422</i>
			15 PROGRAM összesen:		218.387.914	0		218.387.914
			Támogatási források az 5.0. fejezetre:					
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>932.812.499</i>			<i>932.812.499</i>
		06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>		<i>7.250.000</i>			<i>7.250.000</i>
		07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>		<i>539.007.102</i>			<i>539.007.102</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		<i>129.766.873</i>			<i>129.766.873</i>
		17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		<i>14.442.128</i>			<i>14.442.128</i>
			5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		1.623.278.602	0		1.623.278.602
5.2.			5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE					
			4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS					
			A turizmusfejlesztés irányítása					
1502								
1502-0001	473							
		411 01	190 A dolgozók bére és pótlékai		2.424.113			2.424.113
		412 01	191 Munkáltatót terhelő szociális járulékok		357.676			357.676
		415 01	192 Az alkalmazottak juttatásai		72.000			72.000
		421 01	193 Állandó költségek		207.500			207.500
		422 01	194 Útiköltségek		250.000			250.000
		423 01	195 Szerződés szerinti szolgáltatások		5.058.000			5.058.000
		424 01	196 Szakszolgáltatások		1.150.000			1.150.000
		425 01	197 Folyó karbantartás		75.000			75.000
		426 01	198 Anyagköltség		430.000			430.000
		482 01	198.1 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		10.000			10.000
		512 01	198.2 Gépek és felszerelések		60.000			60.000
		523 01	199 Árutartalékok – emléktárgyak		250.000			250.000
			473 feladatkör összesen:		10.344.289	0		10.344.289
			1502-0001 programtevékenység összesen:		10.344.289	0		10.344.289
			Támogatási források a 4. Programra:					
		01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		<i>10.344.289</i>			<i>10.344.289</i>
			5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN - TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE		10.344.289	0		10.344.289

5.3.

2002

2002-
0002 911

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

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

411	200	A dolgozók bére és pótlékai	95.286.445	95.286.445
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	77.684.877	77.684.877
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	14.883.598	14.883.598
17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	2.717.970	2.717.970
412	201	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	14.464.300	14.464.300
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	12.060.599	12.060.599
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	2.403.701	2.403.701
413 01	202	Természetbeni juttatások	480.000	480.000
414 01	203	A dolgozók szociális juttatásai	1.900.000	1.900.000
415 01	204	Az alkalmazottak juttatásai	2.900.000	2.900.000
416 01	205	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	2.500.000	2.500.000
421 01	206	Állandó költségek- energetikai szolgáltatások	9.130.000	9.130.000
422 01	207	Útiköltségek	130.000	130.000
423 01	208	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.370.000	4.370.000
424 01	209	Szakszolgáltatások	1.720.000	1.720.000
425	210	Folyó javítások és karbantartás	1.460.000	1.460.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.440.000	1.440.000
08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	20.000	20.000
426	211	Anyagköltség	19.170.000	19.170.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	18.291.995	18.291.995
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	817.500	817.500
17		<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	60.505	60.505
472 01	212	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák	1.650.000	1.650.000
482 01	213	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	300.000	300.000
511 01	214	Épületek és létesítmények	115.000	115.000
512	215	Gépek és felszerelések	1.872.000	1.872.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.550.000	1.550.000
08		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	322.000	322.000
		911 feladatkör összesen:	157.447.745	0 158.907.745
		2002-0002 programtevékenység összesen:	157.447.745	0 157.447.745
		Támogatási források a 8. Programra:		
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	136.222.471	136.222.471
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	18.104.799	18.104.799
08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	342.000	
17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	2.778.475	2.778.475
		5.3. – fejezet összesen - Topolyai Bambi IEI	157.447.745	0 157.447.745

5.4.	820			5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS –			
5.4.1.				5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza			
1201				13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS			
1201-0001	820			A helyi művelődési intézmények működtetése			
		411 01	216	A dolgozók bére és pótlékai	13.863.904		13.863.904
		412 01	217	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	2.100.381		2.100.381
		413 01	218	Természetbeni juttatások	30.000		30.000
		414 01	219	A dolgozók szociális juttatásai- végkielégítés	220.000		220.000
		415 01	220	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	400.000		400.000
		421 01	221	Állandó költségek (kézpénzforgalom, energia)	4.675.000		4.675.000
		422 01	222	Útiköltségek	50.000		50.000
		423	223	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.940.000		8.940.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.932.000		8.932.000
			08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	8.000		8.000
		424 01	224	Szakszolgáltatások- színházi és mozielőadások	1.300.000		1.300.000
		425 01	225	Folyó javítások és karbantartás	2.180.000		2.180.000
		426 01	226	Anyagköltség	896.000		896.000
		482 01	227	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	615.000		615.000
		512	228	Gépek és felszerelések	1.285.000		1.285.000
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	285.000		285.000
			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	1.000.000		1.000.000
		820 feladatkör összesen:			36.555.285	0	36.555.285
		1201-0001 programtevékenység összesen			36.555.285	0	36.555.285
1201-5134				1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója			
	820	511	229	Épületek és létesítmények	93.000.000	193.476.386	286.476.386
			08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	87.841.966		87.841.966
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	5.158.034		5.158.034
			17	<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>		193.476.386	193.476.386
		820 feladatkör összesen:			93.000.000	193.476.386	286.476.386
		1201-5134 Projekt összesen			93.000.000	193.476.386	286.476.386
		5.4.1. fejezet összesen			129.555.285	193.476.386	323.031.671
5.4.2				5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár			
1201				13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS			
1201-0001	820			A helyi művelődési intézmények működtetése			
		411 01	230	A dolgozók bére és pótlékai	12.810.728		12.810.728
		412 01	231	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.947.775		1.947.775
		413 01	232	Természetbeni juttatások	45.000		45.000
		414 01	233	A dolgozók szociális juttatásai	1.100.000		1.100.000
		415 01	234	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	450.000		450.000
		416 01	235	Jutalmak és bónuszok	644.000		644.000

		Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	1.220.000	1.220.000
421 01	236			
422 01	237	Útiköltségek	50.000	50.000
423	238	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.233.500	1.233.500
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.226.000	1.226.000
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	7.500	7.500
424 01	239	Szakszolgáltatások	455.000	455.000
425	240	Folyó javítások és karbantartás	2.366.000	2.366.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	366.000	366.000
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	2.000.000	2.000.000
426 01	241	Anyagköltség	307.000	307.000
441 01	242	Belföldi kamatok visszafizetése	3.000	3.000
482 01	243	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	80.000	80.000
512	244	Gépek és felszerelések	950.000	950.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	900.000	900.000
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	50.000	50.000
515 01	245	Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás	570.000	570.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	400.000	400.000
	07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	170.000	170.000
		820 feladatkör összesen:	24.232.003	0 28.781.503
		1201-0001 programtevékenység összesen	24.232.003	0 28.781.503
1201-5135		1201-5135 - A könyvtár épületének felújítása		
	820 511 01	246 Épületek és létesítmények	3.505.000	3.505.000
		820 feladatkör összesen:	3.505.000	0 3.505.000
		1201-5135 Projekt Összesen:	3.505.000	0 3.505.000
		5.4.2. fejezet összesen -	27.737.003	0 32.286.503
5.4.3		5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma		
1201		13. PROGRAM –		
1201-0001	820	KULTÚRAFEJLESZTÉS		
		A helyi művelődési intézmények működtetése		
411 01	247	A dolgozók bére és pótlékai	4.184.321	4.184.321
412 01	248	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	627.478	627.478
415 01	249	Az alkalmazottak juttatásai	258.000	258.000
421 01	250	Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és kommunális szolgáltatások, biztosítás)	612.000	612.000
422 01	251	Útiköltségek	30.000	30.000
423	252	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.100.028	3.100.028
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.100.028	2.100.028
	08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	1.000.000	1.000.000
424 01	253	Szakszolgáltatások	60.000	60.000
425 01	254	Folyó javítások és karbantartás	508.000	508.000
426 01	255	Anyagköltség	84.000	84.000
482 01	256	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	14.100	14.100
512 01	257	Gépek és felszerelések	62.170	62.170
		820 feladatkör összesen:	9.540.097	0 9.540.097
		1201-0001 programtevékenység összesen	9.540.097	0 12.640.125
		5.4.3. fejezet összesen - (1201-0001 programtevékenység)	9.540.097	0 12.640.125

Támogatási források a 13. Programra:

01	Költségvetésből származó bevétel	70.166.885		70.166.885
07	Egyéb hatósági szintek átutalásai	1.170.000		
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	90.907.466		90.907.466
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	5.158.034		5.158.034
17	Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei	0	193.476.386	193.476.386

5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK		166.832.385	193.476.386	367.958.299
---	--	--------------------	--------------------	--------------------

5.5. 5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK

5.5.1. 5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Helyi közösségek

160 Általános közsolgáltatások

		411 01	258	A dolgozók bére és pótlékai	2.860.000		2.860.000
		412 01	259	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	435.000		435.000
		421 01	260	Állandó költségek	3.054.994		3.054.994
		423	261	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.675.436		2.675.436
		01		Költségvetésből származó bevétel	2.525.436		2.525.436
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	150.000		150.000
		423 01	262	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	200.000		200.000
		424 01	263	Szakszolgáltatások	1.103.200		1.103.200
		425	264	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.300.000		3.300.000
		01		Költségvetésből származó bevétel	2.600.000		2.600.000
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	700.000		700.000
		426	265	Anyagköltség	2.179.453		2.179.453
		01		Költségvetésből származó bevétel	2.029.453		2.029.453
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	150.000		150.000
		482 01	266	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	20.000		20.000
		512 01	267	Gépek és felszerelések	1.030.000		1.030.000
				160 feladatkör összesen:	16.858.083	0	16.858.083

160 Általános közsolgáltatások - helyi járulékból - 620

		414	268	A dolgozók szociális juttatásai	300.000		300.000
		01		Költségvetésből származó bevétel	100.000		
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	200.000		
		421	269	Állandó költségek	3.200.000		3.200.000
		01		Költségvetésből származó bevétel	1.900.000		1.900.000
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.300.000		1.300.000
		423	270	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000		500.000
		01		Költségvetésből származó bevétel	300.000		300.000
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	200.000		200.000
		424	271	Szakszolgáltatások	7.016.087		7.016.087
		01		Költségvetésből származó bevétel	2.000.000		2.000.000
		13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	5.016.087		5.016.087
		425	272	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.818.665		2.818.665
		01		Költségvetésből származó bevétel	1.818.665		1.818.665

	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000	1.000.000
426	273	Anyagköltség	5.151.335	5.151.335
	01	Költségvetésből származó bevétel	4.151.335	4.151.335
	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	1.000.000	1.000.000
		160 feladatkör összesen:	18.986.087	0 19.486.087

160

Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

	421	274	Állandó költségek	0	0
		01	Költségvetésből származó bevétel	0	0
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	0	0
423	275	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	
		01	Költségvetésből származó bevétel	0	0
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	0	0
425	276	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	50.745	50.745	
		01	Költségvetésből származó bevétel	50.745	50.745
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	0	0
426	277	Anyagköltség	10.580	10.580	
		01	Költségvetésből származó bevétel	0	0
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	10.580	10.580
512 01	278	Gépek és felszerelések	134.350	134.350	
		160 feladatkör összesen:	195.675	0 195.675	

0602-0002 Programtevékenység összesen 36.039.845 0 36.039.845

15 PROGRAM összesen 36.039.845 0 36.039.845

5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen 36.039.845 0 36.039.845

5.5.2.

5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

	411 01	279	A dolgozók bére és pótlékai	841.000	841.000
		412 01	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	128.000	128.000
		421 01	Állandó költségek	1.554.000	1.554.000
		423 01	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	375.000	375.000
		423 01	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
		424 01	Szakszolgáltatások	318.544	318.544
		425 01	Folyó javítások és karbantartás	955.000	955.000
		426 01	Anyagköltség	290.000	290.000
		472 01	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	100.000	100.000
		482 01	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.700	2.700
		512 01	Gépek és felszerelések	100.000	100.000
		160 feladatkör összesen:		4.764.244	0 4.764.244

160

Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620

	421	289.1	Állandó költségek	490.878	490.878
		01	Költségvetésből származó bevétel	200.000	200.000

	13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	290.878		290.878
		160 feladatkör összesen:	490.878	0	490.878

160

Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

	421	290	Állandó költségek	23.175		23.175
		01	Költségvetésből származó bevétel	20.000		20.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	3.175		3.175
	423	291	Szerződés szerinti szolgáltatások	205.000		205.000
		01	Költségvetésből származó bevétel	80.000		80.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	125.000		125.000
	424	292	Szakszolgáltatások	45.000		45.000
		01	Költségvetésből származó bevétel	0		0
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	45.000		45.000
	425	293	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	100.000		100.000
		01	Költségvetésből származó bevétel	0		0
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	100.000		100.000
	426	294	Anyagköltség	470.000		470.000
		01	Költségvetésből származó bevétel	155.000		155.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	315.000		315.000
			160 feladatkör összesen:	843.175	0	943.175

0602-0002 Programtevékenység összesen 6.098.297 0 6.098.297

5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program) 6.098.297 0 6.098.297

5.5.3.

5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-

0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

	411	01	295 A dolgozók bére és pótlékai	797.000		797.000
		01	296 Munkáltatót terhelő szociális járulékok	120.000		120.000
		01	297 Állandó költségek	1.774.700		1.774.700
		01	298 Szerződés szerinti szolgáltatások	228.000		228.000
		01	299 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000		100.000
		01	300 Szakszolgáltatások	140.000		140.000
		01	301 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.207.413		1.207.413
		01	302 Anyagköltség	184.150		184.150
		01	303 Gépek és felszerelések	120.000		120.000
			160 feladatkör összesen:	4.671.263	0	4.671.263

160

Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620

	421	304	Állandó költségek	58.000		58.000
		01	Költségvetésből származó bevétel	8.000		8.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	50.000		50.000
	423	305	Szerződés szerinti szolgáltatások	755.500		755.500
		01	Költségvetésből származó bevétel	692.000		692.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	63.500		63.500
	425	306	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.312.154		1.312.154
		01	Költségvetésből származó bevétel	444.000		444.000
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel	868.154		868.154

426	307	Anyagköltség	276.000	276.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	86.000	86.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	190.000	190.000
160 feladatkör összesen:			2.401.654	0 2.401.654

160 **Általános közsolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

421	01	308	Állandó költségek	2.000	2.000
423	01	309	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0
424	13	309.1	Szakszolgáltatások	40.000	40.000
425	01	310	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	85.377	85.377
	13		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	85.377	85.377
426	01	311	Anyagköltség	70.000	70.000
	13		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	70.000	70.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	0	0
160 feladatkör összesen:			197.377	0 157.377	

0602-0002 Programtevékenység összesen	7.270.294	0 7.230.294
--	------------------	--------------------

5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK	7.270.294	0 7.230.294
---	------------------	--------------------

5.5.4. **5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség**

0602 **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**

0602-0002 **Helyi közösségek**

160 **Általános közsolgáltatások**

411	01	312	A dolgozók bére és pótlékai	2.772.000	2.772.000
412	01	313	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	420.000	420.000
421	01	314	Állandó költségek	2.073.536	2.073.536
423	01	315	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	1.000.000
	13		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	750.000	750.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	250.000	250.000
424	01	316	Szakszolgáltatások	390.000	390.000
425	01	317	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	4.805.000	4.805.000
	13		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3.570.000	3.570.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.235.000	1.235.000
426	01	318	Anyagköltség	1.800.000	1.800.000
512	01	319	Gépek és felszerelések	1.000.000	1.000.000
160 feladatkör összesen:			14.260.536	0 14.260.536	

160 **Általános közsolgáltatások - helyi járulékból - 620**

421	01	320	Állandó költségek	600.000	600.000
	13		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	309.300	309.300
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	290.700	290.700
422	01	321	Útiköltségek	250.000	250.000
	13		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	150.000	150.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000	100.000
423	01	322	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	920.000	920.000
	13		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	520.000	520.000

	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	400.000	400.000
424	323		Szakszolgáltatások	80.000	80.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	0	0
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	80.000	80.000
425	324		Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.070.000	3.070.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.100.000	1.100.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.970.000	1.970.000
426	325		Anyagköltség	1.152.700	1.152.700
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	902.700	902.700
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	250.000	250.000
482	01	326	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	100.000	100.000
512	01	326.1	Gépek és felszerelések	150.000	150.000
160 feladatkör összesen:				6.322.700	0 6.652.700

160 Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

	421	01	327	<i>Állandó költségek</i>	0	0
	423	01	328	<i>Szerződés szerinti szolgáltatások</i>	0	0
	425	01	329	<i>Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)</i>	0	0
426	329.1			Anyagköltség	277.794	277.794
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	166.000	166.000
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	111.794	111.794
160 feladatkör összesen:				277.794	0 277.794	

0602-0002 Programtevékenység összesen 20.861.030 0 21.191.030

15 PROGRAM összesen 20.861.030 0 21.191.030

5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen 20.861.030 0 21.191.030

5.5.5. 5.5.5.- fejezet - Karadordevo Helyi Közösség

0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0002 Helyi közösségek

160 Általános közszolgáltatások

	411	01	330	A dolgozók bére és pótlékai	880.000	880.000
	412	01	331	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	134.000	134.000
	421	01	332	Állandó költségek	1.724.400	1.724.400
	423	01	333	Szerződés szerinti szolgáltatások	575.000	575.000
	423	01	334	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
	424	01	335	Szakszolgáltatások	100.000	100.000
	425	01	336	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.319.530	1.319.530
160 feladatkör összesen:				4.832.930	0 4.832.930	

160 Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620

	421	337	<i>Állandó költségek</i>	400.569	400.569	
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	50.000	50.000	
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	350.569	350.569	
	423	01	338	Szerződés szerinti szolgáltatások	286.000	286.000
424	339		Szakszolgáltatások	225.000	225.000	
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	50.000	50.000	
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	175.000	175.000	
425	340		Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	870.000	870.000	

Бpoj 35.1	08.10.2024.	CTPAHA 1302. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
01	Költségvetésből származó bevétel		570.000	570.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		300.000	300.000
426 341	Anyagköltség		544.000	544.000
01	Költségvetésből származó bevétel		400.000	400.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		144.000	144.000
512 342	Gépek és felszerelés		550.000	550.000
01	Költségvetésből származó bevétel		430.000	430.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		120.000	120.000
	160 feladatkör összesen:		2.875.569	0 2.875.569
160	Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
421 343	Állandó költségek		151.853	151.853
01	Költségvetésből származó bevétel		76.000	76.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		75.853	75.853
423 344	Szerződés szerinti szolgáltatások		168.000	168.000
01	Költségvetésből származó bevétel		103.000	103.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		65.000	65.000
424 345	Szakszolgáltatások		160.000	160.000
01	Költségvetésből származó bevétel		60.000	60.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		100.000	100.000
425 345.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		325.000	325.000
01	Költségvetésből származó bevétel		50.000	50.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		275.000	275.000
426 01 346	Anyagköltség		280.000	280.000
482 01 347	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		1.000	1.000
	160 feladatkör összesen:		1.085.853	0 1.085.853
	0602-0002 Programtevékenység összesen		8.794.352	0 8.794.352
	15 PROGRAM összesen		8.794.352	0 8.794.352
	5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen		8.794.352	0 8.794.352
5.5.6.	5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség			
0602	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602-0002	Helyi közösségek			
160	Általános közszolgáltatások			
421 01 348	Állandó költségek		1.257.000	1.257.000
423 01 349	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap		100.000	100.000
423 01 350	Szerződés szerinti szolgáltatások		1.350.000	1.350.000
424 01 351	Szakszolgáltatások		180.000	180.000
425 01 352	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		980.000	980.000
512 01 353	Gépek és felszerelések		335.000	335.000
	160 feladatkör összesen:		4.202.000	0 4.202.000
160	Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620			
421 13 353.1	Állandó költségek		685.367	685.367
423 01 353.3	Szerződés szerinti szolgáltatások		500.000	500.000
01	Költségvetésből származó bevétel		400.000	400.000
13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		100.000	100.000
425 13 353.2	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		800.000	800.000
	160 feladatkör összesen:		1.985.367	0 1.985.367

160	Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
421	354	Állandó költségek	1.019.356	1.019.356
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	600.000	600.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	419.356	419.356
423	355	Szerződés szerinti szolgáltatások	780.000	780.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	350.000	350.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	430.000	430.000
424	01	356 Szakszolgáltatások	120.000	120.000
425	01	357 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	100.000	100.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	20.000	20.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	80.000	80.000
426	01	358 Anyagköltség	615.000	615.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	210.000	210.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	405.000	405.000
482	13	358.1 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	5.000	5.000
512	13	358.2 Gépek és felszerelések	80.000	80.000
160 feladatkör összesen:			2.719.356	0 2.719.356
0602-0002 Programtevékenység összesen			8.906.723	0 8.906.723
5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)			8.906.723	0 8.906.723
5.5.7.	5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség			
	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602	Helyi közösségek			
0602-0002	160			
	Általános közzolgáltatások			
411	01	359 A dolgozók bére és pótlékai	2.610.432	2.610.432
412	01	360 Munkáltatót terhelő szociális járulékok	396.087	396.087
414	01	361 A dolgozók szociális juttatásai	70.800	70.800
415	01	361.1 Foglalkoztatottak térítményei	0	0
421	01	362 Állandó költségek	2.533.297	2.533.297
423	01	363 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.308.000	1.308.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	808.000	808.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	500.000	500.000
424	01	364 Szakszolgáltatások -Falunap	400.000	400.000
424	01	365 Szakszolgáltatások	1.820.000	1.820.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.320.000	1.320.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	500.000	500.000
425	01	366 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.918.014	2.918.014
426	01	367 Anyagköltség	959.204	959.204
512	01	368 Gépek és felszerelések	82.597	82.597
160 feladatkör összesen:			13.098.431	0 13.098.431
160	Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620			
411	01	369 A dolgozók bére és pótlékai	1.059.485	1.059.485
412	01	370 Munkáltatót terhelő szociális járulékok	161.000	161.000
421	01	371 Állandó költségek	1.229.163	1.229.163
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	739.163	739.163
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	490.000	490.000

423	372	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.678.098	1.678.098
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	500.515	500.515
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.177.583	1.177.583
424	373	Szakszolgáltatások	200.000	200.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	40.000	40.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	160.000	160.000
425	374	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.670.000	2.670.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.170.000	1.170.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	1.500.000	1.500.000
426 01	375	Anyagköltség	353.452	353.452
472 01	376	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	240.000	240.000
485 01	377	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	140.000	140.000
160 feladatkör összesen:			7.731.198	0 7.731.198

160 Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

415 01	378	Az alkalmazottak juttatásai	78.678	78.678
421	379	Állandó költségek	2.517.622	2.517.622
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.827.622	1.827.622
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	690.000	690.000
422 01	380	Útiköltségek	0	0
423	381	Szerződés szerinti szolgáltatások	153.858	153.858
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	130.000	130.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	23.858	23.858
424	382	Szakszolgáltatások	240.000	240.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	140.000	140.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	100.000	100.000
425 01	383	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	425.820	425.820
426	384	Anyagköltség	569.942	569.942
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	519.942	519.942
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	50.000	50.000
482 01	385	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	16.150	16.150
512 01	386	Gépek és felszerelések	80.588	80.588
160 feladatkör összesen:			4.082.658	0 4.082.658

0602-0002 Programtevékenység összesen	24.912.287	0 24.912.287
--	-------------------	---------------------

15 PROGRAM összesen	24.912.287	0 24.912.287
----------------------------	-------------------	---------------------

5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen	24.912.287	0 24.912.287
---	-------------------	---------------------

5.5.8. 5.5.8.-fejezet - Njogoševo Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0002 Helyi közösségek

160 Általános közszolgáltatások

411 01	387	A dolgozók bére és pótlékai	906.000	906.000
412 01	388	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	138.000	138.000
421 01	389	Állandó költségek	1.553.000	1.553.000
423 01	390	Szerződés szerinti szolgáltatások	228.000	228.000

	423 01	391	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
	424 01	392	Szakszolgáltatások	70.000	70.000
	425 01	393	Folyó javítások és karbantartás	654.216	654.216
	426 01	394	Anyagköltség	242.000	242.000
	512 13	394.1	Gépek és felszerelések	870.000	870.000
			160 feladatkör összesen:	4.761.216	0 4.761.216

160

Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620

	421	395	Állandó költségek	678.563	678.563
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	612.800	612.800
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	65.763	65.763
	423	396	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.065.000	1.065.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	940.000	940.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	125.000	125.000
	424	397	Szakszolgáltatások	589.200	589.200
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	289.200	289.200
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	300.000	300.000
	425	398	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.165.000	1.165.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	335.000	335.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	830.000	830.000
	426	399	Anyagköltség	320.000	320.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	235.000	235.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	85.000	85.000
	512	400	Gépek és felszerelések	1.150.000	1.150.000
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	360.000	360.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	790.000	790.000
			160 feladatkör összesen:	4.967.763	0 4.967.763

160

Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660

	421 01	401	Állandó költségek	5.000	5.000
	423 01	402	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	720.000	720.000
	425	402.1	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	732.185	732.185
	01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	400.000	400.000
	13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	332.185	332.185
	426 01	403	Anyagköltség	108.000	108.000
	512 01	403.1	Gépek és felszerelések	30.000	30.000
			160 feladatkör összesen:	1.595.185	0 1.595.185

0602-0002 Programtevékenység összesen 11.324.164 0 11.324.164

15 PROGRAM összesen 11.324.164 0 11.324.164

5.5.8.- Njogoševu HK fejezetre összesen 11.324.164 0 11.324.164

5.5.9.

5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség

15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602

0602-0002

Helyi közösségek

160

Általános közszolgáltatások

	411 01	404	A dolgozók bére és pótlékai	7.610.000	7.610.000
	412 01	405	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.155.000	1.155.000
	416 01	406	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	176.000	176.000

Бpoj 35.1	08.10.2024.	CTPAHA 1306. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
421 01	407	Állandó költségek	5.750.000	5.750.000
423	408	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.100.000	4.100.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	2.100.000	2.100.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.000.000	2.000.000
425	409	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	8.730.000	8.730.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	8.230.000	8.230.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	500.000	500.000
426 01	410	Anyagköltség	1.717.712	1.717.712
		160 feladatkör összesen:	29.238.712	0 29.238.712
160		Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620		
421 13	410.1	Állandó költségek	0	0
422 13	410.2	Útiköltségek	0	0
423 13	410.3	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0
425	410.4	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.624.472	3.624.472
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.000.000	1.000.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.624.472	2.624.472
426 13	410.5	Anyagköltség	0	0
512 13	410.6	Gépek és felszerelések	0	0
		160 feladatkör összesen:	3.624.472	0 3.624.472
160		Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660		
421	411	Állandó költségek	200.000	200.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	172.760	172.760
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	27.240	27.240
422 01	412	Útiköltségek	150.000	150.000
423	413	Szerződés szerinti szolgáltatások	360.000	360.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	345.000	345.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	15.000	15.000
424 01	414	Szakszolgáltatások	200.000	200.000
425	415	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	3.059.905	3.059.905
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	162.240	162.240
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	2.897.665	2.897.665
426	416	Anyagköltség	900.000	900.000
01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	780.000	780.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	120.000	120.000
482 01	417	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	66.000	66.000
512 01	417.1	Gépek és felszerelések	400.000	400.000
		160 feladatkör összesen:	5.335.905	5.335.905
		0602-0002 Programtevékenység összesen	38.199.089	38.199.089
		15 PROGRAM összesen	38.199.089	38.199.089
		5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen	38.199.089	38.199.089
5.5.10.		5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség		
		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602		Helyi közösségek		
0602-0002		160		
		Általános közszolgáltatások		
411 01	418	A dolgozók bére és pótlékai	1.785.000	1.785.000
412 01	419	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	270.000	270.000
421 01	420	Állandó költségek	15.597.000	15.597.000

Bpoj 35.1		08.10.2024.	CTPAHA 1307. OLDAL	2024.10.08.	35.1 szám
423 01	421	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		2.540.000	2.540.000
423 01	422	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap		200.000	200.000
424 01	423	Szakszolgáltatások		500.000	500.000
425	424	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		5.981.174	5.981.174
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		4.481.174	4.481.174
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.500.000	1.500.000
426 01	425	Anyagköltség		1.169.000	1.169.000
512	426	Gépek és felszerelések		3.500.000	3.500.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		3.000.000	3.000.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		500.000	500.000
		160 feladatkör összesen:		31.542.174	0 31.542.174
160		Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620			
421	427	Állandó költségek		1.560.000	1.560.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		300.000	300.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.260.000	1.260.000
422	428	Útiköltségek		200.000	200.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		130.000	130.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		70.000	70.000
423	429	Szerződés szerinti szolgáltatások		2.470.000	2.470.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		700.000	700.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.770.000	1.770.000
424	430	Szakszolgáltatások		500.000	500.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		300.000	300.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		200.000	200.000
425	431	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		3.811.685	3.811.685
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		1.320.000	1.320.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		2.491.685	2.491.685
426	432	Anyagköltség		1.350.000	1.350.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		750.000	750.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		600.000	600.000
512 01	433	Gépek és felszerelések		500.000	500.000
		160 feladatkör összesen:		10.391.685	0 10.591.685
160		Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
421 01	434	Állandó költségek		200.000	200.000
423 01	435	Szerződés szerinti szolgáltatások		200.000	200.000
424 01	436	Szakszolgáltatások		100.000	100.000
425	437	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)		1.759.157	1.759.157
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		305.000	305.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		1.454.157	1.454.157
426 01	438	Anyagköltség		0	0
482 01	438.1	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok		50.000	50.000
512 01	439	Gépek és felszerelések		100.000	100.000
		160 feladatkör összesen:		2.409.157	0 2.409.157
		0602-0002 Programtevékenység összesen		44.343.016	0 44.543.016
		15 PROGRAM összesen		44.343.016	0 44.543.016
		5.5.10.- fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK		44.343.016	0 44.543.016

5.5.11.

5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség

0602

15. PROGRAM: A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI0602-
0002

Helyi közösségek

160

Általános közsolgáltatások

411 01	440	A dolgozók bére és pótlékai	1.703.000	1.703.000
412 01	441	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	260.000	260.000
414 13	441.2	A dolgozók szociális juttatásai	285.000	285.000
416 01	441.1	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	225.000	225.000
421 01	442	Állandó költségek	1.275.700	1.275.700
423 01	443	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	300.000	300.000
423 01	444	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	100.000	100.000
424 01	445	Szakszolgáltatások	551.829	551.829
425 01	446	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	600.000	600.000
426 08	447	Anyagköltség	120.000	120.000

160 feladatkör összesen:**5.420.529****0****5.420.529**

160

Általános közsolgáltatások - helyi
járulékból - 620

421 01	448	Állandó költségek	246.610	246.610
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>
		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>133.610</i>	<i>133.610</i>
423 01	449	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000	50.000
424 01	450	Szakszolgáltatások	450.000	450.000
425 01	451	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	40.000	40.000
426 01	452	Anyagköltség	686.000	686.000
472 01	453	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	80.000	80.000
482 01	454	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.000	1.000
512 01	454.1	Gépek és felszerelések	100.000	100.000

160 feladatkör összesen:**1.653.610****0****1.553.610**

160

Általános közsolgáltatások - nyilvántartási
számláról - 660

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

160 feladatkör összesen:**2.362.958****0****2.362.958****0602-0002 Programtevékenység összesen****9.437.097****0****9.337.097****5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15.
program)****9.437.097****0****9.337.097**

5.5.12.

5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség

0602

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

0602-
0002**Helyi közösségek****160****Általános közszolgáltatások**

411 01	459	A dolgozók bére és pótlékai	1.710.000	1.710.000
412 01	460	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	270.000	270.000
421 01	461	Állandó költségek	1.845.000	1.845.000
423 01	462	Szerződés szerinti szolgáltatások	335.000	335.000
423 01	463	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Falunap	240.000	240.000
424 01	464	Szakszolgáltatások	630.000	630.000
425 01	465	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.542.100	1.542.100
512 01	466	Gépek és felszerelések	265.883	265.883
160 feladatkör összesen:			6.837.983	0 6.837.983

160**Általános közszolgáltatások - helyi járulékból - 620**

421 01	467	Állandó költségek	1.570.797	1.570.797
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.097.500</i>	<i>1.097.500</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>473.297</i>	<i>473.297</i>
423 01	468	Szerződés szerinti szolgáltatások	233.500	233.500
424 01	469	Szakszolgáltatások	510.000	510.000
425 01	470	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	1.510.000	1.510.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>860.000</i>	<i>860.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
426 01	471	Anyagköltség	380.000	380.000
472 01	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	90.000	90.000
482 01	473	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	1.000	1.000
512 01	473.1	Gépek és felszerelések	300.000	300.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
160 feladatkör összesen:			4.595.297	0 5.805.297

160**Általános közszolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

421 01	474	Állandó költségek	1.284.000	1.284.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.031.000</i>	<i>1.031.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>
423 01	475	Szerződés szerinti szolgáltatások	495.000	495.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>265.000</i>	<i>265.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
424 01	476	Szakszolgáltatások	80.000	80.000
425 01	477	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	250.000	250.000
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>237.000</i>	<i>237.000</i>
426 01	478	Anyagköltség	1.116.911	1.116.911
		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>761.911</i>	<i>761.911</i>
482 01	479	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	0	0
512 13	479.1	Gépek és felszerelések	0	0

		160 feladatkör összesen:	3.225.911	0	3.225.911
		0602-0002 Programtevékenység összesen	14.659.191	0	15.869.191
		15 PROGRAM összesen	14.659.191	0	15.869.191
		5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen	14.659.191	0	14.659.191
5.5.13.		5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség			
		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602		Helyi közösségek			
0602-0002		160			
		Általános közzolgáltatások			
	411 01	480 A dolgozók bére és pótlékai	843.000		843.000
	412 01	481 A munkáltatót terhelő szociális járulékok	130.861		130.861
	415 01	482 Az alkalmazottak juttatásai	55.187		55.187
	421 01	483 Állandó költségek	2.939.689		2.939.689
	423 01	484 Szerződés szerinti szolgáltatások	368.765		368.765
	424 01	485 Szakszolgáltatások	350.000		350.000
	425	486 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	2.725.000		2.725.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>1.975.000</i>		<i>1.975.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>750.000</i>		<i>750.000</i>
	426 01	487 Anyagköltség	520.466		520.466
	512 13	487.1 Gépek és felszerelések	250.000		250.000
		160 feladatkör összesen:	8.182.968	0	8.182.968
160		Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620			
	421 01	488 Állandó költségek	250.000		250.000
	423	489 Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000		492.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>342.000</i>		<i>342.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>150.000</i>		<i>150.000</i>
	424 13	489.1 Szakszolgáltatások	300.000		300.000
	425 01	490 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	781.000		781.000
	426	491 Anyagköltség	458.154		458.154
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>375.000</i>		<i>375.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>83.154</i>		<i>83.154</i>
	482 01	492 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	2.000		2.000
		160 feladatkör összesen:	2.283.154	0	2.283.154
160		Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660			
	421	493 Állandó költségek	250.000		250.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>240.000</i>		<i>240.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10.000</i>		<i>10.000</i>
	423	494 Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000		500.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>250.000</i>		<i>250.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>250.000</i>		<i>250.000</i>
	424 13	495 Szakszolgáltatások	150.000		150.000
	425	495 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	598.265		598.265
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>45.000</i>		<i>45.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>553.265</i>		<i>553.265</i>
	426	496 Anyagköltség	310.000		310.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>260.000</i>		<i>260.000</i>
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>50.000</i>		<i>50.000</i>

	482 01	497	Adók, kötelező illetékek és bírságok	5.000	5.000
	512 13	497.1	Gépek és felszerelések	60.000	60.000
	160 feladatkör összesen:			1.873.265	0 1.873.265
	0602-0002 Programtevékenység összesen			12.339.387	0 12.339.387
	15 PROGRAM összesen			12.339.387	0 12.339.387
	5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen			12.339.387	0 12.339.387
5.5.14.	5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség				
	15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
	Helyi közösségek				
	160 Általános közzolgáltatások				
	411 01	498	A dolgozók bére és pótlékai	220.000	220.000
	412 01	499	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	32.000	32.000
	414 01	499.1	A dolgozók szociális juttatásai	285.000	285.000
	421 01	500	Állandó költségek	1.470.000	1.470.000
	423 01	501	Szerződés szerinti szolgáltatások	368.697	368.697
	424 01	502	Szakszolgáltatások	140.000	140.000
	425 01	503	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	680.273	680.273
	426 01	504	Anyagköltség	200.000	200.000
	160 feladatkör összesen:			3.395.970	0 3.395.970
	160 Általános közzolgáltatások - helyi járulékból - 620				
	421 01	505	Állandó költségek	1.201.847	1.201.847
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>759.000</i>	<i>759.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>442.847</i>	<i>442.847</i>
	423 01	506	Szerződés szerinti szolgáltatások	480.000	480.000
	424 01	507	Szakszolgáltatások	133.000	133.000
	425 01	508	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	396.750	396.750
	426 01	509	Anyagköltség	211.250	211.250
	160 feladatkör összesen:			2.422.847	0 2.422.847
	160 Általános közzolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660				
	421 01	510	Állandó költségek	653.000	653.000
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>223.000</i>	<i>223.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>
	423 01	511	Szerződés szerinti szolgáltatások	954.868	954.868
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>648.000</i>	<i>648.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>306.868</i>	<i>306.868</i>
	424 01	512	Szakszolgáltatások	447.000	447.000
	425 01	513	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	230.100	230.100
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>113.100</i>	<i>113.100</i>
	426 01	514	Anyagköltség	160.000	160.000
	512 01	514.1	Gépek és felszerelések	61.900	61.900
			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>56.900</i>	<i>56.900</i>
	160 feladatkör összesen:			2.506.868	0 2.506.868
	0602-0002 Programtevékenység összesen			8.325.685	0 8.325.685
	5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK			8.325.685	0 8.325.685

5.5.15.

5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség

0602

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

0602-
0002**Helyi közösségek****160****Általános közsolgáltatások**

411 01	515	A dolgozók bére és pótlékai	6.382.179	6.382.179
412 01	516	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	966.900	966.900
413 01	517	Természetbeni juttatások	25.000	25.000
414 01	518	A dolgozók szociális juttatásai	220.000	220.000
415 01	519	Az alkalmazottak juttatásai	71.000	71.000
421 01	520	Állandó költségek	2.099.100	2.099.100
423	521	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.868.265	4.868.265
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	4.270.000	4.270.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	598.265	598.265
424 01	522	Szakszolgáltatások	2.300.000	2.300.000
425	523	Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)	5.650.000	5.650.000
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	4.950.000	4.950.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	700.000	700.000
426 01	524	Anyagköltség	2.393.000	2.393.000
472 01	525	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	100.000	100.000
482 01	526	Egyéb adók	130.000	130.000
512 01	527	Gépek és felszerelések	397.000	397.000

160 feladatkör összesen:**25.602.444****0****25.602.444****160****Általános közsolgáltatások - nyilvántartási számláról - 660**

424	528	Szakszolgáltatások	788.147	788.147
	01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	500.000	500.000
	13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	288.147	288.147

160 feladatkör összesen:**788.147****0****788.147****0602-0002 Programtevékenység összesen****26.390.591****0****26.390.591****5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK****26.390.591****0****26.390.591****Támogatási források 5.5 fejezetre:**

01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	219.831.728	219.831.728
08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120.000	120.000
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	57.949.320	0 57.949.320

5.5. fejezet összesen - - HELYI**277.901.048****0****277.901.048****KÖZÖSSÉGEK****5. RÉSZ ÖSSZESEN****2.235.804.069****193.476.386 2.429.280.455****A községi költségvetés támogatási forrásai:**

01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1.419.495.803	1.419.495.803
06		Nemzetközi szervezetek adományai	7.250.000	7.250.000
08		Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	91.369.466	91.369.466
07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	558.281.901	558.281.901
13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	192.874.227	192.874.227
17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	17.220.603	193.476.386 210.696.989

**FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK
ÖSSZESEN****2.286.492.000****193.476.386 2.479.968.386**

Kód		Elnevezés	Cél	A mutató elnevezése	A kiindulási év értéke (2023)	Célérték (2024)	Célérték (2025)	Célérték (2026)	A 2024. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerkezet %	Illetékes szerv/személy
Program	Programtevékenység/Projekt										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban	A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya	60%	70%	80%	90%	32.400.000	1,31	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
	1101-0001	Terület- és településtervezés	A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növekedése	Elfogadták Topolya község területi tervét A tervbizottságban részt vevő nők száma a teljes taglétszámhoz viszonyítva Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma	IGEN 4/8 10	IGEN 4/8 11	IGEN 4/8 11	IGEN 4/8 11	32.400.000	1,31	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1102		2. program – Kommunális tevékenységek	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése	A zöld közterületek, amelyeket gondoznak m2-ben meghatározva	500.000m2	550.000 m2	600.000 m2	620.000 m2	109.855.000	4,43	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	A közvilágítás megfelelő kezelése	A lámpák cseréjére irányuló polgári kezdeményezések utáni beavatkozásainak teljes száma	150	90	80	50	42.600.000	1,72	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője

			A közvilágítás hiánya miatt megsérültek száma nemek szerint		1 nő és 1 férfi	0 nő és 0 férfi	0 nő és 0 férfi			
1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása	A zöld közterületek rendezésének üteme	10 alkalommal / évente	12 alkalommal / évente	15 alkalommal / évente	20 alkalommal / évente	17.700.000	0,71	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 lefedettségifoka a közterületek tisztántartására irányuló tevékenység által (a télen tisztántartott utcák száma a városban/községben található utcák számához viszonyítva)	80%	80%	90%	100%	13.950.000	0,56	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 rágcsőirtást	5000 ha	6000 ha	6000 ha	6000 ha	14.250.000	0,57	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	A tervek kidolgozása megvalósult	Nem	Igen			7.500.000	0,30	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke

1102-5202	Kút Bajsa HK-ben	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Befejeződött a kút építése	Nem	Igen			6.500.000	0,26	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1102-5203	GUNARAS HK - A temető és a kápolna nagykarbantartása	A kápolna javítása	A kápolna javítása befejeződött	Nem	Igen			3.000.000	0,12	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1102-5204	Öko-kút kiépítése	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	Kiépített öko-kút	Nem	Igen			700.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1102-5205	Az utakon és utcákon lévő aknák folyó javítása és karbantartása	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	A megjavított aknák száma	0	10			3.655.000	0,15	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1501	3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés	Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása	Az aktív vállalatok száma	399	410	415	420	25.970.000	1,05	Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje
			A vállalkozók száma	746	750	755	760			
1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések	Az újonnan alapított vállalkozások száma a község területén	41	42	43	44	13.970.000	0,56	A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője

1501-4301	Közmunkák	A munkanélküliség csökkentése	A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma	17	20	20	20	12.000.000	0,48	Közmunkaszervezet vezetője
		A munkanélküliség csökkentése a nők körében	A közmunkákban alkalmazott nők száma	14	20	20	20			
1502	4. Program – Turizmusfejlesztés	A turizusból származó bevétel növelése	1. A tartózkodási illetékből származó bevételek	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	556.814.613	22,45	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
			2. A bejegyzett fekhelyek száma	240	250	260	270			
		A szálláscsere nyújtó női vendéglátók számának növekedése	A szálláshely-szolgáltatást nyújtó nők százalékarányos növekedése	0	5%	6%	7%			
1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	A községi idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése a célpiacokon	A partnerszervezetekkel tartott népszerűsítési akciók száma	25	26	27	30	21.644.289	0,87	Az Idegenforgalmi Szervezet vezetője
1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása	Fedett uszodakomplexum kiépült	Nem	Igen			520.587.000	20,99	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1502-5402	Gyermek medence tervezése és kiépítése Bajsa HK-ben	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medencekomplexum látogatóinak száma	800	900	1.000	1.200	7.643.324	0,31	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1502-5403	Bajsa HK - a Medence környékének rendezése	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medence környékének rendezése	Nem	Igen			3.000.000	0,12	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke

1502-5404	Termálkút felszerelésének projekt műszaki dokumentáció kidolgozása Pacsér község rekreációs központjának igényeihez	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			1.190.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1502-5405	Projekt műszaki dokumentáció kidolgozása - Pacséri termálfürdő	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			2.250.000	0,09	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1502-5406	Gunarasi szélmalom építésének projektdokumentációjának elkészítése	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			500.000		
0101	5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	3287	3290	3300	3320	83.395.972	3,36	A Községi Tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja
0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek hatékony kezelése	A mezőgazdasági földek lefedettségének aránya a mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programban	96,84%	96,84%	96,84%	96,84%	50.500.000	2,04	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása	A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	600	700	800	850	30.175.000	1,22	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
			A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	300 nő és 300 férfi	350 nő és 350 férfi	400 nő és 400 férfi	425 nő és 425 férfi			

	0101-551	0101-5501 Projekt - Határutak rendezése Topolya község Zentagunaras K.k. területén Zentagunaras	A közlekedés minőségének javítása a határutakon	A munkálatok befejezésének dátuma		2024. 12.31.			2.720.972	0,11	A Vagyonjogi, Kommunális- lakástügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
0401		6. program - Környezetvédelem	A szennyvízkezelés javítása	A közcatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva	10%	12%	15%	16%	55.496.000	2,24	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	0401-0004	Szennyvízkezelés	A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás által lehető legnagyobb lefedettsége	Az elvezetett szennyvíz mennyisége	246.196 m3	250.000 m3	250.000 m3	250.000 m3	2.000.000	0,08	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
			Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Az emésztőgödörök ürítései száma	860	900	900	900			
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek szervezése	Azoknak az egyesületeknek/humanitá rius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből	10	11	12	12	27.246.000	1,10	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Sikeresen kiválasztott szolgáltató	Igen	Igen	Igen	Igen	11.000.000	0,44	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
				A szennyvíztisztítóban foglalkoztatottak száma nemek szerint a Komgrad KKV szerint	2 személy - 2 férfi és 0 nő	3 személy - 2 férfi és 1 nő	3 személy - 2 férfi és 1 nő	3 személy - 2 férfi és 1 nő			

	0401-4603	A városi park felújítása	Zöldfelület növelése a településen	A felújított parkok száma		1			15.250.000	0,61	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701		7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése	Topolya Község fennhatósága alá tartozó megépített utak hossza (m-ben)	500 m	1000 m	1200 m	1500 m	143.218.572	5,78	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon	1. A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma	250	200	180	150	20.730.000	0,84	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
			2. Az útburkolati jelek hossza (km)	40 km	45 km	45 km	45 km				
			Közlekedésbiztonság növelése	Az utak és járdák nem megfelelő karbantartása miatt megsérült személyek száma nemek szerint		1 nő és 1 férfi	0 nő és 0 férfi	0 nő és 0 férfi			
	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	Az általános iskolás, az IEP-ban részt vevő és a középiskolás gyermekek tömegközlekedésének hatékony és észszerű végrehajtása	Az utazó tanulók száma éves szinten	420	450	450		55.000.000	2,22	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	Közlekedésbiztonsági Tanács programjának megvalósítása	Kidolgozták a Közlekedésbiztonsági Tanács programját	Igen	Igen	Igen	Igen	5.000.000	0,20	A Közlekedésbiztonsági Tanács elnöke
0701-5701	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A helyi utcák nagykarbantartása	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott utak száma	Igen	Igen			15.755.000	0,64	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-5702	BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	Karbantartott járda	Igen	Igen			7.100.000	0,29	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-4701	A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK	Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút-karbantartással	Beépített beton tonnában kifejezve	70 tonna	40 tonna	40 tonna	30 tonna	1.300.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-5703	Utak és sárrázók tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	A közlekedés minőségének javítása	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			10.328.572	0,42	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-5704	TOMISLAVCI HK – a helyi utak projekttervezése és aszfaltozása	Az utcaminőség megőrzése rekonstrukcióval és rendszeres aszfaltút-karbantartással	Aszfaltozott utcák száma	Nem	Igen			845.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	A meglévő út karbantartása	Karbantartott utak száma	Nem	Igen			500.000	0,02	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke

	0701-5705	Járdák tervezése és kivitelezése GUNARAS HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma	Nem	Igen			1.515.000	0,06	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	0701-5706	Tito marsall út nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben	A meglévő út karbantartása	Karbantartott utak száma	Nem	Igen			1.145.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
	0701-5707	Utak és járdák építése, beruházási karbantartása	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott járda területe	0 m2	1145 m2			24.000.000	0,97	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
2002		8. Program Iskoláskor előtti nevelés	A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	159.847.745	6,45	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	Biztosítottak a megfelelő feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához megnövelt kiterjedéssel	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	25	25	25	25	157.447.745	6,35	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			A lányok százalékos aránya a csoportban	50%	50%	50%	50%				
	2002-5801	A Bambi IEI nagy- és kis termének, folyosójának és illemhelyeinek beruházási karbantartása	Az iskoláskor előtti intézmény kapacitásának növelése	A karbantartott terem területe		80 m2			2.400.000	0,10	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja

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%	107.237.888	4,32	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
		Az alapfokú oktatás minőségének növelése	Az országos versenyeken részt vevő tanulók százalékos aránya nemek szerint		5% lány és 5% fiú	6% lány és 6% fiú	7% lány és 7% fiú			
2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	Biztosítottak az előírt feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához az általános iskolákban	A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma	15	15	15	15	97.795.760	3,94	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
		Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára	Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva	19%	20%	20%	20%			
2003-5901	A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme padlóburkolatának cseréje	A testnevelés minőségének előremozdítása az általános iskolában	A kicserélt parketta területe a tornateremben	0%	500m2			9.442.128	0,38	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
2004	10. Program Középfokú oktatás	A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése	A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma	1000	1100	1200	1200	48.871.500	1,97	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
			A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma nemek szerinti lebontásban		550 fiú és 550 lány	550 fiú és 550 lány	550 fiú és 550 lány			
2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	Biztosítottak az előírt feltételek a nevelési-oktatási munkához a középiskolákban és az oktatás biztonságos megvalósítása	A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma	16	16	16	16	45.871.500	1,85	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			
	2004-4101	Munkálatok a szennyvíz- és vízvezetékeken a gimnáziumban	Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban	A munkálatok befejezésének dátuma		2024.12.31.			3.000.000	0,12	A Községi Tanács oktatással megbízott tagja
0902		11. Program Szociális és gyermekvédelem	A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása	1. A szakdolgozók száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban	6	6	6	6	115.780.432	4,67	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
	0902-0001	Egyszeri támogatások és a támogatások egyéb fajtái	1. A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri pénzbeli támogatás felhasználóinak száma	705	710	710	710	26.994.479	1,09	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben	A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában	55%	55%	55%	55%			
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	A különféle szociális szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a közösségben	Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből	15	18	20	20	31.145.953	1,26	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	Szociális tevékenység – a bajban lévő személyek sürgős megsegítése, az emberek közötti szolidaritás fejlesztése, a segítségnyújtás különféle formáinak megszervezése	A népkonyhában kiosztott ételadagok száma	580	600	620	630	11.940.000	0,48	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. A szociális védelemről szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma	300	350	360	370	39.100.000	1,58	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0020	Szülési és szülői támogatások	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban	200	250	250	250	6.600.000	0,27	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1801	12. Program Egészségvédelem	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	19.505.000	0,79	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása	1. A rendelők száma az összes helyi közösség számához viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat) 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint	23/15 3 nő és 2 férfi	23/15 3 nő és 2 férfi	23/15 3 nő és 2 férfi	23/15 3 nő és 2 férfi	16.605.000	0,67	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője

	1801-0002	Halottkémvizsgálat							2.300.000	0,09	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	Az átlagéletkor növelése	Azon betegek száma, akik megelőző tevékenységet végeztek		30	35	40	600.000	0,02	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1801-5121	GUNARAS HK - A rendelő épületének nagykarbantartása	Nyílászárók cseréje	A kicserélt nyílászárók száma		8			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201		13. Program Kultúrafejlesztés	A kultúrafejlesztés ösztönzése	A művelődési intézmények száma	3	3	3	3	402.198.771	16,22	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva	33/222	33/222	33/222	33/222	70.327.385	2,84	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
				A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma nemek szerint		17 nő és 16 férfi	17 nő és 16 férfi	17 nő és 16 férfi			
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt	A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma	1554	1560	1570	1580	16.785.000	0,68	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma	10	10	10	10	4.165.000	0,17	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről	A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató társadalmi életének szervezeteinek száma	12	12	13	13	17.130.000	0,69	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

1201-5131	Emlékmű kidolgozása (Kaszárnya)	A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása	Kiépített emlékmű	Nem	Igen			710.000	0,03	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1201-5132	A színház nagykarbantartása BACSKOSSUTHFALVA HK	A színház szanálása	A színház szanálása befejeződött	Nem	Igen			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1201-5133	A tájház nagykarbantartása BACSKOSSUTHFALVA HK	A tájház szanálása	A tájház szanálása befejeződött	Nem	Igen			0	0,00	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1201-5134	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	Kulturális jelentőségű épületek számának növelése	A munkák elvégzettségének foka	30%	55%			286.476.386	11,55	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1201-5135	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója	A könyvtár szanálása	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			3.505.000	0,14	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
1201-5136	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			3.100.000	0,13	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály 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	41	42	45	45	38.400.000	1,55	A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja
			Női sportszervezetek százalékos aránya		50%	50%	50%			

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	37.200.000	1,50	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1301-4141	Játszótér karbantartása Topolyán	A közösségfejlesztési feltételek megteremtése	A karbantartott játszóterek száma	11	11	11	11	1.200.000	0,05	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke
0602	15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	1. A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és teendőivel összhangban	A város/község dolgozóinak száma és az alkalmazottak törvény által meghatározott maximális számának aránya	258/319	258/319	319/319	319/319	501.635.921	20,23	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	A Községi Közigazgatási Hivatal működése	A naptári évben megoldott tárgyak aránya	75%	80%	85%	90%	198.708.709	8,01	A Pénzügyi Osztály vezetője
			A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban	60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi			
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	277.901.048	11,21	Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes

0602-0004	Közszégi Vagyonjogi Ügyészség	A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	A községi szervezetnek, a szakszolgálátoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli	40	35	35	3.346.959	0,13	Közszégi Vagyonjogi Ügyész
0602-0005	Ombudsman	1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/közszégi közigazgatásban és közszolgálátoknál és a város/közszég előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés	2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma	150	100	100	2.247.632	0,09	Polgári jogvédő
0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek városi/közszégi kölségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya	100%	100%	100%	3.500.000	0,14	A Közszégi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
0602-0009	Folyó kölségvetési tartalék						11.361.573	0,46	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0010	Állandó kölségvetési tartalék						300.000	0,01	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése						4.270.000	0,17	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke
2101	16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének eredményes és tényleges működése					47.340.972	1,91	A Közszégi Képviselő-testület titkára

2101-0001	A képviselő-testület működtetése	A helyi képviselő-testület működése	1. A képviselő-testületi ülések száma	6	10	10	10	18.661.015	0,75	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
			2. A nők száma a képviselő-testület tagjaiként a képviselők összlétszámához viszonyítva	18/35	18/35	18/35	18/35			
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	1. A Községi Tanács üléseinek száma	40	45	45	45	21.679.957	0,87	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
			2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácsstagok száma / férfi tanácsstagok száma	8 tag, ebből 2 nő és 6 férfi	8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi			
2101-4101	Helyhatósági választások							7.000.000	0,28	
0501	17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	Energiafogyasztás csökkentése	Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról	Igen	Igen	Igen	Igen	32.000.000	1,29	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
			A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó polgárok száma nemek szerint		120 polgár - 50 nő - 50 férfi	140 polgár - 70 nő - 70 férfi	160 polgár - 80 nő - 80 férfi			
0501-0001	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodási rendszer kiépítése	Igen	Igen	Igen	Igen	32.000.000	1,29	Energiahatékonysági menedzser
A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK								2.479.968.386	100,00	

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

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

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

2. táblázat		A 2023. év I-X. periódusára kifizetett bértömeg és a XI-XII. periódusra tervezett előrejelzések a HÖE 2023. évi költségvetéséről szóló határozat szerint, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján				A 2023 szeptemberében kifizetett bérek bértömege a 411. és 412. gazdasági besoroláson		A 2024-re tervezett bértömeg, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján						
Sorszám	A helyhatóság közvetlen és közvetett költségvetési felhasználói	Az alkalmazottak teljes száma 2023 októberében, a 01-es forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes száma 2023 októberében, a 05-08-as forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2024 decemberében, a 01-es forráson	Alkalmazottak száma meghatározott időre	Alkalmazottak száma meghatározatlan időre	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2024 decemberében, a 05-08-as forráson	Alkalmazottak száma meghatározott időre	Alkalmazottak száma meghatározatlan időre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Helyhatósági szervek és szolgálatok	74	99.486.848	0		8.418.065		83	24	59	112.697.798	0		
	Választott személyek	12		0				12	12	0		0		
	Hivatalba helyezett személyek	7		0				8	8	0		0		
	Alkalmazottak	55		0				63	4	59		0		
2	Művelődési intézmények	33	32.132.126	0		2.712.564		34	13	21	35.534.587	0		
	Hivatalba helyezett személyek	3		0				2	2	0		0		
	Alkalmazottak	30		0				32	11	21		0		
3	A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok	2	2.524.455	0	0	220.289		2	1	1	2.781.789	0		

	terén működő egyéb intézmények (név szerint):													
	1. Községi Idegenforgalmi Szervezet	2	2.524.455	0		220.289		2	1	1	2.781.789	0		
	Hivatalba helyezett személyek	1		0				1	1	0		0		
	Alkalmazottak	1		0				1	0	1		0		
4	Helyi közösségek	36	34.550.112	0		2.909.396		36	5	31	37.995.944	0		
	Választott személyek	0		0				0	0	0		0		
	Alkalmazottak	36		0				36	5	31		0		
5	Iskoláskor előtti intézmények	72	78.576.321	12	16.204.536	7.018.739	1.676.250	72	17	55	89.745.476	12	0	
	Hivatalba helyezett személyek	1		0				1	1	0		0	0	
	Alkalmazottak	71		12				71	16	55		12	0	
6	A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:	216	247.269.862	12	16.204.536	21.279.053	1.676.250	227	60	167	278.755.594	12	0	
	Választott személyek	12		0				12	12	0		0	0	
	Hivatalba helyezett személyek	12		0				12	12	0		0	0	
	Alkalmazottak	192		12				203	36	167		12	0	

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2024-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg 298.760.863,00 dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

- 1-es forrás - 278.755.594,00
- 07-es forrás - 17.287.299,00
- 17-as forrás - 2.717.970,00

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

2024-ben 179 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
268.	Határozat Topolya község 2024. évi költségvetésének újraelosztásáról	1247

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