**INDOKLÁS**

Topolya község 2025. évi költségvetése újraelosztása kidolgozásának jogalapja a költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54., 2010/73., 2010/101., 2011/101., 2012/93., 2013/62., 2013/63. – jav., 2013/108., 2014/142., 2015/103., 2016/99., 2017/113., 2018/95., 2019/31., 2019/72. 2020/149 és 2021/118. szám, a továbbiakban: törvény), valamint a Helyi önkormányzatokról szóló Törvény és a pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2025. évi költségvetési határozatának a 2026. és 2027. évi előrejelzésekkel való elkészítésére vonatkozó utasítása (a továbbiakban: utasítás). A jogalapot a Szerb Köztársaság kormánya és az illetékes minisztériumok által elfogadott szabályzatok, valamint Topolya Községi Képviselő-testülete által elfogadott jogszabályok alkotják.

A Topolya község 2025. évi költségvetésének újraelosztásáról szóló határozat, melyet a Községi Képviselő-testület 2025. 04. 15-i ülésén fogadott el, a költségvetési keretet 2.171.889.000,00 dinárban, illetve figyelembe véve a költségvetés közvetett felhasználóinak más forrásból származó bevételeit, bruttó 2.219.391.044,00 dinár összegben állapítja meg.

A bevételeknek és jövedelmeknek a folyó év kilenchavi időszakában történő megvalósulása mértékének és ütemének elemzése és a 2025 végéig becsült megvalósulásuk a költségvetési keret korrekciójának szükségességére mutat rá.

Másfelől, a költségvetési kiadások eddigi időszakra vonatkozó áttekintése alapján megállapítást nyert, hogy szükség van a tervezett előirányzatok összehangolására a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználóinak év végéig jelentkező igényeivel, amelyeket ezek a felhasználók a költségvetés módosítására tett javaslataikban fejeztek ki. Ez az összehangolás biztosítaná a költségvetés jobb megvalósítását, valamint a költségvetési források észszerű és hatékony felhasználását.

A fentiek alapján az új költségvetési kiadási keret összege 2.204.148.000,00 dinárban került meghatározásra, és az egyéb finanszírozási forrásokból származó, közvetett felhasználók eszközeit is beleszámítva – 47.502.044,00 dinár összegben – a bruttó elven számított költségvetési kiadási keret 2.251.650.044,00 dinárt tesz ki.

A bruttó elvű, 2.251.650.044,00 dináros tervezett költségvetési kiadási keret szerkezete a következő:

* Folyó összbevételek és összjövedelmek összesen (7+8+9 rovat) 1.929.371.836,00 dinár összegben;
* Az előző évekből átvitt, fel nem használt eszközök 274.776.164,00 dinár összegben, valamint
* A közvetett felhasználók egyéb bevételi forrásai 47.502.044,00 dinár összegben.

A folyó bevételek és jövedelmek kategóriájában nagyobb bevételre számítanak a jövedelemadó, az önálló tevékenységekből származó jövedelem utáni adó, a sportolók és sportszakemberek jövedelme utáni adó, a vagyonadó, az abszolút jogok átruházása utáni adó, a gépjárművek utáni kommunális illeték, valamint a mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni díj tekintetében.

A Köztársaságtól származó célirányos folyó támogatások (733154) a folyó célzott transzferek növelése van betervezve a Falufejlesztési Minisztériummal kötött szerződés alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás révén, amelyet falusi ház vásárlására ítéltek meg 7.322.120,43 dinár összegben, valamint a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veterán- és Szociálpolitikai Minisztériummal kötött szerződés alapján folyósított szociális védelmi célú célzott transzferek révén 1.441.560,00 dinár összegben.

Az Autonóm Tartománytól érkező folyó célzott transzferek (733156) keretében a folyó célzott transzferek növelése van betervezve a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság határozata alapján, amely az óvodai négyórás előkészítő program finanszírozására vonatkozik; továbbá a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkársággal kötött szerződés alapján, amely a községi napok rendezvénysorozat társfinanszírozására vonatkozik, 980.000,00 dinár összegben; valamint a Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkársággal kötött szerződés alapján, amely az első osztályos tanulók számára fényvisszaverő mellények beszerzésének társfinanszírozására vonatkozik, 118.000,00 dinár összegben.

A VAT-tól érkező kapitális célzott transzferek (733252) növelése a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkársággal kötött szerződés alapján történik, amely a könyvek és más kiadványok beszerzésének társfinanszírozására irányul a községi és városi könyvtárak számára, 190.000,00 dinár értékben.

A magán- és jogi személyektől érkező folyó önkéntes transzferek (744151) keretében a növekedés adományozási szerződések alapján van betervezve, amelyek közül a legjelentősebb a Magyar Nemzeti Tanács és Topolya Község Múzeuma között megkötött szerződés, 1.000.000,00 dinár összegben a programköltségek finanszírozására, valamint a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa által nyújtott 300.000,00 dináros adomány a Művelődési Ház részére.

Az önkormányzati szint javára történő földértékesítésből származó bevételek (841151) esetében 4.800.000,00 dinár bevétellel számolnak, amely több, építési telek adásvételére vonatkozó szerződés alapján keletkezik.

A költségvetés kiadási részében a kiadások mintegy 30%-a a beruházásokhoz, azaz a létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódik. Ezen belül a legnagyobb prioritást a következő beruházások élvezik: a fedett medence és környezete építésének befejezése Topolyán, rekreációs létesítmények kiépítése a helyi közösségekben, a kulturális-művészeti-adminisztratív központ építésének befejezése Topolya központjában, a városi park revitalizációja és rendezése, a helyi utak, utcák és járdák kiépítése és tőkekarbantartása Topolyán és a helyi közösségekben, valamint a helyi közösségek épületeinek karbantartása.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rész-Fejezet | Program szerinti besorolás |  | Feladatkör | Gazdasági besorolás | Célszámla | Támogatási forrás | **A HELYREND LEÍRÁSA** | **2025. ÉVI II. PÓTKÖLTSÉG-VETÉS KIADÁSAI** | **ESZKÖZÖK A FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSAIBÓL** | **A 2025. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **1** |  |  |  |  |  |  | **1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET** |  |  |  |
|  | 2101 | **110** |  |  |  |  | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** |  |  |  |
|  | 2101-0001 |  |  |  |  |  | **A végrehajtó szervek működtetése** |  |  |  |
|  |  |  | *411* |  | *01* | 1 | A dolgozók bére és pótlékai | 5,408,614 |  | 5,408,614 |
|  |  |  | *412* |  | *01* | 2 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 834,530 |  | 834,530 |
|  |  |  | *415* |  | *01* | 2.1 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 32,000 |  | 32,000 |
|  |  |  | *423* |  | *01* | 3 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 8,000,000 |  | 8,000,000 |
|  |  |  | *481* |  | *01* | 4 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – politikai szubjektumok pénzelése | 1,330,000 |  | 1,330,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 feladatkör összesen** | **15,605,144** | **0** | **15,605,144** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2101-0001 Programtevékenység összesen** | **15,605,144** | **0** | **15,605,144** |
|  | 2101-4101 |  |  |  |  |  | **2101-4101 Projekt - Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása** |  |  |  |
|  |  | **110** | *423* | *4235* | *01* | 5 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 6 | Anyagköltség | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 feladatkör összesen** | **1,750,000** | **0** | **1,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | 2101-4101 Projekt összesen | **1,750,000** | **0** | **1,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **16. Program összesen:** | **17,355,144** | **0** | **17,355,144** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források az 1. részre (16. programra):** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *17,355,144* |  | *17,355,144* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Előző évek elosztatlan bevételi többlete* | *0* |  | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET | **17,355,144** | **0** | **17,355,144** |
| **2** |  |  |  |  |  |  | **2. RÉSZ KÖZSÉGI TANÁCS** |  |  |  |
|  | 2101 |  |  |  |  |  | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** |  |  |  |
|  | 2101-0002 | **110** |  |  |  |  | **A végrehajtó szervek működtetése** |  |  |  |
|  |  |  | *411* |  | *01* | 7 | A dolgozók bére és pótlékai | 11,622,802 |  | 11,622,802 |
|  |  |  | *412* |  | *01* | 8 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 1,760,854 |  | 1,760,854 |
|  |  |  | *415* |  | *01* | 8.1 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 352,000 |  | 352,000 |
|  |  |  | *414* |  | *01* | 8.2 | Az alkalmazottak szociális juttatásai | 260,000 |  | 260,000 |
|  |  |  | *422* |  | *01* | 9 | Útiköltségek | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  | *423* |  | *01* | 10 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 feladatkör összesen** | **16,575,656** | **0** | **16,575,656** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2101-0002 Programtevékenység összesen** | **16,575,656** | **0** | **16,575,656** |
|  |  |  |  |  |  |  | **16. Program összesen:** | **16,575,656** | **0** | **16,575,656** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 2. részre (16. program):** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *16,575,656* |  | *16,575,656* |
|  |  |  |  |  |  |  | **2. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI TANÁCS** | **16,575,656** | **0** | **16,575,656** |
| **3** |  |  |  |  |  |  | **3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK** |  |  |  |
|  | 2101 |  |  |  |  |  | **16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE** |  |  |  |
|  | 2101-0002 | **110** |  |  |  |  | **A végrehajtó szervek működtetése** |  |  |  |
|  |  |  | *411* |  | *01* | 11 | A dolgozók bére és pótlékai | 4,275,005 |  | 4,275,005 |
|  |  |  | *412* |  | *01* | 12 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 647,663 |  | 647,663 |
|  |  |  | *416* |  | *01* | 12.1 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 112,000 |  | 112,000 |
|  |  |  | *422* |  | *01* | 13 | Útiköltségek | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  | *423* |  | *01* | 14 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **110 feladatkör összesen** | **7,604,668** | **0** | **7,604,668** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2101-0002 Programtevékenység összesen** | **7,604,668** | **0** | **7,604,668** |
|  |  |  |  |  |  |  | **16. Program összesen:** | **7,604,668** | **0** | **7,604,668** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 3. részre (16. program):** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *7,604,668* |  | *7,604,668* |
|  |  |  |  |  |  |  | **3. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI ELNÖK** | **7,604,668** | **0** | **7,604,668** |
| **4** |  |  |  |  |  |  | **4. RÉSZ KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0004 | **330** |  |  |  |  | **Községi Vagyonjogi Ügyészség** |  |  |  |
|  |  |  | *411* |  | *01* | 15 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,660,410 |  | 2,660,410 |
|  |  |  | *412* |  | *01* | 16 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 409,976 |  | 409,976 |
|  |  |  | *415* |  | *01* | 17 | A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás) | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  | *421* |  | *01* | 18 | Állandó költségek | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *422* |  | *01* | 19 | Útiköltségek | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *423* |  | *01* | 20 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | *426* |  | *01* | 21 | Anyagköltség | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *485* |  | *01* | 21.1 | Egyéb kártérítés | 205,000 |  | 205,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **330 feladatkör összesen** | **4,075,386** | **0** | **4,075,386** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0004 programtevékenység összesen** | **4,075,386** | **0** | **4,075,386** |
|  |  |  |  |  |  |  | **15. Program összesen:** | **4,075,386** | **0** | **4,075,386** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 4. részre (15. program):** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *4,075,386* | *0* | *4,075,386* |
|  |  |  |  |  |  |  | **4. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ** | **4,075,386** | **0** | **4,075,386** |
| **5** |  |  |  |  |  |  | **5. RÉSZ - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** |  |  |  |
| **5.0.** |  |  |  |  |  |  | **5.0. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal** |  |  |  |
|  | 1101 |  |  |  |  |  | **1. PROGRAM - LAKÁSÜGY, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS** |  |  |  |
|  | 1101-0001 | **620** |  |  |  |  | **Terület- és településtervezés** |  |  |  |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 119 | Geodéziai szolgáltatások | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* |  | 119 | Projektdokumentáció, tervdokumetáció elkészítése, projekt figyelemmel kisérése, adminisztratív és technikai szolgáltatások teljesítése, valamint a létesítmény műszaki átvétele | 35,000,000 |  | 35,000,000 |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *34,990,000* |  | *34,990,000* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel* | *0* |  | *0* |
|  |  |  |  |  | *12* |  | *A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek* | *10,000* |  | *10,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **36,200,000** | **0** | **36,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-0001 programtevékenység összesen:** | **36,200,000** | **0** | **36,200,000** |
|  | 1101-5101 |  |  |  |  |  | **1101-5101 projekt - ZENTAGUNARAS HK – Projekttervezés** |  |  |  |
|  |  | **620** | *511* | *5114* | *01* | 120 | Projekttervezés - helyi járulék | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 120 | Projekttervezés EU.F | 661,000 |  | 661,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **1,261,000** | **0** | **1,261,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-5101 Projekt összesen** | **1,261,000** | **0** | **1,261,000** |
|  | 1101-4101 | **620** |  |  |  |  | **1101-4101 Projekt - FELSŐROGLATICA HK épületének karbantartása** |  |  |  |
|  |  |  | 425 | 4251 | 13 | 120.1 | A épület folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 909,000 |  | 909,000 |
|  |  |  | 425 | 4252 | 13 | 120.1 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU.F | 177,000 |  | 177,000 |
|  |  |  | 424 | 4249 | 13 | 120.2 | Szakszolgáltatások HELYI JÁRULÉK ötletterv | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **1,686,000** | **0** | **1,686,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-4101 Projekt összesen** | **1,686,000** | **0** | **1,686,000** |
|  | 1101-4102 |  |  |  |  |  | **1101-4102 Projekt - NJEGOŠEVO HK épületének karbantartása – helyi járulék** |  |  |  |
|  |  | **620** | 425 | 4251 | 13 | 120.3 | A épület folyó javítása és karbantartása | 1,060,000 |  | 1,060,000 |
|  |  |  | 424 | 4249 | 13 | *120.4* | Szakszolgáltatások - ötletterv | 180,000 |  | 180,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **1,240,000** |  | **1,240,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-4102 Projekt összesen** | **1,240,000** |  | **1,240,000** |
|  | 1101-5104 |  |  |  |  |  | **1101-5104 Projekt - NJEGOŠEVO HK területén levő óvóda épületének nagykarbantartása** |  |  |  |
|  |  | **620** | 511 | 5113 | 13 | 120.5 | Épületek és építmények nagykarbantartása HELYI JÁR. | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  | 511 | 5114 | 13 | 120.5 | Projekttervezés - helyi járulék | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 512 | 5126 | 13 | 120.6 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök EU.F | 360,000 |  | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **1,560,000** |  | **1,560,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-5104 Projekt összesen** | **1,560,000** |  | **1,560,000** |
|  | 1101-5105 |  |  |  |  |  | **1101-5105 Projekt - PANNÓNIA HK területén levő óvoda épületének karbantartása** |  |  |  |
|  |  | **620** | 425 | 4251 | 13 | 120.7 | Épületek és építmények karbantartása HELYI JÁR. | 1,180,000 |  | 1,180,000 |
|  |  | **620** | 512 | 5126 | 13 | 120.8 | Sportfelszerelés EU.F | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **1,180,000** | **0** | **1,180,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-5105 Projekt összesen** | **1,180,000** | **0** | **1,180,000** |
|  | 1101-4103 |  |  |  |  |  | **1101-4103 Projekt - PANNÓNIA HK területén levő orvosi rendelő épületének karbantartása** |  |  |  |
|  |  | **620** | 425 | 4251 | 13 | 120.9 | A épület folyó javítása és karbantartása EU.F | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-4103 Projekt összesen** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1101-4104 |  |  |  |  |  | **1101-4104 Projekt - KRIVAJA HK épületének karbantartása** |  |  |  |
|  |  | **620** | *425* | *4251* | *13* | 120.10 | A épület folyó javítása és karbantartása | 485,000 |  | 485,000 |
|  |  | **620** | *512* | *5124* | *13* | 120.11 | Környezetvédelmi berendezések - HELYI JÁRULÉK | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **835,000** | **0** | **835,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-4104 Projekt összesen** | **835,000** | **0** | **835,000** |
|  | 1101-4105 | **620** |  |  |  |  | **1101-4105 Projekt - CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása** |  |  |  |
|  |  |  | *425* | *4251* | *13* | 120.12 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU.F | 840,000 |  | 840,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **840,000** | **0** | **840,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-4105 Projekt összesen** | **840,000** | **0** | **840,000** |
|  | 1101-4106 | **620** |  |  |  |  | **1101-4106 Projekt - CSEREPES HK – a temetőkerítés karbantartása** |  |  |  |
|  |  |  | *425* | *4251* | *13* | 120.13 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Helyi járulék | 234,000 |  | 234,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **234,000** |  | **234,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-4106 Projekt összesen** | **234,000** |  | **234,000** |
|  | 1101-5106 | **620** |  |  |  |  | **1101-5106 Projekt - POBEDA HK felszerelése** |  |  |  |
|  |  |  | *512* | *5122* | *13* | 120.14 | Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék | 363,000 |  | 363,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **363,000** |  | **363,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-5106 Projekt összesen** | **363,000** |  | **363,000** |
|  | 1101-5107 | **620** |  |  |  |  | **1101-5107 Projekt - GUNARAS HK felszerelése** |  |  |  |
|  |  |  | *512* | *5122* | *13* | 120.15 | Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék | 451,000 |  | 451,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **451,000** |  | **451,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-5107 Projekt összesen** | **451,000** |  | **451,000** |
|  | 1101-5108 | **620** |  |  |  |  | **1101-5108 projekt – Az óvoda épületének karbantartása GUNARAS HK-ben** |  |  |  |
|  |  |  | *511* | *5113* | *13* | 120.16 | Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **800,000** |  | **800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1101-5108 Projekt összesen** | **800,000** |  | **800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *36,790,000* |  | *36,790,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *9,850,000* | *0* | *9,850,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek | *10,000* | *0* | *10,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **1. PROGRAM összesen** | **46,650,000** | **0** | **46,650,000** |
|  | 1102 |  |  |  |  |  | **2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK** |  |  |  |
|  | 1102-0001 | **640** |  |  |  |  | **A közvilágítás irányítása / fenntartása** |  |  |  |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 124 | Állandó költségek – közvilágítás | 5,800,000 |  | 5,800,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 125 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása | 27,920,000 |  | 27,920,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *13* | 125 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - KMP A közvilágítás felújítása | 6,881,281 |  | 6,881,281 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 126 | A közvilágítás fenntartása | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *09* | 127 | Javak beszerzése - közvilágítás | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **640 feladatkör összesen** | **41,901,281** | **0** | **41,901,281** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-0001. programtevékenység összesen** | **41,901,281** | **0** | **41,901,281** |
|  | 1102-0002 | **510** |  |  |  |  | **A zöld közterületek fenntartása** |  |  |  |
|  |  |  | *424* | *4245* | *01* | 107 | A köz- és zöldterületek rendezése és fenntartása -parkok (Komgrad KV) | 17,500,000 |  | 17,500,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 107 | A part és a tó környékének karbantartása | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 107 | A zöldterületek fenntartása - Ágak metszése | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510 feladatkör összesen** | **19,700,000** | **0** | **19,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-0002 Programtevékenység összesen** | **19,700,000** | **0** | **19,700,000** |
|  | 1102-0003 | **510** |  |  |  |  | **A közterületek tisztaságának fenntartása** |  |  |  |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 108 | Téli szolgálat – KOMGRAD KV | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 109 | Szakszolgáltatások – A hulladéktároló rendezése | 8,250,000 |  | 8,250,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 110 | Folyó javítások és karbantartás - Szökőkút | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510 feladatkör összesen** | **10,750,000** | **0** | **10,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-0003 programtevékenység összesen:** | **10,750,000** | **0** | **10,750,000** |
|  | 1102-0004 | **510** |  |  |  |  | **Állategészségügy** |  |  |  |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 111 | A kóbor kutyák befogása és a róluk való gondoskodás költségei – Komgrad KV | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 112 | Szakszolgáltatások – Az állati tetemek feldolgozása és elszállítása | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 112.1 | Szakszolgáltatások – A kutyák chipezése | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  | *421* | *4213* | *01* | 113 | Rovar- és rágcsálóírtás | 5,000,000 |  | 5,000,000 |
|  |  |  | *483* | *4831* | *01* | 114.1 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 4,500,000 |  | 4,500,000 |
|  |  |  | *485* | *4851* | *01* | 114 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 4,500,000 |  | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510 feladatkör összesen** | **20,000,000** | **0** | **20,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-0004 programtevékenység összesen:** | **20,000,000** | **0** | **20,000,000** |
|  | 1102-5201 | **630** |  |  |  |  | **1102-5201 Projekt - A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás Topolyán** |  |  |  |
|  |  |  | *424* | *4246* | *13* | 122.1 | **Szakszolgáltatások** | 1,150,000 |  | 1,150,000 |
|  |  |  | *511* | *5112* | *13* | 122 | Épületek és építmények építése | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 122 | Projekttervezés | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 122 | Projekttervezés | 1,350,000 |  | 1,350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **630 feladatkör összesen:** | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-5201 Projekt összesen** | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  | 1102-5202 |  |  |  |  |  | **1102-5202 projekt – A csatornahálózat felújítása a Gorica épületében** |  |  |  |
|  |  | **630** | *511* | *5113* | *13* | 123 | Épületek és építmények | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 123 | Projekttervezés | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **630 feladatkör összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-5202 Projekt összesen** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1102-5203 |  |  |  |  |  | **1102-5203 Projekt - BAJSA HK Kút kiépítése és felszerelése - Helyi járulék** |  |  |  |
|  |  | **630** | *511* | *5112* | *01* | 123.1 | Épület és építmények építése | 2,804,187 |  | 2,804,187 |
|  |  |  | *511* | *5112* | *13* | 123.1 | Épület és építmények építése | 2,700,000 |  | 2,700,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 123.1 | Projekttervezés | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **630 feladatkör összesen:** | **6,304,187** | **0** | **6,304,187** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-5203 Projekt összesen** | **6,304,187** | **0** | **6,304,187** |
|  | 1102-5204 |  |  |  |  |  | **1102-5204 Projekt - ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója** |  |  |  |
|  |  | **630** | *511* | *5113* | *01* | 123.2 | Épületek és építmények EU.F | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **470 feladatkör összesen:** | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1102-5204 Projekt összesen** | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 2. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *91,674,187* |  | *91,674,187* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *100,000* |  | *100,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *12,881,281* |  | *12,881,281* |
|  |  |  |  |  |  |  | **2. PROGRAM összesen:** | **104,655,468** | **0** | **104,655,468** |
|  | 1501 |  |  |  |  |  | **3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 1501-0003 | **412** |  |  |  |  | **A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása** |  |  |  |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 63 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (A község gazdasági fejlődésének előremozdítása) | 5,500,000 |  | 5,500,000 |
|  |  |  | *454* | *4541* | *01* | 64 | Költségvetési alap a vállalkozások fejlesztésére | 3,379,000 |  | 3,379,000 |
|  |  |  | *451* | *4511* | *01* | 64.1 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 65 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – Topolya község, a gazdaság és a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére | 4,900,000 |  | 4,900,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **412 feladatkör összesen** | **15,279,000** | **0** | **15,279,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1501-0003 programtevékenység összesen:** | **15,279,000** | **0** | **15,279,000** |
|  | 1501-4301 |  |  |  |  |  | **1501-4301 Projekt: Közmunkák** |  |  |  |
|  |  | **412** | *423* | *4239* | *01* | 66 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 12,500,000 |  | 12,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **412 feladatkör összesen** | **12,500,000** | **0** | **12,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1501-4301 Projekt összesen** | **12,500,000** | **0** | **12,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 3. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *27,779,000* |  | *27,779,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **3. PROGRAM összesen:** | **27,779,000** | **0** | **27,779,000** |
|  | 1502 |  |  |  |  |  | **4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 1502-0001 |  |  |  |  |  | **A turizmusfejlesztés irányítása Topolya község területén** |  |  |  |
|  |  | **473** | *423* | *4239* | *01* | 97 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (Turizmusfejlesztés Topolya község területén) | 14,040,000 |  | 14,040,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473 feladatkör összesen:** | **14,040,000** | **0** | **14,040,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-0001 Programtevékenység összesen** | **14,040,000** | **0** | **14,040,000** |
|  | 1502-5401 |  |  |  |  |  | **1502-5401 Projekt - A fedett medencekomplexum kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival** |  |  |  |
|  |  | **473** | *511* | *5112* | *01* | 98 | Épület és építmény kiépítése | 16,500,000 |  | 16,500,000 |
|  |  |  | *511* | *5112* | *07* | 98 | Épület és építmény kiépítése | 292,155,842 |  | 292,155,842 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 98.1 | Projekttervezés | 6,545,000 |  | 6,545,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 98.1 | Projekttervezés | 5,455,000 |  | 5,455,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 98.2 | Adminisztrációs felszerelés | 18,500,000 |  | 18,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473 feladatkör összesen:** | **339,155,842** | **0** | **339,155,842** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5401 Projekt összesen:** | **339,155,842** | **0** | **339,155,842** |
|  | 1502-5402 |  |  |  |  |  | **1502-5402 Projekt - Gyermekmedence Bajsa HK-ben - 620** |  |  |  |
|  |  | **473** | *511* | *5112* | *01* | 99 | Épület és építmény kiépítése | 2,830,000 |  | 2,830,000 |
|  |  |  | *511* | *5112* | *13* | 99 | Épület és építmény kiépítése | 5,382,000 |  | 5,382,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 99 | Projekttervezés | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473 feladatkör összesen:** | **9,412,000** | **0** | **9,412,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5402 Projekt összesen:** | **9,412,000** | **0** | **9,412,000** |
|  | 1502-5403 |  |  |  |  |  | **1502-5403 Projekt - Medence építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban** |  |  |  |
|  |  | **473** | *511* | *5112* | *13* | 100 | Épület és építmény kiépítése | 14,000,000 |  | 14,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 100 | Projekttervezés | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473 feladatkör összesen:** | **15,000,000** | **0** | **15,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5403 Projekt összesen:** | **15,000,000** | **0** | **15,000,000** |
|  | 1502-5404 | **473** |  |  |  |  | **1502-5404 Projekt - Épületek és építmények - Kút Pacsér** |  |  |  |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 101 | Épületek és építmények | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473 feladatkör összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5404 Projekt összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1502-5405 | **473** |  |  |  |  | **1502-5405 Projekt - Épületek és építmények - termálfürdő Pacséron** |  |  |  |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 102 | Épületek és építmények | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473 feladatkör összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-5405 Projekt összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 4. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *58,415,000* |  | *58,415,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *292,155,842* |  | *292,155,842* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *0* |  | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *27,037,000* |  | *27,037,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **4. PROGRAM összesen:** | **377,607,842** | **0** | **377,607,842** |
|  | 0101 |  |  |  |  |  | **5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 0101-0001 | **421** |  |  |  |  | **A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben** |  |  |  |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 67 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőr-szolgálat szabályozása | 16,000,000 |  | 16,000,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 67 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 68 | Szakszolgáltatások- öntözés és lecsapolás | 5,250,000 |  | 5,250,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 68 | Szakszolgáltatások - PSS | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 68 | Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) | 750,000 |  | 750,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 68 | Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés | 5,350,000 |  | 5,350,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 69 | Folyó javítás és karbantartás | 12,000,000 |  | 12,000,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 70 | Anyagköltség - Jégvédelem | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 71 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 72 | Adók és kötelező illetékek | 4,050,000 |  | 4,050,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 73 | Épületek és építmények | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 0101-0001 programtevékenységre** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *50,500,000* |  | *50,500,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **421 feladatkör összesen** | **50,500,000** | **0** | **50,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0101-0001 programtevékenység összesen:** | **50,500,000** | **0** | **50,500,000** |
|  | 0101-0002 | **421** |  |  |  |  | **A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések** |  |  |  |
|  |  |  | *454* | *4541* | *01* | 74 | Költségvetési alap a mezőgazdaság és a vállalkozói szellem fejlesztésére | 14,000,000 |  | 14,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 75 | Nem kormányzati szervezetek támogatása – A mezőgazdasági termelők adminisztratív-technikai támogatásának megszervezése | 10,500,000 |  | 10,500,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 75 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ügykörén belül | 6,825,000 |  | 6,825,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **421 feladatkör összesen** | **31,325,000** | **0** | **31,325,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0101-0002 Programtevékenység összesen** | **31,325,000** | **0** | **31,325,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 5. Programra** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *81,825,000* |  | *81,825,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5. PROGRAM összesen** | **81,825,000** | **0** | **81,825,000** |
|  | 0401 |  |  |  |  |  | **6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM** |  |  |  |
|  | 0401-0004 |  |  |  |  |  | **Szennyvízkezelés** |  |  |  |
|  |  | **520** | *424* | *4246* | *01* | 115 | Az árkok és a csapadékelvezető csatornák rendezése és kiásása Topolyán | 3,240,000 |  | 3,240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **520 feladatkör összesen** | **3,240,000** | **0** | **3,240,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-0004 programtevékenység összesen:** | **3,240,000** | **0** | **3,240,000** |
|  | 0401-4601 | **510** |  |  |  |  | **0401-4601 Projekt Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap** |  |  |  |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 103 | Szakszolgáltatások (A nagyméretű hulladék elszállításának tavaszi / őszi akciója) | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  | *451* | *4511* | *01* | 104 | Folyó támogatások - REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ - működési költségek | 26,110,000 |  | 26,110,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 105 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a környezetvédelem terén | 1,210,000 |  | 1,210,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510 feladatkör összesen** | **28,120,000** | **0** | **28,120,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-4601 Projekt összesen:** | **28,120,000** | **0** | **28,120,000** |
|  | 0401-4602 | **520** |  |  |  |  | **0401-4602 Projekt - a szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése** |  |  |  |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 116 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 12,000,000 |  | 12,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 117 | Egészségügyi szolgáltatások | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | *426* | *4265* | *01* | 118 | Anyagköltség | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **520 feladatkör összesen** | **14,000,000** | **0** | **14,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-4602 Projekt összesen:** | **14,000,000** | **0** | **14,000,000** |
|  | 0401-4603 | **510** |  |  |  |  | **0401-4603 Projekt- A városi park felújítása és rendezése** |  |  |  |
|  |  |  | *424* | *4246* | *13* | 106 | Szakszolgáltatások | 4,500,000 |  | 4,500,000 |
|  |  |  | *424* | *4246* | *01* | 106 | Szakszolgáltatások | 4,000,000 |  | 4,000,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 106.4 | Egyéb szakszolgáltatások | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *01* | 106.3 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 14,000,000 |  | 14,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *17* | 106.2 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 3,977,915 |  | 3,977,915 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *06* | 106.1 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 35,000,000 |  | 35,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **510 feladatkör összesen** | **61,977,915** |  | **61,977,915** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0401-4603 Projekt összesen:** | **61,977,915** | **0** | **61,977,915** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 6. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *63,860,000* |  | *63,860,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Nemzetközi szervezetek adományai* | *35,000,000* |  | *35,000,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *4,500,000* |  | *4,500,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *3,977,915* |  | *3,977,915* |
|  |  |  |  |  |  |  | **6. PROGRAM összesen** | **107,337,915** | **0** | **107,337,915** |
|  | 0701 |  |  |  |  |  | **7. PROGRАМ - A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA** |  |  |  |
|  | 0701-0002 | **451** |  |  |  |  | **A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése** |  |  |  |
|  |  |  | *425* | *4251* | *13* | 77 | Utak, járdák és útpadkák karbantartási költségei | 6,000,000 |  | 6,000,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *13* | 77 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | 8,000,000 |  | 8,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 78 | Műszaki és közlekedési kultúra területén működő civil szervezetek támogatása | 740,000 |  | 740,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 79 | Épületek és építmények | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  |  |  | *512* | *5128* | *01* | 79.1 | Gépek és berendezések - kijelzők | 850,000 |  | 850,000 |
|  |  |  | *512* | *5128* | *17* | 79.1 | Gépek és berendezések - kijelzők | 1,292,371 |  | 1,292,371 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **18,882,371** | **0** | **18,882,371** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-0002 programtevékenység összesen** | **18,882,371** | **0** | **18,882,371** |
|  | 0701-0004 |  |  |  |  |  | **Városi és peremvárosi közúti személyszállítás** |  |  |  |
|  |  | **451** | *423* | *4235* | *01* | 80 | A diákok szállítása | 49,056,000 |  | 49,056,000 |
|  |  | **451** | *423* | *4235* | *13* | 80 | A diákok szállítása | 7,444,000 |  | 7,444,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **56,500,000** | **0** | **56,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-0004 programtevékenység összesen:** | **56,500,000** | **0** | **56,500,000** |
|  | 0701-0005 | **451** |  |  |  |  | **Közúti közlekedés előremozdításának programja** |  |  |  |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 81 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások - (Biztonsági tanács, népszerűsítő tevékenységek) | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *17* | 81 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 450,000 |  | 450,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 83 | Folyó javítás és karbantartás | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *17* |  | Folyó javítás és karbantartás | 923,468 |  | 923,468 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 83 | Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *463* | *4631* | *17* | 84 | Folyó átutalások a közlekedési oktatásra és nevelésre | 450,000 |  | 450,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *17* | 84.1 | Műszaki projektdokumentáció kidolgozása | 76,000 |  | 76,000 |
|  |  |  | *512* | *5128* | *01* | 86 | Gépek és felszerelés | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *512* | *5128* | *17* | 86.1 | Gépek és felszerelés | 1,400,000 |  | 1,400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **3,299,468** | **0** | **3,299,468** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-0005 programtevékenység összesen:** | **3,299,468** | **0** | **3,299,468** |
|  | 0701-4701 |  |  |  |  |  | **0701-4701 projekt – A helyi utak nagykarbantartása ZENTAGUNARAS HK-ben** |  |  |  |
|  |  | **451** | *425* | *4251* | *01* | 87 | Folyó javítás és karbantartás – HELYI JÁRULÉK | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-4701 Projekt összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  | 0701-4702 |  |  |  |  |  | **0701-4702 Projekt - BAJSA HK Utak karbantartása - 660** |  |  |  |
|  |  | **451** | *425* | *4251* | *13* | 88 | Folyó javítás és karbantartás | 306,000 |  | 306,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **306,000** | **0** | **306,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-4702 Projekt összesen:** | **306,000** | **0** | **306,000** |
|  | 0701-4703 |  |  |  |  |  | **0701-4703 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – Az utcák karbantartása -** |  |  |  |
|  |  | **451** | *425* | *4251* | *01* | 89 | Folyó javítása és karbantartása EU.F | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-4703 Projekt összesen:** | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  | 0701-5702 |  |  |  |  |  | **0701-5702 Projekt - Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK-ben - 160** |  |  |  |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *01* | 90 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 2,800,000 |  | 2,800,000 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *01* | *90.2* | Épületek és építmények nagykarbantartása | *0* |  | *0* |
|  |  |  | *511* | *5113* | *13* | *90.1* | Épületek nagykarbantartása – helyi járulék | 2,628,100 |  | 2,628,100 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | *90.1* | Projekttervezés - helyi járulék | 778,800 |  | 778,800 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 90 | Projekttervezés | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **6,206,900** | **0** | **6,206,900** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5702 Projekt összesen:** | **6,206,900** | **0** | **6,206,900** |
|  | 0701-5703 |  |  |  |  |  | **0701-5703 Projekt - Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben** |  |  |  |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *01* | 91 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 8,100,000 |  | 8,100,000 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *13* | 91.1 | Épületek és építmények nagykarbantartása - 660 | 2,569,000 |  | 2,569,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 91.2 | Projekttervezés – helyi járulék | 524,000 |  | 524,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **11,193,000** | **0** | **11,193,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5703 Projekt összesen:** | **11,193,000** | **0** | **11,193,000** |
|  | 0701-5701 |  |  |  |  |  | **0701-5701 Projekt - Utak, járdák és parkolók nagykarbantartása Topolyán** |  |  |  |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *13* | 92 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 17,000,000 |  | 17,000,000 |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *01* | 92 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 5,800,000 |  | 5,800,000 |
|  |  | **451** | *511* | *5114* | *01* | 92.6 | Projekttervezés | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **23,000,000** | **0** | **23,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5701 Projekt összesen:** | **23,000,000** | **0** | **23,000,000** |
|  | 0701-5705 |  |  |  |  |  | **0701-5705 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 2. fázis** |  |  |  |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *13* | 92.1 | Épületek és építmények nagykarbantartása – helyi jár. | 2,750,000 |  | 2,750,000 |
|  |  | **451** | *511* | *5114* | *13* | 92.7 | Projekttervezés – helyi járulék | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **2,900,000** | **0** | **2,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5705 Projekt összesen:** | **2,900,000** | **0** | **2,900,000** |
|  | 0701-5706 |  |  |  |  |  | **0701-5706 Projekt - BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 3. fázis** |  |  |  |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *13* | 92.2 | Épületek és építmények nagykarbantartása EU.F | 2,912,000 |  | 2,912,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **2,912,000** | **0** | **2,912,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5706 Projekt összesen:** | **2,912,000** | **0** | **2,912,000** |
|  | 0701-5707 |  |  |  |  |  | **0701-5707 Projekt - Utak nagykarbantartása KRIVAJA HK-ben** |  |  |  |
|  |  | **451** | *511* | *5113* | *13* | 92.3 | Épületek és építmények EU.F | 956,000 |  | 956,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 92.3 | Projekttervezés EU.F | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **1,156,000** | **0** | **1,156,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5707 Projekt összesen:** | **1,156,000** |  | **1,156,000** |
|  | 0701-5708 | **451** |  |  |  |  | **0701-5708 Projekt - Utcák karbantartása KARAĐORĐEVO HK-BEN** |  |  |  |
|  |  |  | *511* | *5113* | *13* | 92.4 | Épületek és építmények EU.F | 704,000 |  | 704,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 92.5 | Projekttervezés - helyi járulék | 1,439,000 |  | 1,439,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **451 feladatkör összesen:** | **2,143,000** | **0** | **2,143,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0701-5708 Projekt összesen:** | **2,143,000** | **0** | **2,143,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 7. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *68,546,000* |  | *68,546,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *0* |  | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *56,360,900* |  | *56,360,900* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *4,591,839* |  | *4,591,839* |
|  |  |  |  |  |  |  | **7. PROGRAM összesen** | **129,498,739** | **0** | **129,498,739** |
|  | 2003 |  |  |  |  |  | **9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS** |  |  |  |
|  | 2003-0001 | **912** |  |  |  |  | **Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** |  |  |  |
|  |  |  | *463* | *4131* | *01* | 142 | Természetbeni juttatások - szállítás | 185,000 |  | 185,000 |
|  |  |  | *463* | *4151* | *01* | 142 | Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség | 20,295,000 |  | 20,295,000 |
|  |  |  | *463* | *4143* | *01* | 142 | Végkielégítés és segélyek | 1,044,000 |  | 1,044,000 |
|  |  |  | *463* | *4144* | *01* | 142 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 1,743,000 |  | 1,743,000 |
|  |  |  | *463* | *4161* | *01* | 142 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 10,255,500 |  | 10,255,500 |
|  |  |  | *463* | *4211* | *01* | 142 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *463* | *4212* | *01* | 142 | Állandó költségek - Energiaköltségek | 33,640,000 |  | 33,640,000 |
|  |  |  | *463* | *4213* | *01* | 142 | Kommunális szolgáltatások | 2,683,000 |  | 2,683,000 |
|  |  |  | *463* | *4214* | *01* | 142 | Kommunikációs szolgáltatások | 964,300 |  | 964,300 |
|  |  |  | *463* | *4215* | *01* | 142 | Biztosítási költségek | 708,000 |  | 708,000 |
|  |  |  | *463* | *4216* | *01* | 142 | Ingatlan és felszerelés bérlése | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  | *463* | *4219* | *01* | 142 | Egyéb költségek | 27,000 |  | 27,000 |
|  |  |  | *463* | *4221* | *01* | 142 | Belföldi hivatalos utak költségei | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | *463* | *4222* | *01* | 142 | Külföldi hivatalos utak költségei | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *463* | *4223* | *01* | 142 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  | *463* | *4224* | *01* | 142 | Tanulók utazási költségei | 639,000 |  | 639,000 |
|  |  |  | *463* | *4231* | *01* | 142 | Adminisztrációs szolgáltatások | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *463* | *4232* | *01* | 142 | Számítógépes szolgáltatások | 192,392 |  | 192,392 |
|  |  |  | *463* | *4233* | *01* | 142 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 490,000 |  | 490,000 |
|  |  |  | *463* | *4234* | *01* | 142 | Tájékoztatási szolgáltatások | 118,000 |  | 118,000 |
|  |  |  | *463* | *4235* | *01* | 142 | Szakszolgáltatások | 1,465,608 |  | 1,465,608 |
|  |  |  | *463* | *4236* | *01* | 142 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | *463* | *4237* | *01* | 142 | Reprezentáció | 240,000 |  | 240,000 |
|  |  |  | *463* | *4239* | *01* | 142 | Egyéb általános szolgáltatások | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *463* | *4243* | *01* | 142 | Egészségügyi szolgáltatások | 858,000 |  | 858,000 |
|  |  |  | *463* | *4249* | *01* | 142 | Egyéb szakszolgáltatások | 3,064,000 |  | 3,064,000 |
|  |  |  | *463* | *4251* | *01* | 142 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 4,400,000 |  | 4,400,000 |
|  |  |  | *463* | *4252* | *01* | 142 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 2,154,000 |  | 2,154,000 |
|  |  |  | *463* | *4261* | *01* | 142 | Adminisztrációs eszközök | 551,000 |  | 551,000 |
|  |  |  | *463* | *4263* | *01* | 142 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 354,000 |  | 354,000 |
|  |  |  | *463* | *4266* | *01* | 142 | Oktatási, kulturális és sporteszközök | 2,055,000 |  | 2,055,000 |
|  |  |  | *463* | *4268* | *01* | 142 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 5,832,000 |  | 5,832,000 |
|  |  |  | *463* | *4269* | *01* | 142 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok | 398,000 |  | 398,000 |
|  |  |  | *463* | *4727* | *01* | 142 | Költségvetési térítmény oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *463* | *4821* | *01* | 142 | Egyéb adók | 9,000 |  | 9,000 |
|  |  |  | *463* | *4822* | *01* | 142 | Kötelező illetékek | 73,000 |  | 73,000 |
|  |  |  | *463* | *4823* | *01* | 142 | Pénzbírságok, bírságok és kamatok | 9,000 |  | 9,000 |
|  |  |  | *463* | *4831* | *01* | 142 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 2,750,000 |  | 2,750,000 |
|  |  |  | *463* | *4851* | *01* | 142 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | *463* | *5113* | *01* | 142 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 280,000 |  | 280,000 |
|  |  |  | *463* | *5114* | *01* | 142 | Projekttervezés | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | *463* | *5122* | *01* | 142 | Adminisztrációs felszerelés | 420,000 |  | 420,000 |
|  |  |  | *463* | *5126* | *01* | 142 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 455,000 |  | 455,000 |
|  |  |  | *463* | *5129* | *01* | 142 | Gyártó berendezések, motoros, álló és nem motorizált berendezések | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  | *463* | *5131* | *01* | 142 | Egyéb ingatlanok és berendezések | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | *463* | *4631* | *01* | 143 | Átutalások szakosított oktatási intézményeknek | 715,000 |  | 715,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **912 feladatkör összesen:** | **101,748,800** | **0** | **101,748,800** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2003-0001 Programtevékenység összesen** | **101,748,800** | **0** | **101,748,800** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 9. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *101,748,800* |  | *101,748,800* |
|  |  |  |  |  |  |  | **9. PROGRAM összesen** | **101,748,800** | **0** | **101,748,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 |  |  |  |  |  | **10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS** |  |  |  |
|  | 2004-0001 | **920** |  |  |  |  | **Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása** |  |  |  |
|  |  |  | *463* | *4131* | *01* | 144 | Természetbeni juttatások - szállítás | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *463* | *4151* | *01* | 144 | Az alkalmazottak költségeinek térítése - útiköltség | 13,440,000 |  | 13,440,000 |
|  |  |  | *463* | *4143* | *01* | 144 | Végkielégítés és segélyek | 670,000 |  | 670,000 |
|  |  |  | *463* | *4144* | *01* | 144 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 2,560,000 |  | 2,560,000 |
|  |  |  | *463* | *4161* | *01* | 144 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 6,710,000 |  | 6,710,000 |
|  |  |  | *463* | *4212* | *01* | 144 | Energetikai szolgáltatások | 10,650,000 |  | 10,650,000 |
|  |  |  | *463* | *4213* | *01* | 144 | Kommunális szolgáltatások | 920,000 |  | 920,000 |
|  |  |  | *463* | *4214* | *01* | 144 | Kommunikációs szolgáltatások | 941,000 |  | 941,000 |
|  |  |  | *463* | *4215* | *01* | 144 | Biztosítási költségek | 1,359,000 |  | 1,359,000 |
|  |  |  | *463* | *4221* | *01* | 144 | Belföldi hivatalos utak költségei | 353,000 |  | 353,000 |
|  |  |  | *463* | *4224* | *01* | 144 | Tanulók utazási költségei | 530,000 |  | 530,000 |
|  |  |  | *463* | *4232* | *01* | 144 | Számítógépes szolgáltatások | 360,000 |  | 360,000 |
|  |  |  | *463* | *4233* | *01* | 144 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 460,000 |  | 460,000 |
|  |  |  | *463* | *4234* | *01* | 144 | Tájékoztatási szolgáltatások | 328,000 |  | 328,000 |
|  |  |  | *463* | *4235* | *01* | 144 | Szakszolgáltatások | 270,000 |  | 270,000 |
|  |  |  | *463* | *4237* | *01* | 144 | Reprezentáció | 111,000 |  | 111,000 |
|  |  |  | *463* | *4239* | *01* | 144 | Egyéb általános szolgáltatások | 1,280,300 |  | 1,280,300 |
|  |  |  | *463* | *4243* | *01* | 144 | Egészségügyi szolgáltatások | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *463* | *4249* | *01* | 144 | Egyéb szakszolgáltatások | 543,000 |  | 543,000 |
|  |  |  | *463* | *4251* | *01* | 144 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 4,100,000 |  | 4,100,000 |
|  |  |  | *463* | *4252* | *01* | 144 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 770,200 |  | 770,200 |
|  |  |  | *463* | *4261* | *01* | 144 | Adminisztrációs eszközök | 1,095,000 |  | 1,095,000 |
|  |  |  | *463* | *4263* | *01* | 144 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  | *463* | *4264* | *01* | 144 | Közlekedési anyag | 485,000 |  | 485,000 |
|  |  |  | *463* | *4266* | *01* | 144 | Oktatási, kulturális és sport eszközök | 700,000 |  | 700,000 |
|  |  |  | *463* | *4268* | *01* | 144 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 877,100 |  | 877,100 |
|  |  |  | *463* | *4269* | *01* | 144 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok | 690,400 |  | 690,400 |
|  |  |  | *463* | *5113* | *01* | 144 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *463* | *5114* | *01* | 144 | Projekttervezés | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *463* | *5122* | *01* | 144 | Adminisztrációs felszerelés | 1,700,000 |  | 1,700,000 |
|  |  |  | *463* | *5126* | *01* | 144 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **920 feladatkör összesen:** | **53,103,000** | **0** | **53,103,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2004-0001 programtevékenység összesen:** | **53,103,000** | **0** | **53,103,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 10. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *53,103,000* |  | *53,103,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **10. PROGRAM összesen** | **53,103,000** | **0** | **53,103,000** |
|  | 0902 |  |  |  |  |  | **11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM** |  |  |  |
|  | 0902-0001 | **070** |  |  |  |  | **Egyszeri segélyek és a segélyek más formái** |  |  |  |
|  |  |  | *463* | *4729* | *01* | 27 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből a szociális védelmi központon keresztül | 8,000,000 |  | 8,000,000 |
|  |  |  | *472* | *4728* | *07* | *27.1* | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – Falusi házak | 7,322,121 |  | 7,322,121 |
|  |  |  | 472 | 4729 | 01 | 28 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 1,750,000 |  | 1,750,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 28.1 | Szakszolgáltatások | 1,100,000 |  | 1,100,000 |
|  |  |  | *481* | *4811* | *01* | 28.2 | A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha | 5,000,000 |  | 5,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **070 feladatkör összesen:** | **23,172,121** | **0** | **23,172,121** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0001 Programtevékenység összesen** | **23,172,121** | **0** | **23,172,121** |
|  | 0902-0016 | **070** |  |  |  |  | **Nappali szolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | *463* | *4111* | *01* | 30 | A dolgozók bére és pótlékai | 8,504,000 |  | 8,504,000 |
|  |  |  | *463* | *4121* | *01* | 30 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 1,050,165 |  | 1,050,165 |
|  |  |  | *463* | *4122* | *01* | 30 | Egészségbiztosítási járulék | 540,835 |  | 540,835 |
|  |  |  | *463* | *4131* | *01* | 30 | Természetbeni juttatások | 72,000 |  | 72,000 |
|  |  |  | *463* | *4141* | *01* | 30 | Szülési szabadság | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | *463* | *4143* | *01* | 30 | Végkielégítés és segélyek | 522,000 |  | 522,000 |
|  |  |  | *463* | *4144* | *01* | 30 | Segítségnyújtás a munkavállaló vagy a közvetlen családtagok orvosi kezelésében és egyéb segítségnyújtás a munkavállalónak | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  | *463* | *4151* | *01* | 30 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 610,000 |  | 610,000 |
|  |  |  | *463* | *4212* | *01* | 30 | Energetikai szolgáltatások | 390,000 |  | 390,000 |
|  |  |  | *463* | *4213* | *01* | 30 | Kommunális szolgáltatások | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  | *463* | *4214* | *01* | 30 | Kommunikációs szolgáltatások | 934,000 |  | 934,000 |
|  |  |  | *463* | *4215* | *01* | 30 | Biztosítási költségek | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  | *463* | *4219* | *01* | 30 | Egyéb költségek | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  | *463* | *4221* | *01* | 30 | Belföldi hivatalos utak költségei | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  | *463* | *4223* | *01* | 30 | Utazási költségek a rendszeres munkavégzés részeként | 210,000 |  | 210,000 |
|  |  |  | *463* | *4231* | *01* | 30 | Adminisztrációs szolgáltatások | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *463* | *4232* | *01* | 30 | Számítógépes szolgáltatások | 191,000 |  | 191,000 |
|  |  |  | *463* | *4233* | *01* | 30 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 210,000 |  | 210,000 |
|  |  |  | *463* | *4235* | *01* | 30 | Szakszolgáltatások | 25,430,000 |  | 25,430,000 |
|  |  |  | *463* | *4237* | *01* | 30 | Reprezentáció | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *463* | *4239* | *01* | 30 | Egyéb általános szolgáltatások | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  | *463* | *4251* | *01* | 30 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 178,000 |  | 178,000 |
|  |  |  | *463* | *4252* | *01* | 30 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | *463* | *4261* | *01* | 30 | Adminisztrációs eszközök | 310,000 |  | 310,000 |
|  |  |  | *463* | *4263* | *01* | 30 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 65,000 |  | 65,000 |
|  |  |  | *463* | *4264* | *01* | 30 | Közlekedési eszközök | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | *463* | *4268* | *01* | 30 | Tisztaságfenntartási és vendéglátóipari anyagok | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *463* | *4269* | *01* | 30 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok | 280,000 |  | 280,000 |
|  |  |  | *463* | *4822* | *01* | 30 | Kötelező illetékek | 65,000 |  | 65,000 |
|  |  |  | *463* | *5113* | *01* | 30 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 900,000 |  | 900,000 |
|  |  |  | *463* | *5121* | *01* | 30 | Közlekedési felszerelés | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  | *463* | *5122* | *01* | 30 | Adminisztrációs felszerelés | 385,000 |  | 385,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 29 | Nem kormányzati szervezetek támogatása | 4,000,000 |  | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **070 feladatkör összesen:** | **47,009,000** | **0** | **47,009,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0016 Programtevékenység összesen** | **47,009,000** | **0** | **47,009,000** |
|  | 0902-0018 | **070** |  |  |  |  | **A Vöröskereszt tevékenységei** |  |  |  |
|  |  |  | *472* | *4728* | *01* | 32 | A Vöröskereszt támogatása – Népkonyha | 3,750,000 |  | 3,750,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 33 | A Vöröskereszt támogatása - a Vöröskereszt működésére | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4811* | *01* | 33 | Adományok a Vöröskereszt számára | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 33 | Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának támogatása | 240,000 |  | 240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **070 feladatkör összesen:** | **6,990,000** | **0** | **6,990,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0018 Programtevékenység összesen** | **6,990,000** | **0** | **6,990,000** |
|  | 0902-0019 | **040** |  |  |  |  | **A gyerekek és a gyermekes családok támogatása** |  |  |  |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 22.1 | Testi, illetve szellemi fogyatékos személyek napközi tartózkodásának szolgáltatása | 3,300,000 |  | 3,300,000 |
|  |  |  | *472* | *4723* | *07* | 22.2 | Szociális védelmi juttatások a költségvetésből | 1,441,560 |  | 1,441,560 |
|  |  |  | *472* | *4727* |  | 22 | Szociális védelmi juttatások a költségvetésből (ösztöndíjak, diákok szállítása, elsősök) | 31,500,000 |  | 31,500,000 |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *28,883,306* |  | *28,883,306* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *2,616,694* |  | *2,616,694* |
|  |  |  |  |  |  |  | **040 feladatkör összesen:** | **36,241,560** | **0** | **36,241,560** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0019 Programtevékenység összesen** | **36,241,560** | **0** | **36,241,560** |
|  | 0902-0020 | **040** |  |  |  |  | **Szülési és szülői támogatások** |  |  |  |
|  |  |  | *464* | *4641* | *01* | 136 | Terhesgondozás | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *472* | *4723* | *01* | 25 | Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után | 5,000,000 |  | 5,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **040 feladatkör összesen:** | **5,000,000** | **0** | **5,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0902-0020 Programtevékenység összesen** | **5,000,000** | **0** | **5,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 11. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *107,032,306* |  | *107,032,306* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *11,380,375* |  | *11,380,375* |
|  |  |  |  |  |  |  | **11. PROGRAM összesen** | **118,412,681** | **0** | **118,412,681** |
|  | 1801 |  |  |  |  |  | **12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM** |  |  |  |
|  | 1801-0001 | **760** |  |  |  |  | **Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése** |  |  |  |
|  |  |  | *464* | *4249* | *01* | 131 | Orvosi csapat biztosítása az infarktust szenvedett betegek Kamenicáig történő ellátásához | 4,200,000 |  | 4,200,000 |
|  |  |  | *464* | *4239* | *01* | 131 | Az egészségügyi ellátás javítása és a falusi rendelők működtetése | 12,800,000 |  | 12,800,000 |
|  |  |  | *464* | *5113* | *01* | 131 | Fűtési rendszer kiépítése | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  | *464* | *5121* | *01* | 131 | Mentőautó vásárlása | 1,680,000 |  | 1,680,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **760 feladatkör összesen** | **19,880,000** | **0** | **19,880,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1801-0001 programtevékenység összesen** | **19,880,000** | **0** | **19,880,000** |
|  | 1801-0002 | **721** |  |  |  |  | **Halottkémvizsgálat** |  |  |  |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 129 | Az orvosi bizottság munkájának térítményei (halottkémvizsgálat, tárcaközi bizottság) | 2,300,000 |  | 2,300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **721 feladatkör összesen** | **2,300,000** | **0** | **2,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1801-0002 programtevékenység összesen** | **2,300,000** | **0** | **2,300,000** |
|  | 1801-0003 | **740** |  |  |  |  | **A közegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása** |  |  |  |
|  |  |  | *464* | *4249* | *01* | 130 | Megelőző tevékenységek („Egészséges élet, hosszú élet”, szűrővizsgálat a méhnyak megbetegedésének korai felismerésére, daganatmegelőző és rosszindulatú elváltozások, stb.) | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **740 feladatkör összesen** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1801-0003 programtevékenység összesen** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 12. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *22,180,000* | *0* | *22,180,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **12 PROGRAM összesen:** | **22,180,000** | **0** | **22,180,000** |
|  | 1201 |  |  |  |  |  | **13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 1201-0002 |  |  |  |  |  | **Művelődési és művészi alkotómunka erősítése** |  |  |  |
|  |  | **820** | *481* | *4819* | *01* | 135 | Községközi intézmények támogatása | 650,000 |  | 650,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 135 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén | 17,000,000 |  | 17,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 135 | Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén (szabadművészek) | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **17,850,000** | **0** | **17,850,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0002 programtevékenység összesen:** | **17,850,000** | **0** | **17,850,000** |
|  | 1201-0003 |  |  |  |  |  | **A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése** |  |  |  |
|  |  | **840** | *481* | *4819* | *01* | 141 | Vallási közösségek támogatása | 4,500,000 |  | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **840 feladatkör összesen:** | **4,500,000** | **0** | **4,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0003 programtevékenység összesen:** | **4,500,000** | **0** | **4,500,000** |
|  | 1201-0004 | **830** |  |  |  |  | **A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén** |  |  |  |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 138 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 12,500,000 |  | 12,500,000 |
|  |  |  | *454* | *4541* | *01* | 139 | Tájékoztatási szolgáltatás pályázat alapján | 1,250,000 |  | 1,250,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 140 | Nonprofit szervezetek támogatása az újságírói kiadói tevékenység területén | 1,700,000 |  | 1,700,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **830 feladatkör összesen** | **15,450,000** | **0** | **15,450,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0004 programtevékenység összesen:** | **15,450,000** | **0** | **15,450,000** |
|  | 1201-4131 |  |  |  |  |  | **1201-4131 Projekt - TOMISLAVCI HK - Művelődési otthon adaptációja** |  |  |  |
|  |  | **820** | *423* | *4235* | *13* | 140.3 | Szakszolgáltatások – helyi járulék | 144,000 |  | 144,000 |
|  |  | **820** | *425* | *4251* | *13* | 140.1 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU.F | 894,000 |  | 894,000 |
|  |  | **820** | *425* | *4251* | *13* | 140.2 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Helyi járulék | 680,000 |  | 680,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **1,718,000** |  | **1,718,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-4131 Projekt összesen:** | **1,718,000** | **0** | **1,718,000** |
|  | 1201-5136 |  |  |  |  |  | **1201-5136 Projekt - Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK-ben** |  |  |  |
|  |  | **620** | *511* | *5111* | *13* | 121 | Telekvásárlás - EU.F | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5112* | *13* | 121 | Templom kiépítése - HELYI JÁRULÉK | 4,557,000 |  | 4,557,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 121 | Projekt dokumentáció EU.F | 608,000 |  | 608,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **620 feladatkör összesen:** | **6,165,000** | **0** | **6,165,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-5136 Projekt összesen:** | **6,165,000** | **0** | **6,165,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 13. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *37,800,000* |  | *37,800,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *7,883,000* |  | *7,883,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **13. PROGRAM összesen:** | **45,683,000** | **0** | **45,683,000** |
|  | 1301 |  |  |  |  |  | **14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 1301-0001 | **810** |  |  |  |  | **Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása** |  |  |  |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 133 | Támogatások nonprofit szervezeteknek - A sportolók orvosi vizsgálata | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | *481* | *4189* | *01* | 133 | Sportklubok és -egyesületek támogatása | 26,300,000 |  | 26,300,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 133 | Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények | 6,150,000 |  | 6,150,000 |
|  |  |  | *481* | *4819* | *01* | 133 | Nonprofit szervezetek támogatása – Községi Sportszövetség | 8,950,000 |  | 8,950,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **810 feladatkör összesen:** | **42,400,000** | **0** | **42,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1301-0001 Programtevékenység összesen** | **42,400,000** | **0** | **42,400,000** |
|  | 1301-4141 | **810** |  |  |  |  | **1301-4141 Projekt - Játszóterek karbantartása Topolyán** |  |  |  |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 134 | Folyó javítás és karbantartás | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **810 feladatkör összesen:** | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1301-4141 Projekt összesen** | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  | 1301-5141 | **810** |  |  |  |  | **1301-5141 Projekt - BÁCSKOSSUTHAFALVA HK - Játszótér kiépítése** |  |  |  |
|  |  |  | *512* | *5126* | *13* | 134.1 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök - Helyi járulék | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1301-5141 Projekt összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1301-5142 |  |  |  |  |  | **1301-5142 Projekt - GUNARAS HK Sportpálya rekonstrukciója - Helyi járulék** |  |  |  |
|  |  | **810** | *511* | *5113* | *13* | 134.2 | Épületek és építmények | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1301-5142 Projekt összesen:** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 14. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *43,400,000* |  | *43,400,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *0* |  | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  | **14. PROGRAM összesen:** | **43,400,000** | **0** | **43,400,000** |
|  | 0501 |  |  |  |  |  | **17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK** |  |  |  |
|  | 0501-0001 |  |  |  |  |  | **Energiagazdálkodás** |  |  |  |
|  |  | **436** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *472* |  |  |  | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből | 25,545,004 |  | 25,545,004 |
|  |  |  |  | *4728* | *01* | *76* | *Költségvetési bevételek* | *1,180,000* |  | *1,180,000* |
|  |  |  |  | *4278* | *09* | 76 | *Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel* | *3,820,000* |  | *3,820,000* |
|  |  |  |  | *4278* | *07* | 76 | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *10,000,000* |  | *10,000,000* |
|  |  |  |  | *4278* | *13* | 76 | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *10,000,000* |  | *10,000,000* |
|  |  |  |  | *4278* | *17* | *76.1* | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *545,004* |  | *545,004* |
|  |  |  |  |  |  |  | **436 feladatkör összesen:** | **25,545,004** | **0** | **25,545,004** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0501-0001 Programtevékenység összesen** | **25,545,004** | **0** | **25,545,004** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 17. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetési bevételek* | *1,180,000* |  | *1,180,000* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *10,000,000* |  | *10,000,000* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel* | *3,820,000* |  | *3,820,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *10,000,000* |  | *10,000,000* |
|  |  |  |  |  | *17* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *545,004* |  | *545,004* |
|  |  |  |  |  |  |  | **17. PROGRAM összesen:** | **25,545,004** | **0** | **25,545,004** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0001 | **130** |  |  |  |  | **A helyi önkormányzat és a városi községek működése** |  |  |  |
|  |  |  | *411* |  | *01* | 34 | A dolgozók bére és pótlékai | 82,667,784 |  | 82,667,784 |
|  |  |  | *412* |  | *01* | 35 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 12,548,399 |  | 12,548,399 |
|  |  |  | *413* |  | *01* | 36 | Természetbeni juttatások (bérlet, újévi csomag a gyerekeknek) | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  | *414* |  | *01* | 37 | A dolgozók szociális juttatásai | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | *415* |  | *01* | 38 | A dolgozó térítményei (készpénz-szállítás) | 4,190,000 |  | 4,190,000 |
|  |  |  | *416* |  | *01* | 39 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 380,000 |  | 380,000 |
|  |  |  | *421* |  | *01* | 40 | Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, kommunikáció és biztosítási szolgáltatások) | 37,000,000 |  | 37,000,000 |
|  |  |  | *422* |  | *01* | 41 | Útiköltségek (hazai és külföldi hivatalos utak és saját gépjármű használata utáni térítmény) | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | *423* |  | *01* | 42 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás) | 27,000,000 |  | 27,000,000 |
|  |  |  | *423* |  | 09 | 42 | Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (vállalkozási szerződés, a dolgozók képzése és továbbképzése, tájékoztatás) | 1,870,000 |  | 1,870,000 |
|  |  |  | *424* |  | *01* | 43 | Szakszolgáltatások | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | *425* |  | *01* | 44 | Folyó karbantartás (objektumok és felszerelések karbantartása) | 3,600,000 |  | 3,600,000 |
|  |  |  | *426* |  | *01* | 45 | Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció) | 6,000,000 |  | 6,000,000 |
|  |  |  | *426* |  | *07* | 45 | Anyagköltség (adminisztratív anyag, szakirodalom, üzemanyag és kenőanyag, reprezentáció) | 118,000 |  | 118,000 |
|  |  |  | *472* |  | *01* | 46 | Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók) | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  | *472* |  | *01* | 46 | A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei | 480,000 |  | 480,000 |
|  |  |  | 472 |  | 17 | 46 | A menekült családok lakhatási és megélhetési térítményei | 6,914,000 |  | 6,914,000 |
|  |  |  | *481* |  | *01* | 47 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tagdíjak | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  | *482* |  | *01* | 48 | Az egyik hatósági szint részéről a másikra kiszabott adók, kötelező illetékeke és büntetések (járművek regisztrálása, adminisztratív és bírósági illetékek) | 2,100,000 |  | 2,100,000 |
|  |  |  | *483* |  | *01* | 49 | Bíróságok döntésein alapuló pénzbírságok, büntetések | 1,100,000 |  | 1,100,000 |
|  |  |  | *485* |  | *01* | 50 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 3,550,000 |  | 3,550,000 |
|  |  |  | *511* |  | *01* | 51 | Épületek és építmények | 3,200,000 |  | 3,200,000 |
|  |  |  | *511* |  | *13* | *51* | Épületek és építmények | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  | *512* |  | *01* | 52 | Gépek és felszerelés | 1,300,000 |  | 1,300,000 |
|  |  |  | *512* |  | *13* | *52* | Gépek és felszerelés | 700,000 |  | 700,000 |
|  |  |  | *515* |  | *01* | 53 | Egyéb állóeszközök (számítógépes programok vásárlása) | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **130 feladatkör összesen** | **204,618,183** | **0** | **204,618,183** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0001 Programtevékenység összesen** | **204,618,183** | **0** | **204,618,183** |
|  | 0602-0005 | **130** |  |  |  |  | **Ombudsman** |  |  |  |
|  |  |  | *411* |  | *01* | 54 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,216,115 |  | 2,216,115 |
|  |  |  | *412* |  | *01* | 55 | A munkáltatót terhelő szociális járulékok | 345,289 |  | 345,289 |
|  |  |  | *415* |  | *01* | 55.1 | A dolgozók térítményei | 112,000 |  | 112,000 |
|  |  |  | *423* |  | *01* | 56 | Szerződés alapján vállalt szolgáltatások | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **130 feladatkör összesen** | **2,723,404** | **0** | **2,723,404** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0005 programtevékenység összesen:** | **2,723,404** | **0** | **2,723,404** |
|  | 0602-0007 | **160** |  |  |  |  | **A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése** |  |  |  |
|  |  |  | *481* |  | *01* | 57 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Nemzeti tanácsok | 3,750,000 |  | 3,750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen** | **3,750,000** | **0** | **3,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0007 programtevékenység összesen:** | **3,750,000** | **0** | **3,750,000** |
|  | 0602-0009 | **160** |  |  |  |  | **Folyó költségvetési tartalék** |  |  |  |
|  |  |  | *499* |  | *01* | 58 | Folyó költségvetési tartalék | 3,098,866 |  | 3,098,866 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen** | **3,098,866** | **0** | **3,098,866** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0009 programtevékenység összesen:** | **3,098,866** | **0** | **3,098,866** |
|  | 0602-0010 | **160** |  |  |  |  | **Állandó költségvetési tartalék** |  |  |  |
|  |  |  | *499* |  | *01* | 59 | Állandó költségvetési tartalék | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen** | **300,000** | **0** | **300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0010 programtevékenység összesen:** | **300,000** | **0** | **300,000** |
|  | 0602-0014 |  |  |  |  |  | **Rendkívüli helyzetek kezelése** |  |  |  |
|  |  | **220** | *424* | *4249* | *01* | 60 | Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetekre - Polgárvédelem | 1,478,400 |  | 1,478,400 |
|  |  | **220** | *425* | *4251* | *01* | 61.1 | Folyó javítás és karbantartás | 83,000 |  | 83,000 |
|  |  |  | *472* | *4729* | *01* | 61 | Szakszolgáltatások- Sürgősségi beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **220 feladatkör összesen** | **2,061,400** | **0** | **2,061,400** |
|  |  | **320** | *481* | *4819* | *01* | 62 | Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem | 2,570,000 |  | 2,570,000 |
|  |  |  | *512* | *5121* | *01* | 62 | Gépek és felszerelés | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **320 feladatkör összesen** | **2,570,000** | **0** | **2,570,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0014 programtevékenység összesen:** | **4,631,400** | **0** | **4,631,400** |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *209,219,853* |  | *209,219,853* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *118,000* |  | *118,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel* | *1,870,000* |  | *1,870,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *1,000,000* |  | *1,000,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *6,914,000* |  | *6,914,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM összesen:** | **219,121,853** | **0** | **219,121,853** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források az 5.0. fejezetre:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *1,004,553,146* |  | *1,004,553,146* |
|  |  |  |  |  | *06* |  | *Nemzetközi szervezetek adományai* | *35,000,000* |  | *35,000,000* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *313,654,217* |  | *313,654,217* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *5,790,000* |  | *5,790,000* |
|  |  |  |  |  | *12* |  | *A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek* | *10,000* |  | *10,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *129,512,181* |  | *129,512,181* |
|  |  |  |  |  | *17* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *16,028,758* |  | *16,028,758* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.0. FEJEZETRE ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL** | **1,504,548,302** |  | **1,504,548,302** |
| **5.2.** |  |  |  |  |  |  | **5.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE** |  |  |  |
|  | 1502 |  |  |  |  |  | **4. PROGRAM – TURIZMUSFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 1502-0001 | **473** |  |  |  |  | **A turizmusfejlesztés irányítása** |  |  |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 145 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,698,815 |  | 2,698,815 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 146 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 279,356 |  | 279,356 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 146 | Egészségbiztosítási járulék | 143,607 |  | 143,607 |
|  |  |  | *413* | *4131* | *01* | 146.1 | Természetbeni juttatások | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 147 | Az alkalmazottak juttatásai | 72,000 |  | 72,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 148 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 25,000 |  | 25,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *01* | 148 | Kommunikációs szolgáltatások | 83,500 |  | 83,500 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 149 | Útiköltségek | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *423* | *4231* | *01* | 150 | Adminisztrációs szolgáltatások | 1,950,000 |  | 1,950,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *01* | 150 | Számítógépes szolgáltatások | 25,000 |  | 25,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *01* | 150 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 150 | Tájékoztatási szolgáltatások | 683,000 |  | 683,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 150 | Szakszolgáltatások | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 150 | Reprezentáció | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 150 | Egyéb általános szolgáltatások | 2,513,200 |  | 2,513,200 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *04* | 150 | Egyéb általános szolgáltatások | 86,800 |  | 86,800 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 151 | Szakszolgáltatások | 1,530,000 |  | 1,530,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 152 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 153 | Adminisztrációs eszközök | 60,000 |  | 60,000 |
|  |  |  | *426* | *4264* | *01* | 153 | Közlekedési eszközök | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 153 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 153 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 153 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 10,000 |  | 10,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 154 | Adminisztrációs felszerelés | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *523* | *5231* | *01* | 154 | Árutartalékok – emléktárgyak | 210,000 |  | 210,000 |
|  |  |  | *523* | *5231* | *09* | 154 | Árutartalékok – emléktárgyak | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **473 feladatkör összesen:** | **11,600,278** | **0** | **11,600,278** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1502-0001 Programtevékenység összesen** | **11,600,278** | **0** | **11,600,278** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 4. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *11,363,478* |  | *11,363,478* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Saját bevétel* | *86,800* | *0* | *86,800* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *150,000* |  | *150,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.2. FEJEZETRE ÖSSZESEN – TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE** | **11,600,278** | **0** | **11,600,278** |
| **5.3.** |  |  |  |  |  |  | **5.3. - fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY** |  |  |  |
|  | 2002 |  |  |  |  |  | **8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS** |  |  |  |
|  | 2002-0002 | **911** |  |  |  |  | **Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása** |  |  |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 155 | A dolgozók bére és pótlékai | 109,648,424 |  | 109,648,424 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | *156* | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 10,974,256 |  | 10,974,256 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 156 | Egészségbiztosítási járulék | 5,652,799 |  | 5,652,799 |
|  |  |  | *413* | *4131* | *01* | 157 | Természetbeni juttatások | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  | *414* | *4141* | *01* | 158 | Munkavállalók szociális juttatásai – 30 napon túli betegszabadság | 1,300,000 |  | 1,300,000 |
|  |  |  | *414* | *4143* | *01* | 158 | Végkielégítés és segélyek | 1,645,000 |  | 1,645,000 |
|  |  |  | *414* | *4144* | *01* | 158 | Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 159 | Az alkalmazottak juttatásai | 2,200,000 |  | 2,200,000 |
|  |  |  | *416* | *4161* | *01* | 160 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 1,800,000 |  | 1,800,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 161 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 210,000 |  | 210,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 161 | Energetikai szolgáltatások | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *07* | 161 | Energetikai szolgáltatások | 5,500,000 |  | 5,500,000 |
|  |  |  | *421* | *4213* | *01* | 161 | Kommunális szolgáltatások | 850,000 |  | 850,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *01* | 161 | Kommunikációs szolgáltatások | 840,000 |  | 840,000 |
|  |  |  | *421* | *4215* | *01* | 161 | Biztosítási költségek | 480,000 |  | 480,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 162 | Belföldi hivatalos utak költségei | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | *422* | *4224* | *01* | 162 | Tanulók utazási költségei | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *01* | 163 | Számítógépes szolgáltatások | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *01* | 163 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 163 | Szakszolgáltatások | 5,165,000 |  | 5,165,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *07* | 163 | Szakszolgáltatások | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *17* | 163.1 | Szakszolgáltatások - Gyermekhét | 9,000 |  | 9,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 163 | Reprezentáció | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 163 | Egyéb általános szolgáltatások | 320,000 |  | 320,000 |
|  |  |  | *424* | *4242* | *01* | 164 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 164 | Közegészségügyi szolgáltatások | 900,000 |  | 900,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 164 | Egyéb szakszolgáltatások | 1,550,000 |  | 1,550,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 165 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,800,000 |  | 1,800,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *07* | 165 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 700,000 |  | 700,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 165 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 550,000 |  | 550,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *07* | 165 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 166 | Adminisztrációs eszközök | 790,000 |  | 790,000 |
|  |  |  | *426* | *4263* | *01* | 166 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 110,000 |  | 110,000 |
|  |  |  | *426* | *4264* | *01* | 166 | Közlekedési eszközök | 460,000 |  | 460,000 |
|  |  |  | *426* | *4266* | *01* | 166 | Oktatási, kulturális és sport eszközök | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  | *426* | *4267* | *01* | 166 | Egészségügyi és laboratóriumi anyagok | 45,000 |  | 45,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 166 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 3,006,175 |  | 3,006,175 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *07* | 166 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna | 13,656,000 |  | 13,656,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *17* | 166.1 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra - uzsonna | 2,924,825 |  | 2,924,825 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 166 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *07* | 166 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 570,000 |  | 570,000 |
|  |  |  | *472* | *4727* | *01* | 167 | Költségvetési szociális védelmi térítmény – Ingyenes uzsonnák | 1,350,000 |  | 1,350,000 |
|  |  |  | *482* | *4821* | *01* | 168 | Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok | 50,500 |  | 50,500 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 168 | Kötelező illetékek | 49,500 |  | 49,500 |
|  |  |  | *483* | *4831* | *01* | 168.1 | Pénzbírságok és büntetések bírósági végzések alapján | 685,800 |  | 685,800 |
|  |  |  | *485* | *4851* | *01* | 168.2 | Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár utáni kártérítés | 197,400 |  | 197,400 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 169 | Projekttervezés | 146,000 |  | 146,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 170 | Adminisztrációs felszerelés | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  | *512* | *5126* | *01* | 170 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  | *512* | *5126* | *17* | 170 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 1,870,400 |  | 1,870,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | **911 feladatkör összesen:** | **185,326,079** | **0** | **185,326,079** |
|  |  |  |  |  |  |  | **2002-0002 Programtevékenység összesen** | **185,326,079** | **0** | **185,326,079** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 8. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *157,545,854* |  | *157,545,854* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *22,976,000* |  | *22,976,000* |
|  |  |  |  |  | *17* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *4,804,225* |  | *4,804,225* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.3. fejezet összesen - Topolyai Bambi IEI** | **185,326,079** | **0** | **185,326,079** |
| **5.4.** |  | **820** |  |  |  |  | **5.4. fejezet – MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS VALLÁS** |  |  |  |
| **5.4.1.** |  |  |  |  |  |  | **5.4.1- fejezet – Topolya Községi Művelődési Háza** |  |  |  |
|  | 1201 |  |  |  |  |  | **13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 1201-0001 | **820** |  |  |  |  | **A helyi művelődési intézmények működtetése** |  |  |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 171 | A dolgozók bére és pótlékai | 15,544,601 |  | 15,544,601 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 172 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 1,554,442 |  | 1,554,442 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 172 | Egészségbiztosítási járulék | 800,712 |  | 800,712 |
|  |  |  | *413* | *4131* | *01* | 173 | Természetbeni juttatások | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | *414* | *4141* | *01* | 174 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | *414* | *4143* | *01* | 174 | Végkielégítés és segélyek | 484,000 |  | 484,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 175 | A dolgozókra fordított térítmények-szállítás | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  | *416* | *4161* | *01* | 176 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak) | 900,000 |  | 900,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 177 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 110,000 |  | 110,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 177 | Energetikai szolgáltatások | 4,950,000 |  | 4,950,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *04* | 177 | Energetikai szolgáltatások | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *421* | *4213* | *01* | 177 | Kommunális szolgáltatások | 365,000 |  | 365,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *01* | 177 | Kommunikációs szolgáltatások | 261,000 |  | 261,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *04* | 177 | Kommunikációs szolgáltatások | 14,000 |  | 14,000 |
|  |  |  | *421* | *4215* | *01* | 177 | Biztosítási költségek | 180,000 |  | 180,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 178 | Útiköltségek | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *01* | 179 | Számítógépes szolgáltatások | 45,000 |  | 45,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *04* | 179 | Számítógépes szolgáltatások | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 179 | Tájékoztatási szolgáltatások | 440,000 |  | 440,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 179 | Szakszolgáltatások | 8,100,000 |  | 8,100,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *04* | 179 | Szakszolgáltatások | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *07* | 179 | Szakszolgáltatások | 980,000 |  | 980,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *08* | 179 | Szakszolgáltatások | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *13* | 179 | Szakszolgáltatások | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 179 | Reprezentáció | 450,000 |  | 450,000 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *04* | 179 | Reprezentáció | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 179 | Egyéb általános szolgáltatások | 490,000 |  | 490,000 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *04* | 179 | Egyéb általános szolgáltatások | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | *424* | *4242* | *01* | 180 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 1,320,000 |  | 1,320,000 |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 180 | Egészségügyi szolgáltatások | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 180 | Egyéb szakszolgáltatások | 710,000 |  | 710,000 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *04* | 180 | Egyéb szakszolgáltatások | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 181 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 181 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 210,000 |  | 210,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 182 | Adminisztrációs eszközök | 190,000 |  | 190,000 |
|  |  |  | *426* | *4263* | *01* | 182 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 31,500 |  | 31,500 |
|  |  |  | *426* | *4264* | *01* | 182 | Közlekedési eszközök | 210,000 |  | 210,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 182 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 790,000 |  | 790,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 182 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 254,500 |  | 254,500 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *04* | 182 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 75,500 |  | 75,500 |
|  |  |  | *482* | *4821* | *01* | 184 | Járművek bejegyzése | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 184 | Bírósági illetékek | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *482* | *4823* | *01* | 184 | Köztársasági bírságok és büntetések | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 185 | Gépek és felszerelés | 285,000 |  | 285,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **42,835,255** | **0** | **42,835,255** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **42,835,255** | **0** | **42,835,255** |
|  | 1201-5134 | **820** |  |  |  |  | **1201-5134 Projekt - A községi szervek és a diákotthon igényeire szükséges épület építése, felszerelése,** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *511* | *5113* | *13* | 187.3 | Oktatási célú létesítmények tőkefenntartása | 86,341,966 | 27,502,044 | 113,844,010 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *01* | 187 | Oktatási célú létesítmények tőkefenntartása | 23,000,000 |  | 23,000,000 |
|  |  |  | *511* | *5113* | *13* | 187.3 | Oktatási célú létesítmények tőkefenntartása | 32,989,034 |  | 32,989,034 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *01* | 187.1 | Projekttervezés | 2,050,000 |  | 2,050,000 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 187.1 | Projekttervezés | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *13* | 187.2 | Adminisztrációs berendezések- bútor | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **145,881,000** | **47,502,044** | **193,383,044** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-5134 Projekt összesen** | **145,881,000** | **47,502,044** | **193,383,044** |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *65,095,755* |  | *65,095,755* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Saját bevétel* | *509,500* |  | *509,500* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *980,000* |  | *980,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai* | *300,000* |  | *300,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *121,831,000* | 47,502,044 | *169,333,044* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.4.1. fejezet összesen** | **188,716,255** | **47,502,044** | **236,218,299** |
| **5.4.2** |  |  |  |  |  |  | **5.4.2.- fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár** |  |  |  |
|  | 1201 |  |  |  |  |  | **13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 1201-0001 | **820** |  |  |  |  | **A helyi művelődési intézmények működtetése** |  |  |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 171 | A dolgozók bére és pótlékai | 14,759,689 |  | 14,759,689 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 172 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 1,472,381 |  | 1,472,381 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 172 | Egészségbiztosítási járulék | 758,495 |  | 758,495 |
|  |  |  | *413* | *4131* | *01* | 173 | Természetbeni juttatások | 60,000 |  | 60,000 |
|  |  |  | *414* | *4141* | *01* | 174 | Betegszabadság 30 napon túl | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  | *414* | *4143* | *01* | 174 | Végkielégítés és segélyek | 465,000 |  | 465,000 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 175 | A dolgozókra fordított térítmények-szállítás | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  | *416* | *4161* | *13* | 176 | Jutalmak és bónuszok | 655,000 |  | 655,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 177 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 177 | Energetikai szolgáltatások | 782,000 |  | 782,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *04* | 177 | Energetikai szolgáltatások | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *13* | 177 | Energetikai szolgáltatások | 168,000 |  | 168,000 |
|  |  |  | *421* | 4213 | *01* | 177 | Kommunális szolgáltatások | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  | *421* | 4214 | *01* | 177 | Kommunikációs szolgáltatások | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  | *421* | *4215* | *01* | 177 | Biztosítási költségek | 180,000 |  | 180,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 178 | Útiköltségek | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  | *423* | *4232* | *01* | 179 | Számítógépes szolgáltatások | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *01* | 179 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  | *423* | *4233* | *04* | 179 | Oktatási és képzési szolgáltatások alkalmazottak számára. | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 179 | Tájékoztatási szolgáltatások | 180,000 |  | 180,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *04* | 179 | Tájékoztatási szolgáltatások | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 179 | Szakszolgáltatások | 2,064,500 |  | 2,064,500 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *04* | 179 | Szakszolgáltatások | 135,500 |  | 135,500 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 179 | Reprezentáció | 117,500 |  | 117,500 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *08* | 179 | Reprezentáció | 79,500 |  | 79,500 |
|  |  |  | *423* | *4239* | *01* | 179 | Egyéb általános szolgáltatások | 225,000 |  | 225,000 |
|  |  |  | *424* | *4242* | *01* | 180 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | *424* | *4243* | *01* | 180 | Egészségügyi szolgáltatások | 17,500 |  | 17,500 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 180 | Egyéb szakszolgáltatások | 410,000 |  | 410,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 181 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 1,100,000 |  | 1,100,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 181 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 215,000 |  | 215,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 182 | Adminisztrációs eszközök | 257,000 |  | 257,000 |
|  |  |  | *426* | *4263* | *01* | 182 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | *426* | *4266* | *01* | 182 | Oktatási, kulturális és sporteszközök | 5,000 |  | 5,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 182 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 260,000 |  | 260,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *01* | 182 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 103,000 |  | 103,000 |
|  |  |  | *426* | *4269* | *04* | 182 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 10,000 |  | 10,000 |
|  |  |  | *441* | *4417* | *01* | 183 | Belföldi származékos pénzügyi ügyletek kamatának törlesztése | 3,000 |  | 3,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 184 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  | *482* | *4823* | *01* | 184 | Pénzbírságok | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *13* | 185 | Adminisztrációs felszerelés | 1,050,000 |  | 1,050,000 |
|  |  |  | *515* | *5151* | *01* | 186 | Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | *515* | *5151* | *13* | 186 | Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  | *515* | *5151* | *07* | 186 | Nem anyagi természetű vagyon – könyvvásárlás | 190,000 |  | 190,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **27,788,065** | **0** | **27,788,065** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **27,788,065** | **0** | **27,788,065** |
|  | 1201-5135 |  |  |  |  |  | **1201-5135 Projekt A Könyvtár épületének rekonstrukciója** |  |  |  |
|  |  | **820** | *511* | *5113* | *13* | 188 | Épületek és építmények nagykarbantartása | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *511* | *5114* | *13* | 188 | Projekttervezés | 327,000 |  | 327,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **327,000** | **0** | **327,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-5135 Projekt összesen:** | **327,000** | **0** | **327,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *25,030,065* |  | *25,030,065* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Saját bevétel* | *215,500* |  | *215,500* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *190,000* |  | *190,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai* | *79,500* |  | *79,500* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *2,600,000* |  | *2,600,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.4.2. fejezet összesen -** | **28,115,065** | **0** | **28,115,065** |
| **5.4.3** |  |  |  |  |  |  | **5.4.3. fejezet Topolya Község Múzeuma** |  |  |  |
|  | 1201 |  |  |  |  |  | **13. PROGRAM –KULTÚRAFEJLESZTÉS** |  |  |  |
|  | 1201-0001 | **820** |  |  |  |  | **A helyi művelődési intézmények működtetése** |  |  |  |
|  |  |  | *411* | *4111* | *01* | 171 | A dolgozók bére és pótlékai | 4,613,501 |  | 4,613,501 |
|  |  |  | *412* | *4121* | *01* | 172 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 461,303 |  | 461,303 |
|  |  |  | *412* | *4122* | *01* | 172 | Egészségbiztosítási járulék | 237,641 |  | 237,641 |
|  |  |  | *415* | *4151* | *01* | 175 | Az alkalmazottak juttatásai | 405,000 |  | 405,000 |
|  |  |  | *421* | *4211* | *01* | 177 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  | *421* | *4212* | *01* | 177 | Energetikai szolgáltatások | 550,000 |  | 550,000 |
|  |  |  | *421* | *4213* | *01* | 177 | Kommunális szolgáltatások | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *421* | *4214* | *01* | 177 | Kommunikációs szolgáltatások | 124,000 |  | 124,000 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *01* | 178 | Belföldi hivatali utak költségei | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *422* | *4221* | *08* | 178 | Belföldi hivatali utak költségei | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *422* | *4229* | *01* | 178 | Szállítás egyéb költségei | 10,800 |  | 10,800 |
|  |  |  | *422* | *4229* | *08* | 178 | Szállítás egyéb költségei | 10,000 |  | 10,000 |
|  |  |  | *423* | *4231* | *01* | 179 | Adminisztrációs szolgáltatások | 360,000 |  | 360,000 |
|  |  |  | *423* | *4234* | *01* | 179 | Tájékoztatási szolgáltatások | 372,000 |  | 372,000 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *01* | 179 | Szakszolgáltatások | 1,301,500 |  | 1,301,500 |
|  |  |  | *423* | *4235* | *08* | 179 | Szakszolgáltatások | 891,060 |  | 891,060 |
|  |  |  | *423* | *4237* | *01* | 179 | Reprezentáció | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | *424* | *4242* | *01* | 180 | Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások | 0 |  | 0 |
|  |  |  | *424* | *4249* | *01* | 180 | Egyéb szakszolgáltatások | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *01* | 181 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 90,000 |  | 90,000 |
|  |  |  | *425* | *4251* | *08* | 181 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 68,940 |  | 68,940 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *01* | 181 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | *425* | *4252* | *08* | 181 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 10,000 |  | 10,000 |
|  |  |  | *426* | *4261* | *01* | 182 | Adminisztrációs eszközök | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | *426* | *4268* | *01* | 182 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 45,000 |  | 45,000 |
|  |  |  | *482* | *4822* | *01* | 184 | Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok | 10,100 |  | 10,100 |
|  |  |  | *512* | *5122* | *01* | 185 | Gépek és felszerelés | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **820 feladatkör összesen:** | **9,745,845** | **0** | **9,745,845** |
|  |  |  |  |  |  |  | **1201-0001 programtevékenység összesen** | **9,745,845** | **0** | **9,745,845** |
|  |  |  |  |  |  |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *8,745,845* |  | *8,745,845* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Saját bevétel* | *0* |  | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  | *Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai* | *1,000,000* |  | *1,000,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.4.3. – fejezet összesen (1201-0001 programtevékenység)** | **9,745,845** | **0** | **9,745,845** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források a 13. Programra:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *98,871,665* |  | *98,871,665* |
|  |  |  |  |  | *04* |  | *Saját bevétel* | *725,000* |  | *725,000* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *1,170,000* |  | *1,170,000* |
|  |  |  |  |  | *08* |  | *Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai* | *1,379,500* |  | *1,379,500* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *124,431,000* | *47,502,044* | *171,933,044* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.4. – fejezet összesen MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK** | **226,577,165** | **47,502,044** | **274,079,209** |
| **5.5.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.– fejezet – HELYI KÖZÖSSÉGEK** |  |  |  |
| **5.5.1.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.1.- fejezet – Bajsa helyi közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **3,007,882** |  | **3,007,882** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 3,007,882 |  | 3,007,882 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **466,294** |  | **466,294** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 310,754 |  | 310,754 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 155,540 |  | 155,540 |
|  |  |  | **414** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **100,000** |  | **100,000** |
|  |  |  |  | 4141 | *01* | 192 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **6,624,000** |  | **6,624,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 4,924,000 |  | 4,924,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 700,000 |  | 700,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 195 | Biztosítási költségek | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  |  | 4219 | *01* | 195 | Egyéb költségek | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,439,247** |  | **1,439,247** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 197 | Szakszolgáltatások | 639,247 |  | 639,247 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 197 | Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások | 0 |  | 0 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **6,280,000** |  | **6,280,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 3,200,000 |  | 3,200,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások | 2,830,000 |  | 2,830,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **6,732,000** |  | **6,732,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | A épület folyó javítása és karbantartása – helyi járulék | 6,300,000 |  | 6,300,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 432,000 |  | 432,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **3,800,000** |  | **3,800,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 900,000 |  | 900,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 1,400,000 |  | 1,400,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 1,100,000 |  | 1,100,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **20,000** |  | **20,000** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 202 | Kötelező illetékek | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **372,000** |  | **372,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés EU F | 372,000 |  | 372,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **28,841,423** |  | **28,841,423** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **28,841,423** |  | **28,841,423** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.1.- Bajsa HK fejezetre összesen** | **28,841,423** |  | **28,841,423** |
| **5.5.2.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.2.- fejezet – Cserepes helyi közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **973,994** |  | **973,994** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 973,994 |  | 973,994 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **148,199** |  | **148,199** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 97,699 |  | 97,699 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 50,500 |  | 50,500 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **1,910,534** |  | **1,910,534** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 1,835,534 |  | 1,835,534 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások EU F | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 45,000 |  | 45,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **750,000** |  | **750,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **200,000** |  | **200,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok karbantartási szolgáltatásai EU.F | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **49,100** |  | **49,100** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 49,100 |  | 49,100 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | Felszerelés folyó javítása és karbantartása EU.F | 0 |  | 0 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **670,000** |  | **670,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* |  | Adminisztrációs anyagok EU F | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 200 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 180,000 |  | 180,000 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **84,000** |  | **84,000** |
|  |  |  |  | 4723 | *01* | 201 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak | 84,000 |  | 84,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **1,283** |  | **1,283** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 202 | Kötelező illetékek | 1,283 |  | 1,283 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **300,000** |  | **300,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 204 | Környezetvédelmi berendezések | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **5,087,110** |  | **5,087,110** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **5,087,110** |  | **5,087,110** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.2 Cserepes HK fejezetre összesen (15. program)** | **5,087,110** |  | **5,087,110** |
| **5.5.3.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.3.- fejezet – Felsőroglatica Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **906,312** |  | **906,312** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 906,312 |  | 906,312 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **142,114** |  | **142,114** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 95,331 |  | 95,331 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 46,783 |  | 46,783 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **1,867,906** |  | **1,867,906** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 11,000 |  | 11,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 1,788,906 |  | 1,788,906 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 40,400 |  | 40,400 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 27,600 |  | 27,600 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **646,630** |  | **646,630** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 260,000 |  | 260,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 186,630 |  | 186,630 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **200,000** |  | **200,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások | 140,000 |  | 140,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások | 60,000 |  | 60,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,285,974** |  | **1,285,974** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása H | 1,240,000 |  | 1,240,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 45,974 |  | 45,974 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **771,953** |  | **771,953** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 55,000 |  | 55,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 72,000 |  | 72,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 544,953 |  | 544,953 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **184,977** |  | **184,977** |
|  |  |  |  | 5125 | *01* | 204 | Háztartási felszerelés | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 5126 | *01* | 204 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 184,977 |  | 184,977 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **6,005,866** |  | **6,005,866** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **6,005,866** |  | **6,005,866** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.3.- fejezetre összesen - Felsőroglatica HK** | **6,005,866** |  | **6,005,866** |
| **5.5.4.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **2,998,477** |  | **2,998,477** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 2,998,477 |  | 2,998,477 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **454,270** |  | **454,270** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 299,848 |  | 299,848 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 154,422 |  | 154,422 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,586,900** |  | **2,586,900** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 55,000 |  | 55,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 2,191,900 |  | 2,191,900 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 340,000 |  | 340,000 |
|  |  |  | **422** |  |  |  | **Útiköltségek** | **120,000** |  | **120,000** |
|  |  |  |  | 4229 | *01* | 196 | Egyéb szállítási költségek - HELYI JÁRULÉK | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,289,900** |  | **1,289,900** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 45,500 |  | 45,500 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 197 | Tájékoztatási szolgáltatások | 454,400 |  | 454,400 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 197 | Szakszolgáltatások | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 240,000 |  | 240,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **3,700,000** |  | **3,700,000** |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 1,550,000 |  | 1,550,000 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 198 | Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 950,000 |  | 950,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **5,009,200** |  | **5,009,200** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 4,209,200 |  | 4,209,200 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása – HELYI JÁRULÉK | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **3,545,900** |  | **3,545,900** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök - HELYI JÁRULÉK | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  |  | 4262 | *01* | 200 | Mezőgazdasági eszközök EU F | 166,000 |  | 166,000 |
|  |  |  |  | 4263 | *01* | 200 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 49,900 |  | 49,900 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 1,600,000 |  | 1,600,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 1,310,000 |  | 1,330,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **35,000** |  | **35,000** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 202 | Egyéb adók | 35,000 |  | 35,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **460,000** |  | **460,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés | 460,000 |  | 460,000 |
|  |  |  |  | 5123 | *01* | 204 | Mezőgazdasági felszerelések | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **20,199,647** |  | **20,199,647** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **20,199,647** |  | **20,199,647** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.4.- Gunaras HK fejezet összesen** | **20,199,647** |  | **20,199,647** |
| **5.5.5.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.5.- fejezet - Karađorđevo Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **938,790** |  | **938,790** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 938,790 |  | 938,790 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **143,439** |  | **143,439** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 94,370 |  | 94,370 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 49,069 |  | 49,069 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,257,100** |  | **2,257,100** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 1,900,000 |  | 1,900,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások EU F | 196,000 |  | 196,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 146,100 |  | 146,100 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 195 | Biztosítási költségek EU F | 0 |  | 0 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **797,500** |  | **797,500** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 357,500 |  | 357,500 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások EU F | 240,000 |  | 240,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **650,000** |  | **650,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai - Helyi járulék | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **2,081,180** |  | **2,081,180** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Helyi járulék | 2,051,180 |  | 2,051,180 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **280,000** |  | **280,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 200 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **2,220** |  | **2,220** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 202 | Kötelező illetékek | 2,220 |  | 2,220 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés EU F | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 204 | Környezetvédelmi berendezések - helyi járulék | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **7,150,229** |  | **7,150,229** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **7,150,229** |  | **7,150,229** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.5.- Karađorđevo HK fejezetre összesen** | **7,150,229** |  | **7,150,229** |
| **5.5.6.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.6.-fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,035,000** |  | **2,035,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 1,850,000 |  | 1,850,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,959,000** |  | **1,959,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 1,250,000 |  | 1,250,000 |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 197 | Számítógépes szolgáltatások EU F | 65,000 |  | 65,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 644,000 |  | 644,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **365,000** |  | **365,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 115,000 |  | 115,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **490,000** |  | **490,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | A épület folyó javítása és karbantartása EU F | 460,000 |  | 460,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **380,000** |  | **380,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök EU F | 45,000 |  | 45,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök EU F | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 200 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 155,000 |  | 155,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **1,000** |  | **1,000** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 202 | Kötelező illetékek | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **5,230,000** |  | **5,230,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **5,230,000** |  | **5,230,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.6.- fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program)** | **5,230,000** |  | **5,230,000** |
| **5.5.7.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.7.-fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **4,183,416.00** |  | **4,183,416.00** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 4,183,416.00 |  | 4,183,416.00 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **633,788.00** |  | **633,788.00** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 418,342.00 |  | 418,342.00 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 215,446.00 |  | 215,446.00 |
|  |  |  | **414** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **120,000.00** |  | **120,000.00** |
|  |  |  |  | 4141 | *01* | 192 | Munkahelyi távollét alatti juttatások kifizetése | 120,000.00 |  | 120,000.00 |
|  |  |  |  | 4143 | *01* | 192 | Végkielégítés és segélyek | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | **415** |  |  |  | **Az alkalmazottak költségeinek térítése** | **90,000.00** |  | **90,000.00** |
|  |  |  |  | 4151 | *01* | 193 | Az alkalmazottak költségeinek térítése HELYI JÁRULÉK | 90,000.00 |  | 90,000.00 |
|  |  |  | **416** |  |  |  | **Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások** | **0.00** |  | **0.00** |
|  |  |  |  | 4161 | *01* | 194 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások – HELYI JÁRULÉK | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **5,851,833.00** |  | **5,851,833.00** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 4,532,309.00 |  | 4,532,309.00 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 480,000.00 |  | 480,000.00 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 644,000.00 |  | 644,000.00 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 195 | Biztosítási költségek | 135,524.00 |  | 135,524.00 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,864,000.00** |  | **2,864,000.00** |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 197 | Számítógépes szolgáltatások EU F | 104,000.00 |  | 104,000.00 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 197 | Tájékoztatási szolgáltatások | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 197 | Szakszolgáltatások | 1,240,000.00 |  | 1,240,000.00 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 197 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 250,000.00 |  | 250,000.00 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 280,000.00 |  | 280,000.00 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 790,000.00 |  | 790,000.00 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **2,605,500.00** |  | **2,605,500.00** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 284,500.00 |  | 284,500.00 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 570,000.00 |  | 570,000.00 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 198 | Környezetvédelmi szolgáltatások EU F | 751,000.00 |  | 751,000.00 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **5,166,607.00** |  | **5,166,607.00** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | A épület folyó javítása és karbantartása | 4,170,607.00 |  | 4,170,607.00 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 996,000.00 |  | 996,000.00 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **2,384,204.00** |  | **2,384,204.00** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 361,412.00 |  | 361,412.00 |
|  |  |  |  | 4263 | *01* | 200 | Oktatási eszközök - HELYI JÁRULÉK | 80,000.00 |  | 80,000.00 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök HELYI ÁRULÉK | 482,588.00 |  | 482,588.00 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 200 | Környezetvédelmi eszközök HELYI JÁRULÉK | 168,454.00 |  | 168,454.00 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra HELYI JÁRULÉK | 467,000.00 |  | 467,000.00 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök HELYI JÁRULÉK | 824,750.00 |  | 824,750.00 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **186,385.00** |  | **186,385.00** |
|  |  |  |  | 4726 | *01* | 201 | Halál esetén a költségvetésből juttatás HELYI JÁRULÉK | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 4729 | *01* | 201 | Egyéb juttatások a költségvetésből HELYI JÁRULÉK | 136,385.00 |  | 136,385.00 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **20,000.00** |  | **20,000.00** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 202 | Egyéb adók EU F | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 202 | Kötelező illetékek EU F | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | **485** |  |  |  | **Kártérítés sérülés esetén vagy állami szerv által okozott kár miatt** | **126,500.00** |  | **126,500.00** |
|  |  |  |  | 4851 | *01* | 203 | Sérülés vagy kár utáni kártérítés HELYI JÁRULÉK | 126,500.00 |  | 126,500.00 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **211,990.00** |  | **211,990.00** |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 204 | Környezetvédelmi berendezések | 211,990.00 |  | 211,990.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **24,444,223** |  | **24,444,223** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **24,444,223** |  | **24,444,223** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.7.- Zentagunaras HK fejezetre összesen** | **24,444,223** |  | **24,444,223** |
| **5.5.8.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.8.-fejezet - Njegoševo Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,107,098** |  | **1,107,098** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,107,098 |  | 1,107,098 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **167,857** |  | **167,857** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 110,798 |  | 110,798 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 57,059 |  | 57,059 |
|  |  |  | **414** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  | 4143 | *01* |  | Végkielégítés és segélyek | 0 |  | 0 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **1,966,380** |  | **1,966,380** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei EU F | 25,000 |  | 25,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 1,801,380 |  | 1,801,380 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 60,000 |  | 60,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,654,890** |  | **2,654,890** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 1,254,410 |  | 1,254,410 |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 197 | Számítógépes szolgáltatások | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 197 | Tájékoztatási szolgáltatások EU F | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 197 | Szakszolgáltatások | 360,000 |  | 360,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 197 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások – HELYI JÁRULÉK | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 156,980 |  | 156,980 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 633,500 |  | 633,500 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **530,000** |  | **530,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 212,000 |  | 212,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 270,000 |  | 270,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 48,000 |  | 48,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,172,980** |  | **1,172,980** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épület és létesítmény folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 1,159,980 |  | 1,159,980 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 13,000 |  | 13,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **510,000** |  | **510,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök EU F | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 132,000 |  | 132,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök E EU F | 318,000 |  | 318,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **236,620** |  | **236,620** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés | 236,620 |  | 236,620 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **8,345,825** |  | **8,345,825** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **8,345,825** |  | **8,345,825** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.8.- Njegoševo HK fejezetre összesen** | **8,345,825** |  | **8,345,825** |
| **5.5.9.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.9.-fejezet - Pacsér Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **8,123,242** |  | **8,123,242** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 8,123,242 |  | 8,123,242 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **1,230,671** |  | **1,230,671** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 812,243 |  | 812,243 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 418,428 |  | 418,428 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **5,570,000** |  | **5,570,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 4,900,000 |  | 4,900,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 195 | Biztosítási költségek | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  |  | 4219 | *01* | 195 | Egyéb költségek | 0 |  | 0 |
|  |  |  | **422** |  |  |  | **Útiköltségek** | **150,000** |  | **150,000** |
|  |  |  |  | 4229 | *01* | 196 | Szállítás egyéb költségei | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **4,732,659** |  | **4,732,659** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 197 | Szakszolgáltatások | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 3,332,659 |  | 3,332,659 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **200,000** |  | **200,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **100,000** |  | **100,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása EU F | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,976,000** |  | **1,976,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs anyagok EU F | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök EU F. | 700,000 |  | 700,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök EU F | 1,226,000 |  | 1,226,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **51,000** |  | **51,000** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 202 | Egyéb adók | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 202 | Kötelező illetékek | 51,000 |  | 51,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **22,133,572** |  | **22,133,572** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **22,133,572** |  | **22,133,572** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.9.- Pacsér HK fejezetre összesen** | **22,133,572** |  | **22,133,572** |
| **5.5.10.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.10.-fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,972,916** |  | **1,972,916** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,972,916 |  | 1,972,916 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **298,895** |  | **298,895** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 197,271 |  | 197,271 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 101,624 |  | 101,624 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **18,150,000** |  | **18,150,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 9,200,000 |  | 9,200,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 8,000,000 |  | 8,000,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 195 | Biztosítási költségek | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | **422** |  |  |  | **Útiköltségek** | **100,000** |  | **100,000** |
|  |  |  |  | 4229 | *01* | 196 | Szállítás egyéb költségei | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **2,690,000** |  | **2,690,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 990,000 |  | 990,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 197 | Tájékoztatási szolgáltatások | 270,000 |  | 270,000 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 197 | Szakszolgáltatások - IGAZGATÓBIZOTTSÁG | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 197 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 560,000 |  | 560,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **1,000,000** |  | **1,000,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 198 | Környezetvédelmi, tudományos  és geodéziai szolgáltatások | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **4,918,826** |  | **4,918,826** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 4,538,826 |  | 4,538,826 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása EU F | 380,000 |  | 380,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,780,000** |  | **1,780,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 180,000 |  | 180,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 740,000 |  | 740,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 360,000 |  | 360,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **100,000** |  | **100,000** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 202 | Egyéb adók | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **3,784,000** |  | **3,784,000** |
|  |  |  |  | 5121 | *01* | 204 | Közlekedési felszerelések | 3,350,000 |  | 3,350,000 |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 5126 | *01* | 204 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 434,000 |  | 434,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **34,794,637** |  | **34,794,637** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **34,794,637** |  | **34,794,637** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.10.- fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK** | **34,794,637** |  | **34,794,637** |
| **5.5.11.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.11.- fejezet - Krivaja Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,984,100** |  | **1,984,100** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,984,100 |  | 1,984,100 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **300,500** |  | **300,500** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 198,400 |  | 198,400 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 102,100 |  | 102,100 |
|  |  |  | **413** |  |  |  | **Természetbeni juttatások** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  | 4131 | *01* | 191 | Természetbeni juttatások | 0 |  | 0 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **1,727,000** |  | **1,727,000** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 1,547,000 |  | 1,547,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 45,000 |  | 45,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 90,000 |  | 90,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 195 | Biztosítási költségek | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,230,000** |  | **1,230,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* |  | Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció - Helyi járulék | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 380,000 |  | 380,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **1,200,000** |  | **1,200,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 550,000 |  | 550,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások – helyi járulék | 450,000 |  | 450,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **580,000** |  | **580,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épület folyó javítása és karbantartása – helyi járulék | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A berendezések folyó javítása és karbantartása – helyi járulék | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,600,000** |  | **1,600,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 480,000 |  | 480,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 200 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *08* | 200 | Környezetvédelmi és tudományos eszközök | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 460,000 |  | 460,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **50,000** |  | **50,000** |
|  |  |  |  | 4723 | *01* | 201 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **1,100** |  | **1,100** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 202 | Kötelező illetékek | 1,100 |  | 1,100 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **80,000** |  | **80,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminsiztrációs felszerelés | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 204 | Környezetvédelmi felszerelés | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **8,752,700** |  | **8,752,700** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **8,752,700** |  | **8,752,700** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.11.- fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program)** | **8,752,700** |  | **8,752,700** |
| **5.5.12.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.12.-fejezet- Pannónia Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **1,967,000** |  | **1,967,000** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 1,967,000 |  | 1,967,000 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **299,000** |  | **299,000** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 197,000 |  | 197,000 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 102,000 |  | 102,000 |
|  |  |  | **416** |  |  |  | **Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások** | **428,800** |  | **428,800** |
|  |  |  |  | 4161 | *01* | 194 | Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások | 428,800 |  | 428,800 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **3,408,656** |  | **3,408,656** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 25,656 |  | 25,656 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 2,883,000 |  | 2,883,000 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások EU F | 80,000 |  | 80,000 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások Helyi járulék | 420,000 |  | 420,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,290,000** |  | **1,290,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 350,000 |  | 350,000 |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 197 | Számítógépes szolgáltatások EU F | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 197 | Tájékoztatási szolgáltatások - Helyi járulék | 230,000 |  | 230,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 197 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások - Falunap | 240,000 |  | 240,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció - Helyi járulék | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások - Helyi járulék | 290,000 |  | 290,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **1,300,000** |  | **1,300,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 730,000 |  | 730,000 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 198 | Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások - helyi járulék | 170,000 |  | 170,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **1,930,000** |  | **1,930,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Folyó javítás és karbantartás helyi járulék | 1,865,000 |  | 1,865,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A berendezések folyó javítása és karbantartása – helyi járulék | 65,000 |  | 65,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,192,000** |  | **1,192,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 85,000 |  | 85,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési anyag EU F | 380,000 |  | 380,000 |
|  |  |  |  | 4265 | *01* | 200 | Környezetvédelmi eszközök EU F | 122,000 |  | 122,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Eszközök háztartási és vendéglátóipari használatra - Helyi járulék | 445,000 |  | 445,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök - helyi járulék | 160,000 |  | 160,000 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **100,000** |  | **100,000** |
|  |  |  |  | 4723 | *01* | 201 | Térítmények a költségvetésből gyermekeknek és családoknak - Helyi járulék | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **1,037** |  | **1,037** |
|  |  |  |  | 4822 | *01* | 202 | Kötelező illetékek | 1,037 |  | 1,037 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **400,000** |  | **400,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés EU F | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 204 | Környezetvédelmi berendezések EU F | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  |  | 5126 | *01* | 204 | Oktatási, tudományos, kulturális és sporteszközök | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **12,316,493** |  | **12,316,493** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **12,316,493** |  | **12,316,493** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.12.- Pannónia HK fejezetre összesen** | **12,316,493** |  | **12,316,493** |
| **5.5.13.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.13.-fejezet- Pobeda Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **885,357** |  | **885,357** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 885,357 |  | 885,357 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **132,768** |  | **132,768** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 87,027 |  | 87,027 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 45,741 |  | 45,741 |
|  |  |  | **413** |  |  |  | **Természetbeni juttatások** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  | 4131 | *01* | 191 | Természetbeni juttatások | 0 |  | 0 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **3,024,089** |  | **3,024,089** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 40,000 |  | 40,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 2,894,089 |  | 2,894,089 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások EU F | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások EU F | 90,000 |  | 90,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,048,000** |  | **1,048,000** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások | 148,000 |  | 148,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció EU F | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások EU F | 830,000 |  | 830,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **360,000** |  | **360,000** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások | 60,000 |  | 60,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  |  | 4246 | *01* | 198 | Környezetvédelmi szolgáltatások EU F | 0 |  | 0 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **3,000,000** |  | **3,000,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **1,142,653** |  | **1,142,653** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 310,701 |  | 310,701 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 110,000 |  | 110,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 471,952 |  | 471,952 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **1,750,000** |  | **1,750,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés - Helyi járulék | 970,000 |  | 970,000 |
|  |  |  |  | 5129 | *01* | 204 | Ingatlan felszerelés - HELYI JÁRULÉK | 780,000 |  | 780,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **11,342,867** |  | **11,342,867** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **11,342,867** |  | **11,342,867** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.13.- Pobeda HK fejezetre összesen** | **11,342,867** |  | **11,342,867** |
| **5.5.14.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.14.-fejezet – Tomislavci Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **811,000** |  | **811,000** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 811,000 |  | 811,000 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **125,000** |  | **125,000** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 82,520 |  | 82,520 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 42,480 |  | 42,480 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **3,306,315** |  | **3,306,315** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 18,000 |  | 18,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 3,003,315 |  | 3,003,315 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 125,000 |  | 125,000 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 195 | Biztosítási költségek EU F | 160,000 |  | 160,000 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **1,660,042** |  | **1,660,042** |
|  |  |  |  | 4231 | *01* | 197 | Adminisztrációs szolgáltatások - HELYI JÁRULÉK | 1,420,042 |  | 1,420,042 |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 197 | Számítógépes szolgáltatások | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció EU F | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 120,000 |  | 120,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **357,141** |  | **357,141** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások EU F | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok karbantartásának szolgáltatása EU F | 45,000 |  | 45,000 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások EU F | 162,141 |  | 162,141 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **622,099** |  | **622,099** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása HELYI JÁRULÉK | 604,958 |  | 604,958 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | Felszerelés folyó javítása és karbantartása | 17,141 |  | 17,141 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **695,000** |  | **695,000** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs anyagok EU F | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési anyag EU F | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra EU F | 165,000 |  | 165,000 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló anyagok EU F | 280,000 |  | 280,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **284,100** |  | **284,100** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés EU F | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 5124 | *01* | 204 | Környezetvédelmi berendezések EU F | 284,100 |  | 284,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **7,860,697** |  | **7,860,697** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **7,860,697** |  | **7,860,697** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.14.- fejezetre összesen – Tomislavci HK** | **7,860,697** |  | **7,860,697** |
| **5.5.15.** |  |  |  |  |  |  | **5.5.15.- fejezet- Topolya Helyi Közösség** |  |  |  |
|  | 0602 |  |  |  |  |  | **15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI** |  |  |  |
|  | 0602-0002 |  |  |  |  |  | **Helyi közösségek** |  |  |  |
|  |  | **160** |  |  |  |  | **Általános közszolgáltatások** |  |  |  |
|  |  |  | **411** |  |  |  | **A dolgozók bére és pótlékai** | **5,900,000** |  | **5,900,000** |
|  |  |  |  | 4111 | *01* | 189 | A dolgozók bére és pótlékai | 5,900,000 |  | 5,900,000 |
|  |  |  | **412** |  |  |  | **A munkáltatót terhelő szociális járulékok** | **896,631** |  | **896,631** |
|  |  |  |  | 4121 | *01* | 190 | Nyugdíj- és rokkantbiztoítási járulék. | 590,803 |  | 590,803 |
|  |  |  |  | 4122 | *01* | 190 | Egészségbiztosítási járulék | 305,828 |  | 305,828 |
|  |  |  | **413** |  |  |  | **Természetbeni juttatások** | **25,000** |  | **25,000** |
|  |  |  |  | 4131 | *01* | 191 | Természetbeni juttatások | 25,000 |  | 25,000 |
|  |  |  | **414** |  |  |  | **A dolgozók szociális juttatásai** | **482,697** |  | **482,697** |
|  |  |  |  | 4143 | *01* | 192 | Végkielégítés és segélyek | 311,697 |  | 311,697 |
|  |  |  |  | 4144 | *01* | 192 | Segítségnyújtás a munkavállaló gyógykezelésében | 171,000 |  | 171,000 |
|  |  |  | **415** |  |  |  | **Az alkalmazottak költségeinek térítése** | **34,147** |  | **34,147** |
|  |  |  |  | 4151 | *01* | 193 | Az alkalmazottak költségeinek térítése | 34,147 |  | 34,147 |
|  |  |  | **421** |  |  |  | **Állandó költségek** | **2,438,357** |  | **2,438,357** |
|  |  |  |  | 4211 | *01* | 195 | Fizetési tranzakciók és banki szolgáltatások költségei | 70,000 |  | 70,000 |
|  |  |  |  | 4212 | *01* | 195 | Energetikai szolgáltatások | 1,677,480 |  | 1,677,480 |
|  |  |  |  | 4213 | *01* | 195 | Kommunális szolgáltatások | 447,300 |  | 447,300 |
|  |  |  |  | 4214 | *01* | 195 | Kommunikációs szolgáltatások | 116,753 |  | 116,753 |
|  |  |  |  | 4215 | *01* | 195 | Biztosítási költségek | 126,824 |  | 126,824 |
|  |  |  | **423** |  |  |  | **Szerződés alapján vállalt szolgáltatások** | **6,700,001** |  | **6,700,001** |
|  |  |  |  | 4232 | *01* | 197 | Számítógépes szolgáltatások | 223,000 |  | 223,000 |
|  |  |  |  | 4234 | *01* | 197 | Tájékoztatási szolgáltatások | 28,001 |  | 28,001 |
|  |  |  |  | 4235 | *01* | 197 | Szakszolgáltatások | 753,000 |  | 753,000 |
|  |  |  |  | 4236 | *01* | 197 | Háztartási és vendéglátó-ipari szolgáltatások EU F | 536,000 |  | 536,000 |
|  |  |  |  | 4237 | *01* | 197 | Reprezentáció | 160,000 |  | 160,000 |
|  |  |  |  | 4239 | *01* | 197 | Egyéb általános szolgáltatások | 5,000,000 |  | 5,000,000 |
|  |  |  | **424** |  |  |  | **Szakszolgáltatások** | **2,207,300** |  | **2,207,300** |
|  |  |  |  | 4243 | *01* | 198 | Egészségügyi szolgáltatások | 420,000 |  | 420,000 |
|  |  |  |  | 4245 | *01* | 198 | Nemzeti parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatásai | 937,300 |  | 937,300 |
|  |  |  |  | 4249 | *01* | 198 | Egyéb szakszolgáltatások | 850,000 |  | 850,000 |
|  |  |  | **425** |  |  |  | **Folyó javítás és karbantartás** | **5,180,000** |  | **5,180,000** |
|  |  |  |  | 4251 | *01* | 199 | Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása | 4,000,000 |  | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 4252 | *01* | 199 | A felszerelés folyó javítása és karbantartása | 1,180,000 |  | 1,180,000 |
|  |  |  | **426** |  |  |  | **Anyagköltség** | **3,525,900** |  | **3,525,900** |
|  |  |  |  | 4261 | *01* | 200 | Adminisztrációs eszközök | 449,000 |  | 449,000 |
|  |  |  |  | 4263 | *01* | 200 | Anyag az alkalmazottak oktatásához és képzéséhez | 85,000 |  | 85,000 |
|  |  |  |  | 4264 | *01* | 200 | Közlekedési eszközök | 1,060,000 |  | 1,060,000 |
|  |  |  |  | 4268 | *01* | 200 | Anyag háztartási és vendéglátóipari használatra | 431,900 |  | 431,900 |
|  |  |  |  | 4269 | *01* | 200 | Külön rendeltetésre szolgáló eszközök | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | **472** |  |  |  | **Szociális védelmi térítmény a költségvetésből** | **100,000** |  | **100,000** |
|  |  |  |  | 4728 | *01* | 201 | Térítmények a költségvetésből lakhatásra és megélhetésre | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | **482** |  |  |  | **Adók, kötelező illetékek, bírságok** | **130,000** |  | **130,000** |
|  |  |  |  | 4821 | *01* | 202 | Egyéb adók | 130,000 |  | 130,000 |
|  |  |  | **512** |  |  |  | **Gépek és felszerelés** | **360,000** |  | **360,000** |
|  |  |  |  | 5122 | *01* | 204 | Adminisztrációs felszerelés | 360,000 |  | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | **160 feladatkör összesen:** | **27,980,033** |  | **27,980,033** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0602-0002 Programtevékenység összesen** | **27,980,033** |  | **27,980,033** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5.15.- fejezetre összesen - Topolya HK** | **27,980,033** |  | **27,980,033** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Támogatási források 5.5 fejezetre:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *230,365,322* | *0* | *230,365,322* |
|  |  |  |  |  | *08* |  | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *120,000* | *0* | *120,000* |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.5. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK** | **230,485,322** | **0** | **230,485,322** |
|  |  |  |  |  |  |  | **5. RÉSZ ÖSSZESEN** | **2,158,537,146** | **47,502,044** | **2,206,039,190** |
|  |  |  |  |  |  |  | **A községi költségvetés támogatási forrásai:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *01* |  | *Költségvetésből származó bevétel* | *1,548,310,319* |  | *1,548,310,319* |
|  |  |  |  |  | *04* |  | *Saját bevétel* | *811,800* |  | *811,800* |
|  |  |  |  |  | *06* |  | *Nemzetközi szervezetek adományai* | *35,000,000* |  | *35,000,000* |
|  |  |  |  |  | *08* |  | Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől | *1,499,500* |  | *1,499,500* |
|  |  |  |  |  | *07* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalásai* | *337,800,217* |  | *337,800,217* |
|  |  |  |  |  | *09* |  | *Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelem* | *5,940,000* |  | *5,940,000* |
|  |  |  |  |  | *12* |  | A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek | *10,000* |  | *10,000* |
|  |  |  |  |  | *13* |  | *Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel* | *253,943,181* | *47,502,044* | *301,445,225* |
|  |  |  |  |  | *17* |  | *Egyéb hatósági szintek átutalt, de el nem költött eszközei* | *20,832,983* |  | *20,832,983* |
|  |  |  |  |  |  |  | **FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN** | **2,204,148,000** | **47,502,044** | **2,251,650,044** |

A programszerkezet a következőképp alakul: