

# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

# HIVATALOS LAPJA

**Број 25.1 – Година LVIII**
**29. октобар 2026. г., Бачка Топола**

**LVIII. évfolyam – 25.1 szám**
**Topolya, 2026. október 29.**

190.

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, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013-helyesb.., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-más. törv, 138/2022, 92/2023, 94/2024 és 80/2026. szám) és Topolya község Statútuma 47. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 5/2019 szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete 2026. október 29-i ülésén, meghozta az alábbi

**HATÁROZATOT**

**TOPOLYA KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL**

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Topolya Község 2026. évi költségvetéséről szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 27.1/2025 és 7.1/2026, a továbbiakban: Határozat) az 1. szakasz módosul és így hangzik:

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

| Leírás | Összeg |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **A. BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA** | |
| 1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel és -jövedelem | 1.721.836.387,00 |
| 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK | 1.713.896.387,00 |
| 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL | 7.940.000,00 |
| 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és -kiadás | 1.994.732.645,00 |
| 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK | 1.690.715.795,00 |
| 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI | 304.016.850,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY | -272.896.258,00 |
| 3. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel | 10.000,00 |
| 4 Pénzügyi vagyon beszerzése | 0,00 |
| TELJES PÉNZÜGYI TÖBBLET | -272.886.258,00 |
| **B. PÉNZÜGYI SZÁMLA** | |
| 1. Adósságvállalásból származó bevétel | 0,00 |
| 2. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel | 10.000,00 |
| 3. Korábbi évek felhasználatlan eszközei | 272.886.258,00 |
| 4 Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások | 0,00 |
| 5. Pénzügyi vagyon beszerzésének költségei | 0,00 |
| **NETTÓ FINANSZÍROZÁS** | **272.896.258,00** |

2. szakasz

A határozat 2. szakaszának táblázatos része módosul, és így hangzik:

| LEÍRÁS | Gazdasági besorolás | Összeg dinárban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK** | | **1,721,836,387** |
| 1. Adóbevétel | 71 | 1,357,692,000 |
| 1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve) | 711 | 869,700,000 |
| 1.2 Helyi járulék | 711180 | 35,000,000 |
| 1.3 Vagyonadó | 713 | 388,400,000 |
| 1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók | 714 | 45,592,000 |
| 1.5 Egyéb adók | 716 | 19,000,000 |
| 2. Adón kívüli bevétel, melyből | 74 | 123,173,025 |
| *2.1. Természeti javak használata utáni térítmény* | *741510* | *25,000* |
| *2.2. Telekhasználati díj* | *741534* | *0* |
| *2.3 Telekrendezési díj* | *742253* | *2,000,000* |
| *2.4. Egyéb, adón kívüli bevételek* | | *121,148,025* |
| 3. Adományok | 731+732 | 22,230,002 |
| 4 Átutalások | 733 | 210,801,360 |
| 5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel | 8 | 7,940,000 |
| 6 Egyéb bevételek | | 0 |
| **NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS -KÖLTSÉGEK** | | **1,994,732,645** |
| 1. Folyó kiadások | 4 | **1,690,715,795** |
| 1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek | 41 | 385,792,859 |
| 1.2. Áruk és szolgáltatások használata | 42 | 713,334,073 |
| 1.3. Alapeszközök használata | 43 | 0 |
| 1.4. Kamatok visszatérítése | 44 | 3,000 |
| 1.5. Támogatások | 45 | 95,559,875 |
| 1.6. Társadalombiztosítási jogok | 47 | 82,073,271 |
| 1.7. Egyéb kiadások | 48+49 | 166,701,515 |
| 2. Átutalások | 463+464+465 | 247,251,202 |
| 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének költségei | 5 | 304,016,850 |
| 4 Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211) | 62 | 0 |
| **PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK** | | **10,000** |
| **1. Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek** | **92** | **10,000** |
| **2. Adósságvállalás** | **91** | **0** |
| 2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél | 911 | 0 |
| 2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél | 912 | 0 |
| **ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE** | | 0 |
| **3. Adósság törlesztése** | **61** | **0** |
| 3.1. Adósság törlesztése belföldi hitelezőknek | 611 | 0 |
| 3.2. Adósság törlesztése külföldi hitelezőknek | 612 | 0 |
| 3.3. Adósság törlesztése jótállás alapján | 613 | 0 |
| **4 Pénzügyi vagyon beszerzése** | **6211** | **0** |
| **ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK** | **3** | **272,886,258** |

3. szakasz

3. szakasz A határozat 3. szakasza módosul, és így hangzik:

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

4. szakasz

A határozat 4. szakaszának táblázatos része módosul, és így hangzik:

| Gazdasági besorolás | Forrás | BEVÉTELNEM | A 2026. ÉVI TERVEZETT ÖSSZ-JÖVEDELMEK ÉS -BEVÉTELEK | Szerkezet % |
|---|---|---|---|---|
| | | **7. ROVAT – FOLYÓ BEVÉTELEK** | | |
| **711** | | **JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ** | | |
| 711111 | 01 | Jövedelemadó | 710,000,000 | 35.59 |
| 711121 | 01 | Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint a tényleges bevétel szerint kell megfizetni | 100,000 | 0.01 |
| 711122 | 01 | Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint átalány szerint kell megfizetni | 20,000,000 | 1.00 |
| 711123 | 01 | Önálló tevékenységből származó jövedelem után fizetendő adó, amelyet az Adóigazgatóság végzése szerint önadóztatás szerint kell megfizetni | 70,000,000 | 3.51 |
| 711145 | 01 | Ingó vagyon bérbeadásából származó jövedelem adója - önadózás alapján és az Adóigazgatóság végzése szerint | 2,100,000 | 0.11 |
| 711181 | 01 | Az alkalmazottak keresete és nyugdíja alapján történő helyijárulék megfizettetés a helyi közösség és a község területén | 23,000,000 | 1.15 |
| 711183 | 01 | Mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó bevételből megfizettetett helyi járulék | 8,000,000 | 0.40 |
| 711184 | 01 | Önálló vállalkozók jövedelméből származó helyi járulék | 4,000,000 | 0.20 |
| 711191 | 01 | Egyéb bevételekre kivetett adó | 52,000,000 | 2.61 |
| 711193 | 01 | Sportolók és sportszakértők jövedelemadója | 15,500,000 | 0.78 |
| | | **711 ÖSSZESEN:** | **904,700,000** | **45.35** |
| **713** | | **VAGYONADÓ** | | |
| 713121 | 01 | Üzleti könyvet nem vezető adózók vagyonadója | 142,000,000 | 7.12 |
| 713122 | 01 | Üzleti könyvet vezető adózók vagyonadója | 156,000,000 | 7.82 |
| 713311 | 01 | Örökösödési és ajándékozási illeték | 25,000,000 | 1.25 |
| 713421 | 01 | Adó az ingatlanra vonatkozó abszolút jog átruházása után az Adóigazgatóság végzése szerint | 53,000,000 | 2.66 |
| 713423 | 01 | Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek abszolút jogának átruházásának adója az Adóigazgatóság végzése szerint | 2,000,000 | 0.10 |
| 713427 | 01 | Használt gépjárművek abszolút jogának átruházásának adója | 10,400,000 | 0.52 |
| | | **713 ÖSSZESEN:** | **388,400,000** | **19.47** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **714** | | **JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ** | | |
| 714431 | 01 | Reklámtábla használata utáni kommunális illeték | 1,000 | 0.00 |
| 714513 | 01 | Gépjárművek és pótkocsik tartásáért járó kommunális illeték, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket | 28,000,000 | 1.40 |
| 714543 | 01 | A termőföld átminősítéséért járó térítés | 1,800,000 | 0.09 |
| 714549 | 01 | SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés | 10,000 | 0.00 |
| 714552 | 01 | Tartózkodási illeték | 950,000 | 0.05 |
| 714553 | 01 | Tartózkodási illeték a HÖE illetékes szervének végzése alapján | 250,000 | 0.01 |
| 714562 | 01 | Környezetvédelmi és –fejlesztési díj (Öko díj) | 11,600,000 | 0.58 |
| 714565 | 01 | Közterület üzleti és egyéb célokra való használatának díja | 2,200,000 | 0.11 |
| 714566 | 01 | Közterület hirdetési célokra való használatának díja saját szükségletre | 560,000 | 0.03 |
| 714572 | 01 | Játékeszközök tartásáért kivetett kommunális illeték (szerencsejáték) | 20,000 | 0.00 |
| 714573 | 01 | A helyiségen kívüli árubemutatásra szolgáló vitrinek használata utáni kommunális illeték | 1,000 | 0.00 |
| 714593 | 01 | Díj vízvezeték, csatorna, elektromos, telefon- és távíróvezetékek stb. elhelyezéséért a községi úton és utcán, amennyiben az út kezelője a helyi önkormányzat illetékes szerve. | 200,000 | 0.01 |
| | | **714 ÖSSZESEN** | **45,592,000** | **2.29** |
| **716** | | **EGYÉB ADÓK** | | |
| 716111 | 01 | Cégtábla kifüggesztése utáni kommunális illeték | 19,000,000 | 0.95 |
| | | **716 ÖSSZESEN** | **19,000,000** | **0.95** |
| **732** | | **NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI** | | |
| 732151 | 06 | Nemzetközi szervezetek folyó adományai a község javára | 22,230,002 | 1.11 |
| | | **732 ÖSSZESEN** | **22,230,002** | **1.11** |
| **733** | | **EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI** | | |
| 733154 | 07 | Köztársaság folyó célirányos átutalásai | 25,755,798 | 1.29 |
| 733156 | 07 | VAT folyó célirányos átutalásai | 26,627,346 | 1.33 |
| 733158 | 01 | VAT nem célirányos átutalása a község javára | 158,418,216 | 7.94 |
| | | **733 ÖSSZESEN** | **210,801,360** | **10.57** |
| **741** | | **VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK** | | |
| 741151 | 01 | Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek | 14,000,000 | 0.70 |
| 741516 | 01 | Ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatának díja | 25,000 | 0.00 |
| 741522 | 01 | Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök | 50,500,000 | 2.53 |
| | | **741 ÖSSZESEN:** | **64,525,000** | **3.23** |
| **742** | | **JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL** | | |
| 742126 | 01 | A használati jog tulajdonjoggá való átalakításának díja | 70,000 | 0.00 |
| 742152 | 01 | Állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak | 70,000 | 0.00 |
| 742153 | 01 | Építési telek bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára | 4,570,000 | 0.23 |
| 742155 | 01 | Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak | 7,000,000 | 0.35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 742156 | 01 | A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára | 13,000,000 | 0.65 |
| 742251 | 01 | Községi közigazgatási illetékek | 550,000 | 0.03 |
| 742253 | 01 | Telekrendezési díj | 2,000,000 | 0.10 |
| 742255 | 01 | A létesítmények legalizálásának díja a község javára | 1,000,000 | 0.05 |
| 742296 | 01 | Az ingatlanok tulajdonjogának nyilvántartásba vételének és bejegyzésének térítménye | 300,000 | 0.02 |
| 742351 | 01 | A községi szervek és szervezetek tevékenysége által megvalósított bevételek | 4,000,000 | 0.20 |
| 742352 | 04 | A községi szintű kulturális intézmények által tevékenységük révén megtermelt bevételek | 904,000 | 0.05 |
| 742353 | 04 | A községi szintű költségvetési források közvetett felhasználóitól származó bevételek | 214,000 | 0.01 |
| 742372 | 04 | A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttevékenységek általi bevétele | 100,000 | 0.01 |
| | | **742 ÖSSZESEN:** | **33,778,000** | **1.69** |
| **743** | | **PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON** | | |
| 743351 | 01 | A Községi Képviselő-testület aktusában előírt szabálysértések szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságából, valamint az ebben az eljárásban elkobzott vagyoni haszonból származó bevétel | 200,000 | 0.01 |
| 743924 | 01 | A kényszerbehajtás tárgyát képező teljes adótartozás 5%-kos növekedésének bevétele a kényszerbehajtási eljárás kezdetének napján | 100,000 | 0.01 |
| | | **743 ÖSSZESEN:** | **300,000** | **0.02** |
| **744** | | **ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL** | | |
| 744151 | 08 | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | 1,470,000 | 0.07 |
| | | **744 ÖSSZESEN:** | **1,470,000** | **0.07** |
| **745** | | **VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK** | | |
| 745151 | 01 | Egyéb bevételek a község javára | 22,250,025 | 1.12 |
| 745153 | 01 | A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján | 850,000 | 0.04 |
| | | **745 ÖSSZESEN:** | **23,100,025** | **1.16** |
| **7** | | **7. ROVAT ÖSSZESEN** | **1,713,896,387** | **85.92** |
| | | ***8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL*** | | |
| **811** | | ***INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK*** | | |
| 811151 | 01 | Az ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára | 2,000,000 | 0.10 |
| | | **811 ÖSSZESEN:** | **2,000,000** | **0.10** |
| **812** | | **INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL** | | |
| 812151 | 09 | Az ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára | 590,000 | 0.03 |
| | | **812 ÖSSZESEN:** | **590,000** | **0.03** |
| **823** | | **TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL** | | |
| 823151 | 09 | A továbbértékesítésre szánt áruk értékesítéséből eredő bevételek a község javára | 150,000 | 0.01 |
| | | **823 ÖSSZESEN:** | **150,000** | **0.01** |
| **841** | | **TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM** | | |
| 841151 | 09 | A telkek eladásából eredő bevételek a község javára | 5,200,000 | 0.26 |
| | | **841 ÖSSZESEN:** | **5,200,000** | **0.26** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8** | | **8. ROVAT ÖSSZESEN** | **7,940,000** | **0.40** |
| | | ***9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK*** | | |
| **921** | | **HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL** | | |
| 921651 | 12 | A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek | 10,000 | 0.00 |
| | | **921 ÖSSZESEN:** | **10,000** | **0.00** |
| **9** | | **9. ROVAT ÖSSZESEN** | **10,000** | **0.00** |
| ***7+8+9*** | | **A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1,721,846,387** | **86.32** |
| 311712 | 17 | Különleges rendeltetésű, áthozott elköltetlen eszközök | 49,092,164 | 2.46 |
| 311712 | 15 | Különleges rendeltetésű, áthozott elköltetlen eszközök | 132,086 | 0.01 |
| 321311 | 13 | Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel | 223,662,008 | 11.21 |
| **3** | | **KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:** | **272,886,258** | **13.68** |
| *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *1,638,595,241* | 82.15 |
| *04* | | *Saját bevétel* | *1,218,000* | 0.06 |
| *06* | | *Nemzetközi szervezetek adományai* | *22,230,002* | 1.11 |
| *08* | | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *1,470,000* | 0.07 |
| *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252)* | *52,383,144* | 2.63 |
| *09* | | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *5,940,000* | 0.30 |
| *12* | | A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek | *10,000* | 0.00 |
| *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *223,662,008* | 11.21 |
| *15* | | *Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok* | *132,086* | 0.01 |
| *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *49,092,164* | 2.46 |
| | | **KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **1,994,732,645** | **100.00** |

5. szakasz

A határozat 5. szakaszának táblázatos része módosul, és így hangzik:

| Prioritás | **A kapitális projekt elnevezése** | **2026** | **2027** | **2028** | **2028 után** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén | **40,000,000** | 40,000,000 | | |
| 2 | A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival | **39,246,069** | | | |
| 3 | A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése | **38,000,000** | 25,000,000 | | |
| 4 | Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben | **21,302,564** | 2,000,000 | | |
| 5 | A városi park revitalizálása, rendezése | **18,700,000** | 12,000,000 | | |
| 6 | ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója | **14,731,054** | | | |
| 7 | Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán | **14,500,000** | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| 8 | A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása | **12,368,276** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása | **9,500,000** | 11,000,000 | | |
| 10 | A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás Topolyán | **8,750,000** | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 11 | Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél | **7,742,000** | 10,350,000 | | |
| 12 | Építési telkek beszerzése | **7,500,000** | 8,000,000 | | |
| 13 | Tűzvédelmi gépek és felszerelés | **6,600,000** | | | |
| 14 | Épületek és építmények nagykarbantartása a Bambi IEI-ben | **6,200,000** | | | |
| 15 | Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | **6,165,000** | 6,165,000 | | |
| 16 | A Községi Közigazgatási Hivatal épületének és építményeinek nagykarbantartása | **6,000,000** | 10,000,000 | | |
| 17 | Gyermekmedence Bajsa HK | **5,502,943** | | | |
| 18 | Sportpálya kiépítése Gunaras település területén | **4,764,960** | | | |
| 19 | Gépek és berendezések a Bambi IEI-ben | **4,220,400** | | | |
| 20 | A Könyvtár épületének rekonstrukciója | **3,650,000** | | | |
| 21 | Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben | **3,490,596** | 3,490,596 | | |
| 22 | Felsőroglatica HK épületének adaptációja | **2,774,026** | | | |
| 23 | Út rekonstrukciója Karađorđevo helyi közösségben | **2,359,940** | | | |
| 24 | A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása | **2,160,000** | 1,416,000 | | |
| 25 | Projekt műszaki dokumentáció készítése a közlekedési infrastruktúra területén | **2,000,000** | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 26 | Gépek és berendezések a közigazgatási hivatalban | **2,000,000** | | | |
| 27 | GUNARAS HK - Felszerelés | **1,503,000** | | | |
| 28 | NJEGOŠEVO HK - Felszerelés | **1,431,554** | | | |
| 29 | Zentagunaras HK – Projekttervezés | **1,360,000** | | | |
| 30 | A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén | **998,000** | | | |
| 31 | Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése | **890,000** | | | |
| 32 | Közlekedésbiztonsági gépek és berendezések | **850,000** | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 33 | KRIVAJA HK - Felszerelés | **755,595** | | | |
| 34 | A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén | **690,000** | | | |
| 35 | TOPOLYA HK felszerelés | **620,000** | | | |
| 36 | Gépek és berendezések a Juhász Erzsébet Könyvtárban | **500,000** | | | |
| 37 | PANNÓNIA HK - Felszerelés | **400,000** | | | |
| 38 | Felszerelés - ÖTE | **366,990** | | | |
| 39 | CSEREPES HK - Felszerelés | **305,158** | | | |
| 40 | Gépek és berendezések a Művelődési Házban | **285,000** | | | |
| 41 | KARAĐORĐEVO HK - Felszerelés | **230,000** | | | |
| 42 | BAJSA HK - Felszerelés | **222,000** | | | |
| 43 | Felszerelés ZENTAGUNARAS HK-ben | **200,000** | | | |
| 44 | KISBELGRÁD HK - Felszerelés | **162,725** | | | |
| 45 | Tomislavci HK - Felszerelés | **150,000** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Gépek és berendezések - BÁCSKOSSUTHFALVA HK | **100,000** | | | |
| 47 | Gépek és berendezések - Idegenforgalmi szervezet | **70,000** | | | |
| 48 | Felszerelés POBEDA HK | **35,000** | | | |
| 49 | Ivóvíztisztító berendezés rekonstrukciója | **0** | 54,000,000 | 30,000,000 | |
| 50 | A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója | **0** | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 51 | Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | **0** | 5,700,000 | | |
| | **ÖSSZESEN:** | **302,352,850** | **234,921,596** | **78,500,000** | **0** |

6. szakasz

A határozat 6. szakaszának táblázatos része módosul, és így hangzik:

| **Kód** | | **Elnevezés** | **A 2026. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **Szerkezet %** |
|---|---|---|---|---|
| Program | **Programtevékenység/ Projekt** | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 |
| 1101 | | **1. program Lakásügy, településrendezés és területtervezés** | **44,834,026** | **2.25** |
| | 1101-0001 | Terület- és településtervezés | 40,700,000 | 2.04 |
| | 1101-5101 | Zentagunaras HK – Projekttervezés | 1,360,000 | 0.07 |
| | 1101-5102 | Felsőroglatica HK épületének adaptációja | 2,774,026 | 0.14 |
| 1102 | | **2. program Kommunális tevékenységek** | **154,891,054** | **7.77** |
| | 1102-0001 | A közvilágítás irányítása / fenntartása | 43,500,000 | 2.18 |
| | 1102-0002 | A nyilvános zöldterületek fenntartása | 20,900,000 | 1.05 |
| | 1102-0003 | A közterületek tisztaságának fenntartása | 12,590,000 | 0.63 |
| | 1102-0004 | Állategészségügy | 13,920,000 | 0.70 |
| | 1102-5201 | A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás Topolyán | 8,750,000 | 0.44 |
| | 1102-4201 | CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása | 0 | 0.00 |
| | 1102-4202 | A Standard vállalat felszámolási eljárásának végrehajtása | 500,000 | 0.03 |
| | 1102-5202 | ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója | 14,731,054 | 0.74 |
| | 1102-5203 | A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén | 40,000,000 | 2.01 |
| 1501 | | **3. Program Helyi gazdaságfejlesztés** | **42,564,875** | **2.13** |
| | 1501-0003 | A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása | 19,064,875 | 0.96 |
| | 1501-4301 | Közmunkák | 16,000,000 | 0.80 |
| | 1501-5301 | Építési telkek beszerzése | 7,500,000 | 0.38 |
| 1502 | | **4. Program Turizmusfejlesztés** | **112,684,259** | **5.65** |
| | 1502-0001 | A turizmusfejlesztés irányítása | 55,693,247 | 2.79 |
| | 1502-5401 | A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival | 39,246,069 | 1.97 |
| | 1502-4401 | Városi medence | 4,500,000 | 0.23 |
| | 1502-5402 | Gyermekmedence Bajsa HK | 5,502,943 | 0.28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1502-5404 | Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél | 7,742,000 | 0.39 |
| 0101 | | **5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés** | **84,500,000** | **4.24** |
| | 0101-0001 | A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben | 50,500,000 | 2.53 |
| | 0101-0002 | A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések | 34,000,000 | 1.70 |
| 0401 | | **6. program Környezetvédelem** | **56,635,000** | **2.84** |
| | 0401-0004 | Szennyvízkezelés | 3,000,000 | 0.15 |
| | 0401-4601 | Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap | 13,885,000 | 0.70 |
| | 0401-4602 | A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése | 15,900,000 | 0.80 |
| | 0401-5601 | A városi park revitalizálása, rendezése | 23,850,000 | 1.20 |
| 0701 | | **7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra** | **139,951,740** | **7.02** |
| | 0701-0002 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | 22,350,000 | 1.12 |
| | 0701-0004 | Városi és peremvárosi közúti személyszállítás | 60,000,000 | 3.01 |
| | 0701-4701 | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése | 1,100,640 | 0.06 |
| | 0701-5701 | Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán | 15,800,000 | 0.79 |
| | 0701-5702 | Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | 0 | 0.00 |
| | 0701-5703 | Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben | 21,302,564 | 1.07 |
| | 0701-5704 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása | 9,500,000 | 0.48 |
| | 0701-5705 | A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén | 998,000 | 0.05 |
| | 0701-5706 | Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése | 890,000 | 0.04 |
| | 0701-5707 | A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása | 2,160,000 | 0.11 |
| | 0701-5708 | Út rekonstrukciója Karađorđevo helyi közösségben | 2,359,940 | 0.12 |
| | 0701-5709 | Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben | 3,490,596 | 0.17 |
| 2002 | | **8. Program Iskoláskor előtti nevelés** | **215,926,716** | **10.82** |
| | 2002-0002 | Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása | 202,868,440 | 10.17 |
| | 2002-5802 | A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása | 12,368,276 | 0.62 |
| | 2002-5803 | A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén | 690,000 | 0.03 |
| 2003 | | **9. Program Alapfokú oktatás** | **114,319,087** | **5.73** |
| | 2003-0001 | Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | 114,319,087 | 5.73 |
| 2004 | | **10. Program Középfokú oktatás** | **54,320,115** | **2.72** |
| | 2004-0001 | Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | 54,320,115 | 2.72 |
| 0902 | | **11. Program Szociális és gyermekvédelem** | **134,068,717** | **6.72** |
| | 0902-0001 | Egyszeri segélyek és a segélyek más formái | 31,025,623 | 1.56 |
| | 0902-0016 | Nappali szolgáltatások | 23,354,000 | 1.17 |
| | 0902-0018 | A Vöröskereszt tevékenységei | 3,950,000 | 0.20 |
| | 0902-0019 | A gyerekek és a gyermekes családok támogatása | 69,489,094 | 3.48 |
| | 0902-0020 | Szülési és szülői támogatások | 6,250,000 | 0.31 |
| 1801 | | **12. Program Egészségvédelem** | **25,880,000** | **1.30** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1801-0001 | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése | 23,580,000 | 1.18 |
| | 1801-0002 | Halottkémvizsgálat | 2,300,000 | 0.12 |
| 1201 | | **13. Program Kultúrafejlesztés** | **131,574,231** | **6.60** |
| | 1201-0001 | A helyi művelődési intézmények működtetése | 84,609,231 | 4.24 |
| | 1201-0002 | Művelődési és művészi alkotómunka erősítése | 18,900,000 | 0.95 |
| | 1201-0003 | A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése | 4,700,000 | 0.24 |
| | 1201-0004 | A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén | 13,550,000 | 0.68 |
| | 1201-5131 | A Könyvtár épületének rekonstrukciója | 3,650,000 | 0.18 |
| | 1201-5132 | Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | 6,165,000 | 0.31 |
| 1301 | | **14. Program Sport- és ifjúságügyi fejlesztés** | **51,024,960** | **2.56** |
| | 1301-0001 | Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása | 45,260,000 | 2.27 |
| | 1301-4141 | Játszótér karbantartása Topolyán | 1,000,000 | 0.05 |
| | 1301-5141 | Sportpálya kiépítése Gunaras település területén | 4,764,960 | 0.24 |
| 0602 | | **15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai** | **563,945,293** | **28.27** |
| | 0602-0001 | A helyi önkormányzat és a városi községek működése | 236,181,662 | 11.84 |
| | 0602-0002 | A helyi közösségek működése | 244,031,572 | 12.23 |
| | 0602-0004 | Községi Vagyonjogi Ügyészség | 3,283,020 | 0.16 |
| | 0602-0005 | Ombudsman | 2,853,699 | 0.14 |
| | 0602-0007 | A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése | 4,350,000 | 0.22 |
| | 0602-0009 | Folyó költségvetési tartalék | 19,689,531 | 0.99 |
| | 0602-0010 | Állandó költségvetési tartalék | 300,000 | 0.02 |
| | 0602-0014 | Rendkívüli helyzetek kezelése | 4,170,000 | 0.21 |
| | 0602-4151 | Önkéntes tűzoltó-egyesületek fejlesztése vidéki településeken | 3,985,809 | 0.20 |
| | 0602-5151 | A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése | 38,000,000 | 1.91 |
| | 0602-5152 | A polgár- és tűzvédelem előremozdítása | 7,100,000 | 0.36 |
| 2101 | | **16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere** | **43,582,606** | **2.18** |
| | 2101-0001 | A képviselő-testület működtetése | 16,230,253 | 0.81 |
| | 2101-0002 | A végrehajtó szervek működése | 24,852,353 | 1.25 |
| | 2101-4101 | Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása | 2,500,000 | 0.13 |
| 0501 | | **17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások** | **24,029,966** | **1.20** |
| | 0501-0001 | Energiagazdálkodás | 24,029,966 | 1.20 |
| | | **A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK** | **1,994,732,645** | **100.00** |

7. szakasz

A határozat 7. szakaszának táblázatos része módosul, és így hangzik:

| Feladatköri besorolás | LEÍRÁS | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | Szerkezet % |
|---|---|---|---|
| 000 | Szociális védelem | 134,068,717 | 6.72 |
| 100 | Általános közszolgáltatások | 600,074,879 | 30.08 |
| 200 | Honvédelem | 1,600,000 | 0.08 |
| 300 | Közrend és közbiztonság | 5,853,020 | 0.29 |
| 400 | Gazdasági teendők | 403,730,840 | 20.24 |
| 500 | Környezetvédelem | 104,045,000 | 5.22 |
| 600 | Lakásügyi és közösségfejlesztés | 152,315,080 | 7.64 |
| 700 | Egészségügy | 25,880,000 | 1.30 |
| 800 | Rekreáció, művelődés és vallás | 182,599,191 | 9.15 |
| 900 | Oktatás | 384,565,918 | 19.28 |
| | **KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN** | **1,994,732,645** | 100.00 |

8. szakasz

A határozat 8. szakaszának táblázatos része módosul, és így hangzik:

| SZÁMLA | KIADÁSNEM | KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK | Szerkezet % |
|---|---|---|---|
| **41** | **FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI** | **385,792,859** | **19.34** |
| 411 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 312,894,618 | 15.69 |
| 412 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 47,311,636 | 2.37 |
| 413 | Természetbeni juttatások | 1,027,000 | 0.05 |
| 414 | A dolgozók szociális juttatásai | 8,031,005 | 0.40 |
| 415 | Az alkalmazottak juttatásai | 7,729,600 | 0.39 |
| 416 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 8,799,000 | 0.44 |
| **42** | **SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA** | **713,334,073** | **35.76** |
| 421 | Állandó költségek | 156,522,465 | 7.85 |
| 422 | Útiköltségek | 1,289,427 | 0.06 |
| 423 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 292,775,848 | 14.68 |
| 424 | Szakszolgáltatások | 113,100,217 | 5.67 |
| 425 | Folyó javítás és karbantartás | 83,813,980 | 4.20 |
| 426 | Anyagköltség | 65,832,136 | 3.30 |
| **44** | **KAMATOK TÖRLESZTÉSE** | **3,000** | **0.00** |
| 441 | Belföldi kamatok visszafizetése | 3,000 | 0.00 |
| **45** | **TÁMOGATÁSOK** | **95,559,875** | **4.79** |
| 451 | Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások | 75,845,000 | 3.80 |
| 454 | Magánvállalatok támogatása | 19,714,875 | 0.99 |
| **46** | **PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK** | **247,251,202** | **12.40** |
| 463 | Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek | 223,671,202 | 11.21 |
| 464 | Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása | 23,580,000 | 1.18 |
| **47** | **TÁRSADALOMBIZOSÍTÁSI JOGOK** | **82,073,271** | **4.11** |
| 472 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 82,073,271 | 4.11 |
| **48** | **EGYÉB KIADÁSOK** | **146,711,984** | **7.35** |
| 481 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 126,515,000 | 6.34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 482 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 7,447,670 | 0.37 |
| 483 | Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 3,778,453 | 0.19 |
| 485 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 8,970,861 | 0.45 |
| **49** | **KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK** | **19,989,531** | **1.00** |
| 499 | Tartalékeszközök | 19,989,531 | 1.00 |
| **51** | **ÁLLÓESZKÖZÖK** | **295,102,850** | **14.79** |
| 511 | Épületek és építmények | 203,830,428 | 10.22 |
| 512 | Gépek és felszerelés | 90,022,422 | 4.51 |
| 515 | Immateriális vagyon | 1,250,000 | 0.06 |
| **52** | **TARTALÉKOK** | **414,000** | **0.02** |
| 523 | További forgalmazásra szánt árutartalékok | 414,000 | 0.02 |
| **54** | **TERMÉSZETI VAGYON** | **8,500,000** | **0.43** |
| 541 | Földterületek | 8,500,000 | 0.43 |
| | **A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI:** | **1,994,732,645** | **100.00** |

9. szakasz

A Határozat 10. szakaszában az «12.893.421,00» összeg «55.000.000,00» összegre módosul.

10. szakasz

A Határozat 11. szakaszában az «43.000.000,00» összeg «35.000.000,00» összegre módosul.

II KÜLÖN RÉSZ

11. szakasz

A Határozat 16. szakaszának 1. bekezdésében a «1.961.000.000,00» összeg «1.994.732.645,00» összegre módosul.

A határozat 16. szakaszának táblázatos része módosul, és így hangzik:

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri 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** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **A képviselő-testület működtetése** | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 5.722.282,00 | 0,00 | 0,00 | 5.722.282,00 | 0,29 |
| 110 | 2/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 866.971,00 | 0,00 | 0,00 | 866.971,00 | 0,04 |
| 110 | 3/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 110 | 4/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 0,41 |
| 110 | 5/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A képviselő-testület működtetése** | **16.230.253,00** | **0,00** | **0,00** | **16.230.253,00** | **0,81** |
| **Projekt** | **2101-4101** | **Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása** | | | | | | |
| 110 | 6/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,10 |
| 110 | 7/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a projektre** | | **2101-4101** | **Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,13** |
| | | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **18.730.253,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **18.730.253,00** | **0,00** | **0,00** | **18.730.253,00** | **0,94** |
| | | | **Támogatási források az 1. részre:** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **18.730.253,00** | | | | |
| **A fejezetre összesen** | | **1** | **KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET** | **18.730.253,00** | **0,00** | **0,00** | **18.730.253,00** | **0,94** |
| **Fejezet** | **2** | **KÖZSÉGI TANÁCS** | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | | | | | | |
| Program | **2101** | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | **A végrehajtó szervek működtetése** | | | | | | |
| 110 | 8/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 12.257.619,00 | 0,00 | 0,00 | 12.257.619,00 | 0,61 |
| 110 | 9/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1.856.388,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856.388,00 | 0,09 |
| 110 | 10/0 | 414000 | AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 110 | 10/1 | 414000 | AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 110 | 11/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,02 |
| 110 | 11/1 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,01 |
| 110 | 12/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 110 | 13/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **A végrehajtó szervek működtetése** | **17.402.007,00** | **0,00** | **0,00** | **17.402.007,00** | **0,87** |
| | | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **17.402.007,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **17.402.007,00** | **0,00** | **0,00** | **17.402.007,00** | **0,87** |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Támogatási források az 2. részre:** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **17.402.007,00** | | | | |
| **A fejezetre összesen** | | **2** | **KÖZSÉGI TANÁCS** | **17.402.007,00** | **0,00** | **0,00** | **17.402.007,00** | **0,87** |
| **Fejezet** | **3** | **KÖZSÉGI ELNÖK** | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | | | | | | |
| Program | **2101** | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | **A végrehajtó szervek működtetése** | | | | | | |
| 110 | 14/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 4.401.262,00 | 0,00 | 0,00 | 4.401.262,00 | 0,22 |
| 110 | 15/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 667.084,00 | 0,00 | 0,00 | 667.084,00 | 0,03 |
| 110 | 16/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,01 |
| 110 | 17/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 110 | 18/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **A végrehajtó szervek működtetése** | **7.450.346,00** | **0,00** | **0,00** | **7.450.346,00** | **0,37** |
| | | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **7.450.346,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **7.450.346,00** | **0,00** | **0,00** | **7.450.346,00** | **0,37** |
| | | | **Támogatási források az 3. részre:** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **7.450.346,00** | | | | |
| **A fejezetre összesen** | | **3** | **KÖZSÉGI ELNÖK** | **7.450.346,00** | **0,00** | **0,00** | **7.450.346,00** | **0,37** |
| **Fejezet** | **4** | **KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG** | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **330** | **Bíróságok** | | | | | | |
| Program | **0602** | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0004** | **Községi/városi Vagyonjogi Ügyészség** | | | | | | |
| 330 | 19/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 2.348.973,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.973,00 | 0,12 |
| 330 | 20/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 355.447,00 | 0,00 | 0,00 | 355.447,00 | 0,02 |
| 330 | 20/1 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 330 | 20/2 | 414000 | AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 330 | 20/3 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,01 |
| 330 | 21/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 330 | 22/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0004** | **Községi/városi Vagyonjogi Ügyészség** | **3.283.020,00** | **0,00** | **0,00** | **3.283.020,00** | **0,16** |
| | | | **A 330 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **3.283.020,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **330** | **Bíróságok** | **3.283.020,00** | **0,00** | **0,00** | **3.283.020,00** | **0,16** |
| | | | **Támogatási források az 4. részre:** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **3.283.020,00** | | | | |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A fejezetre összesen** | | **4** | **KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG** | **3.283.020,00** | **0,00** | **0,00** | **3.283.020,00** | **0,16** |
| **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 | 23/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,33 |
| 040 | 23/1 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 0,00 | 0,00 | 3.494.400,00 | 3.494.400,00 | 0,18 |
| 040 | 24/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 26.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.878.000,00 | 1,35 |
| 040 | 25/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 30.000.000,00 | 0,00 | 2.616.694,00 | 32.616.694,00 | 1,64 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0019** | **A gyerekek és a gyermekes családok támogatása** | **63.378.000,00** | **0,00** | **6.111.094,00** | **69.489.094,00** | **3,48** |
| **Tevékenység** | **0020** | **Szülési és szülői támogatások** | | | | | | |
| 040 | 26/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 6.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 0,31 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0020** | **Szülési és szülői támogatások** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.250.000,00** | **0,31** |
| | | | **A 040 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **69.628.000,00** | | | | |
| | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** | | | **6.111.094,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **040** | **Család és gyermekek támogatása** | **69.628.000,00** | **0,00** | **6.111.094,00** | **75.739.094,00** | **3,80** |
| **Feladatköri besorolás** | **070** | **Máshová nem sorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára** | | | | | | |
| Program | **0902** | **SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **Egyszeri segélyek és a segélyek más formái** | | | | | | |
| 070 | 27/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,09 |
| 070 | 27/1 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 0,00 | 0,00 | 8.675.623,00 | 8.675.623,00 | 0,43 |
| 070 | 28/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,45 |
| 070 | 29/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,13 |
| 070 | 30/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,45 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Egyszeri segélyek és a segélyek más formái** | **22.350.000,00** | **0,00** | **8.675.623,00** | **31.025.623,00** | **1,56** |
| **Tevékenység** | **0016** | **Nappali közösségi szolgáltatások** | | | | | | |
| 070 | 31/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 19.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.154.000,00 | 0,96 |
| 070 | 32/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,21 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0016** | **Nappali közösségi szolgáltatások** | **23.354.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.354.000,00** | **1,17** |
| **Tevékenység** | **0018** | **A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása** | | | | | | |
| 070 | 33/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,20 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0018** | **A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása** | **3.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.950.000,00** | **0,20** |
| | | | **A 070 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **49.654.000,00** | | | | |
| | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** | | | **8.675.623,00** | | |
| **Összesen feladatköri** | | **070** | **Máshová nem sorolt szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára** | **49.654.000,00** | **0,00** | **8.675.623,00** | **58.329.623,00** | **2,92** |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **besorolásra** | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **130** | **Általános szolgáltatások** | | | | | | |
| Program | **0602** | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **A helyi önkormányzat és a városi községek működése** | | | | | | |
| 130 | 34/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 87.805.692,00 | 0,00 | 0,00 | 87.805.692,00 | 4,40 |
| 130 | 35/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 13.287.203,00 | 0,00 | 0,00 | 13.287.203,00 | 0,67 |
| 130 | 36/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 130 | 37/0 | 414000 | AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 4.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495.000,00 | 0,23 |
| 130 | 38/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790.000,00 | 0,19 |
| 130 | 39/0 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,26 |
| 130 | 40/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 43.050.000,00 | 0,00 | 15.010.000,00 | 58.060.000,00 | 2,91 |
| 130 | 41/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 130 | 42/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 23.150.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 26.150.000,00 | 1,31 |
| 130 | 43/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 130 | 44/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 2.794.207,00 | 0,00 | 1.205.793,00 | 4.000.000,00 | 0,20 |
| 130 | 45/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 6.220.200,00 | 0,00 | 107.500,00 | 6.327.700,00 | 0,32 |
| 130 | 46/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.280.000,00 | 0,00 | 830.203,00 | 2.110.203,00 | 0,11 |
| 130 | 47/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,06 |
| 130 | 48/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,12 |
| 130 | 49/0 | 483000 | BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK | 1.655.753,00 | 0,00 | 750.000,00 | 2.405.753,00 | 0,12 |
| 130 | 50/0 | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 5.293.869,00 | 0,00 | 2.406.242,00 | 7.700.111,00 | 0,39 |
| 130 | 51/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 2.036.240,00 | 0,00 | 3.963.760,00 | 6.000.000,00 | 0,30 |
| 130 | 52/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 800.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,10 |
| 130 | 53/0 | 515000 | IMMATERIÁLIS VAGYON | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,04 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A helyi önkormányzat és a városi községek működése** | **207.708.164,00** | **0,00** | **28.473.498,00** | **236.181.662,00** | **11,84** |
| **Tevékenység** | **0005** | **Ombudsman** | | | | | | |
| 130 | 54/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 2.337.559,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.559,00 | 0,12 |
| 130 | 55/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 354.140,00 | 0,00 | 0,00 | 354.140,00 | 0,02 |
| 130 | 56/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,01 |
| 130 | 57/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0005** | **Ombudsman** | **2.853.699,00** | **0,00** | **0,00** | **2.853.699,00** | **0,14** |
| **Projekt** | **0602-5151** | **A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése** | | | | | | |
| 130 | 58/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 130 | 59/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 1,85 |
| **Összesen a projektre** | | **0602-5151** | **A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése** | **0,00** | **0,00** | **38.000.000,00** | **38.000.000,00** | **1,91** |
| **Projekt** | **0602-5152** | **A polgár- és tűzvédelem előremozdítása** | | | | | | |
| 130 | 60/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 61/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,33 |
| **Összesen a projektre** | | **0602-5152** | **A polgár- és tűzvédelem előremozdítása** | **500.000,00** | **0,00** | **6.600.000,00** | **7.100.000,00** | **0,36** |
| **Projekt** | **0602-4151** | **Az ÖTE fejlesztése falusi környezetben.** | | | | | | |
| 130 | 68/1 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 1.619.379,00 | 1.619.379,00 | 0,08 |
| 130 | 68/2 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 1.999.440,00 | 1.999.440,00 | 0,10 |
| 130 | 68/3 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 366.990,00 | 366.990,00 | 0,02 |
| **Összesen a projektre** | | **0602-4151** | **Az ÖTE fejlesztése falusi környezetben.** | **0,00** | **0,00** | **3.985.809,00** | **3.985.809,00** | **0,20** |
| | | | **A 130 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **211.061.863,00** | | | | |
| | | **06** | **Nemzetközi szervezetek adományai** | | | **4.330.002,00** | | |
| | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** | | | **4.093.309,00** | | |
| | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** | | | **5.790.000,00** | | |
| | | **12** | **Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek** | | | **10.000,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **62.005.793,00** | | |
| | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** | | | **830.203,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **130** | **Általános szolgáltatások** | **211.061.863,00** | **0,00** | **77.059.307,00** | **288.121.170,00** | **14,44** |
| **Feladatköri besorolás** | **160** | **Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások** | | | | | | |
| Program | **0602** | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0007** | **A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése** | | | | | | |
| 160 | 62/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,22 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0007** | **A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése** | | **4.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.350.000,00** | **0,22** |
| **Tevékenység** | **0009** | **Folyó költségvetési tartalék** | | | | | | |
| 160 | 63/0 | 499000 | TARTALÉKESZKÖZÖK | 19.689.531,00 | 0,00 | 0,00 | 19.689.531,00 | 0,99 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0009** | **Folyó költségvetési tartalék** | | **19.689.531,00** | **0,00** | **0,00** | **19.689.531,00** | **0,99** |
| **Tevékenység** | **0010** | **Állandó költségvetési tartalék** | | | | | | |
| 160 | 64/0 | 499000 | TARTALÉKESZKÖZÖK | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0010** | **Állandó költségvetési tartalék** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,02** |
| | | | **A 160 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **24.339.531,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **160** | **Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások** | **24.339.531,00** | **0,00** | **0,00** | **24.339.531,00** | **1,22** |
| **Feladatköri besorolás** | **220** | **Polgári védelem** | | | | | | |
| Program | **0602** | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0014** | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | | | | | | |
| 220 | 65/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 220 | 66/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 220 | 67/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Összesen a tevékenységre** | | **0014** | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,08** |
| | | | **A 220 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **1.600.000,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **220** | **Polgári védelem** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,08** |
| **Fel. besorolás** | **320** | **Tűzvédelmi szolgáltatások** | | | | | | |
| Program | **0602** | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0014** | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | | | | | | |
| 320 | 68/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 2.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.000,00 | 0,13 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0014** | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | **2.570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.570.000,00** | **0,13** |
| | | | **A 320 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **2.570.000,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **320** | **Tűzvédelmi szolgáltatások** | **2.570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.570.000,00** | **0,13** |
| **Fel. besorolás** | **412** | **Munkával kapcsolatos általános ügyletek** | | | | | | |
| Program | **1501** | **HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0003** | **A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása** | | | | | | |
| 412 | 69/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 0,34 |
| 412 | 70/0 | 451000 | NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| 412 | 71/0 | 454000 | MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA | 4.464.875,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464.875,00 | 0,22 |
| 412 | 72/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,27 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0003** | **A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása** | **19.064.875,00** | **0,00** | **0,00** | **19.064.875,00** | **0,96** |
| **Projekt** | **1501-4301** | **KÖZMUNKÁK** | | | | | | |
| 412 | 73/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,80 |
| **Összesen a projektre** | | **1501-4301** | **KÖZMUNKÁK** | **16.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000.000,00** | **0,80** |
| **Projekt** | **1501-5301** | **Építési telkek beszerzése** | | | | | | |
| 412 | 74/0 | 541000 | TELEK | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,38 |
| **Összesen a projektre** | | **1501-5301** | **Építési telkek beszerzése** | **7.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500.000,00** | **0,38** |
| | | | **A 412 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **42.564.875,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **412** | **Munkával kapcsolatos általános ügyletek** | **42.564.875,00** | **0,00** | **0,00** | **42.564.875,00** | **2,13** |
| **Fel. besorolás** | **421** | **Mezőgazdaság** | | | | | | |
| Program | **0101** | **MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben** | | | | | | |
| 421 | 75/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 20.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100.000,00 | 1,01 |
| 421 | 76/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300.000,00 | 0,62 |
| 421 | 77/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,48 |
| 421 | 78/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 79/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 421 | 80/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,21 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0001** | | **A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben** | **50.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.500.000,00** | **2,53** |
| **Tevékenység** | **0002** | **A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések** | | | | | | |
| 421 | 81/0 | 454000 | MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,70 |
| 421 | 82/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0002** | | **A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések** | **34.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000.000,00** | **1,70** |
| | | | **A 421 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **84.500.000,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **421** | **Mezőgazdaság** | **84.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **84.500.000,00** | **4,24** |
| **Fel. besorolás** | **436** | **Egyéb energia** | | | | | | |
| Program | **0501** | **ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **Energiagazdálkodás** | | | | | | |
| 436 | 83/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 10.000.000,00 | 0,00 | 14.029.966,00 | 24.029.966,00 | 1,20 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0001** | | **Energiagazdálkodás** | **10.000.000,00** | **0,00** | **14.029.966,00** | **24.029.966,00** | **1,20** |
| | | | **A 436 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **10.000.000,00** | | | | |
| | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** | | | **9.029.966,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **5.000.000,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **436** | **Egyéb energia** | **10.000.000,00** | **0,00** | **14.029.966,00** | **24.029.966,00** | **1,20** |
| **Fel. besorolás** | **451** | **Közúti közlekedés** | | | | | | |
| Program | **0701** | **A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | **A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése** | | | | | | |
| 451 | 84/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 8.500.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 18.500.000,00 | 0,93 |
| 451 | 85/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 451 | 86/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,10 |
| 451 | 87/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,04 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0002** | | **A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése** | **10.350.000,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **22.350.000,00** | **1,12** |
| **Tevékenység** | **0004** | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** | | | | | | |
| 451 | 88/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 36.878.383,00 | 0,00 | 23.121.617,00 | 60.000.000,00 | 3,01 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0004** | | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** | **36.878.383,00** | **0,00** | **23.121.617,00** | **60.000.000,00** | **3,01** |
| **Projekt** | **0701-4701** | **Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése** | | | | | | |
| 451 | 88/1 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 1.100.640,00 | 1.100.640,00 | 0,06 |
| **Összesen a projektre** | **0701-4701** | | **Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése** | **0,00** | **0,00** | **1.100.640,00** | **1.100.640,00** | **0,06** |
| **Projekt** | **0701-5706** | **Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése** | | | | | | |
| 451 | 88/2 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 190.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 890.000,00 | 0,04 |
| **Összesen a projektre** | **0701-5706** | | **Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése** | **190.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **890.000,00** | **0,04** |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | **0701-5707** | **A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása** | | | | | | |
| 451 | 88/3 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 460.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 2.160.000,00 | 0,11 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5707** | **A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása** | **460.000,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **2.160.000,00** | **0,11** |
| **Projekt** | **0701-5701** | **UTAK, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | | | | | | |
| 451 | 89/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 3.000.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 14.500.000,00 | 0,73 |
| 451 | 89/1 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,07 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5701** | **UTAK, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | **4.300.000,00** | **0,00** | **11.500.000,00** | **15.800.000,00** | **0,79** |
| **Projekt** | **0701-5702** | **UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK** | | | | | | |
| 451 | 90/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5702** | **UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | **0701-5703** | **AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN** | | | | | | |
| 451 | 91/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 7.665.000,00 | 0,00 | 13.637.564,00 | 21.302.564,00 | 1,07 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5703** | **AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN** | **7.665.000,00** | **0,00** | **13.637.564,00** | **21.302.564,00** | **1,07** |
| **Projekt** | **0701-5704** | **BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása** | | | | | | |
| 451 | 92/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,48 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5704** | **BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása** | **9.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500.000,00** | **0,48** |
| **Projekt** | **0701-5705** | **A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén** | | | | | | |
| 451 | 92/1 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 998.000,00 | 998.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5705** | **A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén** | **0,00** | **0,00** | **998.000,00** | **998.000,00** | **0,05** |
| **Projekt** | **0701-5708** | **Út rekonstrukciója Karađorđevo helyi közösségben** | | | | | | |
| 451 | 92/2 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 2.359.940,00 | 2.359.940,00 | 0,12 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5708** | **Út rekonstrukciója Karađorđevo helyi közösségben** | **0,00** | **0,00** | **2.359.940,00** | **2.359.940,00** | **0,12** |
| **Projekt** | **0701-5709** | **Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben** | | | | | | |
| 451 | 92/3 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 3.490.596,00 | 3.490.596,00 | 0,17 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5709** | **Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben** | **0,00** | **0,00** | **3.490.596,00** | **3.490.596,00** | **0,17** |
| | | | **A 451 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **69.343.383,00** | | | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **53.972.153,00** | | |
| | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** | | | **16.636.204,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **451** | **Közúti közlekedés** | **69.343.383,00** | **0,00** | **70.608.357,00** | **139.951.740,00** | **7,02** |
| **Feladatköri besorolás** | **473** | **Turizmus** | | | | | | |
| Program | **1502** | **TURIZMUSFEJLESZTÉS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **A turizmusfejlesztés irányítása** | | | | | | |
| 473 | 93/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,24 |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 93/1 | 451000 | NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK | 36.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.435.000,00 | 1,83 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A turizmusfejlesztés irányítása** | **41.235.000,00** | **0,00** | **0,00** | **41.235.000,00** | **2,07** |
| **Projekt** | **1502-4401** | **Városi medence** | | | | | | |
| 473 | 94/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 95/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,23 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-4401** | **Városi medence** | **4.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **0,23** |
| **Projekt** | **1502-5401** | **FEDETT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN** | | | | | | |
| 473 | 96/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 3.000.000,00 | 0,00 | 5.121.069,00 | 8.121.069,00 | 0,41 |
| 473 | 97/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 16.125.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 31.125.000,00 | 1,56 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-5401** | **FEDETT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN** | **19.125.000,00** | **0,00** | **20.121.069,00** | **39.246.069,00** | **1,97** |
| **Projekt** | **1502-5402** | **GYERMEKMEDENCE BAJSA HK** | | | | | | |
| 473 | 98/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 1.535.335,00 | 0,00 | 3.967.608,00 | 5.502.943,00 | 0,28 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-5402** | **GYERMEKMEDENCE BAJSA HK** | **1.535.335,00** | **0,00** | **3.967.608,00** | **5.502.943,00** | **0,28** |
| **Projekt** | **1502-5403** | **Medence építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** | | | | | | |
| 473 | 99/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-5403** | **Medence építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | **1502-5404** | **Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél** | | | | | | |
| 473 | 100/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 7.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.742.000,00 | 0,39 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-5404** | **Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél** | **7.742.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.742.000,00** | **0,39** |
| | | | **A 473 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **74.137.335,00** | | | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **22.569.608,00** | | |
| | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** | | | **1.519.069,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **473** | **Turizmus** | **74.137.335,00** | **0,00** | **24.088.677,00** | **98.226.012,00** | **4,92** |
| **Feladatköri besorolás** | **510** | **Hulladékkezelés** | | | | | | |
| Program | **0401** | **KÖRNYEZETVÉDELEM** | | | | | | |
| **Projekt** | **0401-4601** | **KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP** | | | | | | |
| 510 | 101/0 | 451000 | NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,63 |
| 510 | 102/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.000,00 | 0,07 |
| **Összesen a projektre** | | **0401-4601** | **KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP** | **13.885.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.885.000,00** | **0,70** |
| **Projekt** | **0401-5601** | **A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA** | | | | | | |
| 510 | 103/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 3.750.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.250.000,00 | 0,21 |
| 510 | 103/1 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,05 |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 104/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 0,94 |
| **Összesen a projektre** | | **0401-5601** | **A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA** | **4.650.000,00** | **0,00** | **19.200.000,00** | **23.850.000,00** | **1,20** |
| **Program** | **1102** | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | **A zöld közterületek fenntartása** | | | | | | |
| 510 | 105/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 20.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700.000,00 | 1,04 |
| 510 | 106/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **A zöld közterületek fenntartása** | **20.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.900.000,00** | **1,05** |
| **Tevékenység** | **0003** | **A közterületek tisztaságának fenntartása** | | | | | | |
| 510 | 107/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,55 |
| 510 | 108/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.000,00 | 0,06 |
| 510 | 108/1 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0003** | **A közterületek tisztaságának fenntartása** | **12.590.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.590.000,00** | **0,63** |
| **Tevékenység** | **0004** | **Állategészségügy** | | | | | | |
| 510 | 109/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 5.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.000,00 | 0,27 |
| 510 | 110/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| 510 | 111/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,20 |
| 510 | 112/0 | 483000 | BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 510 | 113/0 | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0004** | **Állategészségügy** | **13.920.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.920.000,00** | **0,70** |
| | | | **A 510 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **65.945.000,00** | | | | |
| | | **06** | **Nemzetközi szervezetek adományai** | | | **17.500.000,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **1.700.000,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **510** | **Hulladékkezelés** | **65.945.000,00** | **0,00** | **19.200.000,00** | **85.145.000,00** | **4,27** |
| **Feladatköri besorolás** | **520** | **Szennyvízkezelés** | | | | | | |
| Program | **0401** | **KÖRNYEZETVÉDELEM** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0004** | **Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra** | | | | | | |
| 520 | 114/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0004** | **Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,15** |
| **Projekt** | **0401-4602** | **A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE** | | | | | | |
| 520 | 115/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,68 |
| 520 | 116/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.000.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| 520 | 117/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | **0401-4602** | **A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE** | **15.500.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **15.900.000,00** | **0,80** |
| **Projekt** | **0401-5602** | **A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója** | | | | | | |
| 520 | 118/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Összesen a projektre** | | **0401-5602** | **A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **A 520 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **18.500.000,00** | | | | |
| | | **06** | **Nemzetközi szervezetek adományai** | | | **400.000,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **520** | **Szennyvízkezelés** | **18.500.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **18.900.000,00** | **0,95** |
| **Feladatköri besorolás** | **620** | **Közösségfejlesztés** | | | | | | |
| Program | **1101** | **LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **Terület- és településtervezés** | | | | | | |
| 620 | 119/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 11.790.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 16.290.000,00 | 0,82 |
| 620 | 119/1 | 451000 | NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK | 24.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.410.000,00 | 1,22 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0001** | | **Terület- és településtervezés** | **36.200.000,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **40.700.000,00** | **2,04** |
| **Projekt** | **1101-5101** | **Zentagunaras HK – Projekttervezés** | | | | | | |
| 620 | 120/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 0,07 |
| **Összesen a projektre** | | **1101-5101** | **Zentagunaras HK – Projekttervezés** | **1.360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.360.000,00** | **0,07** |
| **Projekt** | **1101-5102** | **Felsőroglatica HK épületének adaptációja** | | | | | | |
| 620 | 120/1 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 2.774.026,00 | 2.774.026,00 | 0,14 |
| **Összesen a projektre** | | **1101-5102** | **Felsőroglatica HK épületének adaptációja** | **0,00** | **0,00** | **2.774.026,00** | **2.774.026,00** | **0,14** |
| **Program** | **1102** | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | |
| **Projekt** | **1102-4202** | **A Standard vállalat felszámolási eljárásának végrehajtása** | | | | | | |
| 620 | 121/1 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 620 | 121/2 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | **1102-4202** | **A Standard vállalat felszámolási eljárásának végrehajtása** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,03** |
| | | | **A 620 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **38.060.000,00** | | | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **7.274.026,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **620** | **Közösségfejlesztés** | **38.060.000,00** | **0,00** | **7.274.026,00** | **45.334.026,00** | **2,27** |
| **Feladatköri besorolás** | **630** | **Ivóvízellátás** | | | | | | |
| **Program** | **1102** | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | |
| **Projekt** | **1102-4201** | **CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása** | | | | | | |
| 630 | 121/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | **1102-4201** | **CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | **1102-5201** | **A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN** | | | | | | |
| 630 | 122/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 6.250.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 8.750.000,00 | 0,44 |
| **Összesen a projektre** | | **1102-5201** | **A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN** | **6.250.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **8.750.000,00** | **0,44** |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt** | **1102-5202** | **ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** | | | | | | |
| 630 | 123/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 2.620.000,00 | 0,00 | 12.111.054,00 | 14.731.054,00 | 0,74 |
| **Összesen a projektre** | | **1102-5202** | **ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** | **2.620.000,00** | **0,00** | **12.111.054,00** | **14.731.054,00** | **0,74** |
| **Projekt** | **1102-5203** | **A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén** | | | | | | |
| 630 | 123/1 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 2,01 |
| **Összesen a projektre** | | **1102-5203** | **A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén** | **0,00** | **0,00** | **40.000.000,00** | **40.000.000,00** | **2,01** |
| | | | **A 630 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **8.870.000,00** | | | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **46.500.000,00** | | |
| | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** | | | **8.111.054,00** | | |
| **Összesen fel. besorolásra** | | **630** | **Ivóvízellátás** | **8.870.000,00** | **0,00** | **54.611.054,00** | **63.481.054,00** | **3,18** |
| **Feladatköri besorolás** | **640** | **Közvilágítás** | | | | | | |
| **Program** | **1102** | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **A közvilágítás irányítása / fenntartása** | | | | | | |
| 640 | 124/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,33 |
| 640 | 125/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 35.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.600.000,00 | 1,78 |
| 640 | 126/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A közvilágítás kezelése / fenntartása** | **43.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **43.500.000,00** | **2,18** |
| | | | **A 640 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **43.500.000,00** | | | | |
| **Összesen fel. besorolásra** | | **640** | **Közvilágítás** | **43.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **43.500.000,00** | **2,18** |
| **Fel. besorolás** | **721** | **Általános orvosi szolgáltatások** | | | | | | |
| **Program** | **1801** | **EGÉSZSÉGVÉDELEM** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | **Halottkémvizsgálat** | | | | | | |
| 721 | 127/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,12 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **Halottkémvizsgálat** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,12** |
| | | | **A 721 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **2.300.000,00** | | | | |
| **Összesen fel. besorolásra** | | **721** | **Általános orvosi szolgáltatások** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,12** |
| **Fel. besorolás** | **760** | **Máshová nem sorolt egészségügy** | | | | | | |
| **Program** | **1801** | **EGÉSZSÉGVÉDELEM** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése** | | | | | | |
| 760 | 128/0 | 464000 | TÁMOGATÁSOK SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA | 23.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.580.000,00 | 1,18 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése** | **23.580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.580.000,00** | **1,18** |
| | | | **A 760 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **23.580.000,00** | | | | |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Összesen fel. besorolásra** | | **760** | **Máshová nem sorolt egészségügy** | **23.580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.580.000,00** | **1,18** |
| **Fel. besorolás** | **810** | **Rekreációs és sportszolgáltatások** | | | | | | |
| **Program** | **1301** | **SPORT- ÉS IFJÚSÁGÜGYI FEJLESZTÉS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása** | | | | | | |
| 810 | 129/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 45.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.260.000,00 | 2,27 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0001** | | **Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása** | **45.260.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.260.000,00** | **2,27** |
| **Projekt** | **1301-4141** | **JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | | | | | | |
| 810 | 130/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | **1301-4141** | | **JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,05** |
| **Projekt** | **1301-5141** | **Sportpálya kiépítése Gunaras település területén** | | | | | | |
| 810 | 130/1 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 4.764.960,00 | 4.764.960,00 | 0,24 |
| **Összesen a projektre** | **1301-5141** | | **Sportpálya kiépítése Gunaras település területén** | **0,00** | **0,00** | **4.764.960,00** | **4.764.960,00** | **0,24** |
| | | | **A 810 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **46.260.000,00** | | | | |
| | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** | | | **4.764.960,00** | | |
| **Összesen fel. besorolásra** | | **810** | **Rekreációs és sportszolgáltatások** | **46.260.000,00** | **0,00** | **4.764.960,00** | **51.024.960,00** | **2,56** |
| **Fel. besorolás** | **820** | **Művelődési szolgáltatások** | | | | | | |
| **Program** | **1201** | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** | | | | | | |
| 820 | 131/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 18.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900.000,00 | 0,95 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0002** | | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** | **18.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.900.000,00** | **0,95** |
| **Projekt** | **1201-5132** | **FÖLDTERÜLET BESZERZÉSE, TEMPLOM TERVEZÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE KISBELGRÁD HK** | | | | | | |
| 820 | 132/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 5.165.000,00 | 5.165.000,00 | 0,26 |
| 820 | 133/0 | 541000 | TELEK | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | **1201-5132** | | **FÖLDTERÜLET BESZERZÉSE, TEMPLOM TERVEZÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE KISBELGRÁD HK** | **0,00** | **0,00** | **6.165.000,00** | **6.165.000,00** | **0,31** |
| | | | **A 820 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **18.900.000,00** | | | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **6.165.000,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **820** | **Művelődési szolgáltatások** | **18.900.000,00** | **0,00** | **6.165.000,00** | **25.065.000,00** | **1,26** |
| **Feladatköri besorolás** | **830** | **Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások** | | | | | | |
| **Program** | **1201** | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0004** | **A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén** | | | | | | |
| 830 | 134/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,53 |
| 830 | 135/0 | 454000 | MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,06 |
| 830 | 136/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0004** | | **A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén** | **13.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.550.000,00** | **0,68** |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **A 830 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **13.550.000,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **830** | **Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások** | **13.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.550.000,00** | **0,68** |
| **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 | 137/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,24 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0003** | **A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **0,24** |
| | | | **A 840 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **4.700.000,00** | | | | |
| **Összesen fel. besorolásra** | | **840** | **Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **0,24** |
| **Fel. besorolás** | **911** | **Iskoláskor előtti nevelés** | | | | | | |
| **Program** | **2002** | **ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS** | | | | | | |
| **Projekt** | **2002-5801** | **GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása** | | | | | | |
| 911 | 138/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | **2002-5801** | **GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | **2002-5802** | **A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása** | | | | | | |
| 911 | 138/1 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 12.368.276,00 | 12.368.276,00 | 0,62 |
| **Összesen a projektre** | | **2002-5802** | **A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása** | **0,00** | **0,00** | **12.368.276,00** | **12.368.276,00** | **0,62** |
| **Projekt** | **2002-5803** | **A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén** | | | | | | |
| 911 | 138/2 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a projektre** | | **2002-5803** | **A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén** | **0,00** | **0,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | **0,03** |
| | | | **A 911 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **690.000,00** | | |
| | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** | | | **12.368.276,00** | | |
| **Összesen fel. besorolásra** | | **911** | **Iskoláskor előtti nevelés** | **0,00** | **0,00** | **13.058.276,00** | **13.058.276,00** | **0,65** |
| **Fel. besorolás** | **912** | **Alapfokú oktatás** | | | | | | |
| **Program** | **2003** | **ALAPFOKÚ OKTATÁS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | | | | | | |
| 912 | 139/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 114.319.087,00 | 0,00 | 0,00 | 114.319.087,00 | 5,73 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | **114.319.087,00** | **0,00** | **0,00** | **114.319.087,00** | **5,73** |
| | | | **A 912 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **114.319.087,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **912** | **Alapfokú oktatás** | **114.319.087,00** | **0,00** | **0,00** | **114.319.087,00** | **5,73** |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fel. besorolás** | **920** | **Középfokú oktatás** | | | | | | |
| **Program** | **2004** | **KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | | | | | | |
| 920 | 140/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 54.320.115,00 | 0,00 | 0,00 | 54.320.115,00 | 2,72 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0001** | | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | **54.320.115,00** | **0,00** | **0,00** | **54.320.115,00** | **2,72** |
| | | | **A 920 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **54.320.115,00** | | | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **920** | **Középfokú oktatás** | **54.320.115,00** | **0,00** | **0,00** | **54.320.115,00** | **2,72** |
| **Fejezet** | **5.01** | **IDEGENFORGALMI SZERVEZET** | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **473** | **Turizmus** | | | | | | |
| **Program** | **1502** | **TURIZMUSFEJLESZTÉS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **A turizmusfejlesztés irányítása** | | | | | | |
| 473 | 141/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 2.999.303,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999.303,00 | 0,15 |
| 473 | 142/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 455.244,00 | 0,00 | 0,00 | 455.244,00 | 0,02 |
| 473 | 143/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 473 | 144/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 473 | 145/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 0,01 |
| 473 | 146/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 473 | 147/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 6.639.200,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.939.200,00 | 0,35 |
| 473 | 148/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.646.496,00 | 0,00 | 53.504,00 | 2.700.000,00 | 0,14 |
| 473 | 149/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 473 | 150/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,02 |
| 473 | 151/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 473 | 152/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 473 | 153/0 | 523000 | TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUTARTALÉKOK | 339.220,00 | 64.000,00 | 10.780,00 | 414.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0001** | | **A turizmusfejlesztés irányítása** | **14.029.963,00** | **214.000,00** | **214.284,00** | **14.458.247,00** | **0,72** |
| | | | **A 473 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **14.029.963,00** | | | | |
| | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** | | **214.000,00** | | | |
| | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** | | | **150.000,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **64.284,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **473** | **Turizmus** | **14.029.963,00** | **214.000,00** | **214.284,00** | **14.458.247,00** | **0,72** |
| | | | Támogatási források 5.01 fejezetre: | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **14.029.963,00** | | | | |
| | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** | | **214.000,00** | | | |
| | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** | | | **150.000,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **64.284,00** | | |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Összesen a fejezetre** | | **5.01** | **IDEGENFORGALMI SZERVEZET** | **14.029.963,00** | **214.000,00** | **214.284,00** | **14.458.247,00** | **0,72** |
| **Fejezet** | **5.02** | **ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY** | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **911** | **Iskoláskor előtti nevelés** | | | | | | |
| **Program** | **2002** | **ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | **Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása** | | | | | | |
| 911 | 154/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 121.353.016,00 | 0,00 | 0,00 | 121.353.016,00 | 6,08 |
| 911 | 155/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 18.305.331,00 | 0,00 | 0,00 | 18.305.331,00 | 0,92 |
| 911 | 156/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,02 |
| 911 | 157/0 | 414000 | AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 1.572.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.500,00 | 0,08 |
| 911 | 158/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,10 |
| 911 | 159/0 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 | 0,09 |
| 911 | 160/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 5.227.743,00 | 0,00 | 5.273.257,00 | 10.501.000,00 | 0,53 |
| 911 | 161/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,01 |
| 911 | 162/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 5.690.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 10.490.000,00 | 0,53 |
| 911 | 163/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,11 |
| 911 | 164/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 2.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135.000,00 | 0,11 |
| 911 | 165/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 2.724.300,00 | 0,00 | 17.391.893,00 | 20.116.193,00 | 1,01 |
| 911 | 166/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,06 |
| 911 | 167/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 911 | 168/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,31 |
| 911 | 169/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 2.350.000,00 | 0,00 | 1.870.400,00 | 4.220.400,00 | 0,21 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0002** | | **Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása** | **173.532.890,00** | **0,00** | **29.335.550,00** | **202.868.440,00** | **10,17** |
| | | | **A 911 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **173.532.890,00** | | | | |
| | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** | | | **24.473.152,00** | | |
| | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** | | | **4.862.398,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **911** | **Iskoláskor előtti nevelés** | **173.532.890,00** | **0,00** | **29.335.550,00** | **202.868.440,00** | **10,17** |
| | | | Támogatási források 5.02 fejezetre: | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **173.532.890,00** | | | | |
| | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** | | | **24.473.152,00** | | |
| | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** | | | **4.862.398,00** | | |
| **Összesen a fejezetre** | | **5.02** | **ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY** | **173.532.890,00** | **0,00** | **29.335.550,00** | **202.868.440,00** | **10,17** |
| **Fejezet** | **5.03** | **MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK** | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **820** | **Művelődési szolgáltatások** | | | | | | |
| **Program** | **1201** | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | **A helyi művelődési intézmények működtetése** | | | | | | |
| 820 | 170/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 36.878.780,00 | 0,00 | 0,00 | 36.878.780,00 | 1,85 |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 171/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5.559.567,00 | 0,00 | 0,00 | 5.559.567,00 | 0,28 |
| 820 | 172/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 820 | 173/0 | 414000 | AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,03 |
| 820 | 174/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 1.139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.000,00 | 0,06 |
| 820 | 174/1 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,01 |
| 820 | 175/0 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 820 | 176/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 6.100.898,00 | 99.000,00 | 1.937.376,00 | 8.137.274,00 | 0,41 |
| 820 | 177/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 164.427,00 | 0,00 | 0,00 | 164.427,00 | 0,01 |
| 820 | 178/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 19.689.762,00 | 674.000,00 | 1.562.948,00 | 21.926.710,00 | 1,10 |
| 820 | 179/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.165.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 2.315.000,00 | 0,12 |
| 820 | 179/1 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 180/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 2.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785.000,00 | 0,14 |
| 820 | 181/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 2.280.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 2.391.000,00 | 0,12 |
| 820 | 182/0 | 441000 | BELFÖLDI KAMATOK VISSZAFIZETÉSE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 820 | 183/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 194.473,00 | 0,00 | 0,00 | 194.473,00 | 0,01 |
| 820 | 184/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,04 |
| 820 | 185/0 | 515000 | IMMATERIÁLIS VAGYON | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A helyi művelődési intézmények működtetése** | **80.054.907,00** | **1.004.000,00** | **3.550.324,00** | **84.609.231,00** | **4,24** |
| **Projekt** | **1201-5131** | **A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA** | | | | | | |
| 820 | 186/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,18 |
| **Összesen a projektre** | | **1201-5131** | **A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA** | **3.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.650.000,00** | **0,18** |
| | | | **A 820 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **83.704.907,00** | | | | |
| | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** | | **1.004.000,00** | | | |
| | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** | | | **1.350.000,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **2.188.238,00** | | |
| | | **15** | **Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok** | | | **12.086,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **820** | **Művelődési szolgáltatások** | **83.704.907,00** | **1.004.000,00** | **3.550.324,00** | **88.259.231,00** | **4,42** |
| | | | Támogatási források 5.03 fejezetre: | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **83.704.907,00** | | | | |
| | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** | | **1.004.000,00** | | | |
| | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** | | | **1.350.000,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **2.188.238,00** | | |
| | | **15** | **Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok** | | | **12.086,00** | | |
| **Összesen a fejezetre** | | **5.03** | **MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK** | **83.704.907,00** | **1.004.000,00** | **3.550.324,00** | **88.259.231,00** | **4,42** |
| **Fejezet** | **5.04** | **HELYI KÖZÖSSÉGEK** | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **160** | **Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások** | | | | | | |
| **Program** | **0602** | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tevékenység** | **0002** | **Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel** | | | | | | |
| 160 | 187/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 36.790.132,00 | 0,00 | 0,00 | 36.790.132,00 | 1,84 |
| 160 | 188/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5.604.261,00 | 0,00 | 0,00 | 5.604.261,00 | 0,28 |
| 160 | 189/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,01 |
| 160 | 190/0 | 414000 | AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 1.231.505,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.505,00 | 0,06 |
| 160 | 191/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 160 | 192/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 66.593.175,00 | 0,00 | 1.182.516,00 | 67.775.691,00 | 3,40 |
| 160 | 192/1 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 160 | 193/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 160 | 194/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 35.657.727,00 | 0,00 | 1.557.211,00 | 37.214.938,00 | 1,87 |
| 160 | 194/1 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 160 | 195/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 19.509.965,00 | 0,00 | 2.565.252,00 | 22.075.217,00 | 1,11 |
| 160 | 196/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 32.978.980,00 | 0,00 | 7.186.981,00 | 40.165.961,00 | 2,01 |
| 160 | 197/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 22.303.335,00 | 0,00 | 1.902.468,00 | 24.205.803,00 | 1,21 |
| 160 | 198/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 546.385,00 | 0,00 | 50.000,00 | 596.385,00 | 0,03 |
| 160 | 199/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 343.197,00 | 0,00 | 0,00 | 343.197,00 | 0,02 |
| 160 | 199/1 | 483000 | BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK | 372.700,00 | 0,00 | 0,00 | 372.700,00 | 0,02 |
| 160 | 200/0 | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 270.750,00 | 0,00 | 0,00 | 270.750,00 | 0,01 |
| 160 | 201/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 4.806.554,00 | 0,00 | 552.883,00 | 5.359.437,00 | 0,27 |
| 160 | 202/0 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,01 |
| 160 | 204/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 755.595,00 | 755.595,00 | 0,04 |
| **Összesen a tevékenységre** | **0002** | | **Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel** | **228.258.666,00** | **0,00** | **15.772.906,00** | **244.031.572,00** | **12,23** |
| | | | **A 160 feladatkör finanszírozási forrásai** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **228.258.666,00** | | | | |
| | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** | | | **120.000,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **15.532.906,00** | | |
| | | **15** | **Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok** | | | **120.000,00** | | |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **160** | **Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások** | **228.258.666,00** | **0,00** | **15.772.906,00** | **244.031.572,00** | **12,23** |
| | | | **Támogatási források 5.04 fejezetre:** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **228.258.666,00** | | | | |
| | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** | | | **120.000,00** | | |
| | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** | | | **15.532.906,00** | | |
| | | **15** | **Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok** | | | **120.000,00** | | |
| **Összesen a fejezetre** | | **5.04** | **HELYI KÖZÖSSÉGEK** | **228.258.666,00** | **0,00** | **15.772.906,00** | **244.031.572,00** | **12,23** |
| | | | **Támogatási források az 5. részre:** | | | | | |
| | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **1.591.729.615,00** | | | | |
| | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** | | **1.218.000,00** | | | |

# KIADÁSI TERV

**TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE**

**2026**

| Feladköri besorolás kódja | Helyrend száma | Gazdasági besorolás | Leírás | Költségvetési eszközök 01 | Saját forrásból származó eszközök 04 | Egyéb forrásból származó eszközök | ÖSSZESEN | Szerkezet ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 | Nemzetközi szervezetek adományai | | | 22.230.002,00 | | |
| | | 07 | Egyéb hatósági szintek átutalásai | | | 52.383.144,00 | | |
| | | 08 | Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | | | 1.470.000,00 | | |
| | | 09 | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel | | | 5.940.000,00 | | |
| | | 12 | Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek | | | 10.000,00 | | |
| | | 13 | Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel | | | 223.662.008,00 | | |
| | | 15 | Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok | | | 132.086,00 | | |
| | | 17 | Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei | | | 49.092.164,00 | | |
| A fejezetre összesen | | 5 | KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL | 1.591.729.615,00 | 1.218.000,00 | 354.919.404,00 | 1.947.867.019,00 | 97,65 |
| | | | Támogatási források a 0 KF: | | | | | |
| | | 01 | Költségvetésből származó bevétel | 1.638.595.241,00 | | | | |
| | | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | | 1.218.000,00 | | | |
| | | 06 | Nemzetközi szervezetek adományai | | | 22.230.002,00 | | |
| | | 07 | Egyéb hatósági szintek átutalásai | | | 52.383.144,00 | | |
| | | 08 | Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | | | 1.470.000,00 | | |
| | | 09 | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel | | | 5.940.000,00 | | |
| | | 12 | Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek | | | 10.000,00 | | |
| | | 13 | Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel | | | 223.662.008,00 | | |
| | | 15 | Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok | | | 132.086,00 | | |
| | | 17 | Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei | | | 49.092.164,00 | | |
| Összesen a KF | | 0 | TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE | 1.638.595.241,00 | 1.218.000,00 | 354.919.404,00 | 1.994.732.645,00 | 100,00 |

III A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

12. szakasz

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

13. szakasz

A 2026. évi költségvetésről szóló határozat 33. szakaszát követően beiktatásra kerül a 33a. szakasz, amely a következőképpen szól:

A bácskossuthfalvi „Standard" Kft. gazdasági társaság felszámolási eljárásának megindításához való hozzájárulásról szóló, 2026. június 25-i határozattal összhangban a vállalat felszámolási eljárásának lefolytatásához szükséges pénzeszközöket a költségvetésről szóló határozatban, a 2. program – Kommunális tevékenységek, 1102-4202. projekt – A Standard vállalat felszámolási eljárásának lefolytatása keretében biztosítják.

IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

14. szakasz

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

TOPOLYA KÖZSÉGI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:003748854 2026 08332 004 014 400 044
Kelt: 2026. 10. 29-én
Topolya

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

## INDOKLÁS

Topolya 2026. évi községi költségvetés újraelosztása kidolgozásának jogalapja a költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SzK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-helyesb. , 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023, 94/2024 és 80/2026 szám, a továbbiakban: törvény), valamint a Helyi önkormányzatokról szóló Törvény és a pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2026. évi költségvetési határozatának a 2027. és 2028. évi előrejelzésekkel való elkészítésére vonatkozó utasítása (a továbbiakban: utasítás). A jogalapot a Szerb Köztársaság kormánya és az illetékes minisztériumok által elfogadott szabályzatok, valamint Topolya Községi Képviselő-testülete által elfogadott jogszabályok alkotják.

A Topolya község 2026. évi költségvetésének újraelosztásáról szóló határozattal, melyet a Községi Képviselő-testület 2026. április 27-i ülésén fogadtak el, a költségvetési keretet 1.961.000.000,00 dinár összegben állapították meg.

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

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

A fentiek alapján az új költségvetési kiadási keret 1.994.732.645,00 dinárban került meghatározásra.

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

-Folyó összbevételek és összjövedelmek összesen (01 forrás) 1.638.595.241,00 dinár összegben;
-Folyó bevétel és saját bevételből származó bevétel (04-es forrás) 1.218.000,00 dinár összegben.
-Egyéb finanszírozási forrásból származó bevétel (forrás 06,07,08,09,12) 82.033.146,00 dinár értékben;
-Az év végéig elköltetlen eszközök (13-as forrás) összege 223.662.008,00 dinárt tesz ki;
-A korábbi évekből származó fel nem használt támogatási összegek (15-ös forrás) összege 132.086,00 dinár,
- míg a más kormányzati szintektől származó fel nem használt transzferek (15-ös forrás) összege 49.092.164,00 dinár.

A nemzetközi szervezetektől származó folyó támogatások az önkormányzati szint javára (732151) a HUSRB/23R/11/019 számú IPA határon átnyúló együttműködési projekt keretében megkötött szerződés alapján befolyt 22.230.000,70 dinár összegű pénzeszközök alapján kerülnek tervezésre. A projekt címe: „Természetes megoldások városi közterek zöldítésére az ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése és a határ menti önkormányzatok klímaalkalmazkodási kapacitásának fejlesztése céljából” – „NBS 4 CITIES”.

A Köztársaságtól származó folyó célirányos transzferek (733154) keretében a folyó célirányos transzferek növelését tervezték a következő, átutalt vissza nem térítendő támogatások alapján:

A Vidékfejlesztési Minisztériummal falusi ház vásárlására kötött szerződés alapján, 8.675.622,09 dinár összegben;

A Bányászati és Energiaügyi Minisztériummal 2024-ben és 2025-ben megkötött, a Topolya Község által megvalósított családi házak és lakások energetikai korszerűsítési programja egy részének társfinanszírozásáról szóló szerződések alapján, összesen 9.029.964,84 dinár összegben;

A Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és Szociálisügyi Minisztériummal a szociális védelmi szolgáltatás finanszírozására kötött, a szociális védelemre vonatkozó céljellegű transzferekről szóló szerződés alapján, 3.494.400,00 dinár összegben;

A Vidékfejlesztési Minisztériummal az önkéntes tűzoltó-egyesületek fejlesztésének támogatására kötött, vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről szóló szerződés alapján, 3.985.808,96 dinár összegben.

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

A folyó kiadások javasolt szerkezete biztosítja a költségvetési eszközök valamennyi felhasználója folyó kiadásainak kifizetéséhez szükséges pénzeszközöket.

A beruházási kiadások keretében pénzeszközöket irányoznak elő a megkezdett beruházások befejezésére: a vízvezeték-hálózat kiépítésére és rekonstrukciójára, a helyi önkormányzat épületének és a Topolya központjában található diákotthonnak a felszerelésére, a „Bambi” Iskoláskor Előtti Intézmény épülete tetőszerkezetének felújítására, a városi park revitalizációjára és rendezésére, az utak, parkolók és járdák építésére és nagyberuházási karbantartására, a helyi közösségekhez tartozó utcák nagyberuházási karbantartására, valamint a helyi közösségek épületeinek karbantartására.

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

| Rész-Fejezet | Program szerinti besorolás | Feladatkör | Gazdasági besorolás | Célszámla | Támogatási forrás | Helyrend | A HELYREND LEÍRÁSA | A 2026. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **1** | | | | | | | **1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET** | |
| | 2101 | **110** | | | | | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** | |
| | 2101-0001 | | | | | | **A végrehajtó szervek működtetése** | |
| | | | *411* | *4111* | *01* | 1 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 5,722,282 |
| | | | *412* | *4121* | *01* | 2 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 572,228 |
| | | | *412* | *4122* | *01* | 2 | Egészségbiztosítási járulék | 294,743 |
| | | | *415* | *4151* | *01* | 3 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 41,000 |
| | | | *423* | *4231* | *01* | 4 | Adminisztrációs szolgáltatások | 100,000 |
| | | | *423* | *4234* | *01* | 4 | Tájékoztatási szolgáltatások | 400,000 |
| | | | *423* | *4235* | *01* | 4 | Szakszolgáltatások | 6,200,000 |
| | | | *423* | *4237* | *01* | 4 | Reprezentáció | 1,500,000 |
| | | | *481* | *4819* | *01* | 5 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése | 1,400,000 |
| | | | | | | | **110 feladatkör összesen** | **16,230,253** |
| | | | | | | | **2101-0001 Programtevékenység összesen** | **16,230,253** |
| | 2101-4101 | | | | | | **2101-4101 Projekt - Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása** | |
| | | **110** | *423* | *4235* | *01* | 6 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2,000,000 |
| | | | *426* | *4261* | *01* | 7 | Anyagköltség | 500,000 |
| | | | | | | | **110 feladatkör összesen** | **2,500,000** |
| | | | | | | | 2101-4101 Projekt összesen | **2,500,000** |
| | | | | | | | **16. Program összesen:** | **18,730,253** |
| | | | | | | | **Támogatási források az 1. részre (16. programra):** | |
| | | | | | *01* | | *Költségvетésből származó bevétel* | *18,730,253* |
| | | | | | | | 1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET | **18,730,253** |
| **2** | | | | | | | **2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS** | |
| | 2101 | | | | | | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** | |
| | 2101-0002 | **110** | | | | | **A végrehajtó szervek működtetése** | |
| | | | *411* | *4111* | *01* | 8 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 12,257,619 |
| | | | *412* | *4121* | *01* | 9 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 1,225,362 |
| | | | *412* | *4122* | *01* | 9 | Egészségbiztosítási járulék | 631,026 |
| | | | *414* | *4141* | *01* | 10 | A munkától való távollét idejére járó juttatások kifizetése az illetékes alapok terhére. | 60,000 |
| | | | *414* | *4144* | *01* | 10.1 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 110,000 |
| | | | *415* | *4151* | *01* | 11 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 352,000 |
| | | | *416* | *4161* | *01* | 11.1 | Jutalmak és egyéb külön kiadások | 186,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *422* | *4221* | *01* | 12 | Belföldi hivatali utak költségei | 56,000 |
| | | *422* | *4222* | *01* | 12 | Külföldi hivatali utak költségei | 20,000 |
| | | *422* | *4223* | *01* | 12 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 4,000 |
| | | *423* | *4235* | *01* | 13 | Szakszolgáltatások | 1,700,000 |
| | | *423* | *4237* | *01* | 13 | Reprezentáció | 800,000 |
| | | | | | | **110 feladatkör összesen** | **17,402,007** |
| | | | | | | **2101-0002 Programtevékenység összesen** | **17,402,007** |
| | | | | | | **16. Program összesen:** | **17,402,007** |
| | | | | | | **Támogatási források a 2. részre (16. program):** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *17,402,007* |
| | | | | | | **2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS** | **17,402,007** |
| **3** | | | | | | **3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK** | |
| | 2101 | | | | | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** | |
| | 2101-0002 | **110** | | | | **A végrehajtó szervek működtetése** | |
| | | *411* | *4111* | *01* | 14 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 4,401,262 |
| | | *412* | *4121* | *01* | 15 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 440,326 |
| | | *412* | *4122* | *01* | 15 | Egészségbiztosítási járulék | 226,758 |
| | | *415* | *4151* | *01* | 16 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 112,000 |
| | | *422* | *4221* | *01* | 17 | Belföldi hivatali utak költségei | 60,000 |
| | | *422* | *4221* | *01* | 17 | Külföldi hivatali utak költségei | 5,000 |
| | | *422* | *4223* | *01* | 17 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 5,000 |
| | | *423* | *4234* | *01* | 18 | Tájékoztatási szolgáltatások | 500,000 |
| | | *423* | *4235* | *01* | 18 | Szakszolgáltatások | 1,200,000 |
| | | *423* | *4237* | *01* | 18 | Reprezentáció | 500,000 |
| | | | | | | **110 feladatkör összesen** | **7,450,346** |
| | | | | | | **2101-0002 Programtevékenység összesen** | **7,450,346** |
| | | | | | | **16. Program összesen:** | **7,450,346** |
| | | | | | | **Támogatási források a 3. részre (16. program):** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *7,450,346* |
| | | | | | | **3. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI ELNÖK** | **7,450,346** |
| **4** | | | | | | **4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ** | |
| | 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| | 0602-0004 | **330** | | | | **Községi Vagyonjogi Ügyészség** | |
| | | *411* | *4111* | *01* | 19 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 2,348,973 |
| | | *412* | *4121* | *01* | 20 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 235,097 |
| | | *412* | *4122* | *01* | 20 | Egészségbiztosítási járulék | 120,350 |
| | | *414* | *4144* | *01* | 20.2 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 12,000 |
| | | *415* | *4151* | *01* | 20.1 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 21,600 |
| | | *416* | *4161* | *01* | 20.3 | Jutalmak és egyéb külön kiadások | 245,000 |
| | | *422* | *4221* | *01* | 21 | Belföldi hivatali utak költségei | 30,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *422* | *4223* | *01* | 21 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 20,000 |
| | | *423* | *4233* | *01* | 22 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 100,000 |
| | | *423* | *4235* | *01* | 22 | Szakszolgáltatások | 150,000 |
| | | | | | | **330 feladatkör összesen** | **3,283,020** |
| | | | | | | **0602-0004 programtevékenység összesen** | **3,283,020** |
| | | | | | | **15. Program összesen:** | **3,283,020** |
| | | | | | | **Támogatási források a 4. részre (15. program):** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *3,283,020* |
| | | | | | | **4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ** | **3,283,020** |
| **5** | | | | | | **5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** | |
| **5.0.** | | | | | | **5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal** | |
| | 1101 | | | | | **1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS** | |
| | 1101-0001 | **620** | | | | **Terület- és településtervezés** | |
| | | | *424* | *4246* | *01* | 119 | Geodéziai szolgáltatások | 1,200,000 |
| | | | *424* | *4249* | *01* | 119 | Projektdokumentáció, tervdokumetáció elkészítése, projekt figyelemmel kisérése, adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése, valamint a létesítmény műszaki átvétele | 10,590,000 |
| | | | *424* | *4249* | *13* | 119 | Projektdokumentáció, tervdokumetáció elkészítése, projekt figyelemmel kisérése, adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése, valamint a létesítmény műszaki átvétele | 4,500,000 |
| | | | *451* | *4511* | *01* | 119.1 | Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó támogatások | 24,410,000 |
| | | | | | | | **620 feladatkör összesen:** | **40,700,000** |
| | | | | | | | **1101-0001 programtevékenység összesen:** | **40,700,000** |
| | 1101-5101 | | | | | | **1101-5101 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés** | |
| | | **620** | *511* | *5114* | *01* | 120 | Projekttervezés - helyi járulék | 1,360,000 |
| | | | | | | | **620 feladatkör összesen:** | **1,360,000** |
| | | | | | | | **1101-5101 Projekt összesen** | **1,360,000** |
| | 1101-5102 | **620** | | | | | **1101-5102 Projekt - Felsőroglatica HK épületének adaptációja** | |
| | | | *511* | *5113* | *13* | 120.1 | Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK | 2,574,026 |
| | | | *511* | *5114* | *13* | 120.1 | Projekttervezés - helyi járulék | 200,000 |
| | | | | | | | **620 feladatkör összesen:** | **2,774,026** |
| | | | | | | | **1101-5102 Projekt összesen** | **2,774,026** |
| | | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *37,560,000* |
| | | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *7,274,026* |
| | | | | | | | **1. PROGRAM összesen** | **44,834,026** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | | | | | | **2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | |
| 1102-0001 | **640** | | | | | **A közvilágítás irányítása / fenntartása** | |
| | | *421* | *4212* | *01* | 124 | Állandó költségek – közvilágítás | 6,500,000 |
| | | *423* | *4235* | *01* | 125 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása | 35,600,000 |
| | | *425* | *4251* | *01* | 126 | A közvilágítás fenntartása | 1,400,000 |
| | | | | | | **640. feladatkör összesen** | **43,500,000** |
| | | | | | | **1102-0001. programtevékenység összesen** | **43,500,000** |
| 1102-0002 | **510** | | | | | **A zöld közterületek fenntartása** | |
| | | *424* | *4245* | *01* | 105 | A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok | 19,500,000 |
| | | *424* | *4246* | *01* | 105 | A nyilvános zöldterületek fenntartása | 1,200,000 |
| | | *425* | *4252* | *01* | 106 | A part és a tó környékének karbantartása | 200,000 |
| | | | | | | **510 feladatkör összesen** | **20,900,000** |
| | | | | | | **1102-0002 Programtevékenység összesen** | **20,900,000** |
| 1102-0003 | **510** | | | | | **A közterületek tisztaságának fenntartása** | |
| | | *424* | *4246* | *01* | 107 | Téli szolgálat – KOMGRAD KV | 2,500,000 |
| | | *424* | *4249* | *01* | 107 | Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése | 8,500,000 |
| | | *425* | *4252* | *01* | 108 | Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút | 1,158,000 |
| | | *426* | *4269* | *01* | 108.1 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 432,000 |
| | | | | | | **510 feladatkör összesen** | **12,590,000** |
| | | | | | | **1102-0003 programtevékenység összesen:** | **12,590,000** |
| 1102-0004 | **510** | | | | | **Állategészségügy** | |
| | | *421* | *4213* | *01* | 109 | Rovar- és rágcsálóírtás | 5,420,000 |
| | | *423* | *4235* | *01* | 110 | A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV | 2,500,000 |
| | | *424* | *4246* | *01* | 111 | Szakszolgáltatások - Kutyák chippel való ellátása | 1,000,000 |
| | | *424* | *4249* | *01* | 111 | Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása | 3,000,000 |
| | | *483* | *4831* | *01* | 112 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 1,000,000 |
| | | *485* | *4851* | *01* | 113 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 1,000,000 |
| | | | | | | **510 feladatkör összesen** | **13,920,000** |
| | | | | | | **1102-0004 programtevékenység összesen:** | **13,920,000** |
| 1102-5201 | **630** | | | | | **1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás** | |
| | | *511* | *5112* | *01* | 122 | Épület és építmény kiépítése | 5,000,000 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 122 | Projekttervezés | 1,250,000 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 122 | Projekttervezés | 2,500,000 |
| | | | | | | **630. feladatkör összesen:** | **8,750,000** |
| | | | | | | **1102-5201 Projekt összesen** | **8,750,000** |
| 1102-4201 | **630** | | | | | **1102-4201 Projekt - CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása** | |
| | | *425* | *4251* | *13* | 121 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU. F | 0 |
| | | | | | | **630. feladatkör összesen:** | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **1102-4201 Projekt összesen** | **0** |
| 1102-4202 | **620** | | | | | **1102-4202 Projekt - A Standard vállalat felszámolási eljárásának végrehajtása** | |
| | | *423* | *4235* | *01* | 121.1 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 250,000 |
| | | *482* | *4822* | *01* | 121.2 | Kötelező illetékek | 250,000 |
| | | | | | | **620 feladatkör összesen:** | **500,000** |
| | | | | | | **1102-4202 Projekt összesen** | **500,000** |
| 1102-5202 | **630** | | | | | **1102-5202 Projekt - ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** | |
| | | *511* | *5113* | *01* | 123 | Épületek és építmények EU F | 2,360,000 |
| | | *511* | *5113* | *13* | 123 | Épületek és építmények EU F | 1,000,000 |
| | | *511* | *5113* | *13* | 123 | Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK | 3,000,000 |
| | | *511* | *5113* | *17* | 123 | Épületek és építmények | 8,111,054 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 123 | Projekttervezés EU.F | 260,000 |
| | | | | | | **630. feladatkör összesen:** | **14,731,054** |
| | | | | | | **1102-5202 Projekt összesen** | **14,731,054** |
| 1102-5203 | **630** | | | | | **1102-5203 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén** | |
| | | *511* | *5112* | *13* | 123.1 | Épület és építmény kiépítése | 38,800,000 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 123.1 | Projekttervezés | 1,200,000 |
| | | | | | | **630. feladatkör összesen:** | **40,000,000** |
| | | | | | | **1102-5203 Projekt összesen** | **40,000,000** |
| | | | | | | **Támogatási források a 2. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *100,280,000* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *46,500,000* |
| | | | | *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *8,111,054* |
| | | | | | | **2. PROGRAM összesen:** | **154,891,054** |
| 1501 | | | | | | **3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS** | |
| 1501-0003 | **412** | | | | | **A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása** | |
| | | *423* | *4235* | *01* | 69 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása) | 6,800,000 |
| | | *451* | *4511* | *01* | 70 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség | 2,500,000 |
| | | *454* | *4541* | *01* | 71 | Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére | 4,464,875 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 72 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére | 5,300,000 |
| | | | | | | **412 feladatkör összesen** | **19,064,875** |
| | | | | | | **1501-0003 programtevékenység összesen:** | **19,064,875** |
| 1501-4301 | | | | | | **1501-4301 Projekt: Közmunkák** | |
| | **412** | *423* | *4239* | *01* | 73 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 16,000,000 |
| | | | | | | **412 feladatkör összesen** | **16,000,000** |
| | | | | | | **1501-4301 Projekt összesen** | **16,000,000** |
| 1501-5301 | | | | | | **1501-5301 Projekt - Építési telkek beszerzése** | |
| | **412** | *541* | *5411* | *01* | 74 | Építési telkek beszerzése | 7,500,000 |
| | | | | | | **412 feladatkör összesen** | **7,500,000** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **1501-5301 Projekt összesen** | **7,500,000** |
| | | | | | | **Támogatási források a 3. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *42,564,875* |
| | | | | | | **3. PROGRAM összesen:** | **42,564,875** |
| 1502 | | | | | | **4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS** | |
| 1502-0001 | | | | | | **A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén** | |
| | **473** | *423* | *4239* | *01* | 93 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén) | 4,800,000 |
| | | *451* | *4511* | *01* | 93.1 | Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó támogatások | 36,435,000 |
| | | | | | | **473 feladatkör összesen:** | **41,235,000** |
| | | | | | | **1502-0001 Programtevékenység összesen** | **41,235,000** |
| 1502-5401 | | | | | | **1502-5401 Projekt - A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival** | |
| | **473** | *511* | *5112* | *13* | 96 | Épület és építmény kiépítése | 3,572,000 |
| | | *511* | *5112* | *17* | 96 | Épület és építmény kiépítése | 1,519,069 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 96 | Projekttervezés | 3,000,000 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 96 | Projekttervezés | 30,000 |
| | | *512* | *5122* | *01* | 97 | Adminisztrációs felszerelés | 16,125,000 |
| | | *512* | *5122* | *13* | 97 | Adminisztrációs felszerelés | 15,000,000 |
| | | | | | | **473 feladatkör összesen:** | **39,246,069** |
| | | | | | | **1502-5401 Projekt összesen:** | **39,246,069** |
| 1502-4401 | **473** | | | | | **1502-4401 Projekt - Városi medence** | |
| | | *426* | *4265* | *01* | 95 | Anyagköltség | 4,500,000 |
| | | | | | | **473 feladatkör összesen:** | **4,500,000** |
| | | | | | | **1502-4401 Projekt összesen:** | **4,500,000** |
| 1502-5402 | **473** | | | | | **1502-5402 Projekt - Gyermekmedence Bajsa HK-ben - 620** | |
| | | *511* | *5112* | *01* | 98 | Épület és építmény kiépítése | 1,535,335 |
| | | *511* | *5112* | *13* | 98 | Épületek és létesítmények építése - helyi járulék | 3,817,608 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 98 | Projekttervezés - helyi járulék | 150,000 |
| | | | | | | **473 feladatkör összesen:** | **5,502,943** |
| | | | | | | **1502-5402 Projekt összesen:** | **5,502,943** |
| 1502-5403 | | | | | | **1502-5403 Projekt Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** | |
| | **473** | *511* | *5112* | *13* | 99 | Épület és építmény kiépítése | 0 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 99 | Projekttervezés | 0 |
| | | | | | | **473 feladatkör összesen:** | **0** |
| | | | | | | **1502-5403 Projekt összesen:** | **0** |
| 1502-5404 | **473** | | | | | **1502-5404 Projekt - Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél** | |
| | | *511* | *5112* | *01* | 100 | Épület és építmény kiépítése | 7,392,000 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 100 | Projekttervezés | 350,000 |
| | | | | | | **473 feladatkör összesen:** | **7,742,000** |
| | | | | | | **1502-5404 Projekt összesen:** | **7,742,000** |
| | | | | | | **Támogatási források a 4. Programra:** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *74,137,335* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *22,569,608* |
| | | | | *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *1,519,069* |
| | | | | | | **4. PROGRAM összesen** | **98,226,012** |
| 0101 | | | | | | **5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS** | |
| 0101-0001 | **421** | | | | | **A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben** | |
| | | *423* | *4235* | *01* | 75 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása | 18,500,000 |
| | | *423* | *4235* | *01* | 75 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 1,600,000 |
| | | *424* | *4246* | *01* | 76 | Szakszolgáltatások - MSZSZ | 2,000,000 |
| | | *424* | *4246* | *01* | 76 | Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) | 750,000 |
| | | *424* | *4246* | *01* | 76 | Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés | 4,300,000 |
| | | *424* | *4249* | *01* | 76 | Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás | 5,250,000 |
| | | *425* | *4251* | *01* | 77 | Folyó javítás és karbantartás | 9,500,000 |
| | | *426* | *4269* | *01* | 78 | Anyagköltség - Jégvédelem | 3,000,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 79 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 1,500,000 |
| | | *482* | *4822* | *01* | 80 | Adók és kötelező illetékek | 4,100,000 |
| | | | | | | **Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *50,500,000* |
| | | | | | | **421. feladatkör összesen** | **50,500,000** |
| | | | | | | **0101-0001 programtevékenység összesen:** | **50,500,000** |
| 0101-0002 | **421** | | | | | **A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések** | |
| | | *454* | *4541* | *01* | 81 | Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére | 14,000,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 82 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése | 12,000,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 82 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül | 8,000,000 |
| | | | | | | **421. feladatkör összesen** | **34,000,000** |
| | | | | | | **0101-0002 Programtevékenység összesen** | **34,000,000** |
| | | | | | | **Támogatási források a 5. Programra** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *84,500,000* |
| | | | | | | **5. PROGRAM összesen** | **84,500,000** |
| 0401 | | | | | | **6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM** | |
| 0401-0004 | | | | | | **Szennyvízkezelés** | |
| | **520** | *424* | *4246* | *01* | 114 | Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán | 3,000,000 |
| | | | | | | **520 feladatkör összesen** | **3,000,000** |
| | | | | | | **0401-0004 programtevékenység összesen:** | **3,000,000** |
| 0401-4601 | **510** | | | | | **0401-4601 Projekt Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap** | |
| | | *451* | *4511* | *01* | 101 | Folyó támogatások - kommunális közvállalatok számára | 12,500,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *481* | *4819* | *01* | 102 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén | 1,385,000 |
| | | | | | | **510 feladatkör összesen** | **13,885,000** |
| | | | | | | **0401-4601 Projekt összesen:** | **13,885,000** |
| 0401-4602 | **520** | | | | | **0401-4602 Projekt - a Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése** | |
| | | *423* | *4239* | *01* | 115 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 13,500,000 |
| | | *424* | *4243* | *01* | 116 | Egészségügyi szolgáltatások | 1,000,000 |
| | | *424* | *4243* | *06* | 116 | Egészségügyi szolgáltatások | 400,000 |
| | | *426* | *4265* | *01* | 117 | Anyagköltség | 1,000,000 |
| | | | | | | **520 feladatkör összesen** | **15,900,000** |
| | | | | | | **0401-4602 Projekt összesen:** | **15,900,000** |
| 0401-5601 | **510** | | | | | **0401-5601 Projekt- A városi park felújítása** | |
| | | *423* | *4239* | *01* | 103 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 3,750,000 |
| | | *423* | *4239* | *06* | 103 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 500,000 |
| | | *426* | *4265* | *01* | 103.1 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 900,000 |
| | | *511* | *5113* | *06* | 104 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 17,000,000 |
| | | *511* | *5113* | *13* | 104 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 1,000,000 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 104 | Projekttervezés | 700,000 |
| | | | | | | **510 feladatkör összesen** | **23,850,000** |
| | | | | | | **0401-5601 Projekt összesen:** | **23,850,000** |
| 0401-5602 | | | | | | **0401-5602 Projekt - A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója** | |
| | **520** | *511* | *5113* | *01* | 118 | Épületek és építmények | 0 |
| | | *511* | *5113* | *09* | 118 | Épületek és építmények | 0 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 118 | Projekttervezés | 0 |
| | | | | | | **520 feladatkör összesen:** | **0** |
| | | | | | | **0401-5602 Projekt összesen:** | **0** |
| | | | | | | **Támogatási források a 6. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *37,035,000* |
| | | | | *06* | | *Nemzetközi szervezetek adományai* | *17,900,000* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *1,700,000* |
| | | | | | | **6. PROGRAM összesen** | **56,635,000** |
| 0701 | | | | | | **7. PROGRAM - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA** | |
| 0701-0002 | **451** | | | | | **A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése** | |
| | | *425* | *4251* | *01* | 84 | Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei | 8,500,000 |
| | | *425* | *4251* | *13* | 84 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése - jelzőberendezések | 10,000,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 85 | Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása | 1,000,000 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 86 | Projekttervezés | 2,000,000 |
| | | *512* | *5128* | *01* | 87 | Közbiztonsági felszerelés | 850,000 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **22,350,000** |
| | | | | | | **0701-0002 programtevékenység összesen** | **22,350,000** |
| 0701-0004 | | | | | | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** | |
| | **451** | *423* | *4235* | *01* | 88 | A diákok szállítása | 36,878,383 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **451** | *423* | *4235* | *13* | 88 | A diákok szállítása | 23,121,617 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **60,000,000** |
| | | | | | | **0701-0004 programtevékenység összesen:** | **60,000,000** |
| 0701-4701 | | | | | | **0701-4701 Projekt - Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése** | |
| | **451** | *425* | *4251* | *17* | 88.1 | Folyó javítás és karbantartás | 1,100,640 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **1,100,640** |
| | | | | | | **0701-4701 Projekt összesen:** | **1,100,640** |
| 0701-5706 | | | | | | **0701-5706 Projekt - Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése** | |
| | **451** | *512* | *5128* | *01* | 88.2 | Közbiztonsági felszerelés | 190,000 |
| | | *512* | *5128* | *17* | 88.2 | Közbiztonsági felszerelés | 700,000 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **890,000** |
| | | | | | | **0701-5706 Projekt összesen:** | **890,000** |
| 0701-5707 | | | | | | **0701-5707 Projekt - A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása** | |
| | **451** | *511* | *5114* | *01* | 88.3 | Projekttervezés | 460,000 |
| | **451** | *511* | *5114* | *17* | 88.3 | Projekttervezés | 1,700,000 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **2,160,000** |
| | | | | | | **0701-5707 Projekt összesen:** | **2,160,000** |
| 0701-5701 | | | | | | **0701-5701 Projekt - Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán** | |
| | **451** | *424* | *4249* | *01* | 89.1 | Szakszolgáltatások | 1,300,000 |
| | **451** | *511* | *5113* | *01* | 89 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 3,000,000 |
| | **451** | *511* | *5113* | *13* | 89 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 11,000,000 |
| | **451** | *511* | *5114* | *13* | 89 | Projekttervezés | 500,000 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **15,800,000** |
| | | | | | | **0701-5701 Projekt összesen:** | **15,800,000** |
| 0701-5702 | **451** | | | | | **0701-5702 Projekt - Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK** | |
| | | *511* | *5113* | *01* | 90 | Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR. | 0 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 90 | Projekttervezés - helyi járulék | 0 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **0** |
| | | | | | | **0701-5702 Projekt összesen:** | **0** |
| 0701-5703 | **451** | | | | | **0701-5703 Projekt - Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben** | |
| | | *511* | *5113* | *01* | 91 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 7,530,000 |
| | | *511* | *5113* | *13* | 91 | Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F | 1,046,709 |
| | | *511* | *5113* | *17* | 91 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 12,137,564 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 91 | Projekttervezés | 135,000 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 91 | Projekttervezés - helyi járulék | 453,291 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **21,302,564** |
| | | | | | | **0701-5703 Projekt összesen:** | **21,302,564** |
| 0701-5704 | | | | | | **0701-5704 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása** | |
| | **451** | *511* | *5113* | *01* | 92 | Épületek és építmények | 9,250,000 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 92 | Projekttervezés | 250,000 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **9,500,000** |
| | | | | | | **0701-5704 Projekt összesen:** | **9,500,000** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701-5705 | **451** | | | | | **0701-5705 Projekt - A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén** | |
| | | *511* | *5114* | *17* | 92.1 | Projekttervezés | 998,000 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **998,000** |
| | | | | | | **0701-5705 Projekt összesen:** | **998,000** |
| 0701-5708 | **451** | | | | | **0701-5708 projekt - Út rekonstrukciója Karadjordjevo helyi közösségben** | |
| | | *511* | *5113* | *13* | 92.2 | Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F | 942,400 |
| | | *511* | *5113* | *13* | 92.2 | Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR. | 1,357,540 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 92.2 | Projekttervezés EU.F | 60,000 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **2,359,940** |
| | | | | | | **0701-5708 Projekt összesen:** | **2,359,940** |
| 0701-5709 | **451** | | | | | **0701-5709 projekt - Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben** | |
| | | *511* | *5113* | *13* | 92.3 | Épületek és építmények nagykarbantartása - EU F | 610,946 |
| | | *511* | *5113* | *13* | 92.3 | Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR. | 2,629,650 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 92.3 | Projekttervezés - helyi járulék | 250,000 |
| | | | | | | **451 feladatkör összesen:** | **3,490,596** |
| | | | | | | **0701-5709 Projekt összesen:** | **3,490,596** |
| | | | | | | **Támogatási források a 7. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *69,343,383* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *53,972,153* |
| | | | | *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *16,636,204* |
| | | | | | | **7. PROGRAM összesen** | **139,951,740** |
| 2002 | | | | | | **8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS** | |
| 2002-5801 | **911** | | | | | **2002-5801 Projekt - GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása** | |
| | | *511* | *5113* | *13* | 138 | Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK | 0 |
| | | | | | | **911 feladatkör összesen:** | **0** |
| | | | | | | **2002-5801 Projekt összesen** | **0** |
| 2002-5802 | **911** | | | | | **2002-5802 Projekt - A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása** | |
| | | *511* | *5113* | *17* | 138.1 | Épületek és építmények | 12,368,276 |
| | | | | | | **911 feladatkör összesen:** | **12,368,276** |
| | | | | | | **2002-5801 Projekt összesen** | **12,368,276** |
| 2002-5803 | **911** | | | | | **2002-5803 Projekt - A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén** | |
| | | *511* | *5113* | *13* | 138.2 | Épületek és építmények - HELYI JÁRULÉK | 690,000 |
| | | | | | | **911 feladatkör összesen:** | **690,000** |
| | | | | | | **2002-5803 Projekt összesen** | **690,000** |
| | | | | | | **Támogatási források a 8. Programra:** | |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *690,000* |
| | | | | *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *12,368,276* |
| | | | | | | **8. PROGRAM összesen:** | **13,058,276** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | | | | | **9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS** | |
| 2003-0001 | **912** | | | | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | |
| | | *463* | *4131* | *01* | 139 | Természetbeni juttatások - szállítás | 90,000 |
| | | *463* | *4151* | *01* | 139 | Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség | 21,397,000 |
| | | *463* | *4143* | *01* | 139 | Végkielégítés és segélyek | 2,002,588 |
| | | *463* | *4144* | *01* | 139 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 3,711,100 |
| | | *463* | *4161* | *01* | 139 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 12,585,500 |
| | | *463* | *4212* | *01* | 139 | Állandó költségek - Energiaköltségek | 37,002,612 |
| | | *463* | *4213* | *01* | 139 | Kommunális szolgáltatások | 3,144,000 |
| | | *463* | *4214* | *01* | 139 | Kommunikációs szolgáltatások | 1,008,300 |
| | | *463* | *4215* | *01* | 139 | Biztosítási költségek | 740,800 |
| | | *463* | *4216* | *01* | 139 | Vagyon és berendezés bérlése | 1,200,000 |
| | | *463* | *4219* | *01* | 139 | Egyéb költségek | 6,000 |
| | | *463* | *4221* | *01* | 139 | Belföldi hivatali utak költségei | 1,213,827 |
| | | *463* | *4223* | *01* | 139 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 7,880 |
| | | *463* | *4224* | *01* | 139 | Tanulók utazási költségei | 1,066,500 |
| | | *463* | *4231* | *01* | 139 | Adminisztrációs szolgáltatások | 72,000 |
| | | *463* | *4232* | *01* | 139 | Számítógépes szolgáltatások | 256,000 |
| | | *463* | *4233* | *01* | 139 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 564,500 |
| | | *463* | *4234* | *01* | 139 | Tájékoztatási szolgáltatások | 0 |
| | | *463* | *4235* | *01* | 139 | Szakszolgáltatások | 1,617,200 |
| | | *463* | *4236* | *01* | 139 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 36,000 |
| | | *463* | *4237* | *01* | 139 | Reprezentáció | 415,000 |
| | | *463* | *4239* | *01* | 139 | Egyéb általános szolgáltatások | 0 |
| | | *463* | *4243* | *01* | 139 | Egészségügyi szolgáltatások | 917,000 |
| | | *463* | *4249* | *01* | 139 | Egyéb szakszolgáltatások | 2,557,000 |
| | | *463* | *4251* | *01* | 139 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 5,260,000 |
| | | *463* | *4252* | *01* | 139 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 1,859,000 |
| | | *463* | *4261* | *01* | 139 | Adminisztrációs eszközök | 952,000 |
| | | *463* | *4263* | *01* | 139 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 273,000 |
| | | *463* | *4266* | *01* | 139 | Oktatási, kulturális és sport eszközök | 2,050,000 |
| | | *463* | *4268* | *01* | 139 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 5,107,000 |
| | | *463* | *4269* | *01* | 139 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok | 304,000 |
| | | *463* | *4821* | *01* | 139 | Egyéb adók | 3,000 |
| | | *463* | *4822* | *01* | 139 | Kötelező illetékek | 58,000 |
| | | *463* | *4823* | *01* | 139 | Pénzbírságok, bírságok és kamatok | 4,000 |
| | | *463* | *4831* | *01* | 139 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 332,000 |
| | | *463* | *4851* | *01* | 139 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 93,280 |
| | | *463* | *5113* | *01* | 139 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 3,710,280 |
| | | *463* | *5114* | *01* | 139 | Projekttervezés | 1,139,320 |
| | | *463* | *5122* | *01* | 139 | Adminisztrációs felszerelés | 387,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *463* | *5126* | *01* | 139 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök 606,400 |
| | | *463* | *5128* | *01* | 139 | Közbiztonsági felszerelés 470,000 |
| | | *463* | *4631* | *01* | 139 | Átutalások szakosított oktatási intézményeknek 100,000 |
| | | | | | | **912 feladatkör összesen: 114,319,087** |
| | | | | | | **2003-0001 Programtevékenység összesen 114,319,087** |
| | | | | | | **Támogatási források a 9. Programra:** |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel 114,319,087* |
| | | | | | | **9. PROGRAM összesen 114,319,087** |
| 2004 | | | | | | **10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS** |
| 2004-0001 | **920** | | | | | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** |
| | | *463* | *4151* | *01* | 140 | Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség 14,360,000 |
| | | *463* | *4143* | *01* | 140 | Végkielégítés és segélyek 506,734 |
| | | *463* | *4144* | *01* | 140 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak 3,236,767 |
| | | *463* | *4161* | *01* | 140 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) 7,166,500 |
| | | *463* | *4212* | *01* | 140 | Energetikai szolgáltatások 11,850,000 |
| | | *463* | *4213* | *01* | 140 | Kommunális szolgáltatások 861,000 |
| | | *463* | *4214* | *01* | 140 | Kommunikáiós szolgáltatások 895,000 |
| | | *463* | *4215* | *01* | 140 | Biztosítási költségek 1,329,000 |
| | | *463* | *4221* | *01* | 140 | Belföldi hivatali utak költségei 348,000 |
| | | *463* | *4224* | *01* | 140 | Tanulók utazási költségei 539,000 |
| | | *463* | *4232* | *01* | 140 | Számítógépes szolgáltatások 350,000 |
| | | *463* | *4233* | *01* | 140 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. 465,000 |
| | | *463* | *4234* | *01* | 140 | Tájékoztatási szolgáltatások 328,000 |
| | | *463* | *4235* | *01* | 140 | Szakszolgáltatások 270,000 |
| | | *463* | *4237* | *01* | 140 | Reprezentáció 127,814 |
| | | *463* | *4239* | *01* | 140 | Egyéb általános szolgáltatások 1,100,780 |
| | | *463* | *4242* | *01* | 140 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások 447,000 |
| | | *463* | *4243* | *01* | 140 | Egészségügyi szolgáltatások 220,000 |
| | | *463* | *4249* | *01* | 140 | Egyéb szakszolgáltatások 390,000 |
| | | *463* | *4251* | *01* | 140 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 2,495,187 |
| | | *463* | *4252* | *01* | 140 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása 947,720 |
| | | *463* | *4261* | *01* | 140 | Adminisztrációs eszközök 1,202,000 |
| | | *463* | *4263* | *01* | 140 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez 470,000 |
| | | *463* | *4264* | *01* | 140 | Közlekedési anyag 620,000 |
| | | *463* | *4266* | *01* | 140 | Oktatási, kulturális és sporteszközök 710,000 |
| | | *463* | *4268* | *01* | 140 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok 927,100 |
| | | *463* | *4269* | *01* | 140 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok 680,400 |
| | | *463* | *4831* | *01* | 140 | Pénzbeli bírságok és büntetések 152,113 |
| | | *463* | *4851* | *01* | 140 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés 270,000 |
| | | *463* | *5113* | *01* | 140 | Épületek és építmények nagykarbantartása 0 |
| | | *463* | *5114* | *01* | 140 | Projekttervezés 200,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *463* | *5122* | *01* | 140 | Adminisztrációs felszerelés | 555,000 |
| | | *463* | *5126* | *01* | 140 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 300,000 |
| | | | | | | **920. feladatkör összesen:** | **54,320,115** |
| | | | | | | **2004-0001 programtevékenység összesen:** | **54,320,115** |
| | | | | | | **Támogatási források a 10. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *54,320,115* |
| | | | | | | **10. PROGRAM összesen** | **54,320,115** |
| 0902 | | | | | | **11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM** | |
| 0902-0001 | **070** | | | | | **Egyszeri segélyek és a segélyek más formái** | |
| | | *424* | *4249* | *01* | 27 | Szakszolgáltatások | 1,750,000 |
| | | *472* | *4728* | *07* | 27.1 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből - vidéki házak | 8,675,623 |
| | | *463* | *4729* | *01* | 28 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül | 9,000,000 |
| | | *472* | *4729* | *01* | 29 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 2,600,000 |
| | | *481* | *4811* | *01* | 30 | A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha | 9,000,000 |
| | | | | | | **070 feladatkör összesen:** | **31,025,623** |
| | | | | | | **0902-0001 Programtevékenység összesen** | **31,025,623** |
| 0902-0016 | **070** | | | | | **Nappali szolgáltatások** | |
| | | *463* | *4111* | *01* | 31 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 8,000,000 |
| | | *463* | *4121* | *01* | 31 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 800,000 |
| | | *463* | *4122* | *01* | 31 | Egészségbiztosítási járulék | 416,000 |
| | | *463* | *4131* | *01* | 31 | Természetbeni juttatások | 64,000 |
| | | *463* | *4141* | *01* | 31 | Szülési szabadság | 1,000 |
| | | *463* | *4144* | *01* | 31 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 85,000 |
| | | *463* | *4151* | *01* | 31 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 460,000 |
| | | *463* | *4212* | *01* | 31 | Energetikai szolgáltatások | 420,000 |
| | | *463* | *4213* | *01* | 31 | Kommunális szolgáltatások | 50,000 |
| | | *463* | *4214* | *01* | 31 | Kommunikáiós szolgáltatások | 905,000 |
| | | *463* | *4215* | *01* | 31 | Biztosítási költségek | 155,000 |
| | | *463* | *4219* | *01* | 31 | Egyéb költségek | 50,000 |
| | | *463* | *4221* | *01* | 31 | Belföldi hivatali utak költségei | 270,000 |
| | | *463* | *4223* | *01* | 31 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 240,000 |
| | | *463* | *4231* | *01* | 31 | Adminisztrációs szolgáltatások | 50,000 |
| | | *463* | *4232* | *01* | 31 | Számítógépes szolgáltatások | 156,000 |
| | | *463* | *4233* | *01* | 31 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 180,000 |
| | | *463* | *4234* | *01* | 31 | Nyomtatási szolgáltatások | 20,000 |
| | | *463* | *4235* | *01* | 31 | Szakszolgáltatások | 4,650,000 |
| | | *463* | *4237* | *01* | 31 | Reprezentáció | 230,000 |
| | | *463* | *4239* | *01* | 31 | Egyéb általános szolgáltatások | 360,000 |
| | | *463* | *4251* | *01* | 31 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 150,000 |
| | | *463* | *4252* | *01* | 31 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 180,000 |
| | | *463* | *4261* | *01* | 31 | Adminisztrációs eszközök | 310,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *463* | *4263* | *01* | 31 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 60,000 |
| | | *463* | *4264* | *01* | 31 | Közlekedési anyagok | 250,000 |
| | | *463* | *4268* | *01* | 31 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 50,000 |
| | | *463* | *4269* | *01* | 31 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok | 250,000 |
| | | *463* | *4822* | *01* | 31 | Kötelező illetékek | 127,000 |
| | | *463* | *5122* | *01* | 31 | Adminsiztrációs felszerelés | 215,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 32 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 4,200,000 |
| | | | | | | **070 feladatkör összesen:** | **23,354,000** |
| | | | | | | **0902-0016 Programtevékenység összesen** | **23,354,000** |
| 0902-0018 | **070** | | | | | **A Vöröskereszt tevékenységei** | |
| | | *481* | *4811* | *01* | 33 | A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére | 3,700,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 33 | Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása | 250,000 |
| | | | | | | **070 feladatkör összesen:** | **3,950,000** |
| | | | | | | **0902-0018 Programtevékenység összesen** | **3,950,000** |
| 0902-0019 | **040** | | | | | **A gyerekek és a gyermekes családok támogatása** | |
| | | *463* | *4235* | *01* | 24 | Személyes kísérők | 26,878,000 |
| | | *424* | *4249* | *01* | 23 | Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása | 6,500,000 |
| | | *472* | *4723* | *07* | 23.1 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 3,494,400 |
| | | *472* | *4727* | | 25 | Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása, elsősök) | 32,616,694 |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *30,000,000* |
| | | | | *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *2,616,694* |
| | | | | | | **040. feladatkör összesen:** | **69,489,094** |
| | | | | | | **0902-0019 Programtevékenység összesen** | **69,489,094** |
| 0902-0020 | **040** | | | | | **Szülési és szülői támogatások** | |
| | | *472* | *4723* | *01* | 26 | Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után | 6,250,000 |
| | | | | | | **040. feladatkör összesen:** | **6,250,000** |
| | | | | | | **0902-0020 Programtevékenység összesen** | **6,250,000** |
| | | | | | | **Támogatási források a 11. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *119,282,000* |
| | | | | *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *14,786,717* |
| | | | | | | **11. PROGRAM összesen** | **134,068,717** |
| 1801 | | | | | | **12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM** | |
| 1801-0001 | **760** | | | | | **Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése** | |
| | | *464* | *4249* | *01* | 128 | Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához | 4,900,000 |
| | | *464* | *4239* | *01* | 128 | Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése | 12,800,000 |
| | | *464* | *5113* | *01* | 128 | Fűtési rendszer kiépítése | 4,200,000 |
| | | *464* | *5121* | *01* | 128 | Mentőautók vásárlása | 1,680,000 |
| | | | | | | **760. feladatkör összesen** | **23,580,000** |
| | | | | | | **1801-0001 programtevékenység összesen** | **23,580,000** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801-0002 | **721** | | | | | **Halottkémvizsgálat** | |
| | | *424* | *4243* | *01* | 127 | Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság) | 2,300,000 |
| | | | | | | **721. feladatkör összesen** | **2,300,000** |
| | | | | | | **1801-0002 programtevékenység összesen** | **2,300,000** |
| | | | | *01* | | **Támogatási források a 12. Programra:** *Költségvetésből származó bevétel* | *25,880,000* |
| | | | | | | **12 PROGRAM összesen:** | **25,880,000** |
| 1201 | | | | | | **13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS** | |
| 1201-0002 | | | | | | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** | |
| | **820** | *481* | *4819* | *01* | 131 | Községközi intézmények támogatása | 700,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 131 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén | 18,000,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 131 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek) | 200,000 |
| | | | | | | **820 feladatkör összesen:** | **18,900,000** |
| | | | | | | **1201-0002 programtevékenység összesen** | **18,900,000** |
| 1201-0003 | | | | | | **A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése** | |
| | **840** | *481* | *4819* | *01* | 137 | Vallási közösségek támogatása | 4,700,000 |
| | | | | | | **840. feladatkör összesen:** | **4,700,000** |
| | | | | | | **1201-0003 programtevékenység összesen:** | **4,700,000** |
| 1201-0004 | **830** | | | | | **A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén** | |
| | | *423* | *4235* | *01* | 134 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 10,500,000 |
| | | *454* | *4541* | *01* | 135 | Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján | 1,250,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 136 | Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén | 1,800,000 |
| | | | | | | **830 feladatkör összesen** | **13,550,000** |
| | | | | | | **1201-0004 programtevékenység összesen:** | **13,550,000** |
| 1201-5132 | **820** | | | | | **1201-5132 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK** | |
| | | *511* | *5112* | *13* | 132 | Templom kiépítése - HELYI JÁRULÉK | 4,557,000 |
| | | *511* | *5114* | *13* | 132 | Projekt dokumentáció EU F | 608,000 |
| | | *541* | *5411* | *13* | 133 | Telekvásárlás - EU F | 1,000,000 |
| | | | | | | **620 feladatkör összesen:** | **6,165,000** |
| | | | | | | **1201-5132 Projekt összesen:** | **6,165,000** |
| | | | | | | **Támogatási források a 13. Programra:** *Költségvetésből származó bevétel* | *37,150,000* |
| | | | | | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *6,165,000* |
| | | | | | | **13. PROGRAM összesen:** | **43,315,000** |
| 1301 | | | | | | **14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS** | |
| 1301-0001 | **810** | | | | | **Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása** | |
| | | *481* | *4819* | *01* | 129 | Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata | 1,000,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *481* | *4819* | *01* | 129 | Sportklubok és -egyesületek támogatása | 28,500,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 129 | Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények | 7,010,000 |
| | | *481* | *4819* | *01* | 129 | Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség | 8,750,000 |
| | | | | | | **810 feladatkör összesen:** | **45,260,000** |
| | | | | | | **1301-0001 Programtevékenység összesen** | **45,260,000** |
| 1301-4141 | **810** | | | | | **1301-4141 Projekt - Játszóterek karbantartása Topolyán** | |
| | | *425* | *4251* | *01* | 130 | Folyó javítás és karbantartás | 1,000,000 |
| | | | | | | **810 feladatkör összesen:** | **1,000,000** |
| | | | | | | **1301-4141 Projekt összesen:** | **1,000,000** |
| 1301-5141 | **810** | | | | | **1301-5141 Projekt - Sportpálya kiépítése Gunaras település területén** | |
| | | *511* | *5112* | *17* | 130.1 | Épület és építmény kiépítése | 4,764,960 |
| | | | | | | **810 feladatkör összesen:** | **4,764,960** |
| | | | | | | **1301-5141 Projekt összesen:** | **4,764,960** |
| | | | | | | **Támogatási források a 14. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *46,260,000* |
| | | | | *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *4,764,960* |
| | | | | | | **14. PROGRAM összesen:** | **51,024,960** |
| 0501 | | | | | | **17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK** | |
| 0501-0001 | | | | | | **Energiagazdálkodás** | |
| | **436** | | | | | | |
| | | ***472*** | | | | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | **24,029,966** |
| | | | *4728* | *01* | *83* | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 10,000,000 |
| | | | *4278* | *07* | 83 | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 9,029,966 |
| | | | *4278* | *13* | 83 | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 5,000,000 |
| | | | | | | **436 feladatkör összesen:** | **24,029,966** |
| | | | | | | **0501-0001 Programtevékenység összesen** | **24,029,966** |
| | | | | | | **Támogatási források a 17. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *10,000,000* |
| | | | | *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *9,029,966* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *5,000,000* |
| | | | | | | **17. PROGRAM összesen:** | **24,029,966** |
| 0602 | | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0001 | **130** | | | | | **A helyi önkormányzat és a városi községek működése** | |
| | | ***411*** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **87,805,692** |
| | | | *4111* | *01* | 34 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 87,805,692 |
| | | ***412*** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **13,287,203** |
| | | | *4121* | *01* | 35 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 8,748,929 |
| | | | *4122* | *01* | 35 | Egészségbiztosítási járulék | 4,538,274 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***413*** | | | | **Természetbeni juttatások** | **250,000** |
| | *4131* | *01* | 36 | Természetbeni juttatások (bérlet, Télapó csomag a gyerekeknek) | 250,000 |
| ***414*** | | | | **A dolgozók szociális juttatásai** | **4,495,000** |
| | *4141* | *01* | 37 | A munkától való távollét idejére járó juttatások kifizetése az illetékes alapok terhére. | 945,000 |
| | *4143* | *01* | 37 | Végkielégítés és segélyek | 1,050,000 |
| | *4144* | *01* | 37 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 2,500,000 |
| ***415*** | | | | **Az alkalmazottak juttatásai** | **3,790,000** |
| | *4151* | *01* | 38 | A dolgozó térítményei (készpénz-útiköltség) | 3,790,000 |
| ***416*** | | | | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | **5,100,000** |
| | *4161* | *01* | 39 | Jutalmak és egyéb külön kiadások | 5,100,000 |
| ***421*** | | | | **Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások)** | **58,060,000** |
| | *4211* | *01* | 40 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 2,000,000 |
| | *4212* | *01* | 40 | Energetikai szolgáltatások | 25,500,000 |
| | *4212* | *13* | 40 | Energetikai szolgáltatások | 15,000,000 |
| | *4213* | *01* | 40 | Kommunális szolgáltatások | 3,950,000 |
| | *4214* | *01* | 40 | Kommunikációs szolgáltatások | 7,800,000 |
| | *4215* | *01* | 40 | Biztosítási költségek | 3,710,000 |
| | *4219* | *01* | 40 | Egyéb költségek | 90,000 |
| | *4219* | *12* | 40 | Egyéb költségek | 10,000 |
| ***422*** | | | | **Útiköltségek (belföldi és külföldi hivatali utak és saját gépjármű használata utáni térítmény)** | **100,000** |
| | *4221* | *01* | 41 | Belföldi hivatali utak költségei | 100,000 |
| ***423*** | | | | **Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás)** | **26,150,000** |
| | *4232* | *01* | *42* | Számítógépes szolgáltatások | 3,750,000 |
| | *4233* | *01* | *42* | A munkavállalók képzésének és továbbképzésének szolgáltatásai. | 565,000 |
| | *4234* | *01* | *42* | Tájékoztatási szolgáltatások | 400,000 |
| | *4235* | *01* | *42* | Szakszolgáltatások | 17,585,000 |
| | *4235* | *09* | *42* | Szakszolgáltatások | 3,000,000 |
| | *4237* | *01* | *42* | Reprezentáció | 850,000 |
| ***424*** | | | | **Szakszolgáltatások** | **2,200,000** |
| | *4249* | *01* | 43 | Egyéb szakszolgáltatások | 2,200,000 |
| ***425*** | | | | **Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása)** | **4,000,000** |
| | *4251* | *01* | 44 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 794,207 |
| | *4251* | *13* | 44 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,205,793 |
| | *4252* | *01* | 44 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 2,000,000 |
| ***426*** | | | | **Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció)** | **6,327,700** |
| | 4261 | *01* | 45 | Adminisztrációs eszközök | 1,612,500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4261 | *07* | 45 | Adminisztrációs eszközök | 107,500 |
| | 4263 | *01* | 45 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 1,500,000 |
| | 4264 | *01* | 45 | Közlekedési anyagok | 1,357,700 |
| | 4268 | *01* | 45 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 1,750,000 |
| ***472*** | | | | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **2,110,203** |
| | *4727* | *01* | 46 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók) | 800,000 |
| | *4728* | *01* | 46 | A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei | 480,000 |
| | *4728* | *17* | 46 | A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei | 788,800 |
| | *4728* | *17* | 46 | A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei | 41,403 |
| ***481*** | | | | **Nem kormányzati szervezetek támogatása** | **1,200,000** |
| | *4819* | *01* | 47 | Támogatások egyéb nonprofit szervezeteknek – tagsági díjak | 1,200,000 |
| ***482*** | | | | **Az egyik hatósági szint részéről a másikra kiszabott adók, kötelező illetékeke és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek)** | **2,450,000** |
| | *4821* | *01* | 48 | Egyéb adók | 1,950,000 |
| | *4822* | *01* | 48 | Kötelező illetékek | 500,000 |
| ***483*** | | | | **Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések** | **2,405,753** |
| | *4831* | *01* | 49 | Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 1,655,753 |
| | *4831* | *09* | 49 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 750,000 |
| ***485*** | | | | **Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés** | **7,700,111** |
| | *4851* | *01* | 50 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 5,293,869 |
| | *4851* | *06* | 50 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 1,500,242 |
| | *4851* | *09* | 50 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 906,000 |
| ***511*** | | | | **Épületek és építmények** | **6,000,000** |
| | *5113* | *01* | 51 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 1,170,240 |
| | *5113* | *06* | 51 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 2,829,760 |
| | *5114* | *01* | 51 | Projekttervezés | 866,000 |
| | *5114* | *09* | 51 | Projekttervezés | 1,134,000 |
| ***512*** | | | | **Gépek és felszerelés** | **2,000,000** |
| | *5122* | *01* | 52 | Adminisztrációs felszerelés | 600,000 |
| | *5122* | *13* | 52 | Adminisztrációs felszerelés | 1,200,000 |
| | *5125* | *01* | *52* | Egészségügyi és laboratóriumi felszerelések | 100,000 |
| | *5129* | *01* | *52* | Gyártó berendezések, motoros, álló és nem motorizált berendezések | 100,000 |
| ***515*** | | | | **Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása)** | **750,000** |
| | *5151* | *01* | 53 | Immateriális vagyon | 750,000 |
| | | | | **130. feladatkör összesen** | **236,181,662** |
| | | | | **0602-0001 Programtevékenység összesen** | **236,181,662** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602-0005 | **130** | | | | | **Ombudsman** | |
| | | *411* | *4111* | *01* | 54 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 2,337,559 |
| | | *412* | *4121* | *01* | 55 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 233,756 |
| | | *412* | *4122* | *01* | 55 | Egészségbiztosítási járulék | 120,384 |
| | | *415* | *4151* | *01* | 56 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 112,000 |
| | | *423* | *4237* | *01* | 57 | Reprezentáció | 50,000 |
| | | | | | | **130. feladatkör összesen** | **2,853,699** |
| | | | | | | **0602-0005 Programtevékenység összesen** | **2,853,699** |
| 0602-0007 | **160** | | | | | **A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése** | |
| | | *481* | *4819* | *01* | 62 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok | 4,350,000 |
| | | | | | | **160 feladatkör összesen** | **4,350,000** |
| | | | | | | **0602-0007 Programtevékenység összesen** | **4,350,000** |
| 0602-0009 | **160** | | | | | **Folyó költségvetési tartalék** | |
| | | *499* | *4991* | *01* | 63 | Folyó költségvetési tartalék | 19,689,531 |
| | | | | | | **160 feladatkör összesen** | **19,689,531** |
| | | | | | | **0602-0009 programtevékenység összesen:** | **19,689,531** |
| 0602-0010 | **160** | | | | | **Állandó költségvetési tartalék** | |
| | | *499* | *4991* | *01* | 64 | Állandó költségvetési tartalék | 300,000 |
| | | | | | | **160 feladatkör összesen** | **300,000** |
| | | | | | | **0602-0010 Programtevékenység összesen** | **300,000** |
| 0602-0014 | | | | | | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | |
| | **220** | *424* | *4249* | *01* | 65 | Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem | 1,000,000 |
| | **220** | *425* | *4251* | *01* | 66 | Folyó javítás és karbantartás | 100,000 |
| | | *472* | *4729* | *01* | 67 | Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek | 500,000 |
| | | | | | | **220. feladatkör összesen** | **1,600,000** |
| - | **320** | *481* | *4819* | *01* | 68 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem | 2,570,000 |
| | | | | | | **320. feladatkör összesen** | **2,570,000** |
| | | | | | | **0602-0014 Programtevékenység összesen** | **4,170,000** |
| 0602-4151 | | | | | | **0602-4151 projekt – Önkéntes tűzoltó-egyesületek fejlesztése vidéki településeken** | |
| | **130** | *425* | *4251* | *07* | 68.1 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,508,979 |
| | | *425* | *4252* | *07* | 68.1 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 110,400 |
| | | *426* | *4261* | *07* | 68.2 | Adminisztrációs eszközök | 1,999,440 |
| | | *512* | *5122* | *07* | 68.3 | Adminisztrációs felszerelés | 366,990 |
| | | | | | | **130 feladatkör összesen:** | **3,985,809** |
| | | | | | | **0602-4151 Projekt összesen** | **3,985,809** |
| 0602-5151 | **130** | | | | | **0602-5151 Projekt - A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése** | |
| | | *511* | *5114* | *13* | 58 | Projekttervezés | 1,000,000 |
| | | *512* | *5122* | *13* | 59 | Adminisztrációs felszerelés | 37,000,000 |
| | | | | | | **130 feladatkör összesen:** | **38,000,000** |
| | | | | | | **0602-5151 Projekt összesen** | **38,000,000** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602-5152 | | | | | | **0602-5152 Projekt - A polgár- és tűzvédelem előremozdítása** | |
| | **130** | *423* | *4235* | *01* | 60 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 500,000 |
| | | *512* | *5121* | *13* | 61 | Gépek és felszerelés | 6,600,000 |
| | | | | | | **130 feladatkör összesen:** | **7,100,000** |
| | | | | | | **0602-5152 Projekt összesen** | **7,100,000** |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *239,571,394* |
| | | | | *06* | | *Nemzetközi szervezetek adományai* | *4,330,002* |
| | | | | *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *4,093,309* |
| | | | | *09* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *5,790,000* |
| | | | | *12* | | A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek | *10,000* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *62,005,793* |
| | | | | *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *830,203* |
| | | | | | | **15. PROGRAM összesen:** | **316,630,701** |
| | | | | | | **Támogatási források az 5.0. fejezetre:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *1,092,203,189* |
| | | | | *06* | | *Nemzetközi szervezetek adományai* | *22,230,002* |
| | | | | *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *27,909,992* |
| | | | | *09* | | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *5,790,000* |
| | | | | *12* | | *A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek* | *10,000* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *205,876,580* |
| | | | | *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *44,229,766* |
| | | | | | | **5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** | **1,398,249,529** |
| **5.2.** | | | | | | **5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE** | |
| | 1502 | | | | | **4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS** | |
| | 1502-0001 | **473** | | | | **A turizmusfejlesztés irányítása** | |
| | | | *411* | *4111* | *01* | 141 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 2,999,303 |
| | | | *412* | *4121* | *01* | 142 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 300,430 |
| | | | *412* | *4122* | *01* | 142 | Egészségbiztosítási járulék | 154,814 |
| | | | *413* | *4131* | *01* | 143 | Természetbeni juttatások | 30,000 |
| | | | *415* | *4151* | *01* | 144 | Az alkalmazottak juttatásai | 72,000 |
| | | | *421* | *4211* | *01* | 145 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 25,000 |
| | | | *421* | *4214* | *01* | 145 | Kommunikációs szolgáltatások | 83,500 |
| | | | *422* | *4221* | *01* | 146 | Útiköltségek | 50,000 |
| | | | *423* | *4231* | *01* | 147 | Adminisztrációs szolgáltatások | 950,000 |
| | | | *423* | *4233* | *01* | 147 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 150,000 |
| | | | *423* | *4234* | *01* | 147 | Tájékoztatási szolgáltatások | 683,000 |
| | | | *423* | *4235* | *01* | 147 | Szakszolgáltatások | 2,025,000 |
| | | | *423* | *4237* | *01* | 147 | Reprezentáció | 150,000 |
| | | | *423* | *4239* | *01* | 147 | Egyéb általános szolgáltatások | 2,681,200 |
| | | | *423* | *4239* | *04* | 147 | Egyéb általános szolgáltatások | 150,000 |
| | | | *423* | *4239* | *09* | 147 | Egyéb általános szolgáltatások | 150,000 |
| | | | *424* | *4249* | *01* | 148 | Egyéb szakszolgáltatások | 2,646,496 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *424* | *4249* | *13* | 148 | Egyéb szakszolgáltatások | 53,504 |
| | | *425* | *4251* | *01* | 149 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 150,000 |
| | | *426* | *4261* | *01* | 150 | Adminisztrációs eszközök | 60,000 |
| | | *426* | *4268* | *01* | 150 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 350,000 |
| | | *426* | *4269* | *01* | 150 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 50,000 |
| | | *482* | *4822* | *01* | 151 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 10,000 |
| | | *512* | *5122* | *01* | 152 | Adminisztrációs felszerelés | 70,000 |
| | | *523* | *5231* | *01* | 153 | Árutartalékok – emléktárgyak | 339,220 |
| | | *523* | *5231* | *04* | 153 | Árutartalékok – emléktárgyak | 64,000 |
| | | *523* | *5231* | *13* | 153 | Árutartalékok – emléktárgyak | 10,780 |
| | | | | | | **473 feladatkör összesen:** | **14,458,247** |
| | | | | | | **1502-0001 Programtevékenység összesen** | **14,458,247** |
| | | | | | | **Támogatási források a 4. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *14,029,963* |
| | | | | *04* | | *Saját bevétel* | *214,000* |
| | | | | *09* | | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *150,000* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *64,284* |
| | | | | | | **5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE** | **14,458,247** |
| **5.3.** | | | | | | **5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY** | |
| | 2002 | | | | | **8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS** | |
| | 2002-0002 | **911** | | | | **Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása** | |
| | | | *411* | *4111* | *01* | 154 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 121,353,016 |
| | | | *412* | *4121* | *01* | 155 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 12,082,727 |
| | | | *412* | *4122* | *01* | 155 | Egészségbiztosítási járulék | 6,222,604 |
| | | | *413* | *4131* | *01* | 156 | Természetbeni juttatások | 430,000 |
| | | | *414* | *4141* | *01* | 157 | Munkavállalók szociális juttatásai – 30 napon túli betegszabadság | 400,000 |
| | | | *414* | *4143* | *01* | 157 | Végkielégítés és segélyek | 1,072,500 |
| | | | *414* | *4144* | *01* | 157 | Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében | 100,000 |
| | | | *415* | *4151* | *01* | 158 | Az alkalmazottak juttatásai | 2,000,000 |
| | | | *416* | *4161* | *01* | 159 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 1,820,000 |
| | | | *421* | *4211* | *01* | 160 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 300,000 |
| | | | *421* | *4212* | *01* | 160 | Energetikai szolgáltatások | 2,407,743 |
| | | | *421* | *4212* | *07* | 160 | Energetikai szolgáltatások | 4,281,259 |
| | | | *421* | *4212* | *17* | 160 | Energetikai szolgáltatások | 991,998 |
| | | | *421* | *4213* | *01* | 160 | Kommunális szolgáltatások | 1,050,000 |
| | | | *421* | *4214* | *01* | 160 | Kommunikációs szolgáltatások | 890,000 |
| | | | *421* | *4215* | *01* | 160 | Biztosítási költségek | 580,000 |
| | | | *422* | *4221* | *01* | 161 | Belföldi hivatali utak költségei | 125,000 |
| | | | *422* | *4224* | *01* | 161 | Tanulók utazási költségei | 50,000 |
| | | | *423* | *4232* | *01* | 162 | Számítógépes szolgáltatások | 100,000 |
| | | | *423* | *4233* | *01* | 162 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára | 220,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *423* | *4235* | *01* | 162 | Szakszolgáltatások | 4,800,000 |
| | | *423* | *4235* | *07* | 162 | Szakszolgáltatások | 3,800,000 |
| | | *423* | *4235* | *17* | 162 | Szakszolgáltatások | 1,000,000 |
| | | *423* | *4237* | *01* | 162 | Reprezentáció | 250,000 |
| | | *423* | *4239* | *01* | 162 | Egyéb általános szolgáltatások | 320,000 |
| | | *424* | *4243* | *01* | 163 | Közegészségügyi szolgáltatások | 950,000 |
| | | *424* | *4249* | *01* | 163 | Egyéb szakszolgáltatások | 1,300,000 |
| | | *425* | *4251* | *01* | 164 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,600,000 |
| | | *425* | *4252* | *01* | 164 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 535,000 |
| | | *426* | *4261* | *01* | 165 | Adminisztrációs eszközök | 890,000 |
| | | *426* | *4263* | *01* | 165 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 104,300 |
| | | *426* | *4264* | *01* | 165 | Közlekedési anyagok | 80,000 |
| | | *426* | *4266* | *01* | 165 | Oktatási, kulturális és sporteszközök | 400,000 |
| | | *426* | *4267* | *01* | 165 | Egészségügyi és laboratóriumi anyagok | 30,000 |
| | | *426* | *4268* | *01* | 165 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 1,100,000 |
| | | *426* | *4268* | *07* | 165 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna | 15,821,893 |
| | | *426* | *4268* | *17* | 165 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna | 1,000,000 |
| | | *426* | *4269* | *01* | 165 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 120,000 |
| | | *426* | *4269* | *07* | 165 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 570,000 |
| | | *472* | *4727* | *01* | 166 | Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák | 1,200,000 |
| | | *482* | *4821* | *01* | 167 | Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok | 50,000 |
| | | *482* | *4822* | *01* | 167 | Kötelező illetékek | 50,000 |
| | | *511* | *5113* | *01* | 168 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 5,000,000 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 168 | Projekttervezés | 1,200,000 |
| | | *512* | *5122* | *01* | 169 | Adminsiztrációs felszerelés | 1,050,000 |
| | | *512* | *5126* | *01* | 169 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 1,300,000 |
| | | *512* | *5126* | *17* | 169 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 1,870,400 |
| | | | | | | **911 feladatkör összesen:** | **202,868,440** |
| | | | | | | **2002-0002 Programtevékenység összesen** | **202,868,440** |
| | | | | | | **Támogatási források a 8. Programra:** | |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *173,532,890* |
| | | | | *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *24,473,152* |
| | | | | *17* | | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *4,862,398* |
| | | | | | | **5.3. fejezet összesen - Topolyai Bambi IEI** | **202,868,440** |
| **5.4.** | **820** | | | | | **5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS –** | |
| **5.4.1.** | | | | | | **5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza** | |
| | 1201 | | | | | **13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS** | |
| | 1201-0001 | **820** | | | | **A helyi művelődési intézmények működtetése** | |
| | | | *411* | *4111* | *01* | 170 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 16,053,394 |
| | | | *412* | *4121* | *01* | 171 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 1,599,540 |
| | | | *412* | *4122* | *01* | 171 | Egészségbiztosítási járulék | 823,338 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *413* | *4131* | *01* | 172 | Természetbeni juttatások | 20,000 |
| *414* | *4141* | *01* | 173 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 250,000 |
| *415* | *4151* | *01* | 174 | A dolgozókra fordított térítmények-szállítás | 300,000 |
| *416* | *4161* | *01* | 175 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 1,000,000 |
| *421* | *4211* | *01* | 176 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 155,000 |
| *421* | *4212* | *01* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 3,255,602 |
| *421* | *4212* | *13* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 1,744,398 |
| *421* | *4213* | *01* | 176 | Kommunális szolgáltatások | 253,000 |
| *421* | *4214* | *01* | 176 | Kommunikációs szolgáltatások | 246,000 |
| *421* | *4214* | *04* | 176 | Kommunikációs szolgáltatások | 49,000 |
| *421* | *4215* | *01* | 176 | Biztosítási költségek | 202,000 |
| *422* | *4221* | *01* | 177 | Útiköltségek | 50,000 |
| *423* | *4232* | *01* | 178 | Számítógépes szolgáltatások | 50,000 |
| *423* | *4232* | *04* | 178 | Számítógépes szolgáltatások | 20,000 |
| *423* | *4234* | *01* | 178 | Tájékoztatási szolgáltatások | 250,000 |
| *423* | *4235* | *01* | 178 | Szakszolgáltatások | 8,715,000 |
| *423* | *4235* | *04* | 178 | Szakszolgáltatások | 300,000 |
| *423* | *4235* | *08* | 178 | Szakszolgáltatások | 300,000 |
| *423* | *4237* | *01* | 178 | Reprezentáció | 370,000 |
| *423* | *4237* | *04* | 178 | Reprezentáció | 50,000 |
| *423* | *4239* | *01* | 178 | Egyéb általános szolgáltatások | 5,351,953 |
| *423* | *4239* | *04* | 178 | Egyéb általános szolgáltatások | 100,000 |
| *423* | *4239* | *13* | 178 | Egyéb általános szolgáltatások | 148,047 |
| *424* | *4242* | *01* | 179 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 1,010,000 |
| *424* | *4243* | *01* | 179 | Egészségügyi szolgáltatások | 20,000 |
| *424* | *4249* | *01* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 500,000 |
| *424* | *4249* | *04* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 100,000 |
| *425* | *4251* | *01* | 180 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,800,000 |
| *425* | *4252* | *01* | 180 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 240,000 |
| *426* | *4261* | *01* | 181 | Adminisztrációs eszközök | 190,000 |
| *426* | *4263* | *01* | 181 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 30,000 |
| *426* | *4264* | *01* | 181 | Közlekedési anyagok | 210,000 |
| *426* | *4268* | *01* | 181 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 851,000 |
| *426* | *4268* | *04* | 181 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 11,000 |
| *426* | *4269* | *01* | 181 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 330,000 |
| *426* | *4269* | *04* | 181 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 100,000 |
| *482* | *4821* | *01* | 183 | Gépjárművek bejegyzése | 20,000 |
| *482* | *4822* | *01* | 183 | Bírósági illetékek | 110,000 |
| *512* | *5122* | *01* | 184 | Gépek és felszerelés | 285,000 |
| | | | | **820 feladatkör összesen:** | **47,463,272** |
| | | | | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **47,463,272** |
| | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *44,540,827* |
| | | *04* | | *Saját bevétel* | *730,000* |
| | | *08* | | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *300,000* |
| | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *1,892,445* |
| | | | | **5.4.1. fejezet összesen** | **47,463,272** |

**5.4.2** **5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár**

1201 **13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *411* | *4111* | *01* | 170 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 16,024,376 |
| *412* | *4121* | *01* | 171 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 1,590,001 |
| *412* | *4122* | *01* | 171 | Egészségbiztosítási járulék | 818,850 |
| *413* | *4131* | *01* | 172 | Természetbeni juttatások | 72,000 |
| *414* | *4141* | *01* | 173 | Betegszabadság 30 napon túl | 300,000 |
| *415* | *4151* | *01* | 174 | A dolgozókra fordított térítmények-szállítás | 400,000 |
| *416* | *4161* | *01* | 174.1 | Jubileumi díjak | 168,000 |
| *421* | *4211* | *01* | 176 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 45,000 |
| *421* | *4212* | *01* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 721,296 |
| *421* | *4212* | *04* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 50,000 |
| *421* | *4212* | *13* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 180,892 |
| *421* | *4212* | *15* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 7,812 |
| *421* | *4213* | *01* | 176 | Kommunális szolgáltatások | 63,000 |
| *421* | *4214* | *01* | 176 | Kommunikációs szolgáltatások | 115,000 |
| *421* | *4215* | *01* | 176 | Biztosítási költségek | 155,000 |
| *422* | *4221* | *01* | 177 | Útiköltségek | 90,000 |
| *423* | *4232* | *01* | 178 | Számítógépes szolgáltatások | 50,000 |
| *423* | *4233* | *01* | 178 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 60,000 |
| *423* | *4233* | *04* | 178 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 20,000 |
| *423* | *4234* | *01* | 178 | Tájékoztatási szolgáltatások | 190,000 |
| *423* | *4234* | *04* | 178 | Tájékoztatási szolgáltatások | 30,000 |
| *423* | *4235* | *01* | 178 | Szakszolgáltatások | 2,025,099 |
| *423* | *4235* | *04* | 178 | Szakszolgáltatások | 154,000 |
| *423* | *4235* | *13* | 178 | Szakszolgáltatások | 114,901 |
| *423* | *4237* | *01* | 178 | Reprezentáció | 200,000 |
| *423* | *4239* | *01* | 178 | Egyéb általános szolgáltatások | 170,000 |
| *424* | *4242* | *01* | 179 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 200,000 |
| *424* | *4242* | *08* | 179 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 50,000 |
| *424* | *4243* | *01* | 179 | Egészségügyi szolgáltatások | 30,000 |
| *424* | *4249* | *01* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 355,000 |
| *424* | *4249* | *04* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 20,000 |
| *425* | *4251* | *01* | 180 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 280,000 |
| *425* | *4252* | *01* | 180 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 215,000 |
| *426* | *4261* | *01* | 181 | Adminisztrációs eszközök | 257,000 |
| *426* | *4263* | *01* | 181 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 30,000 |
| *426* | *4266* | *01* | 181 | Oktatási, kulturális és sporteszközök | 5,000 |
| *426* | *4268* | *01* | 181 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 215,000 |
| *426* | *4269* | *01* | 181 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 52,000 |
| *441* | *4417* | *01* | 182 | Belföldi származékos pénzügyi ügyletek kamatának törlesztése | 3,000 |
| *482* | *4822* | *01* | 183 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 30,000 |
| *482* | *4823* | *01* | 183 | Pénzbírság | 20,000 |
| *512* | *5122* | *01* | 184 | Adminisztrációs felszerelés | 450,000 |
| *512* | *5126* | *01* | 184 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 50,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *515* | *5151* | | 185 | Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás | 500,000 |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *500,000* |
| | | | | *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *0* |
| | | | | | | **820 feladatkör összesen:** | **26,577,227** |
| | | | | | | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **26,577,227** |
| | 1201-5131 | **820** | | | | **1201-5131 Projekt A Könyvtár épületének rekonstrukciója** | |
| | | *511* | *5113* | *01* | 186 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 3,300,000 |
| | | *511* | *5114* | *01* | 186 | Projekttervezés | 350,000 |
| | | | | | | **820 feladatkör összesen:** | **3,650,000** |
| | | | | | | **1201-5131 Projekt Összesen:** | **3,650,000** |
| | | | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *29,599,622* |
| | | | | *04* | | *Saját bevétel* | *274,000* |
| | | | | *08* | | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *50,000* |
| | | | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *295,793* |
| | | | | *15* | | *Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok* | *7,812* |
| | | | | | | **5.4.2. fejezet összesen -** | **30,227,227** |
| **5.4.3** | | | | | | **5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma** | |
| | 1201 | | | | | **13. PROGRAM – KULTÚRAFEJLESZTÉS** | |
| | 1201-0001 | **820** | | | | **A helyi művelődési intézmények működtetése** | |
| | | *411* | *4111* | *01* | 170 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 4,801,010 |
| | | *412* | *4121* | *01* | 171 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 480,101 |
| | | *412* | *4122* | *01* | 171 | Egészségbiztosítási járulék | 247,737 |
| | | *415* | *4151* | *01* | 174 | Az alkalmazottak juttatásai | 439,000 |
| | | *421* | *4211* | *01* | 176 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 13,000 |
| | | *421* | *4212* | *01* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 700,000 |
| | | *421* | *4212* | *15* | 176 | Energetikai szolgáltatások | 4,274 |
| | | *421* | *4213* | *01* | 176 | Kommunális szolgáltatások | 17,000 |
| | | *421* | *4214* | *01* | 176 | Kommunikációs szolgáltatások | 160,000 |
| | | *422* | *4221* | *01* | 177 | Belföldi hivatali utak költségei | 3,627 |
| | | *422* | *4229* | *01* | 177 | Szállítás egyéb költségei | 20,800 |
| | | *423* | *4231* | *01* | 178 | Adminisztrációs szolgáltatások | 475,000 |
| | | *423* | *4234* | *01* | 178 | Tájékoztatási szolgáltatások | 418,000 |
| | | *423* | *4235* | *01* | 178 | Szakszolgáltatások | 1,364,710 |
| | | *423* | *4235* | *08* | 178 | Szakszolgáltatások | 1,000,000 |
| | | *424* | *4249* | *01* | 179 | Egyéb szakszolgáltatások | 50,000 |
| | | *425* | *4251* | *01* | 180 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 227,800 |
| | | *425* | *4252* | *01* | 180 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 22,200 |
| | | *426* | *4261* | *01* | 181 | Adminisztrációs eszközök | 30,000 |
| | | *426* | *4268* | *01* | 181 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 80,000 |
| | | *482* | *4822* | *01* | 183 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 14,473 |
| | | | | | | **820 feladatkör összesen:** | **10,568,732** |
| | | | | | | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **10,568,732** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *01* | *Költségvetésből származó bevétel* | *9,564,458* |
| | | | | *08* | *Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől* | *1,000,000* |
| | | | | *15* | *Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok* | 4,274 |
| | | | | | **5.4.3. – fejezet összesen (1201-0001 programtevékenység)** | **10,568,732** |
| | | | | | **Támogatási források a 13. Programra:** | |
| | | | | *01* | *Költségvetésből származó bevétel* | *83,704,907* |
| | | | | *04* | *Saját bevétel* | *1,004,000* |
| | | | | *08* | *Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől* | *1,350,000* |
| | | | | *13* | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *2,188,238* |
| | | | | *15* | *Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok* | *12,086* |
| | | | | | **5.4. – fejezet összesen MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK** | **88,259,231** |
| **5.5.** | | | | | **5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK** | |
| **5.5.1.** | | | | | **5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség** | |
| | 0602 | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| | 0602-0002 | | | | **Helyi közösségek** | |
| | | **160** | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | | | **411** | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **3,235,959** |
| | | | 4111 | *01* 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 3,235,959 |
| | | | **412** | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **490,837** |
| | | | 4121 | *01* 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 323,896 |
| | | | 4122 | *01* 188 | Egészségbiztosítási járulék | 166,941 |
| | | | **413** | | **Természetbeni juttatások** | **200,000** |
| | | | 4131 | *01* 189 | Természetbeni juttatások | 200,000 |
| | | | **414** | | **A dolgozók szociális juttatásai** | **0** |
| | | | 4141 | *01* 190 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 0 |
| | | | **421** | | **Állandó költségek** | **7,088,400** |
| | | | 4211 | *01* 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 100,000 |
| | | | 4212 | *01* 192 | Energetikai szolgáltatások | 5,318,400 |
| | | | 4213 | *01* 192 | Kommunális szolgáltatások | 800,000 |
| | | | 4214 | *01* 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 800,000 |
| | | | 4215 | *01* 192 | Biztosítási költségek | 70,000 |
| | | | **423** | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,250,000** |
| | | | 4231 | *01* 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 750,000 |
| | | | 4235 | *01* 194 | Szakszolgáltatások | 500,000 |
| | | | **424** | | **Szakszolgáltatások** | **5,943,965** |
| | | | 4243 | *01* 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 350,000 |
| | | | 4245 | *01* 195 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 3,663,965 |
| | | | 4249 | *01* 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 1,930,000 |
| | | | **425** | | **Folyó javítás és karbantartás** | **2,621,247** |
| | | | 4251 | *01* 196 | Az épület folyó javítása és karbantartása | 2,071,247 |
| | | | 4252 | *01* 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 550,000 |
| | | | **426** | | **Anyagköltség** | **3,359,684** |
| | | | 4261 | *01* 197 | Adminisztrációs eszközök | 200,000 |
| | | | 4264 | *01* 197 | Közlekedési anyagok | 494,566 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 1,600,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 1,000,000 |
| | | 4269 | *13* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 65,118 |
| | **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **25,600** |
| | | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 25,600 |
| | **483** | | | | **Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések** | **372,700** |
| | | 4831 | *01* | 199.1 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 372,700 |
| | **485** | | | | **Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés** | **158,000** |
| | | 4851 | *01* | 200 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 158,000 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **222,000** |
| | | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 222,000 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **24,968,392** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **24,968,392** |
| | | | | | **5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen** | **24,968,392** |
| **5.5.2.** | | | | | **5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **1,163,389** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 1,163,389 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **176,466** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 116,539 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 59,927 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **2,019,000** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 22,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,920,000 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások EU F | 25,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 52,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **760,000** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 360,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 150,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 250,000 |
| | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **655,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 100,000 |
| | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 75,000 |
| | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 480,000 |
| | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,626,965** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F | 20,000 |
| | | 4251 | *13* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 1,556,965 |
| | | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 50,000 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **660,000** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 30,000 |
| | | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 250,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 200,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 180,000 |
| | **472** | | | | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **90,000** |
| | | 4723 | *01* | 198 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak | 90,000 |
| | **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **656** |
| | | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 656 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **305,158** |
| | | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 0 |
| | | 5122 | *13* | 201 | Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék | 200,000 |
| | | 5124 | *13* | 201 | Környezetvédelmi berendezések - HELYI JÁRULÉK | 105,158 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **7,456,634** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **7,456,634** |
| | | | | | **5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)** | **7,456,634** |
| **5.5.3.** | | | | | **5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **1,084,868** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 1,084,868 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **164,874** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 104,387 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 60,487 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **2,365,966** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 11,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,841,966 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások - Helyi járulék | 425,000 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 38,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 50,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,113,202** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 291,000 |
| | | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 100,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 167,202 |
| | | 4237 | *13* | 194 | Reprezentáció EU F | 70,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 85,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 400,000 |
| | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **220,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 155,000 |
| | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 65,000 |
| | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **700,000** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 700,000 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **453,996** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 55,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK | 90,000 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 15,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4268 | *13* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 63,996 |
| | | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 230,000 |
| | | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **6,102,906** |
| | | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **6,102,906** |
| | | | | | | **5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK** | **6,102,906** |
| **5.5.4.** | | | | | | **5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség** | |
| | 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| | 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **3,001,452** |
| | | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 3,001,452 |
| | | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **456,320** |
| | | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 301,145 |
| | | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 155,175 |
| | | **414** | | | | **A dolgozók szociális juttatásai** | **320,134** |
| | | | 4143 | *01* | 190 | Végkielégítés és segélyek | 320,134 |
| | | **416** | | | | **Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások** | **280,000** |
| | | | 4161 | *01* | 202 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 280,000 |
| | | **421** | | | | **Állandó költségek** | **2,918,272** |
| | | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 60,000 |
| | | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 2,427,272 |
| | | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 91,000 |
| | | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 340,000 |
| | | **422** | | | | **Útiköltségek** | **400,000** |
| | | | 4229 | *01* | 193 | Egyéb szállítási költségek - HELYI JÁRULÉK | 400,000 |
| | | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **3,348,210** |
| | | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 48,200 |
| | | | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 500,000 |
| | | | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások | 1,650,000 |
| | | | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 80,010 |
| | | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 730,500 |
| | | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 339,500 |
| | | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **2,610,530** |
| | | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 902,000 |
| | | | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelem, tudomány és geodéziai szolgáltatások - helyi járulék | 247,000 |
| | | | 4246 | *13* | 195 | Környezetvédelem, tudomány és geodéziai szolgáltatások - helyi járulék | 625,530 |
| | | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 436,000 |
| | | | 4249 | *13* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 400,000 |
| | | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **4,877,728** |
| | | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 3,647,728 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4252 | *01* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 1,130,000 |
| | | 4252 | *13* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 100,000 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **4,396,958** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 50,000 |
| | | 4261 | *13* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 50,000 |
| | | 4262 | *01* | 197 | Mezőgazdasági eszközök EU F | 150,000 |
| | | 4262 | *13* | 197 | Mezőgazdasági eszközök EU F | 88,058 |
| | | 4263 | *01* | 197 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 49,900 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 1,750,000 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 1,534,000 |
| | | 4268 | *13* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 375,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 350,000 |
| | **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **30,000** |
| | | 4821 | *01* | 199 | Egyéb adók | 30,000 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **1,503,000** |
| | | 5121 | *01* | 201 | Közlekedési felszerelések | 200,000 |
| | | 5121 | *01* | 201 | Közlekedési felszerelések - HELYI JÁRULÉK | 800,000 |
| | | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék | 133,000 |
| | | 5123 | *01* | 201 | Mezőgazdasági felszerelés - HELYI JÁRULÉK | 157,020 |
| | | 5129 | *01* | 201 | Gyártó berendezések, motoros, álló és nem motorizált berendezések - helyi járulék | 212,980 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **24,142,604** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **24,142,604** |
| | | | | | **5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen** | **24,142,604** |
| **5.5.5.** | | | | | **5.5.5.- fejezet - Karađorđevo Helyi Közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **1,096,872** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 1,096,872 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **166,749** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 110,087 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 56,662 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **2,145,000** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 17,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,900,000 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 92,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 136,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **886,000** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 377,500 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 108,500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások EU F | 400,000 |
| | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **940,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 400,000 |
| | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai - Helyi járulék | 500,000 |
| | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 40,000 |
| | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,705,793** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Helyi járulék | 1,500,000 |
| | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU | 205,793 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **365,000** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 35,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 100,000 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 200,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 30,000 |
| | **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **2,735** |
| | | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 2,735 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **230,000** |
| | | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 230,000 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **7,538,149** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **7,538,149** |
| | | | | | **5.5.5.- Karađorđevo HK fejezetre összesen** | **7,538,149** |
| **5.5.6.** | | | | | **5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **2,097,000** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 17,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,950,000 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 10,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 120,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,580,819** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 1,600,000 |
| | | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások | 40,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció EU F | 65,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 586,000 |
| | | 4239 | *13* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 289,819 |
| | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **570,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 170,000 |
| | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 300,000 |
| | | 4245 | *13* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 100,000 |
| | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **550,000** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Az épület folyó javítása és karbantartása EU F | 500,000 |
| | | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 50,000 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **715,000** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök EU F | 55,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök EU F | 100,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 100,000 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 220,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 40,000 |
| | | 4269 | *13* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 200,000 |
| | **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **69,437** |
| | | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 1,437 |
| | | 4823 | *01* | 199 | Pénzbírságok, bírságok és kamatok | 68,000 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **162,725** |
| | | 5122 | *13* | 201 | Adminisztrációs felszerelés EU F | 100,000 |
| | | 5124 | *13* | 201 | Környezetvédelmi berendezések EU F | 62,725 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **6,744,981** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **6,744,981** |
| | | | | | **5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)** | **6,744,981** |
| **5.5.7.** | | | | | **5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **4,855,471** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 4,855,471 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **736,364** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 485,547 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 250,817 |
| | **414** | | | | **A dolgozók szociális juttatásai** | **470,000** |
| | | 4141 | *01* | 190 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 120,000 |
| | | 4143 | *01* | 190 | Végkielégítés és segélyek HELYI JÁRULÉK | 350,000 |
| | **415** | | | | **Az alkalmazottak költségeinek térítése** | **90,000** |
| | | 4151 | *01* | 191 | Az alkalmazottak költségeinek térítése HELYI JÁRULÉK | 90,000 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **6,893,381** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 60,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 3,920,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások - Helyi járulék | 1,364,461 |
| | | 4212 | *13* | 192 | Energetikai szolgáltatások - Helyi járulék | 288,720 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 490,000 |
| | | 4213 | *13* | 192 | Kommunális szolgáltatások EU F | 20,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 615,200 |
| | | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 135,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **4,865,000** |
| | | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások EU F | 120,000 |
| | | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 435,000 |
| | | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások | 2,390,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 210,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 1,710,000 |
| | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **2,565,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 320,000 |
| | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 420,000 |
| | | 4245 | *13* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 250,000 |
| | | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelmi szolgáltatások EU F | 575,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4246 | *13* | 195 | Környezetvédelmi szolgáltatások EU F | 200,000 |
| | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 800,000 |
| | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **6,222,626** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Az épület folyó javítása és karbantartása | 4,298,531 |
| | | 4251 | *13* | 196 | Az épület folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 1,389,095 |
| | | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 535,000 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **2,711,897** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 238,692 |
| | | 4261 | *13* | 197 | Adminisztrációs anyagok EU F | 120,000 |
| | | 4263 | *01* | 197 | Oktatási eszközök - HELYI JÁRULÉK | 74,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK | 368,250 |
| | | 4264 | *13* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 200,300 |
| | | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi eszközök HELYI JÁRULÉK | 100,000 |
| | | 4265 | *13* | 197 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 110,905 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 490,000 |
| | | 4268 | *13* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 100,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 909,750 |
| | **472** | | | | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **216,385** |
| | | 4726 | *01* | 198 | Halál esetén a költségvetésből juttatás HELYI JÁRULÉK | 50,000 |
| | | 4729 | *01* | 198 | Egyéb juttatások a költsévetésből HELYI JÁRULÉK | 116,385 |
| | | 4729 | *13* | 198 | Egyéb juttatások a költsévetésből EU F | 50,000 |
| | **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **15,720** |
| | | 4821 | *01* | 199 | Egyéb adók EU F | 10,720 |
| | | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek EU F | 5,000 |
| | **485** | | | | **Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés** | **112,750** |
| | | 4851 | *01* | 200 | Sérülés vagy kár utáni kártérítés HELYI JÁRULÉK | 112,750 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **200,000** |
| | | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések | 200,000 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **29,954,594** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **29,954,594** |
| | | | | | **5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen** | **29,954,594** |
| **5.5.8.** | | | | | **5.5.8.-fejezet - Njegoševo Helyi Közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **1,266,942** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 1,266,942 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **192,730** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 126,894 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 65,836 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **1,405,000** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei EU F | 20,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,210,000 |
| | | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 90,000 |
| | | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 85,000 |
| | | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,788,315** |
| | | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 1,966,000 |
| | | | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 77,315 |
| | | | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 275,000 |
| | | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 220,000 |
| | | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 250,000 |
| | | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **753,000** |
| | | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 91,770 |
| | | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 528,230 |
| | | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 133,000 |
| | | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **3,034,000** |
| | | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 3,000,000 |
| | | | 4252 | *01* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 34,000 |
| | | **426** | | | | **Anyagköltség** | **662,000** |
| | | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs anyagok EU F | 40,000 |
| | | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 50,000 |
| | | | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 90,000 |
| | | | 4268 | *01* | 197 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 232,000 |
| | | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU P | 250,000 |
| | | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **1,431,554** |
| | | | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 100,000 |
| | | | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések | 731,554 |
| | | | 5126 | *01* | 201 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 600,000 |
| | | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **11,533,541** |
| | | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **11,533,541** |
| | | | | | | **5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen** | **11,533,541** |
| **5.5.9.** | | | | | | **5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség** | |
| | 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| | 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **9,386,318** |
| | | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 9,386,318 |
| | | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **1,423,064** |
| | | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 938,732 |
| | | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 484,332 |
| | | **421** | | | | **Állandó költségek** | **7,925,000** |
| | | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 50,000 |
| | | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 6,325,000 |
| | | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások - Helyi járulék | 950,000 |
| | | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 130,000 |
| | | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 320,000 |
| | | | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 150,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **422** | | | **Útiköltségek** | **200,000** |
| | | 4229 | *01* | 193 | Szállítás egyéb költségei | 200,000 |
| | | **423** | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,508,169** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások EU F | 1,000,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció EU F | 200,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások EU F | 1,000,000 |
| | | 4239 | *13* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 308,169 |
| | | **424** | | | **Szakszolgáltatások** | **250,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 250,000 |
| | | **426** | | | **Anyagköltség** | **1,450,000** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs anyagok EU F | 100,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 500,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok EU F | 850,000 |
| | | **482** | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **38,259** |
| | | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 38,259 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **23,180,810** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **23,180,810** |
| | | | | | **5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen** | **23,180,810** |
| **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** | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **2,259,769** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 2,259,769 |
| | | **412** | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **344,054** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 226,877 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 117,177 |
| | | **421** | | | **Állandó költségek** | **17,645,000** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 100,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 8,900,000 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 7,745,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 800,000 |
| | | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 100,000 |
| | | **423** | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **4,461,000** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 996,000 |
| | | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 350,000 |
| | | 4235 | *01* | 194 | Szakszolgáltatások | 500,000 |
| | | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 100,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 450,000 |
| | | 4237 | *13* | 194 | Reprezentáció - Helyi járulék | 200,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 1,865,000 |
| | | **424** | | | **Szakszolgáltatások** | **500,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 150,000 |
| | | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások EU F | 250,000 |
| | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 100,000 |
| | | **425** | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **4,934,503** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 2,850,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU | 300,000 |
| | | 4251 | *13* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 1,434,503 |
| | | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU R | 350,000 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **1,540,765** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 160,765 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 750,000 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 500,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 130,000 |
| | **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **30,000** |
| | | 4821 | *01* | 199 | Egyéb adók | 30,000 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **100,000** |
| | | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 100,000 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **31,815,091** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **31,815,091** |
| | | | | | **5.5.10.- fejezetre összesen-Bácskossuthfalva HK** | **31,815,091** |
| **5.5.11.** | | | | | **5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **2,326,298** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 2,326,298 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **353,225** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék. | 233,330 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 119,895 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **2,619,580** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 17,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 1,528,784 |
| | | 4212 | *13* | 192 | Kommunális szolgáltatások - helyi járulék | 893,796 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások EU F | 60,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 90,000 |
| | | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 30,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **770,000** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 360,000 |
| | | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék | 100,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció - Helyi járulék | 110,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 200,000 |
| | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **763,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 55,000 |
| | | 4243 | *13* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 185,000 |
| | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 395,000 |
| | | 4245 | *13* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 128,000 |
| | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,100,000** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Az épület folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 60,000 |
| | | 4251 | *13* | 196 | Az épület folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 1,000,000 |
| | | 4252 | *01* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 40,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **1,730,000** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 40,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI JÁRULÉK | 480,000 |
| | | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 290,000 |
| | | 4265 | *08* | 197 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 120,000 |
| | | 4265 | *15* | 197 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 120,000 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 480,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok EU F | 200,000 |
| | **472** | | | | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **90,000** |
| | | 4723 | *01* | 198 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak - Helyi járulék | 90,000 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **755,595** |
| | | 5122 | *13* | 204 | Adminisztrációs felszerelés EU F | 120,000 |
| | | 5124 | *13* | 204 | Környezetvédelmi berendezések EU F | 635,595 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **10,507,698** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **10,507,698** |
| | | | | | **5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)** | **10,507,698** |
| **5.5.12.** | | | | | **5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **2,151,536** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 2,151,536 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **343,679** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 226,750 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 116,929 |
| | **414** | | | | **A dolgozók szociális juttatásai** | **122,371** |
| | | 4141 | *01* | 190 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 122,371 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **3,441,000** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 26,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 2,885,000 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások EU F | 80,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások Helyi járulék | 450,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,405,000** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 360,000 |
| | | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások EU F | 35,000 |
| | | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék | 210,000 |
| | | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások Falunap | 240,000 |
| | | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások Falunap - helyi járulék | 300,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció - Helyi járulék | 240,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 20,000 |
| | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **1,440,219** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 208,400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 740,000 |
| | | 4245 | *13* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 95,794 |
| | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 181,600 |
| | | 4249 | *13* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 214,425 |
| | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **2,825,794** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Folyó javítás és karbantartás HELYI JÁRULÉK | 1,600,000 |
| | | 4251 | *13* | 196 | Folyó javítás és karbantartás HELYI JÁRULÉK | 1,195,794 |
| | | 4252 | *01* | 196 | A berendezések folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 30,000 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **1,185,000** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 90,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyag EU F | 395,000 |
| | | 4265 | *01* | 197 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 50,000 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra Helyi járulék | 500,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 150,000 |
| | **472** | | | | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **100,000** |
| | | 4723 | *01* | 198 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak - Helyi járulék | 100,000 |
| | **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **790** |
| | | 4822 | *01* | 199 | Kötelező illetékek | 790 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **400,000** |
| | | 5122 | *01* | 201 | Adminsiztrációs felszerelés EU F | 150,000 |
| | | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések EU F | 20,000 |
| | | 5124 | *13* | 201 | Környezetvédelmi berendezések - HELYI JÁRULÉK | 50,000 |
| | | 5126 | *01* | 201 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 180,000 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **13,415,389** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **13,415,389** |
| | | | | | **5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen** | **13,415,389** |
| **5.5.13.** | | | | | **5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség** | |
| 0602 | | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| 0602-0002 | | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | **411** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **1,057,044** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 1,057,044 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **160,441** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 105,611 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 54,830 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **3,470,000** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei EU F | 60,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 3,300,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikáiós szolgáltatások EU F | 110,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,700,000** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások | 400,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció - Helyi járulék | 100,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 1,200,000 |
| | **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **1,546,503** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 60,000 |
| | | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 720,000 |
| | | 4245 | *13* | 195 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 216,503 |
| | | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelmi szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 400,000 |
| | | 4246 | *13* | 195 | Környezetvédelmi szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 150,000 |
| | **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **2,354,681** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 2,354,681 |
| | **426** | | | | **Anyagköltség** | **1,445,890** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 300,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 110,000 |
| | | 4264 | *13* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI JÁRULÉK | 39,091 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 500,000 |
| | | 4268 | *13* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 250,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 246,799 |
| | **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **35,000** |
| | | 5122 | *13* | 201 | Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék | 35,000 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **11,769,559** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **11,769,559** |
| | | | | | **5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen** | **11,769,559** |
| **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** | | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **1,067,863** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 1,067,863 |
| | **412** | | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **162,297** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék | 107,186 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 55,111 |
| | **421** | | | | **Állandó költségek** | **3,102,691** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 18,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 2,754,691 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 155,000 |
| | | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 175,000 |
| | **423** | | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,606,624** |
| | | 4231 | *01* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 1,621,000 |
| | | 4231 | *13* | 194 | Adminisztrációs szolgáltatások EU F | 370,624 |
| | | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 55,000 |
| | | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 80,000 |
| | | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 340,000 |
| | | 4239 | *13* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások EU F | 140,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **424** | | | **Szakszolgáltatások** | **293,000** |
| | | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 175,000 |
| | | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 118,000 |
| | | **425** | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **2,192,624** |
| | | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F | 1,637,000 |
| | | 4251 | *13* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F | 510,624 |
| | | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 45,000 |
| | | **426** | | | **Anyagköltség** | **697,613** |
| | | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 50,000 |
| | | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK | 200,000 |
| | | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 170,000 |
| | | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 277,613 |
| | | **512** | | | **Gépek és felszerelés** | **150,000** |
| | | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 130,000 |
| | | 5124 | *01* | 201 | Környezetvédelmi berendezések | 20,000 |
| | | | | | **160 feladatkör összesen:** | **10,272,712** |
| | | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **10,272,712** |
| | | | | | **5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK** | **10,272,712** |
| **5.5.15.** | | | | | **5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség** | |
| | 0602 | | | | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | |
| | 0602-0002 | | | | **Helyi közösségek** | |
| | **160** | | | | **Általános közszolgáltatások** | |
| | | **411** | | | **Az alkalmazottak bére és pótlékai** | **2,836,351** |
| | | 4111 | *01* | 187 | Az alkalmazottak bére és pótlékai | 2,836,351 |
| | | **412** | | | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **433,161** |
| | | 4121 | *01* | 188 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 290,408 |
| | | 4122 | *01* | 188 | Egészségbiztosítási járulék | 142,753 |
| | | **413** | | | **Természetbeni juttatások** | **25,000** |
| | | 4131 | *01* | 189 | Természetbeni juttatások | 25,000 |
| | | **414** | | | **A dolgozók szociális juttatásai** | **319,000** |
| | | 4143 | *01* | 190 | Végkielégítés és segélyek | 198,000 |
| | | 4144 | *01* | 190 | Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében | 121,000 |
| | | **421** | | | **Állandó költségek** | **2,660,401** |
| | | 4211 | *01* | 192 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 70,000 |
| | | 4212 | *01* | 192 | Energetikai szolgáltatások | 2,054,180 |
| | | 4213 | *01* | 192 | Kommunális szolgáltatások | 400,000 |
| | | 4214 | *01* | 192 | Kommunikációs szolgáltatások | 61,000 |
| | | 4215 | *01* | 192 | Biztosítási költségek | 75,221 |
| | | **423** | | | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **6,227,599** |
| | | 4232 | *01* | 194 | Számítógépes szolgáltatások | 231,000 |
| | | 4234 | *01* | 194 | Tájékoztatási szolgáltatások | 40,000 |
| | | 4236 | *01* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások EU. F | 100,000 |
| | | 4236 | *13* | 194 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások EU. F | 178,599 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4237 | *01* | 194 | Reprezentáció | 200,000 |
| | 4239 | *01* | 194 | Egyéb általános szolgáltatások | 5,478,000 |
| **424** | | | | **Szakszolgáltatások** | **3,025,000** |
| | 4243 | *01* | 195 | Egészségügyi szolgáltatások | 327,000 |
| | 4245 | *01* | 195 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 1,048,000 |
| | 4246 | *01* | 195 | Környezetvédelmi szolgáltatások | 800,000 |
| | 4249 | *01* | 195 | Egyéb szakszolgáltatások | 850,000 |
| **425** | | | | **Folyó javítás és karbantartás** | **5,420,000** |
| | 4251 | *01* | 196 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 4,490,000 |
| | 4252 | *01* | 196 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 930,000 |
| **426** | | | | **Anyagköltség** | **2,832,000** |
| | 4261 | *01* | 197 | Adminisztrációs eszközök | 445,000 |
| | 4263 | *01* | 197 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 85,000 |
| | 4264 | *01* | 197 | Közlekedési anyagok | 1,110,000 |
| | 4268 | *01* | 197 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 432,000 |
| | 4269 | *01* | 197 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 760,000 |
| **472** | | | | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **100,000** |
| | 4728 | *01* | 198 | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 100,000 |
| **482** | | | | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **130,000** |
| | 4821 | *01* | 199 | Egyéb adók | 130,000 |
| **512** | | | | **Gépek és felszerelés** | **620,000** |
| | 5122 | *01* | 201 | Adminisztrációs felszerelés | 360,000 |
| | 5128 | *01* | 201 | Közbiztonsági felszerelés | 260,000 |
| | | | | **160 feladatkör összesen:** | **24,628,512** |
| | | | | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **24,628,512** |
| | | | | **5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK** | **24,628,512** |
| | | | | **Támogatási források 5.5 fejezetre:** | |
| | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *228,258,666* |
| | | *08* | | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *120,000* |
| | | *13* | | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *15,532,906* |
| | | *15* | | *Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok* | *120,000* |
| | | | | **5.5. – fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK** | **244,031,572** |
| | | | | **5. RÉSZ ÖSSZESEN** | **1,947,867,019** |
| | | | | **A községi költségvetés támogatási forrásai:** | |
| | | *01* | | *Költségvetésből származó bevétel* | *1,638,595,241* |
| | | *04* | | *Saját bevétel* | *1,218,000* |
| | | *06* | | *Nemzetközi szervezetek adományai* | *22,230,002* |
| | | *08* | | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *1,470,000* |
| | | *07* | | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *52,383,144* |
| | | *09* | | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *5,940,000* |
| | | *12* | | *A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek* | *10,000* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *13* | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *223,662,008* |
| | *15* | *Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok* | *132,086* |
| | *17* | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *49,092,164* |
| | | **FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN** | **1,994,732,645** |

A teljes kiadások programstruktúrája a következő:

| **Kód** | | **Elnevezés** | **Cél** | **A mutató elnevezése** | **A kiindulási év értéke (2025)** | **Célérték (2026)** | **Célérték (2027)** | **Célérték (2028)** | **A 2026. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **Illetékes szerv/személy** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program | **Programtevékenység/ Projekt** | | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1101 | | **1. program Lakásügy, településrendezés és területtervezés** | 1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban | A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya | 80% | 90% | 90% | 100% | **44,834,026** | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
| | 1101-0001 | Terület- és településtervezés | A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növekedése | A területrendezési terv hatálya alá tartozó területek | 59.586,41 ha | 59.586,41 ha | 59.586,41 ha | 59.586,41 ha | 40,700,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | | | | A tervbizottságban közreműködő nők száma | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | Az általános szabályozási terv hatálya alá tartozó területek | 1.205,03 ha | 1.205,03 ha | 1.205,03 ha | 1.205,03 ha | | |
| | 1101-5101 | Zentagunaras HK – Projekttervezés | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma | | 2 | | | 1,360,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1101-5102 | Felsőroglatica HK épületének adaptációja | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe $m^2$-ben | | 100 $m^2$ | | | 2,774,026 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 1102 | | **2. program Kommunális tevékenységek** | A kommunális szolgáltatásokkal való területi lefedettség növelése. | A zöld közterületek, amelyeket gondoznak m2-ben meghatározva | 500.000$m^2$ | 550.000$m^2$ | 600.000$m^2$ | 620.000$m^2$ | **154,891,054** | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
| | 1102-0001 | A közvilágítás irányítása / fenntartása | A közvilágítás megfelelő kezelése | A polgári kezdeményezések alapján, a lámpatestek cseréjére irányuló beavatkozások teljes száma. | 150 | 90 | 80 | 50 | 43,500,000 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
| | | | | A közvilágítás hiánya miatt megsérült nők száma | 0 nő és 0 férfi | 0 nő és 0 férfi | 0 nő és 0 férfi | 0 nő és 0 férfi | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1102-0002 | A nyilvános zöldterületek fenntartása | A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása | A zöld közterületek rendezésének üteme | | 365 nap/év | 365 nap/év | 365 nap/év | 20,900,000 | 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% | 12,590,000 | 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 | 13,920,000 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
| | 1102-5201 | A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás Topolyán | A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása | A kidolgozott projektdokumentumok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,750,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1102-4201 | CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe $m^2$-ben | | 50 $m^2$ | | | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1102-4202 | A Standard vállalat felszámolási eljárásának végrehajtása | A vállalat felszámolása | A vállalat száma | | 1 | | | 500,000 | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1102-5202 | ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója | A vízellátás folytonosságának biztosítása | A felújított vízvezeték-hálózat hossza | | 2044 m | | | 14,731,054 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1102-5203 | A vízvezeték-hálózat kiépítése és rekonstrukciója a Bácskossuthfalva és Pacsér helyi közösségek területén | A vízellátás folytonosságának biztosítása | A felújított vízvezeték-hálózat hossza | | 5000 m | | | 40,000,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 1501 | | **3. Program Helyi gazdaságfejlesztés** | A foglalkoztatottság növelése a város/község területén | A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli személyek száma | 8,156 | 8,140 | 8,120 | 8,100 | **42,564,875** | Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje |
| | | | | A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli nők száma | 3,599 | 3,590 | 3,580 | 3,570 | | |
| | 1501-0003 | A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása | Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések | A községnél sikeresen pályázó vállalkozók száma | 41 | 42 | 43 | 44 | 19,064,875 | A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője |
| | 1501-4301 | Közmunkák | A munkanélküliség csökkentése | A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma | 16 | 18 | 18 | 18 | 16,000,000 | Közmunkaszervezet vezetője |
| | | | A munkanélküliség csökkentése a nők körében | A közmunkákban alkalmazott nők száma | 6 | 9 | 9 | 9 | | |
| | 1501-5301 | Építési telkek beszerzése | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | Beszerzett telkek száma | 0 | 1 | 1 | | 7,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 1502 | | **4. Program Turizmusfejlesztés** | A turizmusból származó bevétel növelése | 1. A tartózkodási illetékből származó bevételek | 1,060,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,170,000 | **112,684,259** | A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja |
| | | | | 2. A bejegyzett fekhelyek száma | 199 | 210 | 220 | 225 | | |
| | | | A szállásszolgáltatást nyújtó női vendéglátók számának növekedése | A nők százalékos részvétele a szálláshely-szolgáltatók között | 47 | 50% | 55% | 60% | | |
| | 1502-0001 | A turizmusfejlesztés irányítása | A községi idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése a célpiacokon | A partnerszervezetekkel tartott népszerűsítési akciók száma | 40 | 41 | 42 | 43 | 55,693,247 | Az Idegenforgalmi Szervezet vezetője |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1502-5401 | A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival | Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása | A medencekomplexumban kiépített medencék száma | | 3 | | | 39,246,069 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1502-4401 | Városi medence | Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása | A medencekomplexum látogatóinak száma | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 4,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1502-5402 | Gyermekmedence Bajsa HK | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A medencekomplexum látogatóinak száma | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 5,502,943 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1502-5403 | Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A medencekomplexum látogatói számának növelése | 100% | 120% | 120% | 120% | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1502-5404 | Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél | A falusi turizmus fejlettségének növelése | Kiépített csúszdák száma | | 1 | | | 7,742,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 0101 | | **5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés** | A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása | A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 3287 | 3290 | 3300 | 3320 | **84,500,000** | A Községi Tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja |
| | 0101-0001 | A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben | Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek hatékony kezelése | A talajtermékenység-vizsgálati mintavételek száma a mezőgazdasági szakszolgálat (PSS) adatai szerint | 500 | 530 | 550 | 580 | 50,500,000 | A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke |
| | 0101-0002 | A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések | Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása | A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 493 | 520 | 540 | 550 | 34,000,000 | A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke |
| | | | | A vidékfejlesztési intézkedések kedvezményezettjeinek minősülő, nyilvántartott mezőgazdasági gazdaságok női tulajdonosainak száma | 138 | 145 | 150 | 170 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | | **6. program Környezetvédelem** | A szennyvízkezelés javítása | A közcsatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva | 1. | 10% | 12% | 12% | **56,635,000** | 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 | 354.8896 $m^3$ | 355.000 $m^3$ | 356.000 $m^3$ | 356.000 $m^3$ | 3,000,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | | | Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | Az emésztőgödrök ürítéseinek száma | 984 | 990 | 1000 | 1000 | | |
| | 0401-4601 | Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap | Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek szervezése | Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből | 8 | 9 | 10 | 10 | 13,885,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 04001-4602 | A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése | Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | A szennyvíztisztítóban foglalkoztatott nők száma nemek szerint a Komgrad KKV szerint | 0 | 1 | 1 | 1 | 15,900,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0401-5601 | A városi park revitalizálása, rendezése | Zöldfelület növelése a településen | A felújított parkok száma | | 1 | | | 23,850,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0401-5602 | A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója | Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | A felújított csatornahálózat hossza | | 1000 m | | | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 0701 | | **7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra** | Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése | Topolya Község fennhatósága alá tartozó megépített utak hossza (m-ben) | 500 m | 1000 m | 1200 m | 1500 m | **139,951,740** | A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0701-0002 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon | 1. A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma | 250 | 200 | 180 | 150 | 22,350,000 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
| | | | | 2. Az útburkolati jelek hossza (km) | 40 km | 45 km | 45 km | 45 km | | |
| | | | Közlekedésbiztonság növelése | Az utak és járdák nem megfelelő karbantartása miatt megsérült nők száma | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0701-0004 | Városi és peremvárosi közúti személyszállítás | Az általános iskolás, az IEP-ban részt vevő és a középiskolás gyermekek tömegközlekedésének hatékony és észszerű végrehajtása | Az utazó tanulók száma éves szinten | 420 | 450 | 450 | | 60,000,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | 0701-4701 | Nemzeti kisebbségi nyelvű táblák készítése és kihelyezése | Táblák kihelyezése | Kihelyezett táblák száma | | 9 | | | 1,100,640 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0701-5701 | Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott járda felülete | 2160 $m^2$ | 1145 $m^2$ | | | 15,800,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0701-5702 | Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén | Javított utak hossza | | 800 m | | | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0701-5703 | Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben | A közlekedés minőségének javítása | Javított utak hossza | | 1050 m | | | 21,302,564 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0701-5704 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása | A közlekedés minőségének javítása | Javított utak hossza | | 500 m | | | 9,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0701-5705 | A közúti felület felújításának tervezése Pacsér és Bácskossuthfalva kataszteri községek területén | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma | | 1 | | | 998,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0701-5706 | Változtatható jelzősképű táblák kihelyezése | Led-es kijelzők kihelyezése | Kihelyezett led-es kijelzők száma | | 2 | | | 890,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0701-5707 | A falvakon átvezető állami utak forgalmának műszaki szabályozása | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma | | 1 | | | 2,160,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0701-5708 | Út rekonstrukciója Karađorđevo helyi közösségben | A közlekedés minőségének javítása | Javított utak hossza | | 400 m | | | 2,359,940 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0701-5709 | Járda felújítása Njegoševo helyi közösségben | A közlekedés minőségének javítása | Javított utak hossza | | 500 m | | | 3,490,596 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 2002 | | **8. Program Iskoláskor előtti nevelés** | A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése | A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 100% | 100% | 100% | 100% | **215,926,716** | 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 | 202,868,440 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | | | | A lányok százalékos aránya a csoportban | 50% | 50% | 50% | 50% | | |
| | 2002-5801 | GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása | Az óvoda karbantartása | Karbantartott óvodák száma | 0 | 1 | | | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 2002-5802 | A Bambi IEI épülete tetőszerkezetének javítása | Tetőszerkezet javítása | Javított tetőszerkezet felületének nagysága | | 900 m2 | | | 12,368,276 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 2002-5803 | A fűtési rendszer rekonstrukciója az óvodában a Njegoševo helyi közösség területén | Az óvoda karbantartása | Karbantartott óvodák száma | 0 | 1 | | | 690,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 2003 | | **9. Program Alapfokú oktatás** | Az alapfokú oktatás és nevelés teljes kiterjedése | A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 100% | 100% | 100% | 100% | **114,319,087** | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
| | | | Az alapfokú oktatás minőségének növelése | Az országos versenyeken részt vevő lányok százalékos aránya | | 5% | 6% | 7% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2003-0001 | Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | Biztosítottak az előírt feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához az általános iskolákban | A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma | 15 | 15 | 15 | 15 | 114,319,087 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | | | Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára | Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva | 19% | 20% | 20% | 20% | | |
| 2004 | | **10. Program Középfokú oktatás** | A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése | A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | **54,320,115** | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
| | | | | A középiskolai oktatásban részt vevő lányok száma | | 550 | 550 | 550 | | |
| | 2004-0001 | Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | Biztosítottak az előírt feltételek a nevelési-oktatási munkához a középiskolákban és az oktatás biztonságos megvalósítása | A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma | 16 | 16 | 16 | 16 | 54,320,115 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | | | Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban | Azon alkalmazottak száma, akik éves szinten legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által | 95 | 110 | 116 | 119 | | |
| 0902 | | **11. Program Szociális és gyermekvédelem** | A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása | 1. A szakmunkások száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban | 6 | 6 | 6 | 6 | **134,068,717** | A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja |
| | 0902-0001 | Egyszeri segélyek és a segélyek más formái | 1. A szegények védelmének előmozdítása | Az egyszeri pénzbeli támogatás felhasználóinak száma | 1,109 | 1,150 | 1,200 | 1,120 | 31,025,623 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | | | 2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben | A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában | 57% | 60% | 65% | 65% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 29 | 29 | 30 | 20 | 23,354,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | 0902-0018 | A Vöröskereszt tevékenységei | Szociális tevékenység – a bajban lévő személyek sürgős megsegítése, az emberek közötti szolidaritás fejlesztése, a segítségnyújtás különféle formáinak megszervezése | A népkonyhában kiosztott ételadagok száma | 540 | 540 | 560 | 560 | 3,950,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | 0902-0019 | A gyerekek és a gyermekes családok támogatása | Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak | 1. A szociális védelemről szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma | 360 | 365 | 370 | 375 | 69,489,094 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | 0902-0020 | Szülési és szülői támogatások | Pénzügyi támogatás biztosítása a gyereknek és a családoknak | 1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban | 200 | 250 | 250 | 250 | 6,250,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| 1801 | | **12. Program Egészségvédelem** | A lakosság egészségének előmozdítása | Az egészségügyi intézmények beruházási és felszerelési tervei megvalósításának százalékos aránya városi szinten | | 90% | 90% | 90% | **25,880,000** | 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) | 15 | 15 | 15 | 15 | 23,580,000 | Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője |
| | | | | 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1801-0002 | Halottkémvizsgálat | | | | | | | 2,300,000 | Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | | **13. Program Kultúrafejlesztés** | A kultúrafejlesztés ösztönzése | A művelődési intézmények száma | **3** | **3** | **3** | **3** | **131,574,231** | A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja |
| | 1201-0001 | A helyi művelődési intézmények működtetése | A művelődési intézmények rendes működésének biztosítása | A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma | 33 | 33 | 33 | 33 | 84,609,231 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | | | | A kulturális intézményekben foglalkoztatott nők száma | 27 | 27 | 27 | 27 | | |
| | 1201-0002 | Művelődési és művészi alkotómunka erősítése | A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt | A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 18,900,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | 1201-0003 | A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése | A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása | Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma | 13 | 13 | 14 | 14 | 4,700,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | 1201-0004 | A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén | A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről | A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató szervezetek száma | 8 | 8 | 9 | 9 | 13,550,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| | 1201-5131 | A Könyvtár épületének rekonstrukciója | A könyvtár szanálása | A kidolgozott projektdokumentumok száma | | 1 | | | 3,650,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 1201-5132 | Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma | | 1 | | | 6,165,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 1301 | | **14. Program Sport- és ifjúságügyi fejlesztés** | A feltételek megteremtése a sportoláshoz a város/község minden polgára számára | A sportszervezetek száma, melyeken keresztül közérdek valósul meg a sport területén | 45 | 45 | 47 | 47 | **51,024,960** | A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja |
| | | | | Női sportszervezetek százalékos aránya | | 50% | 50% | 50% | | |
| | 1301-0001 | Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása | Olyan sportszervezetek munkakörülményeinek javítása és fejlesztése, amelyek révén megvalósul a város / | A város / község által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma | 41 | 42 | 45 | 45 | 45,260,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | község sport területén a közérdek | | | | | | | |
| | 1301-4141 | Játszótér karbantartása Topolyán | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | A karbantartott játszóterek száma | 11 | 11 | 11 | 11 | 1,000,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| | 1301-5141 | Sportpálya kiépítése Gúnáros település területén | Sportpálya kiépítése | Kiépített sportpálya | | 1 | | | 4,764,960 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0602 | | **15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai** | 1. A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és teendőivel összhangban | Az alkalmazottak száma a városban/községben | 237 | 237 | 237 | 237 | **563,945,293** | A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője |
| | 0602-0001 | A helyi önkormányzat és a városi községek működése | A Községi Közigazgatási Hivatal működése | A naptári évben megoldott tárgyak aránya | 75% | 80% | 85% | 90% | 236,181,662 | A pénzügyi és a közbevételek megállapításáért és beszedéséért felelős osztály vezetője |
| | | | | A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | | |
| | 0602-0002 | A helyi közösségek működése | 1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül | A helyi közösségek előterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban | 33 | 35 | 35 | 35 | 244,031,572 | Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes |
| | 0602-0004 | Községi Vagyonjogi Ügyészség | A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme | A községi szerveknek, a szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli | 558 | 560 | 560 | 560 | 3,283,020 | Községi Vagyonjogi Ügyész |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0602-0005 | Ombudsman | 1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés | 2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma | 393 | 400 | 405 | 410 | 2,853,699 | Polgári jogvédő |
| | 0602-0007 | A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése | A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben | A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya | 100% | 100% | 100% | 100% | 4,350,000 | A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja |
| | 0602-0009 | Folyó költségvetési tartalék | | | | | | | 19,689,531 | A pénzügyi és a közbevételek megállapításáért és beszedéséért felelős osztály vezetője |
| | 0602-0010 | Állandó költségvetési tartalék | | | | | | | 300,000 | A pénzügyi és a közbevételek megállapításáért és beszedéséért felelős osztály vezetője |
| | 0602-0014 | Rendkívüli helyzetek kezelése | | | | | | | 4,170,000 | Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke |
| | 0602-4151 | Önkéntes tűzoltó-egyesületek fejlesztése vidéki településeken | Az ÖTE épületének rekonstrukciója és felszerelés | Azon ÖTE száma, amelyek sikeresen pályáztak | | **4** | | | 3,985,809 | A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja |
| | 0602-5151 | A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | A munkák elvégzettségének foka | 80% | 100% | | | 38,000,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| | 0602-5152 | A polgár- és tűzvédelem előremozdítása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | Beszerzett tűzoltóautók száma | | 1 | | | 7,100,000 | Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | | **16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere** | **A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének eredményes és tényleges működése** | | | | | | **43,582,606** | A Községi Képviselő-testület titkára |
| | 2101-0001 | A képviselő-testület működtetése | A helyi képviselő-testület működése | 1. A képviselő-testületi ülések száma | 6 | 10 | 10 | 10 | 16,230,253 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| | | | | 2. A községi képviselő testület női tagjainak száma | 18 | 18 | 18 | 18 | | |
| | 2101-0002 | A végrehajtó szervek működése | A végrehajtó szervek működése | 1. A Községi Tanács üléseinek száma | 40 | 45 | 45 | 45 | 24,852,353 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| | | | | 2. A községi tanács női tagjainak száma | 3 | 4 | 4 | 4 | | |
| | 2101-4101 | Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása | A helyi közösség végrehajtó szerveinek zavartalan működése | Azon helyi közösségek száma, ahol tanácsi választásokat tartottak | | 15 | | | 2,500,000 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 0501 | | **17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások** | Energiafogyasztás csökkentése | A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó polgárok száma | | 120 polgár | 140 polgár | 160 polgár | **24,029,966** | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
| | 0501-0001 | Energiagazdálkodás | Energiafogyasztás csökkentése | A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó nők száma | | 60 | 70 | 80 | 24,029,966 | Energiahatékonysági menedzser |
| | | **A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK** | | | | | | | **1,994,732,645** | |

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

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

| **A 2025-BEN KIFIZETETT ÉS A 2026-RA TERVEZETT BÉRTÖMEG** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***2. táblázat*** | | **A 2025. év I-X. periódusára kifizetett bértömeg és a XI-XII. periódusra tervezett előrejelzések a HÖE 2025. évi költségvetéséről szóló határozat szerint, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján** | | | | **A 2025 szeptemberében kifizetett bérek bértömege a 411. és 412. gazdasági besoroláson** | | **A 2026-ra tervezett bértömeg, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján** | | | | | | | |
| Sorszám | A helyhatóság közvetlen és közvetett költségvetési felhasználói | Az alkalmazottak teljes száma 2025 októberében, a 01-es forráson | **Bértömeg a 01-es forráson** | Az alkalmazottak teljes száma 2025 októberében, a 05-08-as forráson | **Bértömeg a 05-08-as forráson** | **Bértömeg a 01-es forráson** | **Bértömeg a 05-08-as forráson** | Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2026 decemberében, a 01-es forráson | Alkalmazottak száma meghatározott időre | Alkalmazottak száma meghatározatlan időre | **Bértömeg a 01-es forráson** | Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2026 decemberében, a 05-08-as forráson | Alkalmazottak száma meghatározott időre | Alkalmazottak száma meghatározatlan időre | **Bértömeg a 05-08-as forráson** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **1** | **Helyhatósági szervek és szolgálatok** | **80** | **125,397,441** | **0** | **0** | **10,435,115** | | **81** | **24** | **57** | **132,260,620** | | | | |
| | Választott személyek | 12 | | 0 | | | | 12 | 12 | 0 | | | | | |
| | Hivatalba helyezett személyek | 6 | | 0 | | | | 6 | 6 | 0 | | | | | |
| | Alkalmazottak | 62 | | 0 | | | | 63 | 6 | 57 | | | | | |
| **2** | **Művelődési intézmények** | **34** | **40,202,765** | **0** | | **3,377,625** | | **34** | **13** | **21** | **42,438,347** | | | | |
| | Hivatalba helyezett személyek | 2 | | 0 | | | | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| | Alkalmazottak | 32 | | 0 | | | | 32 | 11 | 21 | | | | | |
| **3** | **A költségvetésből pénzelt, a** | **2** | **3,121,778** | **0** | **0** | **265,787** | | **2** | **1** | **1** | **3,454,547** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **közszolgálatok terén működő egyéb intézmények** (név szerint): | | | | | | | | | | | | | | |
| | **1. Községi Idegenforgalmi Szervezet** | 2 | **3,121,778** | 0 | | **265,787** | | **2** | **1** | **1** | 3,454,547 | | | | |
| | Hivatalba helyezett személyek | 1 | | 0 | | | | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| | Alkalmazottak | 1 | | 0 | | | | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| **4** | **Helyi közösségek** | **34** | **41,199,010** | **0** | **0** | **3,575,819** | | **36** | **2** | **34** | **42,394,393** | | | | |
| | Választott személyek | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Alkalmazottak | 34 | | 0 | | | | 36 | 2 | 34 | | | | | |
| **5** | **Iskoláskor előtti intézmények** | **84** | **126,275,479** | **0** | **0** | **11,118,410** | | **84** | **20** | **64** | **139,658,347** | | | | |
| | Hivatalba helyezett személyek | 1 | | 0 | | | | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| | Alkalmazottak | 83 | | 0 | | | | 83 | 19 | 64 | | | | | |
| **6** | ***A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:*** | **234** | **336,196,473** | **0** | **0** | **28,772,756** | **0** | **237** | **60** | **177** | **360,206,254** | | | | |
| | Választott személyek | 12 | | 0 | | | | 12 | 12 | 0 | | | | | |
| | Hivatalba helyezett személyek | 10 | | 0 | | | | 10 | 10 | 0 | | | | | |
| | Alkalmazottak | 212 | | 0 | | | | 215 | 38 | 177 | | | | | |

Megjegyzés a 2. táblázathoz:
A 2026-as fizetésekhez szükséges teljes bértömeg **360.206.254,00** dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

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

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

Községi Tanács

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TOPOLYA KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 004316035 2026 08332 004 014 400 044-2
Kelt: 2026. 10. 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 2026. október 20-án Topolya Községi Képviselő-testülete részére benyújtja az alábbi

**JELENTÉST**

**A TOPOLYA KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSGÉVETÉSE ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK TERVEZETÉRŐL TARTOTT KÖZVITA EREDMÉNYEIRŐL**

I

Topolya Községi Tanácsa 2026. 09. 29-én megállapította Topolya község 2026. évi költségvetése újraelosztásáról szóló határozatának tervezetét (a továbbiakban: a költségvetés újraelosztásáról szóló határozat tervezete), valamint záróhatározatot hozott a közvitáról, mely 2026. 09.2 9-től 2026. 10. 06-ig tartott.

2026. 09. 29-én Topolya Község honlapján közzétették a Községi Tanács 2026. 09. 29-i, 004316035 2026 08332 004 014 400 044 számú záróhatározatot és a költségvetés újraelosztásáról szóló határozat javaslatát.

Az érdeklődő polgárokat felkérték, hogy vegyenek részt a nyilvános vitában, és észrevételeiket, javaslataikat az alábbi módok egyikén juttassák el:

- a finansije@btopola.org.rs e-mail-címre, a következő megjelöléssel: „Közvita – Topolya Község költségvetésének újraelosztásáról szóló határozat javaslata”;
- írásos formában a következő címre: Topolya Község, Községi Közigazgatási Hivatal, Pénzügyi, Közbevételeket Megállapító és Megfizettető Osztály, Tito marsall utca 30.

II

A közvita lezárását követően megállapították, hogy a Topolya Község 2026. évi költségvetésének újraelosztásáról szóló határozat közzétett javaslatával kapcsolatban egyetlen észrevétel, javaslat vagy indítvány sem érkezett.

Községi Tanács

Sor-
szám T A R T A L O M Oldal

190. Határozat Topolya község 2026. évi költségvetésének újraelosztásáról 630

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