|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | | **Elnevezés** | **Cél** | **A mutató elnevezése** | A kiindulási év értéke (2024) | Célérték (2025) | Célérték (2026) | Célérték (2027) | **A 2025. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN – PÓTKÖLTSÉGVETÉS** | **Illetékes szerv/személy** |
| Program | **Programtevékenység/ Projekt** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1101 |  | **1. program Lakásügy, településrendezés és területtervezés** | 1. Területfejlesztés a tervekkel összhangban | A terület településrendezési tervdokumentációval való lefedettségi aránya | 80% | 90% | 90% | 100% | **46.650.000** | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
|  | 1101-0001 | Terület- és településtervezés | A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növekedése | Elfogadták Topolya község területi tervét | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | 36.200.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
| A tervbizottságban részt vevő nők száma a teljes taglétszámhoz viszonyítva | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Elfogadták a városközpont részletes szabályozásának tervét | NEM | IGEN | IGEN | IGEN |
|  | 1101-5101 | Zentagunaras HK – Projekttervezés | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma |  | 2 |  |  | 1.261.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-4101 | FELSŐROGLATICA HK épületének karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 100 m2 |  |  | 1.686.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-4102 | NJEGOŠEVO HK épületének karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 100 m2 |  |  | 1.240.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-5104 | NJEGOŠEVO HK területén levő óvoda épületének nagykarbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 100 m2 |  |  | 1.560.000 | A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Részleg főnöke |
|  | 1101-5105 | PANNÓNIA HK területén levő óvoda épületének karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 100 m2 |  |  | 1.180.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-4103 | PANNÓNIA HK területén levő orvosi rendelő épületének karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 50 m2 |  |  | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-4104 | KRIVAJA HK épületének karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 50 m2 |  |  | 835.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-4105 | CSEREPES HK területén levő épületek karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 50 m2 |  |  | 840.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-4106 | CSEREPES HK területén levő temető kerítés karbantartása | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott kerítés hossza |  | 20 m |  |  | 234.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-5106 | POBEDA HK felszerelése | A település központja összképének javítása | A lakosság panaszainak százalékarányos csökkenése |  | 20% |  |  | 363.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-5107 | GUNARAS HK felszerelése | A település központja összképének javítása | A lakosság panaszainak százalékarányos csökkenése |  | 20% |  |  | 451.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 1101-5108 | Az óvoda épületének karbantartása GUNARAS HK-ben | Óvoda karbantartása | Fenntartott óvodák | nem | igen |  |  | 800.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
| 1102 |  | **2. program Kommunális tevékenységek** | A terület kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése | A zöldterületek, amelyeket gondoznak m2-ben meghatározva | 500.000  m2 | 550.000  m2 | 600.000  m2 | 620.000  m2 | **104.655.468** | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
|  | 1102-0001 | A közvilágítás irányítása / fenntartása | A közvilágítás megfelelő kezelése | A lámpák cseréjére irányuló polgári kezdeményezések utáni beavatkozásainak teljes száma | 150 | 90 | 80 | 50 | 41.901.281 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
| A közvilágítás hiánya miatt megsérültek száma nemek szerint |  | 1 nő és  1 férfi | 0 nő és 0 férfi | 0 nő és 0 férfi |
|  | 1102-0002 | A zöld közterületek fenntartása | A zöld közterületek rendezése és karbantartásának megfelelő színvonalú biztosítása | A zöld közterületek rendezésének üteme | 10 alkalommal/ évente | 12 alkalommal/ évente | 15 alkalommal/ évente | 20 alkalommal/ évente | 19.700.000 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
|  | 1102-0003 | A közterületek tisztaságának fenntartása | A településnek és a területnek a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettségi foka | A terület lefedettségifoka a közterületek tisztántartására irányuló tevékenység által (a télen tisztántartott utcák száma a városban/községben található utcák számához viszonyítva) | 80% | 80% | 90% | 100% | 10.750.000 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
|  | 1102-0004 | Állategészségügy | Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem előmozdítása | Közterületek, melyeken elvégezték a rágcsálóirtást | 5000 ha | 6000 ha | 6000 ha | 6000 ha | 20.000.000 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
|  | 1102-5201 | A vízvezeték-hálózat kiépítése, korszerűsítése és tervezése, valamint vízellátás Topolyán | A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása | A tervek kidolgozása megvalósult | Nem | Igen |  |  | 4.000.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1102-5203 | BAJSA HK - Kút kiépítése és felszerelése | A vízellátás folytonosságának biztosítása | Újonnan kiépített kutak száma |  | 1 |  |  | 6.304.187 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1102-5202 | A Gorica épülete szennyvízcsatorna rendszerének rekonstrukciója | A vízellátás folyamatosságának biztosítása, a szennyvíz eltávolítása és tisztítása | A felújított szennyvízhálózat hossza |  | 10 m |  |  | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1102-5204 | ZENTAGUNARAS HK - A már meglévő vízvezetékek-hálózat rekonstrukciója | A vízellátás folytonosságának biztosítása | A bejelentett meghibásodások százalékarányos csökkentése |  | 0 |  |  | 2.000.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 1501 |  | **3. Program Helyi gazdaságfejlesztés** | Új vállalatok és vállalkozások nyitása a város/község területén nyitása | Az aktív vállalatok száma | 399 | 410 | 415 | 420 | **27.779.000** | Az elnök mezőgazdaságért és környezetvédelemért és gazdaságfejlesztésért felelős segédje |
| A vállalkozók száma | 746 | 750 | 755 | 760 |
|  | 1501-0003 | A gazdaságfejlesztés és a vállalkozások népszerűsítésének támogatása | Községi vállalkozásfejlesztési ösztönzések | Az újonnan alapított vállalkozások száma a község területén | 41 | 42 | 43 | 44 | 15.279.000 | A Vállalkozók Egyesületének irodavezetője |
|  | 1501-4301 | Közmunkák | A munkanélküliség csökkentése | A közmunkákban alkalmazott dolgozók száma | 17 | 20 | 20 | 20 | 12.500.000 | Közmunkaszervezet vezetője |
| A munkanélküliség csökkentése a nők körében | A közmunkákban alkalmazott nők száma | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 1502 |  | **4. Program Turizmusfejlesztés** | A turizmusból származó bevétel növelése | 1. A tartózkodási illetékből származó bevételek | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | **389.208.120** | A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja |
| 2. A bejegyzett fekhelyek száma | 240 | 250 | 260 | 270 |
| A szállásszolgáltatást nyújtó női vendéglátók számának növekedése | A nők százalékos részvétele a szálláshely-szolgáltatók között | 53 | 58 | 60% | 60% |
|  | 1502-0001 | A turizmusfejlesztés irányítása | A községi idegenforgalmi kínálat megfelelő népszerűsítése a célpiacokon | A partnerszervezetekkel tartott népszerűsítési akciók száma | 25 | 26 | 27 | 30 | 25.640.278 | Az Idegenforgalmi Szervezet vezetője |
|  | 1502-5401 | A fedett medence kiépítése Topolyán, a kísérő tartalmakkal és a 2. Blokk infrastruktúráival | Az aktív üdülések, pihenés és sportolás feltételeinek biztosítása | Fedett uszodakomplexum kiépült | Nem | Igen |  |  | 339.155.842 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1502-5402 | Gyermekmedence Bajsa HK | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A medencekomplexum látogatóinak száma | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 9.412.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1502-5403 | Uszoda építése és tereprendezés a bácskossuthfalvi rekreációs központban | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A medencekomplexum látogatóinak száma | 100% | 120% | 120% | 120% | 15.000.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1502-5404 | Épületek és építmények - Kút Pacsér | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A projektdokumentáció elkészült | Nem | Igen |  |  | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1502-5405 | Épületek és építmények - termálfürdő Pacséron | A falusi turizmus fejlettségének növelése | A projektdokumentáció elkészült | Nem | Igen |  |  | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 0101 |  | **5. Program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés** | A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása | A bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 3287 | 3290 | 3300 | 3320 | **81.825.000** | A Községi Tanács mezőgazdasággal és gazdasággal megbízott tagja |
|  | 0101-0001 | A mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helybéli közösségben | Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek hatékony kezelése | A mezőgazdasági földek lefedettségének aránya a mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves programban | 96,84% | 96,84% | 96,84% | 96,84% | 50.500.000 | A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke |
|  | 0101-0002 | A vidékfejlesztésre irányuló támogató intézkedések | Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdasági ágazat kialakítása | A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 600 | 700 | 800 | 850 | 31.325.000 | A Vagyonjogi, Kommunális-lakásügyi és Mezőgazdasági Osztály főnöke |
| A vidékfejlesztési intézkedést igénybe vevő bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok száma | 300 nő és 300 férfi | 350 nő és 350 férfi | 400 nő és 400 férfi | 425 nő és 425 férfi |
| 0401 |  | **6. program Környezetvédelem** | A szennyvízkezelés javítása | A közcsatorna-hálózatra rákapcsolt lakosok száma a lakosok teljes számához viszonyítva | 10% | 12% | 15% | 16% | **107.337.915** | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
|  | 0401-0004 | Szennyvízkezelés | A felhasználók és a terület szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás általi lehető legnagyobb lefedettsége | Az elvezetett szennyvíz mennyisége | 246.196 m3 | 250.000 m3 | 250.000 m3 | 250.000 m3 | 3.240.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | Az emésztőgödrök ürítéseinek száma | 860 | 900 | 900 | 900 |
|  | 0401-4601 | Környezetvédelmi program – környezetvédelmi költségvetési alap | Aktív védelmi intézkedések végrehajtása és promóciós-oktató tevékenységek szervezése | Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből | 10 | 11 | 12 | 12 | 28.120.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 0401-4602 | A Szennyvíztisztító berendezés kezelése és működtetése | Megfelelő minőségű szennyvízelvezetés | Sikeresen kiválasztott szolgáltató | Igen | Igen | Igen | Igen | 14.000.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| A szennyvíztisztítóban foglalkoztatottak száma nemek szerint a Komgrad KKV szerint | 2 személy - 2 férfi és 0 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő | 3 személy - 2 férfi és 1 nő |
|  | 0401-4603 | A városi park revitalizálása, rendezése | A rendezett zöldfelület növelése a településen | A felújított parkok száma |  | 1 |  |  | 61.977.915 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
| 0701 |  | **7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési infrastruktúra** | Az infrastruktúra fejlettségi szintjének növelése | Topolya Község fennhatósága alá tartozó megépített utak hossza (m-ben) | 500 m | 1000 m | 1200 m | 1500 m | **129.498.739** | A Községi Tanács beruházásokkal és idegenforgalommal megbízott tagja |
|  | 0701-0002 | A közlekedési infrastruktúra fenntartása és rendezése | A közlekedési jelzések felszerelése és fenntartása az utakon és az utcákon | 1. A megjavított és újonnan kihelyezett közlekedési jelek száma | 250 | 200 | 180 | 150 | 18.882.371 | Területtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és Gazdasági Osztály vezetője |
| 2. Az útburkolati jelek hossza (km) | 40 km | 45 km | 45 km | 45 km |
| Közlekedésbiztonság növelése | Az utak és járdák nem megfelelő karbantartása miatt megsérült személyek száma nemek szerint |  | 1 nő és 1 férfi | 0 nő és 0 férfi | 0 nő és 0 férfi |
|  | 0701-0004 | Városi és peremvárosi közúti személyszállítás | Az általános iskolás, az IEP-ban részt vevő és a középiskolás gyermekek tömegközlekedésének hatékony és észszerű végrehajtása | Az utazó tanulók száma éves szinten | 420 | 450 | 450 |  | 56.500.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 0701-0005 | Közúti közlekedés előmozdításának programja | Közlekedésbiztonsági Tanács programjának megvalósítása | Kidolgozták a Közlekedésbiztonsági Tanács programját | Igen | Igen | Igen | Igen | 3.299.468 | A Közlekedésbiztonsági Tanács elnöke |
|  | 0701-5701 | Utak és járdák nagykarbantartása Topolyán | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott járda felülete | 0 m2 | 1145 m2 |  |  | 23.000.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-5702 | Utak és járdák tervezése és nagykarbantartása Zentagunaras HK | A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén | Karbantartott járda | Igen | Igen |  |  | 6.206.900 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-5703 | Az utcák nagykarbantartása Pacsér HK-ben | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott utcák | Nem | Igen |  |  | 11.193.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-4701 | A helyi utak karbantartása, kátyúzás és a járdák karbantartása ZENTAGUNARAS HK-ben | Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltozott utak rekonstrukciója és rendszeres karbantartása révén | A beépített beton mennyisége tonnában | 70 tonna | 40 tonna | 40 tonna | 30 tonna | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-4702 | BAJSA HK - Útkarbantartás | A meglévő út karbantartása | Karbantartott utak száma | Nem | Igen |  |  | 306.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-4703 | Utcák karbantartása BÁCSKOSSUTHFALVA HK | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott utcák | Igen | Igen |  |  | 1.000.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-5704 | A gyalogút nagykarbantartása GUNARAS HK-ben | Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltozott utak rekonstrukciója és rendszeres karbantartása révén | Aszfaltozott utca | nem | igen |  |  | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-5705 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 2. fázis | A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén | Karbantartott járda felülete |  | 200 m2 |  |  | 2.900.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-5706 | BÁCSKOSSUTHFALVA HK – A járdák nagykarbantartása - 3. fázis | A biztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása a község területén | Karbantartott járda felülete |  | 200 m2 |  |  | 2.912.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-5707 | UTAK NAGYKARBANTARTÁSA KRIVAJA HK-ben | A meglévő út karbantartása | Karbantartott utak száma | Nem | Igen |  |  | 1.156.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
|  | 0701-5708 | UTCÁK KARBANTARTÁSA KARAĐORĐEVO HK-BEN | A közlekedés minőségének javítása | Karbantartott utcák területe |  | 200 m2 |  |  | 2.143.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Részleg főnöke |
| 2002 |  | **8. Program Iskoláskor előtti nevelés** | A gyerekek iskoláskor előtti neveléssel és oktatással való lefedettségének növelése | A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 100% | 100% | 100% | 100% | **185.326.079** | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
|  | 2002-0002 | Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás működése és megvalósítása | Biztosítottak a megfelelő feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához megnövelt kiterjedéssel | A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 25 | 25 | 25 | 25 | 185.326.079 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| A lányok százalékos aránya a csoportban | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2003 |  | **9. Program Alapfokú oktatás** | Az alapfokú oktatás és nevelés teljes kiterjedése | A gyerekek átlagos száma a csoportban (bölcsőde, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) | 100% | 100% | 100% | 100% | **101.748.800** | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
| Az alapfokú oktatás minőségének növelése | Az országos versenyeken részt vevő tanulók százalékos aránya nemek szerint |  | 5% lány és 5% fiú | 6% lány és 6% fiú | 7% lány és 7% fiú |
|  | 2003-0001 | Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | Biztosítottak az előírt feltételek a gyerekekkel való nevelési-oktatási munkához az általános iskolákban | A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma | 15 | 15 | 15 | 15 | 101.748.800 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| Az alapfokú oktatás elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a gyermekek számára | Az ingyenes étkeztetésben részesült gyermekek százalékos aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva | 19% | 20% | 20% | 20% |
| 2004 |  | **10. Program Középfokú oktatás** | A középiskolai oktatás kiterjedésének növelése | A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | **53.103.000** | A Községi Tanács oktatással megbízott tagja |
| A középiskolai oktatásban részt vevő gyerekek száma nemek szerinti lebontásban |  | 550 fiú és 550 lány | 550 fiú és 550 lány | 550 fiú és 550 lány |
|  | 2004-0001 | Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása | Biztosítottak az előírt feltételek a nevelési-oktatási munkához a középiskolákban és az oktatás biztonságos megvalósítása | A gyerekek tagozatonkénti átlagos száma | 16 | 16 | 16 | 16 | 53.103.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| Az oktatás minőségének előmozdítása a középiskolákban | Azon alkalmazottak száma, akik éves szinten legalább 24 pontot szereztek szakmai továbbképzésen szemináriumokon való részvétel által | 95 | 110 | 116 | 119 |
| 0902 |  | **11. Program Szociális és gyermekvédelem** | A szociális védelmi szolgáltatás minőségének előmozdítása | 1. A szakdolgozók száma a helyi költségvetésből pénzelt szociális védelmi központban | 6 | 6 | 6 | 6 | **118.412.681** | A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja |
|  | 0902-0001 | Egyszeri segélyek és a segélyek más formái | 1. A szegények védelmének előmozdítása | Az egyszeri pénzbeli támogatás felhasználóinak száma | 705 | 710 | 710 | 710 | 23.172.121 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| 2. A nők jogainak és szociális védelmi mechanizmusainak elérhetőségének növelése a helyi közösségben | A szociális segélyben részesülő nők aránya az összes szociális segélyben részesülők számában | 55% | 55% | 55% | 55% |
|  | 0902-0016 | Nappali szolgáltatások | A különféle szociális szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a közösségben | Azoknak az egyesületeknek/humanitárius szervezetnek a száma, amelyek eszközöket kapnak a HÖ költségvetéséből | 15 | 18 | 20 | 20 | 47.009.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 0902-0018 | A Vöröskereszt tevékenységei | Szociális tevékenység – a bajban lévő személyek sürgős megsegítése, az emberek közötti szolidaritás fejlesztése, a segítségnyújtás különféle formáinak megszervezése | A népkonyhában kiosztott ételadagok száma | 580 | 600 | 620 | 630 | 6.990.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 0902-0019 | A gyerekek és a gyermekes családok támogatása | Támogatás biztosítása a gyerekeknek és a családoknak | 1. A szociális védelemről szóló határozattal összhangban ingyenes uzsonnát kapó gyerekek száma | 300 | 350 | 360 | 370 | 36.241.560 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 0902-0020 | Szülési és szülői támogatások | Pénzügyi támogatás biztosítása a gyereknek és a családoknak | 1. Az anyagi támogatásban részesülő gyerekek száma a szociális védelemről szóló határozattal összhangban | 200 | 250 | 250 | 250 | 5.000.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| 1801 |  | **12. Program Egészségvédelem** | A lakosság egészségének előmozdítása | A lakosság egészségügyi alapellátással való ellátottsága | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | **22.180.000** | A Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja |
|  | 1801-0001 | Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése | Az elsődleges egészségvédelemhez elérhetőségének és méltányosságának előmozdítása | 1. A rendelők száma az összes helyi közösség számához viszonyítva (elsődleges egészségvédelmi hálózat) | 23/15 | 23/15 | 23/15 | 23/15 | 19.880.000 | Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője |
| 2. A Betegjogi Tanácsadóhoz forduló betegek száma nemek szerint | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi | 3 nő és 2 férfi |
|  | 1801-0002 | Halottkémvizsgálat |  |  |  |  |  |  | 2.300.000 | Az Általános Közigazgatási- és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály vezetője |
|  | 1801-0003 | A népegészségügyi szociális ellátás területén végzett tevékenységek megvalósítása | Az átlagéletkor növelése | Azon betegek száma, akik megelőző tevékenységet végeztek |  | **30** | **35** | **40** | 0 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| 1201 |  | **13. Program Kultúrafejlesztés** | A kultúrafejlesztés ösztönzése | A művelődési intézmények száma | **3** | **3** | **3** | **3** | **272.260.165** | A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja |
|  | 1201-0001 | A helyi művelődési intézmények működtetése | A művelődési intézmények rendes működésének biztosítása | A művelődési intézmények dolgozóinak száma a HÖE összes dolgozójához viszonyítva | 33/222 | 33/222 | 33/222 | 33/222 | 80.369.165 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| A kulturális intézményekben foglalkoztatottak száma nemek szerint |  | 17 nő és 16 férfi | 17 nő és 16 férfi | 17 nő és 16 férfi |
|  | 1201-0002 | Művelődési és művészi alkotómunka erősítése | A polgárok érdeklődésének növelése a kultúrafejlesztés iránt | A művelődési egyesületek és a kulturális intézmények tagjainak teljes száma | 1554 | 1560 | 1570 | 1580 | 17.850.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 1201-0003 | A kulturális-történelmi örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése | A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének előmozdítása | Az HÖE joghatósága alá tartozó kulturális örökség megőrzését és védelmét szolgáló projektek száma | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.500.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 1201-0004 | A közérdek megteremtése és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén | A minőségi médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területéről | A HÖ költségvetéséből támogatott, kiadói tevékenységet folytató szervezetek száma | 12 | 12 | 13 | 13 | 15.450.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 1201-5134 | A községi szervek és a diákotthon igényeire szükséges épület építése, felszerelése, | Kulturális jelentőségű épületek számának növelése | A munkák elvégzettségének foka | 75% | 100% |  |  | 145.881.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1201-5135 | A Könyvtár épületének rekonstrukciója | A könyvtár szanálása | A projektdokumentáció elkészült | Igen | Igen |  |  | 327.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1201-5136 | Földterület beszerzése, templom tervezése és kiépítése KISBELGRÁD HK | A szükséges projektdokumentumok kidolgozása | A kidolgozott projektdokumentumok száma |  | 1 |  |  | 6.165.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály főnöke |
|  | 1201-4131 | TOMISLAVCI HK - Művelődési otthon adaptációja | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | karbantartott épületek területe m2-ben |  | 100 m2 |  |  | 1.718.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
| 1301 |  | **14. Program Sport- és ifjúságügyi fejlesztés** | A feltételek megteremtése a sportoláshoz a város/község minden polgára számára | A sportszervezetek száma, melyeken keresztül közérdek valósul meg a sport területén | 41 | 42 | 45 | 45 | **43.400.000** | A Községi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja |
| Női sportszervezetek százalékos aránya |  | 50% | 50% | 50% |
|  | 1301-0001 | Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása | Olyan sportszervezetek munkakörülményeinek javítása és fejlesztése, amelyek révén megvalósul a város / község sport területén a közérdek | A város / község által finanszírozott sportszervezetek éves programjainak száma | 41 | 42 | 45 | 45 | 42.400.000 | a Társadalmi Tevékenységügyi Osztály főnöke |
|  | 1301-4141 | Játszótér karbantartása Topolyán | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | A karbantartott játszóterek száma | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.000.000 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
|  | 1301-5141 | NJEGOŠEVO HK - Játszótér kiépítése | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | Felszerelt játszóterek száma |  | 1 |  |  | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
|  | 1301-5142 | GUNARAS HK - Sportpálya rekonstrukciója | A közösségfejlesztési feltételek megteremtése | Kiépített sportpálya felülete |  | 1260 m2 |  |  | 0 | Az Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztály főnöke |
| 0602 |  | **15. Program A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai** | 1. A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat hatásköreivel és teendőivel összhangban | A város/község dolgozóinak száma és az alkalmazottak törvény által meghatározott maximális számának aránya | 258/319 | 258/319 | 319/319 | 319/319 | **453.682.561** | A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője |
|  | 0602-0001 | A helyi önkormányzat és a városi községek működése | A Községi Közigazgatási Hivatal működése | A naptári évben megoldott tárgyak aránya | 75% | 80% | 85% | 90% | 204.618.183 | A Pénzügyi Osztály vezetője |
| A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak összlétszáma/nők száma/férfiak száma a Községi Közigazgatási Hivatalban | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi | 60 alkalmazott, ebből 43 nő és 17 férfi |
|  | 0602-0002 | A helyi közösségek működése | 1. A helyi lakosság szükségletei és érdekei kielégítésének biztosítása a helyi közösség tevékenységén keresztül | A helyi közösségek előterjesztéseinek/javaslatainak száma a város/község felé a helyi lakosság érdekeit képviselő kérdésekkel kapcsolatban | 33 | 35 | 35 | 35 | 230.485.322 | Helyi közösségekért és nemzetközi együttműködésért felelős elnökhelyettes |
|  | 0602-0004 | Községi Vagyonjogi Ügyészség | A község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme | A községi szerveknek, a szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma, melyeknek a vagyonból eredő és egyéb jogait képviseli |  | 40 | 35 | 35 | 4.075.386 | Községi Vagyonjogi Ügyész |
|  | 0602-0005 | Ombudsman | 1. A polgári jogok védelmének biztosítása a városi/községi közigazgatásban és közszolgálatoknál és a város/község előírásainak és általános aktusnak megsértése feletti ellenőrzés | 2. A polgári jogvédő által indított eljárások száma | 150 | 100 | 100 | 100 | 2.723.404 | Polgári jogvédő |
|  | 0602-0007 | A kisebbségi nemzeti tanácsok működtetése | A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben | A nemzeti kisebbségek városi/községi költségvetésből pénzelt programjainak megvalósítási aránya | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.750.000 | A Községi Tanács pénzügyekkel, polgári egyesületekkel és kultúrával megbízott tagja |
|  | 0602-0009 | Folyó költségvetési tartalék |  |  |  |  |  |  | 3.098.866 | A Pénzügyi Osztály vezetője |
|  | 0602-0010 | Állandó költségvetési tartalék |  |  |  |  |  |  | 300.000 | A Pénzügyi Osztály vezetője |
|  | 0602-0014 | Rendkívüli helyzetek kezelése |  |  |  |  |  |  | 4.631.400 | Általános Közigazgatási Ügyosztály főnöke |
| 2101 |  | **16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere** | **A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének eredményes és tényleges működése** |  |  |  |  |  | **41.535.468** | A Községi Képviselő-testület titkára |
|  | 2101-0001 | A képviselő-testület működtetése | A helyi képviselő-testület működése | 1. A képviselő-testületi ülések száma | 6 | 10 | 10 | 10 | 15.605.144 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 2. A nők száma a képviselő-testület tagjaiként a képviselők összlétszámához viszonyítva | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 18/35 |
|  | 2101-0002 | A végrehajtó szervek működése | A végrehajtó szervek működése | 1. A Községi Tanács üléseinek száma | 40 | 45 | 45 | 45 | 24.180.324 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 2. A tanács tagjainak összlétszáma / női tanácstagok száma / férfi tanácstagok száma | 8 tag, ebből 2 nő és 6 férfi | 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi | 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi | 8 tag, ebből 4 nő és 4 férfi |
|  | 2101-4101 | Helyi Közösségek tanácstagválasztásának és a népszavazás lebonyolítása | A helyi közösség végrehajtó szerveinek zavartalan működése | Azon helyi közösségek száma, ahol tanácsi választásokat tartottak |  | 15 |  |  | 1.750.000 | A Községi Szervek Teendőivel és a Közös Teendőkkel Foglalkozó Osztály vezetője |
| 0501 |  | **17 Program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások** | Energiafogyasztás csökkentése | Helyi határozat megléte az energiahatékonyságról | Igen | Igen | Igen | Igen | **25.545.004** | A Községi Tanács kommunális tevékenységekkel és környezetvédelmi ügyekkel megbízott tagja |
| A tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára elnevezésű projekt keretén belül sikeresen pályázó polgárok száma nemek szerint |  | 120 polgár - 50 nő - 50 férfi | 140 polgár - 70 nő - 70 férfi | 160 polgár - 80 nő - 80 férfi |
|  | 0501-0001 | Energiagazdálkodás | Energiagazdálkodás | Energiagazdálkodási rendszer kiépítése | Igen | Igen | Igen | Igen | 25.545.004 | Energiahatékonysági menedzser |
|  | | **A TELJES PROGRAMSZERŰ KÖZKIADÁSOK** |  |  |  |  |  |  | **2.204.148.000** |  |

A helyhatóság 2025. évi költségvetéséről szóló határozat elkészítésére vonatkozó utasítással és a 2026. és 2027. évi előrejelzésekkel összhangban, melyet a pénzügyi teendőkért illetékes miniszter hozott, az indoklásnak táblázatos kimutatást is tartalmaznia kell:

2. Táblázat A dolgozók száma és 2025. évi bértömege:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **A 2024-BEN KIFIZETETT ÉS A 2025-RE TERVEZETT BÉRTÖMEG** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **2. Táblázat** | **A 2024. év I-X. periódusára kifizetett bértömeg és a XI-XII. periódusra tervezett előrejelzések a HÖE 2024. évi költségvetéséről szóló határozat szerint, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján** | | | | | | **A 2024 szeptemberében kifizetett bérek bértömege a 411. és 412. gazdasági besoroláson** | | | **A 2025-re tervezett bértömeg, a 411. és 412. gazdasági besorolás alapján** | | | | | | |
| Sorszám | A helyhatóság közvetlen és közvetett költségvetési felhasználói | Az alkalmazottak teljes száma 2024 októberében, a 01-es forráson | **Bértömeg a 01-es forráson** | Az alkalmazottak teljes száma 2024 októberében, a 04-es forráson | **Bértömeg a 04-es forráson** | Az alkalmazottak teljes száma 2024 októberében, a 05-08-as forráson | **Bértömeg a 05-08-as forráson** | **Bértömeg a 01-es forráson** | **Bértömeg a 04-es forráson** | **Bértömeg a 05-08-as forráson** | Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2025 decemberében, a 01-es forráson | | **Bértömeg a 01-es forráson** | Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2025 decemberében, a 04-es forráson | **Bértömeg a 04-es forráson** | Az alkalmazottak teljes tervezett száma 2025 decemberében, a 05-08-as forráson | **Bértömeg a 05-08-as forráson** |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Helyhatósági szervek és szolgálatok** | **82** | **118.063.798** | **0** |  | **0** |  | **9.850.728** |  |  | **82** | **125.397.441** | | **0** |  | **0** |  |
| Választott személyek | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 |  | | 0 |  | 0 |  |
| Hivatalba helyezett személyek | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 |  | | 0 |  | 0 |  |
| Alkalmazottak | 63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63 |  | | 0 |  | 0 |  |
| **2** | **Művelődési intézmények** | **34** | 36.016.587 | **0** |  | **0** |  | 3.082.513 |  |  | **34** | 40.202.765 | | **0** |  | **0** |  |
| Hivatalba helyezett személyek | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | | 0 |  | 0 |  |
| Alkalmazottak | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 |  | | 0 |  | 0 |  |
| **3** | **A költségvetésből pénzelt, a közszolgálatok terén működő egyéb intézmények (név szerint):** | **2** | **2.781.789** | **0** | **0** | **0** | **0** | **231.893** | **0** | **0** | **2** | **3.121.778** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1. Községi Idegenforgalmi Szervezet** | 2 | **2.781.789** | 0 |  | 0 |  | **231.893** |  |  | 2 | **3.121.778** | | 0 |  | 0 |  |
| Hivatalba helyezett személyek | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | | 0 |  | 0 |  |
| Alkalmazottak | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | | 0 |  | 0 |  |
| **4** | **A helyhatóság által alapított igazgatóságok** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |  |  |  | **0** |  | | **0** |  | **0** |  |
| Hivatalba helyezett személyek | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | | 0 |  | 0 |  |
| Alkalmazottak | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | | 0 |  | 0 |  |
| **5** | **Helyi közösségek** | **36** | 37.995.944 | **0** |  | **0** |  | 3.136.962 |  |  | **36** | 41.199.010 | | **0** |  | **0** |  |
| Választott személyek | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | | 0 |  | 0 |  |
| Alkalmazottak | 36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36 |  | | 0 |  | 0 |  |
| **6** | **Iskoláskor előtti intézmények** | **72** | 97.597.476 | **0** |  | **11** | 10.279.298 | 9.555.298 |  |  | **83** | 126.275.479 | | **0** |  | **0** |  |
| Hivatalba helyezett személyek | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | | 0 |  | 0 |  |
| Alkalmazottak | 71 |  | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 82 |  | | 0 |  | 0 |  |
| **8** | ***A 411. és 412. gazdasági besorolás alatt támogatott felhasználók összesen:*** | **226** | **292.455.594** | **0** | **0** | **11** | **10.279.298** | **25.857.393** | **0** | **0** | **237** | **336.196.473** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Választott személyek | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Hivatalba helyezett személyek | 11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11 | |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Alkalmazottak | 214 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 214 | |  | 0 |  | 0 |  |

Megjegyzés a 2. táblázathoz:

A 2025-ös fizetésekhez szükséges teljes bértömeg 336.196.473 dinár, melynek szerkezete a következőképpen alakul:

2025-ben 179 meghatározatlan időre alkalmazott személy és 58 meghatározott időre alkalmazott, választott és hivatalba helyezett személy számára biztosítottak az eszközök a bérek fedezésére.

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

Községi Tanács