|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **KIADÁSI TERV** | | | | **0 БУЏЕ 0 TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSE** | **2025** |  | | | | | | | | | | | |
| **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) | 5.408.614,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408.614,00 | 0,25 |
| 110 | | 2/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 834.530,00 | 0,00 | 0,00 | 834.530,00 | 0,04 |
| 110 | | 2/1 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 110 | | 3/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,36 |
| 110 | | 4/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,06 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **A képviselő-testület működtetése** | **15.605.144,00** | **0,00** | **0,00** | **15.605.144,00** | **0,71** |
| **Projekt** | | **2101-4101** | | |  | | --- | | **Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása** | | | | | | | |
| 110 | | 5/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,07 |
| 110 | | 6/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | | | **2101-4101** | **Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása** | **1.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750.000,00** | **0,08** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **17.355.144,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **17.355.144,00** | **0,00** | **0,00** | **17.355.144,00** | **0,79** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 1. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **17.355.144,00** |  |  |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | | | **1** | **KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET** | **17.355.144,00** | **0,00** | **0,00** | **17.355.144,00** | **0,79** |
| **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 | | 7/0 | | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 11.622.802,00 | 0,00 | 0,00 | 11.622.802,00 | 0,53 |
| 110 | | 8/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1.760.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.854,00 | 0,08 |
| 110 | | 8/1 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,02 |
| 110 | | 8/2 | | 414000 | AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,01 |
| 110 | | 9/0 | | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 110 | | 10/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,11 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **A végrehajtó szervek működtetése** | **16.575.656,00** | **0,00** | **0,00** | **16.575.656,00** | **0,75** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **16.575.656,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **16.575.656,00** | **0,00** | **0,00** | **16.575.656,00** | **0,75** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 2. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **16.575.656,00** |  |  |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | | | **2** | **KÖZSÉGI TANÁCS** | **16.575.656,00** | **0,00** | **0,00** | **16.575.656,00** | **0,75** |
| **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 | | 11/0 | | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 4.275.005,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275.005,00 | 0,19 |
| 110 | | 12/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 647.663,00 | 0,00 | 0,00 | 647.663,00 | 0,03 |
| 110 | | 12/1 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,01 |
| 110 | | 13/0 | | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 110 | | 14/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,11 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **A végrehajtó szervek működtetése** | **7.604.668,00** | **0,00** | **0,00** | **7.604.668,00** | **0,35** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 110 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **7.604.668,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **110** | **Végrehajtó és törvényhozó testületek, pénzügyi és fiskális ügyek, valamint külügyek** | **7.604.668,00** | **0,00** | **0,00** | **7.604.668,00** | **0,35** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 3. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **7.604.668,00** |  |  |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | | | **3** | **KÖZSÉGI ELNÖK** | **7.604.668,00** | **0,00** | **0,00** | **7.604.668,00** | **0,35** |
| **Fejezet** | | **4** | | |  | | --- | | **KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG** | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | | **330** | | |  | | --- | | **Bíróságok** | | | | | | | |
| Program | | **0602** | | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0004** | | |  | | --- | | **Községi/városi Vagyonjogi Ügyészség** | | | | | | | |
| 330 | | 15/0 | | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 2.660.410,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.410,00 | 0,12 |
| 330 | | 16/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 409.976,00 | 0,00 | 0,00 | 409.976,00 | 0,02 |
| 330 | | 17/0 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 330 | | 18/0 | | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 330 | | 19/0 | | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 330 | | 20/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 330 | | 21/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 330 | | 21/1 | | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0004** | **Községi/városi Vagyonjogi Ügyészség** | **4.075.386,00** | **0,00** | **0,00** | **4.075.386,00** | **0,18** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 330 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **4.075.386,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **330** | **Bíróságok** | **4.075.386,00** | **0,00** | **0,00** | **4.075.386,00** | **0,18** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 4. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **4.075.386,00** |  |  |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | | | **4** | **KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG** | **4.075.386,00** | **0,00** | **0,00** | **4.075.386,00** | **0,18** |
| **Fejezet** | | **5** | | |  | | --- | | **KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | | **040** | | |  | | --- | | **Család és gyermekek támogatása** | | | | | | | |
| Program | | **0902** | | |  | | --- | | **SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0019** | | |  | | --- | | **A gyerekek és a gyermekes családok támogatása** | | | | | | | |
| 040 | | 22/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 28.883.306,00 | 0,00 | 2.616.694,00 | 31.500.000,00 | 1,43 |
| 040 | | 22/1 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,15 |
| 040 | | 22/2 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 0,00 | 0,00 | 1.441.560,00 | 1.441.560,00 | 0,07 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0019** | **A gyerekek és a gyermekes családok támogatása** | **32.183.306,00** | **0,00** | **4.058.254,00** | **36.241.560,00** | **1,64** |
| **Tevékenység** | | **0020** | | |  | | --- | | **Szülési és szülői támogatások** | | | | | | | |
| 040 | | 25/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,23 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0020** | **Szülési és szülői támogatások** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,23** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 040 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **37.183.306,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **4.058.254,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **040** | **Család és gyermekek támogatása** | **37.183.306,00** | **0,00** | **4.058.254,00** | **41.241.560,00** | **1,87** |
| **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 | | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,36 |
| 070 | | 27/1 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 0,00 | 0,00 | 7.322.121,00 | 7.322.121,00 | 0,33 |
| 070 | | 28/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,08 |
| 070 | | 28/1 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,05 |
| 070 | | 28/2 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,23 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **Egyszeri segélyek és a segélyek más formái** | **15.850.000,00** | **0,00** | **7.322.121,00** | **23.172.121,00** | **1,05** |
| **Tevékenység** | | **0016** | | |  | | --- | | **Nappali közösségi szolgáltatások** | | | | | | | |
| 070 | | 29/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,18 |
| 070 | | 30/0 | | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 43.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.009.000,00 | 1,95 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0016** | **Nappali közösségi szolgáltatások** | **47.009.000,00** | **0,00** | **0,00** | **47.009.000,00** | **2,13** |
| **Tevékenység** | | **0018** | | |  | | --- | | **A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása** | | | | | | | |
| 070 | | 32/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,17 |
| 070 | | 33/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 0,15 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0018** | **A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása** | **6.990.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.990.000,00** | **0,32** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 070 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **69.849.000,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **7.322.121,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **070** | **Máshová nem sorolt ​​szociális segély a veszélyeztetett lakosság számára** | **69.849.000,00** | **0,00** | **7.322.121,00** | **77.171.121,00** | **3,50** |
| **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) | 82.667.784,00 | 0,00 | 0,00 | 82.667.784,00 | 3,75 |
| 130 | | 35/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 12.548.399,00 | 0,00 | 0,00 | 12.548.399,00 | 0,57 |
| 130 | | 36/0 | | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 130 | | 37/0 | | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 2.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355.000,00 | 0,11 |
| 130 | | 37/1 | | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 | 0,03 |
| 130 | | 38/0 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 4.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190.000,00 | 0,19 |
| 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 | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 1,68 |
| 130 | | 41/0 | | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 130 | | 42/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 27.000.000,00 | 0,00 | 1.870.000,00 | 28.870.000,00 | 1,31 |
| 130 | | 43/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,14 |
| 130 | | 44/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,16 |
| 130 | | 45/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 6.000.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 6.118.000,00 | 0,28 |
| 130 | | 46/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.280.000,00 | 0,00 | 6.914.000,00 | 8.194.000,00 | 0,37 |
| 130 | | 47/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,05 |
| 130 | | 48/0 | | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,10 |
| 130 | | 49/0 | | 483000 | BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,05 |
| 130 | | 50/0 | | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 0,16 |
| 130 | | 51/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 3.200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 3.500.000,00 | 0,16 |
| 130 | | 52/0 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 1.300.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2.000.000,00 | 0,09 |
| 130 | | 53/0 | | 515000 | IMMATERIÁLIS VAGYON | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **A helyi önkormányzat és a városi községek működése** | **194.716.183,00** | **0,00** | **9.902.000,00** | **204.618.183,00** | **9,28** |
| **Tevékenység** | | **0005** | | |  | | --- | | **Ombudsman** | | | | | | | |
| 130 | | 54/0 | | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 2.216.115,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216.115,00 | 0,10 |
| 130 | | 55/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 345.289,00 | 0,00 | 0,00 | 345.289,00 | 0,02 |
| 130 | | 55/1 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,01 |
| 130 | | 56/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0005** | **Ombudsman** | **2.723.404,00** | **0,00** | **0,00** | **2.723.404,00** | **0,12** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 130 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **197.439.587,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **118.000,00** |  |  |
|  | |  | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **1.870.000,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **1.000.000,00** |  |  |
|  | |  | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** |  |  | **6.914.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **130** | **Általános szolgáltatások** | **197.439.587,00** | **0,00** | **9.902.000,00** | **207.341.587,00** | **9,41** |
| **Feladatköri besorolás** | | **160** | | |  | | --- | | **Máshová nem sorolt ​​általános közszolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **0602** | | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0007** | | |  | | --- | | **A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése** | | | | | | | |
| 160 | | 57/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,17 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0007** | **A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése** | **3.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.750.000,00** | **0,17** |
| **Tevékenység** | | **0009** | | |  | | --- | | **Folyó költségvetési tartalék** | | | | | | | |
| 160 | | 58/0 | | 499000 | TARTALÉKESZKÖZÖK | 3.098.866,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098.866,00 | 0,14 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0009** | **Folyó költségvetési tartalék** | **3.098.866,00** | **0,00** | **0,00** | **3.098.866,00** | **0,14** |
| **Tevékenység** | | **0010** | | |  | | --- | | **Állandó költségvetési tartalék** | | | | | | | |
| 160 | | 59/0 | | 499000 | TARTALÉKESZKÖZÖK | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0010** | **Állandó költségvetési tartalék** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,01** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 160 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **7.148.866,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **160** | **Máshová nem sorolt ​​általános közszolgáltatások** | **7.148.866,00** | **0,00** | **0,00** | **7.148.866,00** | **0,32** |
| **Feladatköri besorolás** | | **220** | | |  | | --- | | **Polgári védelem** | | | | | | | |
| Program | | **0602** | | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0014** | | |  | | --- | | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | | | | | | | |
| 220 | | 60/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.478.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.400,00 | 0,07 |
| 220 | | 61/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 220 | | 61/1 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0014** | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | **2.061.400,00** | **0,00** | **0,00** | **2.061.400,00** | **0,09** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 220 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **2.061.400,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **220** | **Polgári védelem** | **2.061.400,00** | **0,00** | **0,00** | **2.061.400,00** | **0,09** |
| **Feladatköri besorolás** | | **320** | | |  | | --- | | **Tűzvédelmi szolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **0602** | | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0014** | | |  | | --- | | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | | | | | | | |
| 320 | | 62/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 2.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.000,00 | 0,12 |
| 320 | | 62/1 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0014** | **Rendkívüli helyzetek kezelése** | **2.570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.570.000,00** | **0,12** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **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** | **0,12** |
| **Feladatköri besorolás** | | **412** | | |  | | --- | | **Munkával kapcsolatos általános ügyletek** | | | | | | | |
| Program | | **1501** | | |  | | --- | | **HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0003** | | |  | | --- | | **A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása** | | | | | | | |
| 412 | | 63/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,25 |
| 412 | | 64/0 | | 454000 | MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA | 3.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.000,00 | 0,15 |
| 412 | | 64/1 | | 451000 | NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,07 |
| 412 | | 65/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,22 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0003** | **A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása** | **15.279.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.279.000,00** | **0,69** |
| **Projekt** | | **1501-4301** | | |  | | --- | | **KÖZMUNKÁK** | | | | | | | |
| 412 | | 66/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,57 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1501-4301** | **KÖZMUNKÁK** | **12.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500.000,00** | **0,57** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 412 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **27.779.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **412** | **Munkával kapcsolatos általános ügyletek** | **27.779.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.779.000,00** | **1,26** |
| **Feladatköri besorolás** | | **421** | | |  | | --- | | **Mezőgazdaság** | | | | | | | |
| Program | | **0101** | | |  | | --- | | **MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben** | | | | | | | |
| 421 | | 67/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 16.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600.000,00 | 0,75 |
| 421 | | 68/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 13.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.350.000,00 | 0,61 |
| 421 | | 69/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,54 |
| 421 | | 70/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,14 |
| 421 | | 71/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,07 |
| 421 | | 72/0 | | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 0,18 |
| 421 | | 73/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben** | **50.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.500.000,00** | **2,33** |
| **Tevékenység** | | **0002** | | |  | | --- | | **A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések** | | | | | | | |
| 421 | | 74/0 | | 454000 | MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,64 |
| 421 | | 75/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 17.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325.000,00 | 0,79 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések** | **31.325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.325.000,00** | **1,42** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 421 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **81.825.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **421** | **Mezőgazdaság** | **81.825.000,00** | **0,00** | **0,00** | **81.825.000,00** | **3,71** |
| **Feladatköri besorolás** | | **436** | | |  | | --- | | **Egyéb energia** | | | | | | | |
| Program | | **0501** | | |  | | --- | | **ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **Energiagazdálkodás** | | | | | | | |
| 436 | | 76/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.180.000,00 | 0,00 | 23.820.000,00 | 25.000.000,00 | 1,13 |
| 436 | | 76/1 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 0,00 | 0,00 | 545.004,00 | 545.004,00 | 0,02 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **Energiagazdálkodás** | **1.180.000,00** | **0,00** | **24.365.004,00** | **25.545.004,00** | **1,16** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 436 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetési bevételek** | **1.180.000,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **10.000.000,00** |  |  |
|  | |  | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek** |  |  | **3.820.000,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **10.000.000,00** |  |  |
|  | |  | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** |  |  | **545.004,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **436** | **Egyéb energia** | **1.180.000,00** | **0,00** | **24.365.004,00** | **25.545.004,00** | **1,16** |
| **Feladatköri besorolás** | | **451** | | |  | | --- | | **Közúti közlekedés** | | | | | | | |
| Program | | **0701** | | |  | | --- | | **A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0002** | | |  | | --- | | **A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése** | | | | | | | |
| 451 | | 77/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,64 |
| 451 | | 78/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,03 |
| 451 | | 79/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,09 |
| 451 | | 79/1 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 850.000,00 | 0,00 | 1.292.371,00 | 2.142.371,00 | 0,10 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése** | **1.590.000,00** | **0,00** | **17.292.371,00** | **18.882.371,00** | **0,86** |
| **Tevékenység** | | **0004** | | |  | | --- | | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** | | | | | | | |
| 451 | | 80/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 49.056.000,00 | 0,00 | 7.444.000,00 | 56.500.000,00 | 2,56 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0004** | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** | **49.056.000,00** | **0,00** | **7.444.000,00** | **56.500.000,00** | **2,56** |
| **Tevékenység** | | **0005** | | |  | | --- | | **A közlekedésbiztonság javítása** | | | | | | | |
| 451 | | 81/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,02 |
| 451 | | 83/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 923.468,00 | 923.468,00 | 0,04 |
| 451 | | 84/0 | | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,02 |
| 451 | | 84/1 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 451 | | 86/0 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,06 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0005** | **A közlekedésbiztonság javítása** | **0,00** | **0,00** | **3.299.468,00** | **3.299.468,00** | **0,15** |
| **Projekt** | | **0701-4701** | | |  | | --- | | **ZENTAGUNARAS HK – A HELYI UTAK KARBANTARTÁSA, A KÁTYÚK BEFOLTOZÁSA ÉS A JÁRDÁK KARBANTARTÁSA** | | | | | | | |
| 451 | | 87/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-4701** | **ZENTAGUNARAS HK – A HELYI UTAK KARBANTARTÁSA, A KÁTYÚK BEFOLTOZÁSA ÉS A JÁRDÁK KARBANTARTÁSA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | | **0701-4702** | | |  | | --- | | **BAJSA HK - Útkarbantartás** | | | | | | | |
| 451 | | 88/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-4702** | **BAJSA HK - Útkarbantartás** | **0,00** | **0,00** | **306.000,00** | **306.000,00** | **0,01** |
| **Projekt** | | **0701-4703** | | |  | | --- | | **UTCÁK KARBANTARTÁSA BÁCSKOSSUTHFALVA HK** | | | | | | | |
| 451 | | 89/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-4703** | **UTCÁK KARBANTARTÁSA BÁCSKOSSUTHFALVA HK** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,05** |
| **Projekt** | | **0701-5702** | | |  | | --- | | **UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK** | | | | | | | |
| 451 | | 90/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,13 |
| 451 | | 90/1 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 3.406.900,00 | 3.406.900,00 | 0,15 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-5702** | **UTAK ÉS JÁRDÁK TERVEZÉSE ÉS NAGYKARBANTARTÁSA ZENTAGUNARAS HK** | **2.800.000,00** | **0,00** | **3.406.900,00** | **6.206.900,00** | **0,28** |
| **Projekt** | | **0701-5703** | | |  | | --- | | **AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN** | | | | | | | |
| 451 | | 91/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 0,37 |
| 451 | | 91/1 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 2.569.000,00 | 2.569.000,00 | 0,12 |
| 451 | | 91/2 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 524.000,00 | 524.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-5703** | **AZ UTCÁK NAGYKARBANTARTÁSA PACSÉR HK-BEN** | **8.100.000,00** | **0,00** | **3.093.000,00** | **11.193.000,00** | **0,51** |
| **Projekt** | | **0701-5706** | | |  | | --- | | **BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 3. fázis** | | | | | | | |
| 451 | | 92/2 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 2.912.000,00 | 2.912.000,00 | 0,13 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-5706** | **BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 3. fázis** | **0,00** | **0,00** | **2.912.000,00** | **2.912.000,00** | **0,13** |
| **Projekt** | | **0701-5707** | | |  | | --- | | **UTAK NAGYKARBANTARTÁSA KRIVAJA HK-ben** | | | | | | | |
| 451 | | 92/3 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-5707** | **UTAK NAGYKARBANTARTÁSA KRIVAJA HK-ben** | **0,00** | **0,00** | **1.156.000,00** | **1.156.000,00** | **0,05** |
| **Projekt** | | **0701-5708** | | |  | | --- | | **UTCÁK KARBANTARTÁSA KARAĐORĐEVO HK-BEN** | | | | | | | |
| 451 | | 92/4 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | 0,03 |
| 451 | | 92/5 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 1.439.000,00 | 1.439.000,00 | 0,07 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-5708** | **UTCÁK KARBANTARTÁSA KARAĐORĐEVO HK-BEN** | **0,00** | **0,00** | **2.143.000,00** | **2.143.000,00** | **0,10** |
| **Projekt** | | | **0701-5701** | **UTAK, PARKOLÓK ÉS JÁRDÁK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | | | | | |  |
| 451 | | | 92/0 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 5.800.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 22.800.000,00 | 1,03 |
| 451 | | | 92/6 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-5701** | **UTAK, PARKOLÓK ÉS JÁRDÁK NAGYKARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | **6.000.000,00** | **0,00** | **17.000.000,00** | **23.000.000,00** | **1,04** |
| **Projekt** | | | **0701-5705** | **A JÁRDÁK NAGYKARBANTARTÁSA BÁCSKOSSUTHFALVA HK-BEN – 2. szakasz** | | | | | | |
| 451 | | | 92/1 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,12 |
| 451 | | | 92/7 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0701-5701** | **A JÁRDÁK NAGYKARBANTARTÁSA BÁCSKOSSUTHFALVA HK-BEN – 2. szakasz** | **0,00** | **0,00** | **2.900.000,00** | **2.900.000,00** | **0,13** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 451 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **68.546.000,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **56.360.900,00** |  |  |
|  | |  | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** |  |  | **4.591.839,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **451** | **Közúti közlekedés** | **68.546.000,00** | **0,00** | **60.952.739,00** | **129.498.739,00** | **5,88** |
| **Feladatköri besorolás** | | **473** | | |  | | --- | | **Turizmus** | | | | | | | |
| Program | | **1502** | | |  | | --- | | **TURIZMUSFEJLESZTÉS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **A turizmusfejlesztés irányítása** | | | | | | | |
| 473 | | 97/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 14.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040.000,00 | 0,64 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **A turizmusfejlesztés irányítása** | **14.040.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.040.000,00** | **0,64** |
| **Projekt** | | **1502-5401** | | |  | | --- | | **ZÁRT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN** | | | | | | | |
| 473 | | 98/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 16.500.000,00 | 0,00 | 292.155.842,00 | 308.655.842,00 | 14,00 |
| 473 | | 98/1 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 6.545.000,00 | 0,00 | 5.455.000,00 | 12.000.000,00 | 0,54 |
| 473 | | 98/2 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500.000,00 | 0,84 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1502-5401** | **FEDETT MEDENCEKOMPLEXUM KIÉPÍTÉSE TOPOLYÁN** | **41.545.000,00** | **0,00** | **297.610.842,00** | **339.155.842,00** | **15,39** |
| **Projekt** | | **1502-5402** | | |  | | --- | | **GYERMEKMEDENCE BAJSA HK** | | | | | | | |
| 473 | | 99/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 2.830.000,00 | 0,00 | 6.582.000,00 | 9.412.000,00 | 0,43 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1502-5402** | **GYERMEKMEDENCE BAJSA HK** | **2.830.000,00** | **0,00** | **6.582.000,00** | **9.412.000,00** | **0,43** |
| **Projekt** | | **1502-5403** | | |  | | --- | | **Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** | | | | | | | |
| 473 | | 100/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,68 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1502-5403** | **Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,68** |
| **Projekt** | | **1502-5404** | | |  | | --- | | **ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK - KÚT PACSÉR** | | | | | | | |
| 473 | | 101/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1502-5404** | **ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK - KÚT PACSÉR** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | | **1502-5405** | | |  | | --- | | **ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK - TERMÁLFÜRDŐ PACSÉRON** | | | | | | | |
| 473 | | 102/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1502-5405** | **ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK - TERMÁLFÜRDŐ PACSÉRON** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 473 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **58.415.000,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **292.155.842,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **27.037.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **473** | **Turizmus** | **58.415.000,00** | **0,00** | **319.192.842,00** | **377.607.842,00** | **17,13** |
| **Feladatköri besorolás** | | **510** | | |  | | --- | | **Hulladékkezelés** | | | | | | | |
| Program | | **0401** | | |  | | --- | | **KÖRNYEZETVÉDELEM** | | | | | | | |
| **Projekt** | | **0401-4601** | | |  | | --- | | **Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap** | | | | | | | |
| 510 | | 103/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,04 |
| 510 | | 104/0 | | 451000 | NYILVÁNOS NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK SZÁNT TÁMOGATÁSOK | 26.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.110.000,00 | 1,18 |
| 510 | | 105/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0401-4601** | **Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap** | **28.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.120.000,00** | **1,28** |
| **Projekt** | | **0401-4603** | | |  | | --- | | **A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA** | | | | | | | |
| 510 | | 106/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,39 |
| 510 | | 106/1 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 1,59 |
| 510 | | 106/2 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 3.977.915,00 | 3.977.915,00 | 0,18 |
| 510 | | 106/3 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,64 |
| 510 | | 106/4 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0401-4603** | **A VÁROSI PARK FELÚJÍTÁSA** | **18.500.000,00** | **0,00** | **43.477.915,00** | **61.977.915,00** | **2,81** |
| Program | | **1102** | | |  | | --- | | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0002** | | |  | | --- | | **A zöldterületek fenntartása** | | | | | | | |
| 510 | | 107/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 0,88 |
| 510 | | 107/1 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **A zöldterületek fenntartása** | **19.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.700.000,00** | **0,89** |
| **Tevékenység** | | **0003** | | |  | | --- | | **A közterületek tisztaságának fenntartása** | | | | | | | |
| 510 | | 108/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,07 |
| 510 | | 109/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | 0,37 |
| 510 | | 110/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0003** | **A közterületek tisztaságának fenntartása** | **10.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.750.000,00** | **0,49** |
| **Tevékenység** | | **0004** | | |  | | --- | | **Állategészségügy** | | | | | | | |
| 510 | | 111/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,11 |
| 510 | | 112/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,14 |
| 510 | | 112/1 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 510 | | 113/0 | | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,23 |
| 510 | | 114/0 | | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,20 |
| 510 | | 114/1 | | 483000 | BÍRÓSÁGOK DÖNTÉSEIN ALAPULÓ PÉNZBÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,20 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0004** | **Állategészségügy** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,91** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 510 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **97.070.000,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **06** | **Nemzetközi szervezetek adományai** |  |  | **35.000.000,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **4.500.000,00** |  |  |
|  | |  | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** |  |  | **3.977.915,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **510** | **Hulladékkezelés** | **97.070.000,00** | **0,00** | **43.477.915,00** | **140.547.915,00** | **6,38** |
| **Feladatköri besorolás** | | **520** | | |  | | --- | | **Szennyvízkezelés** | | | | | | | |
| Program | | **0401** | | |  | | --- | | **KÖRNYEZETVÉDELEM** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0004** | | |  | | --- | | **Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra** | | | | | | | |
| 520 | | 115/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 0,15 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0004** | **Szennyvízkezelés és szennyvízelvezetési infrastruktúra** | **3.240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.240.000,00** | **0,15** |
| **Projekt** | | **0401-4602** | | |  | | --- | | **A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE** | | | | | | | |
| 520 | | 116/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,54 |
| 520 | | 117/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 520 | | 118/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | | | **0401-4602** | **A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE** | **14.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000.000,00** | **0,64** |
| Program | | **1102** | | |  | | --- | | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | | |
| **Projekt** | | **1102-5202** | | |  | | --- | | **A Gorica épülete szennyvízcsatorna rendszerének rekonstrukciója** | | | | | | | |
| 520 | | 123/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1102-5202** | **A Gorica épülete szennyvízcsatorna rendszerének rekonstrukciója** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 520 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **17.240.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **520** | **Szennyvízkezelés** | **17.240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.240.000,00** | **0,78** |
| **Feladatköri besorolás** | | **620** | | |  | | --- | | **Közösségfejlesztés** | | | | | | | |
| Program | | **1101** | | |  | | --- | | **LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **Terület- és településtervezés** | | | | | | | |
| 620 | | 119/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 36.190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 36.200.000,00 | 1,64 |
| 620 | | 119/1 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **Terület- és településtervezés** | **36.190.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **36.200.000,00** | **1,64** |
| **Projekt** | | **1101-5101** | | |  | | --- | | **Zentagunaras HK – Projekttervezés** | | | | | | | |
| 620 | | 120/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 600.000,00 | 0,00 | 661.000,00 | 1.261.000,00 | 0,06 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-5101** | **Zentagunaras HK – Projekttervezés** | **600.000,00** | **0,00** | **661.000,00** | **1.261.000,00** | **0,06** |
| **Projekt** | | **1101-5102** | | |  | | --- | | **Műszaki helyiség építése vizesblokkal a régi téglagyár területén BAJSA HK** | | | | | | | |
| 620 | | 120/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-5102** | **Műszaki helyiség építése vizesblokkal a régi téglagyár területén BAJSA HK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | | **1101-5103** | | |  | | --- | | **GUNARAS HK – Projektdokumentáció** | | | | | | | |
| 620 | | 120/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-5103** | **GUNARAS HK – Projektdokumentáció** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | | **1101-4101** | | |  | | --- | | **FELSŐROGLATICA HK épületének karbantartása** | | | | | | | |
| 620 | | 120/1 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 | 0,05 |
| 620 | | 120/2 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-4101** | **FELSŐROGLATICA HK épületének karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **1.686.000,00** | **1.686.000,00** | **0,08** |
| **Projekt** | | **1101-4102** | | |  | | --- | | **NJEGOŠEVO HK épületének karbatartása** | | | | | | | |
| 620 | | 120/3 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 0,05 |
| 620 | | 120/4 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-4102** | **NJEGOŠEVO HK épületének karbatartása** | **0,00** | **0,00** | **1.240.000,00** | **1.240.000,00** | **0,06** |
| **Projekt** | | **1101-5104** | | |  | | --- | | **NJEGOŠEVO HK területén levő óvóda épületének nagykarbantartása** | | | | | | | |
| 620 | | 120/5 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,05 |
| 620 | | 120/6 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-5104** | **NJEGOŠEVO HK területén levő óvóda épületének nagykarbantartása** | **0,00** | **0,00** | **1.560.000,00** | **1.560.000,00** | **0,07** |
| **Projekt** | | **1101-5105** | | |  | | --- | | **PANNÓNIA HK területén levő óvoda épületének karbantartása** | | | | | | | |
| 620 | | 120/7 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,05 |
| 620 | | 120/8 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-5105** | **PANNÓNIA HK területén levő óvoda épületének karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **1.180.000,00** | **1.180.000,00** | **0,05** |
| **Projekt** | | **1101-4103** | | |  | | --- | | **PANNÓNIA HK területén levő orvosi rendelő épületének karbantartása** | | | | | | | |
| 620 | | 120/9 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-4103** | **PANNÓNIA HK területén levő orvosi rendelő épületének karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | | **1101-4104** | | |  | | --- | | **KRIVAJA HK épületének karbatartása** | | | | | | | |
| 620 | | 120/10 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,02 |
| 620 | | 120/11 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-4104** | **KRIVAJA HK épületének karbatartása** | **0,00** | **0,00** | **835.000,00** | **835.000,00** | **0,04** |
| **Projekt** | | **1101-4105** | | |  | | --- | | **CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása** | | | | | | | |
| 620 | | 120/12 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,04 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-4105** | **CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **840.000,00** | **840.000,00** | **0,04** |
| **Projekt** | | **1101-4106** | | |  | | --- | | **CSEREPES HK területén levő temető kerítés karbantartása** | | | | | | | |
| 620 | | 120/13 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-4106** | **CSEREPES HK területén levő temető kerítés karbantartása** | **0,00** | **0,00** | **234.000,00** | **234.000,00** | **0,01** |
| **Projekt** | | **1101-5106** | | |  | | --- | | **POBEDA HK felszerelése** | | | | | | | |
| 620 | | 120/14 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-5106** | **POBEDA HK felszerelése** | **0,00** | **0,00** | **363.000,00** | **363.000,00** | **0,02** |
| **Projekt** | | **1101-5107** | | |  | | --- | | **GUNARAS HK felszerelése** | | | | | | | |
| 620 | | 120/15 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 | 0,02 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-5107** | **GUNARAS HK felszerelése** | **0,00** | **0,00** | **451.000,00** | **451.000,00** | **0,02** |
| **Projekt** | **1101-5108** | | | **Az óvoda épületének karbantartása Gunaras HK-ben** | | |  |  |  |  |
| 620 | | | 120/16 | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,04 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1101-5108** | **Az óvoda épületének karbantartása Gunaras HK-ben** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,04** |
| Program | | **1201** | | |  | | --- | | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | | |
| **Projekt** | | **1201-5136** | | |  | | --- | | **FÖLDTERÜLET BESZERZÉSE, TEMPLOM TERVEZÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE KISBELGRÁD HK** | | | | | | | |
| 620 | | 121/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 6.165.000,00 | 6.165.000,00 | 0,28 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1201-5136** | **FÖLDTERÜLET BESZERZÉSE, TEMPLOM TERVEZÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE KISBELGRÁD HK** | **0,00** | **0,00** | **6.165.000,00** | **6.165.000,00** | **0,28** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 620 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **36.790.000,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **12** | **Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek** |  |  | **10.000,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **16.015.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **620** | **Közösségfejlesztés** | **36.790.000,00** | **0,00** | **16.025.000,00** | **52.815.000,00** | **2,40** |
| **Feladatköri besorolás** | | **630** | | |  | | --- | | **Ivóvízellátás** | | | | | | | |
| Program | | **1102** | | |  | | --- | | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | | |
| **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 | 1.350.000,00 | 2.850.000,00 | 0,13 |
| 630 | | 122/1 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1102-5201** | **A VÍZVEZETÉK-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS TERVEZÉSE, VALAMINT VÍZELLÁTÁS TOPOLYÁN** | **1.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **4.000.000,00** | **0,18** |
| **Projekt** | | **1102-5203** | | |  | | --- | | **BAJSA HK - Kút kiépítése és felszerelése** | | | | | | | |
| 630 | | 123/1 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 2.804.187,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 6.304.187,00 | 0,29 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1102-5203** | **BAJSA HK - Kút kiépítése és felszerelése** | **2.804.187,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **6.304.187,00** | **0,29** |
| **Projekt** | | **1102-5204** | | |  | | --- | | **ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** | | | | | | | |
| 630 | | 123/2 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,09 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1102-5204** | **ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,09** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 630 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **6.304.187,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **6.000.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **630** | **Ivóvízellátás** | **6.304.187,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **12.304.187,00** | **0,56** |
| **Feladatköri besorolás** | | **640** | | |  | | --- | | **Közvilágítás** | | | | | | | |
| Program | | **1102** | | |  | | --- | | **KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **A közvilágítás irányítása / fenntartása** | | | | | | | |
| 640 | | 124/0 | | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,26 |
| 640 | | 125/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 27.920.000,00 | 0,00 | 6.881.281,00 | 34.801.281,00 | 1,58 |
| 640 | | 126/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,05 |
| 640 | | 127/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **A közvilágítás irányítása / fenntartása** | **34.920.000,00** | **0,00** | **6.981.281,00** | **41.901.281,00** | **1,90** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 640 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **34.920.000,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **100.000,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **6.881.281,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **640** | **Közvilágítás** | **34.920.000,00** | **0,00** | **6.981.281,00** | **41.901.281,00** | **1,90** |
| **Feladatköri besorolás** | | **721** | | |  | | --- | | **Általános orvosi szolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **1801** | | |  | | --- | | **EGÉSZSÉGVÉDELEM** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0002** | | |  | | --- | | **Halottkémvizsgálat** | | | | | | | |
| 721 | | 129/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,10 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **Halottkémvizsgálat** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,10** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **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** | **0,10** |
| **Feladatköri besorolás** | | **740** | | |  | | --- | | **Közegészségügyi szolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **1801** | | |  | | --- | | **EGÉSZSÉGVÉDELEM** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0003** | | |  | | --- | | **A közegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása** | | | | | | | |
| 740 | | 130/0 | | 464000 | TÁMOGATÁSOK SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0003** | **A közegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **740** | **Közegészségügyi szolgáltatások** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Feladatköri besorolás** | | **760** | | |  | | --- | | **Máshová nem sorolt ​​egészségügy** | | | | | | | |
| Program | | **1801** | | |  | | --- | | **EGÉSZSÉGVÉDELEM** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése** | | | | | | | |
| 760 | | 131/0 | | 464000 | TÁMOGATÁSOK SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA | 19.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.880.000,00 | 0,90 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése** | **19.880.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.880.000,00** | **0,90** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **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** | **0,90** |
| **Feladatköri besorolás** | | **810** | | |  | | --- | | **Rekreációs és sportszolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **1301** | | |  | | --- | | **Sport- és ifjúságügyi fejlesztés** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása** | | | | | | | |
| 810 | | 133/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 42.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400.000,00 | 1,92 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása** | **42.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **42.400.000,00** | **1,92** |
| **Projekt** | | **1301-4141** | | |  | | --- | | **JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | | | | | | | |
| 810 | | 134/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1301-4141** | **JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁSA TOPOLYÁN** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,05** |
| **Projekt** | | **1301-5141** | | |  | | --- | | **NJEGOŠEVO HK - Játszótér kiépítése** | | | | | | | |
| 810 | | 134/1 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1301-5141** | **NJEGOŠEVO HK - Játszótér kiépítése** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Projekt** | | **1301-5142** | | |  | | --- | | **GUNARAS HK - Sportpálya rekonstrukciója** | | | | | | | |
| 810 | | 134/2 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1301-5142** | **GUNARAS HK - Sportpálya rekonstrukciója** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 810 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **43.400.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **810** | **Rekreációs és sportszolgáltatások** | **43.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **43.400.000,00** | **1,97** |
| **Feladatköri besorolás** | | **820** | | |  | | --- | | **Művelődési szolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **1201** | | |  | | --- | | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0002** | | |  | | --- | | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** | | | | | | | |
| 820 | | 135/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 17.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850.000,00 | 0,81 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** | **17.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.850.000,00** | **0,81** |
| **Projekt** | | **1201-4131** | | |  | | --- | | **TOMISLAVCI HK - Művelődési otthon adaptációja** | | | | | | | |
| 820 | | 140/1 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 894.000,00 | 894.000,00 | 0,04 |
| 820 | | 140/2 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,03 |
| 820 | | 140/3 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1201-4131** | **TOMISLAVCI HK - Művelődési otthon adaptációja** | **0,00** | **0,00** | **1.718.000,00** | **1.718.000,00** | **0,08** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 820 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **17.850.000,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **1.718.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **820** | **Művelődési szolgáltatások** | **17.850.000,00** | **0,00** | **1.718.000,00** | **19.568.000,00** | **0,89** |
| **Feladatköri besorolás** | | **830** | | |  | | --- | | **Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **1201** | | |  | | --- | | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0004** | | |  | | --- | | **A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén** | | | | | | | |
| 830 | | 138/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,57 |
| 830 | | 139/0 | | 454000 | MAGÁNVÁLLALATOK TÁMOGATÁSA | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,06 |
| 830 | | 140/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,08 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0004** | **A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén** | **15.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.450.000,00** | **0,70** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 830 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **15.450.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **830** | **Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások** | **15.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.450.000,00** | **0,70** |
| **Feladatköri besorolás** | | **840** | | |  | | --- | | **Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **1201** | | |  | | --- | | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0003** | | |  | | --- | | **A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése** | | | | | | | |
| 840 | | 141/0 | | 481000 | NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,20 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0003** | **A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése** | **4.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **0,20** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 840 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **4.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **840** | **Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások** | **4.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **0,20** |
| **Feladatköri besorolás** | | **912** | | |  | | --- | | **Alapfokú oktatás** | | | | | | | |
| Program | | **2003** | | |  | | --- | | **ALAPFOKÚ OKTATÁS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | | | | | | | |
| 912 | | 142/0 | | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 101.033.800,00 | 0,00 | 0,00 | 101.033.800,00 | 4,58 |
| 912 | | 143/0 | | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | **101.748.800,00** | **0,00** | **0,00** | **101.748.800,00** | **4,62** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 912 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **101.748.800,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **912** | **Alapfokú oktatás** | **101.748.800,00** | **0,00** | **0,00** | **101.748.800,00** | **4,62** |
| **Feladatköri besorolás** | | **920** | | |  | | --- | | **Középfokú oktatás** | | | | | | | |
| Program | | **2004** | | |  | | --- | | **KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | | | | | | | |
| 920 | | 144/0 | | 463000 | ÁTUTALÁSOK MÁS KORMÁNYZATI SZINTEKRE | 53.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.103.000,00 | 2,41 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** | **53.103.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.103.000,00** | **2,41** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 920 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **53.103.000,00** |  |  |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **920** | **Középfokú oktatás** | **53.103.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.103.000,00** | **2,41** |
| **Fejezet** | | **5.01** | | |  | | --- | | **IDEGENFORGALMI SZERVEZET** | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | | **473** | | |  | | --- | | **Turizmus** | | | | | | | |
| Program | | **1502** | | |  | | --- | | **TURIZMUSFEJLESZTÉS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **A turizmusfejlesztés irányítása** | | | | | | | |
| 473 | | 145/0 | | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 2.698.815,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698.815,00 | 0,12 |
| 473 | | 146/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 422.963,00 | 0,00 | 0,00 | 422.963,00 | 0,02 |
| 473 | | 146/1 | | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 473 | | 147/0 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 473 | | 148/0 | | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 |
| 473 | | 149/0 | | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | | 150/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 5.691.200,00 | 86.800,00 | 0,00 | 5.778.000,00 | 0,26 |
| 473 | | 151/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 0,07 |
| 473 | | 152/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 473 | | 153/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,02 |
| 473 | | 153/1 | | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 473 | | 154/0 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | | 154/1 | | 523000 | TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUTARTALÉKOK | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,01 |
| 473 | | 154/2 | | 523000 | TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRUTARTALÉKOK | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **A turizmusfejlesztés irányítása** | **11.363.478,00** | **86.800,00** | **150.000,00** | **11.600.278,00** | **0,53** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 473 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **11.363.478,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **86.800,00** |  |  |  |
|  | |  | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **150.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **473** | **Turizmus** | **11.363.478,00** | **86.800,00** | **150.000,00** | **11.600.278,00** | **0,53** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források 5.01 fejezetre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **11.363.478,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **86.800,00** |  |  |  |
|  | |  | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **150.000,00** |  |  |
| **Összesen a fejezetre** | | | | **5.01** | **IDEGENFORGALMI SZERVEZET** | **11.363.478,00** | **86.800,00** | **150.000,00** | **11.600.278,00** | **0,53** |
| **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 | | 155/0 | | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 109.648.424,00 | 0,00 | 0,00 | 109.648.424,00 | 4,97 |
| 911 | | 156/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 16.627.055,00 | 0,00 | 0,00 | 16.627.055,00 | 0,75 |
| 911 | | 157/0 | | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 911 | | 158/0 | | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 3.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145.000,00 | 0,14 |
| 911 | | 159/0 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,10 |
| 911 | | 160/0 | | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,08 |
| 911 | | 161/0 | | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 4.380.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 9.880.000,00 | 0,45 |
| 911 | | 162/0 | | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 911 | | 163/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 5.955.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 8.455.000,00 | 0,38 |
| 911 | | 163/1 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 911 | | 164/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 | 0,11 |
| 911 | | 165/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 2.350.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.400.000,00 | 0,11 |
| 911 | | 165/1 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,03 |
| 911 | | 166/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 4.841.175,00 | 0,00 | 14.226.000,00 | 19.067.175,00 | 0,87 |
| 911 | | 166/1 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 0,00 | 0,00 | 2.924.825,00 | 2.924.825,00 | 0,13 |
| 911 | | 167/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,06 |
| 911 | | 168/0 | | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 911 | | 168/1 | | 483000 | PÉNZBÍRSÁGOK ÉS BÜNTETÉSEK BÍRÓSÁGI VÉGZÉS ALAPJÁN | 685.800,00 | 0,00 | 0,00 | 685.800,00 | 0,03 |
| 911 | | 168/2 | | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 197.400,00 | 0,00 | 0,00 | 197.400,00 | 0,01 |
| 911 | | 169/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,01 |
| 911 | | 170/0 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.870.400,00 | 2.970.400,00 | 0,13 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása** | **157.545.854,00** | **0,00** | **27.780.225,00** | **185.326.079,00** | **8,41** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 911 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **157.545.854,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **22.976.000,00** |  |  |
|  | |  | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** |  |  | **4.804.225,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **911** | **Iskoláskor előtti nevelés** | **157.545.854,00** | **0,00** | **27.780.225,00** | **185.326.079,00** | **8,41** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források 5.02 fejezetre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **157.545.854,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **22.976.000,00** |  |  |
|  | |  | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** |  |  | **4.804.225,00** |  |  |
| **Összesen a fejezetre** | | | | **5.02** | **ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY** | **157.545.854,00** | **0,00** | **27.780.225,00** | **185.326.079,00** | **8,41** |
| **Fejezet** | | **5.03** | | |  | | --- | | **MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK** | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | | **820** | | |  | | --- | | **Művelődési szolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **1201** | | |  | | --- | | **KULTÚRAFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0001** | | |  | | --- | | **A helyi művelődési intézmények működtetése** | | | | | | | |
| 820 | | 171/0 | | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 34.917.791,00 | 0,00 | 0,00 | 34.917.791,00 | 1,58 |
| 820 | | 172/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5.284.974,00 | 0,00 | 0,00 | 5.284.974,00 | 0,24 |
| 820 | | 173/0 | | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 820 | | 174/0 | | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.000,00 | 0,07 |
| 820 | | 175/0 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 1.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.000,00 | 0,05 |
| 820 | | 176/0 | | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 900.000,00 | 0,00 | 655.000,00 | 1.555.000,00 | 0,07 |
| 820 | | 177/0 | | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 7.867.000,00 | 34.000,00 | 68.000,00 | 7.969.000,00 | 0,36 |
| 820 | | 178/0 | | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 130.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 160.800,00 | 0,01 |
| 820 | | 179/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 14.240.500,00 | 555.500,00 | 3.250.560,00 | 18.046.560,00 | 0,82 |
| 820 | | 180/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.727.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.777.500,00 | 0,13 |
| 820 | | 181/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 2.135.000,00 | 0,00 | 78.940,00 | 2.213.940,00 | 0,10 |
| 820 | | 182/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 2.206.000,00 | 85.500,00 | 0,00 | 2.291.500,00 | 0,10 |
| 820 | | 183/0 | | 441000 | BELFÖLDI KAMATOK VISSZAFIZETÉSE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 820 | | 184/0 | | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 380.100,00 | 0,00 | 0,00 | 380.100,00 | 0,02 |
| 820 | | 185/0 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 285.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.335.000,00 | 0,06 |
| 820 | | 186/0 | | 515000 | IMMATERIÁLIS VAGYON | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,03 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0001** | **A helyi művelődési intézmények működtetése** | **73.821.665,00** | **725.000,00** | **5.822.500,00** | **80.369.165,00** | **3,65** |
| **Projekt** | | **1201-5134** | | |  | | --- | | **A KÖZSÉGI SZERVEK ÉS A DIÁKOTTHON IGÉNYEIRE SZÜKSÉGES ÉPÜLET ÉPÍTÉSE, FELSZERELÉSE,** | | | | | | | |
| 820 | | 187/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 1,04 |
| 820 | | 187/1 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 2.050.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.550.000,00 | 0,16 |
| 820 | | 187/2 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | | 187/3 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 119.331.000,00 | 119.331.000,00 | 5,41 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1201-5134** | **A KÖZSÉGI SZERVEK ÉS A DIÁKOTTHON IGÉNYEIRE SZÜKSÉGES ÉPÜLET ÉPÍTÉSE, FELSZERELÉSE,** | **25.050.000,00** | **0,00** | **120.831.000,00** | **145.881.000,00** | **6,62** |
| **Projekt** | | **1201-5135** | | |  | | --- | | **A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA** | | | | | | | |
| 820 | | 188/0 | | 511000 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 0,01 |
| **Összesen a projektre** | | | | **1201-5135** | **A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA** | **0,00** | **0,00** | **327.000,00** | **327.000,00** | **0,01** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 820 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **98.871.665,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **725.000,00** |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **1.170.000,00** |  |  |
|  | |  | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **1.379.500,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **124.431.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **820** | **Művelődési szolgáltatások** | **98.871.665,00** | **725.000,00** | **126.980.500,00** | **226.577.165,00** | **10,28** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források 5.03 fejezetre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **98.871.665,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **725.000,00** |  |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **1.170.000,00** |  |  |
|  | |  | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **1.379.500,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **124.431.000,00** |  |  |
| **Összesen a fejezetre** | | | | **5.03** | **MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK** | **98.871.665,00** | **725.000,00** | **126.980.500,00** | **226.577.165,00** | **10,28** |
| **Fejezet** | | **5.04** | | |  | | --- | | **- HELYI KÖZÖSSÉGEK** | | | | | | | |
| **Feladatköri besorolás** | | **160** | | |  | | --- | | **Máshová nem sorolt ​​általános közszolgáltatások** | | | | | | | |
| Program | | **0602** | | |  | | --- | | **A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** | | | | | | | |
| **Tevékenység** | | **0002** | | |  | | --- | | **Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel** | | | | | | | |
| 160 | | 189/0 | | 411000 | ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, JUTTATÁSAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (BÉREK) | 35.759.584,00 | 0,00 | 0,00 | 35.759.584,00 | 1,62 |
| 160 | | 190/0 | | 412000 | A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5.439.426,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439.426,00 | 0,25 |
| 160 | | 191/0 | | 413000 | TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 160 | | 192/0 | | 414000 | A DOLGOZÓK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI | 702.697,00 | 0,00 | 0,00 | 702.697,00 | 0,03 |
| 160 | | 193/0 | | 415000 | AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEINEK TÉRÍTÉSE | 124.147,00 | 0,00 | 0,00 | 124.147,00 | 0,01 |
| 160 | | 194/0 | | 416000 | DÍJAK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA ÉS EGYÉB KÜLÖN KÖLTSÉGEK | 428.800,00 | 0,00 | 0,00 | 428.800,00 | 0,02 |
| 160 | | 195/0 | | 421000 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 62.724.070,00 | 0,00 | 0,00 | 62.724.070,00 | 2,85 |
| 160 | | 196/0 | | 422000 | ÚTIKÖLTSÉGEK | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,02 |
| 160 | | 197/0 | | 423000 | SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK | 31.751.869,00 | 0,00 | 0,00 | 31.751.869,00 | 1,44 |
| 160 | | 198/0 | | 424000 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 21.154.941,00 | 0,00 | 0,00 | 21.154.941,00 | 0,96 |
| 160 | | 199/0 | | 425000 | FOLYÓ JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS | 38.317.966,00 | 0,00 | 0,00 | 38.317.966,00 | 1,74 |
| 160 | | 200/0 | | 426000 | ANYAGKÖLTSÉG | 24.133.610,00 | 0,00 | 120.000,00 | 24.253.610,00 | 1,10 |
| 160 | | 201/0 | | 472000 | SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 520.385,00 | 0,00 | 0,00 | 520.385,00 | 0,02 |
| 160 | | 202/0 | | 482000 | ADÓK, KÖTELEZŐ ADÓK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 362.640,00 | 0,00 | 0,00 | 362.640,00 | 0,02 |
| 160 | | 203/0 | | 485000 | AZ ÁLLAMI SZERVEK RÉSZÉRŐL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,01 |
| 160 | | 204/0 | | 512000 | GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK | 8.423.687,00 | 0,00 | 0,00 | 8.423.687,00 | 0,38 |
| **Összesen a tevékenységre** | | | | **0002** | **Helyi közösségek működése - rendes ügyvitel** | **230.365.322,00** | **0,00** | **120.000,00** | **230.485.322,00** | **10,46** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **A 160 feladatkör finanszírozási forrásai** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **230.365.322,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **120.000,00** |  |  |
| **Összesen feladatköri besorolásra** | | | | **160** | **Máshová nem sorolt ​​általános közszolgáltatások** | **230.365.322,00** | **0,00** | **120.000,00** | **230.485.322,00** | **10,46** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források 5.04 fejezetre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **230.365.322,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **120.000,00** |  |  |
| **Összesen a fejezetre** | | | | **5.04** | **- HELYI KÖZÖSSÉGEK** | **230.365.322,00** | **0,00** | **120.000,00** | **230.485.322,00** | **10,46** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források az 5. részre:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **1.502.699.465,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **811.800,00** |  |  |  |
|  | |  | | **06** | **Nemzetközi szervezetek adományai** |  |  | **35.000.000,00** |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **337.800.217,00** |  |  |
|  | |  | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **1.499.500,00** |  |  |
|  | |  | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **5.940.000,00** |  |  |
|  | |  | | **12** | **Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek** |  |  | **10.000,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **253.943.181,00** |  |  |
|  | |  | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** |  |  | **20.832.983,00** |  |  |
| **A fejezetre összesen** | | | | **5** | **KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** | **1.502.699.465,00** | **811.800,00** | **655.025.881,00** | **2.158.537.146,00** | **97,93** |
|  | |  | |  | |  | | --- | | **Támogatási források a 0 BF:** | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **01** | **Költségvetésből származó bevétel** | **1.548.310.319,00** |  |  |  |  |
|  | |  | | **04** | **Költségvetési felhasználók saját bevételei** |  | **811.800,00** |  |  |  |
|  | |  | | **06** | **Nemzetközi szervezetek adományai** |  |  | **35.000.000,00** |  |  |
|  | |  | | **07** | **Egyéb hatósági szintek átutalásai** |  |  | **337.800.217,00** |  |  |
|  | |  | | **08** | **Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől** |  |  | **1.499.500,00** |  |  |
|  | |  | | **09** | **Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel** |  |  | **5.940.000,00** |  |  |
|  | |  | | **12** | **Kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek** |  |  | **10.000,00** |  |  |
|  | |  | | **13** | **Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel** |  |  | **253.943.181,00** |  |  |
|  | |  | | **17** | **Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei** |  |  | **20.832.983,00** |  |  |
| **Összesen a KF** | | | | **0** | **TOPOLYA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE** | **1.548.310.319,00** | **811.800,00** | **655.025.881,00** | **2.204.148.000,00** | **100,00** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | |

III A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

12. szakasz

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

IV KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

13. szakasz

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

|  |  |
| --- | --- |
| TOPOLYA KÖZSÉGI  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  Szám: 004099720 2025 08332 004 014 400 044  Kelt: 2025. 10. \_\_\_\_  Topolya | Saša Srdić, s.k.  a Községi Képviselő-testület  elnöke |