|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | | **Elnevezés** | **Cél** | **A mutató elnevezése** | **A kiindulási év értéke (2025)** | **Célérték (2026)** | **Célérték (2027)** | **Célérték (2028)** | **A 2026. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **Illetékes szerv/személy** |
| Program | **Programtevékenység/ Projekt** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1101 |  | **1. program Lakásügy, településrendezés és területtervezés** | 1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban | A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya | 80% | 90% | 90% | 100% | **39,800,000** | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
|  | 1101-0001 | Terület- és településtervezés | A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növekedése | Elfogadták Topolya község területi tervét | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | 39,200,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| A tervbizottságban részt vevő nők száma a teljes taglétszámhoz viszonyítva | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Elfogadták a városközpont részletes szabályozásának tervét | Nem | IGEN | IGEN | IGEN |
|  | 1101-5101 | Zentagunaras HK – Projekttervezés | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma |  | 2 |  |  | 600,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 1102 |  | **2. program Kommunális tevékenységek** | A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése | A zöldterületek, amelyeket gondoznak m2-ben meghatározva | 500.000m2 | 550.000m2 | 600.000m2 | 620.000m2 | **110,410,000** | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
|  | 1102-0001 | A közvilágítás irányítása / fenntartása | A közvilágítás megfelelő kezelése | A lámpák cseréjére irányuló polgári kezdeményezések utáni beavatkozások teljes száma | 150 | 90 | 80 | 50 | 42,200,000 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
| A közvilágítás hiánya miatt megsérültek száma nemek szerint |  | 1 nő és 1 férfi | 0 nő és 0 férfi | 0 nő és 0 férfi |
|  | 1102-0002 | A zöld közterületek fenntartása | A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása | A zöldterületek rendezésének üteme | 10 alkalommal/ évente | 12 alkalommal/ évente | 15 alkalommal/ évente | 20 alkalommal/ évente | 24,000,000 | 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% | 12,000,000 | 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 | 17,250,000 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
|  | 1102-5201 | A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás Topolyán | A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása | A tervek kidolgozása megvalósult | Nem | Igen |  |  | 10,000,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1102-4201 | CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 50 m2 |  |  | 840,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1102-5202 | ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója | A vízellátás folytonosságának biztosítása | A bejelentett meghibásodások százalékarányos csökkentése |  | 2% |  |  | 4,120,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 1501 |  | **3. Program – Helyi gazdaságfejlesztés** | Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása | Az aktív vállalatok száma | 399 | 410 | 415 | 420 | **48,800,000** | Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje |
| A vállalkozók száma | 746 | 750 | 755 | 760 |
|  | 1501-0003 | A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása | Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések | Az újonnan alapított vállalkozások száma a község területén | 41 | 42 | 43 | 44 | 16,800,000 | A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője |
|  | 1501-4301 | Közmunkák | A munkanélküliség csökkentése | A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma | 17 | 20 | 20 | 20 | 16,500,000 | Közmunkaszervezet vezetője |
| A munkanélküliség csökkentése a nők körében | A közmunkákban alkalmazott nők száma | 14 | 20 | 20 | 20 |
|  | 1501-5301 | Építési telkek beszerzése | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | Beszerzett telkek száma |  | 1 |  |  | 15,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 1502 |  | **4. Program – Turizmusfejlesztés** | A turizmusból származó bevétel növelése | 1. A tartózkodási illetékből származó bevételek | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | **140,834,247** | A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja |
| 2. A bejegyzett fekhelyek száma | 240 | 250 | 260 | 270 |
| A szállásszolgáltatást nyújtó női vendéglátók számának növekedése | A nők százalékos részvétele a szálláshely-szolgáltatók között | 53 | 58 | 60% | 60% |
|  | 1502-0001 | A turizmusfejlesztés irányítása | A községi idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése a célpiacokon | A partnerszervezetekkel tartott népszerűsítési akciók száma | 25 | 26 | 27 | 30 | 33,384,247 | Az Idegenforgalmi Szervezet vezetője |
|  | 1502-5401 | A Vénusz Fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és infrastruktúráival a 2. Blokk területén | Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása | Fedett uszodakomplexum kiépült | Nem | Igen |  |  | 52,000,000 | 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 | 34,000,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1502-5402 | Gyermekmedence Bajsa HK | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A medencekomplexum látogatóinak száma | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 6,300,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1502-5403 | Tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A medencekomplexum látogatóinak száma | 100% | 120% | 120% | 120% | 4,800,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1502-5404 | Csúszda kiépítése a bácskossuthfalvi rekreációs központ medencéjénél | A falusi turizmus fejlettségének növelése | Kiépített csúszdák száma |  | 1 |  |  | 10,350,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 0101 |  | **5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés** | A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása | A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 3287 | 3290 | 3300 | 3320 | **84,500,000** | A Községi Tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja |
|  | 0101-0001 | A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben | Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek hatékony kezelése | A mezőgazdasági földek lefedettségének aránya a mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programban | 96.84% | 96.84% | 96.84% | 96.84% | 50,500,000 | A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke |
|  | 0101-0002 | A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések | Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása | A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 600 | 700 | 800 | 850 | 34,000,000 | A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke |
| A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 300 nő és 300 férfi | 350 nő és 350 férfi | 400 nő és 400 férfi | 425 nő és 425 férfi |
| 0401 |  | **6. program - Környezetvédelem** | A szennyvízkezelés javítása | A közcsatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva | 10% | 12% | 15% | 16% | **83,250,000** | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
|  | 0401-0004 | Szennyvízkezelés | A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettsége | Az elvezetett szennyvíz mennyisége | 246.196 m3 | 250.000 m3 | 250.000 m3 | 250.000 m3 | 3,000,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | Az emésztőgödrök ürítéseinek száma | 860 | 900 | 900 | 900 |
|  | 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 | 10 | 11 | 12 | 12 | 31,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 04001-4602 | A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése | Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | A szennyvíztisztítóban foglalkoztatottak száma nemek szerint a Komgrad KKV szerint | 2 személy - 2 férfi és 0 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő | 15,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 0401-5601 | A városi park revitalizálása, rendezése | Zöldfelület növelése a településen | A felújított parkok száma |  | 1 |  |  | 24,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 0401-5602 | A szennyvízhálózat kiépítése és rekonstrukciója | Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | A javított szennyvíz hálózatok hossza |  | 1000 m |  |  | 8,750,000 | 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 | **112,108,865** | A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja |
|  | 0701-0002 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon | 1. A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma | 250 | 200 | 180 | 150 | 17,850,000 | 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 személyek száma nemek szerint |  | 1 nő és 1 férfi | 0 nő és 0 férfi | 0 nő és 0 férfi |
|  | 0701-0004 | Városi és peremvárosi közúti személyszállítás | Az általános iskolás, az IEP-ban részt vevő és a középiskolás gyermekek tömegközlekedésének hatékony és észszerű végrehajtása | Az utazó tanulók száma éves szinten | 420 | 450 | 450 |  | 58,000,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 0701-5701 | Utak, járdák és parkolók kiépítése és nagykarbantartása Topolyán | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott járda felülete | 0 m2 | 1145 m2 |  |  | 15,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 0701-5702 | Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén | Karbantartott járda | Igen | Igen |  |  | 4,258,865 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 0701-5703 | Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott utcák | Nem | Igen |  |  | 7,000,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 0701-5704 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utak nagykarbantartása | A közlekedés minőségének javítása | Javított utak hossza |  | 800 m |  |  | 9,500,000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 2002 |  | **8. Program Iskoláskor előtti nevelés** | A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése | A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 100% | 100% | 100% | 100% | **203,538,347** | 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 | 202,738,347 | 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 óvoda | Nem | Igen |  |  | 800,000 | 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% | **114,204,500** | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
| Az alapfokú oktatás minőségének növelése | Az országos versenyeken részt vevő tanulók százalékos aránya nemek szerint |  | 5% lány és 5% fiú | 6% lány és 6% fiú | 7% lány és 7% fiú |
|  | 2003-0001 | Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | Biztosítottak az előírt feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához az általános iskolákban | A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma | 15 | 15 | 15 | 15 | 114,204,500 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára | Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva | 19% | 20% | 20% | 20% |
| 2004 |  | **10. Program Középfokú oktatás** | A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése | A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | **53,309,000** | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
| A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma nemek szerinti lebontásban |  | 550 fiú és 550 lány | 550 fiú és 550 lány | 550 fiú és 550 lány |
|  | 2004-0001 | Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | Biztosítottak az előírt feltételek a nevelési-oktatási munkához a középiskolákban és az oktatás biztonságos megvalósítása | A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma | 16 | 16 | 16 | 16 | 53,309,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban | Azon alkalmazottak száma, akik éves szinten legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által | 95 | 110 | 116 | 119 |
| 0902 |  | **11. Program Szociális és gyermekvédelem** | A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása | 1. A szakmunkások száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban | 6 | 6 | 6 | 6 | **120,952,000** | A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja |
|  | 0902-0001 | Egyszeri segélyek és a segélyek más formái | 1. A szegények védelmének előmozdítása | Az egyszeri pénzbeli támogatás felhasználóinak száma | 705 | 710 | 710 | 710 | 21,350,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| 2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben | A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában | 55% | 55% | 55% | 55% |
|  | 0902-0016 | Nappali szolgáltatások | A különféle szociális szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a közösségben | Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből | 15 | 18 | 20 | 20 | 26,232,000 | 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 | 580 | 600 | 620 | 630 | 3,370,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 0902-0019 | A gyerekek és a gyermekes családok támogatása | Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak | 1. A szociális védelemről szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma | 300 | 350 | 360 | 370 | 63,000,000 | 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 | 7,000,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| 1801 |  | **12. Program Egészségvédelem** | A lakosság egészségének előmozdítása | A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | **22,180,000** | A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja |
|  | 1801-0001 | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése | Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása | 1. A rendelők száma az összes helyi közösség számához viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat) | 23/15 | 23/15 | 23/15 | 23/15 | 19,880,000 | Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője |
| 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi |
|  | 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** | **127,132,957** | A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja |
|  | 1201-0001 | A helyi művelődési intézmények működtetése | A művelődési intézmények rendes működésének biztosítása | A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva | 33/222 | 33/222 | 33/222 | 33/222 | 78,967,957 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma nemek szerint |  | 17 nő és 16 férfi | 17 nő és 16 férfi | 17 nő és 16 férfi |
|  | 1201-0002 | Művelődési és művészi alkotómunka erősítése | A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt | A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma | 1554 | 1560 | 1570 | 1580 | 18,850,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 1201-0003 | A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése | A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása | Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma | 10 | 10 | 10 | 10 | 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 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16,050,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 1201-5131 | A Könyvtár épületének rekonstrukciója | A könyvtár szanálása | A projektdokumentáció elkészült | Igen | Igen |  |  | 2,400,000 | 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 | 41 | 42 | 45 | 45 | **65,500,000** | A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja |
| Női sportszervezetek százalékos aránya |  | 50% | 50% | 50% |
|  | 1301-0001 | Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása | Olyan sportszervezetek munkakörülményeinek javítása és fejlesztése, amelyek révén megvalósul a város / község sport területén a közérdek | A város / község által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma | 41 | 42 | 45 | 45 | 64,500,000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 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 |
| 0602 |  | **15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai** | 1. A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és teendőivel összhangban | A város/község dolgozóinak száma és az alkalmazottak törvény által meghatározott maximális számának aránya | 258/319 | 258/319 | 319/319 | 319/319 | **492,904,478** | 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% | 206,742,195 | A Pénzügyi Osztály vezetője |
| A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi |
|  | 0602-0002 | A helyi közösségek működése | 1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül | A helyi közösségek előterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban | 33 | 35 | 35 | 35 | 213,804,169 | 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 |  | 40 | 35 | 35 | 2,834,420 | Községi Vagyonjogi Ügyész |
|  | 0602-0005 | Ombudsman | 1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés | 2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma | 150 | 100 | 100 | 100 | 2,853,699 | 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 |  |  |  |  |  |  | 10,889,995 | A Pénzügyi Osztály vezetője |
|  | 0602-0010 | Állandó költségvetési tartalék |  |  |  |  |  |  | 300,000 | A Pénzügyi Osztály vezetője |
|  | 0602-0014 | Rendkívüli helyzetek kezelése |  |  |  |  |  |  | 4,630,000 | Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke |
|  | 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 |  |  | 8,500,000 | Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke |
| 2101 |  | **16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere** | **A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének eredményes és tényleges működése** |  |  |  |  |  | **44,775,606** | 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 | 15,955,753 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 2. A nők száma a képviselő-testület tagjaiként a képviselők összlétszámához viszonyítva | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 |
|  | 2101-0002 | A végrehajtó szervek működése | A végrehajtó szervek működése | 1. A Községi Tanács üléseinek száma | 40 | 45 | 45 | 45 | 24,819,853 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácstagok száma / férfi tanácstagok száma | 8 tag, ebből 2 nő és 6 férfi | 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi | 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi | 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi |
|  | 2101-4101 | Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása | A helyi közösség végrehajtó szerveinek zavartalan működése | Azon helyi közösségek száma, ahol tanácsi választásokat tartottak |  | 15 |  |  | 4,000,000 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 0501 |  | **17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások** | Energiafogyasztás csökkentése | Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról | Igen | Igen | Igen | Igen | **25,000,000** | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
| A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó polgárok száma nemek szerint |  | 120 polgár - 50 nő - 50 férfi | 140 polgár - 70 nő - 70 férfi | 160 polgár - 80 nő - 80 férfi |
|  | 0501-0001 | Energiagazdálkodás | Energiagazdálkodás | Energiagazdálkodási rendszer kiépítése | Igen | Igen | Igen | Igen | 25,000,000 | Energiahatékonysági menedzser |
|  | | **A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK** |  |  |  |  |  |  | **1,889,200,000** |  |

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

2. Táblázat A dolgozók 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-re 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-es 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** | **131,787,920** |  |  |  |  |  |
| 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** | **42,426,347** |  |  |  |  |  |
| Hivatalba helyezett személyek | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Alkalmazottak | 32 |  | 0 |  |  |  | 32 | | 11 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok terén működő egyéb intézmények** (név szerint): | **2** | **3,121,778** | **0** | **0** | **265,787** |  | **2** | | **1** | **1** | **3,338,547** |  |  |  |  |  |
| **1. Községi Idegenforgalmi Szervezet** | 2 | **3,121,778** | 0 |  | **265,787** |  | **2** | | **1** | **1** | 3,338,547 |  |  |  |  |  |
| Hivatalba helyezett személyek | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Alkalmazottak | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Helyi közösségek** | **34** | **41,199,010** | **0** | **0** | **3,575,819** |  | **36** | | **2** | **34** | **42,995,093** |  |  |  |  |  |
| Választott személyek | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Alkalmazottak | 34 |  | 0 |  |  |  | 36 | | 2 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Iskoláskor előtti intézmények** | **84** | **126,275,479** | **0** | **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