



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA

**Број 43.1 – Година LVI
20. децембар 2024. г., Бачка Топола**

**LVI. évfolyam – 43.1 szám
Topolya, 2024. december 20.**

315.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény, 2018/47. és 2021/111 - más. törv.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. - helyesbítés, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2020/149., 2021/118, 2022/138. és 2023/92. 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. december 20-i ülésén, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

TOPOLYA KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Topolya község 2025. évi bevételei és jövedelmei, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés), az alábbiakból áll:

Leírás	Összeg
1	2
A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA	
1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem	1.842.109.000,00
1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK, melyből:	1.839.304.000,00
- költségvetési eszközök	1.475.355.000,00
- saját bevétel	534.000,00
- magasabb hatósági szintek adományai és átutalásai	363.415.000,00
1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	2.805.000,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás	
2.1. FOLYÓ KIADÁSOK, melyből:	1.469.949.558,00
- folyó költségvetési kiadások	1.435.880.558,00
- saját bevételből származó kiadások	534.000,00
- adományok	33.535.000,00
2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, melyből:	637.335.442,00
- folyó költségvetési költségek	307.335.442,00
- saját bevételből származó költségek	0,00
- adományok	330.000.000,00
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY	-266.841.000,00
Pénzügyi vagyon beszerzésére szánt költségek (közpolitika végrehajtása céljából)	10.000,00
TELJES PÉNZÜGYI TÖBBLET	-266.831.000,00
B. PÉNZÜGYI SZÁMLA	
Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	0,00
Adósságvállalásból származó bevétel	0,00
Korábbi évek felhasználatlan eszközei	266.831.000,00
Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások	0,00
NETTÓ FINANSZÍROZÁS	266.831.000,00

2. szakasz

A költségvetés bevételeit és jövedelmeit, illetve költségeit és kiadásait az alábbi összegekben állapítjuk meg:

Leírás	Gazdasági besorolás	Összeg
1	2	3
Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem		1.842.109.000,00
1. Adóbevétel	71	1.196.509.800,00
1.1. 1.1 Jövedelemre, nyeresésre és tőkenyeresésre kivetett adó (helyi járulékot kivéve)	711	728.630.000,00
1.2. Helyi járulék	711180	45.228.000,00
1.3. Vagyonadó	713	376.545.200,00
1.4. Egyéb adóbevételek	714	34.270.600,00
1.5. Más adóbevételek	716	11.836.000,00
2. Nem adóbevétel	74	120.960.984,00
3. Memorandum tételek	77	0,00
4. Adományok	731+732	30.000.000,00
5. Átutalások	733	491.833.216,00
6. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel	8	2.805.000,00
NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK (ÖSSZEG 1+2+3)		2.108.950.000,00
1. Folyó kiadások	4	1.471.559.558,00
1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek	41	358.094.661,00
1.2. Áruk és szolgáltatások használata	42	629.833.805,00
1.3. Kamatok visszatérítése	44	3.000,00
1.4. Támogatások	45	46.250.000,00
1.5. Szociális védelem a költségvetésből	47	79.226.385,00
1.6. Egyéb kiadások, amelyekben: - tartalék források	48+49+464+465	162.756.728,00
1.7. Átutalások	463	195.394.979,00
2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei	5	637.390.442,00
3. Pénzügyi vagyon beszerzésének költségei (kivéve 6211)	62	0,00
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		10.000,00
1. Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	10.000,00
2. Adósságvállalás	91	0,00
2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél	911	0,00
2.1. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél	912	0,00
ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE		0,00
3. Adósság törlesztése	61	0,00
3.1. Adósság törlesztése belföldi hitelezőknek	611	0,00
3.2. Adósság törlesztése külföldi hitelezőknek	612	0,00
3.3. Adósság törlesztése jótállás alapján	613	0,00
4. Pénzügyi vagyon beszerzése	6211	0,00
ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ ELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL (3 ROVAT, 13 pénzelési forrás)	3	266.831.000,00

3. szakasz

A jelen határozat 1. szakaszában említett, 266.841.000,00 dináros költségvetési hiány finanszírozására a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott 266.831.000,00 dinár elköltetlen eszközökből és a pénzügyi vagyon eladásából származó 10.000,00 dináros összegből biztosítjuk.

4. szakasz

A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnek szerint a következő:

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
321311	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel és jövedelem	0,00	0,00	266.831.000,00	266.831.000,00	12,65
321000	AZ ÜGYVITELI EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA	0,00	0,00	266.831.000,00	266.831.000,00	12,65
711111	Jövedelemadó	618.700.000,00	0,00	0,00	618.700.000,00	29,34
711121	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint a tényleges bevétel szerint kell megfizetni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
711122	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint átalány szerint kell megfizetni	13.450.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,64
711123	Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint önadóztatás szerint kell megfizetni	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	2,47
711145	Ingó vagyon bérbeadásából származó jövedelem adója - önadózás alapján és az Adóigazgatóság végzése szerint	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
711181	Az alkalmazottak keresete és nyugdíja alapján történő helyi járulék megfizettetés a helyi közösség és a község területén	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1,42
711183	Mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó bevételből megfizettetett helyi járulék	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,57
711184	Önálló vállalkozók jövedelméből származó helyi járulék	3.228.000,00	0,00	0,00	3.228.000,00	0,15
711191	Egyéb bevételekre kivetett adó	37.660.000,00	0,00	0,00	37.660.000,00	1,79
711193	Sportolók és sportszakértők jövedelemadója	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,24
711000	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	773.858.000,00	0,00	0,00	773.858.000,00	36,69
713121	Üzleti könyvet nem vezető adózók vagyonaadója	139.880.000,00	0,00	0,00	139.880.000,00	6,63
713122	Üzleti könyvet vezető adózók vagyonaadója	136.652.000,00	0,00	0,00	136.652.000,00	6,48
713311	Öröklési és ajándékozási illeték az Adóigazgatóság végzése szerint	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	1,52

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
713421	Adó az ingatlanra vonatkozó abszolút jog átruházása után az Adóigazgatóság végzése szerint	56.500.000,00	0,00	0,00	56.500.000,00	2,68
713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek abszolút jogának átruházásának adója az Adóigazgatóság végzése szerint	753.200,00	0,00	0,00	753.200,00	0,04
713427	Használt gépjárművek abszolút jogának átruházásának adója	10.760.000,00	0,00	0,00	10.760.000,00	0,51
713000	VAGYONADÓ	376.545.200,00	0,00	0,00	376.545.200,00	17,85
714513	Gépjárművek és pótkocsik tartásáért járó kommunális illeték, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket	18.292.000,00	0,00	0,00	18.292.000,00	0,87
714549	SO ₂ , NO ₂ , porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00	0,02
714552	Tartózkodási illeték	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	0,05
714553	Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján	107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	0,01
714562	Környezetvédelmi és –fejlesztési díj	12.696.800,00	0,00	0,00	12.696.800,00	0,60
714565	Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja, kivéve sajtó, könyv és egyéb kiadványok, régi és művészi mesterségek termékei, hazai kézműves termékek árusítására	1.291.200,00	0,00	0,00	1.291.200,00	0,06
714566	Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját és más személyek szükségletére	484.200,00	0,00	0,00	484.200,00	0,02
714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	34.270.600,00	0,00	0,00	34.270.600,00	1,63
716111	Cégtábla kifüggesztése utáni kommunális illeték	11.836.000,00	0,00	0,00	11.836.000,00	0,56
716000	EGYÉB ADÓK	11.836.000,00	0,00	0,00	11.836.000,00	0,56
732151	Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	1,42
732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	1,42
733154	Folyó célirányos, szűkebb értelemben vett átutalások a köztársaságtól az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	10.570.000,00	10.570.000,00	0,50
733156	Folyó célirányos, szűkebb értelemben vett átutalások a Vajdaság AT-tól az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	22.845.000,00	22.845.000,00	1,08
733158	VAT nem célirányos átutalása a község javára	158.418.216,00	0,00	0,00	158.418.216,00	7,51
733252	Célirányos, szűkebb értelemben vett tőkeátutalások a Vajdaság AT-tól az önkormányzati szint javára	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	14,23

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
733000	EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI	158.418.216,00	0,00	333.415.000,00	491.833.216,00	23,32
741151	Községi költségvetés bevételei az összevont kincstári számla bankbetétei között fennálló kamataiból	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,71
741516	Asványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja, ha a feltárás az autonóm tartomány területén zajlik	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
741522	Allami tulajdonú földek, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásából befolyó eszközök	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	2,39
741596	Fa használati díja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
741000	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	65.651.000,00	0,00	0,00	65.651.000,00	3,11
742126	A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja a Köztársaság javára	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
742152	Allami tulajdonú ingatlanok bérbe-, illetve használatra adásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
742153	Építési telek bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,19
742155	Községi tulajdonú ingatlanok bérbe-, illetve használatra adásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,24
742156	A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,59
742251	Községi közigazgatási illetékek	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00	0,01
742253	Telekrendezési díj	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,23
742255	A létesítmények legalizálásának díja a község javára	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	0,08
742351	A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,19
742352	A községi szintű kulturális intézmények által tevékenységük révén megtermelt bevételek	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00	0,02
742353	A községi szintű költségvetési források közvetett felhasználóitól származó bevételek	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
742372	A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttevékenységek általi bevétele	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,01
742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	32.296.200,00	534.000,00	0,00	32.830.200,00	1,56
743351	A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobzott vagyoni haszonból származó bevétel	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,01

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
743353	Szabálysértési bírságból és önkormányzati szintű közigazgatási eljárásban kiszabott bírságból származó bevételek	9.384,00	0,00	0,00	9.384,00	0,00
743924	Adótartozás növekedés a kényszerbehajtási eljárásban, amely a helyi önkormányzati egységek eredeti bevételei kényszerbeszedésének jogkövetkezménye	215.200,00	0,00	0,00	215.200,00	0,01
743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON	439.784,00	0,00	0,00	439.784,00	0,02
744151	Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai a község javára	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,01
744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,01
745151	Egyéb bevételek a község javára	21.520.000,00	0,00	0,00	21.520.000,00	1,02
745153	Közvállalati és egyéb szervezeti formák nyereségének része, községi szint javára	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK	21.920.000,00	0,00	0,00	21.920.000,00	1,04
811153	A lakások törlesztéséből származó bevételek a község javára	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
811000	INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
812151	Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
812000	INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
823151	A továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből eredő bevételek a község javára	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
823000	TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
841151	A telkek eladásából eredő bevételek a község javára	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,08
841000	TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,08
921651	A háztartásoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevétel belföldön a községi szint javára	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
921000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Összesen		1.476.385.000,00	534.000,00	632.031.000,00	2.108.950.000,00	100,00

5. szakasz

A költségvetési felhasználók tervezett, kapitális kiadásai a 2025., 2026. és 2027. évre:

Pri ori tás	A kapitális projekt elnevezése	2025	2026	2027	2027 után
1	2	3	4	5	6
1	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	345.000.000	35.000.000	35.000.000	
2	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	152.321.966	35.000.000		
3	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	7.500.000	30.000.000	30.000.000	
4	Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán	17.000.000	15.000.000	15.000.000	
5	Épületek és építmények nagykarbantartása	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
6	A csatornarendszer kapacitásának bővítése	0	30.000.000	30.000.000	
7	Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8	A Gorica épülete szennyvízcsatorna rendszerének rekonstrukciója	3.000.000			
9	A városi park revitalizálása, rendezése - Épületek és létesítmények tökefenntartása	30.000.000	27.500.000		
10	Épületek és építmények - Mezőgazdaság	1.100.000			
11	Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
12	Gépek és berendezések- Rendkívüli helyzetek kezelése	7.000.000			
13	Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések	800.000	1.500.000	1.500.000	
14	Bambi IEI projektdokumentáció	150.000			
15	Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben	1.350.000			
16	Gépek és berendezések a Művelődési Házban	285.000			
17	Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban	250.000			
18	A Könyvtár projekttervezése és rekonstrukciója	3.600.000			
19	Gépek és berendezések a Múzeumban	600.000			
20	Gépek és berendezések - BÁCSKOSSUTHFALVA HK	3.450.000			
21	Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban	15.000.000			
22	Zentagunaras HK – Projekttervezés	600.000			
23	Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	6.700.000			
24	Épületek és építmények - Kút Pacsér	1.200.000			

25	Épületek és építmények - termálfürdő Pacséron	4.000.000			
26	Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben	9.600.000			
27	Gyermekmedence Bajsa HK	5.000.000			
28	Műszaki helyiség építése vizesblokkal a régi téglagyár területén BAJSA HK	2.986.476			
29	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	450.000			
30	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	3.100.000			
31	BAJSA HK - Felszerelés	472.000			
32	GUNARAS HK - Felszerelés	460.000			
33	CSEREPES HK - Felszerelés	50.000			
34	KARADORDEVO HK - Felszerelés	200.000			
35	FELSŐROGLATICA HK - Felszerelés	250.000			
36	Felszerelés ZENTAGUNARAS HK-ben	95.000			
37	Felszerelés POBEDA HK	1.750.000			
38	PANNÓNIA HK - Felszerelés	100.000			
39	Tomislavci HK - Felszerelés	350.000			
40	TOPOLYA HK felszerelés	360.000			
41	KRIVAJA HK - Felszerelés	100.000			
42	Idegenforgalmi szervezet- Felszerelés	60.000			
	ÖSSZESEN:	635.290.442	221.000.000	158.500.000	0

6. szakasz

A költségvetés programbesorolás szerinti kiadásai, a következő összegek szerint megállapítva és elosztva:

Kód		Elnevezés	A 2025. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Szerke zet %
Program	Programte vékenység/ Projekt			
1	2	3	4	5
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	37.736.476	1,75
	1101-0001	Terület- és településtervezés	33.700.000	1,57
	1101-5101	Zentagunaras HK – Projekttervezés	600.000	0,03
	1101-5102	Műszaki helyiség építése vizesblokkal a régi téglagyár területén BAJSA HK	2.986.476	0,14
	1101-5103	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	450.000	0,02
1102		2. program – Kommunális tevékenységek	101.000.000	4,70
	1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	47.000.000	2,19
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	18.750.000	0,87
	1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	11.250.000	0,52
	1102-0004	Állategészségügy	13.500.000	0,63
	1102-5201	A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése Topolyán, vízellátással	7.500.000	0,35
	1102-5202	A Gorica épülete szennyvízcsatorna rendszerének rekonstrukciója	3.000.000	0,14
1501		3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés	30.300.000	1,41
	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	15.300.000	0,71
	1501-4301	Közmunkák	15.000.000	0,70
1502		4. Program – Turizmusfejlesztés	393.045.278	18,27
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	22.845.278	1,06
	1502-5401	A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén	345.000.000	16,04
	1502-5402	Gyermekmedence Bajsa HK	5.000.000	0,23
	1502-5403	Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban	15.000.000	0,70
	1502-5404	Épületek és építmények - Kút Pacsér	1.200.000	0,06
	1502-5405	Épületek és építmények - termálfürdő Pacséron	4.000.000	0,19
0101		5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	82.100.000	3,82
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	50.500.000	2,35
	0101-0002	A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések	31.600.000	1,47
0401		6. program - Környezetvédelem	80.700.000	3,75
	0401-0004	Szennyvízkezelés	2.000.000	0,09
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	28.700.000	1,33
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	12.000.000	0,56
	0401-4603	A városi park revitalizálása, rendezése	38.000.000	1,77
0701		7. Program – A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra	111.993.524	5,21
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	17.500.000	0,81

	0701-0004	Városi és peremvárosi közúti személyszállítás	55.000.000	2,56
	0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	1.350.000	0,06
	0701-5701	Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán	17.000.000	0,79
	0701-5702	Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	6.700.000	0,31
	0701-5703	Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben	9.600.000	0,45
	0701-4701	A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK	700.000	0,03
	0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	3.143.524	0,15
	0701-4703	Utca karbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK	1.000.000	0,05
2002		8. Program Iskoláskor előtti nevelés	176.630.480	8,21
	2002-0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	176.630.480	8,21
2003		9. Program Alapfokú oktatás	96.778.035	4,50
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	96.778.035	4,50
2004		10. Program Középfokú oktatás	49.156.500	2,29
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	49.156.500	2,29
0902		11. Program Szociális és gyermekvédelem	111.550.444	5,19
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	12.200.000	0,57
	0902-0016	Nappali szolgáltatások	45.110.444	2,10
	0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	12.240.000	0,57
	0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	36.000.000	1,67
	0902-0020	Szülési és szülői támogatások	6.000.000	0,28
1801		12. Program Egészségvédelem	20.105.000	0,93
	1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	16.605.000	0,77
	1801-0002	Halottkémvizsgálat	2.300.000	0,11
	1801-0003	A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása	1.200.000	0,06
1201		13. Program Kultúrafejlesztés	268.744.029	14,45
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	70.722.063	3,29
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	18.050.000	0,84
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	4.500.000	0,21
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	16.450.000	0,76
	1201-5134	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	152.321.966	9,03
	1201-5135	A Könyvtár épületének rekonstrukciója	3.600.000	0,17
	1201-5136	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	3.100.000	0,14
1301		14. Program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	62.900.000	2,92
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	61.700.000	2,87
	1301-4141	Játszóter karbantartása Topolyán	1.200.000	0,06
0602		15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	424.052.766	19,71
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	190.591.249	8,86
	0602-0002	A helyi közösségek működése	206.468.456	9,60
	0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	3.520.386	0,16

	0602-0005	Ombudsman	2.446.404	0,11
	0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	3.500.000	0,16
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	5.456.271	0,25
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000	0,01
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	11.770.000	0,55
2101		16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	42.157.468	1,96
	2101-0001	A képviselő-testület működtetése	18.701.144	0,87
	2101-0002	A végrehajtó szervek működtetése	23.456.324	1,09
0501		17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	20.000.000	0,93
	0501-0001	Energiagazdálkodás	20.000.000	0,93
		A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK	2.108.950.000	100,00

7. szakasz

A rendezett kincstári számla keretében történő pénzforgalom ellátásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat alapján, a költségvetés és felhasználóinak teljes bevételeit és jövedelmeit az alábbi feladatkörök ellátására osztjuk be:

Fejezet	A fejezet megnevezése	Terv	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök
Feladatköri besorolás 040					
5	Községi Közigazgatási Hivatal	42.000.000,00	38.588.152,00	0,00	3.411.848,00
Összesen a 40. feladatköri besorolásra Család és gyermekek támogatása		42.000.000,00	38.588.152,00	0,00	3.411.848,00
Feladatköri besorolás 070					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	69.550.444,00	69.550.444,00	0,00	0,00
Összesen a 70. feladatköri besorolásra Máshová nem sorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára		69.550.444,00	69.550.444,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 110					
1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	18.701.144,00	18.701.144,00	0,00	0,00
2	KÖZSÉGI TANÁCS	15.963.656,00	15.963.656,00	0,00	0,00
3	KÖZSÉGI ELNÖK	7.492.668,00	7.492.668,00	0,00	0,00
Összesen a 110. feladatköri besorolásra Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek		42.157.468,00	42.157.468,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 130					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	193.037.653,00	186.037.653,00	0,00	7.000.000,00
Összesen a 130. feladatköri besorolásra Általános szolgáltatások		193.037.653,00	186.037.653,00	0,00	7.000.000,00
Feladatköri besorolás 160					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	215.724.727,00	215.604.727,00	0,00	120.000,00
Összesen a 160. feladatköri besorolásra Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások		215.724.727,00	215.604.727,00	0,00	120.000,00
Feladatköri besorolás 220					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a 220. feladatköri besorolásra Polgári védelem		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 320					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00
Összesen a 320. feladatköri besorolásra Tűzvédelmi szolgáltatások		9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 330					
4	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.520.386,00	3.520.386,00	0,00	0,00
Összesen a 330. feladatköri besorolásra Bíróságok		3.520.386,00	3.520.386,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 412					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00
Összesen a 412. feladatköri besorolásra Munkával kapcsolatos általános ügyletek		30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 421					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	82.100.000,00	82.100.000,00	0,00	0,00

Fejezet	A fejezet megnevezése	Terv	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök
Összesen a 421. feladatköri besorolásra Mezőgazdaság		82.100.000,00	82.100.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 436					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Összesen a 436. feladatköri besorolásra Egyéb energia		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Feladatköri besorolás 451					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	111.993.524,00	78.393.524,00	0,00	33.600.000,00
Összesen a 451. feladatköri besorolásra Közúti közlekedés		111.993.524,00	78.393.524,00	0,00	33.600.000,00
Feladatköri besorolás 473					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	393.045.278,00	22.740.278,00	50.000,00	370.255.000,00
Összesen a 473. feladatköri besorolásra Turizmus		393.045.278,00	22.740.278,00	50.000,00	370.255.000,00
Feladatköri besorolás 510					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	110.200.000,00	72.200.000,00	0,00	38.000.000,00
Összesen a 510. feladatköri besorolásra Hulladékkezelés		110.200.000,00	72.200.000,00	0,00	38.000.000,00
Feladatköri besorolás 520					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	17.000.000,00	14.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Összesen a 520. feladatköri besorolásra Szennyvízkezelés		17.000.000,00	14.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Feladatköri besorolás 620					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	40.836.476,00	36.126.476,00	0,00	4.710.000,00
Összesen a 620. feladatköri besorolásra Közösségfejlesztés		40.836.476,00	36.126.476,00	0,00	4.710.000,00
Feladatköri besorolás 630					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Összesen a 630. feladatköri besorolásra Ivóvízellátás		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Feladatköri besorolás 640					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
Összesen a 640. feladatköri besorolásra Közvilágítás		47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 721					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Összesen a 721. feladatköri besorolásra Általános orvosi szolgáltatások		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 740					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Összesen a 740. feladatköri besorolásra Közegészségügyi szolgáltatások		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 760					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.605.000,00	16.605.000,00	0,00	0,00
Összesen a 760. feladatköri besorolásra Máshová nem sorolt egészségügy		16.605.000,00	16.605.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 810					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00

Fejezet	A fejezet megnevezése	Terv	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök
Összesen a 810. feladatköri besorolásra Rekreációs és sportszolgáltatások		62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 820					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	244.694.029,00	119.779.029,00	484.000,00	124.431.000,00
Összesen a 820. feladatköri besorolásra Művelődési szolgáltatások		244.694.029,00	119.779.029,00	484.000,00	124.431.000,00
Feladatköri besorolás 830					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00
Összesen a 830. feladatköri besorolásra Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások		16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 840					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Összesen a 840. feladatköri besorolásra Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 911					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	176.630.480,00	156.627.328,00	0,00	20.003.152,00
Összesen a 911. feladatköri besorolásra Iskoláskor előtti nevelés		176.630.480,00	156.627.328,00	0,00	20.003.152,00
Feladatköri besorolás 912					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	96.778.035,00	96.778.035,00	0,00	0,00
Összesen a 912. feladatköri besorolásra Alapfokú oktatás		96.778.035,00	96.778.035,00	0,00	0,00
Feladatköri besorolás 920					
5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	49.156.500,00	49.156.500,00	0,00	0,00
Összesen a 920. feladatköri besorolásra Középfokú oktatás		49.156.500,00	49.156.500,00	0,00	0,00

8. szakasz

A költségvetés és felhasználói teljes rendelkezésre álló eszközeit az alábbi gazdasági besorolás szerint osztják be:

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	291.868.088,00	0,00	0,00	291.868.088,00	13,84
412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	44.328.386,00	0,00	0,00	44.328.386,00	2,10
413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	1.445.187,00	0,00	0,00	1.445.187,00	0,07
414000	A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	7.590.000,00	0,00	0,00	7.590.000,00	0,36
415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	9.363.000,00	0,00	0,00	9.363.000,00	0,44
416000	DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,17
410000	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	358.094.661,00	0,00	0,00	358.094.661,00	16,98
421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	127.818.460,00	14.000,00	4.181.259,00	132.013.719,00	6,26
422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	1.090.800,00	0,00	0,00	1.090.800,00	0,05
423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	251.755.561,00	470.000,00	0,00	252.225.561,00	11,96

Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
1	2	3	4	5	6	7
424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	99.907.398,00	50.000,00	9.610.000,00	109.567.398,00	5,20
425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	62.804.759,00	0,00	14.600.000,00	77.404.759,00	3,67
426000	ANYAGKÖLTSÉG	41.589.675,00	0,00	15.941.893,00	57.531.568,00	2,73
420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	584.966.653,00	534.000,00	44.333.152,00	629.833.805,00	29,86
441000	BELFÖLDI KAMATOK VISSZAFIZETÉSE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS A HITELFEVÉTEL KISÉRŐ KÖLTSÉGEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
451000	NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	1,33
454000	MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00	0,87
450000	TÁMOGATÁSOK	46.250.000,00	0,00	0,00	46.250.000,00	2,19
463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	195.394.979,00	0,00	0,00	195.394.979,00	9,27
464000	TÁMOGATÁSOK SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA	17.805.000,00	0,00	0,00	17.805.000,00	0,84
460000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁS ÉS ÁTUTALÁSOK	213.199.979,00	0,00	0,00	213.199.979,00	10,11
472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	55.814.537,00	0,00	23.411.848,00	79.226.385,00	3,76
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	55.814.537,00	0,00	23.411.848,00	79.226.385,00	3,76
481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	128.368.000,00	0,00	0,00	128.368.000,00	6,09
482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	6.227.457,00	0,00	0,00	6.227.457,00	0,30
483000	BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,10
485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,11
480000	EGYÉB KIADÁSOK	139.195.457,00	0,00	0,00	139.195.457,00	6,60
499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	5.756.271,00	0,00	0,00	5.756.271,00	0,27
490000	KÖLTSÉGVETÉSI ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ÉS TARTALÉKALAPOK	5.756.271,00	0,00	0,00	5.756.271,00	0,27
511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	53.077.442,00	0,00	527.231.000,00	580.308.442,00	27,52
512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	17.982.000,00	0,00	37.000.000,00	54.982.000,00	2,61
515000	IMMATERIÁLIS VAGYON	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	72.559.442,00	0,00	564.231.000,00	636.790.442,00	30,19
523000	TOVÁBBI FORGALMAZÁSRA SZÁNT ÁRUTARTALÉKOK	545.000,00	0,00	55.000,00	600.000,00	0,03
520000	TARTALÉKOK	545.000,00	0,00	55.000,00	600.000,00	0,03
ÖSSZESEN		1.476.385.000,00	534.000,00	632.031.000,00	2.108.950.000,00	100,00

9. szakasz

Az állandó költségvetési tartalékra 300.000,00 dinárt irányoztunk elő.

Az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló végzést a Községi Elnök javaslatára a Községi Tanács hozza meg.

Az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló jelentést Topolya Községi Képviselő-testületéhez juttatjuk el, a költségvetés zárszámadásának mellékleteként.

10. szakasz

A tervezett bevételek 5.456.271,00 dinár összegű részét folyó költségvetési tartalékként tartjuk vissza.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket előre nem tervezett célra használjuk fel, melyekre nincsenek megállapított tételek, vagy olyan esetekre, mikor az év folyamán bebizonyosodna, hogy a tervezett összegek elégtelennek bizonyulnak.

A jelen szakaszban foglalt eszközök felhasználásáról Topolya Községi Elnöke dönt, a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyért felelős szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a közvetlen költségvetési felhasználók között osztjuk el, s a meghatározott célra rendelt összegek növelését szolgálják.

11. szakasz

A jelen határozat 1. szakaszában említett bevétel 45.228.000,00 dinár értékű része a helyi járulékot képezi, mely megvalósulását helyi közösségenként, külön tartjuk nyilván. A helyi járulék megvalósított eszközeit a költségvetésből a helyi közösségek javára utaljuk át, mégpedig a helyi járulék bevezetéséről szóló határozatban kitűzött célokra, a költségvetési határozat külön részében.

12. szakasz

A költségvetési eszközök terhére a költségvetési felhasználó csak a jelen határozat által megállapított átutalás összegéig vállalhat kötelezettséget.

Kivételes esetben, amennyiben a községi költségvetésben, felsőbb hatalmi szintek okiratai folytán, rendeltetésszerű átutalást ítélnék oda, ideértve a természeti csapások folytán átutalt kártérítési összegeket, valamint pénzügyi eszközökről szóló szerződéseket, melyek összegei a jelen határozat meghozatalakor még ismeretlenek voltak, a hivatal pénzügyben illetékes szerve, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban, az említett okirat alapján, megfelelő tételt nyit az illető alapon való költségek végrehajtására.

13. szakasz

A környezetvédelmi és –fejlesztési díjból (Öko díj) származó bevételeket a környezetvédelmi program megvalósítására fordítjuk, melyre a környezetvédelmi minisztérium ad jóváhagyást.

14. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásából megvalósított eszközöket, valamint a művelhető mezőgazdasági föld rendeltetésének átminősítéséért és mezőgazdaságon kívüli használatért kirótt díj összegeit a mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program megvalósítására kell átutalni, mely programot a mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási minisztérium hagyja jóvá.

15. szakasz

Azok a közvállalkozások és egyéb szervezeti formák, amelyek alapítója Topolya község, köteles befizetni a községi költségvetésébe legkésőbb 2025. november 30-ig a nyereség legalább 50%-ának, illetve a 2024. évi zárszámadás szerinti bevételnek a kiadásokon felül meghatározott többletének egy részét.

Kivételesen a zárszámadás szerint megállapított nyereség, amely e határozat értelmében az alapítónak jár, a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő szervezetek, a Községi Tanács jóváhagyását követően felhasználhatja előző évek veszteségeinek fedezésére és/ vagy tőkeemelésre, a nyereség egy részének az alapítónak történő kifizetése előtt, melynek mértékét a községi tanács határozza meg.

II KÜLÖN RÉSZ

16. szakasz

A teljes költségvetési forrást, 2 108 950 000,00 dinár összegben, az alábbi felhasználók és a programok között osztjuk fel:

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Fejezet	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
Feladatköri besorolás	110	Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Tevékenysé g	0001	A képviselő-testület működtetése						
110	1/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	7.158.614,00	0,00	0,00	7.158.614,00	0,34
110	2/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1.084.530,00	0,00	0,00	1.084.530,00	0,05
110	3/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,44
110	4/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,06
Összesen a tevékenységekre	0001	A képviselő-testület működtetése		18.701.144,00	0,00	0,00	18.701.144,00	0,89
A 110 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01	Költségvetésből származó bevétel		18.701.144,00				
Összesen feladatköri besorolásra	110	Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek		18.701.144,00	0,00	0,00	18.701.144,00	0,89
Támogatási források az 1. részre:								

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
		01	Költségvetésből származó bevétel	18.701.144,00				
2. RÉSZ ÖSSZESEN	1	1	KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	18.701.144,00	0,00	0,00	18.701.144,00	0,89
Fejezet	2	KÖZSÉGI TANÁCS						
Feladatköri besorolás	110	Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						
Tevékenysé g	0002	A végrehajtó szervek működtetése						
110	7/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	11.622.802,00	0,00	0,00	11.622.802,00	0,55
110	8/0	412000	A MUNKALTATÓT TERHELŐ SZOCIALIS JÁRULÉKOK	1.760.854,00	0,00	0,00	1.760.854,00	0,08
110	9/0	422000	ÚTIKÖLTSEGEK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
110	10/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,12
Összesen a tevékenységre	0002	A végrehajtó szervek működtetése		15.963.656,00	0,00	0,00	15.963.656,00	0,76
A 110 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	15.963.656,00				
Összesen feladatköri besorolásra	110	Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek		15.963.656,00	0,00	0,00	15.963.656,00	0,76
Támogatási források az 2. részre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	15.963.656,00				
2. RÉSZ ÖSSZESEN	2	KÖZSÉGI TANÁCS		15.963.656,00	0,00	0,00	15.963.656,00	0,76
Fejezet	3	KÖZSÉGI ELNÖK						
Feladatköri besorolás	110	Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek						
Program	2101	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE						

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Tevékenységek								
0002 A végrehajtó szervek működtetése								
110	11/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	4.275.005,00	0,00	0,00	4.275.005,00	0,20
110	12/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELO SZOCIALIS JÁRULÉKOK	647.663,00	0,00	0,00	647.663,00	0,03
110	13/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
110	14/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,12
Összesen a tevékenységre		0002	A végrehajtó szervek működtetése	7.492.668,00	0,00	0,00	7.492.668,00	0,36
A 110 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	7.492.668,00				
Összesen feladatköri besorolásra		110	Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek	7.492.668,00	0,00	0,00	7.492.668,00	0,36
Támogatási források az 3. részre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	7.492.668,00				
2. RÉSZ ÖSSZESEN		3	KÖZSÉGI ELNÖK	7.492.668,00	0,00	0,00	7.492.668,00	0,36
Fejezet 4 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG								
Feladatköri besorolás 330 Bíróságok								
Program 0602 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI								
Tevékenységek								
0004 Községi/városi Vagyonjogi Ügyészség								
330	15/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	2.145.364,00	0,00	0,00	2.145.364,00	0,10
330	16/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELO SZOCIALIS JÁRULÉKOK	325.022,00	0,00	0,00	325.022,00	0,02

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
330	17/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
330	18/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
330	19/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
330	20/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
330	21/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Összesen a tevékenységre		0004	Községi/városi Vagyonjogi Ügyészség	3.520.386,00	0,00	0,00	3.520.386,00	0,17
A 330 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	3.520.386,00				
Összesen feladatköri besorolásra		330	Bíróságok	3.520.386,00	0,00	0,00	3.520.386,00	0,17
Támogatási források az 4. részre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	3.520.386,00				
2. RÉSZ ÖSSZESEN		4	KÖZSEGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	3.520.386,00	0,00	0,00	3.520.386,00	0,17
Fejezet	5	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
Feladatköri besorolás	040	Család és gyermekek támogatása						
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Tevékenység	0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása						
040	22/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	32.588.152,00	0,00	3.411.848,00	36.000.000,00	1,71
Összesen a tevékenységre		0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	32.588.152,00	0,00	3.411.848,00	36.000.000,00	1,71
Tevékenység	0020	Szülési és szülői támogatások						

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
040	25/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,28
Összesen a tevékenységre		0020	Szülési és szülői támogatások	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,28
A 040 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	38.588.152,00				
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai				3.411.848,00	
Összesen feladatköri besorolásra		040	Család és gyermekek támogatása	38.588.152,00	0,00	3.411.848,00	42.000.000,00	1,99
Feladatköri besorolás	070	Máshová nem sorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára						
Program	0902	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM						
Tevékenység g	0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái						
070	27/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,38
070	28/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,20
Összesen a tevékenységre		0001	Egyszeri segélyek és a segélyek más formái	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,58
Tevékenység g	0016	Nappali közösségi szolgáltatások						
070	29/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,19
070	30/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	41.110.444,00	0,00	0,00	41.110.444,00	1,95
Összesen a tevékenységre		0016	Nappali közösségi szolgáltatások	45.110.444,00	0,00	0,00	45.110.444,00	2,14
Tevékenység	0018	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása						

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
g								
070	32/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,43
070	33/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,15
Összesen a tevékenységre		0018	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	12.240.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	0,58
A 070 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	69.550.444,00				
Összesen feladatköri besorolásra		070	Máshová nem sorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára	69.550.444,00	0,00	0,00	69.550.444,00	3,30
Feladatköri besorolás 130 Általános szolgáltatások								
Program		0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Tevékenység g 0005 Ombudsman								
130	54/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	2.081.115,00	0,00	0,00	2.081.115,00	0,10
130	55/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	315.289,00	0,00	0,00	315.289,00	0,01
130	56/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Összesen a tevékenységre		0005	Ombudsman	2.446.404,00	0,00	0,00	2.446.404,00	0,12
Tevékenység g 0001 A helyi önkormányzat és a városi községek működése								
130	34/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	82.014.700,00	0,00	0,00	82.014.700,00	3,89
130	35/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	12.516.549,00	0,00	0,00	12.516.549,00	0,59

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
130	36/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
130	37/0	414000	A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,14
130	38/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,24
130	39/0	416000	DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,02
130	40/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	1,71
130	41/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	42/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	1,21
130	43/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,14
130	44/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,19
130	45/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,28
130	46/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,07
130	47/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
130	48/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
130	49/0	483000	BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,03
130	50/0	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,03
130	51/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,24
130	52/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,09
130	53/0	515000	IMMATERIÁLIS VAGYON	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
130	180/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	181/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	182/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a tevékenységre		0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	183.591.249,00	0,00	7.000.000,00	190.591.249,00	9,04
A 130 feladatkör finanszírozási forrásai								

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
		01	Költségvetésből származó bevétel	186.037.653,00				
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			7.000.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra		130	Általános szolgáltatások	186.037.653,00	0,00	7.000.000,00	193.037.653,00	9,15
Feladatköri besorolás	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások					
Program	0602		A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
Tevékenység	0007		A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése					
160	57/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,17
Összesen a tevékenységre		0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,17
Tevékenység	0009		Folyó költségvetési tartalék					
160	58/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	5.456.271,00	0,00	0,00	5.456.271,00	0,26
Összesen a tevékenységre		0009	Folyó költségvetési tartalék	5.456.271,00	0,00	0,00	5.456.271,00	0,26
Tevékenység	0010		Állandó költségvetési tartalék					
160	59/0	499000	TARTALÉKESZKÖZÖK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Összesen a tevékenységre		0010	Állandó költségvetési tartalék	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
			A 160 feladatkör finanszírozási forrásai					
		01	Költségvetésből származó bevétel	9.256.271,00				
Összesen feladatköri	160		Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	9.256.271,00	0,00	0,00	9.256.271,00	0,44

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
besorolásra								
Feladatköri besorolás	220	Polgári védelem						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Tevékenysé g	0014	Rendkívüli helyzetek kezelése						
220	60/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
220	61/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
220	61/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Összesen a tevékenységre	0014	Rendkívüli helyzetek kezelése		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,10
A 220 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01	Költségvetésből származó bevétel		2.200.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra	220	Polgári védelem		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,10
Feladatköri besorolás								
320	Tűzvédelmi szolgáltatások							
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Tevékenysé g	0014	Rendkívüli helyzetek kezelése						
320	62/0	481000	NEM KORM. SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,12
320	62/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,33
Összesen a tevékenységre	0014	Rendkívüli helyzetek kezelése		9.570.000,00	0,00	0,00	9.570.000,00	0,45
A 320 feladatkör finanszírozási forrásai								

КИДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
		01	Költségvetésből származó bevétel	9.570.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		320	Tűzvédelmi szolgáltatások	9.570.000,00	0,00	0,00	9.570.000,00	0,45
Feladatköri besorolás	412		Munkával kapcsolatos általános ügyletek					
Program	1501		HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS					
Tevékenység	0003		A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása					
412	63/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,26
412	64/0	454000	MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,14
412	64/1	451000	NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
412	65/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,25
Összesen a tevékenységre		0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,73
Projekt	1501-4301		KÖZMUNKÁK					
412	66/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,71
Összesen a projektre		1501-4301	KÖZMUNKÁK	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,71
A 412 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	30.300.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		412	Munkával kapcsolatos általános ügyletek	30.300.000,00	0,00	0,00	30.300.000,00	1,44

КИДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Фелаткөри бесорлас кодја	Нөйрен д сүма	Газдасәи бесорлас	Лөирәс	Көлтсөвтөси өскөзөк 01	Сәјәт фөррәсбөл сүәрмәзө өскөзөк 04	Өгүб фөррәсбөл сүәрмәзө өскөзөк	ӨССЗЕСЕН	Сүеркет (%)
Фелаткөри бесорлас	421	Мөзөгәздасәг						
Програм	0101	МӨЗӨГӘЗДАСАГ ӘС ВИДӨКФӨЈЛӨСТӨС						
Төвөкөнсө г	0001	А мөзөгәздасәг-политика вөгрөһәјтәсанәк тәмогатәса а һөйбөли көзсөсбөн						
421	67/0	423000	СЗЕРЗӨДӨС АЛАПЈАН ВӘЛЛАЛТ СЗӨЛГӘЛТАТАСӨК	16.100.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,76
421	68/0	424000	СЗАКСЗӨЛГӘЛТАТАСӨК	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,44
421	69/0	425000	ФОЛЮ ЈАВИТАС ӘС КАРАБАНТАРАТАС	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,73
421	70/0	426000	АНЫАККӨЛТСӨГ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,14
421	71/0	481000	НӨМ КӨРМӘНЗӘТИ СЗЕРВЕЗӨТЕК ТАМОГАТАСА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
421	72/0	482000	АДОК, КӨТЕЛЕЗӨ АДОК, БӨРСӘГОК, БӨНТЕТӨСӨК ӘС КАМАТОК	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,19
421	73/0	511000	ӨПӨЛӨТЕК ӘС ӨПӨТМӨНӨК	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,05
Өссөсен а төвөкөнсөгрө	0001	А мөзөгәздасәг-политика вөгрөһәјтәсанәк тәмогатәса а һөйбөли көзсөсбөн		50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	2,39
Төвөкөнсө г	0002	А видөкфөјлөсөтсөрө ирәнүлө тәмогатө интөзкөдөсөк						
421	74/0	454000	МАГӘНВАЛЛАЛАТОК ТАМОГАТАСА	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,66
421	75/0	481000	НӨМ КӨРМӘНЗӘТИ СЗЕРВЕЗӨТЕК ТАМОГАТАСА	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	0,83
Өссөсен а төвөкөнсөгрө	0002	А видөкфөјлөсөтсөрө ирәнүлө тәмогатө интөзкөдөсөк		31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00	1,50
А 421 фелаткөр финансирөзәси фөррәсәи								
	01	Көлтсөвтөсбөл сүәрмәзө бөвөтөл		82.100.000,00				
Өссөсен фелаткөри бесорласрә	421	Мөзөгәздасәг		82.100.000,00	0,00	0,00	82.100.000,00	3,89

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Feladatköri besorolás	436	Egyéb energia						
Program	0501	ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK						
Tevékenysé g	0001	Energiagazdálkodás						
436	76/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,95
Összesen a tevékenységre		0001	Energiagazdálkodás	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,95
A 436 feladatkör finanszírozási forrásai								
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai			10.000.000,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			10.000.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra		436	Egyéb energia	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,95
Feladatköri besorolás	451	Közúti közlekedés						
Program	0701	A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA						
Tevékenysé g	0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése						
451	77/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,69
451	78/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,04
451	79/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,09
Összesen a tevékenységre		0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	900.000,00	0,00	16.600.000,00	17.500.000,00	0,83

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Tevékenysé g 0004 Városi és peremvárosi közúti személyszállítás								
451	80/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	2,61
Összesen a tevékenységre 0004 Városi és peremvárosi közúti személyszállítás				55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	2,61
Tevékenysé g 0005 A közlekedésbiztonság javítása								
451	81/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
451	83/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
451	84/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
451	86/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
Összesen a tevékenységre 0005 A közlekedésbiztonság javítása				1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,06
Projekt 0701-4701 ZENTAGUNARAS HK – A HELYI UTAK KARBANTARTÁSA, A KÁTYÚK BEFOLTOZÁSA								
451	87/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,03
Összesen a projektre 0701-4701 ZENTAGUNARAS HK – A HELYI UTAK KARBANTARTÁSA, A KÁTYÚK BEFOLTOZÁSA				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,03
Projekt 0701-4702 BAJSA HK - Útkarbantartás								
451	88/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	3.143.524,00	0,00	0,00	3.143.524,00	0,15
Összesen a projektre 0701-4702 BAJSA HK - Útkarbantartás				3.143.524,00	0,00	0,00	3.143.524,00	0,15
Projekt 0701-4703 UTCÁK KARBANTARTÁSA BÁCCKOSSUTHFALVA HK								
451	89/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
451	89/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen a projektre 0701-4703 UTCÁK KARBANTARTÁSA BÁCCKOSSUTHFALVA HK				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Projekt 0701-5702UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK								
451	90/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,32
Összesen a projektre 0701-5702 UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK				6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,32
Projekt 0701-5703AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN								
451	91/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,46
Összesen a projektre 0701-5703 AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN				9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,46
Projekt 0701-5701UTAK ÉS JÁRDÁK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN								
451	92/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,81
Összesen a projektre 0701-5701 UTAK ÉS JÁRDÁK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN				0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,81
A 451 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	78.393.524,00				
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			33.600.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra	451	Közúti közlekedés		78.393.524,00	0,00	33.600.000,00	111.993.524,00	5,31
Feladatköri besorolás	473	Turizmus						
Program	1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS						
Tevékenység	0001	A turizmusfejlesztés irányítása						
473	97/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,57
Összesen a tevékenységre	0001	A turizmusfejlesztés irányítása		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,57

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Projekt 1502-5401 ZÁRT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN								
473	98/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	15,65
473	98/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,71
Összesen a projektre 1502-5401 ZÁRT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN				0,00	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00	16,36
Projekt 1502-5402 GYERMEKMEDENCE BAJSA HK								
473	99/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,24
Összesen a projektre 1502-5402 GYERMEKMEDENCE BAJSA HK				0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,24
Projekt 1502-5403 Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban								
473	100/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,71
Összesen a projektre 1502-5403 Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban				0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,71
Projekt 1502-5404 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK - KÚT PACSÉR								
473	101/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,06
Összesen a projektre 1502-5404 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK - KÚT PACSÉR				0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,06
Projekt 1502-5405 Épületek és építmények - termálfürdő Pacséron								
473	102/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,19
Összesen a projektre 1502-5405 Épületek és építmények - termálfürdő Pacséron				0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,19
A 473 feladatkör finanszírozási forrásai								
				01	Költségvetésből származó bevétel		12.000.000,00	
				07	Egyéb hatósági szintek átutalásai		300.000.000,00	
				13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel		70.200.000,00	
Összesen feladatköri		473	Turizmus	12.000.000,00	0,00	370.200.000,00	382.200.000,00	18,12

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
besorolásra								
Feladatköri besorolás	510	Hulladékkezelés						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Projekt	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap						
510	103/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
510	104/0	451000	NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	1,26
510	105/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,07
Összesen a projektre 0401-4601 Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap				28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	1,36
Projekt	0401-4603A	VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA						
510	106/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,38
510	106/1	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	1,42
Összesen a projektre 0401-4603 A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA				0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	1,80
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Tevékenység	0002	A zöld közterületek fenntartása						
510	107/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,85
510	107/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,04
Összesen a 0002 A zöld közterületek fenntartása				18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,89
Tevékenység	0003	A közterületek tisztaságának fenntartása						

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
510	108/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
510	109/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,39
510	110/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Összesen a tevékenységre		0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,53
Tevékenység	0004	Állategészségügy						
510	111/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,12
510	112/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,14
510	113/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,24
510	114/0	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
510	114/1	483000	BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
Összesen a tevékenységre		0004	Állategészségügy	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,64
A 510 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	72.200.000,00				
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			30.000.000,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			8.000.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra		510	Hulladékkezelés	72.200.000,00	0,00	38.000.000,00	110.200.000,00	5,23
Feladatköri besorolás	520	Szennyvízkezelés						
Program	0401	KÖRNYEZETVÉDELEM						
Tevékenység	0004	Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra						

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
520	115/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
Összesen a tevékenységre		0004	Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
Projekt 0401-4602A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE								
520	116/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,47
520	117/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
520	118/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Összesen a projektre		0401-4602	A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,57
Program 1102 KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK								
Projekt 1102-5202A Gorica épülete szennyvícsatorna rendszerének rekonstrukciója								
520	123/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,14
Összesen a projektre		1102-5202	A Gorica épülete szennyvícsatorna rendszerének rekonstrukciója	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,14
A 520 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	14.000.000,00				
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			3.000.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra		520	Szennyvízkezelés	14.000.000,00	0,00	3.000.000,00	17.000.000,00	0,81
Feladatköri besorolás 620 Közösségfejlesztés								
Program 1101 Lakhatás, településrendezés és területtervezés								
Tevékenység 0001 Terület- és településtervezés								

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
g								
620	119/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	32.090.000,00	0,00	1.610.000,00	33.700.000,00	1,60
Összesen a		0001	Terület- és településtervezés	32.090.000,00	0,00	1.610.000,00	33.700.000,00	1,60
tevékenységekre								
Projekt 1101-5101 Zentagunaras HK – Projekttervezés								
620	120/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Összesen a projektre		1101-5101	Zentagunaras HK – Projekttervezés	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Projekt 1101-5102 Műszaki helyiség építése vizesblokkal a régi téglagyár területén BAJSA HK								
620	120/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2.986.476,00	0,00	0,00	2.986.476,00	0,14
Összesen a projektre		1101-5102	Műszaki helyiség építése vizesblokkal a régi téglagyár területén BAJSA HK	2.986.476,00	0,00	0,00	2.986.476,00	0,14
Projekt 1101-5103 GUNARAS HK – Projektdokumentáció								
620	120/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Összesen a projektre		1101-5103	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Program 1201 KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS								
Projekt 1201-5136 FÖLDTERÜLET BESZERZÉSE, TEMPLOM TERVEZÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE KISBELGRÁD HK								
620	121/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,15
Összesen a projektre		1201-5136	FÖLDTERÜLET BESZERZÉSE, TEMPLOM TERVEZÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE KISBELGRÁD HK	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,15
A 620 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	36.126.476,00				
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			1.600.000,00		
		12	Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			10.000,00		

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			3.100.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra		620	Közösségfejlesztés	36.126.476,00	0,00	4.710.000,00	40.836.476,00	1,94
Feladatköri besorolás	630	Ivóvízellátás						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Projekt	1102-5201A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN							
630	122/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,36
Összesen a projektre	1102-5201	A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN		0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,36
			A 630 feladatkör finanszírozási forrásai					
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			7.500.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra		630	Ivóvízellátás	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,36
Feladatköri besorolás	640	Közvilágítás						
Program	1102	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK						
Tevékenység	0001	A közvilágítás irányítása / fenntartása						
640	124/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,52
640	125/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	1,64
640	126/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
640	127/0	426000	ANYAGKÖLTSEGEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Összesen a tevékenységre		0001	A közvilágítás irányítása / fenntartása	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	2,23
A 640 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	47.000.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		640	Közvilágítás	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	2,23
A 721 feladatkör finanszírozási forrásai								
Feladatköri besorolás		721	Általános orvosi szolgáltatások					
Program		1801	Egészségvédelem					
A 721 feladatkör finanszírozási forrásai								
Tevékenység		0002	Halottkémvizsgálat					
721	129/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,11
Összesen a tevékenységre		0002	Halottkémvizsgálat	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,11
A 721 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	2.300.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		721	Általános orvosi szolgáltatások	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,11
A 740 feladatkör finanszírozási forrásai								
Feladatköri besorolás		740	Közegészségügyi szolgáltatások					
Program		1801	Egészségvédelem					
A 740 feladatkör finanszírozási forrásai								
Tevékenység		0003	A közegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása					
740	130/0	464000	TÁMOGATÁSOK SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
Összesen a tevékenységre		0003	A közegészségügyi szociális ellátás területén	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
tevékenységre								
végzett tevékenységek megvalósítása								
A 740 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	1.200.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra	740		Közegészségügyi szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
Feladatköri besorolás								
760			Máshová nem sorolt egészségügy					
Program								
	1801		Egészségvédelem					
Tevékenység								
	0001		Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése					
760	131/0	464000	TÁMOGATÁSOK SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA	16.605.000,00	0,00	0,00	16.605.000,00	0,79
Összesen a tevékenységre	0001		Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	16.605.000,00	0,00	0,00	16.605.000,00	0,79
A 760 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	16.605.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra	760		Máshová nem sorolt egészségügy	16.605.000,00	0,00	0,00	16.605.000,00	0,79
Feladatköri besorolás								
810			Rekreációs és sportszolgáltatások					
Program								
	1301		Sport- és ifjúságügyi fejlesztés					
Tevékenység								
	0001		Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása					
810	133/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	61.700.000,00	0,00	0,00	61.700.000,00	2,93
Összesen a tevékenységre	0001		Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	61.700.000,00	0,00	0,00	61.700.000,00	2,93

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Projekt 1301-4141 JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁSA TOPOLYÁN								
810	134/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
Összesen a projektre 1301-4141 JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁSA TOPOLYÁN				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
A 810 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	62.900.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		810	Rekreációs és sportszolgáltatások	62.900.000,00	0,00	0,00	62.900.000,00	2,98
Feladatköri besorolás 820 Művelődési szolgáltatások								
Program 1201 KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS								
Tevékenység 0002 Művelődési és művészi alkotómunka erősítése								
820	135/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	18.050.000,00	0,00	0,00	18.050.000,00	0,86
Összesen a tevékenységre		0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	18.050.000,00	0,00	0,00	18.050.000,00	0,86
A 820 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	18.050.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		820	Művelődési szolgáltatások	18.050.000,00	0,00	0,00	18.050.000,00	0,86
Feladatköri besorolás 830 Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások								
Program 1201 KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS								
Tevékenység 0004 A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén								

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
g								
830	138/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,64
830	139/0	454000	MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,06
830	140/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,08
Összesen a tevékenységre		0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	16.450.000,00	0,00	0,00	16.450.000,00	0,78
A 830 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	16.450.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		830	Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások	16.450.000,00	0,00	0,00	16.450.000,00	0,78
Feladatköri besorolás 840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások								
Program 1201 KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS								
Tevékenység 0003 A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése								
840	141/0	481000	NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,21
Összesen a tevékenységre		0003	A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,21
A 840 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	4.500.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,21
Feladatköri besorolás 912 Alapfokú oktatás								
Program 2003 ALAPFOKÚ OKTATÁS								

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Tevékenység								
	0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása						
912	142/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	96.063.035,00	0,00	0,00	96.063.035,00	4,56
912	143/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,03
Összesen a feladatkörre		0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	96.778.035,00	0,00	0,00	96.778.035,00	4,59
A 912 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01	Költségvetésből származó bevétel		96.778.035,00				
Összesen feladatköri besorolásra		912	Alapfokú oktatás	96.778.035,00	0,00	0,00	96.778.035,00	4,59
Feladatköri besorolás								
	920	Középfokú oktatás						
Program		2004	Középfokú oktatás					
Tevékenység								
	0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása						
920	144/0	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE	49.156.500,00	0,00	0,00	49.156.500,00	2,33
Összesen a feladatkörre		0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	49.156.500,00	0,00	0,00	49.156.500,00	2,33
A 920 feladatkör finanszírozási forrásai								
	01	Költségvetésből származó bevétel		49.156.500,00				
Összesen feladatköri besorolásra		920	Középfokú oktatás	49.156.500,00	0,00	0,00	49.156.500,00	2,33
Fejezet								
	5.01	IDEGENFORGALMI SZERVEZET						
Feladatköri besorolás								
	473	Turizmus						
Program		1502	TURIZMUSFEJLESZTÉS					

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Tevékenység 0001 A turizmusfejlesztés irányítása								
473	145/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	2.593.815,00	0,00	0,00	2.593.815,00	0,12
473	146/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	392.963,00	0,00	0,00	392.963,00	0,02
473	147/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
473	148/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
473	149/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
473	150/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	5.058.000,00	50.000,00	0,00	5.108.000,00	0,24
473	151/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,05
473	152/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
473	153/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,02
473	153/1	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
473	154/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
473	154/0	523000	TOVÁBBI FORGALMAZÁSRA SZÁNT ÁRUTARTALÉKOK	545.000,00	0,00	55.000,00	600.000,00	0,03
Összesen a tevékenységre		0001	A turizmusfejlesztés irányítása	10.740.278,00	50.000,00	55.000,00	10.845.278,00	0,51
A 473 feladatkör finanszírozási forrásai								
01 Költségvetésből származó bevétel				10.740.278,00				
04 Költségvetési felhasználók saját bevételei				50.000,00				
09 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel				55.000,00				
Összesen feladatköri besorolásra		473	Turizmus	10.740.278,00	50.000,00	55.000,00	10.845.278,00	0,51
Támogatási források 5.01 fejezetre:								
01 Költségvetésből származó bevétel				10.740.278,00				
04 Költségvetési felhasználók saját bevételei				50.000,00				

КИАДАСИ ТЕРВ

2025

0 КӨЛТ

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel				55.000,00	
Összesen a fejezetre		5.01	IDEGENFORGALMI SZERVEZET	10.740.278,00	50.000,00	55.000,00	10.845.278,00	0,51
Fejezet		5.02	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY					
Feladatköri besorolás		911	Iskoláskor előtti nevelés					
Program		2002	Iskoláskor előtti nevelés					
Tevékenysé g		0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása					
911	155/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	109.608.424,00	0,00	0,00	109.608.424,00	5,20
911	156/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	16.617.056,00	0,00	0,00	16.617.056,00	0,79
911	157/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
911	158/0	414000	A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
911	159/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,12
911	160/0	416000	DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,06
911	161/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.318.741,00	0,00	4.181.259,00	9.500.000,00	0,45
911	162/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
911	163/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	5.220.000,00	0,00	0,00	5.220.000,00	0,25
911	164/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,06
911	165/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
911	166/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	7.143.107,00	0,00	15.821.893,00	22.965.000,00	1,09
911	167/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,08
911	168/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
911	169/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
911	170/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,06

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Összesen a tevékenységre		0002	Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása	156.627.328,00	0,00	20.003.152,00	176.630.480,00	8,38
A 911 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	156.627.328,00				
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai			20.003.152,00		
Összesen feladatköri besorolásra		911	Iskoláskor előtti nevelés	156.627.328,00	0,00	20.003.152,00	176.630.480,00	8,38
Támogatási források 5.02 fejezetre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	156.627.328,00				
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai			20.003.152,00		
Összesen a fejezetre		5.02	ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY	156.627.328,00	0,00	20.003.152,00	176.630.480,00	8,38
Fejezet	5.03	MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK						
Feladatköri besorolás	820	Művelődési szolgáltatások						
Program	1201	KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS						
Tevékenységek	0001	A helyi művelődési intézmények működtetése						
820	171/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	34.483.713,00	0,00	0,00	34.483.713,00	1,64
820	172/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	5.219.052,00	0,00	0,00	5.219.052,00	0,25
820	173/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
820	174/0	414000	A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,07
820	175/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,05
820	176/0	416000	DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,06
820	177/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	6.611.000,00	14.000,00	0,00	6.625.000,00	0,31
820	178/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,01

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
820	179/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	11.111.000,00	370.000,00	0,00	11.481.000,00	0,54
820	180/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.781.398,00	50.000,00	0,00	1.831.398,00	0,09
820	180/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
820	181/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,12
820	182/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	1.897.000,00	0,00	0,00	1.897.000,00	0,09
820	183/0	441000	BELFÖLDI KAMATOK VISSZAFIZETÉSE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
820	184/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	816.100,00	0,00	0,00	816.100,00	0,04
820	185/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,05
820	186/0	515000	IMMATERIÁLIS VAGYON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Összesen a tevékenységre		0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	70.238.063,00	484.000,00	0,00	70.722.063,00	3,35
Projekt 1201-5134 AZ EGYKORI HOTEL ÉPÜLETÉNEK KIÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓJA								
820	187/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	31.490.966,00	0,00	100.831.000,00	132.321.966,00	6,27
820	187/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,95
Összesen a projektre	1201-5134	AZ EGYKORI HOTEL ÉPÜLETÉNEK KIÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓJA		31.490.966,00	0,00	120.831.000,00	152.321.966,00	7,22
Projekt 1201-5135 A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA								
820	188/0	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,17
Összesen a projektre	1201-5135	A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA		0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,17
A 820 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	101.729.029,00				
		04	Költségvetési felhasználók saját bevételei		484.000,00			
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			124.431.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra	820	Művelődési szolgáltatások		101.729.029,00	484.000,00	124.431.000,00	226.644.029,00	10,75

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
Támogatási források 5.03 fejezetre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	101.729.029,00				
		04	Költségvetési felhasználók saját bevételei		484.000,00			
		13	Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			124.431.000,00		
Összesen a fejezetre	5.03	MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK		101.729.029,00	484.000,00	124.431.000,00	226.644.029,00	10,75
Fejezet	5.04	- HELYI KÖZÖSSÉGEK						
Feladatköri besorolás	160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások						
Program	0602	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI						
Tevékenység	0002	Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel						
160	189/0	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK)	35.884.536,00	0,00	0,00	35.884.536,00	1,70
160	190/0	412000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	5.449.408,00	0,00	0,00	5.449.408,00	0,26
160	191/0	413000	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	365.187,00	0,00	0,00	365.187,00	0,02
160	192/0	414000	A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,05
160	193/0	415000	AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,01
160	194/0	416000	DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
160	195/0	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	63.735.219,00	0,00	0,00	63.735.219,00	3,02
160	196/0	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
160	197/0	423000	SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLG.	23.866.561,00	0,00	0,00	23.866.561,00	1,13
160	198/0	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	14.546.000,00	0,00	0,00	14.546.000,00	0,69
160	199/0	425000	FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	29.866.235,00	0,00	0,00	29.866.235,00	1,42
160	200/0	426000	ANYAGKÖLTSÉG	21.769.568,00	0,00	120.000,00	21.889.568,00	1,04
160	201/0	472000	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	496.385,00	0,00	0,00	496.385,00	0,02

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
160	202/0	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	451.357,00	0,00	0,00	451.357,00	0,02
160	203/0	485000	AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160	204/0	512000	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	7.637.000,00	0,00	0,00	7.637.000,00	0,36
Összesen a tevékenységre		0002	Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel	206.348.456,00	0,00	120.000,00	206.468.456,00	9,79
A 160 feladatkör finanszírozási forrásai								
		01	Költségvetésből származó bevétel	206.348.456,00				
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			120.000,00		
Összesen feladatköri besorolásra		160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	206.348.456,00	0,00	120.000,00	206.468.456,00	9,79
Támogatási források 5.04 fejezetre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	206.348.456,00				
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			120.000,00		
Összesen a fejezetre		5.04	- HELYI KÖZÖSSÉGEK	206.348.456,00	0,00	120.000,00	206.468.456,00	9,79
Támogatási források az 5. részre:								
		01	Költségvetésből származó bevétel	1.430.707.146,00				
		04	Költségvetési felhasználók saját bevételei		534.000,00			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai			30.000.000,00		
		07	Egyéb hatósági szintek átutalásai			333.415.000,00		
		08	Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			120.000,00		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			1.655.000,00		
		12	Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			10.000,00		
		13	Az előző évekből származó elosztatlan			266.831.000,00		

KIADÁSI TERV

2025

0 KÖLT

Feladatköri besorolás kódja	Helyrend száma	Gazdasági besorolás	Leírás	Költségvetési eszközök 01	Saját forrásból származó eszközök 04	Egyéb forrásból származó eszközök	ÖSSZESEN	Szerkezet (%)
			többletbevétel					
2. RÉSZ ÖSSZESEN	5		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	1.430.707.146,00	534.000,00	632.031.000,00	2.063.272.146,00	97,83
			Támogatási források 5.5 fejezetre:					
	01		Költségvetésből származó bevétel	1.476.385.000,00				
	04		Költségvetési felhasználók saját bevételei		534.000,00			
	06		Nemzetközi szervezetek adományai			30.000.000,00		
	07		Egyéb hatósági szintek átutalásai			333.415.000,00		
	08		Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől			120.000,00		
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel			1.655.000,00		
	12		Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			10.000,00		
	13		Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel			266.831.000,00		
Összesen a KF	0		TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	1.476.385.000,00	534.000,00	632.031.000,00	2.108.950.000,00	100,00

III A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

17. szakasz

A jelen határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Pénzügyi, Közbevételeket Megállapító és megfizető Osztály értesíti a költségvetési eszközök felhasználóit a 2025. évre jóváhagyott költségvetési tételekről.

18. szakasz

A község vagy felsőbb hatósági szint költségvetésének bevétele, s a költségvetési felhasználók saját tevékenységével megvalósított bevételeket, ezek (bevételi és kiadásbeli) éves pénzügyi terve szerinti, közelebbi rendeltetése szerint osztjuk el és mutatjuk ki, a Pénzügyi, Közbevételeket Megállapító és Megfizető Osztály előzőleges véleményezése mellett.

A bevételek és a kiadások e szakasz 1. bekezdése szerinti éves pénzügyi tervét a költségvetés felhasználójának vezető tisztségviselője, illetve illetékes szerve hozza meg, és legkésőbb a jelen határozat életbe lépése utáni 45 napon belül megküldi jóváhagyásra a Községi Tanácsnak, illetve a költségvetés átütemezéséről szóló határozat esetében legkésőbb 25 napon belül. A bevételeket és az illetményeket, valamint a költségeket és kiadásokat az éves tervben a gazdasági besorolás negyedik szintjén kell kimutatni.

A 2025. évi költségvetési határozatnak a törvényben meghatározott jogok terén történő végrehajtására vonatkozó terveket a Községi Elnök javaslatára a Községi Tanács fogadja el.

Ha a költségvetés felhasználója nem jár el e szakasz 2. bekezdésének megfelelően, akkor számára az eszközöket a községi költségvetésből nem utalják át.

Ha az év folyamán a községi költségvetés, a felsőbb hatósági szintek költségvetése vagy a saját tevékenységgel szerzett bevétel viszonylatában jóváhagyott költség-végrehajtási felhatalmazás terjedelme változik, a költségvetés felhasználója köteles az éves pénzügyi tervben a bevételek és a kiadások összehangolását elvégezni.

19. szakasz

A költségvetési források közvetlen és közvetett felhasználói a kiadások és költségek összegéig fizethetnek, amelyet egy bizonyos időszakra kvóták határoznak meg.

20. szakasz

A költségvetési eszközöket a felhasználók részére a megvalósított költségvetési bevételek arányában, a jelen határozattal jóváhagyott eszközök keretében kell átutalni.

A költségvetési eszközök felhasználója csak a költségvetésben számára biztosított eszközök erejéig vállalhat kötelezettséget.

Kivételes esetben, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett felhasználók a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban, magukra vállalhatják a kötelezettségeket, amennyiben azokat a tőkeszintű kiadásról szóló szerződés szabályozza, s amennyiben több éves törlesztést tesz szükségessé, a pénzügyi tevékenységek terén illetékes szerv javaslata alapján, a Községi Tanács jóváhagyásával, legfeljebb a jelen határozat 5. szakaszában közölt, tőkeszintű kiadások tervében feltüntetett összeg erejéig.

Ha a költségvetési eszközök felhasználója bizonyos költségek és kiadások fedezésére a költségvetésből eredő bevételeken kívül egyéb forrásokból eredő bevételeket is megvalósít, köteles a költségeket és kiadásokat először az egyéb forrásokból eredő bevételekből fedezni.

Az átvállalt kötelezettség és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapúság elvén, rendezett kincstári számla által hajtható végre, kivéve, ha erre a törvény vagy a kormány okirata más módszert irányoz elő.

A költségvetési eszközök felhasználói a kötelezettségeket csakis írásos szerződés vagy más jogi okirat alapján vállalhatják magukra, amennyiben a törvény máshog nem rendelkezne.

21. szakasz

Amennyiben az év folyamán a költségvetés közvetlen felhasználója gazdálkodásának mértéke vagy felhatalmazása megváltozna, az illető felhasználó tevékenységére szánt, költségvetésből átutalt összeg növelhető, illetve csökkenthető a folyó költségvetési tartalék terhére vagy javára.

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő átutalás módosításáról szóló határozatot a Községi Elnök hozza meg.

A költségvetés közvetlen felhasználója, a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi szervének jóváhagyása mellett, amit a Községi Elnök is jóváhagy, végrehajthatja az adott költségekre előirányzott átutalások átirányítását, ezen átutalás értékének legfeljebb 10%-áig, mely költséget így csökkentnek.

Amennyiben az év folyamán a költségvetésben megállapított elsőbbségi sorrendet nem veszélyeztető módosulás történne, a Községi Elnök határozatot hoz, mely szerint az átutalás azon összegét, melyet nem lehetséges felhasználni, vezessék át a folyó költségvetési tartalékba, s ezt a költségvetés által elő nem irányzott, vagy nem elegendő mértékben támogatott célokra használhatják.

A jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő, átirányított eszközök teljes összegének összhangban kell lennie a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 14. bekezdésével.

22. szakasz

Amennyiben a költségvetési bevételek nem valósulnának meg a tervezett mértékben, a kiadásokat fontossági, sürgősségi sorrendben kell végrehajtani, az alábbiak szerint: törvényes előírások által megállapított kötelezettségek meglévő szintje és a költségvetés felhasználóinak minimális, a működés zavartalanosságát biztosító állandó költségei.

23. szakasz

Topolya község költségvetésének végrehajtásában az utalványozó Topolya Községi Elnöke vagy az általa felhatalmazott személy.

A költségvetés végrehajtásáért a Községi Elnök a felelős.

24. szakasz

A költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében a Községi Tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért és a közvagyon kezeléséért, a bevételekért és jövedelmekért, valamint a kiadásokért és költségekért.

A község elnöke felhatalmazást kap arra, hogy a megállapított 10%-os hiányt meghaladó költségvetési hiány jóváhagyását kérje a Pénzügyminisztériumtól, összhangban a Költségvetési rendszerről szóló Törvény 27§ szakaszával.

25. szakasz

A költségvetés terhére eszközölt minden egyes kifizetés az utalványozónak a kifizetés kötelezettségét és összegét megállapító végzése alapján történik.

A költségvetési eszközök átutalása iránt a felhasználó keresetet nyújt be a Pénzügyi, Közbevételeket Megállapító és Megfizető Osztály – Költségvetési és Kincstári Osztályához a megfelelő iratanyaggal. A törvényben szavatolt jogok terén támogatott felhasználó esetében a költségvetési eszközök iránti igényt a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke nyújtja be, és az erről való döntés során szem előtt kell tartani a felhasználó szolgáltatások nyújtásával vagy a közbevételek átengedésével szerzett bevételeit.

A költségvetési eszközök átutalása, illetve kifizetése iránti igénylésben a kiadásokat a törvényes előírásoknak megfelelő gazdasági besorolás szerint kell megjelölni.

26. szakasz

A javak beszerzésére, szolgáltatásokra vagy építési munkálatok kivitelezésére vonatkozó szerződéseket, amelyeket a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói, a támogatásokat igénybevevő közvállalatok kötnek, a közbeszerzéseket szabályozó jogszabályokkal összhangban kell odaítélni.

27. szakasz

A községi költségvetés felhasználói a költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kötelesek jelentést tenni a költségvetésből átutalt eszközök felhasználásáról.

Amennyiben a költségvetés felhasználója nem tenne eleget az előző bekezdés rendelkezéseinek, az eszközök e felhasználó részére való átutalását meg kell szüntetni.

A községi költségvetés eszközeinek felhasználói kötelesek jogi okirataikat idejekorán meghozni, illetve összhangba állítani Topolya Községi Képviselő-testületének megfelelő törvényes okirataival és határozataival.

Amennyiben a költségvetés felhasználója nem tenne eleget az előző bekezdés rendelkezéseinek, az eszközök e felhasználó részére való átutalását meg kell szüntetni.

28. szakasz

Az év végén a költségvetés felhasználójánál felhasználatlanul fennmaradt eszközök visszatérítendőek a költségvetésbe, legkésőbb folyó év december 31-ig.

A költségvetés számláján az év végén felosztatlanul fennmaradt eszközöket a következő költségvetési évre kell átvinni és a 2025. évi költségvetés átütemezéséről szóló határozattal kell felosztani.

29. szakasz

A község rendezett kincstári számláján levő pénzeszközök letétbe helyezése és kihelyezése a törvényes előírásokkal összhangban történik. A tőkeberuházásokra való adósságvállalás a köztartozásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban történik.

30. szakasz

A költségvetésben kimutatott vagyon után elszámolt amortizációt a tőke terhére kell leírni.

A költségvetés felhasználóinak, akiknek tevékenységét egészében vagy túlnyomórészt a költségvetés finanszírozza, a 2025. évi működésre szánt eszközök elszámolt amortizációját az eszközöknek a költségvetésből és átutalásokból biztosított hányada arányában kell csökkenteniük.

31. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett felhasználói, akik rendes tevékenységük végzésére köztulajdonban levő üzletteret használnak és pénzügyi támogatásuk túlnyomórészt költségvetési eszközökből történik, a 2025. évben bérleti díjat nem fizetnek, csak az egyéb költségeket ez alapján.

32. szakasz

A 5 rész – Községi Közigazgatási Hivatal, 05. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program – A Helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, A helyi önkormányzat működtetése elnevezésű programtevékenység, 130. feladatkörhöz tartozó, minden rendeltetésre előírányzott eszközök törvényes felhasználásáért a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője felelős.

A 16. Program - A helyi önkormányzat politikai rendszere belül minden rendeltetésre előírányzott eszközök törvényes felhasználásáért a Községi elnök felel.

Az alábbi programtevékenységekhez tartozó minden rendeltetésre előírányzott eszközök törvényes és rendeltetészerű elosztásáért az alábbi programokat illetően:

- 8. Program – Iskoláskor előtti nevelés és oktatás,
 - 9. Program – Általános iskolai nevelés és oktatás,
 - 10. Program – Középiskolai nevelés és oktatás,
 - 11. Program – Szociális és gyermekvédelem,
 - 13. Program – Kultúrafejlesztés és tájékoztatás,
 - 14. Program – Sport- és ifjúságügy
- a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke felelős.

A Topolya községben tartózkodó menekültek különszámláján levő összeg törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a menekültügyi biztos felelős.

A közvállalatok, közintézmények, szervezetek és egyesületek részére odaítélt eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért az illető költségvetési felhasználókat vezető személyek felelősek.

33. szakasz

„Topolya község költségvetéséről szóló határozatban 237 alkalmazott fizetésére biztosított forrás, ebből 179 meghatározott időre alkalmazott személy, illetve 58 meghatározott időre alkalmazott személy számára.”

IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

34. szakasz

A polgári egyesületeknek, a művelődési egyesületeknek, a sportkluboknak, a vallási közösségeknek és az egyéb nem kormányzati szervezeteknek szánt eszközök elosztását nyilvános pályázat és a szabályzat alapján hajtjuk végre.

35. szakasz

Az egészségügyi intézmények működésére előirányzott eszközök a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségházzal kötött szerződések és az utalványozó végzése alapján valósulnak meg.

36. szakasz

A 0701-0004 –Városi és peremvárosi személyszállítás programtevékenység keretében szerződést fogunk kötni a köz-magánpartnerségről, 5 éves időtartamra. Az erre a rendeltetésre előirányzott eszközök elosztásának dinamikáját a szerződés rendelkezéseivel és a község pénzügyi lehetőségeivel összhangban terveztük meg.”

37. szakasz

E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba, s 2025. január 1-jétől alkalmazandó.

38. szakasz

A 2025. évi költségvetésről szóló határozatot megküldjük a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához.

TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 400-25/2024-III
Kelt: 2024. 12. 20-án
Topolya

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

INDOKLÁS

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

Az összbevételek és összjövedelmek a korábbi évek átutalt el nem költött pénzeszközeinek becsült összegével, azaz a jelen határozattal elosztott kiadásokkal és költségekkel együtt bruttó 2.108.950.000,00 dinárral van előrevetítve.

A tervezett költségvetési források a következőkből állnak:

- Folyó összbevételek és összjövedelmek összesen (01 forrás) 1.476.385.000,00 dinár összegben;
- Folyó bevétel és saját bevételből származó bevétel (04. forrás) 534.000,00 dinár összegben.
- Egyéb finanszírozási forrásból származó bevétel (forrás 06,07,08,09,12) 365.200.000,00 dinár értékben;
- Az év végéig elköltetlen eszközök (13 forrás) becsült összege 266.831.000,00 dinárt tesz ki és

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

A költségek tervezése a kiadásokon belül Topolya község költségvetési felhasználói által benyújtott pénzügyi tervjavaslatokkal összhangban a pénzügyi lehetőségeknek és a meghatározott prioritásoknak megfelelően történik. A pénzügyi tervre vonatkozó javaslatok az 2025. évi önkormányzati költségvetés 2026. és 2027. évi előrejelzésekkel történő elkészítésének Útmutatója alapján készültek.

A költségvetés kiadási részében a kiadások mintegy 30%-a a beruházásokhoz, azaz a létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódik. Ezen belül kiemelten kezelték a topolyai fedett uszoda építésének befejezését, a topolyai kulturális-művészeti-igazgatási központ megépítését, a vízellátó hálózat kiépítését, korszerűsítését, tervezését, kivitelezését, az utak beruházási karbantartását, valamint az épületek és létesítmények beruházási karbantartását.

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

- Községi Képviselő-testület,
- Községi Tanács,
- Községi Elnök,
- Községi vagyoni jogi ügyész és
- Községi Közigazgatási Hivatal

Az 1. – Községi Képviselő-testület rész keretében kimutattuk a választott és hivatalba helyezett személyek (a KKT elnöke és titkára) utáni bérköltségeket, a helyi képviselő-testület képviselőinek és a képviselő-testületi bizottságoknak a térítésköltségeit, valamint a politikai szubjektumok pénzelési költségeit, a politikai tevékenységek pénzeléséről szóló törvénnyel összhangban. A község ezen szervének működésére előirányzott eszközök teljes összege 18.701.144,00 dinár (16. Program).

A 2. – Községi Tanács rész keretében, mint végrehajtó szerv, kimutattuk a Községi Tanács tagjai személyi jövedelmének költségeit, az útiköltségeket, a szerződéseken alapuló szolgáltatásokat, az állandó költségeket. A község végrehajtó szervének működésére előirányzott eszközök teljes összege 15.963.656,00 dinár (16. Program).

A 3. – Községi Elnök rész keretében kimutattuk a választott személyek utáni bérköltségeket, az útiköltségeket, valamint a községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségeit. Az e rész működésére előirányzott eszközök teljes összege 7.492.668,00 dinár (16. Program).

A 4. – Községi Vagyonjogi Ügyészség rész keretében kimutattuk a vagyonjogi ügyész utáni bérköltségeket és útiköltségeket, utazási költségek, anyagköltségek, valamint a szerződés alapján végzett szolgáltatásokat. Az e részre előirányzott eszközök teljes összege 3.520.386,00 dinár.

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

5.2. – Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete

5.3. – Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény

5.4. – Művelődési intézmények:

- Topolya Községi Művelődési Háza

- Juhász Erzsébet Könyvtár

- Topolya Község Múzeuma

5.5. – Topolya község helyi közösségei.

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

Az e részre előirányzott eszközök teljes összege 2.063.272.146,00 dinár.

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

Rész-Fejezet Program szerinti besorolás	Feladatkör	Gazdasági besorolás	Célszámla	Támogatási forrás	Helyrend	A HELYREND LEÍRÁSA	2025. ÉVI KIADÁSOK	ESZKÖZÖ K A FELHASZ NÁLÓK EGYÉB FORRÁSA IBÓL	A 2025. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7 158 614		7 158 614	
		412		01	2	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1 084 530		1 084 530	
		423		01	3	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	9 250 000		9 250 000	
		481		01	4	Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése	1 208 000		1 208 000	
						110 feladatkör összesen	18 701 144	0	18 701 144	
						2101-0001 Programtevékenység összesen	18 701 144	0	18 701 144	
						Támogatási források a 1. részre (16. program):				
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	18 701 144		18 701 144	
						1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	18 701 144	0	18 701 144	
2							2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS			
2101							16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
2101- 0002	110						A végrehajtó szervek működtetése			
		411		01	7	A dolgozók bére és pótlékai	11 622 802		11 622 802	
		412		01	8	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1 760 854		1 760 854	
		422		01	9	Útiköltségek	80 000		80 000	
		423		01	10	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2 500 000		2 500 000	
						110 feladatkör összesen	15 963 656	0	15 963 656	
						2101-0002 Programtevékenység összesen	15 963 656	0	15 963 656	
						16. Program összesen:	15 963 656	0	15 963 656	
						Támogatási források az 2. részre (16. programra):				
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	15 963 656		15 963 656	
						2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS	15 963 656	0	15 963 656	
3							3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK			
2101							16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
2101- 0002	110						A végrehajtó szervek működtetése			
		411		01	11	A dolgozók bére és pótlékai	4 275 005		4 275 005	
		412		01	12	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	647 663		647 663	
		422		01	13	Útiköltségek	70 000		70 000	
		423		01	14	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2 500 000		2 500 000	
						110 feladatkör összesen	7 492 668	0	7 492 668	
						2101-0002 Programtevékenység összesen	7 492 668	0	7 492 668	
						16. Program összesen:	7 492 668	0	7 492 668	
						Támogatási források az 3. részre (16. programra):				
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	7 492 668		7 492 668	
						3. RÉSZ ÖSSZESEN - KÖZSÉGI ELNÖK	7 492 668	0	7 492 668	

4					4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ					
	0602				15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI					
	0602-0004	330			Községi Vagyonjogi Ügyészség					
		411	01	15	A dolgozók bére és pótlékai	2 145 364			2 145 364	
		412	01	16	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	325 022			325 022	
		415	01	17	A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás)	400 000			400 000	
		421	01	18	Állandó költségek	50 000			50 000	
		422	01	19	Útiköltségek	50 000			50 000	
		423	01	20	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	500 000			500 000	
		426	01	21	Anyagköltség	50 000			50 000	
					330 feladatkör összesen	3 520 386	0		3 520 386	
					0602-0004 programtevékenység összesen:	3 520 386	0		3 520 386	
					15. Program összesen:	3 520 386	0		3 520 386	
					Támogatási források az 4. részre (15. programra):					
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	3 520 386	0		3 520 386	
					4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	3 520 386	0		3 520 386	
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	4246	09	119	Geodéziai szolgáltatások	1 200 000		1 200 000	
		424	4249		119	Projektdokumentáció elkészítése, project figyelemmel kísérése, adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése, valamint a létesítmény műszaki átvétele	32 500 000		32 500 000	
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	32 090 000		32 090 000	
				09		<i>Nem pénzügyi vagyон értékesítéséből származó jövedelem</i>	400 000		400 000	
				12		<i>A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek</i>	10 000		10 000	
					620 feladatkör összesen:	33 700 000	0		33 700 000	
					1101-0001 programtevékenység összesen:	33 700 000	0		33 700 000	
	1101-5101				1101-5101 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés					
		620	511	5114	01	120	Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK	600 000		600 000
					620 feladatkör összesen:	600 000	0		600 000	
					1101-5101 Projekt összesen	600 000	0		600 000	
	1101-5102				1101-5102 Projekt - Műszaki helyiség építése vizesblokkal a régi téglagyár területén BAJSA HK -620					
		620	511	5112	01	120	Épület és építmény kiépítése	2 486 476		2 486 476
			511	5114	01	120	Projekttervezés	500 000		500 000
					160 feladatkör összesen:	2 986 476	0		2 986 476	
					1101-5102 Projekt összesen	2 986 476	0		2 986 476	
	1101-5103				1101-5103 Projekt - GUNARAS HK – Projektdokumentáció - 160					
		620	511	5114	01	120	Épületek és építmények	450 000		450 000
					620 feladatkör összesen:	450 000	0		450 000	
					1101-5103 Projekt összesen	450 000	0		450 000	
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	36 126 476	0	36 126 476	
				09		<i>Nem pénzügyi vagyон értékesítéséből származó jövedelem</i>	1 600 000	0	1 600 000	

	12					A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	10 000	0	10 000
						1 PROGRAM összesen	37 736 476	0	37 736 476
						2. PROGRAM; KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK			
						A közvilágítás irányítása / fenntartása			
1102						Állandó költségek – közvilágítás	11 000 000		11 000 000
1102-0001	640					Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása	34 500 000		34 500 000
		421	4212	01	124	A közvilágítás fenntartása	1 200 000		1 200 000
		423	4235	01	125	Javak beszerzése - közvilágítás	300 000		300 000
		425	4251	01	126				
		426	4269	01	127				
						640 feladatkör összesen	47 000 000	0	47 000 000
						1102-0001 Programtevékenység összesen	47 000 000	0	47 000 000
						A zöld közterületek fenntartása			
1102-0002	510					A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV)	17 000 000		17 000 000
		424	4245	01	107	A part és a tó környékének karbantartása	750 000		750 000
		425	4252	01	107	A zöld közterületek fenntartása - Ágak metszése	1 000 000		1 000 000
		424	4246	01	107				
						510 feladatkör összesen	18 750 000	0	18 750 000
						1102-0002. programtevékenység összesen	18 750 000	0	18 750 000
						A közterületek tisztaságának fenntartása			
1102-0003	510					Téli szolgálat – KOMGRAD KV	2 000 000		2 000 000
		423	4239	01	108	Szakszolgáltatások – A hulladékátroló rendezése	8 250 000		8 250 000
		424	4246	01	109	Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút	1 000 000		1 000 000
		425	4252	01	110				
						510 feladatkör összesen	11 250 000	0	11 250 000
						1102-0003 programtevékenység összesen:	11 250 000	0	11 250 000
						Állategészségügy			
1102-0004	510					A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV	2 500 000		2 500 000
		423	4235	01	111	Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása	3 000 000		3 000 000
		424	4249	01	112	Rovar- és rágcsálóirtás	5 000 000		5 000 000
		421	4213	01	113	Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	1 500 000		1 500 000
		483	4831	01	114	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1 500 000		1 500 000
		485	4851	01	114				
						510 feladatkör összesen	13 500 000	0	13 500 000
						1102-0004 programtevékenység összesen	13 500 000	0	13 500 000
						1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és tervezése Topolyán, vízellátással			
1102-5201						Épület és építmény kiépítése	5 000 000		5 000 000
	630	511	5112	13	122	Projekttervezés	2 500 000		2 500 000
		511	5114	13	122				
						630 feladatkör összesen:	7 500 000	0	7 500 000
						1102-5201 Projekt összesen	7 500 000	0	7 500 000
						1102-5202 Projekt - A Gorica épülete szennyvízsatorna rendszerének rekonstrukciója			
1102-5202						Épületek és építmények	2 850 000		2 850 000
	630	511	5113	13	123	Projekttervezés	150 000		150 000
		511	5114	13	123				
						630 feladatkör összesen:	3 000 000	0	3 000 000
						1102-5202 Projekt összesen	3 000 000	0	3 000 000
						Támogatási források a 2. programra:			
					01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	90 500 000		90 500 000
					13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	10 500 000		10 500 000
						2 PROGRAM összesen:	101 000 000	0	101 000 000

1501						3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
1501- 0003	412					A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása			
		423	4235	01	63	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása)	5 500 000		5 500 000
		454	4541	01	64	Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére	3 000 000		3 000 000
		451	4511	01	64	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség	1 500 000		1 500 000
		481	4819	01	65	Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére	5 300 000		5 300 000
						412 feladatkör összesen	15 300 000	0	15 300 000
						1501-0003 programtevékenység összesen:	15 300 000	0	15 300 000
1501- 4301	412	423	4239	01	66	1501-4301 Projekt: Közmunkák			
						Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	15 000 000		15 000 000
						412 feladatkör összesen	15 000 000	0	15 000 000
						1501-4301 Projekt összesen	15 000 000	0	15 000 000
				01		Támogatási források a 3. Programra: <i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>30 300 000</i>		<i>30 300 000</i>
						3 PROGRAM összesen:	30 300 000	0	30 300 000
1502						4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS			
1502- 0001	473	423	4239	01	97	A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén			
						Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén)	12 000 000		12 000 000
						473 feladatkör összesen:	12 000 000	0	12 000 000
						1502-0001 programtevékenység összesen:	12 000 000	0	12 000 000
1502- 5401	473	511	5112	13	98	1502-5401 Projekt - A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival			
						Épület és építmény kiépítése	15 000 000		15 000 000
						Projekttervezés	15 000 000		15 000 000
						Épület és építmény kiépítése	300 000 000		300 000 000
						Adminisztrációs felszerelés	15 000 000		15 000 000
						473 feladatkör összesen:	345 000 000	0	345 000 000
						1502-5401 Projekt összesen:	345 000 000	0	345 000 000
1502- 5402	473	511	5112	13	99	1502-5402 Projekt - Gyermekmedence Bajsa HK-ben - 620			
						Épületek és építmények	4 850 000		4 850 000
						Projekttervezés	150 000		150 000
						473 feladatkör összesen:	5 000 000	0	5 000 000
						1502-5402 Projekt összesen:	5 000 000	0	5 000 000
1502- 5403	473	511	5112	13	100	1502-5403 Projekt Úszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban			
						Épület és építmény kiépítése	14 000 000		14 000 000
						Projekttervezés	1 000 000		1 000 000
						473 feladatkör összesen:	15 000 000	0	15 000 000
						1502-5403 Projekt összesen:	15 000 000	0	15 000 000
1502- 5404	473	511	5114	13	101	1502-5404 Projekt - Épületek és építmények - Kút Pacsér			
						Épületek és építmények	1 200 000		1 200 000
						473 feladatkör összesen:	1 200 000	0	1 200 000
						1502-5404 Projekt összesen:	1 200 000	0	1 200 000
1502- 5405	473	511	5114	13	102	1502-5405 Projekt - Épületek és építmények - termálfürdő Pacséron			
						Épületek és építmények	4 000 000		4 000 000
						473 feladatkör összesen:	4 000 000	0	4 000 000

				1502-5405 Projekt összesen:	4 000 000	0	4 000 000	
				Támogatási források a 4. Programra:				
			01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>12 000 000</i>		<i>12 000 000</i>	
			07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>300 000 000</i>		<i>300 000 000</i>	
			13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>70 200 000</i>		<i>70 200 000</i>	
				4 PROGRAM összesen	382 200 000	0	382 200 000	
0101				5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS				
0101-0001	421				A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben			
	423	4235	01	67	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása	15 500 000	15 500 000	
	423	4235	01	67	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	600 000	600 000	
	424	4249	01	68	Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás	4 000 000	4 000 000	
	424	4246	01	68	Szakszolgáltatások - PSS	2 000 000	2 000 000	
	424	4246	01	68	Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés)	750 000	750 000	
	424	4246	01	68	Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés	2 500 000	2 500 000	
	425	4251	01	69	Folyó javítás és karbantartás	15 500 000	15 500 000	
	426	4269	01	70	Anyagköltség - Jégvédelem	3 000 000	3 000 000	
	481	4819	01	71	Nem kormányzati szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000	
	482	4822	01	72	Adók és kötelező illetékek	4 050 000	4 050 000	
	511	5114	01	73	Épületek és építmények	1 100 000	1 100 000	
				Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre				
			01		<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	4541	01	74	Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére	14 000 000	14 000 000	
	481	4819	01	75	Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése	10 500 000	10 500 000	
	481	4819	01	75	Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül	7 100 000	7 100 000	
				421 feladatkör összesen:	31 600 000	0	31 600 000	
				0101-0002. programtevékenység összesen	31 600 000	0	31 600 000	
				Támogatási források a 5. Programra				
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>82 100 000</i>	<i>82 100 000</i>	
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				5 PROGRAM összesen	82 100 000	0	82 100 000	
0401				6. PROGRAM: A part és a tó környékének karbantartása				
0401-0004				Szennyvízkezelés				
	520	424	4246	01	115	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	4246	01	103	Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója)	800 000	800 000	

					Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek	26 500 000		26 500 000
	451	4511	01	104				
	481	4819	01	105	Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén	1 400 000		1 400 000
					510 feladatkör összesen	28 700 000	0	28 700 000
					0401-4601 Projekt összesen:	28 700 000	0	28 700 000
0401-4602	520				0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése			
	423	4239	01	116	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	10 000 000		10 000 000
	424	4243	01	117	Egészségügyi szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
	426	4265	01	118	Anyagköltség	1 000 000		1 000 000
					520 feladatkör összesen	12 000 000	0	12 000 000
					0401-4602 Projekt összesen:	12 000 000	0	12 000 000
0401-4603	510				0401-4603 Projekt- A városi park felújítása			
	424	4246	13	106	Szakszolgáltatások	8 000 000		8 000 000
	511	5113	06	106	Épületek és építmények nagykarbantartása	30 000 000		30 000 000
					510 feladatkör összesen	38 000 000		38 000 000
					0401-4603 Projekt összesen:	38 000 000	0	38 000 000
					Támogatási források a 6. Programra:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	42 700 000		42 700 000
			06		<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	30 000 000		30 000 000
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	8 000 000		8 000 000
			15		<i>Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok</i>	0		0
					6 PROGRAM összesen	80 700 000	0	80 700 000
0701					7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			
0701-0002	451				A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése			
	425	4251	13	77	Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei	6 600 000		6 600 000
	425	4251	13	77	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	8 000 000		8 000 000
	481	4819	01	78	Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása	900 000		900 000
	511	5114	13	79	Épületek és építmények	2 000 000		2 000 000
					451 feladatkör összesen:	17 500 000	0	17 500 000
					0701-0002. programtevékenység összesen	17 500 000	0	17 500 000
0701-0004	451				Városi és peremvárosi közúti személyszállítás			
	423	4235	01	80	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			
	423		01	81	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - (Biztonsági bizottság, promóciós tevékenység)	100 000		100 000
	425		01	83	Folyó javítás és karbantartás	100 000		100 000
	463		01	84	Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre	350 000		350 000
	512		01	86	Gépek és felszerelés	800 000		800 000
					451 feladatkör összesen:	1 350 000	0	1 350 000
					0701-0005 programtevékenység összesen:	1 350 000	0	1 350 000
0701-4701					0701-4701 Projekt - ZENTAGUNARAS HK – A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása és a járdák karbantartása			
	451	425	4251	01	87 Folyó javítás és karbantartás - HELYI JÁRULÉK	700 000		700 000
					451 feladatkör összesen:	700 000	0	700 000

					0701-4701 Projekt összesen:	700 000	0	700 000
0701-4702	451	425	4251	01	88	0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása - 160		
						Folyó javítás és karbantartás		3 143 524
						451 feladatkör összesen:	0	3 143 524
					0701-4702 Projekt összesen:	3 143 524	0	3 143 524
0701-4703	451	425	4251	01	89	0701-4703 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utcák karbantartása - 160		
						Folyó javítás és karbantartás		1 000 000
						451 feladatkör összesen:	0	1 000 000
					0701-4703 Projekt összesen:	1 000 000	0	1 000 000
0701-5702	451	511	5113	01	90	0701-5702 Projekt - Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK - 160		
		511	5114	01	90	Épület és építmények nagykarbantartása		6 100 000
						Projekttervezés		600 000
						451 feladatkör összesen:	0	6 700 000
					0701-5702 Projekt összesen:	6 700 000	0	6 700 000
0701-5703	451	511	5113	01	91	0701-5703 Projekt - Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben		
		511	5114	01	91	Épületek és építmények nagykarbantartása		9 600 000
						Projekttervezés		600 000
						451 feladatkör összesen:	0	9 600 000
					0701-5703 Projekt összesen:	9 600 000	0	9 600 000
0701-5701	451	511	5113	13	92	0701-5701 Projekt Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán		
						Épületek és építmények nagykarbantartása		17 000 000
						451 feladatkör összesen:	0	17 000 000
					0701-5701 Projekt összesen:	17 000 000	0	17 000 000
					Támogatási források a 7. Programra:			
				01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>		85 193 524
				13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>		33 600 000
					7 PROGRAM összesen	111 993 524	0	111 993 524
2003	912					9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS		
2003-0001						Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása		
		463	4131	01	142	Természetbeni juttatások - szállítás		495 000
		463	4151	01	142	Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség		22 253 435
		463	4143	01	142	Végkielégítés és segélyek		520 000
		463	4144	01	142	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak		1 872 000
		463	4161	01	142	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)		11 098 500
		463	4212	01	142	Állandó költségek - Energiaköltségek		30 000 000
		463	4211	01	142	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei		100
		463	4213	01	142	Kommunális szolgáltatások		2 645 000
		463	4214	01	142	Kommunikációs szolgáltatások		986 300
		463	4215	01	142	Biztosítási költségek		707 000
		463	4219	01	142	Egyéb költségek		26 000
		463	4221	01	142	Belföldi hivatalos utak költségei		933 000
		463	4222	01	142	Külföldi hivatalos utak költségei		150 000
		463	4224	01	142	Tanulók utazási költségei		1 000 000
		463	4231	01	142	Adminisztrációs szolgáltatások		200 000
		463	4232	01	142	Számítógépes szolgáltatások		232 000
		463	4233	01	142	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.		769 000
		463	4234	01	142	Tájékoztatási szolgáltatások		350 000
		463	4235	01	142	Szakszolgáltatások		830 000

Bpoj 43.1		20.12.2024.		CTPAHA 1497. OLDAL		2024.12.20.		43.1 szám		
463	4236	01	142	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	40 000		40 000			
463	4237	01	142	Reprezentáció	300 000		300 000			
463	4239	01	142	Egyéb általános szolgáltatások	10 000		10 000			
463	4243	01	142	Egészségügyi szolgáltatások	1 054 000		1 054 000			
463	4249	01	142	Egyéb szakszolgáltatások	2 305 000		2 305 000			
463	4251	01	142	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	3 119 000		3 119 000			
463	4252	01	142	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	1 523 000		1 523 000			
463	4261	01	142	Adminisztrációs eszközök	542 000		542 000			
463	4263	01	142	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	408 000		408 000			
463	4266	01	142	Oktatási, kulturális és sport eszközök	2 319 700		2 319 700			
463	4268	01	142	Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok	1 886 000		1 886 000			
463	4269	01	142	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok	353 000		353 000			
463	4727	01	142	Költségvetési juttatások az oktatásra, kulturára, tudományra és sportra	4 000 000		4 000 000			
463	4821	01	142	Egyéb adók	5 000		5 000			
463	4822	01	142	Kötelező illetékek	81 000		81 000			
463	4823	01	142	Pénzbírságok, bírságok és kamatok	19 000		19 000			
463	4831	01	142	Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	810 000		810 000			
463	4851	01	142	Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	1 000		1 000			
463	5113	01	142	Épületek és építmények nagykarbantartása	1 400 000		1 400 000			
463	5114	01	142	Projekttervezés	200 000		200 000			
463	5122	01	142	Adminisztrációs felszerelés	120 000		120 000			
463	5126	01	142	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	500 000		500 000			
463	4631	01	143	Átutalások szakosított oktatási intézményeknek	715 000		715 000			
912 feladatkör összesen:					96 778 035	0	96 778 035			
2003-0001 Programtevékenység összesen					96 778 035	0	96 778 035			
Támogatási források a 9. Programra:										
		01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	96 778 035		96 778 035			
		17		<i>Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei</i>	0		0			
9 PROGRAM összesen					96 778 035	0	96 778 035			
2004	10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS									
2004-0001	920	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása								
463	4131	01	144	Természetbeni juttatások - szállítás	50 000		50 000			
463	4151	01	144	Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség	13 820 000		13 820 000			
463	4143	01	144	Végkielégítés és segélyek	700 000		700 000			
463	4144	01	144	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak	950 000		950 000			
463	4161	01	144	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	4 550 000		4 550 000			
463	4212	01	144	Energetikai szolgáltatások	11 000 000		11 000 000			
463	4213	01	144	Kommunális szolgáltatások	907 000		907 000			
463	4214	01	144	Kommunikációs szolgáltatások	945 000		945 000			
463	4215	01	144	Biztosítási költségek	1 340 000		1 340 000			
463	4221	01	144	Belföldi hivatalos utak költségei	462 000		462 000			
463	4224	01	144	Tanulók utazási költségei	550 000		550 000			
463	4232	01	144	Számítógépes szolgáltatások	360 000		360 000			
463	4233	01	144	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	460 000		460 000			
463	4234	01	144	Tájékoztatási szolgáltatások	351 000		351 000			
463	4235	01	144	Szakszolgáltatások	272 000		272 000			
463	4237	01	144	Reprezentáció	212 000		212 000			
463	4239	01	144	Egyéb általános szolgáltatások	1 550 000		1 550 000			

Bpoj 43.1		20.12.2024.		CTPAHA 1498. OLDAL		2024.12.20.		43.1 szám	
463	4243	01	144	Egyéb általános szolgáltatások		200 000		200 000	
463	4249	01	144	Egészségügyi szolgáltatások		427 000		427 000	
463	4251	01	144	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása		3 049 000		3 049 000	
463	4252	01	144	A felszerelés folyó javítása és karbantartása		830 000		830 000	
463	4261	01	144	Adminisztrációs eszközök		1 185 000		1 185 000	
463	4263	01	144	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez		407 500		407 500	
463	4264	01	144	Közlekedési anyag		465 000		465 000	
463	4266	01	144	Oktatási, kulturális és sport eszközök		718 000		718 000	
463	4268	01	144	Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok		930 000		930 000	
463	4269	01	144	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok		741 000		741 000	
463	5113	01	144	Épületek és építmények nagykarbantartása		700 000		700 000	
463	5114	01	144	Projekttervezés		300 000		300 000	
463	5122	01	144	Adminisztrációs felszerelés		120 000		120 000	
463	5126	01	144	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök		605 000		605 000	
920 feladatkör összesen:						49 156 500	0	49 156 500	
2004-0001 programtevékenység összesen:						49 156 500	0	49 156 500	
Támogatási források a 10. Programra:									
<i>Költségvetésből származó bevétel</i>						<i>49 156 500</i>		<i>49 156 500</i>	
10 PROGRAM összesen						49 156 500	0	49 156 500	
11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM									
Egyszeri segélyek és a segélyek más formái									
0902				Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül		8 000 000		8 000 000	
0902-0001	070			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		4 200 000		4 200 000	
070. feladatkör összesen:						12 200 000	0	12 200 000	
0902-0001 Programtevékenység összesen						12 200 000	0	12 200 000	
0902-0016	070			Nappali szolgáltatások					
463	4111	01	30	A dolgozók bére és pótlékai		10 504 000		10 504 000	
463	4121	01	30	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.		411 741		411 741	
463	4122	01	30	Egészségbiztosítási járulék		471 703		471 703	
463	4131	01	30	Természetbeni juttatások		72 000		72 000	
463	4141	01	30	Szülési szabadság		1 000		1 000	
463	4144	01	30	Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak		1 000		1 000	
463	4145	01	30	Az alkalmazottak költségeinek térítése		420 000		420 000	
463	4212	01	30	Energetikai szolgáltatások		390 000		390 000	
463	4213	01	30	Kommunális szolgáltatások		40 000		40 000	
463	4214	01	30	Kommunikációs szolgáltatások		678 000		678 000	
463	4215	01	30	Biztosítási költségek		80 000		80 000	
463	4219	01	30	Egyéb költségek		40 000		40 000	
463	4221	01	30	Belföldi hivatalos utak költségei		400 000		400 000	
463	4223	01	30	Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként		210 000		210 000	
463	4231	01	30	Adminisztrációs szolgáltatások		50 000		50 000	
463	4232	01	30	Számítógépes szolgáltatások		206 000		206 000	
463	4233	01	30	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.		210 000		210 000	
463	4235	01	30	Szakszolgáltatások		25 200 000		25 200 000	
463	4237	01	30	Reprezentáció		130 000		130 000	
463	4251	01	30	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása		70 000		70 000	
463	4252	01	30	A felszerelés folyó javítása és karbantartása		110 000		110 000	
463	4261	01	30	Adminisztrációs eszközök		260 000		260 000	

	463	4263	01	30	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	65 000		65 000
	463	4264	01	30	Közlekedési eszközök	250 000		250 000
	463	4268	01	30	Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok	50 000		50 000
	463	4269	01	30	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok	225 000		225 000
	463	4822	01	30	Kötelező illetékek	65 000		65 000
	463	5113	01	30	Épületek és építmények nagykarbantartása	500 000		500 000
	481	4819	01	29	Nem kormányzati szervezetek támogatása	4 000 000		4 000 000
					070. feladatkör összesen:	45 110 444	0	45 110 444
					0902-0016 Programtevékenység összesen	45 110 444	0	45 110 444
0902-0018	070				A Vöröskereszt tevékenységei			
	472	4728	01	32	A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha	9 000 000		9 000 000
	481	4819	01	33	A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére	3 000 000		3 000 000
	481	4819	01	33	Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása	240 000		240 000
					070. feladatkör összesen:	12 240 000	0	12 240 000
					0902-0018 Programtevékenység összesen	12 240 000	0	12 240 000
0902-0019	040				A gyerekek és a gyermekes családok támogatása			
	472	4721	01	22	Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása	4 500 000		4 500 000
	472	4727		22	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:	36 000 000	0	36 000 000
					0902-0019 Programtevékenység összesen	36 000 000	0	36 000 000
0902-0020	040				Szülési és szülői támogatások			
	472	4723	01	25	Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után	6 000 000		6 000 000
					040 feladatkör összesen:	6 000 000	0	6 000 000
					0902-0020 Programtevékenység összesen	6 000 000	0	6 000 000
					Támogatási források a 11. Programra:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	108 138 596		108 138 596
			07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	3 411 848		3 411 848
					11 PROGRAM összesen	111 550 444	0	111 550 444
1801	760				12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELME			
1801-0001	760				Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
	464	4249	01	131	Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához	3 800 000		3 800 000
	464	4239	01	131	Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése	11 125 000		11 125 000
	464	5121	01	131	Mentőautók vásárlása	1 680 000		1 680 000
					760 feladatkör összesen	16 605 000	0	16 605 000
					1801-0001 programtevékenység összesen	16 605 000	0	16 605 000
1801-0002	721				Halottkémvizsgálat			
	424	4243	01	129	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 Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.)				
		464	4249	01	130		1 200 000		1 200 000	
						740 feladatkör összesen	1 200 000	0	1 200 000	
						1801-0003 programtevékenység összesen:	1 200 000	0	1 200 000	
Támogatási források a 12. Programra összesen:										
		01				<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	20 105 000	0	0	
12. PROGRAM összesen:							20 105 000	0	20 105 000	
13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS										
1201-0002	820					Művelődési és művészi alkotómunka erősítése Községközi intézmények támogatása Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek)				
		481	4819	01	135		850 000		850 000	
		481	4819	01	135		17 000 000		17 000 000	
		481	4819	01	135		200 000		200 000	
						820 feladatkör összesen:	18 050 000	0	18 050 000	
						1201-0002 programtevékenység összesen	18 050 000	0	18 050 000	
1201-0003	840					A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése Vallási közösségek támogatása				
		481	4819	01	141		4 500 000		4 500 000	
						840 feladatkör összesen:	4 500 000	0	4 500 000	
						1201-0003 programtevékenység összesen:	4 500 000	0	4 500 000	
1201-0004	830					A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén Szerződés alapján vállalt szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén				
		423	4235	01	138		13 500 000		13 500 000	
		454	4541	01	139		1 250 000		1 250 000	
		481	4819	01	140		1 700 000		1 700 000	
						830 feladatkör összesen	16 450 000	0	16 450 000	
						1201-0004 programtevékenység összesen	16 450 000	0	16 450 000	
1201-5136	620					1201-5136 Projekt - Földterület beszerzése, tervpomp tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK Épületek és építmények Projektdokumentáció				
		511	5112	13	121		2 900 000		2 900 000	
		511	5114	13	121		200 000		200 000	
						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>	39 000 000		39 000 000	
		13				<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	3 100 000		3 100 000	
13 PROGRAM összesen:							42 100 000	0	42 100 000	
14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS										
1301-0001	810					Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata Sportklubok és -egyesületek támogatása Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség				
		481	4819	01	133		1 000 000		1 000 000	
		481	4189	01	133		45 000 000		45 000 000	
		481	4819	01	133		7 700 000		7 700 000	
		481	4819	01	133		8 000 000		8 000 000	
						810 feladatkör összesen:	61 700 000	0	61 700 000	
						1301-0001 programtevékenység összesen:	61 700 000	0	61 700 000	

1301-4141	810				1301-4141 Projekt - Játzóterek karbantartása Topolyán			
	425	4251	01	134	Folyó javítás és karbantartás	1 200 000		1 200 000
					810 feladatkör összesen:	1 200 000	0	1 200 000
					1301-4141 Projekt összesen	1 200 000	0	1 200 000
					Támogatási források a 14. Programra:			
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>62 900 000</i>		<i>62 900 000</i>
					14 PROGRAM összesen:	62 900 000	0	62 900 000
					17. PROGRAM:			
0501					ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK			
0501-0001					Energiagazdálkodás			
	436							
	472				Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	20 000 000		20 000 000
		4278	07	76	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>
		4278	13	76	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>
					436 feladatkör összesen:	20 000 000	0	20 000 000
					0501-0001 Programtevékenység összesen	20 000 000	0	20 000 000
					Támogatási források a 17. Programra összesen:			
			07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>
					17. PROGRAM összesen:	20 000 000	0	20 000 000
					15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
0602					A helyi önkormányzat és a városi községek működése			
0602-0001	130							
	411		01	34	A dolgozók bére és pótlékai	82 014 700		82 014 700
	412		01	35	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	12 516 549		12 516 549
	413		01	36	Természetbeni juttatások (bérlet, újévi csomag a gyerekeknek)	500 000		500 000
	414		01	37	A dolgozók szociális juttatásai	3 000 000		3 000 000
	415		01	38	A dolgozó térítményei (kézpénz-szállítás)	5 000 000		5 000 000
	416		01	39	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	380 000		380 000
	421		01	40	Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)	36 000 000		36 000 000
	422		01	41	Útiköltségek (hazai és külföldi hivatalos utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)	100 000		100 000
	423		01	42	Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)	25 500 000		25 500 000
	424		01	43	Szakszolgáltatások	3 000 000		3 000 000
	425		01	44	Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)	4 000 000		4 000 000
	426		01	45	Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)	6 000 000		6 000 000
	472		01	46	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók)	900 000		900 000
	472		01	46	A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei	480 000		480 000
	481		01	47	Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak	1 200 000		1 200 000

					Az egyik hatósági szint részéről a másakra kiszabott adók, kötelező illetékeke és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)	600 000	600 000
	482	01	48				
	483	01	49		Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések	700 000	700 000
	485	01	50		Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés	700 000	700 000
	511	13	51		Épületek és építmények	5 000 000	5 000 000
	512	13	52		Gépek és felszerelés	2 000 000	2 000 000
	515	01	53		Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)	1 000 000	1 000 000
					130. feladatkör összesen	190 591 249	0 190 591 249
					0602-0001 programtevékenység összesen:	190 591 249	0 190 591 249
0602-0005	130				Ombudsman		
	411	01	54		A dolgozók bére és pótlékai	2 081 115	2 081 115
	412	01	55		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	315 289	315 289
	423	01	56		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	50 000	50 000
					130. feladatkör összesen	2 446 404	0 2 446 404
					0602-0005 programtevékenység összesen:	2 446 404	0 2 446 404
0602-0007	160				A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése		
	481	01	57		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	58		Folyó költségvetési tartalék	5 456 271	5 456 271
					160 feladatkör összesen:	5 456 271	0 5 456 271
					0602-0009 programtevékenység összesen	5 456 271	0 5 456 271
0602-0010	160				Állandó költségvetési tartalék		
	499	01	59		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	4249	01	60 Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem	1 500 000	1 500 000
	220	425	4251	01	61 Folyó javítás és karbantartás	200 000	200 000
		472	4729	01	61 Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek	500 000	500 000
					220 feladatkör összesen	2 200 000	0 2 200 000
-	320	481	4819	01	62 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem	2 570 000	2 570 000
-		512	5121	01	62 Gépek és felszerelés	7 000 000	7 000 000
					320 feladatkör összesen	9 570 000	0 9 570 000
					0602-0014 programtevékenység összesen	11 770 000	0 11 770 000
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	207 063 924	207 063 924
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	7 000 000	7 000 000
					15 PROGRAM összesen:	214 063 924	0 214 063 924
					Támogatási források az 5.0. fejezetre:		
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	955 262 055	955 262 055
			06		<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	30 000 000	30 000 000
			07		<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	313 411 848	313 411 848
			09		<i>Nem pénzügyi vagyont értékesítéséből származó jövedelem</i>	1 600 000	1 600 000
			12		<i>A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek</i>	10 000	10 000
			13		<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	142 400 000	142 400 000

		5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL		1 442 683 903	0 1 442 683 903		
5.		5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE					
2.		4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS					
1502		A turizmusfejlesztés irányítása					
1502- 0001	473						
	411	4111	01	145	A dolgozók bére és pótlékai	2 593 815	2 593 815
	412	4121	01	146	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	259 356	259 356
	412	4122	01	146	Egészségbiztosítási járulék	133 607	133 607
	415	4151	01	147	Az alkalmazottak juttatásai	72 000	72 000
	421	4211	01	148	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	20 000	20 000
	421	4212	01	148	Kommunikációs szolgáltatások	83 500	83 500
	422	4221	01	149	Útiköltségek	250 000	250 000
	423	4231	01	150	Adminisztrációs szolgáltatások	1 950 000	1 950 000
	423	4232	01	150	Számítógépes szolgáltatások	25 000	25 000
	423	4234	01	150	Tájékoztatási szolgáltatások	683 000	683 000
	423	4235	01	150	Szakszolgáltatások	250 000	250 000
	423	4237	01	150	Reprezentáció	150 000	150 000
	423	4239	01	150	Egyéb általános szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
	423	4239	04	150	Egyéb általános szolgáltatások	50 000	50 000
	424	4249	01	151	Szakszolgáltatások	1 150 000	1 150 000
	425	4251	01	152	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	75 000	75 000
	426	4261	01	153	Adminisztrációs eszközök	50 000	50 000
	426	4264	01	153	Közlekedési eszközök	50 000	50 000
	426	4268	01	153	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	250 000	250 000
	426	4269	01	153	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	80 000	80 000
	482	4822	01	153	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	10 000	10 000
	512	5122	01	154	Adminisztrációs felszerelés	60 000	60 000
	523	5231	01	154	Árutartalékok – emléktárgyak	545 000	545 000
	523	5231	09	154	Árutartalékok – emléktárgyak	55 000	55 000
					473 feladatkör összesen:	10 845 278	0 10 845 278
					1502-0001 programtevékenység összesen:	10 845 278	0 10 845 278
					Támogatási források a 4. Programra:		
			01		<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	10 740 278	10 740 278
			04		<i>Saját bevétel</i>	50 000	0 50 000
			09		<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>	55 000	55 000
					5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE	10 845 278	0 10 845 278
5.		5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY					
3.		8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS					
2002		Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása					
2002- 0002	911						
	411	4111	01	155	A dolgozók bére és pótlékai	109 608 424	109 608 424
	412	4121	01	156	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	10 967 256	10 967 256
	412	4122	01	156	Egészségbiztosítási járulék	5 649 799	5 649 799
	413	4131	01	157	Természetbeni juttatások	500 000	500 000
	414	4141	01	158	Munkavállalók szociális juttatásai – 30 napon túli betegszabadság	400 000	400 000
	414	4143	01	158	Végkielégítés és segélyek	1 500 000	1 500 000
	414	4144	01	158	Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében	100 000	100 000
	415	4151	01	159	Az alkalmazottak juttatásai	2 600 000	2 600 000
	416	4161	01	160	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	1 300 000	1 300 000

Bpoj 43.1	20.12.2024.	CTPAHA 1504. OLDAL	2024.12.20.	43.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

421	4211	01	161	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	180 000	180 000
421	4212	01	161	Energetikai szolgáltatások	2 898 741	2 898 741
421	4212	07	161	Energetikai szolgáltatások	4 181 259	4 181 259
421	4213	01	161	Kommunális szolgáltatások	850 000	850 000
421	4214	01	161	Kommunikációs szolgáltatások	810 000	810 000
421	4215	01	161	Biztosítási költségek	580 000	580 000
422	4221	01	162	Belföldi hivatalos utak költségei	100 000	100 000
422	4224	01	162	Tanulók utazási költségei	30 000	30 000
423	4232	01	163	Számítógépes szolgáltatások	110 000	110 000
423	4233	01	163	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	290 000	290 000
423	4235	01	163	Szakszolgáltatások	4 300 000	4 300 000
423	4237	01	163	Reprezentáció	200 000	200 000
423	4239	01	163	Egyéb általános szolgáltatások	320 000	320 000
424	4242	01	164	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	20 000	20 000
424	4243	01	164	Közegészségügyi szolgáltatások	720 000	720 000
424	4249	01	164	Egyéb szakszolgáltatások	500 000	500 000
425	4251	01	165	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1 200 000	1 200 000
425	4252	01	165	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	300 000	300 000
426	4261	01	166	Adminisztrációs eszközök	790 000	790 000
426	4263	01	166	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	100 000	100 000
426	4264	01	166	Közlekedési eszközök	460 000	460 000
426	4266	01	166	Oktatási, kulturális és sport eszközök	400 000	400 000
426	4267	01	166	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	45 000	45 000
426	4268	01	166	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	4 748 107	4 748 107
426	4268	07	166	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	15 821 893	15 821 893
426	4269	01	166	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	600 000	600 000
472	4727	01	167	Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uszonnák	1 650 000	1 650 000
482	4821	01	168	Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok	250 000	250 000
482	4822	01	168	Kötelező illetékek	50 000	50 000
511	5114	01	169	Projekttervezés	150 000	150 000
512	5121	01	170	Adminisztrációs felszerelés	1 050 000	1 050 000
512	5126	01	170	Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök	300 000	300 000

911 feladatkör összesen: 176 630 480 0 176 630 480
2002-0002 programtevékenység összesen: 176 630 480 0 176 630 480

Támogatási források a 8. Programra:

01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	266 235 751	266 235 751
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	20 003 152	20 003 152

5.3. – fejezet összesen Topolyai Bambi IEI 176 630 480 0 176 630 480

5.4. 820

5.4.1

1201

1201-
0001 **820**

				5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS		
				5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza		
				13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS		
				A helyi művelődési intézmények működtetése		
411	4111	01	171	A dolgozók bére és pótlékai	15 371 043	15 371 043
412	4121	01	172	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	1 536 950	1 536 950
412	4122	01	172	Egészségbiztosítási járulék	791 762	791 762
413	4131	01	173	Természetbeni juttatások	30 000	30 000
414	4141	01	174	Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése	150 000	150 000
414	4143	01	174	Végkielégítés és segélyek	600 000	600 000
415	4151	01	175	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	400 000	400 000

Bpoj 43.1	20.12.2024.	CTPAHA 1505. OLDAL	2024.12.20.	43.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

416	4161	01	176	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak)	700 000		700 000
421	4211	01	177	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	100 000		100 000
421	4212	01	177	Energetikai szolgáltatások	4 200 000		4 200 000
421	4213	01	177	Kommunális szolgáltatások	125 000		125 000
421	4214	01	177	Kommunikációs szolgáltatások	256 000		256 000
421	4214	04	177	Kommunikációs szolgáltatások	14 000		14 000
421	4215	01	177	Biztosítási költségek	180 000		180 000
422	4221	01	178	Útiköltségek	50 000		50 000
423	4232	01	179	Számítógépes szolgáltatások	40 000		40 000
423	4232	04	179	Számítógépes szolgáltatások	20 000		20 000
423	4234	01	179	Tájékoztatási szolgáltatások	250 000		250 000
423	4235	01	179	Szakszolgáltatások	7 500 000		7 500 000
423	4235	04	179	Szakszolgáltatások	200 000		200 000
423	4237	01	179	Reprezentáció	220 000		220 000
423	4239	01	179	Egyéb általános szolgáltatások	550 000		550 000
423	4239	04	179	Egyéb általános szolgáltatások	100 000		100 000
424	4242	01	180	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	800 000		800 000
424	4243	01	180	Egészségügyi szolgáltatások	20 000		20 000
424	4249	01	180	Egyéb szakszolgáltatások	430 000		430 000
424	4249	04	180	Egyéb szakszolgáltatások	50 000		50 000
425	4251	01	181	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1 800 000		1 800 000
425	4252	01	181	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	230 000		230 000
426	4261	01	182	Adminisztrációs eszközök	190 000		190 000
426	4263	01	182	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	50 000		50 000
426	4264	01	182	Közlekedési eszközök	210 000		210 000
426	4268	01	182	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	690 000		690 000
426	4269	01	182	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	180 000		180 000
482	4821	01	184	Jármű nyilvántartásba vétele	20 000		20 000
482	4822	01	184	Bírósági illetékek	500 000	0	500 000
512	5122	01	185	Gépek és felszerelés	285 000		285 000
820 feladatkör összesen:					38 839 755	0	38 839 755
1201-0001 programtevékenység összesen					38 839 755	0	38 839 755

1201-5134 **820**

1201-5134 Projekt - Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója							
511	5113	13	187	Oktatási célú létesítmények tökefenntartása	87 841 966	42 000 000	129 841 966
511	5113	01	187	Oktatási célú létesítmények tökefenntartása	29 510 966		30 910 966
511	5113	13	187	Oktatási célú létesítmények tökefenntartása	12 989 034		11 589 034
511	5114	01	187	Projekttervezés	1 980 000		1 980 000
512	5122	13	187	Administrációs berendezések- bútor	20 000 000		20 000 000
820 feladatkör összesen:					152 321 966	42 000 000	194 321 966
1201-5134 Projekt összesen					152 321 966	42 000 000	194 321 966
<i>Költségvetésből származó bevétel</i>					<i>69 946 721</i>		<i>69 946 721</i>
<i>Saját bevétel</i>					<i>384 000</i>		<i>384 000</i>
<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>					<i>120 831 000</i>		<i>120 831 000</i>
5.4.1. fejezet összesen					191 161 721	42 000 000	233 161 721

5.
4.
2

5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár

1201
1201-0001 **820**

13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS							
A helyi művelődési intézmények működtetése							
411	4111	01	171	A dolgozók bére és pótlékai	14 499 169		14 499 169
412	4121	01	172	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	1 446 321		1 446 321
412	4122	01	172	Egészségbiztosítási járulék	745 075		745 075
413	4131	01	173	Természetbeni juttatások	50 000		50 000

Бpoj 43.1	20.12.2024.	CTPAHA 1506. OLDAL	2024.12.20.	43.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

414	4141	01	174	Betegszabadság 30 napon túl	800 000	800 000
415	4151	01	175	A dolgozókra fordított térítmények-szállítás	450 000	450 000
416	4161	01	176	Jutalmak és bónuszok	520 000	520 000
421	4211	01	177	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	30 000	30 000
421	4212	01	177	Energetikai szolgáltatások	900 000	900 000
	4213	01	177	Kommunális szolgáltatások	70 000	70 000
	4214	01	177	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
	4215	01	177	Biztosítási költségek	180 000	180 000
422	4221	01	178	Útiköltségek	50 000	50 000
423	4232	01	179	Számítógépes szolgáltatások	30 000	30 000
	4233	01	179	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	15 000	15 000
	4233	04	179	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	20 000	20 000
	4234	01	179	Tájékoztatási szolgáltatások	180 000	180 000
	4234	04	179	Tájékoztatási szolgáltatások	30 000	30 000
	4235	01	179	Szakszolgáltatások	450 000	450 000
	4235	04	179	Szakszolgáltatások	50 000	50 000
	4237	01	179	Reprezentáció	60 000	60 000
	4239	01	179	Egyéb általános szolgáltatások	150 000	150 000
424	4242	01	180	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	200 000	200 000
	4243	01	180	Egészségügyi szolgáltatások	5 000	5 000
	4249	01	180	Egyéb szakszolgáltatások	270 000	270 000
425	4251	01	181	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	330 000	330 000
	4252	01	181	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	140 000	140 000
426	4261	01	182	Adminisztrációs eszközök	307 000	307 000
	4263	01	182	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	40 000	40 000
	4266	01	182	Oktatási, kulturális és sport eszközök	5 000	5 000
	4268	01	182	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	145 000	145 000
	4269	01	182	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	5 000	5 000
441	4417	01	183	Belföldi származékos pénzügyi ügyletek kamatának törlesztése	3 000	3 000
482	4822	01	184	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	80 000	80 000
	4823	01	184	Pénzbírság	200 000	200 000
512	5122	01	185	Adminisztrációs felszerelés	250 000	250 000
515	5151	01	186	Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás	500 000	500 000

820 feladatkör összesen: 23 325 565 0 23 325 565

1201-0001 programtevékenység összesen 23 325 565 0 23 325 565

1201-5135 **1201-5135 Projekt A Könyvtár épületének rekonstrukciója**

820 511 5113 13 188 Épületek és építmények 3 600 000 3 600 000

820 feladatkör összesen: 3 600 000 0 3 600 000

1201-5135 Projekt Összesen: 3 600 000 0 3 600 000

Költségvetésből származó bevétel 23 225 565 23 225 565

Saját bevétel 100 000 100 000

Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 3 600 000 3 600 000

5.4.2. fejezet összesen - 26 925 565 0 26 925 565

5.4.3 5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma

1201 **13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS**

1201-0001 **820 A helyi művelődési intézmények működtetése**

411 4111 01 171 A dolgozók bére és pótlékai 4 613 501 4 613 501

412 4121 01 172 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. 461 303 461 303

412 4122 01 172 Egészségbiztosítási járulék 237 641 237 641

415 4151 01 175 Az alkalmazottak juttatásai 300 000 300 000

421	4211	01	177	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	5 000	5 000
	4212	01	177	Energetikai szolgáltatások	320 000	320 000
	4213	01	177	Kommunális szolgáltatások	10 000	10 000
	4214	01	177	Kommunikációs szolgáltatások	115 000	115 000
422	4229	01	178	Útiköltségek	10 800	10 800
423	4231	01	179	Adminisztrációs szolgáltatások	364 000	364 000
	4235	01	179	Szakszolgáltatások	1 302 000	1 302 000
424	4242	01	180	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	26 000	26 000
	4249	01	180	Egyéb szakszolgáltatások	30 398	30 398
425	4251	01	181	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	60 000	60 000
	4252	01	181	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	10 000	10 000
	4261	01	182	Adminisztrációs eszközök	30 000	30 000
426	4268	01	182	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	45 000	45 000
482	4822	01	184	Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok	16 100	16 100
512	5122	01	185	Gépek és felszerelés	600 000	600 000
820 feladatkör összesen:					8 556 743	0
1201-0001 programtevékenység összesen					8 556 743	0
<i>Költségvetésből származó bevétel</i>					<i>8 556 743</i>	<i>8 556 743</i>
5.4.3. fejezet összesen - (1201-0001 programtevékenység)					8 556 743	0
Támogatási források a 13. Programra:						
	01			<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	<i>101 729 029</i>	<i>103 129 029</i>
	04			<i>Saját bevétel</i>	<i>484 000</i>	<i>484 000</i>
	13			<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	<i>124 431 000</i>	<i>165 031 000</i>
5.4. fejezet összesen - MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK					226 644 029	42 000 000

5.

5.

5.5.1.

5.5.- fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK**5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség****15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI****Helyi közösségek****Általános közszolgáltatások**

	411			A dolgozók bére és pótlékai	3 407 882	3 407 882
		41111	01	189	A dolgozók bére és pótlékai	3 407 882
	412				A munkáltatót terhelő szociális járulékok	516 294
		4121	01	190	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	340 754
		4122	01	190	Egészségbiztosítási járulék	175 540
	414				A dolgozók szociális juttatásai	500 000
		4141	01	192	Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése	500 000
	421				Állandó költségek	5 524 000
		4211	01	195	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	50 000
		4212	01	195	Energetikai szolgáltatások	3 924 000
		4213	01	195	Kommunális szolgáltatások	800 000
		4214	01	195	Kommunikációs szolgáltatások	600 000
		4215	01	195	Biztosítási költségek	100 000
		4219	01	195	Egyéb költségek	50 000
	423				Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1 615 247
		4231	01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	676 000
		4235	01	197	Szakszolgáltatások	739 247
		4236	01	197	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	200 000
	424				Szakszolgáltatások	3 236 000
		4243	01	198	Egészségügyi szolgáltatások	236 000
		4245	01	198	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai	236 000

160

0602

0602-
0002

Бpoj 43.1	20.12.2024.	CTPAHA 1508. OLDAL	2024.12.20.	43.1 szám	
	4249 01	198	Egyéb szakszolgáltatások	1 000 000	1 000 000
425			Folyó javítás és karbantartás	2 300 000	2 300 000
	4251 01	199	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2 000 000	2 000 000
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	300 000	300 000
426			Anyagköltség	3 800 000	3 800 000
	4261 01	200	Adminisztrációs eszközök	500 000	500 000
	4264 01	200	Közlekedési eszközök	800 000	800 000
	4268 01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	1 500 000	1 500 000
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök Ev R	1 000 000	1 000 000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	20 000	20 000
	4822 01	202	Kötelező illetékek	20 000	20 000
512			Gépek és felszerelés	472 000	472 000
	5122 01	204	Adminisztrációs felszerelés EV R	472 000	472 000
			160 feladatkör összesen:	21 391 423	21 391 423
			0602-0002 Programtevékenység összesen	21 391 423	21 391 423
			15 PROGRAM összesen	21 391 423	0
			5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen	21 391 423	0
5.5.2.			5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség		
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
0602-0002			ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
			Helyi közösségek		
160			Általános közszolgáltatások		
411			A dolgozók bére és pótlékai	856 994	856 994
	4111 01	189	A dolgozók bére és pótlékai	856 994	856 994
412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	129 833	129 833
	4121 01	190	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	85 690	85 690
	4122 01	190	Egészségbiztosítási járulék	44 143	44 143
421			Állandó költségek	2 020 000	2 020 000
	4211 01	195	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	15 000	15 000
	4212 01	195	Energetikai szolgáltatások	1 955 000	1 955 000
	4213 01	195	Kommunális szolgáltatások EV R	20 000	20 000
	4214 01	195	Kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	595 000	595 000
	4231 01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	325 000	325 000
	4237 01	197	Reprezentáció	70 000	70 000
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások	200 000	200 000
424			Szakszolgáltatások	200 000	200 000
	4243 01	198	Egészségügyi szolgáltatások EV R	100 000	100 000
	4245 01	198	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EV R	100 000	100 000
425			Folyó javítás és karbantartás	665 000	665 000
	4251 01	199	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	630 000	630 000
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EV R	35 000	35 000
426			Anyagköltség	450 000	450 000
	4265 01	200	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	200 000	200 000
	4268 01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	150 000	150 000
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	100 000	100 000
427			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	80 000	80 000
	4723 01	201	Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak	80 000	80 000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	1 000	1 000
	4822 01	202	Kötelező illetékek	1 000	1 000
512			Gépek és felszerelés	50 000	50 000
	5122 01	204	Adminisztrációs felszerelés	50 000	50 000
			160 feladatkör összesen:	5 047 827	5 047 827

			0602-0002 Programtevékenység összesen	5 047 827	5 047 827
			5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)	5 047 827	0 5 047 827
5.5.3.			5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség		
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602-0002			Helyi közösségek		
160			Általános közsolgáltatások		
	411		A dolgozók bére és pótlékai	808 762	808 762
	4111	01 189	A dolgozók bére és pótlékai	808 762	808 762
	412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	122 527	122 527
	4121	01 190	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	80 868	80 868
	4122	01 190	Egészségbiztosítási járulék	41 659	41 659
	421		Állandó költségek	1 879 000	1 879 000
			Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei		
	4211	01 195	költségei	19 000	19 000
	4212	01 195	Energetikai szolgáltatások	1 800 000	1 800 000
	4213	01 195	Kommunális szolgáltatások	32 400	32 400
	4214	01 195	Kommunikációs szolgáltatások	27 600	27 600
	423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	480 000	480 000
	4231	01 197	Adminisztrációs szolgáltatások	230 000	230 000
	4237	01 197	Reprezentáció	150 000	150 000
	4239	01 197	Egyéb általános szolgáltatások	100 000	100 000
	424		Szakszolgáltatások	200 000	200 000
	4243	01 198	Egészségügyi szolgáltatások	140 000	140 000
	4249	01 198	Egyéb szakszolgáltatások	60 000	60 000
	425		Folyó javítás és karbantartás	1 642 850	1 642 850
			Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása		
	4251	01 199	karbantartása	1 590 000	1 590 000
	4252	01 199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	52 850	52 850
	426		Anyagköltség	487 000	487 000
	4261	01 200	Adminisztrációs eszközök	40 000	40 000
	4264	01 200	Közlekedési eszközök	100 000	100 000
			Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EV R		
	4268	01 200	használatra EV R	72 000	72 000
	4269	01 200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	275 000	275 000
	512		Gépek és felszerelés	250 000	250 000
			Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök		
	5126	01 204	sporteszközök	250 000	250 000
			160 feladatkör összesen:	5 870 139	5 870 139
			0602-0002 Programtevékenység összesen	5 870 139	5 870 139
			5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK	5 870 139	0 5 870 139
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		A dolgozók bére és pótlékai	2 936 207	2 936 207
	41111	01 189	A dolgozók bére és pótlékai	2 936 207	2 936 207
	412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	444 835	444 835
	4121	01 190	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	293 591	293 591
	4122	01 190	Egészségbiztosítási járulék	151 244	151 244
	421		Állandó költségek	2 758 606	2 758 606
			Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei		
	4211	01 195	költségei	55 000	55 000
	4212	01 195	Energetikai szolgáltatások	2 423 606	2 423 606
	4214	01 195	Kommunikációs szolgáltatások	280 000	280 000
	422		Útiköltségek	200 000	200 000

Бpoj 43.1	20.12.2024.	CTPAHA 1510. OLDAL	2024.12.20.	43.1 szám	
	4229 01	196	Szállítás egyéb költségei	200 000	200 000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	850 000	850 000
	4231 01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	60 000	60 000
	4234 01	197	Tájékoztatási szolgáltatások	250 000	250 000
	4235 01	197	Szakszolgáltatások	50 000	50 000
	4237 01	197	Reprezentáció	240 000	240 000
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások	250 000	250 000
424			Szakszolgáltatások	1 250 000	1 250 000
	4245 01	198	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai		
	4249 01	198	Egyéb szakszolgáltatások	950 000	950 000
425			Folyó javítás és karbantartás	5 434 000	5 434 000
	4251 01	199	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	4 634 000	4 634 000
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	800 000	800 000
426			Anyagköltség	3 266 000	3 266 000
	4261 01	200	Adminisztrációs eszközök	100 000	100 000
	4262 01	200	Mezőgazdasági eszközök EV R	166 000	166 000
	4263 01	200	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	50 000	50 000
	4264 01	200	Közlekedési eszközök	1 400 000	1 400 000
	4268 01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	1 200 000	1 200 000
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	350 000	350 000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	100 000	100 000
	4821 01	202	Egyéb adók	100 000	100 000
512			Gépek és felszerelés	460 000	460 000
	5122 01	204	Adminisztrációs felszerelés	260 000	260 000
	5123 01	204	Mezőgazdasági felszerelések	200 000	200 000
			160 feladatkör összesen:	17 699 648	17 699 648
			0602-0002 Programtevékenység összesen	17 699 648	17 699 648
			5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen	17 699 648	0 17 699 648
5.5.5			5.5.5.- fejezet - Karadordevo Helyi Község		
0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
0602-0002			Helyi közösségek		
160			Általános közszolgáltatások		
411			A dolgozók bére és pótlékai	913 790	913 790
	4111 01	189	A dolgozók bére és pótlékai	913 790	913 790
412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	138 439	138 439
	4121 01	190	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	91 370	91 370
	4122 01	190	Egészségbiztosítási járulék	47 069	47 069
421			Állandó költségek	2 820 000	2 820 000
	4211 01	195	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	15 000	15 000
	4212 01	195	Energetikai szolgáltatások	2 655 000	2 655 000
	4213 01	195	Kommunális szolgáltatások EV R R	50 000	50 000
	4214 01	195	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
	4215 01	195	Biztosítási költségek	50 000	50 000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	585 000	585 000
	4231 01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	325 000	325 000
	4237 01	197	Reprezentáció	70 000	70 000
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások EV R	190 000	190 000
424			Szakszolgáltatások	650 000	650 000
	4243 01	198	Egészségügyi szolgáltatások EV R	200 000	200 000
	4245 01	198	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai		
425			Folyó javítás és karbantartás	1 300 000	1 300 000
	4251 01	199	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1 270 000	1 270 000
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EV R	30 000	30 000
426			Anyagköltség	630 000	630 000
	4261 01	200	Adminisztrációs eszközök	30 000	30 000

Бpoj 43.1	20.12.2024.	CTPAHA 1511. OLDAL	2024.12.20.	43.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

	4264 01	200	Közlekedési eszközök	150 000	150 000
	4265 01	200	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	100 000	100 000
	4268 01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	250 000	250 000
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	100 000	100 000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	2 220	2 220
	4822 01	202	Kötelező illetékek	2 220	2 220
512			Gépek és felszerelés	200 000	200 000
	5122 01	204	Adminisztrációs felszerelés EV R	100 000	100 000
	5124 01	204	Környezetvédelmi berendezések	100 000	100 000
			160 feladatkör összesen:	7 239 449	7 239 449
			0602-0002 Programtevékenység összesen	7 239 449	7 239 449
			5.5.5.- Karadordevo HK fejezetre összesen	7 239 449	0 7 239 449

5.5.6.

0602

0602-0002

160

421

			5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség		
			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
			Helyi közösségek		
			Általános közzolgáltatások		
			Állandó költségek	2 485 000	2 485 000
			Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások		
	4211 01	195	költségei	15 000	15 000
	4212 01	195	Energetikai szolgáltatások	2 300 000	2 300 000
	4213 01	195	Kommunális szolgáltatások	50 000	50 000
	4214 01	195	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1 509 000	1 509 000
	4231 01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	900 000	900 000
	4232 01	197	Számítógépes szolgáltatások EV R	65 000	65 000
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások	544 000	544 000
424			Szakszolgáltatások	600 000	600 000
	4243 01	198	Egészségügyi szolgáltatások EV R	100 000	100 000
	4245 01	198	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EV R	500 000	500 000
425			Folyó javítás és karbantartás	285 000	285 000
	4251 01	199	A épület folyó javítása és karbantartása EV R	255 000	255 000
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EV R	30 000	30 000
426			Anyagköltség	350 000	350 000
	4261 01	200	Adminisztrációs eszközök EV R	35 000	35 000
	4264 01	200	Közlekedési eszközök EV R.	60 000	60 000
	4265 01	200	Környezetvédelmi eszközök EV R	50 000	50 000
	4268 01	200	Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EV R	155 000	155 000
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök Ev R	50 000	50 000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	1 000	1 000
	4822 01	202	Kötelező illetékek	1 000	1 000
			160 feladatkör összesen:	5 230 000	5 230 000
			0602-0002 Programtevékenység összesen	5 230 000	5 230 000

5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)

5 230 000 0 5 230 000

5.5.7.

0602

0602-0002

160

411

412

			5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség		
			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
			Helyi közösségek		
			Általános közzolgáltatások		
			A dolgozók bére és pótlékai	3 941 600,00	3 941 600,00
	4111 01	189	A dolgozók bére és pótlékai	3 941 600,00	3 941 600,00
			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	597 150,00	597 150,00
	4121 01	190	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	394 120,00	394 120,00
	4122 01	190	Egészségbiztosítási járulék	203 030,00	203 030,00

Бpoj 43.1	20.12.2024.	CTPAHA 1512. OLDAL	2024.12.20.	43.1 szám
------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	------------------

414			A dolgozók szociális juttatásai	320 000,00	320 000,00
	4141 01	192	Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése	120 000,00	120 000,00
	4143 01	192	Végkielégítés és segélyek	200 000,00	200 000,00
415			Az alkalmazottak költségeinek térítése	70 000,00	70 000,00
	4151 01	193	Az alkalmazottak költségeinek térítése HELYI JÁRULÉK	70 000,00	70 000,00
416			Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások	200 000,00	200 000,00
	4161 01	194	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások - HELYI JÁRULÉK	200 000,00	200 000,00
421			Állandó költségek	5 810 309,00	5 810 309,00
	4211 01	195	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	60 000,00	60 000,00
	4212 01	195	Energetikai szolgáltatások	4 432 309,00	4 432 309,00
	4213 01	195	Kommunális szolgáltatások	520 000,00	520 000,00
	4214 01	195	Kommunikációs szolgáltatások	620 000,00	620 000,00
	4215 01	195	Biztosítási költségek	178 000,00	178 000,00
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1 550 000,00	1 550 000,00
	4231 01	197	Adminisztrációs szolgáltatások EV R	120 000,00	120 000,00
	4234 01	197	Tájékoztatási szolgáltatások	200 000,00	200 000,00
	4235 01	197	Szakszolgáltatások	40 000,00	40 000,00
	4236 01	197	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások	570 000,00	570 000,00
	4237 01	197	Reprezentáció	180 000,00	180 000,00
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások	440 000,00	440 000,00
424			Szakszolgáltatások	1 780 000,00	1 780 000,00
	4243 01	198	Egészségügyi szolgáltatások EV R R.	250 000,00	250 000,00
	4245 01	198	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EV R	420 000,00	420 000,00
	4246 01	198	Környezetvédelmi szolgáltatások EV R	410 000,00	410 000,00
	4249 01	198	Egyéb szakszolgáltatások	700 000,00	700 000,00
425			Folyó javítás és karbantartás	2 366 121,00	2 366 121,00
	4251 01	199	A épület folyó javítása és karbantartása EV R.	1 796 121,00	1 796 121,00
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása EV R.	570 000,00	570 000,00
426			Anyagköltség	1 873 204,00	1 873 204,00
	4261 01	200	Adminisztrációs eszközök	299 412,00	299 412,00
	4263 01	200	Oktatási eszközök - HELYI JÁRULÉK	80 000,00	80 000,00
	4264 01	200	Közlekedési eszközök HELYI JÁRULÉK	432 588,00	432 588,00
	4265 01	200	Környezetvédelmi eszközök HELYI JÁRULÉK	168 454,00	168 454,00
	4268 01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK	217 000,00	217 000,00
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK	675 750,00	675 750,00
472			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	166 385,00	166 385,00
	4726 01	201	Halál esetén a költségvetésből juttatás HELYI JÁRULÉK	50 000,00	50 000,00
	4729 01	201	Egyéb juttatások a költségvetésből HELYI JÁRULÉK	116 385,00	116 385,00
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	45 000,00	45 000,00
	4821 01	202	Egyéb adók EV R.	20 000,00	20 000,00
	4822 01	202	Kötelező illetékek EV R.	25 000,00	25 000,00
485			Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés		
	4851 01	203	Sérülés vagy kár utáni kártérítés EV R	200 000,00	200 000,00
512			Gépek és felszerelés	95 000,00	95 000,00
	5124 01	204	Környezetvédelmi berendezések	95 000,00	95 000,00
			160 feladatkör összesen:	19 014 769	19 014 769
			0602-0002 Programtevékenység összesen	19 014 769	19 014 769
			5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen	19 014 769	0 19 014 769

5.5.8. 5.5.8.-fejezet - Njegoševo Helyi Közösség
0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT
0602-0002 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Helyi közösségek

Általános közszolgáltatások

411		A dolgozók bére és pótlékai		928 653	928 653
	4111 01	189 A dolgozók bére és pótlékai		928 653	928 653
412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok		140 691	140 691
	4121 01	190 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.		92 856	92 856
	4122 01	190 Egészségbiztosítási járulék		47 835	47 835
421		Állandó költségek		2 403 000	2 403 000
		Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások			
	4211 01	195 költségei R		25 000	25 000
	4212 01	195 Energetikai szolgáltatások		2 200 000	2 200 000
	4213 01	195 Kommunális szolgáltatások		90 000	90 000
	4214 01	195 Kommunikációs szolgáltatások		88 000	88 000
423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		2 097 000	2 097 000
	4231 01	197 Adminisztrációs szolgáltatások		555 480	555 480
	4232 01	197 Számítógépes szolgáltatások EV R		25 000	25 000
	4235 01	197 Szakszolgáltatások		1 316 520	1 316 520
	4237 01	197 Reprezentáció EV		100 000	100 000
	4239 01	197 Egyéb általános szolgáltatások		100 000	100 000
424		Szakszolgáltatások		655 000	655 000
	4243 01	198 Egészségügyi szolgáltatások EV R		85 000	85 000
	4245 01	198 Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EV R		450 000	450 000
	4249 01	198 Egyéb szakszolgáltatások EV R.		120 000	120 000
425		Folyó javítás és karbantartás		1 426 480	1 426 480
	4251 01	199 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása		1 413 480	1 413 480
	4252 01	199 A felszerelés folyó javítása és karbantartása EV R		13 000	13 000
426		Anyagköltség		445 000	445 000
	4261 01	200 Adminisztrációs eszközök EV		40 000	40 000
	4264 01	200 Közlekedési eszközök EV R.		80 000	80 000
	4268 01	200 Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EV R		190 000	190 000
	4269 01	200 Külön rendeltetésre szolgáló eszközök Ev R		135 000	135 000
		160 feladatkör összesen:		8 095 824	8 095 824
		0602-0002 Programtevékenység összesen		8 095 824	8 095 824
		5.5.8.- Njogoševo HK fejezetre összesen		8 095 824	0 8 095 824

5.5.9. 0602 0602-0002 160 **5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség**
15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

Helyi közösségek

Általános közsolgáltatások

411		A dolgozók bére és pótlékai		8 123 242	8 123 242
	4111 01	189 A dolgozók bére és pótlékai		8 123 242	8 123 242
412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok		1 230 671	1 230 671
	4121 01	190 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.		812 243	812 243
	4122 01	190 Egészségbiztosítási járulék		418 428	418 428
421		Állandó költségek		5 550 000	5 550 000
		Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások			
	4211 01	195 költségei		100 000	100 000
	4212 01	195 Energetikai szolgáltatások		4 800 000	4 800 000
	4214 01	195 Kommunikációs szolgáltatások		350 000	350 000
	4215 01	195 Biztosítási költségek		150 000	150 000
	4219 01	195 Egyéb költségek		150 000	150 000
423		Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		2 750 000	2 750 000
	4231 01	197 Adminisztrációs szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	4235 01	197 Szakszolgáltatások		300 000	300 000
	4239 01	197 Egyéb általános szolgáltatások		1 450 000	1 450 000
424		Szakszolgáltatások		200 000	200 000
	4243 01	198 Egészségügyi szolgáltatások		200 000	200 000
425		Folyó javítás és karbantartás		100 000	100 000
	4251 01	199 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása		100 000	100 000

	426			Anyagköltség	1 929 659	1 929 659
	4261 01	200		Adminisztrációs eszközök	100 000	100 000
	4264 01	200		Közlekedési eszközök	900 000	900 000
	4269 01	200		Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	929 659	929 659
	482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	50 000	50 000
	4821 01	202		Egyéb adók	30 000	30 000
	4822 01	202		Kötelező illetékek	20 000	20 000
				160 feladatkör összesen:	19 933 572	19 933 572
				0602-0002 Programtevékenység összesen	19 933 572	19 933 572
				5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen	19 933 572	19 933 572
5.5.10.				5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség		
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
	0602- 0002			Helyi közösségek		
	160			Általános közszolgáltatások		
	411			A dolgozók bére és pótlékai	1 972 916	1 972 916
	41111 01	189		A dolgozók bére és pótlékai	1 972 916	1 972 916
	412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	298 895	298 895
	4121 01	190		Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	197 271	197 271
	4122 01	190		Egészségbiztosítási járulék	101 624	101 624
	421			Állandó költségek	17 650 000	17 650 000
				Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások		
	4211 01	195		költségei	200 000	200 000
	4212 01	195		Energetikai szolgáltatások	9 200 000	9 200 000
	4213 01	195		Kommunális szolgáltatások	7 400 000	7 400 000
	4214 01	195		Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000
	4215 01	195		Biztosítási költségek	250 000	250 000
	422			Útiköltségek	100 000	100 000
	4229 01	196		Szállítás egyéb költségei	100 000	100 000
	423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	2 750 000	2 750 000
	4239 01	197		Egyéb általános szolgáltatások	2 750 000	2 750 000
	424			Szakszolgáltatások	500 000	500 000
	4249 01	198		Egyéb szakszolgáltatások	500 000	500 000
	425			Folyó javítás és karbantartás	3 513 826	3 513 826
				Épületek és létesítmények folyó javítása és		
	4251 01	199		karbantartása	2 558 826	2 558 826
				A felszerelés folyó javítása és karbantartása		
	4252 01	199		EV R	955 000	955 000
	426			Anyagköltség	2 200 000	2 200 000
				Anyag háztartási és vendéglátóipari		
	4268 01	200		használatra	200 000	200 000
	4269 01	200		Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	2 000 000	2 000 000
	482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	100 000	100 000
	4821 01	202		Egyéb adók	100 000	100 000
	512			Gépek és felszerelés	3 450 000	3 450 000
	5121 01	204		Közlekedési felszerelések	3 450 000	3 450 000
				160 feladatkör összesen:	32 535 637	32 535 637
				0602-0002 Programtevékenység összesen	32 535 637	32 535 637
				5.5.10.- fejezetre összesen-		
				Bácskossuthfalva HK	32 535 637	0 32 535 637
5.5.11.				5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség		
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
	0602- 0002			Helyi közösségek		
	411			A dolgozók bére és pótlékai	1 754 056	1 754 056
	41111 01	189		A dolgozók bére és pótlékai	1 754 056	1 754 056
	412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	265 739	265 739

Бpoj 43.1	20.12.2024.	CTPAHA 1515. OLDAL	2024.12.20.	43.1 szám	
	4121 01	190	Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék.	175 388	175 388
	4122 01	190	Egészségbiztosítási járulék	90 351	90 351
413			Természetbeni juttatások	285 000	285 000
	4131 01	191	Természetbeni juttatások	285 000	285 000
421			Állandó költségek	1 662 000	1 662 000
			Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások		
	4211 01	195	költségei	15 000	15 000
	4212 01	195	Energetikai szolgáltatások	1 522 000	1 522 000
	4213 01	195	Kommunális szolgáltatások	50 000	50 000
	4214 01	195	Kommunikációs szolgáltatások	65 000	65 000
	4215 01	195	Biztosítási költségek	10 000	10 000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	715 000	715 000
	4231 01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	325 000	325 000
	4237 01	197	Reprezentáció	180 000	180 000
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások	210 000	210 000
424			Szakszolgáltatások	750 000	750 000
	4243 01	198	Egészségügyi szolgáltatások EV R	200 000	200 000
			Nemzeti parkok karbantartásának		
	4245 01	198	szolgáltatása EV R	550 000	550 000
425			Folyó javítás és karbantartás	930 000	930 000
			Épületek és létesítmények folyó javítása és		
	4251 01	199	karbantartása	900 000	900 000
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	30 000	30 000
426			Anyagköltség	1 375 000	1 375 000
	4261 01	200	Adminisztrációs eszközök	55 000	55 000
	4264 01	200	Közlekedési eszközök	400 000	400 000
	4265 01	200	Környezetvédelmi eszközök EV R	250 000	250 000
	4265 04	200	Környezetvédelmi és tudományos eszközök	120 000	120 000
			Anyag háztartási és vendéglátóipari		
	4268 01	200	használatra	400 000	400 000
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	150 000	150 000
427			Szociális védelmi térítmény a		
			költségvetésből	50 000	50 000
			Térítmények a költségvetésből		
	4723 01	201	gyermeknek és családoknak	50 000	50 000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	1 100	1 100
	4822 01	202	Kötelező illetékek	1 100	1 100
512			Gépek és felszerelés	100 000	100 000
	5122 01	204	Adminisztrációs felszerelés	50 000	50 000
	5124 01	204	Környezetvédelmi berendezések	50 000	50 000
			160 feladatkör összesen:	7 887 895	7 887 895
			0602-0002 Programtevékenység összesen	7 887 895	7 887 895
			5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK		
			(15. program)	7 887 895	0 7 887 895
5.5.12.			5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség		
			15. PROGRAM: A HELYI		
			ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS		
			SZOLGÁLTATÁSAI		
			Helyi közösségek		
			Általános közsolgáltatások		
	411		A dolgozók bére és pótlékai	1 713 421	1 713 421
			A dolgozók bére és pótlékai		
	41111 01	189		1 713 421	1 713 421
	412		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	272 935	272 935
			Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék.		
	4121 01	190		180 137	180 137
	4122 01	190	Egészségbiztosítási járulék	92 798	92 798
			Jutalmak, bónuszok és egyéb külön		
	416		kiadások	400 000	400 000
			Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások		
	4161 01	194		400 000	400 000
421			Állandó költségek	4 523 100	4 523 100

			Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások	
	4211 01	195	költségei	23 100
	4212 01	195	Energetikai szolgáltatások	4 000 000
	4213 01	195	Kommunális szolgáltatások EV R	80 000
	4214 01	195	Kommunikációs szolgáltatások	420 000
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	825 000
	4231 01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	325 000
	4232 01	197	Számítógépes szolgáltatások EV R	30 000
	4234 01	197	Tájékoztatási szolgáltatások	100 000
	4237 01	197	Reprezentáció	80 000
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások	290 000
424			Szakszolgáltatások	1 030 000
	4243 01	198	Egészségügyi szolgáltatások EV R	200 000
	4245 01	198	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EV R	830 000
425			Folyó javítás és karbantartás	1 330 000
	4251 01	199	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	1 280 000
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	50 000
426			Anyagköltség	1 047 000
	4261 01	200	Adminisztrációs eszközök	35 000
	4264 01	200	Közlekedési anyag EV R	380 000
	4265 01	200	Környezetvédelmi eszközök EV R	122 000
	4268 01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	445 000
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	65 000
427			Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100 000
	4723 01	201	Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak	100 000
482			Adók, kötelező illetékek, bírságok	1 037
	4822 01	202	Kötelező illetékek	1 037
512			Gépek és felszerelés	100 000
	5122 01	204	Adminisztrációs felszerelés EV R	50 000
	5124 01	204	Környezetvédelmi berendezések Ev R	50 000
			160 feladatkör összesen:	11 342 493
			0602-0002 Programtevékenység összesen	11 342 493
			5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen	11 342 493
5.5.13.			5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség	
			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI	
0602			Helyi közösségek	
0602-0002			Általános közszolgáltatások	
160			A dolgozók bére és pótlékai	810 357
	411		A munkáltatót terhelő szociális járulékok	122 768
	41111 01	189	A dolgozók bére és pótlékai	810 357
	412		Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	81 027
	4121 01	190	Egészségbiztosítási járulék	41 741
413			Természetbeni juttatások	55 187
	4131 01	191	Természetbeni juttatások	55 187
421			Állandó költségek	3 199 689
	4211 01	195	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	45 000
	4212 01	195	Energetikai szolgáltatások	2 894 089
	4213 01	195	Kommunális szolgáltatások EV R	157 000
	4214 01	195	Kommunikációs szolgáltatások EV. R	103 600
423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	848 000
	4231 01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	148 000
	4237 01	197	Reprezentáció EV R	100 000
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások EV R	600 000

	424			Szakszolgáltatások	575 000	575 000
	4243	01	198	Egészségügyi szolgáltatások	60 000	60 000
	4245	01	198	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai		
	4246	01	198	Környezetvédelmi szolgáltatások EV R	215 000	215 000
	425			Folyó javítás és karbantartás	2 398 000	2 398 000
	4251	01	199	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	2 398 000	2 398 000
	426			Anyagköltség	899 805	899 805
	4261	01	200	Adminisztrációs eszközök	98 514	98 514
	4264	01	200	Közlekedési eszközök	110 000	110 000
	4268	01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	219 339	219 339
	4269	01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	471 952	471 952
	512			Gépek és felszerelés	1 750 000	1 750 000
	5123	01	204	Mezőgazdasági felszerelés - HELYI JÁRULÉK	1 750 000	1 750 000
				160 feladatkör összesen:	10 658 806	10 658 806
				0602-0002 Programtevékenység összesen	10 658 806	10 658 806
				15 PROGRAM összesen	10 658 806	0 10 658 806
				5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen	10 658 806	0 10 658 806
5.5.14.				5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség		
	0602			15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI		
	0602-0002			Helyi közösségek		
	160			Általános közszolgáltatások		
	411			A dolgozók bére és pótlékai	808 000	808 000
	41111	01	189	A dolgozók bére és pótlékai	808 000	808 000
	412			A munkáltatót terhelő szociális járulékok	122 000	122 000
	4121	01	190	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	80 520	80 520
	4122	01	190	Egészségbiztosítási járulék	41 480	41 480
	421			Állandó költségek	3 312 315	3 312 315
	4211	01	195	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	23 000	23 000
	4212	01	195	Energetikai szolgáltatások	3 031 100	3 031 100
	4214	01	195	Kommunikációs szolgáltatások	98 215	98 215
	4215	01	195	Biztosítási költségek	160 000	160 000
	423			Szerződés alapján vállalt szolgáltatások	1 558 000	1 558 000
	4231	01	197	Adminisztrációs szolgáltatások	1 358 000	1 358 000
	4232	01	197	Számítógépes szolgáltatások	25 000	25 000
	4237	01	197	Reprezentáció EV R	75 000	75 000
	4239	01	197	Egyéb általános szolgáltatások	100 000	100 000
	424			Szakszolgáltatások	720 000	720 000
	4243	01	198	Egészségügyi szolgáltatások EV R	150 000	150 000
	4245	01	198	Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EV R	470 000	470 000
	4249	01	198	Egyéb szakszolgáltatások EV R	100 000	100 000
	425			Folyó javítás és karbantartás	644 958	644 958
	4251	01	199	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	644 958	644 958
	426			Anyagköltség	455 000	455 000
	4261	01	200	Adminisztrációs anyagok EV R	40 000	40 000
	4264	01	200	Közlekedési anyag EV R	150 000	150 000
	4268	01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EV R	90 000	90 000
	4269	01	200	Külön rendeltetésre szolgáló anyagok Ev R	175 000	175 000
	512			Gépek és felszerelés	350 000	350 000
	5124	01	204	Környezetvédelmi berendezések Ev R	350 000	350 000
				160 feladatkör összesen:	7 970 273	7 970 273
				0602-0002 Programtevékenység összesen	7 970 273	7 970 273

		5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK		7 970 273	0	7 970 273
5.5.15.		5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség				
		15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
0602		Helyi közösségek				
0602- 0002		Általános közszolgáltatások				
160		A dolgozók bére és pótlékai		6 908 656		6 908 656
	411	A dolgozók bére és pótlékai		6 908 656		6 908 656
	41111 01	189	A dolgozók bére és pótlékai	6 908 656		6 908 656
	412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok		1 046 631		1 046 631
	4121 01	190	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék.	690 803		690 803
	4122 01	190	Egészségbiztosítási járulék	355 828		355 828
	413	Természetbeni juttatások		25 000		25 000
	4131 01	191	Természetbeni juttatások	25 000		25 000
	414	A dolgozók szociális juttatásai		220 000		220 000
	4143 01	192	Végkielégítés és segélyek	90 000		90 000
	4144 01	192	Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében	130 000		130 000
	415	Az alkalmazottak költségeinek térítése		71 000		71 000
	4151 01	193	Az alkalmazottak költségeinek térítése	71 000		71 000
	421	Állandó költségek		2 138 200		2 138 200
	4211 01	195	Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei	70 000		70 000
	4212 01	195	Energetikai szolgáltatások	1 510 000		1 510 000
	4213 01	195	Kommunális szolgáltatások	268 300		268 300
	4214 01	195	Kommunikációs szolgáltatások	109 900		109 900
	4215 01	195	Biztosítási költségek	180 000		180 000
	423	Szerződés alapján vállalt szolgáltatások		5 139 314		5 139 314
	4232 01	197	Számítógépes szolgáltatások	218 000		218 000
	4233 01	197	Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára.	40 000		40 000
	4234 01	197	Tájékoztatási szolgáltatások	1 268 049		1 268 049
	4236 01	197	Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások EV. R	595 000		595 000
	4237 01	197	Reprezentáció	200 000		200 000
	4239 01	197	Egyéb általános szolgáltatások	2 818 265		2 818 265
	424	Szakszolgáltatások		2 200 000		2 200 000
	4245 01	198	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai			
	4249 01	198	Egyéb szakszolgáltatások	1 151 700		1 151 700
	425	Folyó javítás és karbantartás		5 530 000		5 530 000
	4251 01	199	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	4 450 000		4 450 000
	4252 01	199	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	1 080 000		1 080 000
	426	Anyagköltség		2 681 900		2 681 900
	4261 01	200	Adminisztrációs eszközök	445 000		445 000
	4263 01	200	Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez	85 000		85 000
	4264 01	200	Közlekedési eszközök	960 000		960 000
	4268 01	200	Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra	431 900		431 900
	4269 01	200	Külön rendeltetésre szolgáló eszközök	760 000		760 000
	427	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből		100 000		100 000
	4278 01	201	Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre	100 000		100 000
	482	Adók, kötelező illetékek, bírságok		130 000		130 000
	4821 01	202	Egyéb adók	130 000		130 000
	512	Gépek és felszerelés		360 000		360 000
	5122 01	204	Adminisztrációs felszerelés	360 000		360 000
		160 feladatkör összesen:		26 550 701		26 550 701
		0602-0002 Programtevékenység összesen		26 550 701		26 550 701

	5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK	26 550 701	0	26 550 701
	Támogatási források 5.5 fejezetre:			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	206 348 456		206 348 456
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120 000		120 000
	5.5. fejezet összesen - - HELYI KÖZÖSSÉGEK	206 468 456	0	206 468 456
	5. RÉSZ ÖSSZESEN	2 063 272 146	42 000 000	2 105 272 146
	A községi költségvetés támogatási forrásai:			
01	<i>Költségvetésből származó bevétel</i>	1 476 385 000		1 476 385 000
04	<i>Saját bevétel</i>	534 000		534 000
06	<i>Nemzetközi szervezetek adományai</i>	30 000 000		30 000 000
08	Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől	120 000		120 000
07	<i>Egyéb hatósági szintek átutalásai</i>	333 415 000		333 415 000
09	<i>Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem</i>	1 655 000		1 655 000
12	A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek	10 000		10 000
13	<i>Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel</i>	266 831 000		266 831 000
	FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2 108 950 000	42 000 000	2 150 950 000

A programszerkezet a következőképp alakul:

Kód		Elnevezés	Cél	A mutató elnevezése	A kiindulási év értéke (2024)	Célérték (2025)	Célérték (2026)	Célérték (2027)	A 2025. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Illetékes szerv/személy
Program	Programtevékenység/Projekt									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
1101		1. program Lakhatás, településrendezés és területtervezés	1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban	A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya	80%	90%	90%	100%	37 736 476	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 Elfogadták a városközpont részletes szabályozásának tervét	IGEN 4/8 Nem	IGEN 4/6 IGEN	IGEN 4/6 IGEN	IGEN 4/6 IGEN	33 700 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5101	Zentagunaras HK – Projekttervezés	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		2			600 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5102	Műszaki helyiség építése vizesblokkal a régi téglagyár területén BAJSA HK	A közterület rendezettségének növelése rendezvények lebonyolítása érdekében	Látogatók száma	300	350	400	450	2 986 476	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1101-5103	GUNARAS HK – Projektdokumentáció	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			450 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

1102	2. program – Kommunális tevékenységek	A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése	A zöld közterületek, amelyeket gondoznak m ² -ben meghatározva	500.000m ²	550.000m ²	600.000m ²	620.000m ²	101 000 000	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
1102-0001	A közvilágítás irányítása / karbantartása	A közvilágítás megfelelő kezelése	A lámpák cseréjére irányuló polgári kezdeményezések utáni beavatkozásainak teljes száma A közvilágítás hiánya miatt megsérültek száma nemek szerint	150	90	80	50	47 000 000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása	A zöld közterületek rendezésének üteme	10 alkalommal / évente	12 alkalommal / évente	15 alkalommal / évente	20 alkalommal / évente	18 750 000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
1102-0003	A közterületek tisztaságának fenntartása	A településnek és a területnek a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettségi foka	A terület lefedettségifoka a közterületek tisztántartására irányuló tevékenység által (a télen tisztántartott utcák száma a városban/községben található utcák számához viszonyítva)	80%	80%	90%	100%	11 250 000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője
1102-0004	Állategészségügy	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása	Közterületek, melyeken elvégezték a rágcsálóirtást	5000 ha	6000 ha	6000 ha	6000 ha	13 500 000	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	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1102-5202	A Gorica épülete szennyvízcsatorna rendszerének rekonstrukciója	A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása	A felújított szennyvízhálózat hossza		10 m			3 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

1501		3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés	Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása	Az aktív vállalatok száma	399	410	415	420	30 300 000	Az elnök mezőgazdasáért 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	15 300 000	A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője
	1501-4301	Közmunkák	A munkanélküliség csökkentése	A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma	17	20	20	20	15 000 000	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	393 045 278	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja
				2. A bejegyzett fekhelyek száma	240	250	260	270		
			A szállásszolgáltatást 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	22 845 278	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			345 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1502-5402	Gyermekmedence Bajsa HK	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medencekomplexum látogatóinak száma	800	900	1 000	1 200	5 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1502-5403	Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A medencekomplexum látogatóinak száma	100%	120%	120%	120%	15 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1502-5404	Épületek és építmények - Kút Pacsér	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			1 200 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

	1502-5405	Épületek és építmények - termálfürdő Pacséron	A falusi turizmus fejlettségének növelése	A projektdokumentáció elkészült	Nem	Igen			4 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0101		5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása	A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	3287	3290	3300	3320	82 100 000	A Községi Tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja
	0101-0001	A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek hatékony kezelése	A 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	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	31 600 000	A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke
				A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma	300 nő és 300 férfi	350 nő és 350 férfi	400 nő és 400 férfi	425 nő és 425 férfi		
0401		6. program - Környezetvédelem	A szennyvízkezelés javítása	A közcatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva	10%	12%	15%	16%	80 700 000	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
	0401-0004	Szennyvízkezelés	A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettsége	Az elvezetett szennyvíz mennyisége	246.196 m3	250.000 m3	250.000 m3	250.000 m3	2 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
			Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Az emésztőgödrök üritéseinek száma	860	900	900	900		
	0401-4601	Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap	Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek	Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből	10	11	12	12	28 700 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke

		szervezése									
	0401-4602	A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése	Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés	Sikeresen kiválasztott szolgáltató	Igen	Igen	Igen	Igen	12 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	
	0401-4603	A városi park revitalizálása, rendezése	A rendezett zöldfelület növelése a településen	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		38 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
				A felújított parkok száma		1					
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	111 993 524	A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja	
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése	A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon	1. A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma	250	200	180	150	17 500 000	Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője	
			Közlekedésbiztonság növelése	2. Az útburkolati jelek hossza (km)	40 km	45 km	45 km	45 km			
				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	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke	
	0701-0005	Közúti forgalomfejlesztési program	Közlekedésbiztonsági Tanács programjának megvalósítása	Kidolgozták a Közlekedésbiztonsági Tanács programját	Igen	Igen	Igen	Igen	1 350 000	A Közlekedésbiztonsági Tanács elnöke	
	0701-5701	Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott járda felülete	0 m2	1145 m2			17 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke	

0701-5702	Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK	A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén	Karbantartott járda	Igen	Igen			6 700 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-5703	Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott utcák	Nem	Igen			9 600 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 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	700 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-4702	BAJSA HK - Útkarbantartás	A meglévő út karbantartása	Karbantartott utak száma	Nem	Igen			3 143 524	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
0701-4703	Utca karbantartása BÁCCKOSSUTHFALVA HK	A közlekedés minőségének javítása	Karbantartott utcák	Igen	Igen			1 000 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
2002	8. Program Iskoláskor előtti nevelés	A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	176 630 480	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	176 630 480	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
			A lányok százalékos aránya a csoportban	50%	50%	50%	50%		
2003	9. Program Alapfokú oktatás	Az alapfokú oktatás és nevelés teljes kiterjedése	A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)	100%	100%	100%	100%	96 778 035	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		

2003-0001	Алапфокј октаати теветеносеке мевалоситаса	Битоситотак аз елоирт фелтеелек а гевекеккел вал о невелиси-октаати мункахо аз алталанос иколалкбан	А гевекек тавоатонкенти алталос сјаја	15	15	15	15	96 778 035	а Тарсадалми Теветеносекегуви Остатј фонке
		Аз алапфокј октаати елрхетосекеке аз хоазифрхетосекеке нолеле а гевекек сјаја	Аз ингеенс етекететесбен ресесулт гевекек сјаалекос арана аз олссес гевекеклесјахо висхоиита	19%	20%	20%	20%		
2004	10. Програм Кожепфокј октаати	А кожеписколал октаати китержедесек нолеле	А кожеписколал октаати ресвт вев гевекек сјаја	1000	1100	1200	1200	49 156 500	А Кожеписко Танас октаати са мевбитот тавја
			А кожеписколал октаати ресвт вев гевекек сјаја немек серинти левотасбан		550 фиу ес 550 лану	550 фиу ес 550 лану	550 фиу ес 550 лану		
2004-0001	Кожепфокј октаати теветеносеке мевалоситаса	Битоситотак аз елоирт фелтеелек а невелиси-октаати мункахо а кожеписколалкбан ес аз октаати битоснасос мевалоситаса	А гевекек тавоатонкенти алталос сјаја	16	16	16	16	49 156 500	а Тарсадалми Теветеносекегуви Остатј фонке
		Аз октаати миносекеке еломождитаса а кожеписколалкбан	Азон алкмазотак сјаја, акик евес синтен леваллб 24 понот серезтек сјамаи товаллкепесен серинариумокон вал о ресвтвет алтал	95	110	116	119		
0902	11. Програм Сосоалис ес гевекеквевелем	А сосоалис вевделми солгалтатас миносекеке еломождитаса	1. А сјаколгозок сјаја а хели колсегветесбол пензет сосоалис вевделми кожепонбан	6	6	6	6	111 550 444	А Кожеписко Танас егесзсегугувет ес сосоалис вевделлемл мевбитот тавја
0902-0001	Егесзери сегелек ес а сегелек мас формал	1. А сжегенек вевделмек еломождитаса	Аз егесзери пензбели тамогатас фелхасналлоинак сјаја	705	710	710	710	12 200 000	а Тарсадалми Теветеносекегуви Остатј фонке
		2. А нок жогаинак ес сосоалис вевделми механисмунаинак елрхетосекеке нолеле а хели кожепсегебен	А сосоалис сегелебен ресесулт нок арана аз олссес сосоалис сегелебен ресесултлок сјаја	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	45 110 444	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0018	A Vöröskereszt tevékenységei	Szociális tevékenység – a bajban lévő személyek sürgős megsegítése, az emberek közötti szolidaritás fejlesztése	A népkonyhában kiosztott ételadagok száma	580	600	620	630	12 240 000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0019	A gyerekek és a gyermekes családok támogatása	Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. A szociális védelemről szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma	300	350	360	370	36 000 000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
0902-0020	Szülési és szülői támogatások	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak	1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban	200	250	250	250	6 000 000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
1801	12. Program Egészségvédelem	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	20 105 000	A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja
1801-0001	Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása	1. A rendelők száma az összes helyi közösség számához viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat) 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint	23/15	23/15	23/15	23/15	16 605 000	Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője
1801-0002	Halottkémvizsgálat							2 300 000	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	1 200 000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke

1201		13. Program Kultúrafejlesztés	A kultúrafejlesztés ösztönzése	A művelődési intézmények száma	3	3	3	3	268 744 029	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
	1201-0001	A helyi művelődési intézmények működtetése	A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása	A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma nemek szerint	33/222	33/222	33/222	33/222	70 722 063	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0002	Művelődési és művészi alkotómunka erősítése	A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt	A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma	1554	1560	1570	1580	18 050 000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökség 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	4 500 000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-0004	A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén	A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről	A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató szervezetek száma	12	12	13	13	16 450 000	a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke
	1201-5134	Az egykori Hotel épületének kiépítése és rekonstrukciója	Kulturális jelentőségű épületek számának növelése	A munkák elvégzettségének foka	75%	100%			152 321 966	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1201-5135	A Könyvtár épületének rekonstrukciója	A könyvtár szanálása	A projektdokumentáció elkészült	Igen	Igen			3 600 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
	1201-5136	Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK	A szükséges projektdokumentumok kidolgozása	A kidolgozott projektdokumentumok száma		1			3 100 000	Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke
1301		14. Program – Sport- és ifjúsági fejlesztés	A feltételek megteremtése a sportoláshoz a város/község minden polgára számára	A sportszervezetek száma, melyeken keresztül közérdek valósul meg a sport területén Női sportszervezetek százalékos aránya	41	42	45	45	62 900 000	A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja

1301-0001	Helyi sportszervezetek, - egyesületek és -szövetségek támogatása	Olyan sportszervezetek munkakörülményeinek javítása és fejlesztése, amelyek révén megvalósul a város / község sport területén a közérdek	A város / község által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma	41	42	45	45	61 700 000	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	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	424 052 766	A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	A Községi Közigazgatási Hivatal működése	A naptári évben megoldott tárgyak aránya A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban	75% 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	80% 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	85% 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	90% 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi	190 591 249	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0002	A helyi közösségek működése	1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül	A helyi közösségek előterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban	33	35	35	35	206 468 456	Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes
0602-0004	Községi Vagyonjogi Ügyészség	A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme	A községi szervezeteknek, a szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli		40	35	35	3 520 386	Községi Vagyonjogi Ügyész

0602-0005	Ombudsman	1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés	2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma	150	100	100	100	2 446 404	Polgári jogvédő
0602-0007	A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya	100%	100%	100%	100%	3 500 000	A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék							5 456 271	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék							300 000	A Pénzügyi Osztály vezetője
0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése							11 770 000	Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke
2101	16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere	A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének eredményes és tényleges működése						42 157 468	A Községi Képviselő-testület titkára
2101-0001	A képviselő-testület működtetése	A helyi képviselő-testület működése	1. A képviselő-testületi ülések száma 2. A nők száma a képviselő-testület tagjaiként a képviselők összlétszámához viszonyítva	6 18/35	10 18/35	10 18/35	10 18/35	18 701 144	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek működése	1. A Községi Tanács üléseinek száma 2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácsstagok száma / férfi tanácsstagok száma	40 8 tag, ebből 2 nő és 6 férfi	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	45 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi	23 456 324	A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője
0501	17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	Energiafogyasztás csökkentése	Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról A tiszta energia és	Igen	Igen	Igen	Igen	20 000 000	A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és
					120 polgár	140 polgár	160 polgár		

				energiatahékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó polgárok száma nemek szerint		- 50 nő - 50 férfi	- 70 nő - 70 férfi	- 80 nő - 80 férfi		környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja
0501-0001	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodás	Energiagazdálkodási rendszer kiépítése	Igen	Igen	Igen	Igen	20 000 000	Energiatahékonysági menedzser	
	A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK							2 108 950 000		

A helyhatóság 2025. évi költségvetéséről szóló határozat elkészítésére vonatkozó utasítással és a 2026. és 2027. évi előjelzésekkel összhangban, melyet a pénzügyi teendőkért illetékes miniszter hozott, az indoklásnak táblázatos kimutatást is tartalmaznia kell:

2. Táblázat A dolgozók száma és 2025. évi bértömege:

A 2024-BEN KIFIZETETT ÉS A 2025-RE TERVEZETT BÉRTÖMEG

2. Táblázat

So rsz ám		A 2024. év I-X. periódusára kifizetett bértömeg és a XI-XII. periódusra tervezett előjelzések a HÖE 2024. évi költségvetéséről szóló határozat szerint, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján						A 2024 szeptemberében kifizetett bérek bértömege a 411. és 412. gazdasági besoroláson			A 2025-re tervezett bértömeg, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján					
		Az alkalmazottak teljes száma 2024 októberében, a 01-es forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes száma 2024 októberében, a 04-es forráson	Bértömeg a 04-es forráson	Az alkalmazottak teljes száma 2024 októberében, a 05-08-as forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Bértömeg a 04-es forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2025 decemberében, a 01-es forráson	Bértömeg a 01-es forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2025 decemberében, a 04-es forráson	Bértömeg a 04-es forráson	Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2025 decemberében, a 05-08-as forráson	Bértömeg a 05-08-as forráson
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Helyhatósági szervek és szolgálatok	82	118.063.798	0	0	0	0	9.850.728			82	125.947.508	0		0	
	Választott személyek	12		0		0					12		0		0	
	Hivatalba helyezett személyek	7		0		0					7		0		0	
	Alkalmazottak	63		0		0					63		0		0	
2	Művelődési intézmények	34	36.016.587	0	0	0	0	3.082.513			34	39.702.765	0		0	
	Hivatalba helyezett személyek	2		0		0					2		0		0	
	Alkalmazottak	32		0		0					32		0		0	
3	A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok terén működő egyéb intézmények (név szerint):	2	2.781.789	0	0	0	0	231.893	0	0	2	2.986.778	0	0	0	0
	1. Községi Idegenforgalmi Szervezet	2	2.781.789	0		0		231.893			2	2.986.778	0		0	
	Hivatalba helyezett személyek	1		0		0					1		0		0	

Број 43.1 20.12.2024. ЦРПАНА 1533. ОЛДАЛ 2024.12.20. 43.1 сзám

	Alkalmazottak	1		0	0				1		0		0	
4	A helyhatóság által alapított igazgatóságok	0		0	0				0		0		0	
	Hivatalba helyezett személyek	0		0	0				0		0		0	
	Alkalmazottak	0		0	0				0		0		0	
5	Helyi közösségek	36	37.995.944	0	0	3.136.962			36	41.333.944	0		0	
	Választott személyek	0		0	0				0		0		0	
	Alkalmazottak	36		0	0				36		0		0	
6	Iskoláskor előtti intézmények	72	97.597.476	0	11	10.279.298	9.555.298		83	126.225.479	0		0	
	Hivatalba helyezett személyek	1		0	0				1		0		0	
	Alkalmazottak	71		0	11				82		0		0	
8	A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:	226	292.455.594	0	0	11	10.279.298	25.857.393	0	0	237	336.196.474	0	0
	Választott személyek	12		0	0				12		0		0	
	Hivatalba helyezett személyek	11		0	0				11		0		0	
	Alkalmazottak	214		0	0				214		0		0	

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2025-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg 336.196.474 dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

2024-ben 179 meghatározatlan időre alkalmazott személy és 58 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.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 400-25/2024-III
Kelt: 2024.11.20.
Topolya

A költségvetési rendszerről szóló törvény 42. szakaszának 4. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63. – helyesb., 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72., 2022/138 és 2023/92 szám), Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) és Topolya Községi Képviselő-testülete Ügyrendjének 95. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/7. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa 2024. 12. 20-án Topolya Községi Képviselő-testülete részére benyújtja az alábbi

JELENTÉST A TOPOLYA KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSGÉVETÉSI HATÁROZATÁNAK TERVEZETÉRŐL TARTOTT KÖZVITA EREDMÉNYEIRŐL

I

Topolya Községi Tanácsa 2024. 10. 28-án megállapította Topolya község 2025. évi költségvetési határozatának tervezetét (a továbbiakban: a költségvetési határozat tervezete), 2024.11.04-én záróhatározatot hozott a közvitáról, mely 2024.11.04-től 2024.11.12-ig tartott.

2024.11.04-én a költségvetésről szóló Határozattervezet megjelent Topolya Község honlapján, valamint egy e-mail cím is, amelyre az érdeklődők 2024. november 12-ig küldhették észrevételeiket, javaslataikat a Tervezettel kapcsolatban. A közvitáról a helyi médián keresztül tájékoztatták a költségvetés, illetve közpénz minden közvetlen, közvetett és egyéb felhasználóját, valamint Topolya község polgárait.

II

A közvita során három észrevétel érkezett:

1. Marković Basta Slađana ügyvéd azt a kérdést tette fel, hogy előirányoztak-e pénzeszközöket a kispályás foci- és kosárlabdapálya építésére, valamint a Szent István – Ifjúság utca sarkán található játszótér felújítására? Az említett témával kapcsolatban a tervek szerint szerződést kell kötni a projektdokumentáció kidolgozásáról, amely tartalmazza a játszótérek meglévő berendezéseinek felújítását. Megvizsgálják a kispályás foci és kosárlabdapálya kialakításának lehetőségét is az említett játszótéren belül. A projektdokumentáció elkészítése után a munkálatok elvégzésére kerül sor.

2. A topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház kérelmet nyújtott be egy mentőautó vásárlásának finanszírozására a sürgősségi egészségügyi ellátáshoz, valamint a melegvíz-fűtő berendezés új építési munkálatainak elvégzésére. Az Egészségház mentőautó-vásárlási kérelmét jóváhagyják, és a lehető legrövidebb időn belül forrást biztosítanak rá. A melegvíz-fűtés kiépítésével kapcsolatban azt javasolják, hogy az Egészségház a magasabb kormányzati szintekhez forduljon a pályázati források elosztása érdekében, és Topolya Község saját forrást biztosít, ha szükséges.

3. A Zöld-baloldal, Bačka Topola prekosutra – Topolya holnapután képviselőcsoport észrevételeket és javaslatokat küldött a 2025-ös költségvetésben való megvalósulás céljából. Az észrevételeket, ötleteket mérlegelték, és arra a következtetésre jutottak, hogy sok megjegyzés már megoldódott, sokkal kapcsolatban már intézkedéseket tettek megoldásuk érdekében, és a javaslatok között olyanok is vannak, amelyek nem tartoznak a helyi önkormányzat hatáskörébe.

Községi Tanács

316.

Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottokról szóló törvény 77. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 21/16., 113/17., 95/18., 114/21., 92/2023, 113/17.-másik törvény, 95/18.-másik törvény, 86/19.-másik törvény, 157/20.-másik törvény és 123/21.-másik törvény szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 6. és 19. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 5/19. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2024. december 20-i ülésén elfogadja

TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA, TOPOLYA KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLATA, TOPOLYA KÖZSÉG HELYI OMBUDSMANI SZOLGÁLATA ÉS A KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 2025. ÉVI SZEMÉLYZETI TERVÉT

I

A meglévő alkalmazottak száma TOPOLYA KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁBAN, 2024. december 31-én.

TISZTSÉGBEN LÉVŐ KÖZTISZTVISELŐK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Tisztségek az első csoportban	1
Tisztségek a második csoportban	-
ÖSSZESEN:	1

1. Határozatlan időre alkalmazottak száma:

VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVISELŐK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Önálló tanácsos	15
Tanácsos	24
Gyakorló tanácsos	-
Munkatárs	5
Gyakorló munkatárs	1
Főelőadó	6
Előadó	-
Gyakorló előadó	1
ÖSSZESEN:	52

KÖZALKALMAZOTTAK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Elsőfokú munkahelyek	1
Másodfokú munkahelyek	-
Harmadfokú munkahelyek	-
Negyedfokú munkahelyek	1
Ötödfokú munkahelyek	3
ÖSSZESEN:	5

2. Határozott időre alkalmazottak száma:

VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVISELŐK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Önálló tanácsos	-
Tanácsos	-
Gyakorló tanácsos	1

Munkatárs	-
Gyakorló munkatárs	-
Főelőadó	-
Előadó	-
Gyakorló előadó	-
ÖSSZESEN:	1

3. Határozott időre alkalmazottak száma az Elnöki Kabinetben:

VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVEISELŐK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Felsőfokú végzettség (240 kreditpont)	2
Felsőfokú végzettség (180 kreditpont)	-
Középfokú végzettség	3
ÖSSZESEN:	5

4. A gyakornokok száma:

VÉGZETTSÉG	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Felsőfokú végzettség (240 kreditpont)	1
Felsőfokú végzettség (180 kreditpont)	-
Középfokú végzettség	-
ÖSSZESEN:	1

- A Belső Ellenőrzési Szolgálat alkalmazottai

VÉGREHAJTÓK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Hivatalba helyezett személy	1
Tisztviselők-végrehajtók	-
Főelőadó	-
ÖSSZESEN:	1

- A Helyi Ombudsmani Szolgálat alkalmazottai

VÉGREHAJTÓK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Választott személy	1
Tisztviselők-végrehajtók	-
Gyakorló tanácsos	-
ÖSSZESEN:	1

- A Községi Vagyonjogi Ügyészség alkalmazottai

VÉGREHAJTÓK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Hivatalba helyezett személy	1
Tisztviselők-végrehajtók	-
Főelőadó	-
ÖSSZESEN:	1

II

Az alkalmazottak 2025. évi tervezett száma:

TISZTSÉGBEN LÉVŐ KÖZTISZTVEISELŐK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Tisztségek az első csoportban	1
Tisztségek a második csoportban	1
ÖSSZESEN:	2

- A határozatlan időre alkalmazottak száma:

VÉGREHAJTÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVEISELŐK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Önálló tanácsos	15
Tanácsos	37
Gyakorló tanácsos	6
Munkatárs	6
Gyakorló munkatárs	1
Főelőadó	9
Előadó	-
Gyakorló előadó	1
ÖSSZESEN:	75

KÖZALKALMAZOTTAK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Elsőfokú munkahelyek	1
Másodfokú munkahelyek	-
Harmadfokú munkahelyek	-
Negyedfokú munkahelyek	2
Ötödfokú munkahelyek	3
ÖSSZESEN:	6

- A határozott időre alkalmazottak száma:

VÉGZETTSÉG	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Felsőfokú végzettség (240 kreditpont)	3
Felsőfokú végzettség (180 kreditpont)	-
Középfokú végzettség	-
ÖSSZESEN:	3

KÖZALKALMAZOTTAK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Elsőfokú munkahelyek	-
Másodfokú munkahelyek	-
Harmadfokú munkahelyek	-
Negyedfokú munkahelyek	-
Ötödfokú munkahelyek	-
ÖSSZESEN:	-

- A határozott időre alkalmazottak száma az Elnöki Kabinetben:

VÉGZETTSÉG	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Felsőfokú végzettség (240 kreditpont)	2
Felsőfokú végzettség (180 kreditpont)	-
Középfokú végzettség	3
ÖSSZESEN:	5

- A gyakornokok száma:

VÉGZETTSÉG	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Felsőfokú végzettség (240 kreditpont)	2
Felsőfokú végzettség (180 kreditpont)	-
Középfokú végzettség	-
ÖSSZESEN:	2

- Belső Ellenőrzési Szolgálat

VÉGREHAJTÓK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Hivatalba helyezett személy	1
Tisztviselők-végrehajtók	-
Főelőadó	1
ÖSSZESEN:	2

- Helyi Ombudsmani Szolgálat

VÉGREHAJTÓK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Választott személy	1
Tisztviselők-végrehajtók	-
Gyakorló tanácsos	1
ÖSSZESEN:	2

- Községi Vagyonjogi Ügyészség

VÉGREHAJTÓK	VÉGREHAJTÓK SZÁMA
Hivatalba helyezett személy	1
Tisztviselők-végrehajtók	-
Főelőadó	1
ÖSSZESEN:	2

III

E személyzeti terv Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Szám: 119-2/2024-V

Kelt: 2024. 12. 20-án

Topolya

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

Sor- szám	TARTALOM	Oldal
315.	Határozat Topolya község 2025. évi költségvetéséről	1446
316.	Topolya Községi Közigazgatási Hivatala, Topolya Község Belső Ellenőrzési Szolgálat, Topolya Község Helyi Ombudsmani Szolgálat és a Községi Vagyonjogi Ügyészség 2025. évi személyzeti terve	1535

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