II KÜLÖN RÉSZ

16. szakasz

A teljes költségvetési forrást, 2.108.950.000,00 dinár összegben, az alábbi felhasználók és a programok között osztjuk fel:

|  | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás kódja** | **Helyrend száma** | **Gazdasági besorolás** | **Leírás** | **Költségvetési eszközök**  **01** | **Saját forrásból származó eszközök 04** | **Egyéb forrásból származó eszközök** | **ÖSSZESEN** | **Szerkezet**  **( % )** |
| **Fejezet** | **1** | |  | | --- | | **KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET** | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **110** | |  | | --- | | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | | | | | | | | |
| Program | **2101** | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | |  | | --- | | **A képviselő-testület működtetése** | | | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 5.752.282,00 | 0,00 | 0,00 | 5.752.282,00 | 0,30 |
| 110 | 2/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 871.471,00 | 0,00 | 0,00 | 871.471,00 | 0,05 |
| 110 | 3/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 110 | 4/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,42 |
| 110 | 5/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,07 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A képviselő-testület működtetése** | **15.955.753,00** | **0,00** | **0,00** | **15.955.753,00** | **0,84** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **2101-4101** | |  | | --- | | **Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása** | | | | | | | | |
| 110 | 6/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,19 |
| 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** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,21** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **19.955.753,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **19.955.753,00** | **0,00** | **0,00** | **19.955.753,00** | **1,06** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 1. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **19.955.753,00** |  |  |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | **1** | **KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET** | **19.955.753,00** | **0,00** | **0,00** | **19.955.753,00** | **1,06** |
|  | | | | | | | | | |
| **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) | 12.163.619,00 | 0,00 | 0,00 | 12.163.619,00 | 0,64 |
| 110 | 9/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1.842.788,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842.788,00 | 0,10 |
| 110 | 10/0 | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 110 | 11/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,02 |
| 110 | 12/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 110 | 13/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **A végrehajtó szervek működtetése** | **16.998.407,00** | **0,00** | **0,00** | **16.998.407,00** | **0,90** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **16.998.407,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **16.998.407,00** | **0,00** | **0,00** | **16.998.407,00** | **0,90** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 2. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **16.998.407,00** |  |  |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | **2** | **KÖZSÉGI TANÁCS** | **16.998.407,00** | **0,00** | **0,00** | **16.998.407,00** | **0,90** |
|  | | | | | | | | | |
| **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) | 4.463.262,00 | 0,00 | 0,00 | 4.463.262,00 | 0,24 |
| 110 | 15/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 676.184,00 | 0,00 | 0,00 | 676.184,00 | 0,04 |
| 110 | 16/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,01 |
| 110 | 17/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 110 | 18/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **A végrehajtó szervek működtetése** | **7.821.446,00** | **0,00** | **0,00** | **7.821.446,00** | **0,41** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **7.821.446,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **7.821.446,00** | **0,00** | **0,00** | **7.821.446,00** | **0,41** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 3. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **7.821.446,00** |  |  |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | **3** | **KÖZSÉGI ELNÖK** | **7.821.446,00** | **0,00** | **0,00** | **7.821.446,00** | **0,41** |
|  | | | | | | | | | |
| **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) | 2.200.973,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.973,00 | 0,12 |
| 330 | 20/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 333.447,00 | 0,00 | 0,00 | 333.447,00 | 0,02 |
| 330 | 21/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 330 | 22/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0004** | **Községi/városi Vagyonjogi Ügyészség** | **2.834.420,00** | **0,00** | **0,00** | **2.834.420,00** | **0,15** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 330 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **2.834.420,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **330** | **Bíróságok** | **2.834.420,00** | **0,00** | **0,00** | **2.834.420,00** | **0,15** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 4. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **2.834.420,00** |  |  |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | **4** | **KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG** | **2.834.420,00** | **0,00** | **0,00** | **2.834.420,00** | **0,15** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 0,34 |
| 040 | 24/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1,32 |
| 040 | 25/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 28.883.306,00 | 0,00 | 2.616.694,00 | 31.500.000,00 | 1,67 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0019** | **A gyerekek és a gyermekes családok támogatása** | **60.383.306,00** | **0,00** | **2.616.694,00** | **63.000.000,00** | **3,33** |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0020** | |  | | --- | | **Szülési és szülői támogatások** | | | | | | | | |
| 040 | 26/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,37 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0020** | **Szülési és szülői támogatások** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **0,37** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 040 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **67.383.306,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **2.616.694,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **040** | **Család és gyermekek támogatása** | **67.383.306,00** | **0,00** | **2.616.694,00** | **70.000.000,00** | **3,71** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 28/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,48 |
| 070 | 29/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,08 |
| 070 | 30/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,48 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Egyszeri segélyek és a segélyek más formái** | **21.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.350.000,00** | **1,13** |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0016** | |  | | --- | | **Nappali közösségi szolgáltatások** | | | | | | | | |
| 070 | 31/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 22.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.032.000,00 | 1,17 |
| 070 | 32/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,22 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0016** | **Nappali közösségi szolgáltatások** | **26.232.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.232.000,00** | **1,39** |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0018** | |  | | --- | | **A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása** | | | | | | | | |
| 070 | 33/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 3.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370.000,00 | 0,18 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0018** | **A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása** | **3.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.370.000,00** | **0,18** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 070 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **50.952.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **070** | **Máshová nem sorolt ​​szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára** | **50.952.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.952.000,00** | **2,70** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **130** | |  | | --- | | **Általános szolgáltatások** | | | | | | | | |
| Program | **0602** | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | |  | | --- | | **A helyi önkormányzat és a városi községek működése** | | | | | | | | |
| 130 | 34/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 87.504.992,00 | 0,00 | 0,00 | 87.504.992,00 | 4,63 |
| 130 | 35/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 13.287.203,00 | 0,00 | 0,00 | 13.287.203,00 | 0,70 |
| 130 | 36/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 130 | 37/0 | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,16 |
| 130 | 38/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 4.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190.000,00 | 0,22 |
| 130 | 39/0 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,02 |
| 130 | 40/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 29.990.000,00 | 0,00 | 10.010.000,00 | 40.000.000,00 | 2,12 |
| 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 | 17.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 29.000.000,00 | 1,54 |
| 130 | 43/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,11 |
| 130 | 44/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,26 |
| 130 | 45/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,32 |
| 130 | 46/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,07 |
| 130 | 47/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,06 |
| 130 | 48/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,11 |
| 130 | 49/0 | 483000 | BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 130 | 50/0 | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 130 | 51/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,32 |
| 130 | 52/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,11 |
| 130 | 53/0 | 515000 | IMMATERIÁLIS VAGYON | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A helyi önkormányzat és a városi községek működése** | **184.732.195,00** | **0,00** | **22.010.000,00** | **206.742.195,00** | **10,94** |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0005** | |  | | --- | | **Ombudsman** | | | | | | | | |
| 130 | 54/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 2.337.559,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.559,00 | 0,12 |
| 130 | 55/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 354.140,00 | 0,00 | 0,00 | 354.140,00 | 0,02 |
| 130 | 56/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,01 |
| 130 | 57/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0005** | **Ombudsman** | **2.853.699,00** | **0,00** | **0,00** | **2.853.699,00** | **0,15** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **0602-5151** | |  | | --- | | **A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése** | | | | | | | | |
| 130 | 58/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,42 |
| 130 | 59/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1,59 |
| **Összesen a projektre** | | **0602-5151** | **A Helyi Önkormányzat és a diákotthon rekonstrukciója és berendezése** | **8.000.000,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **38.000.000,00** | **2,01** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **0602-5152** | |  | | --- | | **A polgár- és tűzvédelem előremozdítása** | | | | | | | | |
| 130 | 60/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 130 | 61/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 4.210.000,00 | 0,00 | 3.790.000,00 | 8.000.000,00 | 0,42 |
| **Összesen a projektre** | | **0602-5152** | **A polgár- és tűzvédelem előremozdítása** | **4.710.000,00** | **0,00** | **3.790.000,00** | **8.500.000,00** | **0,45** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 130 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **200.295.894,00** |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | **50.000.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **130** | **Általános szolgáltatások** | **200.295.894,00** | **0,00** | **55.800.000,00** | **256.095.894,00** | **13,56** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 0,23 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0007** | **A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése** | **4.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.350.000,00** | **0,23** |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0009** | |  | | --- | | **Folyó költségvetési tartalék** | | | | | | | | |
| 160 | 63/0 | 499000 | TARTALÉKESZKÖZÖK | 10.889.995,00 | 0,00 | 0,00 | 10.889.995,00 | 0,58 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0009** | **Folyó költségvetési tartalék** | **10.889.995,00** | **0,00** | **0,00** | **10.889.995,00** | **0,58** |
|  | | | | | | | | | |
| **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** | **15.539.995,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **160** | **Máshová nem sorolt ​​általános közszolgáltatások** | **15.539.995,00** | **0,00** | **0,00** | **15.539.995,00** | **0,82** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **220** | |  | | --- | | **Polgári védelem** | | | | | | | | |
| Program | **0602** | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0014** | |  | | --- | | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | | | | | | | | |
| 220 | 65/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,07 |
| 220 | 66/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,01 |
| 220 | 67/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0014** | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | **2.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.060.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 220 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **2.060.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **220** | **Polgári védelem** | **2.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.060.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri 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 | 0,14 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0014** | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | **2.570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.570.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **0,14** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri 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 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,29 |
| 412 | 70/0 | 451000 | NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| 412 | 71/0 | 454000 | MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,19 |
| 412 | 72/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,28 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0003** | **A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása** | **16.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.800.000,00** | **0,89** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1501-4301** | |  | | --- | | **KÖZMUNKÁK** | | | | | | | | |
| 412 | 73/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,87 |
| **Összesen a projektre** | | **1501-4301** | **KÖZMUNKÁK** | **16.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500.000,00** | **0,87** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1501-5301** | |  | | --- | | **Építési telkek beszerzése** | | | | | | | | |
| 412 | 74/0 | 541000 | TELEK | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00 | 0,82 |
| **Összesen a projektre** | | **1501-5301** | **Építési telkek beszerzése** | **15.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.500.000,00** | **0,82** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 412 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **48.800.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **412** | **Munkával kapcsolatos általános ügyletek** | **48.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.800.000,00** | **2,58** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri 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 | 18.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100.000,00 | 0,96 |
| 421 | 76/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 13.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.350.000,00 | 0,71 |
| 421 | 77/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,56 |
| 421 | 78/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,16 |
| 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 | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 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** | **2,67** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 0,74 |
| 421 | 82/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,06 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések** | **34.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000.000,00** | **1,80** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **4,47** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri 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 | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1,32 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Energiagazdálkodás** | **10.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **25.000.000,00** | **1,32** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 436 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **10.000.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **10.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **5.000.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **436** | **Egyéb energia** | **10.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **25.000.000,00** | **1,32** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri 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 | 6.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,74 |
| 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 | 0,11 |
| 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** | **7.850.000,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **17.850.000,00** | **0,94** |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0004** | |  | | --- | | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** | | | | | | | | |
| 451 | 88/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 13.389.000,00 | 0,00 | 44.611.000,00 | 58.000.000,00 | 3,07 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0004** | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** | **13.389.000,00** | **0,00** | **44.611.000,00** | **58.000.000,00** | **3,07** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **0701-5701** | |  | | --- | | **UTAK, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | | | | | | | | |
| 451 | 89/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 0,82 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5701** | **UTAK, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | **0,00** | **0,00** | **15.500.000,00** | **15.500.000,00** | **0,82** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **0701-5702** | |  | | --- | | **UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK** | | | | | | | | |
| 451 | 90/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 4.258.865,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258.865,00 | 0,23 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5702** | **UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK** | **4.258.865,00** | **0,00** | **0,00** | **4.258.865,00** | **0,23** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **0701-5703** | |  | | --- | | **AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN** | | | | | | | | |
| 451 | 91/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,37 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5703** | **AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **0,37** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 0,50 |
| **Összesen a projektre** | | **0701-5704** | **BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása** | **9.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500.000,00** | **0,50** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 451 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **41.997.865,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **70.111.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **451** | **Közúti közlekedés** | **41.997.865,00** | **0,00** | **70.111.000,00** | **112.108.865,00** | **5,93** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **473** | |  | | --- | | **Turizmus** | | | | | | | | |
| Program | **1502** | |  | | --- | | **TURIZMUSFEJLESZTÉS** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | |  | | --- | | **A turizmusfejlesztés irányítása** | | | | | | | | |
| 473 | 93/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,06 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A turizmusfejlesztés irányítása** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **1,06** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1502-4401** | |  | | --- | | **Városi medence** | | | | | | | | |
| 473 | 94/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 1,27 |
| 473 | 95/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,53 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-4401** | **Városi medence** | **34.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000.000,00** | **1,80** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1502-5401** | |  | | --- | | **ZÁRT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN** | | | | | | | | |
| 473 | 96/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 7.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 22.000.000,00 | 1,16 |
| 473 | 97/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1,59 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-5401** | **ZÁRT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN** | **22.000.000,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **52.000.000,00** | **2,75** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1502-5402** | |  | | --- | | **GYERMEKMEDENCE BAJSA HK** | | | | | | | | |
| 473 | 98/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,33 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-5402** | **GYERMEKMEDENCE BAJSA HK** | **0,00** | **0,00** | **6.300.000,00** | **6.300.000,00** | **0,33** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1502-5403** | |  | | --- | | **Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** | | | | | | | | |
| 473 | 99/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,25 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-5403** | **Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** | **0,00** | **0,00** | **4.800.000,00** | **4.800.000,00** | **0,25** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1502-5404** | |  | | --- | | **Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél** | | | | | | | | |
| 473 | 100/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 10.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350.000,00 | 0,55 |
| **Összesen a projektre** | | **1502-5404** | **Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél** | **10.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.350.000,00** | **0,55** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 473 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **86.350.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **41.100.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **473** | **Turizmus** | **86.350.000,00** | **0,00** | **41.100.000,00** | **127.450.000,00** | **6,75** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 1,59 |
| 510 | 102/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| **Összesen a projektre** | | **0401-4601** | **KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP** | **31.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.500.000,00** | **1,67** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **0401-5601** | |  | | --- | | **A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA** | | | | | | | | |
| 510 | 103/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,24 |
| 510 | 104/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1,06 |
| **Összesen a projektre** | | **0401-5601** | **A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA** | **4.500.000,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **24.500.000,00** | **1,30** |
|  | | | | | | | | | |
| Program | **1102** | |  | | --- | | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | |  | | --- | | **A zöld közterületek fenntartása** | | | | | | | | |
| 510 | 105/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 1,16 |
| 510 | 106/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,11 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **A zöld közterületek fenntartása** | **24.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000.000,00** | **1,27** |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0003** | |  | | --- | | **A közterületek tisztaságának fenntartása** | | | | | | | | |
| 510 | 107/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,58 |
| 510 | 108/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0003** | **A közterületek tisztaságának fenntartása** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **0,64** |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0004** | |  | | --- | | **Állategészségügy** | | | | | | | | |
| 510 | 109/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 5.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750.000,00 | 0,30 |
| 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 | 0,21 |
| 510 | 112/0 | 483000 | BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| 510 | 113/0 | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0004** | **Állategészségügy** | **17.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.250.000,00** | **0,91** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 510 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **89.250.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **20.000.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **510** | **Hulladékkezelés** | **89.250.000,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **109.250.000,00** | **5,78** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 0,16 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0004** | **Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **0401-4602** | |  | | --- | | **A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE** | | | | | | | | |
| 520 | 115/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 7.500.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 13.500.000,00 | 0,71 |
| 520 | 116/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 520 | 117/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | **0401-4602** | **A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE** | **9.500.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **15.500.000,00** | **0,82** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **0401-5602** | |  | | --- | | **A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója** | | | | | | | | |
| 520 | 118/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 0,46 |
| **Összesen a projektre** | | **0401-5602** | **A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója** | **0,00** | **0,00** | **8.750.000,00** | **8.750.000,00** | **0,46** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 520 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **12.500.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **14.750.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **520** | **Szennyvízkezelés** | **12.500.000,00** | **0,00** | **14.750.000,00** | **27.250.000,00** | **1,44** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **620** | |  | | --- | | **Közösségfejlesztés** | | | | | | | | |
| Program | **1101** | |  | | --- | | **LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | |  | | --- | | **Terület- és településtervezés** | | | | | | | | |
| 620 | 119/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 34.700.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 39.200.000,00 | 2,07 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Terület- és településtervezés** | **34.700.000,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **39.200.000,00** | **2,07** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1101-5101** | |  | | --- | | **Zentagunaras HK – Projekttervezés** | | | | | | | | |
| 620 | 120/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a projektre** | | **1101-5101** | **Zentagunaras HK – Projekttervezés** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 620 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **35.300.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **4.500.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **620** | **Közösségfejlesztés** | **35.300.000,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **39.800.000,00** | **2,11** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,04 |
| **Összesen a projektre** | | **1102-4201** | **CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **840.000,00** | **840.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1102-5201** | |  | | --- | | **A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN** | | | | | | | | |
| 630 | 122/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 1.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,53 |
| **Összesen a projektre** | | **1102-5201** | **A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN** | **1.500.000,00** | **0,00** | **8.500.000,00** | **10.000.000,00** | **0,53** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1102-5202** | |  | | --- | | **ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** | | | | | | | | |
| 630 | 123/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120.000,00 | 0,22 |
| **Összesen a projektre** | | **1102-5202** | **ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** | **4.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.120.000,00** | **0,22** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 630 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **5.620.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **9.340.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **630** | **Ivóvízellátás** | **5.620.000,00** | **0,00** | **9.340.000,00** | **14.960.000,00** | **0,79** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **640** | |  | | --- | | **Közvilágítás** | | | | | | | | |
| Program | **1102** | |  | | --- | | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | |  | | --- | | **A közvilágítás irányítása / fenntartása** | | | | | | | | |
| 640 | 124/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,32 |
| 640 | 125/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 18.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 35.000.000,00 | 1,85 |
| 640 | 126/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,06 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A közvilágítás irányítása / fenntartása** | **25.200.000,00** | **0,00** | **17.000.000,00** | **42.200.000,00** | **2,23** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 640 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **25.200.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **17.000.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **640** | **Közvilágítás** | **25.200.000,00** | **0,00** | **17.000.000,00** | **42.200.000,00** | **2,23** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri 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 feladatköri besorolásra** | | **721** | **Általános orvosi szolgáltatások** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri 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 | 19.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.880.000,00 | 1,05 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése** | **19.880.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.880.000,00** | **1,05** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 760 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **19.880.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **760** | **Máshová nem sorolt ​​egészségügy** | **19.880.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.880.000,00** | **1,05** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri 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 | 64.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500.000,00 | 3,41 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása** | **64.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64.500.000,00** | **3,41** |
|  | | | | | | | | | |
| **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** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 810 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **65.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **810** | **Rekreációs és sportszolgáltatások** | **65.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.500.000,00** | **3,47** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **820** | |  | | --- | | **Művelődési szolgáltatások** | | | | | | | | |
| Program | **1201** | |  | | --- | | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | |  | | --- | | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** | | | | | | | | |
| 820 | 131/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 18.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.850.000,00 | 1,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** | **18.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.850.000,00** | **1,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 0,27 |
| 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** | **0,33** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 820 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **18.850.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **6.165.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **820** | **Művelődési szolgáltatások** | **18.850.000,00** | **0,00** | **6.165.000,00** | **25.015.000,00** | **1,32** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,69 |
| 830 | 135/0 | 454000 | MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,07 |
| 830 | 136/0 | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,10 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0004** | **A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén** | **16.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.050.000,00** | **0,85** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 830 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **16.050.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **830** | **Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások** | **16.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.050.000,00** | **0,85** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 0,25 |
| **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** | **0,25** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 840 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **4.700.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **840** | **Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **0,25** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **911** | |  | | --- | | **Iskoláskor előtti nevelés** | | | | | | | | |
| Program | **2002** | |  | | --- | | **ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **2002-5801** | |  | | --- | | **GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása** | | | | | | | | |
| 911 | 138/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,04 |
| **Összesen a projektre** | | **2002-5801** | **GUNARAS HK területén levő óvoda épületének karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 911 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **800.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **911** | **Iskoláskor előtti nevelés** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **912** | |  | | --- | | **Alapfokú oktatás** | | | | | | | | |
| Program | **2003** | |  | | --- | | **ALAPFOKÚ OKTATÁS** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | |  | | --- | | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | | | | | | | | |
| 912 | 139/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 114.204.500,00 | 0,00 | 0,00 | 114.204.500,00 | 6,05 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | **114.204.500,00** | **0,00** | **0,00** | **114.204.500,00** | **6,05** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 912 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **114.204.500,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **912** | **Alapfokú oktatás** | **114.204.500,00** | **0,00** | **0,00** | **114.204.500,00** | **6,05** |
|  | | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **920** | |  | | --- | | **Középfokú oktatás** | | | | | | | | |
| Program | **2004** | |  | | --- | | **KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0001** | |  | | --- | | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | | | | | | | | |
| 920 | 140/0 | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 53.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.309.000,00 | 2,82 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | **53.309.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.309.000,00** | **2,82** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 920 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **53.309.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **920** | **Középfokú oktatás** | **53.309.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.309.000,00** | **2,82** |
|  | | | | | | | | | |
| **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) | 2.899.303,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899.303,00 | 0,15 |
| 473 | 142/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 439.244,00 | 0,00 | 0,00 | 439.244,00 | 0,02 |
| 473 | 143/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 473 | 144/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 473 | 145/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 0,01 |
| 473 | 146/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 473 | 147/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 5.865.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865.200,00 | 0,31 |
| 473 | 148/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.650.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,15 |
| 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 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,03 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A turizmusfejlesztés irányítása** | **13.134.247,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **13.384.247,00** | **0,71** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 473 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **13.134.247,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **150.000,00** |  |  |  |
|  |  | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **100.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **473** | **Turizmus** | **13.134.247,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **13.384.247,00** | **0,71** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | Támogatási források 5.01 fejezetre: | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **13.134.247,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **150.000,00** |  |  |  |
|  |  | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **100.000,00** |  |  |
| **Összesen a fejezetre** | | **5.01** | **IDEGENFORGALMI SZERVEZET** | **13.134.247,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **13.384.247,00** | **0,71** |
|  | | | | | | | | | |
| **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 | 6,42 |
| 911 | 155/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 18.305.331,00 | 0,00 | 0,00 | 18.305.331,00 | 0,97 |
| 911 | 156/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,03 |
| 911 | 157/0 | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,06 |
| 911 | 158/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,14 |
| 911 | 159/0 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,11 |
| 911 | 160/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 6.918.741,00 | 0,00 | 4.281.259,00 | 11.200.000,00 | 0,59 |
| 911 | 161/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 911 | 162/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 5.220.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 9.020.000,00 | 0,48 |
| 911 | 163/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 | 0,10 |
| 911 | 164/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,11 |
| 911 | 165/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 6.398.107,00 | 0,00 | 16.391.893,00 | 22.790.000,00 | 1,21 |
| 911 | 166/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,09 |
| 911 | 167/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 911 | 168/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,33 |
| 911 | 169/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,08 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása** | **178.265.195,00** | **0,00** | **24.473.152,00** | **202.738.347,00** | **10,73** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 911 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **178.265.195,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **24.473.152,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **911** | **Iskoláskor előtti nevelés** | **178.265.195,00** | **0,00** | **24.473.152,00** | **202.738.347,00** | **10,73** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | Támogatási források 5.02 fejezetre: | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **178.265.195,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **24.473.152,00** |  |  |
| **Összesen a fejezetre** | | **5.02** | **ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY** | **178.265.195,00** | **0,00** | **24.473.152,00** | **202.738.347,00** | **10,73** |
|  | | | | | | | | | |
| **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) | 36.860.780,00 | 0,00 | 0,00 | 36.860.780,00 | 1,95 |
| 820 | 171/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5.565.567,00 | 0,00 | 0,00 | 5.565.567,00 | 0,29 |
| 820 | 172/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,01 |
| 820 | 173/0 | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 820 | 174/0 | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 1.164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.000,00 | 0,06 |
| 820 | 175/0 | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,04 |
| 820 | 176/0 | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 8.061.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 8.180.000,00 | 0,43 |
| 820 | 177/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 235.800,00 | 0,00 | 0,00 | 235.800,00 | 0,01 |
| 820 | 178/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 14.549.210,00 | 715.500,00 | 0,00 | 15.264.710,00 | 0,81 |
| 820 | 179/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.080.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 0,12 |
| 820 | 180/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 3.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725.000,00 | 0,20 |
| 820 | 181/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 2.105.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 2.116.000,00 | 0,11 |
| 820 | 182/0 | 441000 | BELFÖLDI KAMATOK VISSZAFIZETÉSE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 820 | 183/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 426.100,00 | 0,00 | 0,00 | 426.100,00 | 0,02 |
| 820 | 184/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,04 |
| 820 | 185/0 | 515000 | IMMATERIÁLIS VAGYON | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0001** | **A helyi művelődési intézmények működtetése** | **78.022.457,00** | **945.500,00** | **0,00** | **78.967.957,00** | **4,18** |
|  | | | | | | | | | |
| **Projekt** | **1201-5131** | |  | | --- | | **A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA** | | | | | | | | |
| 820 | 186/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,13 |
| **Összesen a projektre** | | **1201-5131** | **A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA** | **2.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400.000,00** | **0,13** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 820 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **80.422.457,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **945.500,00** |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **820** | **Művelődési szolgáltatások** | **80.422.457,00** | **945.500,00** | **0,00** | **81.367.957,00** | **4,31** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | Támogatási források 5.03 fejezetre: | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **80.422.457,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **945.500,00** |  |  |  |
| **Összesen a fejezetre** | | **5.03** | **MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK** | **80.422.457,00** | **945.500,00** | **0,00** | **81.367.957,00** | **4,31** |
|  | | | | | | | | | |
| **Fejezet** | **5.04** | |  | | --- | | **- HELYI KÖZÖSSÉGEK** | | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | **160** | |  | | --- | | **Máshová nem sorolt ​​általános közszolgáltatások** | | | | | | | | |
| Program | **0602** | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Tevékenység** | **0002** | |  | | --- | | **Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel** | | | | | | | | |
| 160 | 187/0 | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 37.277.132,00 | 0,00 | 0,00 | 37.277.132,00 | 1,97 |
| 160 | 188/0 | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5.717.961,00 | 0,00 | 0,00 | 5.717.961,00 | 0,30 |
| 160 | 189/0 | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 160 | 190/0 | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 1.590.554,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.554,00 | 0,08 |
| 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 | 61.092.219,00 | 0,00 | 0,00 | 61.092.219,00 | 3,23 |
| 160 | 193/0 | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 160 | 194/0 | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 30.216.264,00 | 0,00 | 0,00 | 30.216.264,00 | 1,60 |
| 160 | 195/0 | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 17.856.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.856.000,00 | 0,95 |
| 160 | 196/0 | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 32.229.220,00 | 0,00 | 234.000,00 | 32.463.220,00 | 1,72 |
| 160 | 197/0 | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 21.578.292,00 | 0,00 | 120.000,00 | 21.698.292,00 | 1,15 |
| 160 | 198/0 | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 500.385,00 | 0,00 | 0,00 | 500.385,00 | 0,03 |
| 160 | 199/0 | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 400.142,00 | 0,00 | 0,00 | 400.142,00 | 0,02 |
| 160 | 200/0 | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 160 | 201/0 | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 4.277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277.000,00 | 0,23 |
| **Összesen a tevékenységre** | | **0002** | **Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel** | **213.450.169,00** | **0,00** | **354.000,00** | **213.804.169,00** | **11,32** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **A 160 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **213.450.169,00** |  |  |  |  |
|  |  | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **120.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **234.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | **160** | **Máshová nem sorolt ​​általános közszolgáltatások** | **213.450.169,00** | **0,00** | **354.000,00** | **213.804.169,00** | **11,32** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Támogatási források 5.04 fejezetre:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **213.450.169,00** |  |  |  |  |
|  |  | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **120.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **234.000,00** |  |  |
| **Összesen a fejezetre** | | **5.04** | **- HELYI KÖZÖSSÉGEK** | **213.450.169,00** | **0,00** | **354.000,00** | **213.804.169,00** | **11,32** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 5. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **1.558.384.628,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **1.095.500,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **37.089.846,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **120.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **5.890.000,00** |  |  |
|  |  | **12** | **Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek** |  |  | **10.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **239.000.000,00** |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | **5** | **KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** | **1.558.384.628,00** | **1.095.500,00** | **282.109.846,00** | **1.841.589.974,00** | **97,48** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Támogatási források a 0 BF:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **1.605.994.654,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **1.095.500,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **37.089.846,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **120.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **5.890.000,00** |  |  |
|  |  | **12** | **Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek** |  |  | **10.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **239.000.000,00** |  |  |
| **Összesen a KF** | | **0** | **TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE** | **1.605.994.654,00** | **1.095.500,00** | **282.109.846,00** | **1.889.200.000,00** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | |